

投資・財政計画
(収支計画)

資料4
別添資料3

(事業全体 汚水+雨水)

(単位:千円,%)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	1,697,922	1,641,223	1,658,176	1,603,241	1,601,779	1,609,267	1,621,139	1,627,817	1,635,257	1,649,034	1,654,905	1,667,372	1,675,224	
	(1) 料金収入	1,367,661	1,342,174	1,365,428	1,316,155	1,304,833	1,292,573	1,290,000	1,287,000	1,284,136	1,281,815	1,278,603	1,275,651	1,272,623	
	(2) 受託工事収益 (B)		2,321												
	(3) その他の	330,261	296,728	292,748	287,086	296,946	316,694	331,139	340,817	351,121	367,219	376,302	391,721	402,601	
	2. 営業外収益	2,586,972	2,469,714	2,508,632	2,202,489	2,188,723	2,221,312	2,294,571	2,323,162	2,375,695	2,416,999	2,440,898	2,454,692	2,446,892	
	(1) 補助金	1,253,762	1,166,202	1,194,832	892,620	881,564	901,614	944,411	961,014	1,001,140	1,028,049	1,045,764	1,057,180	1,056,018	
	他会計補助金	1,250,179	1,157,471	1,189,052	891,882	881,012	901,234	944,011	961,014	1,001,140	1,028,049	1,045,764	1,057,180	1,056,018	
	その他補助金	3,583	8,731	5,780	738	552	380	400							
	(2) 長期前受金戻入	1,322,758	1,303,446	1,313,732	1,309,869	1,307,159	1,319,698	1,350,160	1,362,148	1,374,555	1,388,950	1,395,134	1,397,512	1,390,874	
	(3) その他の	10,452	66	68											
	収入計 (C)	4,284,894	4,110,937	4,166,808	3,805,730	3,790,502	3,830,579	3,915,710	3,950,979	4,010,952	4,066,033	4,095,803	4,122,064	4,122,116	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	3,923,966	4,119,363	4,190,208	4,142,631	4,168,972	4,226,595	4,320,432	4,376,835	4,436,944	4,500,395	4,544,565	4,589,937	4,618,034
		(1) 職員給与	104,896	118,388	118,645	119,950	121,270	122,604	123,952	125,316	126,694	128,088	129,497	130,921	132,361
基本給		55,718	53,169	50,746	51,304	51,869	52,439	53,016	53,599	54,189	54,785	55,387	55,997	56,613	
退職給付															
その他の		49,178	65,219	67,899	68,646	69,401	70,164	70,936	71,717	72,505	73,303	74,109	74,924	75,749	
(2) 経費		1,267,876	1,430,168	1,467,949	1,434,780	1,456,019	1,477,612	1,499,164	1,521,068	1,543,307	1,565,920	1,588,890	1,612,222	1,635,932	
動力費		121,089	134,159	136,831	139,978	143,198	146,491	149,860	153,307	156,833	160,440	164,131	167,906	171,767	
修繕費		82,374	96,504	58,822	56,900	55,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	
材料費		3,017	6,065	1,394	1,410	1,427	1,444	1,461	1,479	1,496	1,514	1,532	1,550	1,569	
その他の		1,061,396	1,193,440	1,270,902	1,236,491	1,255,494	1,274,777	1,292,942	1,311,382	1,330,078	1,349,066	1,368,328	1,387,866	1,407,696	
(3) 減価償却費		2,551,194	2,570,807	2,603,614	2,587,901	2,591,683	2,626,379	2,697,316	2,730,451	2,766,943	2,806,387	2,826,178	2,846,794	2,849,741	
2. 営業外費用		418,310	366,661	343,680	304,093	288,572	278,765	277,755	273,808	275,611	279,418	285,027	288,410	286,855	
(1) 支払利息		393,035	366,371	343,390	304,093	288,572	278,765	277,755	273,808	275,611	279,418	285,027	288,410	286,855	
(2) その他の	25,275	290	290												
支出計 (D)	4,342,276	4,486,024	4,533,888	4,446,724	4,457,543	4,505,359	4,598,187	4,650,642	4,712,555	4,779,812	4,829,592	4,878,347	4,904,890		
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 57,382	△ 375,087	△ 367,080	△ 640,994	△ 667,041	△ 674,780	△ 682,477	△ 699,663	△ 701,603	△ 713,779	△ 733,789	△ 756,283	△ 782,774		
特別利益 (F)	22,855	15,400	18,056	26,171	26,209	24,466	20,025	15,023	10,962	11,000	8,339				
特別損失 (G)	64,754	3,679	3,400	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 41,899	11,721	14,656	23,050	23,088	21,345	16,904	11,902	7,841	7,879	5,218	△ 3,121	△ 3,121		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 99,281	△ 363,366	△ 352,424	△ 617,944	△ 643,953	△ 653,435	△ 665,573	△ 687,761	△ 693,762	△ 705,900	△ 728,571	△ 759,404	△ 785,895		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	△ 49,986	△ 413,352	△ 765,776	△ 1,383,720	△ 2,027,673	△ 2,681,108	△ 3,346,682	△ 4,034,443	△ 4,732,475	△ 5,438,376	△ 6,166,947	△ 6,926,351	△ 7,712,246		
流動資産	1,746,988	1,382,347	1,375,544	265,494	△ 919,144	△ 2,101,079	△ 3,175,516	△ 4,230,406	△ 5,210,951	△ 6,138,592	△ 7,016,099	△ 7,706,050	△ 8,478,382		
うち未収金	156,730	111,848	113,786	109,679	108,737	107,714	107,500	107,250	107,011	106,818	106,550	106,304	106,052		
流動負債 (K)	3,249,133	2,948,690	2,935,173	2,851,507	2,755,611	2,557,205	2,485,811	2,366,560	2,282,262	2,180,793	1,919,466	1,749,283	1,678,911		
うち建設改良費分	2,949,535	2,710,421	2,662,903	2,589,348	2,492,601	2,293,529	2,221,488	2,104,144	2,017,491	1,914,781	1,657,482	1,483,644	1,409,205		
うち一時借入金															
うち未払金	228,176	208,414	234,810	224,175	225,742	229,353	233,193	236,837	240,530	244,278	248,077	251,929	255,836		
累積欠損金比率 (I)/(A)-(B) × 100 (%)															
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)															
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	1,697,922	1,638,902	1,658,176	1,603,241	1,601,779	1,609,267	1,621,139	1,627,817	1,635,257	1,649,034	1,654,905	1,667,372	1,675,224		
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)															
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P) × 100)															

投資・財政計画
(収支計画)

(事業全体 污水)

(単位:千円, %)

4 5 6

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)		1,369,482	1,345,274	1,365,429	1,316,156	1,304,834	1,292,574	1,290,001	1,287,001	1,284,137	1,281,816	1,278,604	1,275,652	1,272,624
	(1) 料金収入		1,367,661	1,342,174	1,365,428	1,316,155	1,304,833	1,292,573	1,290,000	1,287,000	1,284,136	1,281,815	1,278,603	1,275,651	1,272,623
	(2) 受託工事収益			2,321											
	(3) その他の		1,821	779	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2. 営業外収益		2,418,571	2,298,784	2,324,674	2,006,272	1,988,275	2,009,997	2,076,727	2,102,947	2,153,954	2,190,986	2,216,263	2,225,773	2,216,614
	(1) 補助金		1,253,762	1,166,202	1,194,832	892,620	881,564	901,614	944,411	961,014	1,001,140	1,028,049	1,045,764	1,057,180	1,056,018
	他会計補助金		1,250,179	1,157,471	1,189,052	891,882	881,012	901,234	944,011	961,014	1,001,140	1,028,049	1,045,764	1,057,180	1,056,018
	その他補助金		3,583	8,731	5,780	738	552	380	400						
	(2) 長期前受金戻入		1,156,316	1,132,582	1,129,842	1,113,652	1,106,711	1,108,383	1,132,316	1,141,933	1,152,814	1,162,937	1,170,499	1,168,593	1,160,596
	(3) その他の		8,493												
収入計 (C)		3,788,053	3,644,058	3,690,103	3,322,428	3,293,109	3,302,571	3,366,728	3,389,948	3,438,091	3,472,802	3,494,867	3,501,425	3,489,238	
的 収 支 出	1. 営業費用		3,564,571	3,722,747	3,772,843	3,715,879	3,730,742	3,762,918	3,840,200	3,888,270	3,940,320	3,988,907	4,029,382	4,061,086	4,081,667
	(1) 職員給与		95,567	107,701	108,196	109,386	110,589	111,806	113,036	114,279	115,536	116,807	118,092	119,391	120,704
	基本給		51,240	48,825	46,355	46,865	47,380	47,902	48,429	48,961	49,500	50,044	50,595	51,151	51,714
	退職給付														
	その他の		44,327	58,876	61,841	62,521	63,209	63,904	64,607	65,318	66,036	66,763	67,497	68,240	68,990
	(2) 経費		1,212,791	1,348,391	1,388,917	1,355,193	1,374,994	1,395,114	1,415,159	1,435,522	1,456,185	1,477,185	1,498,505	1,520,149	1,542,133
	動力費		116,154	127,969	130,391	133,390	136,458	139,596	142,807	146,092	149,452	152,889	156,406	160,003	163,683
	修繕費		81,799	77,050	46,358	44,900	43,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900
	材料費		3,017	5,978	1,298	1,312	1,327	1,341	1,356	1,371	1,386	1,401	1,417	1,432	1,448
	その他の		1,011,821	1,137,394	1,210,870	1,175,591	1,193,309	1,211,276	1,228,096	1,245,160	1,262,447	1,279,994	1,297,783	1,315,814	1,334,102
(3) 減価償却費		2,256,213	2,266,655	2,275,730	2,251,299	2,245,159	2,255,998	2,312,005	2,338,469	2,368,599	2,394,915	2,412,785	2,421,546	2,418,830	
2. 営業外費用		366,485	318,894	292,167	255,840	237,864	222,844	217,484	209,969	208,086	206,548	208,313	205,828	199,724	
(1) 支払利息		345,984	318,749	292,022	255,840	237,864	222,844	217,484	209,969	208,086	206,548	208,313	205,828	199,724	
(2) その他の		20,501	145	145											
支出計 (D)		3,931,056	4,041,641	4,065,010	3,971,719	3,968,606	3,985,762	4,057,684	4,098,240	4,148,406	4,195,455	4,237,695	4,266,915	4,281,391	
経常損益 (C)-(D) (E)		△ 143,003	△ 397,583	△ 374,907	△ 649,291	△ 675,497	△ 683,191	△ 690,956	△ 708,292	△ 710,315	△ 722,653	△ 742,828	△ 765,490	△ 792,153	
特別利益 (F)		22,855	15,400	18,056	26,171	26,209	24,466	20,025	15,023	10,962	11,000	8,339			
特別損失 (G)		64,754	3,679	3,400	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	
特別損益 (F)-(G) (H)		△ 41,899	11,721	14,656	23,050	23,088	21,345	16,904	11,902	7,841	7,879	5,218	△ 3,121	△ 3,121	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H) (I)		△ 184,902	△ 385,862	△ 360,251	△ 626,241	△ 652,409	△ 661,846	△ 674,052	△ 696,390	△ 702,474	△ 714,774	△ 737,610	△ 768,611	△ 795,274	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (J)		△ 172,176	△ 558,038	△ 918,289	△ 1,544,530	△ 2,196,938	△ 2,858,785	△ 3,532,837	△ 4,229,227	△ 4,931,701	△ 5,646,475	△ 6,384,085	△ 7,152,696	△ 7,947,970	
流動資産		1,414,602	1,172,600	1,167,017	71,657	△ 1,110,999	△ 2,287,051	△ 3,369,080	△ 4,420,395	△ 5,393,732	△ 6,280,653	△ 7,148,403	△ 7,833,646	△ 8,596,342	
うち未収金		136,556	111,848	113,786	109,679	108,737	107,714	107,500	107,250	107,011	106,818	106,550	106,304	106,052	
流動負債 (K)		3,068,890	2,782,309	2,767,953	2,692,900	2,588,842	2,400,251	2,314,097	2,186,789	2,059,278	1,986,815	1,721,839	1,542,484	1,455,993	
うち建設改良費分		2,786,670	2,544,040	2,495,683	2,430,741	2,325,832	2,136,575	2,049,774	1,924,372	1,794,507	1,720,803	1,459,855	1,276,845	1,186,287	
うち一時借入金															
うち未払金		220,322	208,414	234,810	224,175	225,742	229,353	233,193	236,837	240,530	244,278	248,077	251,929	255,836	
累積欠損金比率 (I) / ((A)-(B)) × 100															
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)															
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)		1,369,482	1,342,953	1,365,429	1,316,156	1,304,834	1,292,574	1,290,001	1,287,001	1,284,137	1,281,816	1,278,604	1,275,652	1,272,624	
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)															
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P) × 100)															

投資・財政計画
(収支計画)

(事業全体 雨水)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度	前年度	本年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
		(決算)	(決算)												
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	328,440	295,949	292,747	287,085	296,945	316,693	331,138	340,816	351,120	367,218	376,301	391,720	402,600	
	(1) 料金収入														
	(2) 受託工事収益 (B)														
	(3) その他の	328,440	295,949	292,747	287,085	296,945	316,693	331,138	340,816	351,120	367,218	376,301	391,720	402,600	
	2. 営業外収益	168,401	170,930	183,958	196,217	200,448	211,315	217,844	220,215	221,741	226,013	224,635	228,919	230,278	
	(1) 補助金														
	他会計補助金														
	その他補助金														
	(2) 長期前受金戻入	166,442	170,864	183,890	196,217	200,448	211,315	217,844	220,215	221,741	226,013	224,635	228,919	230,278	
	(3) その他の	1,959	66	68											
収入計 (C)	496,841	466,879	476,705	483,302	497,393	528,008	548,982	561,031	572,861	593,231	600,936	620,639	632,878		
的 収 支 出	1. 営業費用	359,395	396,616	417,365	426,752	438,230	463,677	480,232	488,564	496,624	511,487	515,182	528,851	536,367	
	(1) 職員給与	9,329	10,687	10,449	10,564	10,680	10,798	10,916	11,036	11,158	11,281	11,405	11,530	11,657	
	基本給	4,478	4,344	4,391	4,439	4,488	4,538	4,587	4,638	4,689	4,740	4,793	4,845	4,899	
	退職給付														
	その他の	4,851	6,343	6,058	6,125	6,192	6,260	6,329	6,399	6,469	6,540	6,612	6,685	6,758	
	(2) 経費	55,085	81,777	79,032	79,586	81,026	82,498	84,005	85,546	87,122	88,735	90,385	92,073	93,799	
	動力費	4,935	6,190	6,440	6,588	6,740	6,895	7,053	7,215	7,381	7,551	7,725	7,903	8,084	
	修繕費	575	19,454	12,464	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
	材料費		87	96	98	100	103	105	108	110	113	115	118	121	
	その他の	49,575	56,046	60,032	60,900	62,185	63,501	64,846	66,223	67,631	69,071	70,545	72,052	73,594	
(3) 減価償却	294,981	304,152	327,884	336,602	346,524	370,381	385,311	391,982	398,344	411,472	413,393	425,248	430,911		
2. 営業外費用	51,825	47,767	51,513	48,253	50,708	55,920	60,271	63,838	67,525	72,870	76,714	82,582	87,131		
(1) 支払利息	47,051	47,622	51,368	48,253	50,708	55,920	60,271	63,838	67,525	72,870	76,714	82,582	87,131		
(2) その他の	4,774	145	145												
支出計 (D)	411,220	444,383	468,878	475,005	488,938	519,597	540,503	552,402	564,149	584,358	591,897	611,432	623,498		
経常損益 (C)-(D) (E)	85,621	22,496	7,827	8,297	8,456	8,411	8,479	8,629	8,712	8,873	9,039	9,207	9,379		
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)	85,621	22,496	7,827	8,297	8,456	8,411	8,479	8,629	8,712	8,873	9,039	9,207	9,379		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	122,190	144,686	152,513	160,810	169,265	177,676	186,155	194,784	199,226	208,099	217,138	226,345	235,724		
流動資産	332,386	209,747	208,527	193,837	191,855	185,972	193,564	189,990	182,781	142,061	132,304	127,596	117,960		
うち未収金	20,174														
流動負債 (K)	180,243	166,381	167,220	158,607	166,769	156,954	171,714	179,771	222,984	193,978	197,627	206,798	222,918		
うち建設改良費分	162,865	166,381	167,220	158,607	166,769	156,954	171,714	179,771	222,984	193,978	197,627	206,798	222,918		
うち一時借入金															
うち未払金	7,854														
累積欠損金比率 (I) (A)-(B) × 100)															
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)															
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	328,440	295,949	292,747	287,085	296,945	316,693	331,138	340,816	351,120	367,218	376,301	391,720	402,600		
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)															
健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((N)/(P) × 100)															

投資・財政計画
(収支計画)

(事業全体資本 汚水+雨水)

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	
区 分		(決算)	(決算)												
資本的収入	1. 企業債	1,878,200	2,055,200	2,184,200	1,842,800	1,831,600	2,084,700	1,678,500	1,733,900	1,689,900	1,609,100	1,305,100	877,400	834,200	
	うち資本費平準化債	1,019,500	907,500	890,500	810,500	700,500	574,500	510,000	448,500	392,000	375,000	348,000	111,000		
	2. 他会計出資金	621,633	628,000	725,000											
	3. 他会計補助金	227,717	228,776	220,490	223,093	217,690	206,704	175,364	162,818	127,099	108,376	95,519	85,647	87,432	
	4. 他会計負担金														
	5. 他会計借入金														
	6. 国(都道府県)補助金	535,737	652,950	783,200	620,950	762,000	1,204,530	881,130	1,001,530	1,021,430	976,630	744,330	559,130	625,630	
	7. 固定資産売却代金														
	8. 工事負担金	72,490	49,645	46,085	50,080	50,080	50,808	50,808	50,808	50,808	50,808	42,808	42,808	42,808	
	9. その他														
計 (A)	3,335,777	3,614,571	3,958,975	2,736,923	2,861,370	3,546,742	2,785,802	2,949,056	2,889,237	2,744,914	2,187,757	1,564,985	1,590,070		
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	62,840														
純計 (A)-(B) (C)	3,272,937	3,614,571	3,958,975	2,736,923	2,861,370	3,546,742	2,785,802	2,949,056	2,889,237	2,744,914	2,187,757	1,564,985	1,590,070		
資本的支出	1. 建設改良費	1,376,445	1,869,175	2,087,984	1,706,641	1,963,990	2,850,165	2,174,816	2,430,036	2,480,485	2,391,295	1,853,984	1,464,398	1,613,482	
	うち職員給与費	61,992	63,974	68,115	68,864	69,622	70,388	71,162	71,945	72,736	73,536	74,345	75,163	75,990	
	2. 企業債償還金	3,119,420	2,968,582	3,014,788	2,933,285	2,867,969	2,771,716	2,557,728	2,473,444	2,311,352	2,222,055	2,084,166	1,624,734	1,583,304	
	3. 他会計長期借入返還金														
	4. 他会計への支出金														
5. その他															
計 (D)	4,495,865	4,837,757	5,102,772	4,639,926	4,831,959	5,621,881	4,732,544	4,903,480	4,791,837	4,613,350	3,938,150	3,089,132	3,196,785		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	1,222,928	1,223,186	1,143,797	1,903,003	1,970,589	2,075,139	1,946,742	1,954,424	1,902,600	1,868,436	1,750,393	1,524,147	1,606,715		
補填財源	1. 損益勘定留保資金	1,039,494	1,139,896	1,051,895	694,778	662,553	679,129	693,991	704,116	725,834	772,257	732,229	714,586	702,608	
	2. 利益剰余金処分量	7,980													
	3. 繰越工事資金	72,824													
	4. その他	102,630	83,290	91,902	71,361	82,263	123,274	93,529	106,643	111,995	109,273	83,152	65,228	72,529	
計 (F)	1,222,928	1,223,186	1,143,797	766,139	744,816	802,403	787,520	810,759	837,829	881,530	815,381	779,814	775,137		
補填財源不足額 (E)-(F) (G)				1,136,864	1,225,774	1,272,736	1,159,222	1,143,665	1,064,771	986,906	935,012	744,332	831,578		
企業債残高 (H)	30,889,705	29,976,323	29,145,735	28,055,250	27,018,881	26,331,865	25,452,636	24,713,092	24,091,640	23,478,685	22,699,619	21,952,285	21,203,182		

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
区 分		(決算)	(決算)											
収益的収支分		1,594,019	1,468,820	1,499,855	1,205,138	1,204,166	1,242,393	1,295,174	1,316,853	1,363,222	1,406,267	1,430,404	1,448,900	1,458,618
	うち基準内繰入金	1,160,142	1,216,008	1,233,639	1,205,138	1,204,166	1,242,393	1,295,174	1,316,853	1,363,222	1,406,267	1,430,404	1,448,900	1,458,618
	うち基準外繰入金	433,877	252,812	266,216										
資本的収支分		849,350	856,776	945,490	223,093	217,690	206,704	175,364	162,818	127,099	108,376	95,519	85,647	87,432
	うち基準内繰入金	225,374	228,776	220,490	223,093	217,690	206,704	175,364	162,818	127,099	108,376	95,519	85,647	87,432
	うち基準外繰入金	623,976	628,000	725,000										
合 計	2,443,369	2,325,596	2,445,345	1,428,231	1,421,856	1,449,097	1,470,538	1,479,671	1,490,321	1,514,643	1,525,923	1,534,547	1,546,050	

投資・財政計画
(収支計画)

(事業全体 資本・汚水)

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	
区 分		(決算)	(決算)												
資本的収入	1. 企業債	1,626,200	1,796,400	1,866,300	1,522,700	1,357,600	1,713,200	1,383,500	1,436,900	1,306,900	1,314,100	921,600	565,400	522,200	
	うち資本費平準化債	1,000,500	894,700	872,200	801,500	700,500	574,500	510,000	448,500	392,000	375,000	348,000	111,000		
	2. 他会計出資金	621,633	628,000	725,000											
	3. 他会計補助金	227,717	228,776	220,490	223,093	217,690	206,704	175,364	162,818	127,099	108,376	95,519	85,647	87,432	
	4. 他会計負担金														
	5. 他会計借入金														
	6. 国(都道府県)補助金	294,617	406,450	494,500	347,500	312,000	843,030	596,130	714,530	648,430	691,630	370,830	257,130	323,630	
	7. 固定資産売却代金														
	8. 工事負担金	72,490	49,645	46,085	50,080	50,080	50,808	50,808	50,808	50,808	50,808	42,808	42,808	42,808	
	9. その他														
計 (A)	2,842,657	3,109,271	3,352,375	2,143,373	1,937,370	2,813,742	2,205,802	2,365,056	2,133,237	2,164,914	1,430,757	950,985	976,070		
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	10,440														
純計 (A)-(B) (C)	2,832,217	3,109,271	3,352,375	2,143,373	1,937,370	2,813,742	2,205,802	2,365,056	2,133,237	2,164,914	1,430,757	950,985	976,070		
資本的支出	1. 建設改良費	882,326	1,350,248	1,466,186	1,087,252	996,853	2,074,747	1,554,780	1,804,879	1,674,206	1,770,591	1,045,795	807,435	956,287	
	うち職員給与費	43,738	45,047	48,937	49,475	50,020	50,570	51,126	51,688	52,257	52,832	53,413	54,000	54,595	
	2. 企業債償還金	2,952,133	2,805,716	2,848,407	2,766,065	2,709,362	2,604,947	2,400,774	2,301,730	2,131,581	1,999,070	1,890,188	1,427,107	1,376,505	
	3. 他会計長期借入返還金														
	4. 他会計への支出金														
5. その他															
計 (D)	3,834,459	4,155,964	4,314,593	3,853,317	3,706,215	4,679,694	3,955,554	4,106,610	3,805,787	3,769,661	2,935,983	2,234,543	2,332,792		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	1,002,242	1,046,693	962,218	1,709,944	1,768,845	1,865,952	1,749,752	1,741,554	1,672,550	1,604,747	1,505,226	1,283,558	1,356,722		
補填財源	1. 損益勘定留保資金	915,310	986,448	898,854	531,406	506,039	505,769	525,637	520,146	533,311	537,204	524,676	504,342	482,960	
	2. 利益剰余金処分量														
	3. 繰越工事資金	32,180													
	4. その他	54,752	60,245	63,364	41,674	37,032	87,447	64,893	77,743	74,468	80,637	45,538	34,883	42,184	
計 (F)	1,002,242	1,046,693	962,218	573,080	543,071	593,216	590,530	597,889	607,779	617,841	570,214	539,225	525,144		
補填財源不足額 (E)-(F)				1,136,864	1,225,774	1,272,736	1,159,222	1,143,665	1,064,771	986,906	935,012	744,332	831,578		
他会計借入金残高 (G)															
企業債残高 (H)	26,645,018	25,635,702	24,653,595	23,410,230	22,058,468	21,166,721	20,149,446	19,284,616	18,459,935	17,774,965	16,806,377	15,944,670	15,090,365		

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
区 分		(決算)	(決算)											
収益的収支分		1,265,579	1,172,871	1,207,108	918,053	907,221	925,700	964,036	976,037	1,012,102	1,039,049	1,054,103	1,057,180	1,056,018
	うち基準内繰入金	831,702	920,059	940,892	918,053	907,221	925,700	964,036	976,037	1,012,102	1,039,049	1,054,103	1,057,180	1,056,018
	うち基準外繰入金	433,877	252,812	266,216										
資本的収支分		849,350	856,776	945,490	223,093	217,690	206,704	175,364	162,818	127,099	108,376	95,519	85,647	87,432
	うち基準内繰入金	225,374	228,776	220,490	223,093	217,690	206,704	175,364	162,818	127,099	108,376	95,519	85,647	87,432
	うち基準外繰入金	623,976	628,000	725,000										
合 計		2,114,929	2,029,647	2,152,598	1,141,146	1,124,911	1,132,404	1,139,400	1,138,855	1,139,201	1,147,425	1,149,622	1,142,827	1,143,450

投資・財政計画
(収支計画)

(事業全体 資本・雨水)

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
区 分		(決算)	(決算)											
資本的収入	1. 企業債	252,000	258,800	317,900	320,100	474,000	371,500	295,000	297,000	383,000	295,000	383,500	312,000	312,000
	うち資本費平準化債	19,000	12,800	18,300	9,000									
	2. 他会計出資金													
	3. 他会計補助金													
	4. 他会計負担金													
	5. 他会計借入金													
	6. 国(都道府県)補助金	241,120	246,500	288,700	273,450	450,000	361,500	285,000	287,000	373,000	285,000	373,500	302,000	302,000
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工事負担金													
	9. その他													
計 (A)	493,120	505,300	606,600	593,550	924,000	733,000	580,000	584,000	756,000	580,000	757,000	614,000	614,000	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	52,400													
純計 (A)-(B) (C)	440,720	505,300	606,600	593,550	924,000	733,000	580,000	584,000	756,000	580,000	757,000	614,000	614,000	
資本的支出	1. 建設改良費	494,119	518,927	621,798	619,389	967,137	775,418	620,036	625,156	806,279	620,704	808,189	656,962	657,195
	うち職員給与費	18,254	18,927	19,178	19,389	19,602	19,818	20,036	20,256	20,479	20,704	20,932	21,162	21,395
	2. 企業債償還金	167,287	162,866	166,381	167,220	158,607	166,769	156,954	171,714	179,771	222,984	193,978	197,627	206,798
	3. 他会計長期借入返還金													
	4. 他会計への支出金													
	5. その他													
計 (D)	661,406	681,793	788,179	786,609	1,125,744	942,187	776,990	796,870	986,051	843,689	1,002,167	854,589	863,993	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	220,686	176,493	181,579	193,059	201,744	209,187	196,990	212,870	230,051	263,689	245,167	240,589	249,993	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	124,184	153,448	153,041	163,372	156,513	173,360	168,354	183,970	192,524	235,053	207,553	210,244	219,648
	2. 利益剰余金処分量	7,980												
	3. 繰越工事資金	40,644												
	4. その他	47,878	23,045	28,538	29,687	45,231	35,827	28,636	28,900	37,527	28,636	37,614	30,345	30,345
計 (F)	220,686	176,493	181,579	193,059	201,744	209,187	196,990	212,870	230,051	263,689	245,167	240,589	249,993	
補填財源不足額 (E)-(F)														
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)	4,244,687	4,340,621	4,492,140	4,645,020	4,960,413	5,165,144	5,303,190	5,428,476	5,631,705	5,703,720	5,893,242	6,007,615	6,112,817	

○他会計繰入金 (単位:千円) (単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
区 分		(決算)	(決算)											
収益的収支分		328,440	295,949	292,747	287,085	296,945	316,693	331,138	340,816	351,120	367,218	376,301	391,720	402,600
	うち基準内繰入金	328,440	295,949	292,747	287,085	296,945	316,693	331,138	340,816	351,120	367,218	376,301	391,720	402,600
	うち基準外繰入金													
資本的収支分														
	うち基準内繰入金													
	うち基準外繰入金													
合 計	328,440	295,949	292,747	287,085	296,945	316,693	331,138	340,816	351,120	367,218	376,301	391,720	402,600	