

投資・財政計画 (収支計画)

○ 公共下水道事業

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度	前年度	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	
			(決算)	(決算)											
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	1 総 収 益 (A)	4,049,110	4,559,143	4,302,399	4,597,337	4,509,511	4,525,380	4,417,488	4,144,891	3,734,879	3,596,296	3,442,561	3,252,524	
		(1) 営 業 収 益 (B)	(1) 営 業 収 益 (B)	2,048,060	2,075,138	2,118,208	2,033,030	2,158,634	2,292,785	2,418,181	2,262,190	2,263,083	2,274,808	2,257,808	2,244,564
			ア 料 金 収 入	1,397,170	1,437,907	1,424,105	1,337,746	1,378,370	1,365,200	1,353,830	1,337,460	1,324,550	1,308,310	1,295,270	1,279,020
			イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	650,890	637,231	694,103	695,284	780,264	927,585	1,064,351	924,730	938,533	966,498	962,538	965,544	
		(2) 営 業 外 収 益	2,001,050	2,484,005	2,184,191	2,564,307	2,350,877	2,232,595	1,999,307	1,882,701	1,471,796	1,321,488	1,184,753	1,007,960	
		ア 他 会 計 繰 入 金	1,780,382	2,242,691	1,628,430	2,359,880	2,150,096	2,210,354	1,990,605	1,873,969	1,462,976	1,312,507	1,175,512	999,258	
	イ そ の 他	220,668	241,314	555,761	204,427	200,781	22,241	8,702	8,732	8,820	8,981	9,241	8,702		
	2 総 費 用 (D)	2 総 費 用 (D)	2,519,598	4,164,679	2,467,624	2,554,985	2,461,179	2,440,265	2,518,248	2,276,097	2,289,505	2,281,915	2,247,023	2,226,247	
		(1) 営 業 費 用	(1) 営 業 費 用	1,614,903	1,895,616	1,730,417	1,886,996	1,840,222	1,872,452	2,000,163	1,793,057	1,794,583	1,815,313	1,801,887	1,795,936
			ア 職 員 給 与 費	185,128	157,596	162,434	164,708	164,708	164,708	164,708	164,708	164,708	164,708	164,708	164,708
			ウ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	1,429,775	1,738,020	1,567,983	1,722,288	1,675,514	1,707,744	1,835,455	1,628,349	1,629,875	1,650,605	1,637,179	1,631,228	
		(2) 営 業 外 費 用	904,695	2,269,063	737,207	667,989	620,957	567,813	518,085	483,040	494,922	466,602	445,136	430,311	
ア 支 払 利 息		782,887	737,709	714,026	630,477	588,660	550,782	513,044	478,011	491,245	463,031	441,553	426,740		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他	121,808	1,531,354	23,181	37,512	32,297	17,031	5,041	5,029	3,677	3,571	3,583	3,571			
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		1,529,512	394,464	1,834,775	2,042,352	2,048,332	2,085,115	1,899,240	1,868,794	1,445,374	1,314,381	1,195,538	1,026,277		
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	1 資 本 的 収 入 (F)	15,716,428	14,663,379	9,400,557	32,505,039	29,461,596	13,237,849	13,236,309	3,625,742	3,624,591	3,624,591	3,624,410	3,624,410	
		(1) 地 方 債	(1) 地 方 債	2,026,900	2,160,700	2,465,900	9,819,800	2,779,200	2,598,100	2,598,100	2,478,100	2,478,100	2,478,100	2,478,100	2,478,100
			ウ ち 資 本 費 平 準 化 債	1,360,900	1,473,000	1,381,700	1,294,900	1,294,900	1,294,900	1,294,900	1,294,900	1,294,900	1,294,900	1,294,900	1,294,900
		(2) 他 会 計 補 助 金	9,489,050	8,122,062	3,985,114	18,064,974	20,891,978	9,704,943	9,704,943	214,943	214,943	214,943	214,943	214,943	
		(3) 他 会 計 借 入 金													
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金													
		(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	4,146,651	4,335,365	2,865,180	4,593,500	5,729,692	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	
		(6) 工 事 負 担 金	53,827	45,252	84,363	26,765	60,726	109,806	108,266	107,699	106,548	106,548	106,367	106,367	
	(7) そ の 他														
	2 資 本 的 支 出 (G)	2 資 本 的 支 出 (G)	9,058,692	11,277,230	15,287,548	34,547,391	31,509,928	15,322,964	15,135,549	5,494,536	5,069,965	4,938,972	4,819,948	4,650,687	
		(1) 建 設 改 良 費	(1) 建 設 改 良 費	5,792,131	7,842,736	11,828,314	30,967,249	27,924,719	11,702,000	11,702,000	2,092,000	2,092,000	2,092,000	2,092,000	2,092,000
			ウ ち 職 員 給 与 費	65,198	70,732	79,980	80,032	80,032	80,032	80,032	80,032	80,032	80,032	80,032	80,032
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	3,266,561	3,434,494	3,459,234	3,580,142	3,585,209	3,620,964	3,433,549	3,402,536	2,977,965	2,846,972	2,727,948	2,558,687	
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金													
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金															
(5) そ の 他															
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		6,657,736	3,386,149	△ 5,886,991	△ 2,042,352	△ 2,048,332	△ 2,085,115	△ 1,899,240	△ 1,868,794	△ 1,445,374	△ 1,314,381	△ 1,195,538	△ 1,026,277		

投資・財政計画 (収支計画)

○ 公共下水道事業

(単位:千円, %)

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
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	8,187,248	3,780,613	△ 4,052,216									
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	2,332,874	10,520,122	4,052,216									
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	10,520,122	14,300,735										
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	9,186,884	10,248,519										
実 質 収 支 黒 字 (P)	1,333,238	4,052,216										
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)												
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)	2,048,060	2,075,138	2,118,208	2,033,030	2,158,634	2,292,785	2,418,181	2,262,190	2,263,083	2,274,808	2,257,808	2,244,564
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)												
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)												
地 方 債 残 高 (X)	40,714,652	39,445,858	38,475,324	44,751,682	43,979,073	42,973,409	42,142,160	41,221,924	40,726,259	40,361,587	40,115,939	40,039,552

○他会計繰入金

(単位:千円)

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
区 分												
収益的収支分	2,431,272	2,879,922	2,322,533	3,055,164	2,930,360	3,137,939	3,054,956	2,798,699	2,401,509	2,279,005	2,138,050	1,964,802
うち基準内繰入金	2,366,106	2,587,709	2,322,470	2,873,420	2,922,563	3,068,789	2,981,942	2,776,842	2,380,459	2,249,217	2,104,936	1,923,868
うち基準外繰入金	65,166	292,213	63	181,744	7,797	69,150	73,014	21,857	21,050	29,788	33,114	40,934
資本的収支分	9,489,050	8,122,062	3,985,114	18,064,974	20,891,978	9,704,943	9,704,943	214,943	214,943	214,943	214,943	214,943
うち基準内繰入金	2,793,876	2,239,999	937,043	3,955,560	3,336,514	1,637,410	1,637,410	213,910	213,910	213,910	213,910	213,910
うち基準外繰入金	6,695,174	5,882,063	3,048,071	14,109,414	17,555,464	8,067,533	8,067,533	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033
合 計	11,920,322	11,001,984	6,307,647	21,120,138	23,822,338	12,842,882	12,759,899	3,013,642	2,616,452	2,493,948	2,352,993	2,179,745