様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	898,804	872,442	872,007	867,816	861,768	859,877	853,093	848,330	843,471	841,232	837,077	832,123	826,973
(1) 料金収入	861,295	833,375	830,901	826,710	843,962	842,071	835,287	830,524	825,665	823,426	819,271	814,317	809,167
(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他	37,509	39,067	41,106	41,106	17,806	17,806	17,806	17,806	17,806	17,806	17,806	17,806	17,806
2．営業外収益	213,903	147,160	146,267	158,424	166,277	162,497	161,761	160,560	159,454	157,494	155,950	153,320	150,970
(1) 補助金	53,753	10,471	10,500	18,700	23,800	23,000	22,100	21,100	20,200	19,300	18,400	17,700	17,100
他会計補助金	53,753	10,471	10,500	18,700	23,800	23,000	22,100	21,100	20,200	19,300	18,400	17,700	17,100
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 長期前受金戻入	147,239	123,837	122,167	124,624	126,677	123,697	123,861	123,660	123,454	122,394	121,750	119,820	118,070
(3) その他	12,911	12,852	13,600	15,100	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
収入計 (C)	1,112,707	1,019,602	1,018,274	1,026,240	1,028,045	1,022,374	1,014,854	1,008,890	1,002,925	998,726	993,027	985,443	977,943
収益的支出 1．営業費用	977,293	921,826	936,114	935,776	946,202	948,032	956,865	963,021	977,195	980,443	960,625	968,156	967,410
(1) 職員給与費	37,690	38,277	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300
基本給	22,000	22,227	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200
退職給付費	7,674	7,417	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
その他	8,016	8,633	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600
(2) 経費	474,235	474,023	472,324	472,644	477,848	478,768	477,637	477,532	477,428	478,330	477,256	477,152	477,030
動力費	15,097	13,302	13,154	13,042	13,226	13,166	13,015	12,910	12,806	12,728	12,634	12,530	12,408
修繕費	13,752	14,619	14,600	14,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600
材料費	198	197	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
その他	445,188	445,905	444,370	444,802	443,822	444,802	443,822	443,822	443,822	444,802	443,822	443,822	443,822
(3) 減価償却費	465,368	409,526	425,490	424,832	430,054	430,964	440,928	447,189	461,467	463,813	445,069	452,704	452,080
2．営業外費用	99,351	89,162	79,082	71,170	63,258	54,735	45,888	36,916	28,421	20,931	15,699	12,335	9,916
(1) 支払利息	86,852	79,540	71,950	64,070	56,158	47,635	38,788	29,816	21,321	13,831	8,599	5,235	2,816
(2) その他	12,499	9,622	7,132	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100
支出計 (D)	1,076,644	1,010,988	1,015,196	1,006,946	1,009,460	1,002,767	1,002,753	999,937	1,005,616	1,001,374	976,324	980,491	977,326
経常損益 (C)−(D) (E)	36,063	8,614	3,078	19,294	18,585	19,607	12,101	8,953	△ 2,691	△ 2,648	16,703	4,952	617
特別利益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失 (G)	6,863	5,157	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
特別損益 (F)−(G) (H)	△ 6,863	△ 5,157	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	29,200	3,457	1,078	17,294	16,585	17,607	10,101	6,953	△ 4,691	△ 4,648	14,703	2,952	△ 1,383
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	807,984	801,440	802,518	819,812	836,397	854,004	864,105	871,058	866,367	861,719	876,422	879,374	877,991
流動資産 (J)	1,230,847	1,150,797											
うち未収金	76,674	61,768											
流動負債 (K)	255,772	265,425											
うち建設改良費分	213,941	221,532											
うち一時借入金	38,299	36,633											
うち未払金	139	3,265											
累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}$ ×100）	89.9	91.9	92.0	94.5	97.1	99.3	101.3	102.7	102.7	102.4	104.7	105.7	106.2
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)	△ 975,075	△ 885,372											0
営業収益－受託工事収益 (A)−(B) (M)	898,804	872,442	872,007	867,816	861,768	859,877	853,093	848,330	843,471	841,232	837,077	832,123	826,973
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)	△ 108.5	△ 101.5											
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)	898,804	872,442	872,007	867,816	861,768	859,877	853,093	848,330	843,471	841,232	837,077	832,123	826,973
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(法適用企業・資本的収支)

投資・財政計画

（単位：千円）

区分 ＼ 年度			前々年度（決算）	前年度〔決算見込〕	本年度	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
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	55,060	87,711	53,158	55,059	57,382	59,428	61,414	83,782	79,361	61,425	42,784	36,202	17,472
		3. 他会計補助金													
		4. 他会計負担金	16,236												
		5. 他会計借入金													
		6. 国（都道府県）補助金	68,230	120,723	118,054	47,932	22,696	24,449	2,738	4,199	36,378	20,103	5,681	7,869	2,555
		7. 固定資産売却代金													
		8. 工事負担金													
		9. その他													
		計 (A)	139,526	208,434	171,212	102,991	80,078	83,877	64,152	87,981	115,739	81,528	48,465	44,071	20,027
		(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)	139,526	208,434	171,212	102,991	80,078	83,877	64,152	87,981	115,739	81,528	48,465	44,071	20,027
	資本的支出	1. 建設改良費	532,529	404,629	477,702	228,652	353,300	377,257	228,125	474,782	307,289	327,096	351,489	204,416	372,258
		うち職員給与費	6,488	6,571	6,617	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
		2. 企業債償還金	206,630	213,941	221,532	229,412	239,093	247,616	255,891	246,418	233,415	180,661	125,835	106,477	72,801
		3. 他会計長期借入返還金													
		4. 他会計への支出金													
		5. その他	139												
		計 (D)	739,298	618,570	699,234	458,064	592,393	624,873	484,016	721,200	540,704	507,757	477,324	310,893	445,059
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			599,772	410,136	528,022	355,073	512,315	540,996	419,864	633,219	424,965	426,229	428,859	266,822	425,032
補塡財源		1. 損益勘定留保資金	558,704	380,881	493,713	320,838	481,215	507,718	400,144	591,075	398,048	397,511	397,924	249,257	392,208
		2. 利益剰余金処分額													
		3. 繰越工事資金													
		4. その他	41,068	29,255	34,309	34,235	31,100	33,278	19,720	42,144	26,917	28,718	30,935	17,565	32,823
		計 (F)	599,772	410,136	528,022	355,073	512,315	540,996	419,864	633,219	424,965	426,229	428,859	266,822	425,032
補塡財源不足額 (E)-(F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (G)															
企業債残高 (H)			2,442,879	2,228,937	2,007,405	1,777,993	1,553,474	1,305,858	1,049,967	803,549	570,134	389,473	263,638	157,161	84,360

○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	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
収益的収支分	53,753	10,471	10,500	18,700	23,800	23,000	22,100	21,100	20,200	19,300	18,400	17,700	17,100
うち基準内繰入金	53,753	10,471	10,500	18,700	17,800	17,000	16,100	15,100	14,200	13,300	12,400	11,700	11,100
うち基準外繰入金					6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
資本的収支分	55,060	87,711	53,158	55,059	57,382	59,428	61,414	83,782	79,361	61,425	42,784	36,202	17,472
うち基準内繰入金	55,060	87,711	53,158	55,059	57,382	59,428	61,414	83,782	79,361	61,425	42,784	36,202	17,472
うち基準外繰入金													
合計	108,813	98,182	63,658	73,759	81,182	82,428	83,514	104,882	99,561	80,725	61,184	53,902	34,572

様式第2号（法非適用企業）

投資・財政計画

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度		前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	H29	H30（上水へ統合）	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
収益的収支	収益的収入													
	1 総収益 (A)	38,463	53,532	32,681	32,681									
	(1) 営業収益 (B)	18,155	18,439	18,401	18,300									
	ア 料金収入	18,155	18,439	18,401	18,300									
	イ 受託工事収益 (C)	0	0	0	0									
	ウ その他	0	0	0	0									
	(2) 営業外収益	20,308	35,093	14,280	14,381									
	ア 他会計繰入金	18,856	33,618	12,815	12,925									
	イ その他	1,452	1,475	1,465	1,456									
	収益的支出													
	2 総費用 (D)	32,709	47,694	26,759	26,673									
	(1) 営業費用	31,795	46,954	25,851	25,851									
	ア 職員給与費													
	うち退職手当													
	イ その他	31,795	46,954	25,851	25,851									
	(2) 営業外費用	914	740	908	822									
	ア 支払利息	596	513	428	342									
	うち一時借入金利息													
	イ その他	318	227	480	480									
	3 収支差引 (A)-(D) (E)	5,754	5,838	5,922	6,008									
資本的収支	資本的収入													
	1 資本的収入 (F)	0	0	0	0									
	(1) 地方債													
	うち資本費平準化債													
	(2) 他会計補助金													
	(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													
	(6) 工事負担金													
	(7) その他													
	資本的支出													
	2 資本的支出 (G)	5,754	5,838	5,922	6,008									
	(1) 建設改良費													
	うち職員給与費													
	(2) 地方債償還金 (H)	5,754	5,838	5,922	6,008									
	(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)	△ 5,754	△ 5,838	△ 5,922	△ 6,008									

様式第2号（法非適用企業）

投資・財政計画

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	H29	H30（上水へ統合）	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
収支再差引 (E)+(I) (J)	0	0	0	0									
積立金 (K)													
前年度からの繰越金 (L)													
前年度繰上充用金 (M)													
形式収支 (J)−(K)+(L)−(M) (N)	0	0	0	0									
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)													
実質収支 (N)−(O) 黒字 (P)													
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 ）													
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)	18,155	18,439	18,401	18,300									
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)	32,342	26,505	20,582	14,574	13,075	11,546	9,989	8,402	6,784	5,136	3,456	1,745	

○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	H29	H30（上水へ統合）	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
収益的収支分	18,856	33,618	12,815	12,925									
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金	18,856	33,618	12,815	12,925									
資本的収支分	0	0	0	0									
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金													
合計	18,856	33,618	12,815	12,925									