投資・財政計画　（②法非適用企業）

簡易水道

（１）収益的収支・資本的収支　　統合→　七原　　多根・滝尻　熊淵・小川内　能登島

H26.7.1　　H28.7.1

（単位：千円/税込み、%）

区分	年度	H26（決算）	H27（決算）	H28（予算）	H29（予算）	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	備考
収益的収支 収益的収入	1．総収益（A）	81,761	85,026	74,581	74,153	0									
	(1) 営業収益（B）	66,526	67,529	63,608	62,204	0									
	ア 料金収入	66,438	67,423	63,393	62,004	0									
	イ 受託工事収益（C）	0	0	100	100	0									
	ウ その他	88	106	115	100										手数料
	(2) 営業外収益	15,235	17,497	10,973	11,949	0									
	ア 他会計繰入金	12,298	12,276	8,495	0	0									簡水債償還利息×1/2、高料金対策費
	イ その他	2,937	5,221	2,478	11,949										消費税還付金、加入金、雑収入、繰越金
収益的収支 収益的支出	2．総費用（D）	67,261	64,877	59,112	50,766	0									
	(1) 営業費用	56,323	54,003	51,092	45,725	0									
	ア 職員給与費	0	0	0	0										
	うち退職手当	0	0	0	0	0									
	イ その他	56,323	54,003	51,092	45,725	0									能登島受水費、受託工事費
	(2) 営業外費用	10,938	10,874	8,020	5,041	0									
	ア 支払利息	10,938	10,874	8,020	5,041	0									
	支払利息のうち一時借入金利息	0	0	0	0	0									
	イ その他	0	0	0	0	0									
収支差引（A)-(D）（E）		14,500	20,149	15,469	23,387	0									
資本的収支 資本的収入	1．資本的収入（F）	154,735	104,849	255,423	3,150	0									
	(1) 地方債	92,100	61,000	197,600	0	0									
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0									
	(2) 他会計補助金	26,849	22,888	29,735	3,150	0									簡水債償還元金×1/2、収支差額
	(3) 他会計借入金	0	0	0	0	0									
	(4) 固定資産売却代金	0	0	0	0	0									
	(5) 国（都道府県）補助金	35,290	20,961	28,088	0	0									
	(6) 工事負担金	0	0	0	0	0									
	(7) その他	496	0	0	0	0									
	2．資本的支出（G）	169,235	124,998	270,892	26,537	0									
	(1) 建設改良費	130,396	82,303	235,852	0										
	うち職員給与費	0	0	0	0	0									
	(2) 地方債償還金（H）	38,839	42,695	35,040	26,537	0									
	(3) 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0									
	(4) 他会計への繰出金	0	0	0	0	0									
	(5) その他	0	0	0	0	0									
収支差引（F)-(G)（Ｉ）		▲ 14,500	▲ 20,149	▲ 15,469	▲ 23,387	0									

（１）収益的収支・資本的収支

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	H26（決算）	H27（決算）	H28（予算）	H29（予算）	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	備考
収支再差引 (E)＋(I) (J)	0	0	0	0	0									
積立金 (K)	0	0	0	0										
前年度からの繰越金 (L)	0	0	0	0	0									
前年度繰上充用金 (M)	0	0	0	0										
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	0	0	0	0	0									
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	0	0	0	0										
実質収支 (N)-(O) 黒字 (P)	0	0	0	0	0									
実質収支 (N)-(O) 赤字 (Q)	0	0	0	0	0									
赤字比率 (Q)/((B)-(C))×10	0.00	0.00	0.00	0.00										
収益的収支比率 (A)/((D)＋(H))×10	77.06	79.04	79.21	95.93										
地方財政法施行令第16条第1項により算定した資金の不足額 (R)														
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)	66,526	67,529	63,508	62,104	0									
地方財政法による資金不足の比率 {(R)／(S)×100}														
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (T)														
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 (U)														
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (V)	66,526	67,529	63,508	62,104	0									
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((T)／(V)×100)														
他会計借入金残高 (W)														
統合により上水道へ移行する償還残高	61,000	0	265,235	305,774										
地方債残高 (X)	553,286	571,591	468,916	136,605										

（２）他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	H26（決算）	H27（決算）	H28（予算）	H29（予算）	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	備考
収益的収支分	12,298	12,276	8,495	0	0									
１．うち基準内繰入金	12,298	12,276	8,495	0	0									
うち、消火栓維持管理費	0	0	0	0	0									
うち、簡水債利息分	5,302	5,251	3,989	0	0									簡水債償還利息×1/2
うち、高料金対策分	6,996	7,025	4,506	0	0									
うち、その他														
２．うち基準外繰入金	0	0	0	0	0									
うち料金収入に計上すべき繰入等			0											
うち赤字補てん的なもの			0	0										
資本的収支分	26,849	22,888	29,735	3,150	0									
うち基準内繰入金	19,090	20,140	17,182	3,150	0									
うち、消火栓維持管理費														
うち、その他														
うち、簡水元金分	19,090	20,140	17,182	3,150	0									簡水債償還元金×1/2
うち基準外繰入金	7,759	2,748	12,553	0	0									
うち赤字補てん的なもの	7,759	2,748	12,553											
うち、災害復旧費														
うち、消火栓設置元金														
合計	39,147	35,164	38,230	3,150	0									