

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		前年度	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
		( 決 算 )													
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	1,503,259	1,500,797	1,710,519	1,731,771	1,749,095	1,755,688	1,752,409	1,727,476	1,669,130	1,593,679	1,521,214	1,231,760		
	(1) 営 業 収 益 (B)	309,130	298,509	305,767	313,758	321,823	329,960	338,171	346,456	354,813	363,243	371,738	380,306		
	ア 料 金 収 入	305,679	298,409	305,667	313,658	321,723	329,860	338,071	346,356	354,713	363,143	371,638	380,206		
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
	ウ そ の 他	3,451	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	(2) 営 業 外 収 益	1,194,129	1,202,288	1,404,752	1,418,013	1,427,272	1,425,728	1,414,238	1,381,020	1,314,317	1,230,436	1,149,476	851,454		
	ア 他 会 計 繰 入 金	1,131,201	1,186,208	1,396,672	1,409,933	1,419,192	1,417,648	1,406,158	1,372,940	1,306,237	1,222,356	1,141,396	843,374		
	イ そ の 他	62,928	16,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080		
	2 総 費 用 (D)	555,685	566,698	528,361	524,620	520,275	515,598	510,491	505,023	501,239	501,122	505,188	498,757		
	(1) 営 業 費 用	204,495	235,066	202,607	211,656	221,037	230,758	240,828	251,279	262,098	273,318	284,920	296,944		
	ア 職 員 給 与 費	8,664	8,666	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700		
	ウ ち 退 職 手 当														
	イ そ の 他	195,831	226,400	193,907	202,956	212,337	222,058	232,128	242,579	253,398	264,618	276,220	288,244		
	(2) 営 業 外 費 用	351,190	331,632	325,754	312,964	299,238	284,840	269,663	253,744	239,141	227,804	220,268	201,813		
ア 支 払 利 息	351,190	331,632	325,754	312,964	299,238	284,840	269,663	253,744	239,141	227,804	220,268	201,813			
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他															
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	947,574	934,099	1,182,158	1,207,151	1,228,820	1,240,090	1,241,918	1,222,453	1,167,891	1,092,557	1,016,026	733,003			
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	726,402	781,277	919,252	972,437	941,756	942,332	939,980	926,300	926,840	934,840	942,840	157,340		
	(1) 地 方 債	415,900	501,300	579,288	605,902	591,080	591,280	591,240	584,400	584,920	588,920	592,920	46,920		
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債														
	(2) 他 会 計 補 助 金	26,811	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000		
	(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	220,283	147,500	253,464	280,035	264,176	264,552	262,240	255,400	255,420	259,420	263,420	47,420		
	(6) 工 事 負 担 金	63,408	109,477	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	40,000		
	(7) そ の 他														
	2 資 本 的 支 出 (G)	1,675,104	1,715,376	2,101,410	2,179,588	2,170,576	2,182,422	2,181,898	2,148,753	2,094,731	2,027,397	1,958,866	890,343		
	(1) 建 設 改 良 費	749,804	756,301	1,113,428	1,166,570	1,134,852	1,135,604	1,130,980	1,117,300	1,117,340	1,125,340	1,133,340	141,340		
	ウ ち 職 員 給 与 費	45,378	46,315	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500		
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	925,300	959,075	987,982	1,013,018	1,035,724	1,046,818	1,050,918	1,031,453	977,391	902,057	825,526	749,003		
	(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)	△ 948,702	△ 934,099	△ 1,182,158	△ 1,207,151	△ 1,228,820	△ 1,240,090	△ 1,241,918	△ 1,222,453	△ 1,167,891	△ 1,092,557	△ 1,016,026	△ 733,003			

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円,%)

特定環境保全公共下水道事業

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												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 1,128											
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)												
前年度繰上充用金 (M)												
収益的支出に充てた地方債 (N)	1,128											
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)												
翌年度へ繰り越すべき財源 (Q)												
実 質 収 支 黒 字 (R)												
(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	98	113	113	112	112	112	112	113	114	114	99
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)	309,130	298,509	305,767	313,758	321,823	329,960	338,171	346,456	354,813	363,243	371,738	380,306
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)	15,371,783	14,914,008	14,505,314	14,098,198	13,653,554	13,198,016	12,738,338	12,291,285	11,898,814	11,585,677	11,353,071	10,650,988

○他会計繰入金

(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												
収益的収支分	1,131,201	1,186,208	1,396,672	1,409,933	1,419,192	1,417,648	1,406,158	1,372,940	1,306,237	1,222,356	1,141,396	843,374
うち基準内繰入金	1,131,201	1,186,208	1,396,672	1,409,933	1,419,192	1,417,648	1,406,158	1,372,940	1,306,237	1,222,356	1,141,396	843,374
うち基準外繰入金												
資本的収支分	26,811	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
うち基準内繰入金	26,811	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
うち基準外繰入金												
合 計	1,158,012	1,209,208	1,419,672	1,432,933	1,442,192	1,440,648	1,429,158	1,395,940	1,329,237	1,245,356	1,164,396	866,374