

投資・財政計画 (収支計画)

○ 漁業集落排水事業

(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)	30,602	26,745	25,225	25,338	25,039	23,320	22,146	24,500	23,993	24,977	25,961	26,948	
		(1) 営 業 収 益 (B)	409	480	565	541	520	500	480	470	460	450	440	420
		ア 料 金 収 入	409	480	565	541	520	500	480	470	460	450	440	420
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他												
		(2) 営 業 外 収 益	30,193	26,265	24,660	24,797	24,519	22,820	21,666	24,030	23,533	24,527	25,521	26,528
		ア 他 会 計 繰 入 金	30,193	26,265	22,360	20,597	20,619	21,120	21,666	24,030	23,533	24,527	25,521	26,528
	イ そ の 他			2,300	4,200	3,900	1,700							
	2 総 費 用 (D)	24,389	20,454	19,603	18,888	18,508	16,420	14,637	14,530	14,664	14,542	14,417	14,294	
		(1) 営 業 費 用	22,515	18,634	14,748	13,017	12,998	13,166	13,165	13,165	13,164	13,164	13,163	13,164
		ア 職 員 給 与 費	4,645	6,282	7,958	8,227	8,227	8,227	8,227	8,227	8,227	8,227	8,227	8,227
		ウ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	17,870	12,352	6,790	4,790	4,771	4,939	4,938	4,938	4,937	4,937	4,936	4,937
		(2) 営 業 外 費 用	1,874	1,820	4,855	5,871	5,510	3,254	1,472	1,365	1,500	1,378	1,254	1,130
ア 支 払 利 息		1,874	1,820	1,794	1,660	1,597	1,541	1,459	1,352	1,487	1,365	1,241	1,117	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他			3,061	4,211	3,913	1,713	13	13	13	13	13	13	13	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	6,213	6,291	5,622	6,450	6,531	6,900	7,509	9,970	9,329	10,435	11,544	12,654		
資 本 的 収 支	1 資 本 的 収 入 (F)	101,530	4,000											
		(1) 地 方 債	3,700	4,000										
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2) 他 会 計 補 助 金	97,830											
		(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												
		(6) 工 事 負 担 金												
	(7) そ の 他													
	2 資 本 的 支 出 (G)	57,067	60,219	6,370	6,450	6,531	6,900	7,509	9,970	9,329	10,435	11,544	12,654	
		(1) 建 設 改 良 費	50,854	53,928										
		ウ ち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	6,213	6,291	6,370	6,450	6,531	6,900	7,509	9,970	9,329	10,435	11,544	
		(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)	44,463	△ 56,219	△ 6,370	△ 6,450	△ 6,531	△ 6,900	△ 7,509	△ 9,970	△ 9,329	△ 10,435	△ 11,544	△ 12,654		

投資・財政計画 (収支計画)

○ 漁業集落排水事業

(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)	50,676	△ 49,928	△ 748									
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)		50,676	748									
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	50,676	748										
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	50,676											
実 質 収 支 黒 字 (P)												
(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)	409	480	565	541	520	500	480	470	460	450	440	420
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)	123,552	121,261	117,191	114,941	112,310	107,110	99,601	89,631	80,302	69,867	58,323	45,669

○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	30,193	26,265	22,360	20,597	20,619	21,120	21,666	24,030	23,533	24,527	25,521	26,528
うち基準内繰入金	8,086	8,111	8,164	8,110	8,128	8,441	8,968	11,322	10,816	11,800	12,785	13,771
うち基準外繰入金	22,107	18,154	14,196	12,487	12,491	12,679	12,698	12,708	12,717	12,727	12,736	12,757
資 本 的 収 支 分	97,830											
うち基準内繰入金	18,363											
うち基準外繰入金	79,467											
合 計	128,023	26,265	22,360	20,597	20,619	21,120	21,666	24,030	23,533	24,527	25,521	26,528