

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 (決算見込)	本年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	168,352	176,259	177,662	185,574	188,867	175,954	165,936	163,195	158,293	153,035	153,100	147,656	
	(1)	営 業 収 益 (B)	27,811	30,677	30,054	40,384	46,644	48,192	49,667	51,467	52,140	51,957	51,687	50,843	
		ア 料 金 収 入	27,599	30,371	29,061	39,379	42,894	44,077	44,720	45,074	45,074	44,889	44,618	44,297	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他	212	306	993	1,005	3,750	4,115	4,947	6,393	7,066	7,068	7,069	6,546	
	(2)	営 業 外 収 益	140,541	145,582	147,608	145,190	142,223	127,762	116,269	111,728	106,153	101,078	101,413	96,813	
		ア 他 会 計 繰 入 金	132,538	144,168	132,418	140,215	142,223	127,762	116,269	111,728	106,153	101,078	101,413	96,813	
		イ そ の 他	8,003	1,414	15,190	4,975									
	収 益 的 支 出	2	総 費 用 (D)	82,958	88,103	84,868	89,808	92,744	90,130	90,473	89,108	87,754	86,458	85,182	83,627
		(1)	営 業 費 用	50,624	57,273	53,571	61,580	64,010	63,023	63,023	63,023	63,023	63,023	63,023	63,023
			ア 職 員 給 与 費	8,838	10,492	6,906	10,282	10,282	10,282	10,282	10,282	10,282	10,282	10,282	10,282
			うち 退 職 手 当												
			イ そ の 他	41,786	46,781	46,665	51,298	53,728	52,741	52,741	52,741	52,741	52,741	52,741	52,741
		(2)	営 業 外 費 用	32,334	30,830	31,297	28,228	28,734	27,107	27,450	26,085	24,731	23,435	22,159	20,604
		ア 支 払 利 息	32,334	30,830	31,297	28,228	26,648	25,129	23,443	22,020	20,634	19,338	18,079	16,548	
		うち 一 時 借 入 金 利 息													
	イ そ の 他					2,086	1,978	4,007	4,065	4,097	4,097	4,080	4,056		
3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)	85,394	88,156	92,794	95,766	96,123	85,824	75,463	74,087	70,539	66,577	67,918	64,029		
資 本 的 収 入	1	資 本 的 収 入 (F)	379,331	512,770	470,190	316,226	302,019	73,206	115,038	52,707	49,342	46,102	46,984	44,553	
	(1)	地 方 債	154,500	252,000	214,400	129,900	129,900	4,500	24,000						
		うち 資 本 費 平 準 化 債													
	(2)	他 会 計 補 助 金	66,057	68,537	66,988	69,347	67,755	60,642	53,174	51,284	48,459	45,804	46,686	44,255	
	(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	123,823	157,400	157,500	92,000	79,000	5,000	33,000						
	(6)	工 事 負 担 金	9,153	13,335	13,302	13,081	14,166	2,266	1,566	1,125	585				
	(7)	そ の 他	25,798	21,498	18,000	11,898	11,198	798	3,298	298	298	298	298	298	
	資 本 的 支 出	2	資 本 的 支 出 (G)	438,893	608,593	549,282	398,613	383,678	156,466	188,637	125,371	118,998	112,381	114,604	108,284
		(1)	建 設 改 良 費	296,570	461,667	394,792	239,171	225,471	15,671	65,671	5,671	5,671	5,671	5,671	5,671
			うち 職 員 給 与 費	10,053	7,280	4,792	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134
		(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	142,323	146,926	154,490	159,442	158,207	140,795	122,966	119,700	113,327	106,710	108,933	102,613
		(3)	他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金												
(4)		他 会 計 へ の 繰 出 金													
	イ そ の 他														
3	収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 59,562	△ 95,823	△ 79,092	△ 82,387	△ 81,659	△ 83,260	△ 73,599	△ 72,664	△ 69,656	△ 66,279	△ 67,620	△ 63,731		

【別紙5】

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	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
収 支 再 差 引	(E)+(I) (J)	25,832	△ 7,667	13,702	13,379	14,464	2,564	1,864	1,423	883	298	298	298
積 立 金	(K)	9,451	13,633	13,702	13,379	14,464	2,564	1,864	1,423	883	298	298	298
前年度からの繰越金	(L)	4,919	21,300										
前年度繰上充用金	(M)												
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	21,300											
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)	21,300											
実 質 収 支	黒 字 (P)												
(N)-(O)	赤 字 (Q)												
赤字比率	$\left(\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100 \right)$												
収益的収支比率	$\left(\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100 \right)$	75	75	74	74	75	76	78	78	79	79	79	79
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)	27,811	30,677	30,054	40,384	46,644	48,192	49,667	51,467	52,140	51,957	51,687	50,843
地方財政法による 資金不足の比率	$((R)/(S) \times 100)$												
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	$((T)/(V) \times 100)$												
他会計借入金残高	(W)												
地 方 債 残 高	(X)	2,175,707	2,280,781	2,340,691	2,311,149	2,282,842	2,146,547	2,047,581	1,927,881	1,814,554	1,707,844	1,598,911	1,496,298

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
収益的収支分		132,721	144,445	133,396	141,191	145,944	131,848	121,187	118,092	113,190	108,117	108,453	103,330
うち基準内繰入金		117,865	119,123	124,091	124,131	122,908	111,090	99,043	96,244	91,310	86,052	86,134	80,714
うち基準外繰入金		14,856	25,322	9,305	17,060	23,036	20,758	22,144	21,848	21,880	22,065	22,319	22,616
資本的収支分		66,057	68,537	66,988	69,347	67,755	60,642	53,174	51,284	48,459	45,804	46,686	44,255
うち基準内繰入金		103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
うち基準外繰入金		65,954	68,434	66,885	69,244	67,652	60,539	53,071	51,181	48,356	45,701	46,583	44,152
合 計		198,778	212,982	200,384	210,538	213,699	192,490	174,361	169,376	161,649	153,921	155,139	147,585