

【資料 1-1】

投資・財政計画

【消費税抜き】

(単位:千円, %)

区 分		年 度	6年度 (決算)	7年度 (決算)	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	17 年 度
収 益 的 収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	2,984,264	2,937,202	3,019,890	2,861,383	2,827,998	2,805,583	2,788,688	2,773,285	2,753,937	2,739,801	2,726,371	2,709,073
		(1) 料 金 収 入	2,696,617	2,683,164	2,653,281	2,636,274	2,619,438	2,602,928	2,586,294	2,569,088	2,552,113	2,541,262	2,526,029	2,511,104
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	104,572	83,613	168,016	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		(3) そ の 他 営 業 収 益	183,075	170,425	198,593	185,109	188,561	182,655	182,394	184,197	181,824	178,539	180,342	177,969
		2. 営 業 外 収 益	364,644	379,028	373,588	382,755	396,234	400,436	398,181	396,950	396,414	394,594	393,828	389,036
		(1) 補 助 金	434	362	288	213	136	58	0	0	0	0	0	0
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	358,505	364,155	357,875	367,247	381,340	385,388	383,072	381,635	381,298	379,669	379,094	374,302
		(3) そ の 他	5,705	14,511	15,425	15,295	14,758	14,990	15,109	15,315	15,116	14,925	14,734	14,734
		収 入 計 (C)	3,348,908	3,316,230	3,393,478	3,244,138	3,224,232	3,206,018	3,186,869	3,170,235	3,150,352	3,134,395	3,120,199	3,098,109
		1. 営 業 費 用	2,867,487	2,939,533	3,158,976	3,022,130	3,065,478	3,132,707	3,199,658	3,153,403	3,285,893	3,313,108	3,391,705	3,425,454
支 出	支 出	(1) 職 員 給 与 費	651,943	760,718	677,799	736,357	740,490	751,975	794,930	756,637	812,904	826,121	845,093	845,421
		基 本 給	309,538	395,308	317,650	337,585	340,340	346,286	348,912	343,836	356,432	356,746	359,000	361,962
		退 職 給 付 費	63,161	79,877	61,344	76,435	71,052	86,234	114,176	63,582	94,364	105,608	111,880	94,332
		そ の 他	279,244	285,533	298,805	322,337	329,098	319,455	331,842	349,219	362,108	363,767	374,213	389,127
		(2) 経 費	959,877	858,874	1,104,075	889,072	889,784	924,309	959,031	947,047	999,866	994,319	1,068,445	1,080,706
		動 力 費	172,781	164,489	176,000	171,042	172,753	176,208	179,732	183,327	186,993	190,733	194,548	198,439
		修 繕 費	254,189	254,284	378,622	316,457	332,621	324,981	353,064	334,311	380,225	367,625	372,459	377,390
		材 料 費	70	58	25	40	27	0	0	0	0	0	0	0
		そ の 他	532,837	440,043	549,428	401,533	384,383	423,120	426,235	429,410	432,648	435,961	501,438	504,877
		(3) 減 価 償 却 費	1,255,667	1,319,941	1,377,101	1,396,701	1,435,203	1,456,423	1,445,697	1,449,719	1,473,123	1,492,669	1,478,168	1,499,327
支 出	支 出	2. 営 業 外 費 用	145,132	142,045	142,274	147,913	159,007	170,751	183,693	195,568	209,591	223,932	238,403	253,721
		(1) 支 払 利 息	131,383	128,984	125,024	132,757	143,836	155,565	168,492	180,352	194,360	208,685	223,141	238,444
		(2) そ の 他	13,749	13,061	17,250	15,156	15,171	15,186	15,201	15,216	15,231	15,247	15,262	15,277
		支 出 計 (D)	3,012,619	3,081,578	3,301,250	3,170,043	3,224,484	3,303,458	3,383,351	3,348,971	3,495,485	3,537,040	3,630,108	3,679,175
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	336,289	234,652	92,229	74,095	△ 252	△ 97,440	△ 196,482	△ 178,736	△ 345,133	△ 402,646	△ 509,909	△ 581,066
		特 別 利 益 (F)	14,053	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特 別 損 失 (G)	8,338	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特 別 損 益 (F)-(G) (H)	5,715	△ 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	342,004	233,855	92,229	74,095	△ 252	△ 97,440	△ 196,482	△ 178,736	△ 345,133	△ 402,646	△ 509,909	△ 581,066
		繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	3,941,054	2,848,369	2,501,971	2,109,009	1,626,912	1,041,979	371,727	△ 194,442	△ 1,071,304	△ 1,966,064	△ 2,952,583	△ 4,104,435
流 動 資 産	流 動 資 産	流 動 資 産 (J)	3,347,296	3,101,644	2,831,036	2,455,631	1,940,430	1,330,331	727,123	△ 45,732	△ 944,164	△ 1,889,388	△ 3,058,160	△ 4,045,922
		う ち 未 収 金	370,030	572,962	390,688	344,266	296,070	291,558	289,869	288,328	286,394	284,980	283,637	281,907
		流 動 負 債 (K)	975,313	986,412	1,044,114	1,071,999	1,139,894	1,313,030	1,506,475	1,795,762	2,112,581	2,419,627	3,040,208	3,550,956
		う ち 建 設 改 良 費 分	647,289	848,311	956,847	768,124	633,985	576,011	544,501	533,752	520,553	509,512	517,721	500,408
流 動 負 債	流 動 負 債	う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		う ち 未 払 金	98,546	209,013	40,692	43,734	41,785	43,619	53,197	41,183	50,894	54,755	58,032	55,298
		累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	—	—	—	—	—	—	—	△ 7	△ 39	△ 72	△ 109	△ 153
		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	234,851	1,307,742	2,536,192	3,799,502	5,580,646	7,096,469
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率	地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	2,879,692	2,853,589	2,851,874	2,821,383	2,807,998	2,785,583	2,768,688	2,753,285	2,733,937	2,719,801	2,706,371	2,689,073
		地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M) × 100)	0	0	0	0	0	0	8	47	93	140	206	264
		健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (N)	0	0	0	0	0	0	471,522	1,554,887	2,771,692	4,029,727	5,806,252	7,323,078
		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 業 務 の 規 模	健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 業 務 の 規 模	健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 業 務 の 規 模 (P)	2,879,692	2,853,589	2,851,874	2,821,383	2,807,998	2,785,583	2,768,688	2,753,285	2,733,937	2,719,801	2,706,371	2,689,073
		健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)	0	0	0	0	0	0	17	56	101	148	215	272
		利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金 (補 填 後)	2,614,513	2,409,743	2,034,914	1,627,164	1,139,419	568,209	△ 15,706	△ 726,171	△ 1,563,418	△ 2,442,674	△ 3,523,370	△ 4,471,379