様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

資料No. 4

パターン1　全て水道料金で賄う場合の試算
【水道料金　平成34年度より・年間1億5千万円・値上率約71%、高料金対策補助金0万円】

（単位：千円，%）

区分 ＼ 年度		前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	2019（平成31年度）	2020（平成32年度）	2021（平成33年度）	2022（平成34年度）	2023（平成35年度）	2024（平成36年度）	2025（平成37年度）	2026（平成38年度）	2027（平成39年度）	2028（平成40年度）
収益的収支 収益的収入	1．営業収益 (A)	226,914	221,839	218,570	216,928	224,853	223,202	366,991	367,769	361,723	361,839	359,119	360,097	355,510
	(1) 料金収入	220,107	214,351	212,608	208,521	216,446	214,795	358,584	359,362	353,316	353,432	350,712	351,690	347,103
	(2) 受託工事収益 (B)													
	(3) その他	6,807	7,488	5,962	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407
	2．営業外収益	97,928	97,598	96,733	96,902	96,466	95,581	22,866	21,223	20,474	19,623	18,706	18,134	17,986
	(1) 補助金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000							
	他会計補助金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
	その他補助金													
	(2) 長期前受金戻入	27,576	27,185	26,659	26,514	26,078	25,193	22,478	20,835	20,086	19,235	18,318	17,746	17,598
	(3) その他	352	413	74	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388
	収入計 (C)	324,842	319,437	315,303	313,830	321,319	318,783	389,857	388,992	382,197	381,462	377,825	378,231	373,496
収益的収支 収益的支出	1．営業費用	284,565	286,811	291,883	290,241	288,953	299,426	290,253	289,460	294,770	298,572	302,797	307,922	314,973
	(1) 職員給与費	44,389	45,377	47,849	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180
	基本給	24,777	25,014	23,303	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897
	退職給付費													
	その他	19,612	20,363	24,546	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283
	(2) 経費	123,793	125,836	125,442	125,546	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056
	動力費	15,807	16,270	17,412	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525
	修繕費	15,762	17,253	15,422	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791
	委託料	7,982	8,524	11,434	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060
	その他	84,242	83,789	81,174	86,170	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680
	(3) 減価償却費	116,383	115,598	118,592	119,515	113,717	124,190	115,017	114,224	119,534	123,336	127,561	132,686	139,737
	2．営業外費用	17,235	15,415	14,819	16,578	16,043	15,402	14,709	13,981	13,253	12,493	11,735	11,000	10,425
	(1) 支払利息	14,100	13,083	12,119	12,434	11,899	11,258	10,565	9,837	9,109	8,349	7,591	6,856	6,281
	(2) その他	3,135	2,332	2,700	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144
	支出計 (D)	301,800	302,226	306,702	306,819	304,996	314,828	304,962	303,441	308,023	311,065	314,532	318,922	325,398
	経常損益 (C)-(D) (E)	23,042	17,211	8,601	7,011	16,323	3,955	84,895	85,551	74,174	70,397	63,293	59,309	48,098
特別利益 (F)														
特別損失 (G)		6,692		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
特別損益 (F)-(G) (H)		△ 6,692		△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)		16,350	17,211	3,601	2,011	11,323	△ 1,045	79,895	80,551	69,174	65,397	58,293	54,309	43,098
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		229,429	196,640	150,241	102,252	63,575	12,530	42,425	72,976	92,151	97,548	85,841	70,149	43,247
流動資産 (J)		374,019	349,501	345,349	320,727	247,754	108,972	104,567	104,576	93,454	79,734	63,967	56,690	53,624
	うち未収金	19,452	24,629	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
流動負債 (K)		72,807	75,484	87,282	85,701	88,169	90,689	91,806	94,063	95,289	96,761	88,822	81,835	62,945
	うち建設改良費分	55,234	57,637	63,283	65,701	68,169	70,689	71,806	74,063	75,289	76,761	68,822	61,835	42,945
	うち一時借入金													
	うち未払金	12,041	12,014	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

様式第2号（法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

4-1　（単位：千円）

区分 ＼ 年度		前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	2019（平成31年度）	2020（平成32年度）	2021（平成33年度）	2022（平成34年度）	2023（平成35年度）	2024（平成36年度）	2025（平成37年度）	2026（平成38年度）	2027（平成39年度）	2028（平成40年度）
資本的収支 資本的収入	1. 企業債		28,000	74,700	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	うち資本費平準化債													
	2. 他会計出資金			20,000										
	3. 他会計補助金													
	4. 他会計負担金	917	1,750	2,408	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011
	5. 他会計借入金													
	6. 国（都道府県）補助金													
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工事負担金	12,282												
	9. その他													
	計 (A)	13,199	29,750	97,108	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011
	(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)	13,199	29,750	97,108	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011
資本的支出	1. 建設改良費	41,121	104,932	139,157	87,362	137,245	199,576	137,161	133,136	136,693	138,940	137,553	138,714	137,479
	うち職員給与費													
	2. 企業債償還金	54,213	55,234	57,637	63,283	65,701	68,169	70,689	71,806	74,063	75,289	76,761	68,822	61,835
	3. 他会計長期借入返還金													
	4. 他会計への支出金													
	5. その他			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	計 (D)	95,334	160,166	206,794	160,645	212,946	277,745	217,850	214,942	220,756	224,229	224,314	217,536	209,314
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		82,135	130,416	109,686	129,634	181,935	246,734	186,839	183,931	189,745	193,218	193,303	186,525	178,303
補塡財源	1. 損益勘定留保資金	88,807	88,413	91,933	93,001	87,639	98,997	92,539	93,389	99,448	104,101	109,243	114,940	122,139
	2. 利益剰余金処分額		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	60,000	70,000	70,000
	3. 繰越工事資金													
	4. その他													
	計 (F)	88,807	138,413	141,933	143,001	137,639	148,997	142,539	143,389	149,448	154,101	169,243	184,940	192,139
補塡財源不足額 (E)-(F)		△ 286,748	△ 294,745	△ 326,992	△ 340,359	△ 296,063	△ 198,326	△ 154,026	△ 113,484	△ 73,187	△ 34,070	△ 10,010	△ 8,425	△ 22,261
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)		755,331	700,097	670,460	681,878	646,177	608,009	567,321	525,516	481,453	436,165	389,404	350,583	318,749

○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										
収益的収支分	71,560	71,566	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572
うち基準内繰入金	1,560	1,566	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572
うち基準外繰入金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
資本的収支分	13,199	1,750	22,408	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011		1,011
うち基準内繰入金	917	1,750	2,408	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011
うち基準外繰入金	12,282		20,000										
合計	84,759	73,316	93,980	72,583	72,583	72,583	72,583	72,583	72,583	72,583	72,583		72,583

様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

パターン2　不足額のみを水道料金で賄う場合の試算
【水道料金　平成34年度より・年間8千万円・値上率約37%、高料金対策補助金7，000万円（据置）】

（単位：千円，%）

区分 ＼ 年度			前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	2019（平成31年度）	2020（平成32年度）	2021（平成33年度）	2022（平成34年度）	2023（平成35年度）	2024（平成36年度）	2025（平成37年度）	2026（平成38年度）	2027（平成39年度）	2028（平成40年度）
収益的収支	収益的収入	1．営業収益 (A)	226,914	221,839	218,570	216,928	224,853	223,202	297,744	298,150	292,708	292,450	289,846	290,436	286,305
		(1) 料金収入	220,107	214,351	212,608	208,521	216,446	214,795	289,337	289,743	284,301	284,043	281,439	282,029	277,898
		(2) 受託工事収益 (B)													
		(3) その他	6,807	7,488	5,962	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407
		2．営業外収益	97,928	97,598	96,733	96,902	96,466	95,581	92,866	91,223	90,474	89,623	88,706	88,134	87,986
		(1) 補助金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
		他会計補助金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
		その他補助金													
		(2) 長期前受金戻入	27,576	27,185	26,659	26,514	26,078	25,193	22,478	20,835	20,086	19,235	18,318	17,746	17,598
		(3) その他	352	413	74	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388
		収入計 (C)	324,842	319,437	315,303	313,830	321,319	318,783	390,610	389,373	383,182	382,073	378,552	378,570	374,291
	収益的支出	1．営業費用	284,565	286,811	291,883	290,241	288,953	299,426	290,253	289,460	294,770	298,572	302,797	307,922	314,973
		(1) 職員給与費	44,389	45,377	47,849	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180
		基本給	24,777	25,014	23,303	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897
		退職給付費													
		その他	19,612	20,363	24,546	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283
		(2) 経費	123,793	125,836	125,442	125,546	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056
		動力費	15,807	16,270	17,412	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525
		修繕費	15,762	17,253	15,422	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791
		委託料	7,982	8,524	11,434	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060
		その他	84,242	83,789	81,174	86,170	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680
		(3) 減価償却費	116,383	115,598	118,592	119,515	113,717	124,190	115,017	114,224	119,534	123,336	127,561	132,686	139,737
		2．営業外費用	17,235	15,415	14,819	16,578	16,043	15,402	14,709	13,981	13,253	12,493	11,735	11,000	10,425
		(1) 支払利息	14,100	13,083	12,119	12,434	11,899	11,258	10,565	9,837	9,109	8,349	7,591	6,856	6,281
		(2) その他	3,135	2,332	2,700	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144
		支出計 (D)	301,800	302,226	306,702	306,819	304,996	314,828	304,962	303,441	308,023	311,065	314,532	318,922	325,398
	経常損益 (C)-(D) (E)		23,042	17,211	8,601	7,011	16,323	3,955	85,648	85,932	75,159	71,008	64,020	59,648	48,893
特別利益 (F)															
特別損失 (G)			6,692		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
特別損益 (F)-(G) (H)			△ 6,692		△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)			16,350	17,211	3,601	2,011	11,323	△ 1,045	80,648	80,932	70,159	66,008	59,020	54,648	43,893
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)			229,429	196,640	150,241	102,252	63,575	12,530	43,178	74,110	194,269	320,276	449,297	573,944	687,838
流動資産 (J)			374,019	349,501	345,349	320,727	247,754	108,972	105,320	105,710	95,572	82,462	67,423	60,485	58,215
		うち未収金	19,452	24,629	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
流動負債 (K)			72,807	75,484	87,282	85,701	88,169	90,689	91,806	94,063	95,289	96,761	88,822	81,835	62,945
		うち建設改良費分	55,234	57,637	63,283	65,701	68,169	70,689	71,806	74,063	75,289	76,761	68,822	61,835	42,945
		うち一時借入金													
		うち未払金	12,041	12,014	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

様式第2号（法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

4-2　（単位：千円）

区分 ＼ 年度		前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	2019（平成31年度）	2020（平成32年度）	2021（平成33年度）	2022（平成34年度）	2023（平成35年度）	2024（平成36年度）	2025（平成37年度）	2026（平成38年度）	2027（平成39年度）	2028（平成40年度）
資本的収支 資本的収入	1. 企業債		28,000	74,700	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	うち資本費平準化債													
	2. 他会計出資金			20,000										
	3. 他会計補助金													
	4. 他会計負担金	917	1,750	2,408	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011
	5. 他会計借入金													
	6. 国（都道府県）補助金													
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工事負担金	12,282												
	9. その他													
	計 (A)	13,199	29,750	97,108	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011
	(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)	13,199	29,750	97,108	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011
資本的支出	1. 建設改良費	41,121	104,932	139,157	87,362	137,245	199,576	137,161	133,136	136,693	138,940	137,553	138,714	137,479
	うち職員給与費													
	2. 企業債償還金	54,213	55,234	57,637	63,283	65,701	68,169	70,689	71,806	74,063	75,289	76,761	68,822	61,835
	3. 他会計長期借入返還金													
	4. 他会計への支出金													
	5. その他			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	計 (D)	95,334	160,166	206,794	160,645	212,946	277,745	217,850	214,942	220,756	224,229	224,314	217,536	209,314
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		82,135	130,416	109,686	129,634	181,935	246,734	186,839	183,931	189,745	193,218	193,303	186,525	178,303
補塡財源	1. 損益勘定留保資金	88,807	88,413	91,933	93,001	87,639	98,997	92,539	93,389	99,448	104,101	109,243	114,940	122,139
	2. 利益剰余金処分額		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	60,000	70,000	70,000
	3. 繰越工事資金													
	4. その他													
	計 (F)	88,807	138,413	141,933	143,001	137,639	148,997	142,539	143,389	149,448	154,101	169,243	184,940	192,139
補塡財源不足額 (E)-(F)		△ 286,748	△ 294,745	△ 326,992	△ 340,359	△ 296,063	△ 198,326	△ 154,026	△ 113,484	△ 73,187	△ 34,070	△ 10,010	△ 8,425	△ 22,261
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)		755,331	700,097	670,460	681,878	646,177	608,009	567,321	525,516	481,453	436,165	389,404	350,583	318,749

○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										
収益的収支分	71,560	71,566	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572
うち基準内繰入金	1,560	1,566	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572
うち基準外繰入金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
資本的収支分	13,199	1,750	22,408	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011		1,011
うち基準内繰入金	917	1,750	2,408	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011
うち基準外繰入金	12,282		20,000										
合計	84,759	73,316	93,980	72,583	72,583	72,583	72,583	72,583	72,583	72,583	72,583		72,583

様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

パターン3　高料金対策補助金を縮小する場合の試算
1回目　平成34年度から【水道料金　年間8千万円増・値上げ率約37%、高料金対策補助金1，000万円ずつ減】
2回目　平成36年度から【水道料金　年間7千万円増・値上げ率約24%、高料金対策補助金1，000万円ずつ減】

4-3　（単位：千円，%）

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	2019（平成31年度）	2020（平成32年度）	2021（平成33年度）	2022（平成34年度）	2023（平成35年度）	2024（平成36年度）	2025（平成37年度）	2026（平成38年度）	2027（平成39年度）	2028（平成40年度）
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	226,914	221,839	218,570	216,928	224,853	223,202	297,744	298,150	361,723	361,839	359,119	360,097	355,510
(1) 料金収入	220,107	214,351	212,608	208,521	216,446	214,795	289,337	289,743	353,316	353,432	350,712	351,690	347,103
(2) 受託工事収益 (B)													
(3) その他	6,807	7,488	5,962	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407
2．営業外収益	97,928	97,598	96,733	96,902	96,466	95,581	82,866	71,223	60,474	49,623	38,706	28,134	17,986
(1) 補助金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	60,000	50,000	40,000	30,000	20,000	10,000	
他会計補助金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
その他補助金													
(2) 長期前受金戻入	27,576	27,185	26,659	26,514	26,078	25,193	22,478	20,835	20,086	19,235	18,318	17,746	17,598
(3) その他	352	413	74	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388
収入計 (C)	324,842	319,437	315,303	313,830	321,319	318,783	380,610	369,373	422,197	411,462	397,825	388,231	373,496
収益的支出 1．営業費用	284,565	286,811	291,883	290,241	288,953	299,426	290,253	289,460	294,770	298,572	302,797	307,922	314,973
(1) 職員給与費	44,389	45,377	47,849	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180
基本給	24,777	25,014	23,303	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897
退職給付費													
その他	19,612	20,363	24,546	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283
(2) 経費	123,793	125,836	125,442	125,546	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056
動力費	15,807	16,270	17,412	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525
修繕費	15,762	17,253	15,422	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791
委託料	7,982	8,524	11,434	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060
その他	84,242	83,789	81,174	86,170	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680
(3) 減価償却費	116,383	115,598	118,592	119,515	113,717	124,190	115,017	114,224	119,534	123,336	127,561	132,686	139,737
2．営業外費用	17,235	15,415	14,819	16,578	16,043	15,402	14,709	13,981	13,253	12,493	11,735	11,000	10,425
(1) 支払利息	14,100	13,083	12,119	12,434	11,899	11,258	10,565	9,837	9,109	8,349	7,591	6,856	6,281
(2) その他	3,135	2,332	2,700	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144
支出計 (D)	301,800	302,226	306,702	306,819	304,996	314,828	304,962	303,441	308,023	311,065	314,532	318,922	325,398
経常損益 (C)-(D) (E)	23,042	17,211	8,601	7,011	16,323	3,955	75,648	65,932	114,174	100,397	83,293	69,309	48,098
特別利益 (F)													
特別損失 (G)	6,692		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 6,692		△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	16,350	17,211	3,601	2,011	11,323	△ 1,045	70,648	60,932	109,174	95,397	78,293	64,309	43,098
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	229,429	196,640	150,241	102,252	63,575	12,530	33,178	44,110	203,284	358,682	506,975	641,283	754,381
流動資産 (J)	374,019	349,501	345,349	320,727	247,754	108,972	95,320	75,710	104,587	120,868	125,101	127,824	124,758
うち未収金	19,452	24,629	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
流動負債 (K)	72,807	75,484	87,282	85,701	88,169	90,689	91,806	94,063	95,289	96,761	88,822	81,835	62,945
うち建設改良費分	55,234	57,637	63,283	65,701	68,169	70,689	71,806	74,063	75,289	76,761	68,822	61,835	42,945
うち一時借入金													
うち未払金	12,041	12,014	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

様式第2号（法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

4-3　　（単位：千円）

区分 ＼ 年度		前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	2019（平成31年度）	2020（平成32年度）	2021（平成33年度）	2022（平成34年度）	2023（平成35年度）	2024（平成36年度）	2025（平成37年度）	2026（平成38年度）	2027（平成39年度）	2028（平成40年度）
資本的収支 資本的収入	1. 企業債		28,000	74,700	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	うち資本費平準化債													
	2. 他会計出資金			20,000										
	3. 他会計補助金													
	4. 他会計負担金	917	1,750	2,408	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011
	5. 他会計借入金													
	6. 国（都道府県）補助金													
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工事負担金	12,282												
	9. その他													
	計 (A)	13,199	29,750	97,108	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011
	(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)	13,199	29,750	97,108	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011
資本的支出	1. 建設改良費	41,121	104,932	139,157	87,362	137,245	199,576	137,161	133,136	136,693	138,940	137,553	138,714	137,479
	うち職員給与費													
	2. 企業債償還金	54,213	55,234	57,637	63,283	65,701	68,169	70,689	71,806	74,063	75,289	76,761	68,822	61,835
	3. 他会計長期借入返還金													
	4. 他会計への支出金													
	5. その他			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	計 (D)	95,334	160,166	206,794	160,645	212,946	277,745	217,850	214,942	220,756	224,229	224,314	217,536	209,314
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		82,135	130,416	109,686	129,634	181,935	246,734	186,839	183,931	189,745	193,218	193,303	186,525	178,303
補塡財源	1. 損益勘定留保資金	88,807	88,413	91,933	93,001	87,639	98,997	92,539	93,389	99,448	104,101	109,243	114,940	122,139
	2. 利益剰余金処分額		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	60,000	70,000	70,000
	3. 繰越工事資金													
	4. その他													
	計 (F)	88,807	138,413	141,933	143,001	137,639	148,997	142,539	143,389	149,448	154,101	169,243	184,940	192,139
補塡財源不足額 (E)-(F)		△ 286,748	△ 294,745	△ 326,992	△ 340,359	△ 296,063	△ 198,326	△ 154,026	△ 113,484	△ 73,187	△ 34,070	△ 10,010	△ 8,425	△ 22,261
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)		755,331	700,097	670,460	681,878	646,177	608,009	567,321	525,516	481,453	436,165	389,404	350,583	318,749

○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										
収益的収支分	71,560	71,566	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572	71,572
うち基準内繰入金	1,560	1,566	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572
うち基準外繰入金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
資本的収支分	13,199	1,750	22,408	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011		1,011
うち基準内繰入金	917	1,750	2,408	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011
うち基準外繰入金	12,282		20,000										
合計	84,759	73,316	93,980	72,583	72,583	72,583	72,583	72,583	72,583	72,583	72,583		72,583