

投資・財政計画

(単位:千円, %)

| 区 分 | | 年 度 | H27 (決算) | H28 (決算) | H29 (決算見込) | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|---|---------------------|---------|-------------|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|-----------|---------|
| 収 益 的 収 入 | 1. 営 業 収 益 (A) | | 553,875 | 537,378 | 547,281 | 548,307 | 542,504 | 539,699 | 539,479 | 588,259 | 584,987 | 584,976 | 579,694 | 577,058 |
| | (1) 料 金 収 入 | | 505,445 | 509,368 | 508,472 | 506,002 | 503,985 | 501,300 | 498,736 | 550,028 | 547,433 | 544,828 | 542,273 | 539,550 |
| | (2) 受 託 工 事 収 益 (B) | | 1,300 | 165 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | (3) そ の 他 | | 47,130 | 27,845 | 38,459 | 41,955 | 38,169 | 38,049 | 40,393 | 37,881 | 37,204 | 39,798 | 37,071 | 37,158 |
| | 2. 営 業 外 収 益 | | 48,944 | 89,535 | 91,118 | 87,864 | 88,180 | 86,070 | 87,789 | 90,069 | 88,943 | 88,810 | 89,278 | 89,556 |
| | (1) 補 助 金 | | 2,331 | 17,142 | 19,583 | 19,998 | 19,851 | 19,415 | 18,955 | 18,546 | 18,362 | 18,277 | 18,206 | 18,142 |
| | 他 会 計 補 助 金 | | 2,331 | 17,142 | 19,583 | 19,998 | 19,851 | 19,415 | 18,955 | 18,546 | 18,362 | 18,277 | 18,206 | 18,142 |
| | そ の 他 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 長 期 前 受 金 戻 入 | | 44,194 | 70,596 | 70,073 | 66,473 | 67,199 | 65,525 | 67,704 | 70,393 | 69,451 | 69,403 | 69,942 | 70,284 |
| | (3) そ の 他 | | 2,419 | 1,797 | 1,462 | 1,393 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| 収 入 計 (C) | | 602,819 | 626,913 | 638,399 | 636,171 | 630,684 | 625,769 | 627,268 | 678,328 | 673,930 | 673,786 | 668,972 | 666,614 | |
| 収 益 的 支 出 | 1. 営 業 費 用 (a) | | 515,475 | 585,493 | 583,123 | 589,140 | 615,030 | 616,549 | 612,611 | 622,335 | 608,580 | 613,031 | 618,662 | 618,547 |
| | (1) 職 員 給 与 費 (O) | | 86,893 | 84,291 | 88,341 | 99,247 | 100,401 | 101,385 | 102,378 | 103,380 | 104,392 | 105,453 | 105,664 | 106,739 |
| | 基 本 給 与 費 | | 47,347 | 45,924 | 45,949 | 53,077 | 53,560 | 54,078 | 54,602 | 55,130 | 55,664 | 56,203 | 56,354 | 56,901 |
| | 退 職 給 付 費 | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | | 39,546 | 38,367 | 42,392 | 46,170 | 46,841 | 47,307 | 47,776 | 48,250 | 48,728 | 49,250 | 49,310 | 49,838 |
| | (2) 経 費 | | 169,392 | 216,855 | 210,292 | 208,235 | 221,933 | 211,885 | 206,378 | 219,348 | 210,074 | 211,598 | 219,427 | 214,975 |
| | 動 力 費 | | 26,185 | 26,531 | 28,780 | 28,927 | 28,927 | 28,927 | 28,927 | 28,927 | 28,927 | 28,927 | 28,927 | 28,927 |
| | 修 繕 費 | | 24,274 | 17,934 | 22,780 | 20,209 | 21,577 | 22,881 | 21,927 | 21,743 | 20,286 | 22,071 | 22,091 | 20,913 |
| | 材 料 費 | | | 305 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| | そ の 他 | | 118,933 | 172,085 | 158,436 | 158,803 | 171,133 | 159,781 | 155,228 | 168,382 | 160,565 | 160,304 | 168,113 | 164,839 |
| (内受託工事費) (b) | | 1,241 | 100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| (内資産減耗費) | | 9,293 | 50,971 | 18,261 | 24,402 | 23,353 | 18,697 | 13,876 | 21,738 | 18,625 | 18,104 | 19,789 | 21,242 | |
| (3) 減 価 償 却 費 | | 259,190 | 284,347 | 284,490 | 281,658 | 292,696 | 303,279 | 303,855 | 299,607 | 294,114 | 295,980 | 293,571 | 296,833 | |
| 2. 営 業 外 費 用 | | 66,438 | 67,935 | 64,275 | 60,819 | 57,134 | 53,665 | 50,619 | 48,099 | 44,703 | 41,578 | 38,517 | 35,491 | |
| (1) 支 払 利 息 | | 66,056 | 67,248 | 63,897 | 60,560 | 56,875 | 53,406 | 50,360 | 47,840 | 44,444 | 41,319 | 38,258 | 35,232 | |
| (2) そ の 他 | | 382 | 687 | 378 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| 支 出 計 (D) | | 581,913 | 653,428 | 647,398 | 649,959 | 672,164 | 670,214 | 663,230 | 670,434 | 653,283 | 654,609 | 657,179 | 654,038 | |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | | 20,906 | △ 26,515 | △ 8,999 | △ 13,788 | △ 41,480 | △ 44,445 | △ 35,962 | 7,894 | 20,647 | 19,177 | 11,793 | 12,576 | |
| 特 別 利 益 (F) | | 12,206 | 29,908 | 1,842 | 12,925 | 1,462 | 580 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 特 別 損 失 (G) | | | 691 | 1 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H) | | 12,206 | 29,217 | 1,841 | 12,824 | 1,461 | 579 | 49 | | | | | | |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) | | 33,112 | 2,702 | △ 7,158 | △ 964 | △ 40,019 | △ 43,866 | △ 35,913 | 7,894 | 20,647 | 19,177 | 11,793 | 12,576 | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I) | | 79,782 | 82,484 | 75,326 | 74,362 | 34,343 | △ 9,523 | △ 45,436 | △ 37,542 | △ 16,895 | 2,282 | 14,075 | 26,651 | |
| 流 動 資 産 (J) | | 527,740 | 503,615 | 449,292 | 406,451 | 339,957 | 290,832 | 227,346 | 172,008 | 132,971 | 87,084 | 17,689 | △ 52,599 | |
| うち 現 金 ・ 預 金 | | 504,535 | 486,222 | 431,833 | 389,117 | 322,736 | 273,743 | 210,386 | 153,669 | 114,762 | 69,006 | △ 258 | △ 70,411 | |
| うち 未 収 金 | | 19,778 | 13,849 | 13,935 | 13,830 | 13,737 | 13,625 | 13,516 | 14,915 | 14,805 | 14,694 | 14,583 | 14,468 | |
| 流 動 負 債 (K) | | 273,978 | 287,719 | 295,093 | 306,434 | 317,624 | 336,858 | 341,966 | 351,698 | 364,833 | 369,350 | 371,850 | 369,055 | |
| うち 一 時 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | |
| うち 未 払 金 | | 53,649 | 51,309 | 51,309 | 51,309 | 51,309 | 51,309 | 51,309 | 51,309 | 51,309 | 51,309 | 51,309 | 51,309 | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | | 14.44 | 15.35 | 13.77 | 13.57 | 6.33 | △ 1.77 | △ 8.43 | △ 6.39 | △ 2.89 | 0.39 | 2.43 | 4.62 | |
| 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 (プ ラ ス は 資 金 剰 余 額 、 マ イ ナ ス は 資 金 不 足 額) (L) | | 473,760 | 451,843 | 389,892 | 346,695 | 280,122 | 230,918 | 167,351 | 111,932 | 72,813 | 26,843 | △ 42,636 | △ 113,008 | |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M) | | 552,575 | 537,213 | 546,931 | 547,957 | 542,154 | 539,349 | 539,129 | 587,909 | 584,637 | 584,626 | 579,344 | 576,708 | |
| ① 営 業 収 支 比 率 ((A)-(B))/((a)-(b)) × 100 | | 109.17 | 100.50 | 96.83 | 97.03 | 91.63 | 90.21 | 90.04 | 97.89 | 99.10 | 98.27 | 96.74 | 96.55 | |
| ② 経 常 収 支 比 率 (C)/(D) × 100 | | 103.59 | 95.94 | 98.61 | 97.88 | 93.83 | 93.37 | 94.58 | 101.18 | 103.16 | 102.93 | 101.79 | 101.92 | |
| ③ 総 収 支 比 率 ((C)+(F))/((D)+(G)) × 100 | | 105.69 | 100.41 | 98.89 | 99.85 | 94.05 | 93.45 | 94.59 | 101.18 | 103.16 | 102.93 | 101.79 | 101.92 | |
| ④ 営 業 収 益 対 職 員 給 与 費 比 率 (O)/(A) × 100 | | 15.69 | 15.69 | 16.14 | 18.10 | 18.51 | 18.79 | 18.98 | 17.57 | 17.85 | 18.03 | 18.23 | 18.50 | |
| ⑤ 流 動 比 率 (J)/(K) × 100 | | 192.62 | 175.04 | 152.25 | 132.64 | 107.03 | 86.34 | 66.48 | 48.91 | 36.45 | 23.58 | 4.76 | △ 14.25 | |