

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		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	平成39年度	
		平成28年度 (決算)	平成29年度 (予算)											
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	295,256	302,658	318,559	313,872	326,439	323,352	320,827	318,455	315,833	313,305	310,829	308,506	
	(1) 料金収入	275,490	285,098	294,320	289,706	302,335	299,640	296,999	294,451	291,872	289,384	286,943	284,586	
	(2) 受託工事収益 (B)	5,725	1,400	3,695	3,623	3,560	3,168	3,284	3,460	3,417	3,378	3,341	3,376	
	(3) その他の	14,041	16,160	20,544	20,544	20,544	20,544	20,544	20,544	20,544	20,544	20,544	20,544	20,544
	2. 営業外収益	216,955	182,627	272,811	264,186	258,246	250,414	244,642	238,864	233,229	227,855	222,766	218,031	
	(1) 補助金	31,343	46,881	135,991	129,933	126,489	121,085	117,675	114,273	110,951	107,829	104,932	102,331	
	他会計補助金	31,343	46,881	135,991	129,933	126,489	121,085	117,675	114,273	110,951	107,829	104,932	102,331	
	その他補助金													
	(2) 長期前受金戻入	124,525	116,506	113,824	111,258	108,762	106,334	103,972	101,595	99,282	97,030	94,838	92,705	
	(3) その他の	61,087	19,240	22,995	22,995	22,995	22,995	22,995	22,995	22,995	22,995	22,995	22,995	22,995
	収入計 (C)	512,211	485,285	591,370	578,059	584,686	573,766	565,469	557,319	549,062	541,160	533,594	526,537	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	444,028	514,263	524,074	517,879	511,839	506,395	501,018	495,581	490,307	485,191	480,187	475,333
		(1) 職員給与	34,331	58,424	53,012	53,012	53,012	53,012	53,012	53,012	53,012	53,012	53,012	53,012
基本給		19,425	30,230	26,694	26,694	26,694	26,694	26,694	26,694	26,694	26,694	26,694	26,694	
退職給付		636	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
その他の		14,270	25,694	23,818	23,818	23,818	23,818	23,818	23,818	23,818	23,818	23,818	23,818	
(2) 経費		175,569	161,758	172,460	172,031	171,609	171,609	171,609	171,609	171,609	171,609	171,609	171,609	
動力費		12,035	13,016	13,413	13,359	13,306	13,306	13,306	13,306	13,306	13,306	13,306	13,306	
繕修費		23,834	29,032	28,574	28,438	28,303	28,303	28,303	28,303	28,303	28,303	28,303	28,303	
材料費		4,755	4,726	3,925	3,920	3,914	3,914	3,914	3,914	3,914	3,914	3,914	3,914	
その他の		134,945	114,985	126,547	126,314	126,086	126,086	126,086	126,086	126,086	126,086	126,086	126,086	
(3) 減価償却費		234,128	294,081	298,602	292,836	287,218	281,774	276,396	270,960	265,686	260,570	255,566	250,712	
2. 営業外費用		40,059	40,560	39,451	37,017	34,194	31,171	28,004	24,849	21,834	18,994	16,405	14,231	
(1) 支払利息		40,059	40,560	39,088	36,654	33,831	30,808	27,641	24,486	21,471	18,631	16,042	13,868	
(2) その他の			363	363	363	363	363	363	363	363	363	363		
支出計 (D)	484,087	554,823	563,526	554,896	546,033	537,566	529,022	520,430	512,142	504,185	496,592	489,563		
経常損益 (C)-(D) (E)	28,124	△ 69,538	27,844	23,163	38,653	36,199	36,446	36,889	36,920	36,975	37,003	36,974		
特別利益 (F)														
特別損失 (G)	1,098	300												
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 1,098	△ 300												
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	27,026	△ 69,838	27,844	23,163	38,653	36,199	36,446	36,889	36,920	36,975	37,003	36,974		
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	289,531	301,258	314,864	310,250	322,879	320,184	317,543	314,995	312,416	309,928	307,487	305,130		

(注)平成30年度に簡易水道事業を上水道事業に統合予定であるが、投資計画・財政計画においては平成28年度と平成29年度も簡易水道事業の数値を合算して表示している。

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

区 分		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	平成39年度
		平成28年度 (決算)	平成29年度 〔予算〕										
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	907,000	338,011										
	うち資本費平準化債												
	2. 他 会 計 出 資 金			25,150	24,826	24,515	24,217	23,932	23,661	23,401	23,154	22,918	22,694
	3. 他 会 計 補 助 金	148,669	54,836										
	4. 他 会 計 負 担 金	63,471	42,000										
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国(都道府県)補助金	198,000	107,750	9,742	9,742	9,742	9,742	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工 事 負 担 金	16,703	11,000	14,492	14,492	14,492	14,492	14,492	14,492	14,492	14,492	14,492	14,492
	9. そ の 他	3,303	3,100	3,888	3,888	3,888	3,888	3,888	3,888	3,888	3,888	3,888	3,888
	計 (A)	1,337,146	556,697	53,272	52,947	52,636	52,339	48,562	48,290	48,031	47,783	47,548	47,324
	(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)	1,337,146	556,697	53,272	52,947	52,636	52,339	48,562	48,290	48,031	47,783	47,548	47,324
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	1,243,794	495,219	64,400	62,339	62,047	57,138	46,545	46,545	46,545	44,582	44,582
うち職員給与費		18,582											
2. 企 業 債 償 還 金		122,972	129,548	147,580	187,845	225,395	245,975	260,585	264,341	255,718	240,503	219,550	182,834
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)	1,366,766	624,767	211,980	250,184	287,442	303,113	307,130	310,886	302,263	285,085	264,132	224,470	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	29,620	68,070	158,708	197,237	234,806	250,775	258,568	262,596	254,233	237,301	216,584	177,147	
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金	45,787	59,944	157,652	196,181	233,750	249,719	257,512	261,540	253,177	236,245	215,528	176,091
	2. 利益剰余金処分別	15,000											
	3. 繰越工事資金												
	4. そ の 他			1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056
計 (F)	60,787	59,944	158,708	197,237	234,806	250,775	258,568	262,596	254,233	237,301	216,584	177,147	
補填財源不足額 (E)-(F)	△ 31,167	8,126											
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	3,331,503	3,539,966	3,392,386	3,204,541	2,979,146	2,733,171	2,472,586	2,208,245	1,952,527	1,712,024	1,492,474	1,309,640	

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		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	平成39年度
		平成28年度 (決算)	平成29年度 〔決算〕 〔決見込〕										
収 益 的 収 支 分		31,343	50,881	144,991	138,933	135,489	130,085	126,675	123,273	119,951	116,829	113,932	111,331
	うち基準内繰入金	31,343	45,000	70,944	86,819	100,568	107,836	112,461	113,769	110,239	103,326	94,808	80,317
	うち基準外繰入金		5,881	74,047	52,113	34,921	22,249	14,213	9,505	9,712	13,503	19,124	31,014
資 本 的 収 支 分		212,140	96,836	25,150	24,826	24,515	24,217	23,932	23,661	23,401	23,154	22,918	22,694
	うち基準内繰入金	46,683	42,000	10,183	13,797	17,210	19,239	20,726	21,497	21,171	20,025	18,445	15,370
	うち基準外繰入金	165,457	54,836	14,967	11,029	7,304	4,977	3,207	2,163	2,230	3,129	4,473	7,324
合 計		243,483	147,717	170,142	163,758	160,003	154,302	150,607	146,934	143,352	139,983	136,850	134,025