様式第2号（法非適用企業）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度		前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	平成29年度	平成30年度（上水道統合）	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
収益的収支 収益的収入	1 総収益 (A)	126,799	123,610	127,591	148,882								
	(1) 営業収益 (B)	78,171	77,761	83,447	76,080								
	ア 料金収入	77,133	77,761	77,447	76,080								
	イ 受託工事収益 (C)	1,038		6,000									
	ウ その他												
	(2) 営業外収益	48,628	45,849	44,144	72,802								
	ア 他会計繰入金	47,747	27,614	26,144	69,095								
	イ その他	881	18,235	18,000	3,707								
収益的支出	2 総費用 (D)	117,189	100,618	92,231	127,653								
	(1) 営業費用	87,794	70,987	62,533	94,781								
	ア 職員給与費	21,315	13,002	7,410	30,250								
	うち退職手当												
	イ その他	66,479	57,985	55,123	64,531								
	(2) 営業外費用	29,395	29,631	29,698	32,872								
	ア 支払利息	29,395	29,631	29,698	32,872								
	うち一時借入金利息												
	イ その他												
	3 収支差引 (A)-(D) (E)	9,610	22,992	35,360	21,229								
資本的収支 資本的収入	1 資本的収入 (F)	581,753	1,087,289	1,268,848	569,827								
	(1) 地方債	307,400	661,500	927,400	338,300								
	うち資本費平準化債												
	(2) 他会計補助金	193,128	271,505	164,751	130,527								
	(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	78,840	152,865	175,697	100,000								
	(6) 工事負担金												
	(7) その他	2,385	1,419	1,000	1,000								
資本的支出	2 資本的支出 (G)	597,358	1,050,276	1,314,202	591,050								
	(1) 建設改良費	510,766	965,228	1,223,400	494,542								
	うち職員給与費	7,836	13,642	24,270									
	(2) 地方債償還金 (H)	86,592	85,048	90,802	96,508								
	(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)	△ 15,605	37,013	△ 45,354	△ 21,223								

様式第2号（法非適用企業）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度		前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	平成29年度	平成30年度（上水道統合）	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
収支再差引 (E)+(I)	(J)	△ 5,995	60,005	△ 9,994	6								
積立金	(K)	5	5	6	6								
前年度からの繰越金	(L)	11,000	5,000	65,000	55,000								
前年度繰上充用金	(M)												
形式収支 (J)−(K)+(L)−(M)	(N)	5,000	65,000	55,000	55,000								
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)												
実質収支 (N)−(O) 黒字	(P)	5,000	65,000	55,000	55,000								
実質収支 (N)−(O) 赤字	(Q)												
赤字比率（ (Q)/((B)−(C)) ×100 ）													
収益的収支比率（ (A)/((D)+(H)) ×100 ）		62.2	66.5	69.7	66.4								
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)	77,133	77,761	77,447	76,080								
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)	1,542,657	2,119,109	2,955,707	3,197,499								

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	平成29年度	平成30年度（上水道統合）	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
収益的収支分	47,747	27,614	26,144	69,095								
うち基準内繰入金	47,747	25,873	24,444	26,822								
うち基準外繰入金		1,741	1,700	42,273								
資本的収支分	193,128	271,505	164,751	130,527								
うち基準内繰入金	44,535	43,785	45,401	48,254								
うち基準外繰入金	148,593	227,720	119,350	82,273								
合計	240,875	299,119	190,895	199,622								