

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度		前々年度	前年度	本年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	
区 分		(決 算)	(決 算)											
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	60,073	60,873	59,183	58,813	58,430	58,034	57,625	57,477	57,321	56,739	56,157	55,575	
	(1) 料 金 収 入	59,637	59,568	59,183	58,813	58,430	58,034	57,625	57,477	57,321	56,739	56,157	55,575	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(3) そ の 他	436	1,305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2. 営 業 外 収 益	159,464	155,515	149,804	141,043	131,353	130,302	130,125	126,931	122,769	112,594	99,287	87,899	
	(1) 補 助 金	64,437	62,724	62,568	62,442	62,282	62,092	61,915	58,721	54,559	44,384	31,173	19,785	
	他 会 計 補 助 金	64,437	62,724	62,568	62,442	62,282	62,092	61,915	58,721	54,559	44,384	31,173	19,785	
	そ の 他 補 助 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	95,027	92,791	87,236	78,601	69,071	68,210	68,210	68,210	68,210	68,210	68,114	68,114	
	(3) そ の 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	収 入 の 計 (C)	219,537	216,388	208,987	199,856	189,783	188,336	187,750	184,408	180,090	169,333	155,444	143,474	
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	173,143	171,187	170,598	158,901	145,995	144,741	144,642	144,605	144,567	144,424	144,155	144,013
		(1) 職 員 給 与 費	4,159	4,083	4,083	4,083	4,083	4,083	4,083	4,083	4,083	4,083	4,083	4,083
基 本 給 与 費		2,379	2,493	2,493	2,493	2,493	2,493	2,493	2,493	2,493	2,493	2,493	2,493	
退 職 給 付 費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
そ の 他		1,780	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
(2) 経 費		42,637	43,603	43,509	43,419	43,326	43,229	43,130	43,093	43,055	42,913	42,772	42,630	
動 力 費		15,134	14,518	14,424	14,334	14,241	14,144	14,045	14,008	13,970	13,828	13,687	13,545	
修 繕 費		4,263	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	
材 料 費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
そ の 他		23,240	24,989	24,989	24,989	24,989	24,989	24,989	24,989	24,989	24,989	24,989	24,989	
(3) 減 価 償 却 費		126,347	123,501	123,006	111,399	98,586	97,429	97,429	97,429	97,429	97,429	97,300	97,300	
2. 営 業 外 費 用		28,429	26,060	23,584	21,018	18,356	15,593	12,728	9,810	7,028	4,541	2,698	1,489	
(1) 支 払 利 息		28,423	26,038	23,564	20,998	18,336	15,573	12,708	9,790	7,008	4,521	2,678	1,469	
(2) そ の 他	6	22	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
支 出 の 計 (D)	201,572	197,247	194,182	179,919	164,351	160,334	157,370	154,416	151,596	148,966	146,853	145,502		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	17,965	19,141	14,804	19,936	25,432	28,001	30,380	29,992	28,494	20,367	8,591	△ 2,028		
特 別 利 益 (F)	-	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
特 別 損 失 (G)	314	16	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 314	138	△ 165	△ 165	△ 165	△ 165	△ 165	△ 165	△ 165	△ 165	△ 165	△ 165		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	17,651	19,279	14,639	19,771	25,266	27,836	30,215	29,827	28,329	20,202	8,426	△ 2,193		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	△ 205,031	△ 185,754	△ 171,115	△ 151,344	△ 126,078	△ 98,242	△ 68,026	△ 38,199	△ 9,871	10,331	18,757	16,564		
流 動 資 産 (J)	△ 77,518	△ 90,552	△ 96,210	△ 101,901	△ 107,677	△ 113,554	△ 119,525	△ 124,649	△ 128,688	△ 131,040	△ 131,114	△ 130,653		
う ち 未 収 金	1,830	1,783	1,733	1,723	1,711	1,700	1,688	1,684	1,679	1,662	1,645	1,628		
流 動 負 債 (K)	74,526	76,231	78,789	81,285	83,865	86,713	84,579	80,758	66,496	49,424	37,710	21,918		
う ち 建 設 改 良 費 分	70,995	73,469	76,035	78,697	81,460	84,326	82,194	78,373	64,112	47,042	35,332	19,542		
う ち 一 時 借 入 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
う ち 未 払 金	3,013	2,429	2,421	2,255	2,072	2,054	2,052	2,052	2,051	2,049	2,045	2,043		
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	△ 341.3%	△ 305.2%	△ 289.1%	△ 257.3%	△ 215.8%	△ 169.3%	△ 118.0%	△ 66.5%	△ 17.2%	-	-	-		
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)	81,049	93,314	98,964	104,489	110,082	115,940	121,911	127,034	131,073	133,422	133,492	133,029		
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	60,073	60,873	59,183	58,813	58,430	58,034	57,625	57,477	57,321	56,739	56,157	55,575		
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M) × 100)	134.9%	153.3%	167.2%	177.7%	188.4%	199.8%	211.6%	221.0%	228.7%	235.2%	237.7%	239.4%		
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (N)	81,049	93,314	98,964	104,489	110,082	115,940	121,911	127,034	131,073	133,422	133,492	133,029		
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)	60,073	60,873	59,183	58,813	58,430	58,034	57,625	57,477	57,321	56,739	56,157	55,575		
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)	134.9%	153.3%	167.2%	177.7%	188.4%	199.8%	211.6%	221.0%	228.7%	235.2%	237.7%	239.4%		