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）

（消費税込み）

（単位：千円）

区分 ＼ 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（決算）	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
資本的収支	資本的収入	1. 企業債									20,000	20,000	25,000	20,000	30,000	35,000	10,000
		資本費平準化債															
		2. 他会計出資金															
		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															
		7. 固定資産売却代金															
		8. 工事負担金	2,468	23,332	1,869	16,296	12,860	58,863	24,475		2,160		2,160		2,160		
		9. その他							4								
		計 (A)	2,468	23,332	1,869	16,296	12,860	58,863	24,479	0	22,160	20,000	27,160	20,000	32,160	35,000	10,000
		(A)のうち翌年度へ繰越す財源充当額 (B)															
		純計 (A)-(B) (C)	2,468	23,332	1,869	16,296	12,860	58,863	24,479	0	22,160	20,000	27,160	20,000	32,160	35,000	10,000
	資本的支出	1. 建設改良費	100,173	97,185	90,610	138,945	130,223	118,799	140,137	117,632	108,854	107,990	107,568	105,557	123,432	138,936	105,785
		うち職員給与費	13,233	12,660	12,625	12,514	11,769	12,041	17,101	13,637	14,260	14,999	14,299	14,519	14,606	14,474	14,533
		2. 企業債償還金	22,112	22,696	23,302	22,706	22,035	19,018	19,344	15,794	16,047	13,348	10,755	11,829	5,464	6,658	7,567
		3. 他会計長期借入返還金															
		4. 他会計への支出金															
		5. その他															
		計 (D)	122,285	119,881	113,912	161,651	152,258	137,817	159,481	133,426	124,901	121,338	118,323	117,386	128,896	145,594	113,352
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			119,817	96,549	112,043	145,355	139,398	78,954	135,002	133,426	102,741	101,338	91,163	97,386	96,736	110,594	103,352
補てん財源		1. 損益勘定留保資金	115,752	93,324	105,519	135,879	109,160	51,954	108,002	121,726	94,641	92,638	81,863	88,386	87,736	101,794	94,952
		2. 利益剰余金処分額			2,900	700	22,000	19,000	19,000	3,700	100	700	1,300	1,000	1,000	800	400
		3. 繰越工事資金															
		4. その他	4,065	3,225	3,624	8,776	8,238	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
		計 (F)	119,817	96,549	112,043	145,355	139,398	78,954	135,002	133,426	102,741	101,338	91,163	97,386	96,736	110,594	103,352
補てん財源不足額 (E)-(F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (G)					0												
企業債残高 (H)			206,356	183,660	160,357	137,650	115,615	96,597	77,253	61,459	65,412	72,064	86,309	94,480	119,016	147,358	149,791

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（決算）	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
収益的収支分	1,368	1,160	1,594	1,898	1,873	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
うち基準内繰入金	1,368	1,160	1,594	1,898	1,873	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
うち基準外繰入金			0												
資本的収支分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準内繰入金			0												
うち基準外繰入金			0												
合計	1,368	1,160	1,594	1,898	1,873	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800