

投資・財政計画
(収支計画)

(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	収益的収入	1 総 収 益 (A)	243,844	295,685	321,497	355,349	358,910	341,015	310,221	322,958	273,675	253,370	246,869	247,654
		(1) 営 業 収 益 (B)	107,758	107,649	105,100	95,812	64,930	63,880	63,610	62,940	62,450	61,450	61,170	60,410
		ア 料 金 収 入	107,758	107,649	105,100	95,812	64,930	63,880	63,610	62,940	62,450	61,450	61,170	60,410
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他												
		(2) 営 業 外 収 益	136,086	188,036	216,397	259,537	293,980	277,135	246,611	260,018	211,225	191,920	185,699	187,244
		ア 他 会 計 繰 入 金	110,425	178,472	203,315	242,937	282,380	272,135	246,611	260,018	211,225	191,920	185,699	187,244
		イ そ の 他	25,661	9,564	13,082	16,600	11,600	5,000						
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	239,562	206,414	226,176	224,567	222,659	214,906	208,237	206,401	202,600	194,516	194,016	193,214
		(1) 営 業 費 用	129,432	136,424	161,971	160,720	167,823	170,270	172,013	173,132	173,879	167,981	169,046	169,386
		ア 職 員 給 与 費	5,736	3,001	4,180	6,263	6,263	6,263	6,263	6,263	6,263	6,263	6,263	6,263
		ウ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	123,696	133,423	157,791	154,457	161,560	164,007	165,750	166,869	167,616	161,718	162,783	163,123
		(2) 営 業 外 費 用	110,130	69,990	64,205	63,847	54,836	44,636	36,224	33,269	28,721	26,535	24,970	23,828
資 本 的 収 入	資本的収入	ア 支 払 利 息	60,192	56,476	53,012	47,040	43,026	39,426	36,014	33,059	28,511	26,325	24,760	23,618
		ウ ち 一 時 借 入 金 利 息												
		イ そ の 他	49,938	13,514	11,193	16,807	11,810	5,210	210	210	210	210	210	210
		3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	4,282	89,271	95,321	130,782	136,251	126,109	101,984	116,557	71,075	58,854	52,853	54,440
	資本的支出	1 資 本 的 収 入 (F)	329,412	195,985	175,078	141,867	141,815	141,815	141,815	141,815	141,690	141,690	141,690	141,690
		(1) 地 方 債	164,600	157,700	142,300	132,900	132,900	132,900	132,900	132,900	132,900	132,900	132,900	132,900
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債	153,900	157,700	142,300	132,900	132,900	132,900	132,900	132,900	132,900	132,900	132,900	132,900
		(2) 他 会 計 補 助 金	15,254	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415
		(3) 他 会 計 借 入 金												
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金												
資 本 的 収 支	資本的収入	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	148,211	29,097	23,718									
		(6) 工 事 負 担 金	1,347	773	645	552	500	500	500	500	375	375	375	375
		(7) そ の 他												
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	439,009	310,495	274,388	272,649	278,066	267,924	243,799	258,372	212,765	200,544	194,543	196,130
		(1) 建 設 改 良 費	183,880	17,560										
		ウ ち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	255,129	292,935	274,388	272,649	278,066	267,924	243,799	258,372	212,765	200,544	194,543	196,130
		(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)	△ 109,597	△ 114,510	△ 99,310	△ 130,782	△ 136,251	△ 126,109	△ 101,984	△ 116,557	△ 71,075	△ 58,854	△ 52,853	△ 54,440

投資・財政計画
(収支計画)

○ 農業集落排水事業

(単位:千円, %)

年 度 区 分	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 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 105,315	△ 25,239	△ 3,989									
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	134,543	29,228	3,989									
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	29,228	3,989										
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	15,800											
実 質 収 支 黒 字 (P)	13,428	3,989										
(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)	107,758	107,649	105,100	95,812	64,930	63,880	63,610	62,940	62,450	61,450	61,170	60,410
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)	3,121,611	2,986,376	2,861,288	2,734,139	2,600,573	2,470,549	2,359,650	2,234,178	2,154,313	2,086,669	2,025,026	1,961,796

○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)	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 支 分	110,425	178,472	203,315	242,937	282,380	272,135	246,611	260,018	211,225	191,920	185,699	187,244
うち基準内繰入金	88,659	154,723	148,240	177,822	179,277	165,535	137,998	149,616	99,586	85,179	77,613	78,058
うち基準外繰入金	21,766	23,749	55,075	65,115	103,103	106,600	108,613	110,402	111,639	106,741	108,086	109,186
資 本 的 収 支 分	15,254	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415
うち基準内繰入金	8,205	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415	8,415
うち基準外繰入金	7,049											
合 計	125,679	186,887	211,730	251,352	290,795	280,550	255,026	268,433	219,640	200,335	194,114	195,659