

投資・財政計画
(収支計画)

農業集落排水事業

(単位:千円,%)

区 分		年 度	前々年度	前年度	本年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度
		(決 算)	[決 算]	[見 込]										
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	95,177	94,964	99,959	99,529	130,835	135,570	131,499	128,294	132,205	140,667	151,807	145,000	
		(1) 営 業 収 益 (B)	48,376	48,051	52,486	51,369	50,624	50,338	50,056	54,280	53,516	52,768	52,036	51,323
		ア 料 金 収 入	48,376	48,051	52,486	51,369	50,624	50,338	50,056	54,280	53,516	52,768	52,036	51,323
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他												
	(2) 営 業 外 収 益	46,801	46,913	47,473	48,160	80,211	85,232	81,443	74,014	78,689	87,899	99,771	93,677	
	ア 他 会 計 繰 入 金	46,764	46,562	46,479	45,664	78,211	82,982	79,443	74,014	78,439	87,899	99,771	93,427	
	イ そ の 他	37	351	994	2,496	2,000	2,250	2,000		250			250	
	2 総 費 用 (D)	64,534	65,111	67,664	55,502	54,646	56,424	54,088	59,527	57,814	56,365	55,432	54,822	
		(1) 営 業 費 用	38,407	39,573	43,525	41,136	42,326	46,039	45,368	45,410	45,292	45,332	45,369	45,408
		ア 職 員 給 与 費	7,527	7,692	7,858	6,947	7,018	7,071	7,116	7,158	7,040	7,080	7,117	7,156
		ウ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	30,880	31,881	35,667	34,189	35,308	38,968	38,252	38,252	38,252	38,252	38,252	38,252
		(2) 営 業 外 費 用	26,127	25,538	24,139	14,366	12,320	10,385	8,720	14,117	12,522	11,033	10,063	9,414
		ア 支 払 利 息	21,512	19,037	17,311	14,366	12,320	10,385	8,720	7,117	5,522	4,033	3,063	2,414
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他		4,615	6,501	6,828					7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		30,643	29,853	32,295	44,027	76,189	79,146	77,411	68,767	74,391	84,302	96,375	90,178	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	61,483	151,214	302,408	319,089	218,419	165,387	13,987	33,109	39,593	21,177	4,840		
		(1) 地 方 債	42,500	88,400	129,600	135,000	102,000	79,500						
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債	42,500	44,600	11,200										
	(2) 他 会 計 補 助 金	17,363	18,853	54,308	49,089	14,419	6,387	13,987	33,109	39,593	21,177	4,840		
	(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	1,620	43,961	118,500	135,000	102,000	79,500							
	(6) 工 事 負 担 金													
	(7) そ の 他													
	2 資 本 的 支 出 (G)	92,091	181,077	334,703	363,116	294,608	244,533	91,398	101,876	113,984	105,479	95,300	95,018	
		(1) 建 設 改 良 費	3,240	87,923	238,264	270,000	204,000	159,000						
		ウ ち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	88,851	93,154	96,439	93,116	90,608	85,533	91,398	101,876	113,984	105,479	95,300	95,018
		(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)	△ 30,608	△ 29,863	△ 32,295	△ 44,027	△ 76,189	△ 79,146	△ 77,411	△ 68,767	△ 74,391	△ 84,302	△ 95,300	△ 90,178		

投資・財政計画
(収支計画)

農業集落排水事業

(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年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度
	(E)+(I)	(J)												
収 支 再 差 引	(E)+(I)	(J)	35	△ 10										1,075
積 立 金		(K)												
前年度からの繰越金		(L)	522	557	547	547	547	547	547	547	547	547	547	1,622
前年度繰上充用金		(M)												
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M)	(N)	557	547	547	547	547	547	547	547	547	547	1,622	1,622
翌年度へ繰り越すべき財源		(O)												
実 質 収 支	黒 字 (P)	赤 字 (Q)	557	547	547	547	547	547	547	547	547	547	1,622	1,622
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)													
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)		62.1%	60.0%	60.9%	67.0%	90.1%	95.5%	90.4%	79.5%	77.0%	86.9%	100.7%	96.8%
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)	48,376	48,051	52,486	51,369	50,624	50,338	50,056	54,280	53,516	52,768	52,036	51,323
地方財政法による 資金不足の比率	$((R)/(S) \times 100)$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	$((T)/(V) \times 100)$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計借入金残高		(W)												
地 方 債 残 高		(X)	910,912	906,158	939,319	981,203	992,595	986,562	895,164	793,288	679,304	573,825	478,525	383,507

○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年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度
収益的収支分			46,764	46,562	46,479	45,664	78,211	82,982	79,443	74,014	78,439	87,899	99,771	93,427
うち基準内繰入金			46,764	46,562	46,479	45,664	78,211	82,982	79,443	74,014	78,439	87,899	99,771	93,427
うち基準外繰入金														
資本的収支分			17,363	18,853	54,308	49,089	14,419	6,387	13,987	33,109	39,593	21,177		4,840
うち基準内繰入金			6,040	6,352	6,682	7,029	6,890	5,852	5,648	4,757	3,089			
うち基準外繰入金			11,323	12,501	47,626	42,060	7,529	535	8,339	28,352	36,504	21,177		4,840
合 計			64,127	65,415	100,787	94,753	92,630	89,369	93,430	107,123	118,032	109,076	99,771	98,267