

投資・財政計画
(収支計画)

個別排水処理事業

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決 算)	前年度 (決 算 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 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	9,288	12,711	9,160	8,949	8,325	8,292	8,259	8,538	8,449	8,355	8,324	8,233
		(1) 営 業 収 益 (B)	6,416	6,395	6,396	6,214	6,214	6,216	6,215	6,525	6,467	6,406	6,406	6,348
		ア 料 工 事 収 益 (C)	6,416	6,395	6,396	6,214	6,214	6,216	6,215	6,525	6,467	6,406	6,406	6,348
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他												
		(2) 営 業 外 収 益	2,872	6,316	2,764	2,735	2,111	2,076	2,044	2,013	1,982	1,949	1,918	1,885
		ア 他 会 計 繰 入 金	2,872	6,316	2,764	2,735	2,111	2,076	2,044	2,013	1,982	1,949	1,918	1,885
		イ そ の 他												
		2 総 費 用 (D)	7,605	7,979	9,779	8,901	8,859	8,818	8,804	9,468	8,724	7,880	7,799	7,720
		(1) 営 業 費 用	6,231	6,679	8,559	7,769	7,806	7,844	7,912	8,658	7,995	7,235	7,240	7,247
		ア 職 員 給 与 費					1,094	1,105	1,114	1,120	1,109	1,116	1,121	1,128
		イ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	6,231	6,679	8,559	6,675	6,701	6,730	6,792	7,530	6,886	6,119	6,119	6,119
		(2) 営 業 外 費 用	1,374	1,300	1,220	1,132	1,053	974	892	810	729	645	559	473
ア 支 払 利 息	1,374	1,300	1,220	1,132	1,053	974	892	810	729	645	559	473		
イ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	1,683	4,732	△ 619	48	△ 534	△ 526	△ 545	△ 930	△ 276	475	524	512		
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	5,372	2,382	6,792	6,185	6,828	6,882	6,964	7,412	6,823	6,138	6,156	6,236
		(1) 地 方 債												
		イ ち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2) 他 会 計 補 助 金	5,372	2,382	6,792	6,185	6,828	6,882	6,964	7,412	6,823	6,138	6,156	6,236
		(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												
		(6) 工 事 負 担 金												
		(7) そ の 他												
		2 資 本 的 支 出 (G)	7,055	7,114	6,173	6,233	6,294	6,356	6,419	6,482	6,547	6,613	6,680	6,748
		(1) 建 設 改 良 費												
		イ ち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	7,055	7,114	6,173	6,233	6,294	6,356	6,419	6,482	6,547	6,613	6,680	6,748
		(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)	△ 1,683	△ 4,732	619	△ 48	534	526	545	930	276	△ 475	△ 524	△ 512		

投資・財政計画
(収支計画)

個別排水処理事業

(単位:千円, %)

区 分	年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	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 支 再 差 引	(E)+(I) (J)												
積 立 金	(K)												
前年度からの繰越金	(L)												
前年度繰上充用金	(M)												
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)												
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)												
実 質 収 支	黒 字 (P) (N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率	($\frac{(O)}{(B)-(C)} \times 100$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収 益 的 収 支 比 率	($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	63.4%	84.2%	57.4%	59.1%	54.9%	54.6%	54.3%	53.5%	55.3%	57.6%	57.5%	56.9%
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)	6,416	6,395	6,396	6,214	6,214	6,216	6,215	6,525	6,467	6,406	6,406	6,348
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 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) × 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他 会 計 借 入 金 残 高	(W)												
地 方 債 債 残 高	(X)	106,920	99,806	93,633	87,400	81,106	74,750	68,331	61,849	55,302	48,689	42,009	35,261

○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)	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		2,872	6,316	2,764	2,735	2,111	2,076	2,044	2,013	1,982	1,949	1,918	1,885
うち基準内繰入金		2,872	6,316	2,764	2,735	2,111	2,076	2,044	2,013	1,982	1,949	1,918	1,885
うち基準外繰入金													
資 本 的 収 支 分		5,372	2,382	6,792	6,185	6,828	6,882	6,964	7,412	6,823	6,138	6,156	6,236
うち基準内繰入金		2,039	2,067	2,095	2,124	2,154	2,184	2,214	2,245	2,277	2,309	2,342	2,375
うち基準外繰入金		3,333	315	4,697	4,061	4,674	4,698	4,750	5,167	4,546	3,829	3,814	3,861
合 計		8,244	8,698	9,556	8,920	8,939	8,958	9,008	9,425	8,805	8,087	8,074	8,121