

投資・財政計画

投資・財政計画 (収支計画)

公共下水道事業

(単位:千円, %)

年 度		前年度 (決算)	本年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	
区 分														
18	収益的収入	1 総 収 益 (A)	4,899,783	5,313,208	4,407,934	4,495,302	4,482,669	4,548,166	4,613,686	4,479,206	4,544,703	4,542,376	4,786,071	4,829,766
		(1) 営 業 収 益 (B)	3,571,021	3,477,406	3,565,434	3,652,802	3,740,169	3,805,666	3,871,186	3,936,706	4,002,203	4,045,876	4,089,571	4,133,266
		ア 料 金 収 入	3,515,311	3,431,706	3,519,734	3,607,102	3,694,469	3,759,966	3,825,486	3,891,006	3,956,503	4,000,176	4,043,871	4,087,566
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	55,710	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700
		(2) 営 業 外 収 益	1,328,762	1,835,802	842,500	842,500	742,500	742,500	742,500	542,500	542,500	496,500	696,500	696,500
		ア 他 会 計 繰 入 金	1,164,278	1,569,606	800,500	800,500	700,500	700,500	700,500	500,500	500,500	454,500	654,500	654,500
	イ そ の 他	164,484	266,196	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	2,948,512	2,704,443	2,893,735	2,971,462	3,050,062	3,119,416	3,190,887	3,263,671	3,344,694	3,411,039	3,483,001	3,558,434
		(1) 営 業 費 用	2,351,684	2,135,653	2,332,831	2,434,020	2,538,350	2,631,162	2,726,674	2,825,163	2,926,427	3,014,878	3,105,607	3,198,886
		ア 職 員 給 与 費	99,641	99,663	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		ウ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	2,252,043	2,035,990	2,232,831	2,334,020	2,438,350	2,531,162	2,626,674	2,725,163	2,826,427	2,914,878	3,005,607	3,098,886
		(2) 営 業 外 費 用	596,828	568,790	560,904	537,442	511,712	488,254	464,213	438,508	418,267	396,161	377,394	359,548
ア 支 払 利 息		596,828	568,790	560,904	537,442	511,712	488,254	464,213	438,508	418,267	396,161	377,394	359,548	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	1,951,271	2,608,765	1,514,199	1,523,840	1,432,607	1,428,750	1,422,799	1,215,535	1,200,009	1,131,337	1,303,070	1,271,332		
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	1,701,356	4,264,897	2,407,510	2,969,145	2,566,307	2,522,933	2,474,885	2,317,566	2,323,776	982,910	1,074,910	1,166,910	
	(1) 地 方 債	662,100	1,645,300	669,752	975,818	805,360	807,661	807,201	728,541	734,521	447,580	493,580	539,580	
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
	(2) 他 会 計 補 助 金	305,163	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	81,000	81,000	81,000	
	(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	458,454	1,464,300	1,195,758	1,501,327	1,318,947	1,323,272	1,296,684	1,218,025	1,218,255	453,330	499,330	545,330	
	(6) 工 事 負 担 金	275,639	850,297	237,000	187,000	137,000	87,000	66,000	66,000	66,000	1,000	1,000	1,000	
	(7) そ の 他													
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	3,554,115	6,881,462	3,906,345	4,468,693	4,012,188	3,934,784	3,806,328	3,515,298	3,429,905	2,336,062	2,413,700	2,491,430
		(1) 建 設 改 良 費	1,711,411	4,987,314	1,957,534	2,568,672	2,203,911	2,212,561	2,159,385	2,002,066	2,002,526	950,660	1,042,660	1,134,660
		ウ ち 職 員 給 与 費	41,003	42,191	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	1,842,704	1,894,148	1,948,811	1,900,021	1,808,277	1,722,223	1,646,943	1,513,232	1,427,379	1,385,402	1,371,040	1,356,770
		(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)	△ 1,852,759	△ 2,616,565	△ 1,498,835	△ 1,499,548	△ 1,445,881	△ 1,411,851	△ 1,331,443	△ 1,197,732	△ 1,106,129	△ 1,353,152	△ 1,338,790	△ 1,324,520		

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

公共下水道事業

区 分	年 度	前年度 (決 算)	本年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
収 支 再 差 引	(E)+(I) (J)	98,512	△ 7,800	15,364	24,292	△ 13,274	16,899	91,356	17,803	93,880	△ 221,815	△ 35,720	△ 53,188
積 立 金	(K)	32,434	157										
前年度からの繰越金	(L)	352,879	431,929	423,972	439,336	463,628	450,354	467,253	558,609	576,412	670,292	448,477	412,757
前年度繰上充用金	(M)												
収益的支出に充てた地方債	(N)	12,972											
収益的支出に充てた他会計借入金	(O)												
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M)+(N)-(O) (P)	431,929	423,972	439,336	463,628	450,354	467,253	558,609	576,412	670,292	448,477	412,757	359,569
翌年度へ繰り越すべき財源	(Q)	134,459											
実 質 収 支	黒 字 (R)	297,470	423,972	439,336	463,628	450,354	467,253	558,609	576,412	670,292	448,477	412,757	359,569
	(N)-(O) 赤 字 (S)												
赤 字 比 率	($\frac{(S)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率	($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	102	116	91	92	92	94	95	94	95	95	99	98
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	(T)												
営業収益－受託工事収益	(B)-(C) (U)	3,571,021	3,477,406	3,565,434	3,652,802	3,740,169	3,805,666	3,871,186	3,936,706	4,002,203	4,045,876	4,089,571	4,133,266
地方財政法による資金不足の比率	((T)/(U)×100)												
健全化法施行令第16条により算定した資金不足額	(V)												
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	(W)												
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模	(X)												
健全化法第22条により算定した資金不足比率	((V)/(X)×100)												
他会計借入金残高	(Y)												
地 方 債 残 高	(Z)	27,921,634	27,672,786	26,393,727	25,469,524	24,466,607	23,552,045	22,712,303	21,927,612	21,234,754	20,296,932	19,419,472	18,602,282

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度	前年度 (決 算)	本年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
収益的収支分		1,179,841	1,615,106	846,000	846,000	746,000	746,000	746,000	546,000	546,000	500,000	700,000	700,000
うち基準内繰入金		1,170,759	1,121,119	700,000	700,000	600,000	600,000	600,000	400,000	400,000	500,000	700,000	700,000
うち基準外繰入金		9,082	493,987	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000			
資本的収支分		305,163	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	81,000	81,000	81,000
うち基準内繰入金		80,235	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
うち基準外繰入金		224,928	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000			
合 計		1,485,004	1,920,106	1,151,000	1,151,000	1,051,000	1,051,000	1,051,000	851,000	851,000	581,000	781,000	781,000