

別紙

水道事業 収支計画書

収支計画

(単位:千円, %)

年 度		前年度	本年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	
区 分		(決算)	(決算見込)											
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	1,440,006	1,487,807	1,480,447	1,426,806	1,415,682	1,415,717	1,407,618	1,387,629	1,386,416	1,370,202	1,359,107	1,347,597	
	(1) 料 金 収 入	1,339,093	1,321,651	1,312,309	1,318,189	1,310,404	1,302,443	1,294,353	1,287,563	1,279,422	1,271,283	1,262,868	1,254,728	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	1,043	63,914	63,914	128	128	128	128	128	128	128	128	128	
	(3) そ の 他	99,870	102,242	104,224	108,489	105,150	113,146	113,137	99,938	106,866	98,791	96,111	92,741	
	2. 営 業 外 収 益	127,798	115,981	129,859	119,754	117,010	111,832	113,912	111,211	107,074	103,604	100,230	96,455	
	(1) 補 助 金	3,050	3,163	4,565	5,153	4,739	4,220	3,560	3,019	2,580	2,132	1,698	1,227	
	他 会 計 補 助 金	3,050	3,163	4,565	5,153	4,739	4,220	3,560	3,019	2,580	2,132	1,698	1,227	
	そ の 他 補 助 金													
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	91,370	88,009	101,298	90,605	88,275	83,616	86,356	84,196	80,498	77,476	74,536	71,232	
	(3) そ の 他	33,378	24,809	23,996	23,996	23,996	23,996	23,996	23,996	23,996	23,996	23,996	23,996	23,996
	収 入 計 (C)	1,567,804	1,603,788	1,610,306	1,546,560	1,532,692	1,527,549	1,521,530	1,498,840	1,493,490	1,473,806	1,459,337	1,444,052	
	1. 営 業 費 用	1,164,345	1,422,926	1,586,213	1,383,372	1,265,445	1,253,449	1,270,017	1,265,018	1,262,840	1,257,980	1,258,324	1,245,391	
	(1) 職 員 給 与 費	153,164	198,547	251,107	156,178	159,291	162,561	165,535	168,835	172,296	175,460	178,958	182,622	
基 本 給 付 費	82,814	81,732	86,488	84,446	86,150	87,982	89,490	91,295	93,231	94,841	96,753	98,800		
退 職 給 付 費														
そ の 他	70,350	116,815	164,619	71,732	73,141	74,579	76,045	77,540	79,064	80,619	82,205	83,822		
(2) 経 費	429,087	653,054	666,612	583,823	467,056	470,221	473,391	476,567	479,747	482,931	486,121	489,314		
動 力 費	75,694	99,250	100,005	98,937	99,490	100,049	100,613	101,183	101,757	102,335	102,919	103,506		
修 繕 費	55,430	148,311	155,443	86,758	66,758	66,758	66,758	66,758	66,758	66,758	66,758	66,758		
材 料 費	1,531	3,600	3,379	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520		
そ の 他	296,432	401,893	407,785	396,609	299,288	301,894	304,500	307,106	309,712	312,318	314,924	317,530		
(3) 減 価 償 却 費	582,094	571,325	668,494	643,371	639,097	620,666	631,091	619,617	610,798	599,588	593,245	573,455		
2. 営 業 外 費 用	181,017	195,522	172,953	156,640	151,109	144,454	137,933	126,125	114,964	104,951	95,446	94,114		
(1) 支 払 利 息	180,282	178,425	165,680	156,040	150,509	143,854	137,333	125,525	114,364	104,351	94,846	93,514		
(2) そ の 他	735	17,097	7,273	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
支 出 計 (D)	1,345,362	1,618,448	1,759,166	1,540,012	1,416,554	1,397,903	1,407,950	1,391,143	1,377,804	1,362,931	1,353,770	1,339,505		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	222,442	△ 14,660	△ 148,860	6,548	116,139	129,646	113,579	107,697	115,686	110,875	105,567	104,547		
特 別 利 益 (F)	46,381	1,184	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
特 別 損 失 (G)	1,297	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	45,084	△ 2,531	△ 3,693	△ 3,693	△ 3,693	△ 3,693	△ 3,693	△ 3,693	△ 3,693	△ 3,693	△ 3,693	△ 3,693		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	267,525	△ 17,191	△ 152,553	2,855	112,446	125,953	109,886	104,004	111,993	107,182	101,874	100,854		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	2,056,708	2,039,518	1,886,964	1,889,819	2,002,265	2,128,218	2,238,104	2,342,108	2,454,101	2,561,283	2,663,158	2,764,012		
流 動 資 産 (J)	2,021,920	1,700,942	1,421,063	1,194,505	1,090,441	1,011,464	967,224	954,656	966,993	971,715	974,635	976,751		
う ち 未 収 金	301,137	208,700	112,954	301,953	301,953	301,953	301,953	301,953	301,953	301,953	301,953	301,953		
流 動 負 債 (K)	721,764	755,709	837,613	825,815	845,384	822,573	790,696	867,540	872,934	876,191	868,014	811,738		
う ち 建 設 改 良 費 分	624,727	639,914	647,189	642,916	632,370	580,915	530,483	504,195	493,891	479,946	457,081	441,525		
う ち 一 時 借 入 金														
う ち 未 払 金	48,898	29,559	55,745	21,863	21,863	21,863	21,863	21,863	21,863	21,863	21,863	21,863		
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	143	143	133	132	141	150	159	169	177	187	196	205		
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)	1,438,963	1,423,893	1,416,533	1,426,678	1,415,554	1,415,589	1,407,490	1,387,501	1,386,288	1,370,074	1,359,979	1,347,469		
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 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)														

収支計画

(単位:千円)

年 度		前年度	本年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分		(決算)	〔決算〕 見 込										
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	349,200	703,100	113,400	262,500	225,000	225,000						
	うち 資本費平準化債												
	2. 他 会 計 出 資 金	78,117	82,897	88,894	97,182	105,956	119,440	108,282	101,780	96,003	89,527	80,906	73,127
	3. 他 会 計 補 助 金												
	4. 他 会 計 負 担 金	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国(都道府県)補助金	98,323	132,241		102,000	90,000	90,000						
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金												
	8. 工 事 負 担 金												
	9. そ の 他												
	計 (A)	528,540	921,138	205,194	464,582	423,856	437,340	111,182	104,680	98,903	92,427	83,806	76,027
	(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)	528,540	921,138	205,194	464,582	423,856	437,340	111,182	104,680	98,903	92,427	83,806	76,027
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	808,321	1,189,186	435,368	674,869	624,979	625,094	308,738	307,293	307,293	307,293	307,293
うち 職員給与費													
2. 企 業 債 償 還 金		616,499	624,727	639,914	647,189	642,916	632,370	580,915	530,484	504,195	493,891	479,946	457,081
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)	1,424,820	1,813,913	1,075,282	1,322,058	1,267,895	1,257,464	889,653	837,777	811,488	801,184	787,239	764,374	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	896,280	892,775	870,088	857,476	844,039	820,124	778,471	733,097	712,585	708,757	703,433	688,347	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	896,280	892,775	870,088	857,476	844,039	820,124	778,471	733,097	712,585	708,757	703,433	688,347
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金												
	4. そ の 他												
計 (F)	896,280	892,775	870,088	857,476	844,039	820,124	778,471	733,097	712,585	708,757	703,433	688,347	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)													
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	9,405,832	9,484,204	8,957,690	8,573,001	8,155,085	7,747,715	7,166,800	6,636,316	6,132,122	5,638,230	5,158,284	4,701,203	

○他会計繰入金

(単位:千円) (単位:千円)

年 度		前年度	本年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分		(決算)	〔決算〕 見 込										
収 益 的 収 支 分		58,888	63,600	66,623	68,061	64,308	71,785	71,116	57,737	64,205	55,662	52,527	48,437
	うち 基準内繰入金	55,838	60,437	62,058	62,908	59,569	67,565	67,556	54,718	61,625	53,530	50,829	47,160
	うち 基準外繰入金	3,050	3,163	4,565	5,153	4,739	4,220	3,560	3,019	2,580	2,132	1,698	1,277
資 本 的 収 支 分		81,017	85,797	91,794	100,082	108,856	122,340	111,182	104,680	98,903	92,427	83,806	76,027
	うち 基準内繰入金	44,768	45,042	46,139	53,255	60,634	65,926	68,843	75,448	69,230	67,281	59,946	56,395
	うち 基準外繰入金	36,249	40,755	45,655	46,827	48,222	56,414	42,339	29,232	29,673	25,146	23,860	19,632
合 計		139,905	149,397	158,417	168,143	173,164	194,125	182,298	162,417	163,108	148,089	136,333	124,464

収支計画

(単位:千円, %)

年 度		前年度 (27 決算)	本年度 (28 決算 見 込)	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	1,368,535	1,411,642	1,399,749	1,345,054	1,336,273	1,327,204	1,317,987	1,308,964	1,300,078	1,291,380	1,282,503	1,274,098	
	(1) 料 金 収 入	1,302,929	1,285,849	1,277,049	1,282,652	1,275,076	1,267,328	1,259,455	1,251,582	1,243,709	1,235,837	1,227,696	1,219,823	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	1,043	62,654	62,654	128	128	128	128	128	128	128	128	128	
	(3) そ の 他	64,563	63,139	60,046	62,274	61,069	59,748	58,404	57,254	56,241	55,415	54,679	54,147	
	2. 営 業 外 収 益	108,975	97,288	109,667	97,644	96,593	93,315	96,520	94,343	90,628	87,589	84,649	81,992	
	(1) 補 助 金	150	139	122	105	90	72	56	39	22	5			
	他 会 計 補 助 金	150	139	122	105	90	72	56	39	22	5			
	そ の 他 補 助 金													
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	75,807	72,450	85,659	73,653	72,617	69,357	72,578	70,418	66,720	63,698	60,763	58,106	
	(3) そ の 他	33,018	24,699	23,886	23,886	23,886	23,886	23,886	23,886	23,886	23,886	23,886	23,886	
	収 入 計 (C)	1,477,510	1,508,930	1,509,416	1,442,698	1,432,866	1,420,519	1,414,507	1,403,307	1,390,706	1,378,969	1,367,152	1,356,090	
	1. 営 業 外 費 用	1,038,061	1,272,840	1,438,330	1,242,243	1,127,651	1,123,678	1,142,355	1,143,646	1,141,215	1,137,418	1,139,559	1,129,358	
	(1) 職 員 給 与 費	148,254	192,658	242,568	151,219	154,243	157,328	160,475	163,684	166,958	170,297	173,703	177,177	
	基 本 給 与 費	80,400	79,255	83,853	82,008	83,648	85,321	87,028	88,768	90,543	92,354	94,201	96,085	
退 職 給 付 費														
そ の 他	67,854	113,403	158,715	69,211	70,595	72,007	73,447	74,916	76,415	77,943	79,502	81,092		
(2) 経 費	387,203	587,532	602,012	532,000	415,160	418,247	421,334	424,421	427,508	430,595	433,682	436,769		
動 力 費	69,600	90,469	92,294	93,025	93,756	94,487	95,218	95,949	96,680	97,411	98,142	98,873		
修 繕 費	52,242	133,639	142,756	73,863	53,863	53,863	53,863	53,863	53,863	53,863	53,863	53,863		
材 料 費	1,531	3,411	3,204	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355		
そ の 他	263,830	360,013	363,757	363,757	266,186	268,542	270,898	273,254	275,610	277,966	280,322	282,678		
(3) 減 価 償 却 費	502,604	492,650	593,750	559,024	558,247	548,102	560,546	555,540	546,748	536,525	532,173	515,411		
2. 営 業 外 費 用	162,096	171,659	151,597	134,522	130,212	125,034	120,248	110,136	100,533	91,958	83,784	83,784		
(1) 支 払 利 息	161,365	159,196	145,065	133,922	129,612	124,434	119,648	109,536	99,933	91,358	83,184	83,184		
(2) そ の 他	731	12,463	6,532	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
支 出 計 (D)	1,200,157	1,444,499	1,589,927	1,376,765	1,257,863	1,248,712	1,262,603	1,253,782	1,241,748	1,229,376	1,223,343	1,213,142		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	277,353	64,431	△ 80,511	65,933	175,003	171,807	151,904	149,525	148,958	149,593	143,809	142,948		
特 別 利 益 (F)	42,685	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
特 別 損 失 (G)	1,159	2,788	2,788	2,788	2,788	2,788	2,788	2,788	2,788	2,788	2,788	2,788		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	41,526	△ 2,768	△ 2,768	△ 2,768	△ 2,768	△ 2,768	△ 2,768	△ 2,768	△ 2,768	△ 2,768	△ 2,768	△ 2,768		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	318,879	61,663	△ 83,279	63,165	172,235	169,039	149,136	146,757	146,190	146,825	141,041	140,180		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	2,501,750	2,563,413	2,480,134	2,543,299	2,715,534	2,884,573	3,033,709	3,180,466	3,326,656	3,473,482	3,614,523	3,754,703		
流 動 資 産 (J)	1,970,583	1,638,150	1,353,424	1,128,267	1,018,863	928,048	876,630	864,415	867,465	868,009	866,784	855,811		
う ち 未 収 金	257,047	151,807	51,875	257,047	257,047	257,047	257,047	257,047	257,047	257,047	257,047	257,047		
流 動 負 債 (K)	605,342	591,198	620,192	578,729	556,854	518,143	478,541	537,290	527,036	513,091	490,226	403,645		
う ち 建 設 改 良 費 分	540,111	547,291	551,615	542,898	520,908	483,553	445,396	421,013	415,061	403,914	386,361	370,500		
う ち 一 時 借 入 金														
う ち 未 払 金	47,408	28,061	54,255	20,370	20,370	20,370	20,370	20,370	20,370	20,370	20,370	20,370		
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)														
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)	1,367,492	1,348,988	1,337,095	1,344,926	1,336,145	1,327,076	1,317,859	1,308,836	1,299,950	1,291,252	1,282,375	1,273,970		
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 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)														

収支計画

【上水】

(単位:千円)

年 度		前年度	本年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分		(決算)	(決算)										
資本的収入	1. 企業債	282,300	413,800		262,500	225,000	225,000						
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金	27,522	29,457	30,049	36,440	42,373	47,755	47,682	51,039	46,083	42,662	35,389	31,464
	3. 他会計補助金												
	4. 他会計負担金		2,900	2,900									
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金	98,323	132,241		102,000	90,000	90,000						
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金												
	9. その他												
計 (A)	408,145	578,398	32,949	400,940	357,373	362,755	47,682	51,039	46,083	42,662	35,389	31,464	
(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)	408,145	578,398	32,949	400,940	357,373	362,755	47,682	51,039	46,083	42,662	35,389	31,464	
資本的支出	1. 建設改良費	718,010	897,784	310,368	674,869	624,979	625,094	308,738	307,293	307,293	307,293	307,293	307,293
	うち職員給与費												
	2. 企業債償還金	535,771	540,111	547,291	551,615	542,898	520,908	483,553	445,396	421,013	415,061	403,914	386,361
	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)	1,253,781	1,437,895	857,659	1,226,484	1,167,877	1,146,002	792,291	752,689	728,306	722,354	711,207	693,654	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	845,636	859,497	824,710	825,544	810,504	783,247	744,609	701,650	682,223	679,692	675,818	662,190	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	845,636	859,497	824,710	825,544	810,504	783,247	744,609	701,650	682,223	679,692	675,818	662,190
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他												
計 (F)	845,636	859,497	824,710	825,544	810,504	783,247	744,609	701,650	682,223	679,692	675,818	662,190	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	8,245,032	8,118,721	7,571,430	7,282,315	6,964,417	6,668,509	6,184,956	5,739,560	5,318,547	4,903,486	4,499,572	4,113,210	

○他会計繰入金

(単位:千円) (単位:千円)

年 度		前年度	本年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分		(決算)	(決算)										
収益的収支分		20,748	21,524	19,442	18,414	17,194	15,855	14,495	13,328	12,298	11,455	10,714	10,182
	うち基準内繰入金	20,598	21,385	19,320	18,309	17,104	15,783	14,439	13,289	12,276	11,450	10,714	10,182
	うち基準外繰入金	150	139	122	105	90	72	56	39	22	5		
資本的収支分		27,522	32,357	32,949	36,440	42,373	47,755	47,682	51,039	46,083	42,662	35,389	31,464
	うち基準内繰入金	26,165	29,630	30,206	33,680	39,597	44,962	44,809	48,212	43,239	41,234	35,389	31,464
	うち基準外繰入金	1,357	2,727	2,743	2,760	2,776	2,793	2,873	2,827	2,844	1,428		
合 計	48,270	53,881	52,391	54,854	59,567	63,610	62,177	64,367	58,381	54,117	46,103	41,646	

収支計画

(単位:千円, %)

年 度		前年度	本年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	
区 分		(決 算)	(決 算) (見 込)											
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	71,471	76,165	80,698	81,752	79,409	88,513	89,631	78,665	86,338	78,822	76,604	73,499	
	(1) 料 金 収 入	36,164	35,802	35,260	35,537	35,328	35,115	34,898	35,981	35,713	35,446	35,172	34,905	
	(2) 受託工事収益 (B)		1,260	1,260										
	(3) そ の 他	35,307	39,103	44,178	46,215	44,081	53,398	54,733	42,684	50,625	43,376	41,432	38,594	
	2. 営 業 外 収 益	18,823	18,693	20,192	22,110	20,417	18,517	17,392	16,868	16,446	16,015	15,581	14,463	
	(1) 補 助 金	2,900	3,024	4,443	5,048	4,649	4,148	3,504	2,980	2,558	2,127	1,698	1,227	
	他 会 計 補 助 金	2,900	3,024	4,443	5,048	4,649	4,148	3,504	2,980	2,558	2,127	1,698	1,227	
	そ の 他 補 助 金													
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	15,563	15,559	15,639	16,952	15,658	14,259	13,778	13,778	13,778	13,778	13,778	13,126	
	(3) そ の 他	360	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
	収 入 計 (C)	90,294	94,858	100,890	103,862	99,826	107,030	107,023	95,533	102,784	94,837	92,185	87,962	
	1. 営 業 費 用	126,284	150,086	147,883	141,129	137,794	129,771	127,662	121,372	121,626	120,562	118,765	116,034	
	(1) 職 員 給 与 費	4,910	5,889	8,539	4,959	5,048	5,233	5,060	5,150	5,338	5,163	5,255	5,445	
基 本 給 与 費	2,414	2,477	2,635	2,438	2,502	2,661	2,463	2,527	2,688	2,487	2,552	2,715		
退 職 給 付 費														
そ の 他	2,496	3,412	5,904	2,521	2,546	2,572	2,597	2,623	2,650	2,676	2,703	2,730		
(2) 経 費	41,884	65,522	64,600	51,823	51,896	51,974	52,057	52,145	52,238	52,336	52,438	52,545		
動 力 費	6,094	8,781	7,710	5,911	5,734	5,562	5,395	5,233	5,076	4,924	4,776	4,633		
修 繕 費	3,188	14,672	12,686	12,895	12,895	12,895	12,895	12,895	12,895	12,895	12,895	12,895		
材 料 費		189	175	165	165	165	165	165	165	165	165	165		
そ の 他	32,602	41,880	44,029	32,852	33,102	33,352	33,602	33,852	34,102	34,352	34,602	34,852		
(3) 減 価 償 却 費	79,490	78,675	74,744	84,347	80,850	72,564	70,545	64,077	64,050	63,063	61,072	58,044		
2. 営 業 外 費 用	18,921	23,863	21,356	22,118	20,897	19,420	17,685	15,989	14,431	12,993	11,662	10,330		
(1) 支 払 利 息	18,917	19,229	20,615	22,118	20,897	19,420	17,685	15,989	14,431	12,993	11,662	10,330		
(2) そ の 他	4	4,634	741											
支 出 計 (D)	145,205	173,949	169,239	163,247	158,691	149,191	145,347	137,361	136,057	133,555	130,427	126,364		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 54,911	△ 79,091	△ 68,349	△ 59,385	△ 58,864	△ 42,161	△ 38,324	△ 41,828	△ 33,273	△ 38,718	△ 38,242	△ 38,402		
特 別 利 益 (F)	3,696	1,164	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
特 別 損 失 (G)	138	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	3,558	237	△ 925	△ 925	△ 925	△ 925	△ 925	△ 925	△ 925	△ 925	△ 925	△ 925		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 51,353	△ 78,854	△ 69,274	△ 60,310	△ 59,789	△ 43,086	△ 39,249	△ 42,753	△ 34,198	△ 39,643	△ 39,167	△ 39,327		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	△ 445,042	△ 523,896	△ 593,170	△ 653,480	△ 713,269	△ 756,355	△ 795,604	△ 838,358	△ 872,555	△ 912,198	△ 951,365	△ 990,692		
流 動 資 産 (J)	51,337	62,792	67,639	66,238	71,577	83,416	90,594	90,241	99,528	103,706	107,851	120,940		
う ち 未 収 金	44,090	56,893	61,079	44,906	44,906	44,906	44,906	44,906	44,906	44,906	44,906	44,906		
流 動 負 債 (K)	116,422	164,511	217,421	247,086	288,530	304,430	312,155	330,250	345,898	363,100	377,788	408,093		
う ち 建 設 改 良 費 分	84,616	92,623	95,574	100,018	111,462	97,362	85,087	83,182	78,830	76,032	70,720	71,025		
う ち 一 時 借 入 金														
う ち 未 払 金	1,490	1,498	1,490	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493		
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	△ 623	△ 699	△ 747	△ 799	△ 898	△ 855	△ 888	△ 1,066	△ 1,011	△ 1,157	△ 1,242	△ 1,348		
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)	71,471	74,905	79,438	81,752	79,409	88,513	89,631	78,665	86,338	78,822	76,604	73,499		
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)														
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

【簡水】

(単位:千円)

年 度		前年度	本年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分		(決算)	(決算)										
資本的収入	1. 企業債	66,900	289,300	113,400									
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金	50,595	53,440	58,845	60,742	63,583	71,685	60,600	50,741	49,920	46,865	45,517	41,663
	3. 他会計補助金												
	4. 他会計負担金	2,900			2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
	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)	120,395	342,740	172,245	63,642	66,483	74,585	63,500	53,641	52,820	49,765	48,417	44,563
	(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)	120,395	342,740	172,245	63,642	66,483	74,585	63,500	53,641	52,820	49,765	48,417	44,563
	資本的支出	1. 建設改良費	90,311	291,402	125,000								
うち職員給与費													
2. 企業債償還金		80,728	84,616	92,623	95,574	100,018	111,462	97,362	85,088	83,182	78,830	76,032	70,720
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)	171,039	376,018	217,623	95,574	100,018	111,462	97,362	85,088	83,182	78,830	76,032	70,720	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	50,644	33,278	45,378	31,932	33,535	36,877	33,862	31,447	30,362	29,065	27,615	26,157	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	50,644	33,278	45,378	31,932	33,535	36,877	33,862	31,447	30,362	29,065	27,615	26,157
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他												
計 (F)	50,644	33,278	45,378	31,932	33,535	36,877	33,862	31,447	30,362	29,065	27,615	26,157	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	1,160,800	1,365,483	1,386,260	1,290,686	1,190,668	1,079,206	981,844	896,756	813,575	734,744	658,712	587,993	

○他会計繰入金

(単位:千円) (単位:千円)

年 度		前年度	本年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分		(決算)	(決算)										
収益的収支分		38,140	42,076	47,181	49,647	47,114	55,930	56,621	44,409	51,907	44,207	41,813	38,255
	うち基準内繰入金	35,240	39,052	42,738	44,599	42,465	51,782	53,117	41,429	49,349	42,080	40,115	36,978
	うち基準外繰入金	2,900	3,024	4,443	5,048	4,649	4,148	3,504	2,980	2,558	2,127	1,698	1,277
資本的収支分		53,495	53,440	58,845	63,642	66,483	74,585	63,500	53,641	52,820	49,765	48,417	44,563
	うち基準内繰入金	18,603	15,412	15,933	19,575	21,037	20,964	24,034	27,236	25,991	26,047	24,557	24,931
	うち基準外繰入金	34,892	38,028	42,912	44,067	45,446	53,621	39,466	26,405	26,829	23,718	23,860	19,632
合 計	91,635	95,516	106,026	113,289	113,597	130,515	120,121	98,050	104,727	93,972	90,230	82,818	