

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	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)	210,899	227,956	246,638	263,916	287,204	279,560	282,538	279,851	300,957	321,719	327,691	340,532
	(1)	営 業	収 益 (B)	33,221	37,616	38,464	51,015	58,444	65,065	71,425	77,638	84,492	93,095	101,624	109,387
		ア	料 金 収 入	33,146	37,541	38,429	50,910	58,123	64,564	70,838	76,692	83,217	89,457	96,016	102,843
		イ	受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ	そ の 他	75	75	35	105	321	501	587	946	1,275	3,638	5,608	6,544
	(2)	営 業 外	収 益	177,678	190,340	208,174	212,901	228,760	214,495	211,113	202,213	216,465	228,624	226,067	231,145
		ア	他 会 計 繰 入 金	165,403	176,747	203,799	198,251	204,461	190,619	176,934	163,023	155,145	166,132	165,305	165,350
		イ	そ の 他	12,275	13,593	4,375	14,650	24,299	23,876	34,179	39,190	61,320	62,492	60,762	65,795
	2	総	費 用 (D)	101,355	102,813	103,913	114,139	115,113	122,572	120,244	128,162	134,238	142,081	151,334	159,512
	(1)	営 業	費 用	52,236	54,515	55,127	69,352	71,582	80,407	79,167	87,716	93,767	101,499	110,491	118,287
		ア	職 員 給 与 費	8,835	10,492	10,066	15,423	15,423	15,423	10,282	10,282	10,282	10,282	10,282	10,282
			うち 退 職 手 当												
		イ	そ の 他	43,401	44,023	45,061	53,929	56,159	64,984	68,885	77,434	83,485	91,217	100,209	108,005
	(2)	営 業 外	費 用	49,119	48,298	48,786	44,787	43,531	42,165	41,077	40,446	40,471	40,582	40,843	41,225
	ア	支 払 利 息	49,119	48,298	48,786	44,787	43,531	42,165	41,077	40,446	40,471	40,582	40,843	41,225	
		うち 一 時 借 入 金 利 息													
	イ	そ の 他													
3	収 支 差 引 (A)-(D)	(E)	109,544	125,143	142,725	149,777	172,091	156,988	162,294	151,689	166,719	179,638	176,357	181,020	
資 本 的 収 入	1	資 本 的	収 入 (F)	697,821	658,152	899,710	1,274,782	1,232,127	1,245,287	1,287,020	1,689,546	1,652,190	1,791,165	1,816,713	1,756,198
	(1)	地 方	債	363,800	317,700	427,500	585,600	578,600	584,600	617,900	815,500	812,100	877,300	874,200	845,000
			うち 資 本 費 平 準 化 債												
	(2)	他 会 計	補 助 金	80,689	87,579	102,627	103,939	100,395	95,004	71,964	65,135	38,361	45,630	47,262	42,963
	(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	205,600	184,000	307,000	471,500	463,000	465,500	505,700	672,000	671,500	723,000	735,900	711,900
	(6)	工 事	負 担 金	29,123	42,564	24,807	66,234	42,523	47,174	43,947	66,402	61,920	70,326	80,442	80,226
	(7)	そ の 他		18,609	26,309	37,776	47,509	47,609	53,009	47,509	70,509	68,309	74,909	78,909	76,109
	2	資 本 的	支 出 (G)	779,333	740,622	1,017,352	1,358,216	1,361,586	1,354,992	1,405,258	1,774,724	1,756,880	1,900,368	1,912,519	1,856,883
	(1)	建 設	改 良 費	596,760	532,051	779,477	1,108,587	1,093,187	1,107,087	1,178,205	1,569,205	1,564,205	1,687,205	1,699,205	1,643,205
			うち 職 員 給 与 費	10,181	7,794	7,477	7,638	7,638	7,638	15,276	15,276	15,276	15,276	15,276	15,276
	(2)	地 方	債 償 還 金 (H)	182,573	208,571	237,875	249,629	268,399	247,905	227,053	205,519	192,675	213,163	213,314	213,678
	(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)	△ 81,512	△ 82,470	△ 117,642	△ 83,434	△ 129,459	△ 109,705	△ 118,238	△ 85,178	△ 104,690	△ 109,203	△ 95,806	△ 100,685	

【別紙4】

投資・財政計画
(収支計画)

【公共下水道事業】

(単位:千円, %)

区 分	年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算) 見 込	本年度	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)	28,032	42,673	25,083	66,343	42,632	47,283	44,056	66,511	62,029	70,435	80,551	80,335
積 立 金	(K)	29,232	42,673	25,083	66,343	42,632	47,283	44,056	66,511	62,029	70,435	80,551	80,335
前年度からの繰越金	(L)	1,200											
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	$\left(\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100 \right)$												
収益的収支比率	$\left(\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100 \right)$	74	73	72	73	75	75	81	84	92	91	90	91
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)	33,221	37,616	38,464	51,015	58,444	65,065	71,425	77,638	84,492	93,095	101,624	109,387
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)	3,692,110	3,801,239	3,990,864	4,326,835	4,637,036	4,973,731	5,364,578	5,974,559	6,593,984	7,258,121	7,919,007	8,550,329

○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	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		165,403	176,747	203,799	198,281	204,707	191,045	177,446	163,894	156,345	169,695	170,838	171,819
うち基準内繰入金		158,800	173,578	191,511	194,701	204,707	191,045	177,446	163,894	156,345	169,695	170,838	171,819
うち基準外繰入金		6,603	3,169	12,288	3,580								
資本的収支分		80,689	87,579	102,627	103,939	100,395	95,004	71,964	65,135	38,361	45,630	47,262	42,963
うち基準内繰入金		103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
うち基準外繰入金		80,586	87,476	102,524	103,836	100,292	94,901	71,861	65,032	38,258	45,527	47,159	42,860
合 計		246,092	264,326	306,426	302,220	305,102	286,049	249,410	229,029	194,706	215,325	218,100	214,782