

投資・財政計画
(収支計画)

清水町水道事業

(単位:千円,%)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)			180,577	169,779	180,333	180,158	179,983	179,808	179,634	179,460	179,286	179,112	178,938	
	(1) 料 金 収 入			175,108	164,379	174,933	174,758	174,583	174,408	174,234	174,060	173,886	173,712	173,538	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)														
	(3) そ の 他			5,469	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
	2. 営 業 外 収 益			114,879	114,635	100,323	97,653	97,345	75,698	66,276	64,569	62,242	61,257	60,037	
	(1) 補 助 金			5,242	4,741	4,282	3,885	3,503	3,124	2,735	2,355	2,070	1,914	1,765	
	他 会 計 補 助 金			5,242	4,741	4,282	3,885	3,503	3,124	2,735	2,355	2,070	1,914	1,765	
	そ の 他 補 助 金														
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入			109,502	109,874	96,021	93,748	93,822	72,554	63,521	62,194	60,152	59,323	58,252	
	(3) そ の 他			135	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	収 入 計 (C)			295,456	284,414	280,656	277,811	277,328	255,506	245,910	244,029	241,528	240,369	238,975	
	支 出	1. 営 業 費 用			277,091	268,146	257,299	243,361	246,518	223,980	210,894	205,897	201,324	197,001	192,076
		(1) 職 員 給 与 費			25,161	25,273	25,503	25,555	25,602	25,634	25,660	25,686	25,711	25,737	25,763
		基 本 給 付 費			13,967	14,074	14,096	14,131	14,145	14,159	14,173	14,188	14,202	14,216	14,230
そ の 他				11,194	11,199	11,407	11,424	11,457	11,475	11,486	11,498	11,509	11,521	11,532	
(2) 経 費				65,331	57,015	58,993	47,426	47,866	48,310	48,758	49,211	49,668	50,130	50,596	
動 力 費				6,646	6,700	6,734	6,767	6,801	6,835	6,869	6,904	6,938	6,973	7,008	
修 繕 費				19,331	17,712	7,331	7,404	7,478	7,553	7,629	7,705	7,782	7,860	7,938	
材 料 費				43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
そ の 他				39,311	32,560	44,886	33,211	33,543	33,879	34,218	34,560	34,905	35,254	35,607	
(3) 減 価 償 却 費				186,599	185,858	172,803	170,380	173,050	150,036	136,476	131,000	125,944	121,134	115,717	
2. 営 業 外 費 用				15,304	22,586	22,046	14,264	13,878	11,582	10,232	9,408	8,763	8,358	7,945	
(1) 支 払 利 息				13,819	12,809	11,954	11,617	11,389	11,049	10,232	9,408	8,763	8,358	7,945	
(2) そ の 他				1,485	9,777	10,092	2,647	2,489	533						
支 出 計 (D)				292,395	290,732	279,345	257,625	260,396	235,562	221,126	215,305	210,087	205,359	200,021	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)			3,061	△ 6,318	1,311	20,186	16,932	19,944	24,784	28,724	31,441	35,010	38,954		
特 別 利 益 (F)				132,407											
特 別 損 失 (G)			529	132,407											
特 別 損 益 (F)-(G) (H)			△ 529												
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			2,532	△ 6,318	1,311	20,186	16,932	19,944	24,784	28,724	31,441	35,010	38,954		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			95,691	89,373	90,684	110,870	127,802	147,746	172,529	201,254	232,695	267,705	306,660		
流 動 資 産 (J)			135,475	139,904	163,028	202,370	240,772	276,472	310,206	343,731	380,154	416,926	457,086		
う ち 未 収 金			3,555	3,591	3,626	3,663	3,699	3,736	3,774	3,811	3,850	3,888	3,927		
流 動 負 債 (K)			68,795	64,595	60,858	62,794	69,517	72,582	70,584	63,388	62,627	52,838	4,393		
う ち 建 設 改 良 費 分			64,504	60,262	56,465	58,401	65,124	68,189	66,191	58,995	58,234	48,445			
う ち 一 時 借 入 金															
う ち 未 払 金			2,607	2,607	2,607	2,607	2,607	2,607	2,607	2,607	2,607	2,607	2,607		
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)															
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)			180,577	169,779	180,333	180,158	179,983	179,808	179,634	179,460	179,286	179,112	178,938		
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)															

投資・財政計画
(収支計画)

清水町水道事業

(単位:千円)

区 分		年 度		本年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度
		前々年度 (決算)	前年度 (決算)										
資本的 収入	1. 企業債		39,900	55,000	87,700	73,400	46,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金		28,000	25,000	22,000	20,000	19,000	19,000	19,000	17,000	13,000	13,000	7,000
	3. 他会計補助金												
	4. 他会計負担金												
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金		11,980	10,468	22,896	16,600	18,019						
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金		8,068	8,520		19,139	15,587	7,194					
	9. その他		1,010										
	計 (A)		88,958	98,988	132,596	129,139	98,606	76,194	69,000	67,000	63,000	63,000	57,000
	(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)		88,958	98,988	132,596	129,139	98,606	76,194	69,000	67,000	63,000	63,000	57,000
資本的 支出	1. 建設改良費		79,823	104,659	133,824	134,844	100,423	77,469	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
	うち職員給与費												
	2. 企業債償還金		67,510	64,505	60,262	56,465	58,401	65,124	68,189	66,191	58,995	58,234	48,445
	3. 他会計長期借入返還金												
	4. 他会計への支出金												
5. その他		1,231											
計 (D)		148,564	169,164	194,086	191,309	158,824	142,593	138,189	136,191	128,995	128,234	118,445	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		59,606	70,176	61,490	62,170	60,218	66,399	69,189	69,191	65,995	65,234	61,445	
補填財源	1. 損益勘定留保資金		53,944	65,237	54,969	57,476	57,758	61,726	64,004	64,006	60,810	60,049	56,260
	2. 利益剰余金処分別												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他		5,662	4,939	6,521	4,694	2,460	4,673	5,185	5,185	5,185	5,185	5,185
計 (F)		59,606	70,176	61,490	62,170	60,218	66,399	69,189	69,191	65,995	65,234	61,445	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)		787,659	808,154	892,192	909,127	896,726	881,602	863,413	847,222	838,227	829,993	831,548	

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度		本年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度
		前々年度 (決算)	前年度 (決算)										
収益的 収支分			5,242	4,741	4,282	3,885	3,503	3,124	2,735	2,355	2,070	1,914	1,765
	うち基準内繰入金		5,242	4,741	4,282	3,885	3,503	3,124	2,735	2,355	2,070	1,914	1,765
	うち基準外繰入金												
資本的 収支分			28,000	25,000	22,000	20,000	19,000	19,000	19,000	17,000	13,000	13,000	7,000
	うち基準内繰入金		28,000	25,000	22,000	20,000	19,000	19,000	19,000	17,000	13,000	13,000	7,000
	うち基準外繰入金												
合 計			33,242	29,741	26,282	23,885	22,503	22,124	21,735	19,355	15,070	14,914	8,765