

投資・財政計画（下水道事業 合計）

（単位：千円，％）

区分	年度	29年度	30年度 (計画)	30年度 (実績)	元年度 (計画)	元年度 (実績)	2年度 (計画)	2年度 (見込)	3年度 (計画)	3年度 (見込)	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
			318,580	324,853	325,840	322,364	320,263	321,050	322,568	319,219	317,301	317,924	316,515	315,345	314,091	314,062	313,937
収益的 収入	1.営業収益 (A)	318,580	324,853	325,840	322,364	320,263	321,050	322,568	319,219	317,301	317,924	316,515	315,345	314,091	314,062	313,937	313,880
	(1)料金収入	227,689	226,981	227,151	221,780	228,095	224,758	226,654	224,054	223,398	223,350	222,471	221,765	220,891	221,061	221,231	221,401
	(2)受託工事収益 (B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3)その他	90,891	97,872	98,689	100,584	92,168	96,292	95,914	95,165	93,903	94,574	94,044	93,580	93,200	93,001	92,706	92,479
	うち雨水処理負担金	32,402	30,160	30,715	27,825	27,820	25,562	25,561	24,033	24,030	23,083	22,277	21,577	21,041	20,670	20,388	20,149
	2.営業外収益	530,374	560,469	560,041	541,953	547,745	543,526	526,200	523,614	497,979	521,322	534,645	561,264	572,690	585,855	597,808	612,951
	(1)補助金	273,022	305,443	304,887	294,745	294,748	306,510	281,216	295,600	263,791	293,481	296,155	303,282	304,067	306,660	308,183	312,380
	他会計補助金	273,022	305,443	304,887	294,745	294,748	306,510	281,216	295,600	263,791	293,481	296,155	303,282	304,067	306,660	308,183	312,380
	その他補助金																
	(2)長期前受金戻入	239,353	244,548	244,548	239,212	244,828	230,698	237,609	223,499	228,621	225,087	237,989	257,482	268,123	278,695	289,124	300,071
(3)その他	17,999	10,478	10,606	7,996	8,169	6,318	7,375	4,515	5,567	2,753	500	500	500	500	500	500	
収入計 (C)	848,954	885,322	885,881	864,317	868,008	864,576	848,768	842,833	815,280	839,246	851,160	876,609	886,781	899,917	911,744	926,831	
収益的 収支	1.営業費用	707,650	735,969	734,027	727,253	725,210	726,566	719,490	714,342	701,703	718,830	736,933	766,755	782,732	799,337	815,251	832,555
	(1)職員給与費	39,145	38,045	39,550	38,947	40,241	39,217	38,237	39,487	39,719	39,757	40,027	40,297	40,567	40,837	41,107	41,377
	基本給																
	退職給付費																
	その他																
	(2)経費	147,161	170,449	173,286	178,893	165,983	179,883	174,031	180,294	171,786	180,844	176,207	176,708	177,024	177,501	177,871	178,467
	動力費	24,044	26,854	27,005	30,833	28,452	30,890	26,972	30,900	28,408	30,883	30,860	30,810	30,754	30,687	30,669	30,669
	修繕費	5,993	15,712	15,045	12,856	12,769	14,366	21,888	14,375	16,908	14,382	14,390	14,397	14,405	14,413	14,420	14,428
	材料費	9	14	14	15	14	14	14	14	30	14	14	14	14	14	14	14
	その他	117,115	127,869	131,222	135,189	124,748	134,613	125,157	135,005	126,440	135,565	130,943	131,487	131,851	132,387	132,768	133,356
(3)減価償却費	521,344	527,475	521,191	509,413	518,986	507,466	507,222	494,561	490,198	498,229	520,699	549,750	565,141	580,999	596,273	612,711	
2.営業外費用	120,918	109,913	109,590	101,172	96,377	91,492	83,245	83,057	70,955	75,326	68,765	62,539	56,739	52,192	48,108	44,904	
(1)支払利息	116,943	105,422	105,107	95,015	91,701	85,732	77,577	77,269	65,339	69,513	62,934	56,694	50,887	46,331	42,252	39,053	
うち雨水分																	
(2)その他	3,975	4,491	4,483	6,157	4,676	5,760	5,668	5,788	5,616	5,813	5,831	5,845	5,852	5,861	5,856	5,851	
支出計 (D)	828,568	845,882	843,617	828,425	821,587	818,057	802,735	797,399	772,658	794,157	805,698	829,293	839,471	851,529	863,360	877,459	
経常損益 (C)-(D) (E)	20,386	39,440	42,264	35,892	46,421	46,519	46,033	45,434	42,622	45,089	45,462	47,316	47,310	48,388	48,385	49,372	
特別利益 (F)	4,322	7	809	0	1,128	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失 (G)	3,174	0	223	0	552	0	54	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
特別損益 (F)-(G) (H)	1,148	7	586	0	576	0	-54	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益（又は純損失）(E)+(H) (I)	21,534	39,447	42,850	35,892	46,997	46,519	45,979	45,434	42,620	45,089	45,462	47,316	47,310	48,388	48,385	49,372	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	21,534	60,981	64,384	96,873	111,381	143,392	157,360	188,826	199,980	245,069	290,531	337,847	385,157	433,545	481,929	531,301	
流動資産 (J)	235,636	209,489	239,165	127,565	136,812	126,171	148,360	122,447	171,794	163,155	142,945	117,924	128,586	154,815	185,903	218,348	
うち未収金	6,891	10,971	10,455	5,025	2,969	5,645	3,281	5,682	3,544	5,722	5,758	5,798	5,848	5,886	5,924	5,960	
流動負債 (K)	625,198	635,651	640,301	569,396	569,830	552,816	559,274	557,239	555,815	535,001	499,669	464,485	419,379	397,041	335,673	294,250	
うち建設改良費分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち未払金	88,621	86,366	92,182	18,649	18,120	9,359	12,220	9,389	12,502	9,418	9,031	9,059	9,087	9,114	9,143	9,173	
累積欠損金比率 ((I)/((A)-(B)) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方財政法施行令第15条第1項 (L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	318,580	324,853	325,840	322,364	320,263	321,050	322,568	319,219	317,301	317,924	316,515	315,345	314,091	314,062	313,937	313,880	
地方財政法による (M) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方財政法施行令第16条により算定 (N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健全化法施行規則第6条に規定する (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健全化法施行令第17条により算定 (P)	318,580	318,580	324,853	324,853	325,840	322,364	320,263	321,050	322,568	317,301	317,924	316,515	315,345	314,091	314,062	313,937	
健全化法第22条により N/(P) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

投資・財政計画（下水道事業 合計）

（単位：千円，％）

区 分		年 度															
		29年度	30年度 (計画)	30年度 (実績)	元年度 (計画)	元年度 (実績)	2年度 (計画)	2年度 (見込)	3年度 (計画)	3年度 (見込)	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
資本的 収入	1.企業債	247,300	356,800	356,800	178,900	160,500	227,500	175,900	240,800	183,500	331,900	293,400	172,900	174,100	124,000	121,200	118,100
	うち資本費平準化債	110,000	100,000	100,000	100,000	100,000	90,000	100,000	80,000	80,000	70,000	40,000	0	0	0	0	0
	2.他会計出資金	142,576	132,904	132,903	101,432	101,431	117,928	131,932	130,368	157,009	133,436	131,567	125,141	124,893	92,671	71,429	7,471
	3.他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.国（都道府県）補助金	234,611	409,529	408,746	53,692	53,212	52,500	48,800	100,100	61,469	247,100	306,100	170,100	175,100	175,100	175,100	175,100
	7.固定資産売却代金	0	0	558	0	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.工事負担金	173,181	98,248	98,273	13,442	12,509	22,000	12,785	38,500	19,070	83,500	145,500	85,500	87,500	78,500	78,500	79,300
	9.その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (A)	797,668	997,481	997,280	347,466	328,239	419,928	369,417	509,768	421,048	795,936	876,567	553,641	561,593	470,271	446,229	379,971	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	85,875	1,944	21,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純計 (A)-(B) (C)	711,793	995,537	975,659	347,466	328,239	419,928	369,417	509,768	421,048	795,936	876,567	553,641	561,593	470,271	446,229	379,971	
資本的 支出	1.建設改良費	469,333	827,452	806,215	128,371	132,347	206,900	123,262	296,600	165,611	592,600	708,600	436,600	447,600	391,900	390,900	390,900
	うち職員給与費	8,254	7,905	8,121	8,090	8,400	8,100	8,242	8,100	8,182	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
	2.企業債償還金	532,248	533,538	533,537	546,113	545,473	547,397	549,156	543,196	543,622	547,809	525,900	491,329	456,477	411,963	390,224	329,319
	3.他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.その他	0	0	0	4,300	3,790	0	253	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0
計 (D)	1,001,581	1,360,990	1,339,752	678,784	681,610	754,297	672,671	839,796	709,233	1,141,409	1,234,500	927,929	905,077	804,863	781,124	720,219	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	289,788	365,453	364,093	331,318	353,371	334,369	303,254	330,029	288,185	345,473	357,933	374,288	343,484	334,592	334,895	340,248	
補填 財源	1.損益勘定留保資金	249,621	266,195	264,861	318,590	321,268	274,585	268,242	269,923	256,050	272,293	288,849	297,106	296,084	301,301	306,700	312,131
	2.利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	42,000	30,000	40,000	25,000	51,000	46,500	55,000	25,000	15,000	10,000	10,000
	3.繰越工事資金	0	85,875	85,875	1,944	21,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.その他	40,167	13,383	13,357	10,784	10,482	17,784	5,012	20,106	7,135	22,180	22,584	22,182	22,400	18,291	18,195	18,117
	計 (F)	289,788	365,453	364,093	331,318	353,371	334,369	303,254	330,029	288,185	345,473	357,933	374,288	343,484	334,592	334,895	340,248
補填財源不足額 (E)-(F) (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (H)	5,675,329	5,354,529	5,498,592	4,987,316	5,113,619	4,667,419	4,740,363	4,365,023	4,380,241	4,164,332	3,931,832	3,613,403	3,331,026	3,043,063	2,774,039	2,562,821	

○他会計繰入金

（単位：千円，％）

区 分		年 度															
		29年度	30年度 (計画)	30年度 (実績)	元年度 (計画)	元年度 (実績)	2年度 (計画)	2年度 (見込)	3年度 (計画)	3年度 (見込)	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
収益的収支分		305,424	335,603	335,602	322,570	322,568	332,072	306,777	319,633	287,821	316,564	318,432	324,859	325,108	327,330	328,571	332,529
	うち基準内繰入金	305,424	335,603	335,602	322,570	322,568	332,072	306,777	319,633	287,821	316,564	318,432	324,859	325,108	327,330	328,571	332,529
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支分		142,576	132,904	132,903	101,432	101,431	117,928	131,932	130,368	157,009	133,436	131,567	125,141	124,893	92,671	71,429	7,471
	うち基準内繰入金	142,576	132,904	132,903	101,432	101,431	117,928	131,932	130,368	157,009	133,436	131,567	125,141	124,893	92,671	71,429	7,471
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		448,000	468,507	468,505	424,002	423,999	450,000	438,709	450,000	444,830	450,000	450,000	450,000	420,000	400,000	340,000	

※元年度決算、2年度決算見込、3年度予算を反映。