

投資・財政計画
(収支計画)

公共下水道事業特別会計

(単位:千円, %)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
収益的収入	1 総 収 益 (A)	104,774	114,073	132,658	135,611	138,309	143,143	146,566	153,020	155,654	159,951	156,322	159,305
	(1) 営 業 収 益 (B)	29,043	30,449	31,392	32,515	33,598	34,611	35,563	36,526	37,438	38,291	39,093	39,845
	ア 料 金 収 入	29,043	30,449	31,392	32,515	33,598	34,611	35,563	36,526	37,438	38,291	39,093	39,845
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他												
	(2) 営 業 外 収 益	75,731	83,624	101,266	103,096	104,711	108,532	111,003	116,494	118,216	121,661	117,230	119,460
	ア 他 会 計 繰 入 金	75,332	83,621	101,065	102,895	104,510	108,331	110,802	116,293	118,015	121,460	117,029	119,259
	イ そ の 他	399	3	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
	2 総 費 用 (D)	55,052	50,205	49,518	48,222	47,950	47,633	47,270	46,891	47,777	48,611	49,384	50,132
	(1) 営 業 費 用	24,462	21,500	23,591	23,836	24,072	24,293	24,500	24,710	24,909	25,095	25,270	25,434
	ア 職 員 給 与 費	4,197	1,976	3,087	3,087	3,087	3,087	3,087	3,087	3,087	3,087	3,087	3,087
	ウ ち 退 職 手 当												
	イ そ の 他	20,265	19,524	20,504	20,749	20,985	21,206	21,413	21,623	21,822	22,008	22,183	22,347
	(2) 営 業 外 費 用	30,590	28,705	25,927	24,386	23,878	23,340	22,770	22,181	22,868	23,516	24,114	24,699
ア 支 払 利 息	30,590	28,705	25,927	24,386	23,878	23,340	22,770	22,181	22,868	23,516	24,114	24,699	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
イ そ の 他													
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	49,722	63,868	83,140	87,389	90,359	95,510	99,296	106,129	107,877	111,340	106,938	109,172	
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	775,022	2,029,466	490,992	105,003	106,707	108,364	111,326	216,323	217,846	219,315	220,678	221,970
	(1) 地 方 債 借 入 金	182,299	674,449	206,549	54,225	54,225	54,225	55,069	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
	(2) 他 会 計 補 助 金	568,371	1,272,116	92,530	19,278	20,982	22,639	24,267	25,823	27,346	28,815	30,178	31,470
	(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	24,352	82,901	191,913	31,500	31,500	31,500	31,990	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
	(6) 工 事 負 担 金												
	(7) そ の 他												
	2 資 本 的 支 出 (G)	456,602	1,300,970	510,589	191,669	193,284	197,105	200,976	315,067	316,789	320,234	315,803	318,033
	(1) 建 設 改 良 費	374,310	1,204,373	410,750	90,000	90,000	90,000	91,400	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	ウ ち 職 員 給 与 費	14,109	13,811										
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	80,662	94,495	99,839	101,669	103,284	107,105	109,576	115,067	116,789	120,234	115,803	118,033
	(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	1,630	2,102											
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	318,420	728,496	△ 19,597	△ 86,666	△ 86,577	△ 88,741	△ 89,650	△ 98,744	△ 98,943	#####	△ 95,125	△ 96,063	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	368,142	792,364	63,543	723	3,782	6,769	9,646	7,385	8,934	10,422	11,814	13,109	
積 立 金 (K)													
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	1,412	229,555											
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)													
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	369,554	1,021,919	63,543	723	3,782	6,769	9,646	7,385	8,934	10,422	11,814	13,109	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)	228,413	494,152											
実 質 収 支 黒 字 (P)	1,242	1,518											
(N)-(O) 赤 字 (Q)													
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)													
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	77.2	78.8	88.8	90.5	91.5	92.5	93.4	94.5	94.6	94.7	94.6	94.7	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (R)													
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	29,043	30,449	31,392	32,515	33,598	34,611	35,563	36,526	37,438	38,291	39,093	39,845	
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 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 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)													

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
収益的収支分		75,332	83,621	101,065	102,895	104,510	108,331	110,802	116,293	118,015	121,460	117,029	119,259
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	75,332	83,621	101,065	102,895	104,510	108,331	110,802	116,293	118,015	121,460	117,029	119,259
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金												
資本的収支分		568,371	1,272,116	92,530	19,278	20,982	22,639	24,267	25,823	27,346	28,815	30,178	31,470
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	95,560	220,768	86,688	6,248	4,213	4,213	4,213	4,213	4,213	4,213	4,213	4,213
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	472,811	1,051,348	5,842	13,030	16,769	18,426	20,054	21,610	23,133	24,602	25,965	27,257
合 計		643,703	1,355,737	193,595	122,173	125,492	130,970	135,069	142,116	145,361	150,275	147,207	150,729