

【収益の収支(組合計)】

区 分		年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
		前年度	当年度												
収 益 入 の 収 支 出	1. 営 業 収 益 (A)	1,006,467	1,000,541	1,006,091	1,137,208	1,180,296	1,180,946	1,174,424	1,168,072	1,159,602	1,153,279	1,149,801			
		(1) 料 金 収 入	846,992	854,667	902,674	902,494	900,399	899,167	898,131	896,818	895,460	894,057	892,608		
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)													
	2. 営 業 外 収 益	(3) そ の 他	159,475	145,874	163,417	234,714	279,898	281,779	276,293	271,254	264,142	259,222	257,193		
		(1) 補 助 金	1,924,966	1,953,574	1,981,938	1,734,490	1,708,535	1,691,573	1,654,028	1,525,279	1,366,891	1,286,120	1,243,976		
		他 会 計 補 助 金	199,651	229,903	266,364	394,269	471,565	473,771	463,662	450,173	431,831	420,826	416,550		
		そ の 他 補 助 金	199,651	229,903	266,364	394,269	471,565	473,771	463,662	450,173	431,831	420,826	416,550		
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入		1,724,882	1,723,161	1,715,064	1,339,711	1,236,460	1,217,292	1,189,856	1,074,596	934,550	864,784	826,916		
		(3) そ の 他	433	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510		
		収 入 計 (C)	2,931,433	2,954,115	3,048,029	2,871,698	2,888,832	2,872,519	2,828,452	2,693,351	2,526,493	2,439,399	2,393,777		
	1. 営 業 費 用	2,718,298	2,710,164	2,730,488	2,766,271	2,788,806	2,778,787	2,741,236	2,611,380	2,448,852	2,365,764	2,324,230			
		(1) 職 員 給 与 費	141,649	140,131	149,192	150,014	152,891	155,826	155,826	155,826	155,826	155,826	155,826		
		基 本 給	73,296	73,436	75,957	77,323	78,715	80,132	80,132	80,132	80,132	80,132	80,132		
		退 職 給 付 費													
そ の 他		68,353	66,695	73,235	72,691	74,176	75,694	75,694	75,694	75,694	75,694	75,694			
(2) 経 費		737,064	733,018	746,538	747,116	747,698	748,283	748,283	748,283	748,283	748,283	748,283			
動 力 費		97,481	97,385	98,530	99,108	99,690	100,275	100,275	100,275	100,275	100,275	100,275			
修 繕 費		83,845	75,428	87,789	87,789	87,789	87,789	87,789	87,789	87,789	87,789	87,789			
材 料 費		3,981	4,007	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021			
そ の 他		551,757	556,198	556,198	556,198	556,198	556,198	556,198	556,198	556,198	556,198	556,198			
(3) 減 価 償 却 費		1,839,585	1,837,015	1,834,758	1,869,141	1,888,217	1,874,679	1,837,127	1,707,271	1,544,743	1,461,655	1,420,121			
2. 営 業 外 費 用		155,865	128,690	110,994	105,427	100,026	93,732	87,216	81,971	77,641	73,635	69,547			
(1) 支 払 利 息		149,047	121,872	110,994	105,427	100,026	93,732	87,216	81,971	77,641	73,635	69,547			
(2) そ の 他		6,818	6,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
支 出 計 (D)	2,874,163	2,838,854	2,841,482	2,871,698	2,888,832	2,872,519	2,828,452	2,693,351	2,526,493	2,439,399	2,393,777				
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	57,270	115,261	206,547	0	0	0	0	0	0	0	0				
特 別 利 益 (F)															
特 別 損 失 (G)															
特 別 損 益 (F)-(G) (H)															
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	57,270	115,261	206,547	0	0	0	0	0	0	0	0				
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)															
流 動 資 産 (J)	603,956	609,521	643,724	643,572	642,060	641,161	640,401	639,444	638,455	637,433	636,378				
う ち 未 収 金	145,450	146,790	155,027	154,991	154,627	154,410	154,227	153,997	153,758	153,512	153,258				
流 動 負 債 (K)	592,429	610,125	619,055	645,859	662,784	648,802	602,059	596,419	627,494	651,734	652,310				
う ち 建 設 改 良 費 分	417,515	429,986	436,280	455,170	467,098	456,800	424,348	420,018	441,682	458,458	458,862				
う ち 一 時 借 入 金															
う ち 未 払 金	156,772	161,455	163,818	170,911	175,390	171,690	159,320	157,828	166,051	172,466	172,618				
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 不 足 額 (L)															
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	1,006,467	1,000,541	1,066,091	1,137,208	1,180,296	1,180,946	1,174,424	1,168,072	1,159,602	1,153,279	1,149,801				
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 額 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 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)															
損 益 勘 定 留 保 資 金	114,703	113,854	119,694	529,430	651,757	657,387	647,271	632,675	610,193	596,871	593,205				

【資本的収支(組合計)】

年 度 区 分		前々年度 (決算)	前年度 〔決算 見込〕	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
資 本 的 収 入	1. 企 業 債		192,800	176,500	598,100	620,600	371,800	285,800	351,352	351,352	351,352	351,352	351,352
	うち資本費平準化債												
	2. 他 会 計 出 資 金		326,102	299,244	333,564	348,661	336,641	333,402	333,402	333,402	333,402	333,402	333,402
	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		94,000	91,000	579,861	654,830	360,150	253,150	299,728	299,728	299,728	299,728	299,728
	7. 固定資産売却代金												
	8. 受 益 者 負 担 金		1,053	719	469	134	0	0	0	0	0	0	0
	9. そ の 他												
	計 (A)		613,955	567,463	1,511,994	1,624,225	1,068,591	872,352	984,482	984,482	984,482	984,482	984,482
	(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)		613,955	567,463	1,511,994	1,624,225	1,068,591	872,352	984,482	984,482	984,482	984,482	984,482
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費		412,353	368,238	1,300,256	1,430,391	847,752	651,080	651,080	651,080	651,080	651,080	651,080
	うち職員給与費		67,106	65,103	69,699	71,034	72,395	73,783	73,783	73,783	73,783	73,783	73,783
	2. 企 業 債 償 還 金		460,284	417,515	429,986	436,280	455,170	467,098	456,800	424,348	420,018	441,682	458,458
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金												
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金												
	5. そ の 他		7,867	51,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)		880,504	837,550	1,730,242	1,866,671	1,302,922	1,118,178	1,107,880	1,075,428	1,071,098	1,092,762	1,109,538	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		266,549	270,087	218,248	242,446	234,331	245,826	123,398	90,946	86,616	108,280	125,056	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		114,350	111,293	115,640	182,866	199,139	218,184	100,344	67,892	63,562	85,226	102,002
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金												
	4. そ の 他		152,199	158,794	102,607	59,580	35,192	27,642	23,054	23,054	23,054	23,054	23,054
	計 (F)		266,549	270,087	218,248	242,446	234,331	245,826	123,398	90,946	86,616	108,280	125,056
補填財源不足額 (E)-(F)													
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)		8,650,457	8,382,973	8,141,958	8,310,072	8,494,392	8,411,022	8,229,724	8,124,276	8,051,280	7,982,614	7,892,284	7,785,178

○他会計繰入金 (単位:千円)

年 度 区 分		前々年度 (決算)	前年度 〔決算 見込〕	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
収 益 的 収 支 分			352,898	369,756	429,781	628,983	751,463	755,550	739,956	721,427	695,973	680,048	673,743
	うち基準内繰入金		352,898	308,228	346,463	387,152	391,669	391,134	391,134	391,134	391,134	379,546	374,597
	うち基準外繰入金		0	61,528	83,318	241,831	359,794	364,416	348,822	330,293	304,839	300,502	299,145
資 本 的 収 支 分			326,102	299,244	333,564	348,661	336,641	333,402	333,402	333,402	333,402	333,402	333,402
	うち基準内繰入金		31,537	8,491	46,679	8,491	8,491	8,491	8,491	8,491	8,491	20,079	25,028
	うち基準外繰入金		294,565	290,753	286,885	340,170	328,150	324,911	324,911	324,911	324,911	313,323	308,374
合 計		679,000	669,000	763,345	977,644	1,088,105	1,088,952	1,073,358	1,054,829	1,029,375	1,013,450	1,007,145	

(※)平成31年度地方債同意等基準運用要綱第一の一の4に該当する事業が作成する「収支計画」について、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成26年8月29日付け総財公第107号・総財第73号・総財第83号)に定める「経営戦略」を未策定の団体にあっては、本様式により提出すること。

損益勘定留保資金(単年度)	0	114,703	113,854	119,694	529,430	651,757	657,387	647,271	632,675	610,193	596,871	593,205
消費税調整額	0	21,923	18,528	55,129	59,580	35,192	27,642	23,054	23,054	23,054	23,054	23,054
組合積立金使用額(単年度)	0	130,276	140,266	47,478	0	0	0	0	0	0	0	0
組合積立金使用額(累計)	0	130,276	270,542	318,020	318,020	318,020	318,020	318,020	318,020	318,020	318,020	318,020
損益勘定留保資金(累計)	0	353	2,914	6,967	353,530	806,148	1,245,351	1,792,279	2,357,062	2,903,693	3,415,339	3,906,542