様式第2号（法非適用企業）

投資・財政計画
（収支計画）

漁業集落排水特別会計

（単位：千円，％）

区分 ＼ 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 収益的収入	1 総収益 (A)	107,565	107,558	106,251	105,818	105,396	104,963	104,530	104,131	103,743	103,344	102,957	102,558
	(1) 営業収益 (B)	26,022	27,465	25,432	24,999	24,577	24,144	23,711	23,312	22,924	22,525	22,138	21,739
	ア 料金収入	26,022	27,465	25,432	24,999	24,577	24,144	23,711	23,312	22,924	22,525	22,138	21,739
	イ 受託工事収益 (C)												
	ウ その他												
	(2) 営業外収益	81,543	80,093	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819
	ア 他会計繰入金	81,543	80,093	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819
	イ その他												
収益的支出	2 総費用 (D)	61,582	56,832	59,032	57,664	56,277	54,855	53,406	52,573	51,087	49,569	48,030	46,458
	(1) 営業費用	39,973	36,823	40,550	40,392	40,239	40,081	39,923	39,778	39,637	39,492	39,351	39,205
	ア 職員給与費	8,364	11,800	10,082	10,082	10,082	10,082	10,082	10,082	10,082	10,082	10,082	10,082
	うち退職手当												
	イ その他	31,609	25,023	30,468	30,310	30,157	29,999	29,841	29,696	29,555	29,410	29,269	29,123
	(2) 営業外費用	21,609	20,009	18,482	17,272	16,038	14,774	13,483	12,795	11,450	10,077	8,679	7,253
	ア 支払利息	21,609	20,009	18,482	17,272	16,038	14,774	13,483	12,795	11,450	10,077	8,679	7,253
	うち一時借入金利息												
	イ その他												
	3 収支差引 (A)−(D) (E)	45,983	50,726	47,219	48,154	49,120	50,108	51,124	51,558	52,656	53,776	54,927	56,099
資本的収支 資本的収入	1 資本的収入 (F)	106,527	62,857	44,225	44,225	44,225	44,225	103,339	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225
	(1) 地方債	38,009	1,426					31,619					
	うち資本費平準化債												
	(2) 他会計補助金	28,518	59,931	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225
	(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	40,000	1,500					27,495					
	(6) 工事負担金												
	(7) その他												
資本的支出	2 資本的支出 (G)	155,058	79,971	78,219	77,429	79,988	82,349	84,393	85,735	87,080	88,452	89,851	91,278
	(1) 建設改良費	80,010	3,001										
	うち職員給与費	14,109	13,811										
	(2) 地方債償還金 (H)	73,418	74,868	78,219	77,429	79,988	82,349	84,393	85,735	87,080	88,452	89,851	91,278
	(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)	△ 48,531	△ 17,114	△ 33,994	△ 33,204	△ 35,763	△ 38,124	18,946	△ 41,510	△ 42,855	△ 44,227	△ 45,626	△ 47,053
収支再差引 (E)+(I) (J)		△ 2,548	33,612	13,225	14,950	13,357	11,984	70,070	10,048	9,801	9,549	9,301	9,046
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)		△ 1,136	263,167	13,225	14,950	13,357	11,984	70,070	10,048	9,801	9,549	9,301	9,046
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)		228,413	494,152										
実質収支 (N)−(O)	黒字 (P)	1,242	1,518										
	赤字 (Q)												
赤字比率（(Q)/((B)−(C))×100）													
収益的収支比率（(A)/((D)+(H))×100）		79.7	81.7	77.4	78.3	77.3	76.5	75.9	75.3	75.1	74.9	74.7	74.5
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)		26,022	27,465	25,432	24,999	24,577	24,144	23,711	23,312	22,924	22,525	22,138	21,739
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)													

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
収益的収支分	81,543	80,093	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819	80,819
うち基準内繰入金	66,159	66,414	66,287	66,287	66,287	66,287	66,287	66,287	66,287	66,287	66,287	66,287
うち基準外繰入金	15,384	13,679	14,532	14,532	14,532	14,532	14,532	14,532	14,532	14,532	14,532	14,532
資本的収支分	28,518	59,931	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	28,518	59,931	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225	44,225
合計	110,061	140,024	125,044	125,044	125,044	125,044	125,044	125,044	125,044	125,044	125,044	125,044