

[illegible]

様式第2号(法適用企業・資本の収支)

投資・財政計画 【辰口第一工業用水道事業】
(収支計画)

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決 算)	前年度 (決 算) 見 込	本年度 平成30年度 2018年度	平成31年度 2019年度	平成32年度 2020年度	平成33年度 2021年度	平成34年度 2022年度	平成35年度 2023年度	平成36年度 2024年度	平成37年度 2025年度	平成38年度 2026年度	平成39年度 2027年度	
能 率 区 分	資 本 的 収 入	1. 企 業 債	297,900	195,500	0	55,300	55,300	13,600	0	139,100	139,100	79,000	79,000	56,900
		うち 資 本 費 平 準 化 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. 工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	297,900	195,500	0	55,300	55,300	13,600	0	139,100	139,100	79,000	79,000	56,900	
	(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)	297,900	195,500	0	55,300	55,300	13,600	0	139,100	139,100	79,000	79,000	56,900	
	支 出	1. 建 設 改 良 費	295,543	203,618	0	62,826	62,825	15,463	0	158,079	158,079	90,320	90,320	64,702
			うち 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 企 業 債 償 還 金	29,719	30,738	29,894	30,173	31,988	29,796	40,422	38,613	37,547	40,568	46,320	50,899
		3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (D)	325,262	234,356	29,894	92,999	94,813	45,259	40,422	196,692	195,626	130,888	136,640	115,601
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		27,362	38,856	29,894	37,699	39,513	31,659	40,422	57,592	56,526	51,888	57,640	58,701	
補 填 財 源		1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	470	22,773	29,894	31,988	33,802	30,253	40,422	43,221	42,155	43,677	49,429	52,819
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	5,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. そ の 他	21,892	15,083	0	5,711	5,711	1,406	0	14,371	14,371	8,211	8,211	5,882	
計 (F)	27,362	38,856	29,894	37,699	39,513	31,659	40,422	57,592	56,526	51,888	57,640	58,701		
補 填 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企 業 債 残 高 (H)	561,749	726,511	696,617	721,744	745,056	728,860	688,438	788,925	890,478	928,910	961,590	967,591		

○他会計繰入金

(単位:千円)

[illegible]