

投資・財政計画 (収支計画)

【下水道事業全体】

(単位:千円、%)

年度		前々年度 26年度	前年度 27年度	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	37年度	38年度
収益的 収入	1 総 収 益 (A)	548,064	553,344	550,671	559,989	593,875	592,235	636,324	652,203	698,641	743,178	788,269	820,993	815,325
	(1) 営 業 収 益 (B)	118,817	119,431	126,667	132,957	142,543	152,129	164,466	175,095	185,027	194,710	205,213	210,392	216,723
	ア 料 金 収 入	109,361	115,604	123,139	129,645	138,638	147,632	158,236	168,842	179,447	190,053	200,659	206,989	213,320
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
	ウ そ の 他	9,456	3,827	3,528	3,312	3,905	4,497	6,230	6,253	5,580	4,657	4,554	3,403	3,403
	(2) 営 業 外 収 益	429,247	433,913	424,004	427,032	451,332	440,106	471,858	477,108	513,614	548,468	583,056	610,601	598,602
	ア 他 会 計 繰 入 金	389,245	402,905	389,081	389,932	412,820	401,801	434,851	444,016	474,401	506,032	534,649	557,597	542,899
	イ そ の 他	40,002	31,008	34,923	37,100	38,512	38,305	37,007	33,092	39,213	42,436	48,407	53,004	55,703
	2 総 費 用 (D)	257,448	248,531	238,448	244,551	249,466	251,589	267,342	265,561	276,204	279,263	287,095	297,819	300,456
	(1) 営 業 費 用	187,185	180,391	173,535	183,480	191,812	197,317	216,163	217,405	230,875	237,021	247,787	261,386	266,722
	ア 職 員 給 与 費	42,368	40,021	24,259	25,311	26,355	24,607	30,265	27,940	32,215	32,215	32,215	35,064	35,064
	ウ ち 退 職 手 当													
	イ そ の 他	144,817	140,370	149,276	158,169	165,457	172,710	185,898	189,465	198,660	204,806	215,572	226,322	231,658
	(2) 営 業 外 費 用	70,263	68,140	64,913	61,071	57,654	54,272	51,179	48,156	45,329	42,242	39,308	36,433	33,734
ア 支 払 利 息	70,263	68,140	64,913	61,071	57,654	54,272	51,179	48,156	45,329	42,242	39,308	36,433	33,734	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	290,616	304,813	312,223	315,438	344,409	340,646	368,982	386,642	422,437	463,915	501,174	523,174	514,869	
資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)	710,731	983,114	1,409,050	1,325,600	1,125,100	1,267,100	1,005,100	1,107,100	827,100	827,100	827,100	494,100	494,100
	(1) 地 方 債	364,400	515,400	749,000	717,100	621,100	699,450	575,100	626,100	484,600	484,600	484,600	286,600	286,600
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
	(2) 他 会 計 補 助 金													
	(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	344,800	466,250	660,000	608,500	504,000	567,650	430,000	481,000	342,500	342,500	342,500	207,500	207,500
	(6) 工 事 負 担 金													
	(7) そ の 他	1,531	1,464	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 資 本 的 支 出 (G)	1,001,272	1,288,011	1,721,014	1,641,040	1,469,509	1,608,019	1,374,082	1,493,742	1,249,537	1,291,015	1,328,274	1,017,274	1,008,969
	(1) 建 設 改 良 費	713,466	988,221	1,409,000	1,325,600	1,125,100	1,267,100	1,005,100	1,107,100	827,100	827,100	827,100	494,100	494,100
	ウ ち 職 員 給 与 費	12,633	13,131	19,136	18,084	17,040	18,788	13,130	15,455	11,180	11,180	11,180	8,331	8,331
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	287,804	299,789	312,014	315,440	344,409	340,919	368,982	386,642	422,437	463,915	501,174	523,174	514,869
	(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	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	▲ 290,541	▲ 304,897	▲ 311,964	▲ 315,440	▲ 344,409	▲ 340,919	▲ 368,982	▲ 386,642	▲ 422,437	▲ 463,915	▲ 501,174	▲ 523,174	▲ 514,869	

投資・財政計画 (収支計画)

【下水道事業全体】

(単位:千円、%)

区分	年度	前々年度 26年度	前年度 27年度	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	37年度	38年度
収支再差引	(E)+(I) (J)	75	▲ 84	259	▲ 2	▲ 1	▲ 273	0	0	0	0	0	0	0
積立金	(K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度からの繰越金	(L)	60	100	16	275	273	273	0	0	0	0	0	0	0
前年度繰上充用金	(M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	135	16	275	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実質収支	黒字 (P)	135	65	275	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0
	赤字 (Q)	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤字比率	$(\frac{Q}{(B)-(C)} \times 100)$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的収支比率	$(\frac{A}{(D)+(H)} \times 100)$	101	101	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
地方財政法施行令第20条第1項により算定した資金の不足額	(R)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益－受託工事収益	(B)-(C) (S)	118,817	119,431	126,667	132,957	142,543	152,129	164,466	175,095	185,027	194,710	205,213	210,392	216,723
地方財政法による資金不足の比率	$((R)/(S) \times 100)$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	106,626	118,817	119,431	126,667	132,957	142,543	152,129	164,466	175,095	185,027	194,710	205,213	210,392
健全化法第22条により算定した資金不足比率	$((T)/(V) \times 100)$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高	(W)													
地方債残高	(X)	4,238,421	3,958,447	4,894,532	5,283,979	5,549,944	5,905,670	6,109,730	6,348,175	6,409,797	6,429,926	6,412,279	6,174,107	5,947,252

○他会計繰入金

区分	年度	前々年度 26年度	前年度 27年度	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	37年度	38年度
収益的収支分		389,245	402,905	389,081	389,932	412,820	401,801	434,851	444,016	474,401	506,032	534,649	557,597	542,899
	うち基準内繰入金	305,141	325,502	339,324	336,760	362,047	351,438	376,348	392,978	420,708	457,012	485,469	501,148	487,445
	うち基準外繰入金	84,104	77,403	49,757	53,172	50,773	50,363	58,503	51,038	53,693	49,020	49,180	56,449	55,454
資本的収支分		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金													
	うち基準外繰入金													
合計		389,245	402,905	389,081	389,932	412,820	401,801	434,851	444,016	474,401	506,032	534,649	557,597	542,899