

収支計画

公共下水道事業・流域下水道事業

(単位:千円, %)

区 分		年 度															
		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 28	29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	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	64,428	63,321	65,902	66,610	66,505	66,805	65,767	67,185	66,905	67,505	67,669	68,058	68,338		
		(1) 営 業 収 益 (B)	28,476	28,963	30,901	31,609	32,000	32,300	31,262	32,680	32,400	33,000	33,164	33,553	33,833		
		ア 料 金 収 入	28,476	28,963	30,901	31,609	32,000	32,300	31,262	32,680	32,400	33,000	33,164	33,553	33,833		
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)															
		ウ そ の 他															
		(2) 営 業 外 収 益	35,952	34,358	35,001	35,001	34,505	34,505	34,505	34,505	34,505	34,505	34,505	34,505	34,505	34,505	
		ア 他 会 計 繰 入 金	35,947	34,133	35,000	35,000	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
		イ そ の 他	5	225	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		収 支	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	54,190	53,310	54,515	51,325	47,653	44,417	43,983	43,672	42,691	41,692	40,836	40,080	40,237
				(1) 営 業 費 用	34,853	35,634	36,669	35,091	32,171	30,029	30,764	31,417	31,603	31,688	31,773	31,859	31,946
ア 職 員 給 与 費	8,480			8,319	8,330	8,091	8,171	8,252	8,334	8,417	8,501	8,586	8,671	8,757	8,844		
ウ ち 退 職 手 当																	
イ そ の 他	26,373			27,315	28,339	27,000	24,000	21,777	22,430	23,000	23,102	23,102	23,102	23,102	23,102		
(2) 営 業 外 費 用	19,337			17,676	17,846	16,234	15,482	14,388	13,219	12,255	11,088	10,004	9,063	8,221	8,291		
ア 支 払 利 息	17,268			16,620	15,608	14,696	13,744	12,750	11,681	9,755	8,578	7,454	6,463	5,571	5,591		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息																	
イ そ の 他	2,069			1,056	2,238	1,538	1,738	1,638	1,538	2,500	2,510	2,550	2,600	2,650	2,700		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	10,238			10,011	11,387	15,285	18,852	22,388	21,784	23,513	24,214	25,813	26,833	27,978	28,101		
資 本 的 収 支	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	154,870	167,935	185,209	133,633	135,404	142,387	123,674	66,733	64,999	59,836	51,318	48,201	48,078		
		(1) 地 方 債 債 償 還 金	74,200	88,600	106,500	68,700	67,000	66,000	50,000	7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	5,000		
		(2) 他 会 計 補 助 金	49,825	47,606	39,209	35,433	39,404	50,387	52,174	53,233	51,999	48,336	44,118	40,201	40,578		
		(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	24,665	25,960	26,000	21,000	19,000	17,000	15,500								
		(6) 工 事 負 担 金	3,250	3,000	7,500	5,000	6,500	6,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	1,500	1,000		
		(7) そ の 他	2,930	2,769	6,000	3,500	3,500	3,000	3,000	3,000	2,500	2,000	200	1,500	1,500		
		2 資 本 的 支 出 (G)	164,771	176,986	196,596	148,918	154,256	164,775	145,458	90,246	89,213	85,649	78,151	76,179	76,179		
		(1) 建 設 改 良 費	107,584	122,757	142,192	97,613	95,000	90,000	70,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000		
ウ ち 職 員 給 与 費																	
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	57,187	54,229	54,404	51,305	59,256	74,775	75,458	75,246	74,213	70,649	68,151	66,179	66,179				
(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)	△ 9,901	△ 9,051	△ 11,387	△ 15,285	△ 18,852	△ 22,388	△ 21,784	△ 23,513	△ 24,214	△ 25,813	△ 26,833	△ 27,978	△ 28,101				

収支計画

公共下水道事業・流域下水道事業

(単位:千円, %)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 28	29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
区 分													
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	337	960											
積 立 金 (K)	665	1,019											
前年度からの繰越金 (L)	4,566	59											
前年度繰上充用金 (M)													
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	4,238												
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)													
実 質 収 支 黒 字 (P)	4,238												
(N)-(O) 赤 字 (Q)													
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)													
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	58	59	61	65	62	56	55	56	57	60	62	64	64
地方財政法施行令第20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)	28,476	28,963	30,901	31,609	32,000	32,300	31,262	32,680	32,400	33,000	33,164	33,553	33,833
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)	856,840	891,211	943,307	960,702	968,446	959,671	934,213	866,467	799,754	736,605	673,454	612,275	551,096

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	36年度
区 分													
収益的収支分	35,947	34,133	35,000	35,000	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500
うち基準内繰入金	35,715	34,133	35,000	35,000	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500
うち基準外繰入金	232												
資本的収支分	49,825	47,606	39,209	35,433	39,404	50,387	52,174	53,233	51,999	48,336	44,118	40,201	40,578
うち基準内繰入金	1,494	8,569	7,058	6,378	7,093	9,070	9,391	9,582	9,360	8,700	7,941	7,236	7,304
うち基準外繰入金	48,331	39,037	32,151	29,055	32,311	41,317	42,783	43,651	42,639	39,636	36,177	32,965	33,274
合 計	85,772	81,739	74,209	70,433	73,904	84,887	86,674	87,733	86,499	82,836	78,618	74,701	75,078