様式第2号（法非適用企業）

簡易水道事業会計分

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

区分		年度	26 前々年度（決算）	27 前年度（決算）	28 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
収益的収支	収益的収入	1 総収益 (A)	550,775	545,361	502,964										
		(1) 営業収益 (B)	490,156	489,705	451,077										
		ア 料金収入	489,685	489,248	450,642										
		イ 受託工事収益 (C)													
		ウ その他	471	457	435										
		(2) 営業外収益	60,619	55,656	51,887										
		ア 他会計繰入金	59,590	55,591	51,860										
		イ その他	1,029	65	27										
	収益的支出	2 総費用 (D)	326,755	298,780	314,060										
		(1) 営業費用	246,138	223,209	246,046										
		ア 職員給与費	28,841	21,991	13,944										
		うち退職手当													
		イ その他	217,297	201,218	232,102										
		(2) 営業外費用	80,617	75,571	68,014										
		ア 支払利息	64,642	59,823	55,207										
		うち一時借入金利息													
		イ その他	15,975	15,748	12,807										
	3 収支差引 (A)-(D) (E)		224,020	246,581	188,904										
資本的収支	資本的収入	1 資本的収入 (F)	170,617	200,675	249,391										
		(1) 地方債	28,600	36,700	64,800										
		うち資本費平準化債													
		(2) 他会計補助金	95,484	99,273	89,644										
		(3) 他会計借入金													
		(4) 固定資産売却代金													
		(5) 国（都道府県）補助金	7,863	3,051											
		(6) 工事負担金	7,670	20,664	17,670										
		(7) その他	31,000	40,987	77,277										
	資本的支出	2 資本的支出 (G)	371,062	427,450	368,182										
		(1) 建設改良費	116,649	182,600	128,536										
		うち職員給与費	16,704	10,334	10,917										
		(2) 地方債償還金 (H)	254,413	244,850	239,646										
		(3) 他会計長期借入金返還金													
		(4) 他会計への繰出金													
		(5) その他													
	3 収支差引 (F)-(G) (I)		△ 200,445	△ 226,775	△ 118,791										

平成29年度から水道事業会計へ経営統合するため、水道事業経営戦略で定めています。

様式第2号（法非適用企業）

簡易水道事業会計分

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度	26 前々年度（決算）	27 前年度（決算）	28 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
収支再差引 (E)+(I) (J)	23,575	19,806	70,113										
積立金 (K)	154	45	27										
前年度からの繰越金 (L)	22,359	34,780	14,507										
前年度繰上充用金 (M)													
形式収支 (J)−(K)+(L)−(M) (N)	45,780	54,541	84,593										
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	24,000	34											
実質収支 (N)−(O) 黒字 (P)	21,780	54,507	84,593										
実質収支 (N)−(O) 赤字 (Q)													
赤字比率（$\frac{(Q)}{(B)-(C)}$ ×100）	−	−											
収益的収支比率（$\frac{(A)}{(D)+(H)}$ ×100）	94.8	100.3	90.8										
地方財政法施行令第16条第1項により算定した資金の不足額 (R)	−	−	−										
営業収益－受託工事収益 (B)−(C) (S)	490,156	489,705	451,077										
地方財政法による資金不足の比率 ((R)/(S)×100)	−	−	−										
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (T)	−	−	−										
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 (U)	−	−	−										
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (V)	−	−	−										
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((T)/(V)×100)	−	−	−										
他会計借入金残高 (W)	−	−	−										
地方債残高 (X)	2,950,377	2,742,227	2,567,381										

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	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
収益的収支分	59,590	55,591	51,860										
うち基準内繰入金	59,590	55,591	51,860										
うち基準外繰入金													
資本的収支分	95,484	99,273	89,644										
うち基準内繰入金	95,484	99,273	89,644										
うち基準外繰入金													
合計	155,074	154,864	141,504										