

# 投資・財政計画 (収支計画)

○ 特定環境保全公共下水道事業

(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 総 収 益 (A)	323,301	384,639	442,964	461,990	573,608	568,744	549,123	535,171	560,364	569,481	562,012	581,046		
		(1) 営 業 収 益 (B)	71,971	68,807	73,947	69,964	62,940	62,330	61,790	61,040	60,430	59,690	59,080	58,330	
		ア 料 金 収 入	71,971	68,807	73,947	69,964	62,940	62,330	61,790	61,040	60,430	59,690	59,080	58,330	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
		(2) 営 業 外 収 益	251,330	315,832	369,017	392,026	510,668	506,414	487,333	474,131	499,934	509,791	502,932	522,716	
		ア 他 会 計 繰 入 金	196,598	239,173	256,677	307,026	424,875	421,707	406,533	464,476	493,936	501,192	496,978	515,756	
	イ そ の 他	54,732	76,659	112,340	85,000	85,793	84,707	80,800	9,655	5,998	8,599	5,954	6,960		
	2 総 費 用 (D)	187,853	220,088	243,118	235,430	305,445	303,692	296,222	219,063	269,433	272,207	261,632	268,934		
		(1) 営 業 費 用	125,004	159,636	182,487	176,179	249,319	255,535	254,156	179,763	176,602	183,334	176,821	188,295	
		ア 職 員 給 与 費	6,737	8,869	14,195	14,291	14,291	14,291	14,291	14,291	14,291	14,291	14,291	14,291	
		ウ ち 退 職 手 当													
		イ そ の 他	118,267	150,767	168,292	161,888	235,028	241,244	239,865	165,472	162,311	169,043	162,530	174,004	
		(2) 営 業 外 費 用	62,849	60,452	60,631	59,251	56,126	48,157	42,066	39,300	92,831	88,873	84,811	80,639	
ア 支 払 利 息		62,733	60,400	56,831	52,351	49,126	45,257	42,066	39,300	92,831	88,873	84,811	80,639		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他	116	52	3,800	6,900	7,000	2,900									
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	135,448	164,551	199,846	226,560	268,163	265,052	252,901	316,108	290,931	297,274	300,380	312,112			
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	166,556	532,008	73,951	66,799	161,841	233,841	233,841	233,841	233,841	233,841	233,841	233,841		
		(1) 地 方 債	137,300	73,600	71,800	58,600	110,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500		
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債	111,900	73,600	68,500	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900		
		(2) 他 会 計 補 助 金	1,452	1,363	1,203	992	959	959	959	959	959	959	959		
		(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	25,462	455,740		6,500	50,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
	(6) 工 事 負 担 金	2,342	1,305	948	707	382	382	382	382	382	382	382	382		
	(7) そ の 他														
	2 資 本 的 支 出 (G)	303,077	696,586	273,797	293,359	430,004	498,893	486,742	549,949	524,772	531,115	534,221	545,953		
		(1) 建 設 改 良 費	52,845	457,667	4,710	18,158	113,200	185,200	185,200	185,200	185,200	185,200	185,200		
		ウ ち 職 員 給 与 費													
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	250,232	238,919	269,087	275,201	316,804	313,693	301,542	364,749	339,572	345,915	349,021	360,753	
		(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)	△ 136,521	△ 164,578	△ 199,846	△ 226,560	△ 268,163	△ 265,052	△ 252,901	△ 316,108	△ 290,931	△ 297,274	△ 300,380	△ 312,112			

# 投資・財政計画 (収支計画)

○ 特定環境保全公共下水道事業

(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)	△ 1,073	△ 27										
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	1,100	27										
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	27											
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)	27											
(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)	71,971	68,807	73,947	69,964	62,940	62,330	61,790	61,040	60,430	59,690	59,080	58,330
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)	3,881,534	3,716,215	3,522,728	3,313,027	3,113,723	2,960,430	2,816,388	2,609,139	2,427,067	2,238,652	2,047,131	1,843,878

○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	196,598	239,173	256,677	307,026	424,875	421,707	406,533	464,476	493,936	501,192	496,978	515,756
うち基準内繰入金	191,348	224,978	256,677	278,911	317,289	310,309	294,967	355,408	383,762	386,147	385,191	392,751
うち基準外繰入金	5,250	14,195		28,115	107,586	111,398	111,566	109,068	110,174	115,045	111,787	123,005
資本的収支分	1,452	1,363	1,203	992	959	959	959	959	959	959	959	959
うち基準内繰入金	732	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741
うち基準外繰入金	720	622	462	251	218	218	218	218	218	218	218	218
合 計	198,050	240,536	257,880	308,018	425,834	422,666	407,492	465,435	494,895	502,151	497,937	516,715