

(収益的収支)

平成18年度～平成27年度 収支状況(収益的収支)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	H18 (決算)	H19 (決算)	H20 (決算)	H21 (決算)	H22 (決算)	H23 (決算)	H24 (決算)	H25 (決算)	H26 (決算)	H27	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)		556,219	541,870	585,576	590,889	594,131	583,077	578,286	562,409	575,467	550,831	
	(1) 料金収入		484,849	485,226	519,717	523,095	522,696	519,356	517,463	512,468	506,649	502,113	
	(2) 受託工事収益 (B)		730	465	1,966	2,836	12,390	387	160	163	154	350	
	(3) その他の		70,640	56,179	63,893	64,958	59,045	63,334	60,663	49,778	68,664	48,368	
	2. 営業外収益		4,773	4,348	4,372	3,357	2,848	6,210	3,466	4,050	43,694	45,175	
	(1) 補助金		4,567	3,974	3,480	2,793	2,363	5,429	3,104	1,849	3,160	3,006	
	他会計補助金		4,567	3,974	3,480	2,793	2,363	5,429	3,104	1,849	3,160	3,006	
	その他補助金												
	(2) 長期前受金戻入											39,074	42,104
	(3) その他の		206	374	892	564	485	781	362	2,201	1,460	65	
収入計 (C)		560,992	546,218	589,948	594,246	596,979	589,287	581,752	566,459	619,161	596,006		
収 益 的 支 出	1. 営業費用 (a)		534,123	496,877	476,808	476,382	507,154	511,193	515,022	506,269	510,409	546,974	
	(1) 職員給与費 (O)		112,377	107,770	94,201	95,767	93,062	93,595	88,772	91,626	85,154	86,927	
	基本給		65,378	54,212	52,079	53,234	51,897	52,306	49,619	51,839	47,084	47,053	
	退職給付												
	その他		46,999	53,558	42,122	42,533	41,165	41,289	39,153	39,787	38,070	39,874	
	(2) 経費		213,716	182,991	170,039	164,085	197,241	211,374	208,922	188,781	174,672	199,219	
	動力費		17,752	17,413	20,316	18,526	18,067	19,042	19,948	20,907	23,517	27,642	
	修繕費		43,086	38,145	35,176	27,482	30,725	27,515	28,283	25,364	25,521	20,237	
	材料費		35,293	22,993	484	369	333	115				400	
	その他		117,585	104,440	114,063	117,708	148,116	164,702	160,691	142,510	125,634	150,940	
(内受託工事費) (b)		990	460	144	2,800	11,754	364	144	92	1,750	1,000		
(3) 減価償却費		208,030	206,116	212,568	216,530	216,851	206,224	217,328	225,862	250,583	260,828		
2. 営業外費用		93,054	90,155	85,017	79,777	77,597	74,888	73,219	71,165	68,811	66,270		
(1) 支払利息		93,049	89,398	84,593	79,311	76,265	74,028	72,411	70,613	68,360	66,161		
(2) その他の		5	757	424	466	1,332	860	808	552	451	109		
支出計 (D)		627,177	587,032	561,825	556,159	584,751	586,081	588,241	577,434	579,220	613,244		
経常損益 (C)-(D) (E)		△ 66,185	△ 40,814	28,123	38,087	12,228	3,206	△ 6,489	△ 10,975	39,941	△ 17,238		
特別利益 (F)			1,430	1	135			57	10,272	3,275	1,868		
特別損失 (G)									3,894	92,606	1		
特別損益 (F)-(G) (H)			1,430	1	135			57	6,378	△ 89,331	1,867		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		△ 66,185	△ 39,384	28,124	38,222	12,228	3,206	△ 6,432	△ 4,597	△ 49,390	△ 15,371		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		△ 65,894	△ 105,278	△ 77,154	△ 38,932	△ 26,704	△ 23,498	△ 6,432	△ 11,029	46,670	31,299		
流動資産 (J)		573,429	500,222	543,018	530,686	539,437	531,083	510,250	466,172	509,227	480,364		
うち未収金		14,743	19,469	13,419	16,216	14,009	18,080	39,189	13,918	62,801	13,177		
流動負債 (K)		52,229	66,941	84,146	42,803	43,933	44,222	52,332	47,282	266,830	274,204		
うち一時借入金													
うち未払金		22,467	35,577	20,905	42,543	43,320	43,639	51,734	46,675	50,740	52,052		
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		△ 11.9	△ 19.4	△ 13.2	△ 6.6	△ 4.6	△ 4.0	△ 1.1	△ 2.0	8.1	5.7		
地方財政法施行令第15条第1項により算定した (L)													
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)		555,489	541,405	583,610	588,053	581,741	582,690	578,126	562,246	575,313	550,481		
①営業収支比率 ((A)-(B))/((a)-(b))×100		104.2	109.1	122.4	124.2	117.4	114.1	112.3	111.1	113.1	100.8		
②経営収支比率 (C)/(D)×100		89.4	93.0	105.0	106.8	102.1	100.5	98.9	98.1	106.9	97.2		
③総収支比率 ((C)+(F))/((D)+(G))×100		89.4	93.3	105.0	106.9	102.1	100.5	98.9	99.2	92.6	97.5		
④営業収益対職員給与費比率 (J)/(A)×100		20.2	19.9	16.1	16.2	15.7	16.1	15.4	16.3	14.8	15.8		
⑤流動比率 (J)/(K)×100		1,097.9	747.3	645.3	1,239.8	1,227.9	1,200.9	975.0	985.9	190.8	175.2		

※平成27年度は決算見込み

(資本的収支)

平成18年度～平成27年度 収支状況(資本的収支)

(単位:千円)

区 分		年 度									
		H18 (決算)	H19 (決算)	H20 (決算)	H21 (決算)	H22 (決算)	H23 (決算)	H24 (決算)	H25 (決算)	H26 (決算)	H27
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	20,100	56,000	68,100	66,200	63,900	143,800	101,900	119,700	143,700	150,900
	うち 資本費平準化債										
	2. 他 会 計 出 資 金	2,762	3,523	1,967	3,803	42,162	70,235	93,142	63,900	63,100	72,138
	3. 他 会 計 補 助 金	4,437	4,880	5,290	8,926	9,269	9,260	9,203	9,196	9,162	9,143
	4. 他 会 計 負 担 金	1,155	1,284	461	2,021	1,923	1,213	10,351	11,681	10,232	7,300
	5. 他 会 計 借 入 金								25,380	26,850	28,740
	6. 国(都道府県)補助金	2,762	3,523	1,967	3,633	1,762	3,069	25,151	34,468	56,117	64,197
	7. 固定資産売却代金										
	8. 工 事 負 担 金	19,932	3,386	28,361	25,590	25,713	40,979	35,308	38,998	35,883	30,493
	9. そ の 他							190			
	計 (A)	51,148	72,596	106,146	110,173	144,729	268,556	275,245	303,323	345,044	362,911
	(A)のうち翌年度へ繰り越さ	(B)									
	純 計 (A)-(B) (C)	51,148	72,596	106,146	110,173	144,729	268,556	275,245	303,323	345,044	362,911
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	132,000	162,468	122,326	158,862	208,655	362,707	378,531	400,669	389,788	413,238
	うち 職員給与費	9,466	9,619	9,626	9,696	8,712	9,254	9,019	7,569	7,970	7,683
	2. 企 業 債 償 還 金	158,845	173,878	204,160	185,247	173,833	175,179	185,107	191,037	198,956	205,982
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金									1,010	2,725
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金										
5. そ の 他											
計 (D)	290,845	336,346	326,486	344,109	382,488	537,886	563,638	591,706	589,754	621,945	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D)-(C) (E)	239,697	263,750	220,340	233,936	237,759	269,330	288,393	288,383	244,710	259,034	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	233,918	256,471	214,980	226,828	228,297	252,617	270,892	269,717	224,483	222,166
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額										
	3. 繰 越 工 事 資 金										
	4. そ の 他	5,779	7,279	5,360	7,108	9,462	16,713	17,501	18,666	20,227	36,868
計 (F)	239,697	263,750	220,340	233,936	237,759	269,330	288,393	288,383	244,710	259,034	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)											
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)								85,830	111,670	137,685	
企 業 債 残 高 (H)	4,276,531	4,158,653	4,022,598	3,903,546	3,793,613	3,762,234	3,679,026	3,607,689	3,552,433	3,497,352	

※平成27年度は決算見込み

○他会計繰入金

区 分		年 度									
		H18 (決算)	H19 (決算)	H20 (決算)	H21 (決算)	H22 (決算)	H23 (決算)	H24 (決算)	H25 (決算)	H26 (決算)	H27
収 益 的 収 支 分		7,990	7,991	7,262	8,133	7,703	10,395	7,975	6,552	9,590	8,616
	うち 基準内繰入金	3,423	4,017	3,782	5,340	5,340	8,200	5,952	4,704	7,896	7,109
	うち 基準外繰入金	4,567	3,974	3,480	2,793	2,363	2,195	2,023	1,848	1,694	1,507
資 本 的 収 支 分		8,354	9,687	7,718	14,750	53,354	83,457	115,445	118,414	108,610	100,910
	うち 基準内繰入金	3,917	4,807	2,428	5,767	3,685	2,843	10,989	16,570	10,750	7,567
	うち 基準外繰入金	4,437	4,880	5,290	8,983	49,669	80,614	104,456	101,844	97,860	93,343
合 計		16,344	17,678	14,980	22,883	61,057	93,852	123,420	124,966	118,200	109,526

※平成27年度は決算見込み

(収益的収支)

平成28年度～平成32年度 収支計画(収益的収支)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	H28	H29	H30	H31	H32	H28～H32計	H28～H32平均
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)		553,425	552,014	548,273	545,660	542,285	2,741,657	548,331
	(1) 料 金 収 入		506,956	503,674	500,455	497,429	494,258	2,502,772	500,554
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)		350	350	350	350	350	1,750	350
	(3) そ の 他		46,119	47,990	47,468	47,881	47,677	237,135	47,427
	2. 営 業 外 収 益		67,718	67,968	64,323	65,369	66,191	331,569	66,314
	(1) 補 助 金		22,292	19,342	18,423	17,803	17,160	95,020	19,004
	他 会 計 補 助 金		2,844	2,665	2,498	2,370	2,268	12,645	2,529
	そ の 他 補 助 金		19,448	16,677	15,925	15,433	14,892	82,375	16,475
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入		45,326	48,526	45,800	47,466	48,931	236,049	47,210
	(3) そ の 他		100	100	100	100	100	500	100
収 入 計 (C)		621,143	619,982	612,596	611,029	608,476	3,073,226	614,645	
支 出 的 収 支	1. 営 業 費 用 (a)		608,905	574,197	577,968	594,934	604,274	2,960,278	592,056
	(1) 職 員 給 与 費 (O)		96,408	97,529	98,665	99,780	100,909	493,291	98,658
	基 本 給 与 費		51,861	52,367	52,878	53,394	53,914	264,414	52,883
	退 職 給 付 費								
	そ の 他		44,547	45,162	45,787	46,386	46,995	228,877	45,775
	(2) 経 営 費		232,272	198,944	203,646	204,830	204,641	1,044,333	208,867
	動 力 費		29,880	29,920	29,920	29,920	29,920	149,560	29,912
	修 繕 費		34,869	25,835	24,115	27,417	32,496	144,732	28,946
	材 料 費		341	341	341	341	341	1,705	341
	そ の 他		167,182	142,848	149,270	147,152	141,884	748,336	149,667
(内受託工事費) (b)		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	1,000	
(3) 減 価 償 却 費		280,225	277,724	275,657	290,324	298,724	1,422,654	284,531	
2. 営 業 外 費 用		68,742	67,865	65,733	64,879	63,658	330,877	66,175	
(1) 支 払 利 息		68,692	67,815	65,683	64,829	63,608	330,627	66,125	
(2) そ の 他		50	50	50	50	50	250	50	
支 出 計 (D)		677,647	642,062	643,701	659,813	667,932	3,291,155	658,231	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		△ 56,504	△ 22,080	△ 31,105	△ 48,784	△ 59,456	△ 217,929	△ 43,586	
特 別 利 益 (F)		1,680	1,843	1,972	1,462	580	7,537	1,507	
特 別 損 失 (G)		1	1	1	1	1	5	1	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		1,679	1,842	1,971	1,461	579	7,532	1,506	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		△ 54,825	△ 20,238	△ 29,134	△ 47,323	△ 58,877	△ 210,397	△ 42,079	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		△ 23,526	△ 43,764	△ 72,898	△ 120,221	△ 179,098	△ 179,098	△ 87,901	
流 動 資 産 (J)		421,969	375,828	328,817	264,906	181,896		314,683	
う ち 未 収 金		14,660	14,903	14,198	14,847	14,818		14,685	
流 動 負 債 (K)		290,384	296,929	302,882	311,574	324,999		305,354	
う ち 一 時 借 入 金									
う ち 未 払 金		52,052	52,052	52,052	52,052	52,052		52,052	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		△ 4.3	△ 7.9	△ 13.3	△ 22.0	△ 33.0		△ 16.0	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た (L)									
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)		553,075	551,664	547,923	545,310	541,935		547,981	
① 営 業 収 支 比 率 ((A)-(B))/((a)-(b)) × 100		91.0	96.2	95.0	91.8	89.8		92.7	
② 経 営 収 支 比 率 (C)/(D) × 100		91.7	96.6	95.2	92.6	91.1		93.4	
③ 総 収 支 比 率 ((C)+(F))/((D)+(G)) × 100		91.9	96.8	95.5	92.8	91.2		93.6	
④ 営 業 収 益 対 職 員 給 与 費 比 率 (J)/(A) × 100		17.4	17.7	18.0	18.3	18.6		18.0	
⑤ 流 動 比 率 (J)/(K) × 100		145.3	126.6	108.6	85.0	56.0		103.1	

(資本的収支)

平成28年度～平成32年度 収支計画(資本的収支)

(単位:千円)

区 分		年 度					H28～H32計	H28～H32平均
		H28	H29	H30	H31	H32		
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	276,400	167,000	267,200	246,200	328,200	1,285,000	257,000
	うち 資本費平準化債							
	2. 他 会 計 出 資 金	2,067	1,656				3,723	745
	3. 他 会 計 補 助 金	22,289	20,943	18,201	19,563	20,157	101,153	20,231
	4. 他 会 計 負 担 金	4,700	2,200	2,800	10,800	8,600	29,100	5,820
	5. 他 会 計 借 入 金							
	6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	60,759	1,656				62,415	12,483
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金							
	8. 工 事 負 担 金	27,100	34,600	36,700	34,700	34,700	167,800	33,560
	9. そ の 他							
	計 (A)	393,315	228,055	324,901	311,263	391,657	1,649,191	329,838
	(A)のうち翌年度へ繰り越さ (B)							
	純 計 (A)-(B) (C)	393,315	228,055	324,901	311,263	391,657	1,649,191	329,838
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	434,223	272,568	364,020	354,320	440,500	1,865,631	373,126
	うち 職員給与費	7,880	7,880	7,880	7,880	7,880	39,400	7,880
	2. 企 業 債 償 還 金	222,726	223,518	227,846	231,694	240,386	1,146,170	229,234
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	5,037	7,153	9,370	11,475	11,475	44,510	8,902
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金							
	5. そ の 他							
計 (D)	661,986	503,239	601,236	597,489	692,361	3,056,311	611,262	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D)-(C) (E)		268,671	275,184	276,335	286,226	300,704	1,407,120	281,424
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	245,598	259,977	254,229	265,384	273,360	1,298,548	259,710
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額							
	3. 繰 越 工 事 資 金							
	4. そ の 他	23,073	15,207	22,106	20,842	27,344	108,572	21,714
計 (F)	268,671	275,184	276,335	286,226	300,704	1,407,120	281,424	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)								
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)		132,647	125,495	116,105	104,320	92,535		114,220
企 業 債 残 高 (H)		3,564,184	3,519,291	3,570,821	3,599,366	3,702,716		3,591,276

○他会計繰入金

区 分		年 度					H28～H32計	H28～H32平均
		H28	H29	H30	H31	H32		
収 益 的 収 支 分		33,983	31,786	31,088	30,520	30,072	157,449	31,490
	うち 基準内繰入金	6,970	6,835	6,704	6,577	6,545	33,631	6,726
	うち 基準外繰入金	27,013	24,951	24,384	23,943	23,527	123,818	24,764
資 本 的 収 支 分		26,817	22,971	16,821	18,171	19,885	104,665	20,933
	うち 基準内繰入金	4,027	1,708	1,500	1,500	1,500	10,235	2,047
	うち 基準外繰入金	22,790	21,263	15,321	16,671	18,385	94,430	18,886
合 計		60,800	54,757	47,909	48,691	49,957	262,114	52,423