様式第2号様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

区分		年度	H26（決算）	H27（決算）	H28（決算見込）	H29（予算）	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
収益的収支	収益的収入	1. 営業収益 (A)	183,748	191,152	214,554	194,389	195,795	197,629	198,494	198,386	198,170	198,603	197,954	197,738
		(1) 料金収入	182,852	190,299	213,900	193,735	195,138	196,972	197,837	197,729	197,513	197,946	197,297	197,081
		(2) 受託工事収益 (B)												
		(3) その他	896	853	654	654	657	657	657	657	657	657	657	657
		2. 営業外収益	41,504	38,924	47,155	42,645	38,984	38,919	34,032	33,973	33,890	33,798	33,627	33,209
		(1) 補助金	2,220	2,220	13,158	10,219	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220
		他会計補助金	2,220	2,220	13,158	10,219	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220
		その他補助金												
		(2) 長期前受金戻入	26,728	25,629	25,240	25,188	23,373	23,308	18,421	18,362	18,279	18,187	18,016	17,598
		(3) その他	12,556	11,075	8,757	7,238	13,391	13,391	13,391	13,391	13,391	13,391	13,391	13,391
		収入計 (C)	225,252	230,076	261,709	237,034	234,779	236,548	232,526	232,359	232,060	232,401	231,581	230,947
	収益的支出	1. 営業費用	191,842	201,964	221,694	196,310	200,251	202,693	194,066	195,234	196,284	197,797	198,379	198,747
		(1) 職員給与費	11,517	17,062	14,060	15,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
		基本給	11,517	17,062	14,060	15,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
		退職給付費												
		その他												
		(2) 経費	122,763	129,118	152,242	130,104	132,360	134,943	136,893	138,189	139,420	141,132	142,084	143,356
		動力費	1,509	1,566	1,780	1,572	1,604	1,639	1,666	1,685	1,703	1,727	1,741	1,760
		修繕費	3,902	4,828	10,441	4,088	4,157	4,237	4,295	4,333	4,368	4,425	4,457	4,499
		材料費												
		その他(薬品費，受水費)	117,352	122,724	140,021	124,444	126,599	129,067	130,932	132,171	133,349	134,980	135,886	137,097
		(3) 減価償却費	57,562	55,784	55,292	50,906	50,591	50,450	39,873	39,745	39,564	39,365	38,995	38,091
		(4) 資産減耗費			100	300	300	300	300	300	300	300	300	300
		2. 営業外費用	20,943	26,144	34,415	27,416	21,582	21,257	20,925	20,587	20,241	19,888	19,528	19,161
		(1) 支払利息	5,982	5,683	5,377	5,066	4,747	4,422	4,090	3,752	3,406	3,053	2,693	2,326
		(2) その他	14,961	20,461	29,038	22,350	16,835	16,835	16,835	16,835	16,835	16,835	16,835	16,835
		支出計 (D)	212,785	228,108	256,109	223,726	221,833	223,950	214,991	215,821	216,525	217,685	217,907	217,908
	経常損益 (C)−(D) (E)		12,467	1,968	5,600	13,308	12,946	12,598	17,535	16,538	15,535	14,716	13,674	13,039
特別利益 (F)														
特別損失 (G)														
特別損益 (F)−(G) (H)														
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)			12,467	1,968	5,600	13,308	12,946	12,598	17,535	16,538	15,535	14,716	13,674	13,039
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)														
流動資産 (J)														
		うち未収金												
流動負債 (K)														
		うち建設改良費分												
		うち一時借入金												
		うち未払金												
累積欠損金比率（ (I)/((A)−(B)) ×100 ）														
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)			183,748	191,152	214,554	194,389	195,795	197,629	198,494	198,386	198,170	198,603	197,954	197,738
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)														
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)／(P)×100)														

様式第2号様式第2号（法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）

区分		年度	H26（決算）	H27（決算）	H28（決算見込）	H29（予算）	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
資本的収支	資本的収入	1．企業債												
		うち資本費平準化債												
		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（開発負担金）	1,240	1,043	966									
		9．その他												
		計 (A)	1,240	1,043	966									
		(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)	1,240	1,043	966									
	資本的支出	1．建設改良費	665	368	272	400	400	400	400	300	300	300	300	300
		うち職員給与費												
		2．企業債償還金	14,711	15,010	15,316	15,628	15,946	16,271	16,603	16,942	17,287	17,640	18,000	18,368
		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)	15,376	15,378	15,588	16,028	16,346	16,671	17,003	17,242	17,587	17,940	18,300	18,668
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			14,136	14,335	14,622	16,028	16,346	16,671	17,003	17,242	17,587	17,940	18,300	18,668
補填財源		1．損益勘定留保資金	14,044	14,335	14,622	15,996	16,314	16,631	16,963	17,212	17,557	17,910	18,270	18,638
		2．利益剰余金処分額												
		3．繰越工事資金												
		4．その他	92			32	32	40	40	30	30	30	30	30
		計 (F)	14,136	14,335	14,622	16,028	16,346	16,671	17,003	17,242	17,587	17,940	18,300	18,668
補填財源不足額 (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）

区分	年度	H26（決算）	H27（決算）	H28（決算見込）	H29（予算）	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
収益的収支分		2,874	2,874	13,812	10,873	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877
	うち基準内繰入金	654	654	11,592	8,653	657	657	657	657	657	657	657	657
	うち基準外繰入金	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220
資本的収支分													
	うち基準内繰入金												
	うち基準外繰入金												
合計		2,874	2,874	13,812	10,873	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877