

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度	H38年度	H39年度	H40年度
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	417,599	409,330	440,614	465,145	463,957	462,764	461,570	460,377	459,184	457,990	456,797	455,604		
	(1) 料金収入	396,443	393,106	417,428	447,706	446,518	445,325	444,131	442,938	441,745	440,551	439,358	438,165		
	(2) 受託工事収益 (B)														
	(3) その他	21,156	16,224	23,186	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439		
	2. 営業外収益	97,174	99,079	98,984	108,267	109,485	120,600	121,291	122,272	123,262	123,569	123,793	119,940		
	(1) 補助金	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
	他会計補助金	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
	その他補助金														
	(2) 長期前受金戻入	66,935	68,840	68,434	77,717	78,935	80,050	80,741	81,722	82,712	83,019	83,243	79,390		
	(3) その他	239	239	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550		
収入計 (C)	514,773	508,409	539,598	573,412	573,442	583,364	582,861	582,649	582,446	581,559	580,590	575,544			
支 出 的 収 益	1. 営業費用	504,741	513,708	527,443	549,041	550,893	552,766	553,970	555,208	556,667	557,778	558,143	550,922		
	(1) 職員給与費	30,933	28,224	21,074	21,469	21,873	22,285	22,706	23,134	23,571	24,017	24,472	24,937		
	基本給	14,160	13,241	10,110	10,312	10,519	10,729	10,944	11,162	11,385	11,613	11,845	12,082		
	退職給付費	2,147	1,836	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268		
	その他	14,626	13,147	9,696	9,889	10,086	10,288	10,494	10,704	10,918	11,136	11,359	11,587		
	(2) 経費	344,739	355,337	371,936	390,855	391,147	391,441	391,740	392,040	392,343	392,649	392,959	393,271		
	動力費	9,922	10,649	7,060	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
	修繕費	24,505	28,880	31,008	28,231	28,231	28,231	28,231	28,231	28,231	28,231	28,231	28,231		
	材料費														
	その他	310,312	315,808	333,868	356,624	356,916	357,210	357,509	357,809	358,112	358,418	358,728	359,040		
(3) 減価償却費	129,069	130,147	134,433	136,717	137,873	139,040	139,524	140,034	140,753	141,112	140,712	132,714			
2. 営業外費用	20,976	21,801	21,798	20,494	19,186	17,780	16,412	15,194	14,232	13,456	13,342	11,352			
(1) 支払利息	20,379	21,390	21,387	20,083	18,775	17,369	16,001	14,783	13,821	13,045	12,931	10,941			
(2) その他	597	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411			
支出計 (D)	525,717	535,509	549,241	569,535	570,079	570,546	570,382	570,402	570,899	571,234	571,485	562,274			
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 10,944	△ 27,100	△ 9,643	3,877	3,363	12,818	12,479	12,247	11,547	10,325	9,105	13,270			
特別利益 (F)															
特別損失 (G)															
特別損益 (F)-(G) (H)															
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 10,944	△ 27,100	△ 9,643	3,877	3,363	12,818	12,479	12,247	11,547	10,325	9,105	13,270			
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	61,838	34,738	25,095	28,972	32,335	45,153	57,632	69,879	81,426	91,751	100,856	114,126			
流動資産 (J)	183,851	143,990	225,540	218,581	208,855	199,825	190,998	187,901	185,898	192,497	201,289	213,477			
うち未収金	43,908	43,908	43,908	43,908	43,908	43,908	43,908	43,908	43,908	43,908	43,908	43,908			
流動負債 (K)	111,770	114,693	112,507	114,732	123,493	122,696	116,212	114,096	104,274	100,186	96,760	92,324			
うち建設改良費分	65,166	68,090	65,903	68,129	68,639	67,843	61,358	59,192	49,371	45,283	41,806	37,370			
うち一時借入金															
うち未払金	30,424	30,424	30,424	30,424	30,424	30,424	30,424	30,424	30,424	30,424	30,424	30,424			
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	15	8	6	6	7	10	12	15	18	20	22	25			
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L)	△ 72,081	△ 29,297	△ 113,033	△ 103,849	△ 85,362	△ 77,129	△ 74,786	△ 73,805	△ 81,624	△ 92,311	△ 104,529	△ 121,153			
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	417,599	409,330	440,614	465,145	463,957	462,764	461,570	460,377	459,184	457,990	456,797	455,604			
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)	△ 17	△ 7	△ 26	△ 22	△ 18	△ 17	△ 16	△ 16	△ 18	△ 20	△ 23	△ 27			
健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N)	△ 72,081	△ 29,297	△ 113,033	△ 103,849	△ 85,362	△ 77,129	△ 74,786	△ 73,805	△ 81,624	△ 92,311	△ 104,529	△ 121,153			
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)															
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)	417,599	409,330	440,614	465,145	463,957	462,764	461,570	460,377	459,184	457,990	456,797	455,604			
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)	△ 17	△ 7	△ 26	△ 22	△ 18	△ 17	△ 16	△ 16	△ 18	△ 20	△ 23	△ 27			