

## 5 投資・財政計画

### (1) 収益的収支

区 分		年 度		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	
				( 決 算 )	( 決 算 )	2018年度	2019年度	
収 益	1. 営 業 収 益 (A)	1. 営 業 収 益 (A)		5,893,188	5,811,452	5,824,398	5,764,832	
		(1) 料 金 収 入		4,728,867	4,667,874	4,649,074	4,616,442	
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)						
	(3) そ の 他 (うち雨水負担金)	(3) そ の 他 (うち雨水負担金)		1,164,321	1,143,578	1,175,324	1,148,390	
		(うち雨水負担金)		(1,141,082)	(1,121,363)	(1,153,244)	(1,127,390)	
	2. 営 業 外 収 益	2. 営 業 外 収 益		3,159,757	3,017,191	3,031,989	2,890,943	
		(1) 補 助 金	(1) 補 助 金		1,109,293	1,063,980	1,116,452	979,943
			他 会 計 補 助 金 そ の 他 補 助 金		1,109,293	1,063,980	1,116,452	979,943
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入		2,043,888	1,945,872	1,910,000	1,906,000	
		(3) そ の 他		6,576	7,339	5,537	5,000	
	収 入 計 (C)		9,052,945	8,828,643	8,856,387	8,655,775		
	収 支	1. 営 業 費 用	1. 営 業 費 用		7,026,168	6,806,426	7,238,448	7,168,529
			(1) 職 員 給 与 費	(1) 職 員 給 与 費		554,353	473,821	551,415
基 本 給 付 費				266,267	240,326	257,750	257,750	
退 職 給 付 費 そ の 他		27,491		28,466	38,000	38,000		
(2) 経 費		1,680,196	1,714,556	1,984,033	2,053,114			
動 力 費		415,671	419,062	518,922	525,841			
修 繕 費		483,725	483,428	539,260	565,579			
材 料 費		17,561	7,124	9,260	9,260			
そ の 他		763,239	804,942	916,591	952,434			
(3) 減 価 償 却 費		4,791,619	4,618,049	4,703,000	4,564,000			
2. 営 業 外 費 用		2. 営 業 外 費 用		1,213,767	1,125,813	1,055,127	1,003,312	
		(1) 支 払 利 息 (雨水分)	(1) 支 払 利 息 (雨水分)		242,710	231,097	228,672	224,488
			(汚水分)		957,161	878,278	814,928	763,824
		(2) そ の 他		13,896	16,438	11,527	15,000	
支 出 計 (D)		8,239,935	7,932,239	8,293,575	8,171,841			
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		813,010	896,404	562,812	483,934			
特 別 利 益 (F)		2,217		72,000				
特 別 損 失 (G)		56,170	4,563	5,130	5,000			
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		△ 53,953	△ 4,563	66,870	△ 5,000			
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		759,057	891,841	629,682	478,934			
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)								
流 動 資 産 (J)	流 動 資 産 (J)		2,532,192	2,854,697	2,079,885	1,957,879		
	うち未収金		638,164	683,198	680,446	675,670		
流 動 負 債 (K)	流 動 負 債 (K)		4,989,899	4,829,286	4,505,871	4,098,694		
	うち建設改良費分		3,782,198	3,814,352	3,812,926	3,767,125		
	うち一時借入金							
	うち未払金		1,151,281	959,326	641,061	284,374		
累 積 欠 損 金 比 率 ( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ )			-	-	-	-		
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (L)								
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)		5,893,188	5,811,452	5,824,398	5,764,832			
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M) × 100)			-	-	-	-		
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (N)								
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)		5,893,188	5,811,452	5,824,398	5,764,832			
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)			-	-	-	-		

(単位:千円、%、税抜)

平成32年度 2020年度	平成33年度 2021年度	平成34年度 2022年度	平成35年度 2023年度	平成36年度 2024年度	平成37年度 2025年度	平成38年度 2026年度	平成39年度 2027年度
5,704,970	5,659,675	5,599,786	5,543,539	5,492,698	5,436,195	5,383,418	5,349,232
4,559,261	4,523,836	4,474,152	4,437,110	4,391,101	4,342,887	4,291,146	4,261,026
1,145,709	1,135,839	1,125,634	1,106,429	1,101,597	1,093,308	1,092,272	1,088,206
(1,125,709)	(1,116,839)	(1,107,534)	(1,089,229)	(1,085,297)	(1,077,808)	(1,077,572)	(1,074,206)
2,800,687	2,779,737	2,741,067	2,644,661	2,654,737	2,557,966	2,530,883	2,481,642
935,687	908,737	878,067	833,661	816,737	775,966	757,883	739,642
935,687	908,737	878,067	833,661	816,737	775,966	757,883	739,642
1,860,000	1,866,000	1,858,000	1,806,000	1,833,000	1,777,000	1,768,000	1,737,000
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
8,505,657	8,439,412	8,340,853	8,188,200	8,147,435	7,994,161	7,914,301	7,830,874
7,152,387	7,208,763	7,217,830	7,117,125	7,178,517	7,070,008	7,053,599	6,985,291
551,415	551,415	551,415	551,415	551,415	551,415	551,415	551,415
257,750	257,750	257,750	257,750	257,750	257,750	257,750	257,750
38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
255,665	255,665	255,665	255,665	255,665	255,665	255,665	255,665
2,124,972	2,171,348	2,196,415	2,203,710	2,211,102	2,218,593	2,226,184	2,233,876
532,852	539,956	547,155	554,450	561,842	569,333	576,924	584,616
593,182	622,132	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000
9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260
989,678	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
4,476,000	4,486,000	4,470,000	4,362,000	4,416,000	4,300,000	4,276,000	4,200,000
942,897	884,705	824,259	772,933	737,686	709,304	688,359	673,191
220,702	210,748	200,808	191,038	183,220	174,433	171,911	170,295
704,695	653,957	600,951	556,895	526,966	504,871	483,948	467,896
17,500	20,000	22,500	25,000	27,500	30,000	32,500	35,000
8,095,284	8,093,468	8,042,089	7,890,058	7,916,203	7,779,312	7,741,958	7,658,482
410,373	345,944	298,764	298,142	231,232	214,849	172,343	172,392
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000
405,373	340,944	293,764	293,142	226,232	209,849	167,343	167,392
1,604,295	1,246,691	978,391	835,060	848,370	1,040,303	1,340,602	1,711,766
667,301	662,116	654,845	649,423	642,689	635,632	628,059	623,651
4,496,607	4,243,584	4,014,140	3,854,060	3,498,576	3,217,683	3,075,156	2,963,936
3,707,139	3,554,365	3,347,776	3,118,304	2,831,476	2,636,828	2,491,232	2,403,861
737,691	640,355	620,142	691,378	626,814	543,804	548,514	525,946
-	-	-	-	-	-	-	-
5,704,970	5,659,675	5,599,786	5,543,539	5,492,698	5,436,195	5,383,418	5,349,232
-	-	-	-	-	-	-	-
5,704,970	5,659,675	5,599,786	5,543,539	5,492,698	5,436,195	5,383,418	5,349,232
-	-	-	-	-	-	-	-

## (2) 資本的収支

区 分		年 度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
			( 決 算 )	( 決 算 )	2018年度	2019年度
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1. 企 業 債	1,036,000	1,270,000	1,968,677	1,006,348
		うち資本費平準化債				
		2. 他 会 計 出 資 金	365,002	431,581	332,035	334,628
		3. 他 会 計 補 助 金	274,623	263,076	268,269	258,039
		4. 他 会 計 負 担 金				
		5. 他 会 計 借 入 金				
		6. 国（都道府県）補助金	452,320	802,428	1,070,987	364,250
		7. 固定資産売却代金	34		30,500	
		8. 工 事 負 担 金	37,490	23,762	22,900	21,800
		9. そ の 他	37,094	29,116	1,347	1,000
	計 (A)	2,202,563	2,819,963	3,694,715	1,986,065	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	236,950	153,910			
	純計 (A)-(B) (C)	1,965,613	2,666,053	3,694,715	1,986,065	
	資 本 的 支 出	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	1,327,470	2,243,001	3,266,700
うち職員給与費			132,507	109,993	96,350	96,350
2. 企 業 債 償 還 金			3,852,569	3,782,198	3,814,400	3,812,926
3. 他会計長期借入返還金						
4. 他 会 計 へ の 支 出 金						
5. そ の 他			1,370	500	8,200	8,200
計 (D)	5,181,409	6,025,699	7,089,300	5,270,229		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			3,215,796	3,359,646	3,394,585	3,284,164
補 填 財 源	補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金	2,495,705	2,288,183	3,162,039	2,658,000
		2. 利益剰余金処分額		759,057	50,426	626,164
		3. 繰越工事資金		236,950	153,910	
		4. そ の 他	720,091	75,456	28,210	
計 (F)	3,215,796	3,359,646	3,394,585	3,284,164		
補填財源不足額 (E)-(F)						
他会計借入金残高 (G)						
企 業 債 残 高 (H)			52,136,437	49,624,239	47,778,516	44,971,938

## ○一般会計繰入金

区 分		年 度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
			( 決 算 )	( 決 算 )	2018年度	2019年度
収益的収支分			2,250,375	2,185,343	2,269,696	2,107,333
	うち基準内繰入金		2,180,944	2,088,383	2,179,459	2,015,460
	うち基準外繰入金		69,431	96,960	90,237	91,873
資本的収支分			639,625	694,657	600,304	592,667
	うち基準内繰入金		274,623	263,076	268,269	258,039
	うち基準外繰入金		365,002	431,581	332,035	334,628
合 計			2,890,000	2,880,000	2,870,000	2,700,000

(単位:千円、税込)

平成32年度 2020年度	平成33年度 2021年度	平成34年度 2022年度	平成35年度 2023年度	平成36年度 2024年度	平成37年度 2025年度	平成38年度 2026年度	平成39年度 2027年度
2,038,238	1,761,538	1,709,978	1,891,898	1,726,818	1,514,758	1,527,058	1,468,718
200,361	209,613	218,731	212,256	194,324	176,475	160,351	149,706
240,641	230,827	217,906	197,994	187,537	177,507	166,991	147,070
1,637,900	1,414,400	1,362,560	1,545,080	1,379,840	1,167,080	1,178,960	1,121,720
20,700	19,700	18,700	17,800	16,900	16,100	15,300	14,500
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4,138,840	3,637,078	3,528,875	3,866,028	3,506,419	3,052,920	3,049,660	2,902,714
4,138,840	3,637,078	3,528,875	3,866,028	3,506,419	3,052,920	3,049,660	2,902,714
3,759,103	3,263,103	3,160,103	3,523,103	3,194,103	2,771,103	2,795,103	2,680,103
96,350	96,350	96,350	96,350	96,350	96,350	96,350	96,350
3,767,125	3,707,139	3,554,365	3,347,776	3,118,304	2,831,476	2,636,828	2,491,232
8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200
7,534,428	6,978,442	6,722,668	6,879,079	6,320,607	5,610,779	5,440,131	5,179,535
3,395,588	3,341,364	3,193,793	3,013,051	2,814,188	2,557,859	2,390,471	2,276,821
2,616,000	2,620,000	2,612,000	2,556,000	2,583,000	2,523,000	2,390,471	2,276,821
478,934	405,373	340,944	293,764	231,188	34,859		
300,654	315,991	240,849	163,287				
3,395,588	3,341,364	3,193,793	3,013,051	2,814,188	2,557,859	2,390,471	2,276,821
43,243,051	41,297,451	39,453,064	37,997,186	36,605,700	35,288,982	34,179,212	33,156,699

平成32年度 2020年度	平成33年度 2021年度	平成34年度 2022年度	平成35年度 2023年度	平成36年度 2024年度	平成37年度 2025年度	平成38年度 2026年度	平成39年度 2027年度
2,061,396	2,025,576	1,985,601	1,922,890	1,902,034	1,853,774	1,835,455	1,813,848
1,970,447	1,935,581	1,898,070	1,835,678	1,814,428	1,764,966	1,748,367	1,728,459
90,949	89,995	87,531	87,212	87,606	88,808	87,088	85,389
441,002	440,440	436,637	410,250	381,861	353,982	327,342	296,776
240,641	230,827	217,906	197,994	187,537	177,507	166,991	147,070
200,361	209,613	218,731	212,256	194,324	176,475	160,351	149,706
2,502,398	2,466,016	2,422,238	2,333,140	2,283,895	2,207,756	2,162,797	2,110,624