

(法非適用企業)

## 収支計画(公共下水道事業)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		27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
		(決算)													
収 益	収益的収入	1 総 収 益 (A)	264,916	258,216	246,490	242,040	226,040	217,040	210,040	199,040	194,040	189,040	182,040	174,040	
		(1) 営 業 収 益 (B)	150,916	152,680	151,490	151,040	150,040	150,040	150,040	149,040	149,040	149,040	149,040	149,040	
		ア 料 金 収 入	150,801	152,600	151,300	151,000	150,000	150,000	150,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他	115	80	190	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
		(2) 営 業 外 収 益	114,000	105,536	95,000	91,000	76,000	67,000	60,000	50,000	45,000	40,000	33,000	25,000	
		ア 他 会 計 繰 入 金	114,000	105,000	95,000	91,000	76,000	67,000	60,000	50,000	45,000	40,000	33,000	25,000	
	イ そ の 他		536												
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	208,291	205,824	192,380	195,749	187,787	179,088	155,156	146,194	137,634	129,924	123,656	118,503	
		(1) 営 業 費 用	87,969	91,900	86,900	98,400	98,400	98,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	
		ア 職 員 給 与 費	7,498	8,900	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	
		ウ ち 退 職 手 当													
		イ そ の 他	80,471	83,000	78,500	90,000	90,000	90,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
		(2) 営 業 外 費 用	120,322	113,924	105,480	97,349	89,387	80,688	71,756	62,794	54,234	46,524	40,256	35,103	
ア 支 払 利 息		120,322	113,924	105,480	97,349	89,387	80,688	71,756	62,794	54,234	46,524	40,256	35,103		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他															
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	56,625	52,392	54,110	46,291	38,253	37,952	54,884	52,846	56,406	59,116	58,384	55,537			
資 本 的 収 支	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	493,257	490,500	540,400	538,000	327,500	346,500	351,000	354,000	334,000	300,300	267,100	240,100	
		(1) 地 方 債	141,600	130,500	150,700	137,500									
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
		(2) 他 会 計 補 助 金	236,000	260,000	280,000	287,000	310,000	338,000	350,000	353,000	333,000	300,000	267,000	240,000	
		(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	96,000	91,500	101,000	103,500	7,500	7,500							
	(6) 工 事 負 担 金	19,657	8,500	8,700	10,000	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	300	100	100		
	(7) そ の 他														
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	548,119	539,125	594,583	588,600	369,251	384,224	400,143	405,242	387,207	355,859	322,563	291,344	
		(1) 建 設 改 良 費	256,353	233,800	273,544	255,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
		ウ ち 職 員 給 与 費	8,117	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	291,766	305,325	321,039	333,600	349,251	364,224	380,143	385,242	367,207	335,859	302,563	271,344	
		(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)	△ 54,862	△ 48,625	△ 54,183	△ 50,600	△ 41,751	△ 37,724	△ 49,143	△ 51,242	△ 53,207	△ 55,559	△ 55,463	△ 51,244			

(法非適用企業)

## 収支計画(公共下水道事業)

(単位:千円, %)

区 分	年 度	27年度 (決算)	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)	1,763	3,767	△ 73	△ 4,309	△ 3,498	228	5,741	1,604	3,199	3,557	2,921	4,293
積立金	(K)												
前年度からの繰越金	(L)	3,741	5,504	9,231	9,158	4,849	1,351	1,579	7,320	8,924	12,123	15,680	18,601
前年度繰上充用金	(M)												
収益的支出に充てた地方債	(N)												
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)	5,504	9,271	9,158	4,849	1,351	1,579	7,320	8,924	12,123	15,680	18,601	22,894
翌年度へ繰り越すべき財源	(Q)												
実質収支	黒字 (R)												
	赤字 (S)												
赤字比率	$\left(\frac{(S)}{(B)-(C)} \times 100\right)$												
収益的収支比率	$\left(\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100\right)$	53	51	48	46	42	40	39	37	38	41	43	45
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	(T)												
営業収益 - 受託工事収益	(B)-(C) (U)	150,916	152,680	151,490	151,040	150,040	150,040	150,040	149,040	149,040	149,040	149,040	149,040
地方財政法による資金不足の比率	$((T)/(U) \times 100)$												
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額	(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	$((V)/(X) \times 100)$												
他会計借入金残高	(Y)												
地方債残高	(Z)	5,237,571	5,062,746	4,892,407	4,696,308	4,347,057	3,982,833	3,602,690	3,217,448	2,850,241	2,514,382	2,211,819	1,940,474

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度	27年度 (決算)	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		114,000	105,000	95,000	91,000	76,000	67,000	60,000	50,000	45,000	40,000	33,000	25,000
うち基準内繰入金		114,000	105,000	95,000	91,000	76,000	67,000	60,000	50,000	45,000	40,000	33,000	25,000
うち基準外繰入金													
資本的収支分		236,000	260,000	280,000	287,000	310,000	338,000	350,000	353,000	333,000	300,000	267,000	240,000
うち基準内繰入金		7,228	7,527	7,839	8,164	8,502	8,479	7,328	6,256	5,537	3,136	2,094	
うち基準外繰入金		228,772	252,473	272,161	278,836	301,498	329,521	342,672	346,744	327,463	296,864	264,906	240,000
合 計		350,000	365,000	375,000	378,000	386,000	405,000	410,000	403,000	378,000	340,000	300,000	265,000