

投資・財政計画 (収支計画)

○ 浄化槽整備事業(特定地域生活排水処理事業)

(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)	33,014	39,360	52,757	49,795	52,916	51,769	51,187	54,464	53,025	53,799	53,944	54,340	
		(1) 営 業 収 益 (B)	10,003	10,704	11,030	10,649	10,770	10,620	10,420	10,210	10,020	9,840	9,630	9,440
		ア 料 金 収 入	10,003	10,704	11,030	10,649	10,770	10,620	10,420	10,210	10,020	9,840	9,630	9,440
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他												
		(2) 営 業 外 収 益	23,011	28,656	41,727	39,146	42,146	41,149	40,767	44,254	43,005	43,959	44,314	44,900
		ア 他 会 計 繰 入 金	23,011	28,656	33,127	35,546	38,846	39,749	40,767	44,254	43,005	43,959	44,314	44,900
	イ そ の 他			8,600	3,600	3,300	1,400							
	2 総 費 用 (D)	26,904	32,882	38,594	41,388	44,372	44,195	43,210	43,484	43,970	44,229	44,336	44,586	
		(1) 営 業 費 用	24,612	30,710	34,261	35,724	38,971	40,662	41,134	41,492	41,709	42,070	42,284	42,644
		ア 職 員 給 与 費	8,423	8,398	8,881	9,238	9,238	9,238	9,238	9,238	9,238	9,238	9,238	9,238
		ウ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	16,189	22,312	25,380	26,486	29,733	31,424	31,896	32,254	32,471	32,832	33,046	33,406
		(2) 営 業 外 費 用	2,292	2,172	4,333	5,664	5,401	3,533	2,076	1,992	2,261	2,159	2,052	1,942
ア 支 払 利 息		2,292	2,172	2,272	2,015	2,040	2,072	2,015	1,931	2,200	2,098	1,991	1,881	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他			2,061	3,649	3,361	1,461	61	61	61	61	61	61		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	6,110	6,478	14,163	8,407	8,544	7,574	7,977	10,980	9,055	9,570	9,608	9,754		
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	20,584	43,472	78,662	104,665	129,521	3,970	4,007	4,007	4,007	4,007	4,007	4,007	
		(1) 地 方 債	4,700	9,200	7,700	13,800	11,700	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債	4,700	4,700	2,500									
		(2) 他 会 計 補 助 金	14,425	33,229	66,823	87,023	116,068	47	72	72	72	72	72	72
		(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	622	848	3,598	3,598	1,453	1,323	1,335	1,335	1,335	1,335	1,335	1,335
	(6) 工 事 負 担 金	837	195	541	244	300	300	300	300	300	300	300	300	
	(7) そ の 他													
	2 資 本 的 支 出 (G)	26,694	49,950	92,825	113,072	138,065	11,544	11,984	14,987	13,062	13,577	13,615	13,761	
		(1) 建 設 改 良 費	15,884	38,700	82,762	104,665	129,521	3,970	4,007	4,007	4,007	4,007	4,007	4,007
		ウ ち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	10,810	11,250	10,063	8,407	8,544	7,574	7,977	10,980	9,055	9,570	9,608	9,754
		(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)	△ 6,110	△ 6,478	△ 14,163	△ 8,407	△ 8,544	△ 7,574	△ 7,977	△ 10,980	△ 9,055	△ 9,570	△ 9,608	△ 9,754		

投資・財政計画 (収支計画)

○ 浄化槽整備事業(特定地域生活排水処理事業)

(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)												
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)												
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)												
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
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)	10,003	10,704	11,030	10,649	10,770	10,620	10,420	10,210	10,020	9,840	9,630	9,440
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)	135,163	133,113	139,350	148,343	154,799	150,925	145,248	136,568	129,813	122,543	115,235	107,781

○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	23,011	28,656	33,127	35,546	38,846	39,749	40,767	44,254	43,005	43,959	44,314	44,900
うち基準内繰入金	8,402	8,650	9,835	10,422	10,584	9,646	9,992	12,911	11,255	11,668	11,599	11,635
うち基準外繰入金	14,609	20,006	23,292	25,124	28,262	30,103	30,775	31,343	31,750	32,291	32,715	33,265
資本的収支分	14,425	33,229	66,823	87,023	116,068	47	72	72	72	72	72	72
うち基準内繰入金	2,221	6,235	12,228	15,952	21,282							
うち基準外繰入金	12,204	26,994	54,595	71,071	94,786	47	72	72	72	72	72	72
合 計	37,436	61,885	99,950	122,569	154,914	39,796	40,839	44,326	43,077	44,031	44,386	44,972