様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画 【根上地区工業用水道事業】
（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
収益的収支 収益的収入	1．営業収益 (A)	107,529	109,671	110,425	104,945	104,945	104,945	104,945	104,945	104,945	104,945	104,945	104,945
	(1) 料金収入	107,529	109,671	110,425	104,945	104,945	104,945	104,945	104,945	104,945	104,945	104,945	104,945
	(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2．営業外収益	792	1,109	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396
	(1) 補助金	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他	792	409	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396
	収入計 (C)	108,321	110,780	110,821	105,341	105,341	105,341	105,341	105,341	105,341	105,341	105,341	105,341
収益的収支 収益的支出	1．営業費用	87,019	90,799	87,105	71,768	59,450	60,633	60,827	60,822	60,510	59,145	58,880	58,880
	(1) 職員給与費	4,684	5,227	5,150	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253
	基本給	4,684	5,227	5,150	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253
	退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 経費	24,952	27,948	24,331	24,323	24,515	24,510	24,704	24,699	24,894	24,899	25,096	25,096
	動力費	15,767	17,596	17,675	17,675	17,852	17,852	18,031	18,031	18,211	18,211	18,393	18,393
	修繕費	6,185	1,755	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	3,000	8,597	3,656	3,648	3,663	3,658	3,673	3,668	3,683	3,688	3,703	3,703
	(3) 減価償却費	57,383	57,624	57,624	42,192	29,682	30,870	30,870	30,870	30,363	28,993	28,531	28,531
	2．営業外費用	17,078	16,111	15,127	14,126	13,109	13,075	12,013	10,905	9,778	8,632	7,470	6,286
	(1) 支払利息	17,078	16,111	15,127	14,126	13,109	13,075	12,013	10,905	9,778	8,632	7,470	6,286
	(2) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計 (D)	104,097	106,910	102,232	85,894	72,559	73,708	72,840	71,727	70,288	67,777	66,350	65,166
	経常損益 (C)-(D) (E)	4,224	3,870	8,589	19,447	32,782	31,633	32,501	33,614	35,053	37,564	38,991	40,175
特別利益 (F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益 (F)-(G) (H)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)		4,224	3,870	8,589	19,447	32,782	31,633	32,501	33,614	35,053	37,564	38,991	40,175
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		19,003	22,873	31,462	50,909	83,691	115,324	147,825	181,439	216,492	254,056	293,047	333,222
流動資産 (J)		220,175	215,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち未収金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債 (K)		77,129	74,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち建設改良費分		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち一時借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち未払金		15,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}$ ×100）		17.67	20.86	28.49	48.51	79.75	109.89	140.86	172.89	206.29	242.09	279.24	317.52
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)													
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)		107,529	109,671	110,425	104,945	104,945	104,945	104,945	104,945	104,945	104,945	104,945	104,945
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)													
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)													
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 【根上地区工業用水道事業】
（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
資本的収支 資本的収入	1．企業債	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	(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)	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	1．建設改良費	2,207	476	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	うち職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2．企業債償還金	60,385	61,352	62,336	63,337	64,354	65,388	67,420	69,469	70,557	71,663	72,787	73,931
	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)	62,592	61,828	62,336	63,337	114,354	65,388	67,420	69,469	70,557	71,663	72,787	73,931
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		62,592	61,828	62,336	63,337	64,354	65,388	67,420	69,469	70,557	71,663	72,787	73,931
補塡財源	1．損益勘定留保資金	62,525	61,793	62,336	63,337	59,809	65,388	67,420	69,469	70,557	71,663	72,787	73,931
	2．利益剰余金処分額												
	3．繰越工事資金												
	4．その他	67	35	0	0	4,545	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	62,592	61,828	62,336	63,337	64,354	65,388	67,420	69,469	70,557	71,663	72,787	73,931
補塡財源不足額 (E)-(F)		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
企業債残高 (H)		1,019,199	1,138,649	1,076,313	1,012,976	998,622	933,234	865,814	796,345	725,788	654,125	581,338	507,407

○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
収益的収支分	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準内繰入金	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0