

(法非適用企業)

## 収支計画(地域集落排水事業)

(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 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	46,520	46,070	45,070	43,070	41,570	37,570	36,570	34,570	33,570	31,870	31,070	29,070
	(1) 営 業 収 益 (B)	20,868	20,450	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
	ア 料 金 収 入	20,868	20,450	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他												
	(2) 営 業 外 収 益	25,652	25,620	24,670	22,670	21,170	17,170	16,170	14,170	13,170	11,470	10,670	8,670
	ア 他 会 計 繰 入 金	25,652	25,620	24,670	22,670	21,170	17,170	16,170	14,170	13,170	11,470	10,670	8,670
	イ そ の 他												
	2 総 費 用 (D)	41,898	41,002	39,640	38,254	36,821	35,339	33,818	32,315	30,924	29,763	28,880	28,232
	(1) 営 業 費 用	25,095	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570
	ア 職 員 給 与 費	4,042	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
	ウ ち 退 職 手 当												
イ そ の 他	21,053	21,070	21,070	21,070	21,070	21,070	21,070	21,070	21,070	21,070	21,070	21,070	
(2) 営 業 外 費 用	16,803	15,432	14,070	12,684	11,251	9,769	8,248	6,745	5,354	4,193	3,310	2,662	
ア 支 払 利 息	16,803	15,432	14,070	12,684	11,251	9,769	8,248	6,745	5,354	4,193	3,310	2,662	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
イ そ の 他													
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	4,622	5,068	5,430	4,816	4,749	2,231	2,752	2,255	2,646	2,107	2,190	838	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	45,348	47,380	44,330	45,330	46,830	48,000	48,000	47,000	42,000	36,000	30,000	26,000
	(1) 地 方 債												
	(2) 他 会 計 補 助 金	45,348	47,380	44,330	45,330	46,830	48,000	48,000	47,000	42,000	36,000	30,000	26,000
	(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												
	(6) 工 事 負 担 金												
	(7) そ の 他												
	2 資 本 的 支 出 (G)	48,544	46,478	45,923	47,309	48,742	50,224	50,649	49,230	44,631	38,103	31,011	26,822
	(1) 建 設 改 良 費												
	ウ ち 職 員 給 与 費												
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	48,544	46,478	45,923	47,309	48,742	50,224	50,649	49,230	44,631	38,103	31,011	26,822
(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)	△ 3,196	902	△ 1,593	△ 1,979	△ 1,912	△ 2,224	△ 2,649	△ 2,230	△ 2,631	△ 2,103	△ 1,011	△ 822	

(法非適用企業)

## 収支計画(地域集落排水事業)

(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
	(E)+(I)	(J)	(決算)											
収 支 再 差 引	(E)+(I)	(J)	1,426	5,970	3,837	2,837	2,837	7	103	25	15	4	1,179	16
積 立 金		(K)												
前年度からの繰越金		(L)	2,555	3,981	9,951	13,788	16,625	19,462	19,469	19,572	19,597	19,612	19,616	20,795
前年度繰上充用金		(M)												
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M)	(N)	3,981	9,951	13,788	16,625	19,462	19,469	19,572	19,597	19,612	19,616	20,795	20,811
翌年度へ繰り越すべき財源		(O)												
実 質 収 支														
(N)-(O)														
赤 字 比 率		(Q)												
(B)-(C)		×100												
収益的収支比率		(A)	51.4	52.7	52.7	50.3	48.6	43.9	43.3	42.4	44.4	47.0	51.9	52.8
(D)+(H)		×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)												
営業収益－受託工事収益	(B)-(C)	(S)	20,868	20,450	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
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 残 高		(X)	590,640	544,162	498,240	450,931	402,189	351,965	301,316	252,086	207,455	169,351	138,340	111,518

○他会計繰入金

(単位:千円) 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)											
収益的収支分			25,652	25,620	24,670	22,670	21,170	17,170	16,170	14,170	13,170	11,470	10,670	8,670
うち基準内繰入金			16,803	15,432	14,070	12,684	11,251	9,769	8,248	6,745	5,354	4,193	3,310	2,662
うち基準外繰入金			8,849	10,188	10,600	9,986	9,919	7,401	7,922	7,425	7,816	7,277	7,360	6,008
資本的収支分			45,348	47,380	44,330	45,330	46,830	48,000	48,000	47,000	42,000	36,000	30,000	26,000
うち基準内繰入金														
うち基準外繰入金			45,348	47,380	44,330	45,330	46,830	48,000	48,000	47,000	42,000	36,000	30,000	26,000
合 計			71,000	73,000	69,000	68,000	68,000	65,170	64,170	61,170	55,170	47,470	40,670	34,670