投資・財政計画(収益的収支)　　(税抜、単位:千円、%)

区分			年度	H29年度 2017年度 (決算)	H30年度 2018年度 (決算見込)	H31年度 2019年度	H32年度 2020年度	H33年度 2021年度	H34年度 2022年度	H35年度 2023年度	H36年度 2024年度	H37年度 2025年度	H38年度 2026年度	H39年度 2027年度	H40年度 2028年度
収益的収支	収益的収入	1. 営業収益	(A)	1,862,784	1,839,548	1,786,832	1,763,668	1,744,220	1,717,370	2,106,846	2,071,675	2,044,330	2,017,371	1,996,981	1,966,454
		(1) 料金収入		1,810,141	1,780,999	1,734,962	1,711,798	1,692,350	1,665,500	2,054,976	2,019,805	1,992,460	1,965,501	1,945,111	1,914,584
		(2) 受託工事収益	(B)	7,974	16,441	9,394	9,394	9,394	9,394	9,394	9,394	9,394	9,394	9,394	9,394
		(3) その他		44,669	42,108	42,476	42,476	42,476	42,476	42,476	42,476	42,476	42,476	42,476	42,476
		2. 営業外収益		186,726	203,030	124,536	124,536	124,578	125,083	125,119	125,119	125,119	125,119	125,119	125,119
		(1) 補助金		15,327	17,418	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417
			他会計補助金	15,327	17,418	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417
			その他補助金												
		(2) 長期前受金戻入		30,365	31,293	32,404	32,404	32,446	32,951	32,987	32,987	32,987	32,987	32,987	32,987
		(3) その他		141,034	154,319	74,715	74,715	74,715	74,715	74,715	74,715	74,715	74,715	74,715	74,715
		収入計	(C)	2,049,510	2,042,578	1,911,368	1,888,204	1,868,798	1,842,453	2,231,965	2,196,794	2,169,449	2,142,490	2,122,100	2,091,573
	収益的支出	1. 営業費用		1,680,881	1,960,387	1,781,260	1,775,092	1,782,704	1,799,842	1,784,080	1,785,444	1,789,287	1,818,838	1,847,344	1,879,535
		(1) 職員給与費		343,893	339,995	339,967	339,967	339,967	339,967	314,967	314,967	314,967	314,967	314,967	314,967
			基本給	148,113	144,994	142,707	142,707	142,707	142,707	142,707	142,707	142,707	142,707	142,707	142,707
			退職給付費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
			その他	145,780	145,001	147,260	147,260	147,260	147,260	147,260	147,260	147,260	147,260	147,260	147,260
		(2) 経費		977,280	1,268,860	1,059,980	1,036,224	1,028,871	1,020,247	1,014,172	1,005,283	998,771	992,613	985,459	977,232
			動力費	80,225	84,595	83,020	81,825	80,809	79,441	78,414	76,990	75,866	74,758	73,986	72,746
			修繕費	86,696	111,242	111,242	111,242	111,242	111,242	111,242	111,242	111,242	111,242	111,242	111,242
			材料費	5,244	5,564	5,564	5,564	5,564	5,564	5,564	5,564	5,564	5,564	5,564	5,564
			その他	805,115	1,067,459	860,154	837,593	831,256	824,000	818,952	811,487	806,099	801,049	794,667	787,680
		(3) 減価償却費		359,708	351,532	381,313	398,901	413,866	439,628	454,941	465,194	475,549	511,258	546,918	587,336
		2. 営業外費用		58,117	54,325	54,331	50,947	47,868	48,045	44,727	43,980	43,474	49,666	55,486	63,367
		(1) 支払利息		56,868	52,399	52,331	48,947	45,868	46,045	42,727	41,980	41,474	47,666	53,486	61,367
		(2) その他		1,249	1,926	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		支出計	(D)	1,738,998	2,014,712	1,835,591	1,826,039	1,830,572	1,847,887	1,828,807	1,829,424	1,832,761	1,868,504	1,902,830	1,942,902
	経常損益		(C)-(D) (E)	310,512	27,866	75,777	62,165	38,226	△ 5,434	403,158	367,370	336,688	273,986	219,270	148,671
特別利益			(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失			(G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益			(F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(又は純損失)			(E)+(H)	310,512	27,866	75,777	62,165	38,226	△ 5,434	403,158	367,370	336,688	273,986	219,270	148,671
繰越利益剰余金又は累積欠損金			(I)	321,213	349,079	424,856	487,021	525,247	519,813	922,971	1,290,341	1,627,029	1,901,015	2,120,285	2,268,956
流動資産			(J)	3,690,127	3,033,218	2,972,270	2,808,489	2,380,621	2,027,499	2,109,847	2,033,096	1,875,573	1,675,346	1,396,570	1,216,255
	うち未収金			295,648	294,648	275,721	272,379	269,580	265,780	321,968	316,895	312,950	309,061	306,120	301,716
流動負債			(K)	463,218	577,454	616,344	669,900	750,778	797,245	856,748	870,362	893,081	915,654	912,006	930,706
	うち建設改良費分			230,768	308,150	370,983	425,816	506,088	550,241	612,294	625,825	648,098	665,894	657,657	671,001
	うち一時借入金			0											
	うち未払金			192,587	223,121	203,284	202,226	202,728	204,646	202,533	202,602	202,971	206,929	210,731	215,169
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	0.0	0.0	0.0	0.0
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)	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)	1,854,810	1,823,107	1,777,438	1,754,274	1,734,826	1,707,976	2,097,452	2,062,281	2,034,936	2,007,977	1,987,587	1,957,060
地方財政法による資金不足の比率			((L)/(M)×100)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額			(N)	△ 3,297,678	△ 2,763,914	△ 2,726,909	△ 2,564,405	△ 2,135,931	△ 1,780,495	△ 1,865,393	△ 1,788,559	△ 1,630,590	△ 1,425,586	△ 1,142,221	△ 956,550
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模			(P)	1,854,810	1,823,107	1,777,438	1,754,274	1,734,826	1,707,976	2,097,452	2,062,281	2,034,936	2,007,977	1,987,587	1,957,060
健全化法第22条により算定した資金不足比率			((N)/(P)×100)	△ 177.8	△ 151.6	△ 153.4	△ 146.2	△ 123.1	△ 104.2	△ 88.9	△ 86.7	△ 80.1	△ 71.0	△ 57.5	△ 48.9

投資・財政計画（資本的収支）

（税込、単位：千円）

区分		年度	H29年度 2017年度 （決算）	H30年度 2018年度 （決算見込）	H31年度 2019年度	H32年度 2020年度	H33年度 2021年度	H34年度 2022年度	H35年度 2023年度	H36年度 2024年度	H37年度 2025年度	H38年度 2026年度	H39年度 2027年度	H40年度 2028年度
資本的収入	資本的収入	1．企業債	318,600	1,083,800	688,600	551,600	917,000	478,700	652,600	688,200	844,200	818,900	906,400	751,100
		うち資本費平準化債												
		2．他会計出資金												
		3．他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4．他会計負担金												
		5．他会計借入金												
		6．国（都道府県）補助金	38,240	47,560	0	1,710	20,790	1,500	0	0	0	0	0	0
		7．固定資産売却代金												
		8．工事負担金	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9．その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (A)	356,840	1,132,260	688,600	553,310	937,790	480,200	652,600	688,200	844,200	818,900	906,400	751,100
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		純計 (A)-(B) (C)	196,840	1,132,260	688,600	553,310	937,790	480,200	652,600	688,200	844,200	818,900	906,400	751,100
資本的支出	資本的支出	1．建設改良費	356,551	1,928,373	922,497	842,900	1,484,778	791,495	985,942	1,036,377	1,260,822	1,225,838	1,368,995	1,064,111
		うち職員給与費	19,559	19,863	19,861	19,861	19,861	19,861	19,861	19,861	19,861	19,861	19,861	19,861
		2．企業債償還金	225,944	230,769	308,150	370,983	425,816	506,088	550,241	612,294	625,825	648,098	665,894	657,657
		3．他会計長期借入返還金												
		4．他会計への支出金												
		5．その他	1,272	7,833	8,523	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		計 (D)	583,767	2,166,975	1,239,170	1,218,883	1,915,595	1,302,583	1,541,183	1,653,671	1,891,648	1,878,936	2,039,889	1,726,768
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			386,927	1,034,715	550,570	665,573	977,805	822,383	888,583	965,471	1,047,448	1,060,036	1,133,489	975,668
補填財源		1．損益勘定留保資金	112,141	585,396	466,707	589,101	844,715	750,565	798,952	871,255	932,828	948,596	1,009,035	878,931
		2．利益剰余金処分額	250,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3．繰越工事資金	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4．その他	24,786	139,319	83,863	76,472	133,090	71,818	89,631	94,216	114,620	111,440	124,454	96,737
		計 (F)	386,927	1,034,715	550,570	665,573	977,805	822,383	888,583	965,471	1,047,448	1,060,036	1,133,489	975,668
補填財源不足額 (E)-(F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)			2,899,728	3,752,759	4,133,209	4,313,826	4,805,010	4,777,622	4,879,980	4,955,887	5,174,261	5,345,064	5,585,569	5,679,012

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分		年度	H29年度 2017年度 （決算）	H30年度 2018年度 （予算）	H31年度 2019年度	H32年度 2020年度	H33年度 2021年度	H34年度 2022年度	H35年度 2023年度	H36年度 2024年度	H37年度 2025年度	H38年度 2026年度	H39年度 2027年度	H40年度 2028年度
収益的収支分			15,327	17,418	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417
	うち基準内繰入金		15,327	17,418	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417
	うち基準外繰入金													
資本的収支分			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金													
合計			15,327	17,418	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417	17,417