

別紙

下水道事業 収支計画書

収支計画(全事業集計版)

(単位:千円, %)

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	平成38年度
区 分		(決 算)	(決 算 見 込)										
収 益	1. 営 業 収 益 (A)	1,030,338	1,007,956	1,014,636	1,011,261	1,006,539	1,005,197	1,003,864	1,002,723	1,000,285	996,682	992,017	989,119
	(1) 料 金 収 入	952,722	936,129	943,038	947,164	945,708	944,366	943,033	941,892	940,688	939,602	938,694	937,685
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)												
	(3) そ の 他	77,616	71,827	71,598	64,097	60,831	60,831	60,831	60,831	59,597	57,080	53,323	51,434
	2. 営 業 外 収 益	1,459,745	1,564,487	1,501,569	1,510,230	1,499,853	1,491,175	1,467,281	1,474,327	1,480,147	1,484,005	1,483,494	1,446,983
	(1) 補 助 金	939,815	1,051,430	993,239	1,005,970	997,190	989,850	968,374	974,281	975,499	979,720	983,468	949,813
	他 会 計 補 助 金	849,802	964,904	911,990	934,721	938,652	945,075	939,407	949,220	952,941	959,962	966,172	932,825
	そ の 他 補 助 金	90,013	86,526	81,249	71,249	58,538	44,775	28,967	25,061	22,558	19,758	17,296	16,988
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	517,510	512,918	508,190	504,120	502,523	501,185	498,767	499,906	504,508	504,145	499,886	497,030
	(3) そ の 他	2,420	139	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
収 入	収 入 計 (C)	2,490,083	2,572,443	2,516,205	2,521,491	2,506,392	2,496,372	2,471,145	2,477,050	2,480,432	2,480,687	2,475,511	2,436,102
	1. 営 業 費 用	1,784,450	1,853,832	1,875,313	1,854,334	1,878,587	1,894,493	1,905,057	1,912,237	1,923,644	1,930,567	1,929,593	1,931,026
	(1) 職 員 給 与 費	105,926	101,822	99,746	101,742	103,777	105,852	107,969	110,130	112,332	114,578	116,870	119,208
	基 本 給 当	53,509	51,589	51,511	52,542	53,593	54,665	55,758	56,874	58,011	59,171	60,355	61,563
	退 職 手 当												
	そ の 他	52,417	50,233	48,235	49,200	50,184	51,187	52,211	53,256	54,321	55,407	56,515	57,645
	(2) 経 費	402,882	480,943	516,755	489,617	495,005	500,463	506,000	511,610	517,297	523,062	528,906	534,828
	動 力 費	68,675	72,770	72,824	75,498	76,253	77,015	77,786	78,565	79,351	80,145	80,946	81,754
	修 繕 費	35,589	60,856	56,583	36,325	36,689	37,055	37,427	37,801	38,179	38,560	38,945	39,332
	材 料 費	3,689	4,890	4,890	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990
そ の 他	294,929	342,427	382,458	372,804	377,073	381,403	385,797	390,254	394,777	399,367	404,025	408,752	
(3) 減 価 償 却 費	1,275,642	1,271,067	1,258,812	1,262,975	1,279,805	1,288,178	1,291,088	1,290,497	1,294,015	1,292,927	1,283,817	1,276,990	
2. 営 業 外 費 用	735,270	696,107	647,651	598,549	551,994	499,148	438,868	412,911	387,684	363,618	339,562	321,300	
(1) 支 払 利 息	431,263	416,605	383,274	374,161	365,402	355,283	343,357	331,480	316,357	303,319	289,391	275,120	
(2) そ の 他	304,007	279,502	264,377	224,388	186,592	143,865	95,511	81,431	71,327	60,299	50,171	46,180	
支 出 計 (D)	2,519,720	2,549,939	2,522,964	2,452,883	2,430,581	2,393,641	2,343,925	2,325,148	2,311,328	2,294,185	2,269,155	2,252,326	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 29,637	22,504	△ 6,759	68,608	75,811	102,731	127,220	151,902	169,104	186,502	206,356	183,776	
特 別 利 益 (F)	35,288	10	10	113	113	113	113	113	113	113	113	113	
特 別 損 失 (G)	3,095	6,260	6,132	6,161	6,161	6,161	6,161	6,161	6,161	6,161	6,161	6,161	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	32,193	△ 6,250	△ 6,122	△ 6,048	△ 6,048	△ 6,048	△ 6,048	△ 6,048	△ 6,048	△ 6,048	△ 6,048	△ 6,048	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	2,556	16,254	△ 12,881	62,560	69,763	96,683	121,172	145,854	163,056	180,454	200,308	177,728	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	△ 2,635,566	△ 2,619,312	△ 2,632,193	△ 2,569,633	△ 2,499,870	△ 2,403,187	△ 2,282,015	△ 2,136,161	△ 1,973,105	△ 1,792,651	△ 1,592,343	△ 1,414,615	
流 動 資 産 (J)	410,953	339,334	320,422	332,623	328,565	318,338	313,360	307,680	303,152	289,424	275,042	273,091	
う ち 未 収 金	111,437	101,590	101,116	100,748	100,607	100,458	100,312	100,169	100,035	99,898	99,764	99,632	
流 動 負 債 (K)	1,739,312	1,667,337	1,659,250	1,685,553	1,726,538	1,740,994	1,756,195	1,665,416	1,557,330	1,541,075	1,508,515	1,465,126	
う ち 建 設 改 良	1,609,107	1,609,730	1,609,442	1,627,666	1,667,579	1,682,035	1,697,236	1,606,457	1,498,371	1,482,116	1,449,556	1,406,167	
う ち 一 時 借 入 金													
う ち 未 払 金	130,205	57,607	49,808	57,887	58,959	58,959	58,959	58,959	58,959	58,959	58,959	58,959	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	△ 14.447	△ 16.132	△ 15.994	△ 17.306	△ 18.368	△ 19.112	△ 20.295	△ 20.912	△ 21.458	△ 22.439	△ 22.780	△ 23.124	
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)	1,030,338	1,007,956	1,014,636	1,011,261	1,006,539	1,005,197	1,003,864	1,002,723	1,000,285	996,682	992,017	989,119	
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)	1,030,338	1,007,956	1,014,636	1,011,261	1,006,539	1,005,197	1,003,864	1,002,723	1,000,285	996,682	992,017	989,119	
健 全 化 法 第 22 条 により 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)													

収支計画(全事業集計版)

(単位:千円)

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	平成38年度	
区 分		(決 算)	(決 算 見 込)											
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	677,400	815,500	956,800	924,600	923,900	880,900	952,700	816,800	727,000	541,600	491,500	603,900	
	資本費平準化債	395,000	390,000	365,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	300,000	210,000	180,000	180,000	
	2. 他 会 計 出 資 金	211,311	242,812	228,614	233,018	238,516	242,404	246,838	248,238	220,204	190,808	195,587	194,796	
	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	170,351	246,334	400,410	297,252	230,947	246,320	277,790	273,965	259,590	160,700	144,200	272,500	
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工 事 負 担 金	44,114	21,054	16,010	4,645	4,645	4,645	4,645	4,645	4,645	4,645	4,645	4,645	
	9. そ の 他													
	計 (A)	1,103,176	1,325,700	1,601,834	1,459,515	1,398,008	1,374,269	1,481,973	1,343,648	1,211,439	897,753	835,932	1,075,841	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)													
	純計 (A)-(B) (C)	1,103,176	1,325,700	1,601,834	1,459,515	1,398,008	1,374,269	1,481,973	1,343,648	1,211,439	897,753	835,932	1,075,841	
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	402,652	638,416	934,283	755,300	694,960	671,920	776,500	641,500	612,000	432,200	402,200	635,600
うち職員給与費		13,026	15,314	15,674	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	7,500	7,500	7,500	7,500	
2. 企 業 債 償 還 金		1,547,539	1,582,145	1,591,363	1,596,373	1,615,295	1,652,396	1,675,088	1,690,417	1,597,674	1,489,661	1,473,497	1,441,024	
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)	1,950,191	2,220,561	2,525,646	2,351,673	2,310,255	2,324,316	2,451,588	2,331,917	2,209,674	1,921,861	1,875,697	2,076,624		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	847,015	894,861	923,812	892,158	912,247	950,047	969,615	988,269	998,235	1,024,108	1,039,765	1,000,783		
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	847,015	894,861	923,812	892,158	912,247	950,047	969,615	988,269	998,235	1,024,108	1,039,765	1,000,783	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額													
	3. 繰 越 工 事 資 金													
	4. そ の 他													
計 (F)	847,015	894,861	923,812	892,158	912,247	950,047	969,615	988,269	998,235	1,024,108	1,039,765	1,000,783		
補てん財源不足額 (E)-(F)														
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)														
企 業 債 残 高 (H)	21,431,264	20,754,919	20,198,456	19,586,785	18,950,490	18,237,195	17,559,909	16,726,393	15,890,820	14,977,852	14,048,757	13,211,633		

○他会計繰入金

(単位:千円)

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	平成38年度
区 分		(決 算)	(決 算 見 込)										
収 益 的 収 支 分		926,769	1,036,465	983,272	998,462	999,127	1,005,550	999,882	1,009,695	1,012,182	1,016,686	1,019,139	983,903
	うち基準内繰入金	762,346	877,302	833,691	866,579	888,838	921,191	945,306	962,478	969,682	979,461	986,552	951,897
	うち基準外繰入金	164,423	159,163	149,581	131,883	110,289	84,359	54,576	47,217	42,500	37,225	32,587	32,006
資 本 的 収 支 分		211,311	242,812	228,614	233,018	238,516	242,404	246,838	248,238	220,204	190,808	195,587	194,796
	うち基準内繰入金	210,173	218,987	226,689	231,693	237,191	241,079	245,513	246,913	218,879	189,483	194,262	193,471
	うち基準外繰入金	1,138	23,825	1,925	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325
合 計	1,138,080	1,279,277	1,211,886	1,231,480	1,237,643	1,247,954	1,246,720	1,257,933	1,232,386	1,207,494	1,214,726	1,178,699	

収支計画(公共)

(単位:千円、%)

区 分		前年度 (決算)	本年度 (決算見込)	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	平成38年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	877,117	856,158	862,507	866,639	864,632	865,931	867,231	868,531	868,556	867,339	864,881	864,251
	(1) 料 金 収 入	799,501	784,337	790,915	802,548	803,807	805,106	806,406	807,706	808,965	810,265	811,564	812,823
	(2) 受託工事収益 (B)												
	(3) その他	77,616	71,821	71,592	64,091	60,825	60,825	60,825	60,825	59,591	57,074	53,317	51,428
	2. 営業外収益	711,041	816,651	774,749	798,844	818,093	854,081	880,196	909,004	941,715	971,390	973,310	942,700
	(1) 補助金	304,670	412,514	373,660	401,841	421,848	458,971	487,853	514,061	541,787	570,362	576,220	548,684
	他会計補助金	301,754	412,514	373,660	401,841	421,848	458,971	487,853	514,061	541,787	570,362	576,220	548,684
	その他補助金	2,916											
	(2) 長期前受金戻入	403,980	404,002	400,954	396,868	396,110	394,975	392,208	394,808	399,793	400,893	396,955	393,881
	(3) その他	2,391	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
収 入 の 計 (C)	1,588,158	1,672,809	1,637,256	1,665,483	1,682,725	1,720,012	1,747,427	1,777,535	1,810,271	1,838,729	1,838,191	1,806,951	
収 支 的 支 出	1. 営業費用	1,235,340	1,289,383	1,324,589	1,312,041	1,333,959	1,346,826	1,355,165	1,368,712	1,382,231	1,391,118	1,387,588	1,387,740
	(1) 職員給与	95,292	88,057	87,356	89,104	90,886	92,703	94,557	96,449	98,378	100,345	102,352	104,399
	基本給	47,938	45,836	45,431	46,340	47,267	48,212	49,176	50,160	51,163	52,186	53,230	54,295
	退職手当												
	その他	47,354	42,221	41,925	42,764	43,619	44,491	45,381	46,289	47,215	48,159	49,122	50,104
	(2) 経費	281,914	334,522	362,834	334,210	337,504	340,830	344,190	347,583	351,010	354,471	357,967	361,497
	動力費	36,246	38,346	38,400	39,390	39,784	40,182	40,584	40,990	41,400	41,814	42,232	42,654
	修繕費	27,314	40,521	46,417	25,250	25,503	25,758	26,016	26,276	26,539	26,804	27,072	27,342
	材料費	3,689	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890
	その他	214,665	250,765	273,127	264,680	267,327	270,000	272,700	275,427	278,181	280,963	283,773	286,611
(3) 減価償却費	858,134	866,804	874,399	888,727	905,569	913,293	916,418	924,680	932,843	936,302	927,269	921,844	
2. 営業外費用	299,559	291,221	272,462	264,300	261,811	258,237	253,063	248,263	240,161	233,294	225,020	216,196	
(1) 支払利息	299,235	291,221	266,995	264,300	261,811	258,237	253,063	248,263	240,161	233,294	225,020	216,196	
(2) その他	324		5,467										
支 出 の 計 (D)	1,534,899	1,580,604	1,597,051	1,576,341	1,595,770	1,605,063	1,608,228	1,616,975	1,622,392	1,624,412	1,612,608	1,603,936	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	53,259	92,205	40,205	89,142	86,955	114,949	139,199	160,560	187,879	214,317	225,583	203,015	
特 別 利 益 (F)	31,082	2	2	105	105	105	105	105	105	105	105	105	
特 別 損 失 (G)	2,639	4,310	4,182	4,182	4,182	4,182	4,182	4,182	4,182	4,182	4,182	4,182	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	28,443	△ 4,308	△ 4,180	△ 4,077	△ 4,077	△ 4,077	△ 4,077	△ 4,077	△ 4,077	△ 4,077	△ 4,077	△ 4,077	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	81,702	87,897	36,025	85,065	82,878	110,872	135,122	156,483	183,802	210,240	221,506	198,938	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	△ 617,010	△ 529,113	△ 493,088	△ 408,023	△ 325,145	△ 214,273	△ 79,151	77,332	261,134	471,374	692,880	891,818	
流 動 資 産 (J)	218,296	173,009	157,030	155,486	151,521	145,911	144,893	144,612	144,620	135,100	123,943	125,048	
うち未収金	94,882	87,626	86,517	86,517	86,517	86,517	86,517	86,517	86,517	86,517	86,517	86,517	
流 動 負 債 (K)	1,218,629	1,165,331	1,151,832	1,168,222	1,203,562	1,217,536	1,235,935	1,160,241	1,076,477	1,060,402	1,032,982	1,020,321	
うち建設改良	1,123,127	1,126,843	1,122,368	1,131,323	1,165,980	1,179,954	1,198,353	1,122,659	1,038,895	1,022,820	995,400	982,739	
うち一時借入金													
うち未払金	95,502	38,488	29,464	36,899	37,582	37,582	37,582	37,582	37,582	37,582	37,582	37,582	
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		△ 70	△ 62	△ 57	△ 47	△ 38	△ 25	△ 9					
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)		877,117	856,158	862,507	866,639	864,632	865,931	867,231	868,531	868,556	867,339	864,881	864,251
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)		877,117	856,158	862,507	866,639	864,632	865,931	867,231	868,531	868,556	867,339	864,881	864,251
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)													

収支計画(公共)

(単位:千円)

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	平成38年度
区 分		(決 算)	(決 算 見 込)										
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	594,600	692,800	819,500	778,100	778,200	736,800	815,800	692,800	603,000	427,600	387,500	499,900
	資本費平準化債	325,000	302,000	280,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	200,000	120,000	100,000	100,000
	2. 他会計出資金	117,316	146,160	129,842	133,160	137,253	140,086	142,945	143,426	115,250	87,748	90,563	93,125
	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	163,012	216,362	355,710	261,752	194,967	211,960	250,690	259,765	245,390	146,500	130,000	258,300
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金	42,060	18,613	12,235									
	9. その他												
	計 (A)	916,988	1,073,935	1,317,287	1,173,012	1,110,420	1,088,846	1,209,435	1,095,991	963,640	661,848	608,063	851,325
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)												
	純計 (A)-(B) (C)	916,988	1,073,935	1,317,287	1,173,012	1,110,420	1,088,846	1,209,435	1,095,991	963,640	661,848	608,063	851,325
	資 本 的 支 出	1. 建設改良費	379,357	568,798	830,783	669,500	608,200	588,400	707,500	596,800	567,300	387,500	357,500
うち職員給与費		13,026	15,314	15,674	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	7,500	7,500	7,500	7,500
2. 企業債償還金		1,081,083	1,104,515	1,110,343	1,111,053	1,122,595	1,154,319	1,176,358	1,194,900	1,117,257	1,033,590	1,017,613	990,294
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)	1,460,440	1,673,313	1,941,126	1,780,553	1,730,795	1,742,719	1,883,858	1,791,700	1,684,557	1,421,090	1,375,113	1,581,194	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	543,452	599,378	623,839	607,541	620,375	653,873	674,423	695,709	720,917	759,242	767,050	729,869	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	543,452	599,378	623,839	607,541	620,375	653,873	674,423	695,709	720,917	759,242	767,050	729,869
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他												
計 (F)	543,452	599,378	623,839	607,541	620,375	653,873	674,423	695,709	720,917	759,242	767,050	729,869	
補てん財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	15,051,950	14,670,035	14,405,192	14,097,239	13,772,844	13,370,325	13,019,767	12,522,667	12,008,410	11,402,420	10,772,307	10,281,913	

○他会計繰入金

(単位:千円)

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	平成38年度
区 分		(決 算)	(決 算 見 込)										
収 益 的 収 支 分		378,721	484,075	444,942	465,582	482,323	519,446	548,328	574,536	601,028	627,086	629,187	599,762
	うち基準内繰入金	378,721	484,075	444,942	465,582	482,323	519,446	548,328	574,536	601,028	627,086	629,187	599,762
	うち基準外繰入金												
資 本 的 収 支 分		117,316	146,160	129,849	133,160	137,253	140,086	142,945	143,426	115,250	87,748	90,563	93,125
	うち基準内繰入金	117,316	124,160	129,849	133,160	137,253	140,086	142,945	143,426	115,250	87,748	90,563	93,125
	うち基準外繰入金		22,000										
合 計	496,037	630,235	574,791	598,742	619,576	659,532	691,273	717,962	716,278	714,834	719,750	692,887	

収支計画(農集)

(単位:千円、%)

区 分		前年度 (決算)	本年度 (決算見込)	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	平成38年度	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	117,988	117,274	114,555	109,612	106,945	104,372	101,845	99,412	96,979	94,640	92,394	90,147	
	(1) 料 金 収 入	117,988	117,274	114,555	109,612	106,945	104,372	101,845	99,412	96,979	94,640	92,394	90,147	
	(2) 受託工事収益 (B)													
	(3) その他													
	2. 営業外収益	417,100	412,114	398,261	405,914	399,650	394,209	384,055	369,617	348,300	328,392	330,344	321,370	
	(1) 補助金	315,696	316,010	304,424	312,639	307,862	303,812	294,938	282,914	262,119	243,688	246,281	238,958	
	他会計補助金	315,696	314,487	304,424	311,389	307,862	303,812	294,938	282,914	262,119	243,688	246,281	238,958	
	その他補助金		1,523		1,250									
	(2) 長期前受金戻入	101,404	96,104	93,837	93,275	91,788	90,397	89,117	86,703	86,181	84,704	84,063	82,412	
	(3) その他													
収入計 (C)	535,088	529,388	512,816	515,526	506,595	498,581	485,900	469,029	445,279	423,032	422,738	411,517		
収 支 的 支 出	1. 営業費用	439,973	443,587	418,683	408,872	407,513	406,297	404,465	396,782	396,992	395,608	396,109	393,892	
	(1) 職員給与	10,634	13,765	12,390	12,638	12,891	13,149	13,412	13,681	13,954	14,233	14,518	14,809	
	基本給	5,571	5,753	6,080	6,202	6,326	6,453	6,582	6,714	6,848	6,985	7,125	7,268	
	退職手当													
	その他	5,063	8,012	6,310	6,436	6,565	6,696	6,830	6,967	7,106	7,248	7,393	7,541	
	(2) 経費	84,547	100,272	98,543	102,171	103,193	104,224	105,267	106,319	107,382	108,456	109,541	110,635	
	動力費	29,049	30,673	30,673	32,320	32,643	32,969	33,299	33,632	33,968	34,308	34,651	34,997	
	修繕費	5,415	15,632	3,721	5,555	5,611	5,667	5,724	5,781	5,839	5,897	5,956	6,015	
	材料費													
	その他	50,083	53,967	64,149	64,296	64,939	65,588	66,244	66,906	67,575	68,251	68,934	69,623	
(3) 減価償却費	344,792	329,550	307,750	294,063	291,429	288,924	285,786	276,782	275,656	272,919	272,050	268,448		
2. 営業外費用	110,466	105,525	97,512	90,522	84,644	78,563	72,282	65,980	59,826	54,576	49,931	45,109		
(1) 支払利息	110,466	104,278	96,252	90,522	84,644	78,563	72,282	65,980	59,826	54,576	49,931	45,109		
(2) その他		1,247	1,260											
支出計 (D)	550,439	549,112	516,195	499,394	492,157	484,860	476,747	462,762	456,818	450,184	446,040	439,001		
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 15,351	△ 19,724	△ 3,379	16,132	14,438	13,721	9,153	6,267	△ 11,539	△ 27,152	△ 23,302	△ 27,484		
特別利益 (F)	4,206	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
特別損失 (G)	419	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483		
特別損益 (F)-(G) (H)	3,787	△ 1,481	△ 1,481	△ 1,481	△ 1,481	△ 1,481	△ 1,481	△ 1,481	△ 1,481	△ 1,481	△ 1,481	△ 1,481		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 11,564	△ 21,205	△ 4,860	14,651	12,957	12,240	7,672	4,786	△ 13,020	△ 28,633	△ 24,783	△ 28,965		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	△ 1,283,614	△ 1,304,819	△ 1,309,679	△ 1,295,028	△ 1,282,071	△ 1,269,831	△ 1,262,159	△ 1,257,373	△ 1,270,393	△ 1,299,026	△ 1,323,809	△ 1,352,774		
流 動 資 産	流動資産 (J)	100,626	86,680	84,678	102,236	100,542	98,943	97,477	94,582	91,758	89,002	86,311	83,686	
	うち未収金	11,965	10,192	9,869	9,691	9,517	9,346	9,178	9,013	8,851	8,692	8,536	8,382	
	流動負債 (K)	440,479	427,479	426,252	429,480	428,095	422,868	414,104	395,626	366,649	362,025	352,324	321,758	
	うち建設改良	415,689	413,730	412,167	412,630	410,933	405,706	396,942	378,464	349,487	344,863	335,162	304,596	
	うち一時借入金													
うち未払金	24,790	13,749	14,085	16,850	17,162	17,162	17,162	17,162	17,162	17,162	17,162	17,162		
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		△ 1,088	△ 1,113	△ 1,143	△ 1,182	△ 1,199	△ 1,217	△ 1,239	△ 1,265	△ 1,310	△ 1,373	△ 1,433	△ 1,501	
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)	117,988	117,274	114,555	109,612	106,945	104,372	101,845	99,412	96,979	94,640	92,394	90,147		
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)	117,988	117,274	114,555	109,612	106,945	104,372	101,845	99,412	96,979	94,640	92,394	90,147		
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P) × 100)														

収支計画(農集)

(単位:千円)

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	平成38年度
区 分		(決 算)	(決 算 見 込)										
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	70,000	111,000	118,500	122,500	121,700	120,100	112,900	100,000	100,000	90,000	80,000	80,000
	資本費平準化債	70,000	88,000	85,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	90,000	80,000	80,000
	2. 他 会 計 出 資 金	88,045	90,578	92,570	93,784	95,061	95,986	97,428	98,212	98,215	96,180	98,000	94,500
	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		23,000	33,500	21,300	21,780	20,160	12,900					
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工 事 負 担 金	140	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
	9. そ の 他												
	計 (A)	158,185	224,753	244,745	237,759	238,716	236,421	223,403	198,387	198,390	186,355	178,175	174,675
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)												
	純計 (A)-(B) (C)	158,185	224,753	244,745	237,759	238,716	236,421	223,403	198,387	198,390	186,355	178,175	174,675
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	1,278	48,000	69,100	42,600	43,560	40,320	25,800	1,500	1,500	1,500	1,500
うち職員給与費													
2. 企 業 債 償 還 金		411,452	414,947	412,902	411,322	410,930	409,949	404,892	396,129	377,651	348,675	344,052	334,353
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)	412,730	462,947	482,002	453,922	454,490	450,269	430,692	397,629	379,151	350,175	345,552	335,853	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	254,545	238,194	237,257	216,163	215,774	213,848	207,289	199,242	180,761	163,820	167,377	161,178	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	254,545	238,194	237,257	216,163	215,774	213,848	207,289	199,242	180,761	163,820	167,377	161,178
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金												
	4. そ の 他												
計 (F)	254,545	238,194	237,257	216,163	215,774	213,848	207,289	199,242	180,761	163,820	167,377	161,178	
補てん財源不足額 (E)-(F)													
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	5,048,774	4,765,227	4,487,625	4,198,803	3,909,573	3,619,724	3,327,732	3,031,603	2,753,952	2,495,277	2,231,225	1,976,872	

○他会計繰入金

(単位:千円)

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	平成38年度
区 分		(決 算)	(決 算 見 込)										
収 益 的 収 支 分		315,696	314,487	304,424	311,389	307,862	303,812	294,938	282,914	262,119	243,688	246,281	238,958
	うち基準内繰入金	315,696	314,487	304,424	311,389	307,862	303,812	294,938	282,914	262,119	243,688	246,281	238,958
	うち基準外繰入金												
資 本 的 収 支 分		88,045	90,578	92,570	93,784	95,061	95,986	97,428	98,212	98,215	96,180	98,000	94,500
	うち基準内繰入金	86,907	88,753	90,645	92,459	93,736	94,661	96,103	96,887	96,890	94,855	96,675	93,175
	うち基準外繰入金	1,138	1,825	1,925	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325
合 計	403,741	405,065	396,994	405,173	402,923	399,798	392,366	381,126	360,334	339,868	344,281	333,458	

収支計画(簡易排水)

(単位:千円,%)

区 分		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	平成38年度	
		(決算)	(決算見込)													
收 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	858	868	814	819	780	780	741	741	741	741	741	702	702	702	
	(1) 料 金 収 入	858	868	814	819	780	780	741	741	741	741	741	702	702	702	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)															
	(3) そ の 他															
	2. 営 業 外 収 益	431	536	598	404	449	454	499	504	509	554	509	554	559	564	
	(1) 補 助 金	431	535	596	402	447	452	497	502	507	552	507	552	557	562	
	他 会 計 補 助 金	431	535	596	402	447	452	497	502	507	552	507	552	557	562	
	そ の 他 補 助 金															
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入 他															
	(3) そ の 他		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
収 入 の 計 (C)	1,289	1,404	1,412	1,223	1,229	1,234	1,240	1,245	1,245	1,250	1,250	1,256	1,261	1,266		
支 出 的 収 益	1. 営 業 費 用	3,902	4,019	4,026	3,893	3,898	3,903	3,908	3,913	3,918	3,918	3,918	3,923	3,928	3,933	
	(1) 職 員 給 与 費															
	基 本 給 与 費															
	退 職 手 当 金															
	そ の 他															
	(2) 経 営 費	1,254	1,370	1,377	1,244	1,249	1,254	1,259	1,264	1,269	1,274	1,269	1,274	1,279	1,284	
	動 力 費	313	340	340	354	358	362	366	370	374	378	374	378	382	386	
	修 繕 費	138	61	61	101	102	103	104	105	106	107	106	107	108	109	
	材 料 費															
	そ の 他	803	969	976	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	
(3) 減 価 償 却 費	2,648	2,649	2,649	2,649	2,649	2,649	2,649	2,649	2,649	2,649	2,649	2,649	2,649	2,649		
2. 営 業 外 費 用																
(1) 支 払 利 息																
(2) そ の 他																
支 出 の 計 (D)	3,902	4,019	4,026	3,893	3,898	3,903	3,908	3,913	3,918	3,918	3,918	3,923	3,928	3,933		
経 常 損 益 (E)=(C)-(D)	△ 2,613	△ 2,615	△ 2,614	△ 2,670	△ 2,669	△ 2,669	△ 2,668	△ 2,668	△ 2,668	△ 2,668	△ 2,668	△ 2,667	△ 2,667	△ 2,667		
特 別 利 益 (F)																
特 別 損 失 (G)																
特 別 損 益 (H)=(F)-(G)																
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 2,613	△ 2,615	△ 2,614	△ 2,670	△ 2,669	△ 2,669	△ 2,668	△ 2,668	△ 2,668	△ 2,668	△ 2,668	△ 2,667	△ 2,667	△ 2,667		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	△ 51,211	△ 53,826	△ 56,440	△ 59,110	△ 61,779	△ 64,448	△ 67,116	△ 69,784	△ 72,452	△ 75,119	△ 77,786	△ 80,452	△ 83,124	△ 85,791	△ 88,458	
流 動 資 産 (J)	651	1,239	1,273	1,251	1,230	1,209	1,189	1,169	1,149	1,129	1,109	1,089	1,069	1,049		
う ち 未 収 金	88	108	106	104	102	100	98	96	94	92	90	88	86	84		
流 動 負 債 (K)	240	235	235	235	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239		
う ち 建 設 改 良 費																
う ち 一 時 借 入 金																
う ち 未 払 金	240	235	235	235	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239		
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	△ 5,969	△ 6,201	△ 6,934	△ 7,217	△ 7,920	△ 8,263	△ 9,057	△ 9,418	△ 9,778	△ 10,138	△ 10,498	△ 10,858	△ 11,218	△ 11,578		
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)	858	868	814	819	780	780	741	741	741	741	741	702	702	702		
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 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)	858	868	814	819	780	780	741	741	741	741	741	702	702	702		
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)																

収支計画(簡易排水)

(単位:千円)

年 度 区 分		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	平成38年度
		(決算)	(決算見込)										
資本的 収 入	1. 企業債												
	資本費平準化債												
	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												
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金												
	9. その他												
	計 (A)												
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)												
	純計 (A)-(B) (C)												
	資本的 支 出	1. 建設改良費											
うち職員給与費													
2. 企業債償還金													
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)													
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)													
補てん 財 源	1. 損益勘定留保資金												
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他												
計 (F)													
補てん財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)													

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		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	平成38年度
		(決算)	(決算見込)										
収益的 収 支 分		431	535	596	402	447	452	497	502	507	552	557	562
	うち基準内繰入金	431	535	596	402	447	452	497	502	507	552	557	562
	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		431	535	596	402	447	452	497	502	507	552	557	562

収支計画(小規模)

(単位:千円、%)

区 分		前年度 (決算)	本年度 (決算見込)	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	平成38年度	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	4,867	4,897	4,729	4,397	4,255	4,113	3,971	3,830	3,688	3,546	3,452	3,357	
	(1) 料 金 収 入	4,867	4,895	4,727	4,395	4,253	4,111	3,969	3,828	3,686	3,544	3,450	3,355	
	(2) 受託工事収益 (B)													
	(3) その他		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2. 営業外収益	23,299	23,563	23,815	23,971	24,002	24,031	23,054	24,077	24,097	24,078	24,043	24,007	
	(1) 補助金	22,857	23,125	23,377	23,532	23,563	23,592	22,615	23,638	23,658	23,673	23,638	23,602	
	他会計補助金	22,857	23,125	23,377	23,532	23,563	23,592	22,615	23,638	23,658	23,673	23,638	23,602	
	その他補助金													
	(2) 長期前受金戻入	442	437	437	438	438	438	438	438	438	438	404	404	404
	(3) その他		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
収 入 の 計 (C)	28,166	28,460	28,544	28,368	28,257	28,144	27,025	27,907	27,785	27,785	27,624	27,495	27,364	
支 出 的 収 益	1. 営業費用	19,865	20,289	20,518	20,655	20,678	20,700	20,709	18,618	14,690	12,693	12,716	12,740	
	(1) 職員給与													
	基本給													
	退職手当													
	その他													
	(2) 経費	4,822	5,240	5,469	5,596	5,613	5,630	5,647	5,665	5,683	5,701	5,719	5,737	
	動力費	1,339	1,418	1,418	1,515	1,530	1,545	1,560	1,576	1,592	1,608	1,624	1,640	
	修繕費	42	171	171	202	204	206	208	210	212	214	216	218	
	材料費													
	その他	3,441	3,651	3,880	3,879	3,879	3,879	3,879	3,879	3,879	3,879	3,879	3,879	3,879
(3) 減価償却費	15,043	15,049	15,049	15,059	15,065	15,070	15,062	12,953	9,007	6,992	6,997	7,003		
2. 営業外費用	10,159	9,885	9,483	8,962	8,546	8,122	7,688	7,246	6,794	6,332	5,861	5,381		
(1) 支払利息	10,159	9,783	9,385	8,962	8,546	8,122	7,688	7,246	6,794	6,332	5,861	5,381		
(2) その他		102	98											
支 出 の 計 (D)	30,024	30,174	30,001	29,617	29,224	28,822	28,397	25,864	21,484	19,025	18,577	18,121		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 1,858	△ 1,714	△ 1,457	△ 1,249	△ 967	△ 678	△ 1,372	2,043	6,301	8,599	8,918	9,243		
特 別 損 益 (F)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
特 別 損 失 (G)	8	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 8	△ 92	△ 92	△ 92	△ 92	△ 92	△ 92	△ 92	△ 92	△ 92	△ 92	△ 92		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 1,866	△ 1,806	△ 1,549	△ 1,341	△ 1,059	△ 770	△ 1,464	1,951	6,209	8,507	8,826	9,151		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	△ 116,213	△ 118,019	△ 119,568	△ 120,909	△ 121,968	△ 122,738	△ 124,202	△ 122,251	△ 116,042	△ 107,535	△ 98,709	△ 89,558		
流 動 資 産 (J)	20,825	19,734	19,734	19,070	18,406	17,741	16,723	16,405	15,735	15,063	14,387	13,708		
うち未収金	687	614	614	628	637	634	628	628	625	622	619	616		
流 動 負 債 (K)	20,934	20,724	20,724	21,527	21,976	21,409	22,852	23,304	23,764	24,236	24,717	25,208		
うち建設改良	19,025	19,425	19,425	20,250	20,675	20,108	21,551	22,003	22,463	22,935	23,416	23,907		
うち一時借入金														
うち未払金	1,909	1,299	1,299	1,277	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		△ 2,388	△ 2,410	△ 2,528	△ 2,750	△ 2,867	△ 2,984	△ 3,128	△ 3,192	△ 3,147	△ 3,033	△ 2,860	△ 2,668	
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)		4,867	4,897	4,729	4,397	4,255	4,113	3,971	3,830	3,688	3,546	3,452	3,357	
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)		4,867	4,897	4,729	4,397	4,255	4,113	3,971	3,830	3,688	3,546	3,452	3,357	
健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((N)/(P)×100)														

収支計画(小規模)

(単位:千円)

年 度 区 分		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	平成38年度	
		(決算)	(決算見込)											
資 本 的 収 入	1. 企 業 債													
	資本費平準化債													
	2. 他会計出資金	5,950	6,074	6,202	6,074	6,202	6,332	6,465	6,600	6,739	6,880	7,024	7,171	
	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													
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工事負担金		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	9. その他													
	計 (A)	5,950	6,109	6,237	6,109	6,237	6,367	6,500	6,635	6,774	6,915	7,059	7,206	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)													
	純計 (A)-(B) (C)	5,950	6,109	6,237	6,109	6,237	6,367	6,500	6,635	6,774	6,915	7,059	7,206	
	資 本 的 支 出	1. 建設改良費		400	400	300	300	300	300	300	300	300	300	300
うち職員給与費														
2. 企業債償還金		18,633	19,024	19,423	19,830	20,246	20,671	20,104	21,547	21,999	22,459	22,931	23,412	
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)	18,633	19,424	19,823	20,130	20,546	20,971	20,404	21,847	22,299	22,759	23,231	23,712		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	12,683	13,315	13,586	14,021	14,309	14,604	13,904	15,212	15,525	15,844	16,172	16,506		
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	12,683	13,315	13,586	14,021	14,309	14,604	13,904	15,212	15,525	15,844	16,172	16,506	
	2. 利益剰余金処分額													
	3. 繰越工事資金													
	4. その他													
計 (F)	12,683	13,315	13,586	14,021	14,309	14,604	13,904	15,212	15,525	15,844	16,172	16,506		
補てん財源不足額 (E)-(F)														
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)	472,508	453,484	434,061	414,231	393,985	373,314	353,210	331,663	309,664	287,205	264,274	240,862		

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		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	平成38年度
		(決算)	(決算見込)										
収 益 的 収 支 分		22,857	23,125	23,377	23,532	23,563	23,592	22,615	23,638	23,658	23,673	23,638	23,602
	うち基準内繰入金	22,857	23,125	23,377	23,532	23,563	23,592	22,615	23,638	23,658	23,673	23,638	23,602
	うち基準外繰入金												
資 本 的 収 支 分		5,950	6,074	6,202	6,074	6,202	6,332	6,465	6,600	6,739	6,880	7,024	7,171
	うち基準内繰入金	5,950	6,074	6,202	6,074	6,202	6,332	6,465	6,600	6,739	6,880	7,024	7,171
	うち基準外繰入金												
合 計		28,807	29,199	29,579	29,606	29,765	29,924	29,080	30,238	30,397	30,553	30,662	30,773

収支計画(特環)

(単位:千円、%)

区 分		前年度 (決算)	本年度 (決算見込)	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	平成38年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益(A)	11,300	9,429	12,001	11,005	10,945	10,826	10,708	10,648	10,529	10,470	10,410	10,291
	(1) 料 金 収 入	11,300	9,427	11,999	11,003	10,943	10,824	10,706	10,646	10,527	10,468	10,408	10,289
	(2) 受託工事収益(B)												
	(3) その他		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	2. 営業外収益	283,208	280,283	263,345	232,799	205,280	161,156	116,655	105,510	98,474	90,781	83,805	82,700
	(1) 補助金	281,879	279,111	262,315	231,768	204,249	160,125	115,444	104,299	97,263	89,570	82,594	81,093
	他会計補助金	194,782	194,108	181,066	161,769	145,711	115,350	86,477	79,238	74,705	69,812	65,298	64,105
	その他補助金	87,097	85,003	81,249	69,999	58,538	44,775	28,967	25,061	22,558	19,758	17,296	16,988
	(2) 長期前受金戻入	1,300	1,171	1,029	1,030	1,030	1,030	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,606
	(3) その他	29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
収 入 の 計 (C)	294,508	289,712	275,346	243,804	216,225	171,982	127,363	116,158	109,003	101,251	94,215	92,991	
支 出	1. 営業費用	43,547	47,207	46,344	45,272	45,338	45,397	44,979	45,046	45,113	45,180	45,248	46,102
	(1) 職員給与												
	基本給												
	退職手当												
	その他												
	(2) 経費	9,444	13,098	12,234	11,152	11,212	11,272	11,334	11,396	11,458	11,520	11,582	11,644
	動力費	1,728	1,708	1,993	1,919	1,938	1,957	1,977	1,997	2,017	2,037	2,057	2,077
	修繕費	2,680	2,000	3,048	2,020	2,040	2,060	2,081	2,102	2,123	2,144	2,165	2,186
	材料費												
	その他	5,036	9,390	7,193	7,213	7,234	7,255	7,276	7,297	7,318	7,339	7,360	7,381
(3) 減価償却費	34,103	34,109	34,110	34,120	34,126	34,125	33,645	33,650	33,655	33,660	33,666	34,458	
2. 営業外費用	311,965	285,345	264,271	231,130	192,795	149,517	100,798	86,141	75,454	63,858	53,159	49,069	
(1) 支払利息	8,282	7,789	7,276	6,742	6,203	5,652	5,287	4,710	4,127	3,559	2,988	2,889	
(2) その他	303,683	277,556	256,995	224,388	186,592	143,865	95,511	81,431	71,327	60,299	50,171	46,180	
支 出 の 計 (D)	355,512	332,552	310,615	276,402	238,133	194,914	145,777	131,187	120,567	109,038	98,407	95,171	
経常損益(C)-(D)(E)	△ 61,004	△ 42,840	△ 35,269	△ 32,598	△ 21,908	△ 22,932	△ 18,414	△ 15,029	△ 11,564	△ 7,787	△ 4,192	△ 2,180	
特別利益(F)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
特別損失(G)	29	279	279	301	301	301	301	301	301	301	301	301	
特別損益(F)-(G)(H)	△ 29	△ 277	△ 277	△ 299	△ 299	△ 299	△ 299	△ 299	△ 299	△ 299	△ 299	△ 299	
当年度純利益(又は純損失)(E)+(H)	△ 61,033	△ 43,117	△ 35,546	△ 32,897	△ 22,207	△ 23,231	△ 18,713	△ 15,328	△ 11,863	△ 8,086	△ 4,491	△ 2,479	
繰越利益剰余金又は累積欠損金(I)	△ 540,820	△ 583,937	△ 619,483	△ 652,380	△ 674,587	△ 697,818	△ 716,531	△ 731,859	△ 743,722	△ 751,808	△ 756,299	△ 758,778	
流 動 資 産	うち未収金	42,894	39,503	39,345	36,747	39,567	37,775	36,514	35,250	34,786	34,589	35,319	36,161
	うち未償債	1,175	753	868	864	860	856	852	848	844	840	836	832
	うち建設改良	37,251	37,463	41,733	46,552	50,165	53,477	56,870	59,539	63,063	65,728	68,023	66,252
	うち一時借入金	32,294	35,222	38,960	45,140	48,727	52,039	55,432	58,101	61,625	64,290	66,585	64,814
うち未払金	4,957	2,241	2,773	1,412	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	
累積欠損金比率($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	△ 4,786	△ 6,193	△ 5,162	△ 5,928	△ 6,163	△ 6,446	△ 6,692	△ 6,873	△ 7,064	△ 7,181	△ 7,265	△ 7,374	
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)	11,300	9,429	12,001	11,005	10,945	10,826	10,708	10,648	10,529	10,470	10,410	10,291	
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)	11,300	9,429	12,001	11,005	10,945	10,826	10,708	10,648	10,529	10,470	10,410	10,291	
健全化法第22条により算定した資金不足比率((N)/(P)×100)													

収支計画(特環)

(単位:千円)

年 度 区 分		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	平成38年度
		(決算)	(決算見込)										
資 本 的 収 入	1. 企 業 債												
	資本費平準化債												
	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												
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	9. その他												
計 (A)		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)													
純計 (A)-(B) (C)		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
資 本 的 支 出	1. 建設改良費		300	400	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	うち職員給与費												
	2. 企業債償還金	27,318	31,259	34,187	37,925	43,203	46,790	50,117	53,510	56,180	59,695	62,369	64,665
	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)	27,318	31,559	34,587	38,225	43,503	47,090	50,417	53,810	56,480	59,995	62,669	64,965	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	27,318	31,524	34,552	38,190	43,468	47,055	50,382	53,775	56,445	59,960	62,634	64,930	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	27,318	31,524	34,552	38,190	43,468	47,055	50,382	53,775	56,445	59,960	62,634	64,930
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他												
計 (F)	27,318	31,524	34,552	38,190	43,468	47,055	50,382	53,775	56,445	59,960	62,634	64,930	
補てん財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	637,900	646,741	647,854	645,031	636,928	633,339	618,324	599,915	578,836	554,234	544,767	480,102	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		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	平成38年度
		(決算)	(決算見込)										
収 益 的 収 支 分		194,782	194,108	181,066	161,769	145,711	115,350	86,477	79,238	74,705	69,812	65,298	64,105
	うち基準内繰入金	30,359	34,945	31,485	29,886	35,422	30,991	31,901	32,021	32,205	32,587	32,711	32,099
	うち基準外繰入金	164,423	159,163	149,581	131,883	110,289	84,359	54,576	47,217	42,500	37,225	32,587	32,006
資 本 的 収 支 分													
	うち基準内繰入金												
	うち基準外繰入金												
合 計	194,782	194,108	181,066	161,769	145,711	115,350	86,477	79,238	74,705	69,812	65,298	64,105	

収支計画(浄化槽)

(単位:千円、%)

区 分		前年度 (決算)	本年度 (決算見込)	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	平成38年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	18,208	19,330	20,030	18,789	18,982	19,175	19,368	19,561	19,792	19,985	20,178	20,371
	(1) 料金収入	18,208	19,328	20,028	18,787	18,980	19,173	19,366	19,559	19,790	19,983	20,176	20,369
	(2) 受託工事収益 (B)												
	(3) その他		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	2. 営業外収益	24,666	31,340	40,801	48,298	52,379	57,244	62,822	65,615	67,052	68,810	71,433	75,642
	(1) 補助金	14,282	20,135	28,867	35,788	39,221	42,898	47,027	48,867	50,165	51,875	54,178	56,914
	他会計補助金	14,282	20,135	28,867	35,788	39,221	42,898	47,027	48,867	50,165	51,875	54,178	56,914
	(2) 長期前受金戻入	10,384	11,204	11,933	12,509	13,157	14,345	15,794	16,747	16,886	16,934	17,254	18,727
	(3) その他		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	収入計 (C)	42,874	50,670	60,831	67,087	71,361	76,419	82,190	85,176	86,844	88,795	91,611	96,013
収 益 的 支 出	1. 営業費用	41,823	49,347	61,153	63,601	67,201	71,370	75,831	79,166	80,700	82,045	84,004	86,619
	(1) 職員給与												
	基本給												
	退職手当												
	その他												
	(2) 経費	20,901	26,442	36,298	35,244	36,234	37,253	38,303	39,383	40,495	41,640	42,818	44,031
	動力費												
	修繕費		500	3,165	3,197	3,229	3,261	3,294	3,327	3,360	3,394	3,428	3,462
	材料費			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	その他	20,901	25,942	33,133	31,947	32,905	33,892	34,909	35,956	37,035	38,146	39,290	40,469
(3) 減価償却費	20,922	22,905	24,855	28,357	30,967	34,117	37,528	39,783	40,205	40,405	41,186	42,588	
2. 営業外費用	3,121	4,131	3,923	3,635	4,198	4,709	5,037	5,281	5,449	5,558	5,591	5,545	
(1) 支払利息	3,121	3,534	3,366	3,635	4,198	4,709	5,037	5,281	5,449	5,558	5,591	5,545	
(2) その他		597	557										
支出計 (D)	44,944	53,478	65,076	67,236	71,399	76,079	80,868	84,447	86,149	87,603	89,595	92,164	
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 2,070	△ 2,808	△ 4,245	△ 149	△ 38	340	1,322	729	695	1,192	2,016	3,849	
特別利益 (F)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
特別損失 (G)		94	94	101	101	101	101	101	101	101	101	101	
特別損益 (F)-(G) (H)		△ 92	△ 92	△ 99	△ 99	△ 99	△ 99	△ 99	△ 99	△ 99	△ 99	△ 99	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H) (I)	△ 2,070	△ 2,900	△ 4,337	△ 248	△ 137	241	1,223	630	596	1,093	1,917	3,750	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (J)	△ 26,699	△ 29,599	△ 33,936	△ 34,184	△ 34,321	△ 34,080	△ 32,857	△ 32,227	△ 31,631	△ 30,538	△ 28,621	△ 24,871	
流 動 資 産	うち未収金	27,661	19,169	18,883	18,339	17,790	17,235	16,674	16,108	15,535	14,956	14,372	13,782
	うち建設改良	2,640	2,297	3,183	2,986	3,017	3,048	3,079	3,110	3,147	3,178	3,209	3,240
	うち一時借入金	21,779	16,105	18,092	19,537	22,500	25,464	26,194	26,466	27,137	28,444	30,229	31,347
	うち未払金	13,972	14,510	16,115	18,323	21,264	24,228	24,958	25,230	25,901	27,208	28,993	30,111
	うち未払金	7,807	1,595	1,977	1,214	1,236	1,236	1,236	1,236	1,236	1,236	1,236	1,236
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	△ 147	△ 153	△ 169	△ 182	△ 181	△ 178	△ 170	△ 165	△ 160	△ 153	△ 142	△ 122	
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)	18,208	19,330	20,030	18,789	18,982	19,175	19,368	19,561	19,792	19,985	20,178	20,371	
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)	18,208	19,330	20,030	18,789	18,982	19,175	19,368	19,561	19,792	19,985	20,178	20,371	
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)													

収支計画(浄化槽)

(単位:千円)

年 度 区 分		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	平成38年度
		(決算)	(決算見込)										
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	12,800	11,700	18,800	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
	資本費平準化債												
	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	7,339	6,972	11,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金	1,914	2,196	3,530	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
	9. その他												
	計 (A)	22,053	20,868	33,530	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)												
	純計 (A)-(B) (C)	22,053	20,868	33,530	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600
	資 本 的 支 出	1. 建設改良費	22,017	20,918	33,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600
うち職員給与費													
2. 企業債償還金		9,053	12,400	14,508	16,243	18,321	20,667	23,617	24,331	24,587	25,242	26,532	28,300
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)	31,070	33,318	48,108	58,843	60,921	63,267	66,217	66,931	67,187	67,842	69,132	70,900	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	9,017	12,450	14,578	16,243	18,321	20,667	23,617	24,331	24,587	25,242	26,532	28,300	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	9,017	12,450	14,578	16,243	18,321	20,667	23,617	24,331	24,587	25,242	26,532	28,300
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他												
計 (F)	9,017	12,450	14,578	16,243	18,321	20,667	23,617	24,331	24,587	25,242	26,532	28,300	
補てん財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	220,132	219,432	223,724	231,481	237,160	240,493	240,876	240,545	239,958	238,716	236,184	231,884	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		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	平成38年度
		(決算)	(決算見込)										
収 益 的 収 支 分		14,282	20,135	28,867	35,788	39,221	42,898	47,027	48,867	50,165	51,875	54,178	56,914
	うち基準内繰入金	14,282	20,135	28,867	35,788	39,221	42,898	47,027	48,867	50,165	51,875	54,178	56,914
	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	14,282	20,135	28,867	35,788	39,221	42,898	47,027	48,867	50,165	51,875	54,178	56,914	