

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)	50,721	55,853	52,493	54,386	56,011	52,703	52,305	51,897	51,478	50,796	50,361	44,193		
		(1) 営 業 収 益 (B)	8,318	8,147	8,313	8,147	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298	
		ア 料 金 収 入	8,318	8,147	8,313	8,147	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
		(2) 営 業 外 収 益	42,403	47,706	44,180	46,239	47,713	44,405	44,007	43,599	43,180	42,498	42,063	35,895	
		ア 他 会 計 繰 入 金	42,403	47,706	44,180	46,239	47,713	44,405	44,007	43,599	43,180	42,498	42,063	35,895	
	イ そ の 他														
	2 総 費 用 (D)	30,166	32,775	29,373	30,211	29,228	28,217	27,221	26,200	25,153	24,083	22,996	21,950		
		(1) 営 業 費 用	17,875	21,382	18,899	20,680	20,680	20,680	20,680	20,680	20,680	20,680	20,680		
		ア 職 員 給 与 費	8,324	8,884	8,349	8,182	8,182	8,182	8,182	8,182	8,182	8,182	8,182		
		うち 退 職 手 当													
		イ そ の 他	9,551	12,498	10,550	12,498	12,498	12,498	12,498	12,498	12,498	12,498	12,498		
		(2) 営 業 外 費 用	12,291	11,393	10,474	9,531	8,548	7,537	6,541	5,520	4,473	3,403	2,316	1,270	
ア 支 払 利 息		12,291	11,393	10,474	9,531	8,548	7,537	6,541	5,520	4,473	3,403	2,316	1,270		
うち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他															
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	20,555	23,078	23,120	24,175	26,783	24,486	25,084	25,697	26,325	26,713	27,365	22,243			
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	19,524	18,012	21,207	21,616	23,356	21,824	22,222	22,631	23,050	23,309	23,744	20,329		
		(1) 地 方 債													
		うち 資 本 費 平 準 化 債													
		(2) 他 会 計 補 助 金	19,024	18,012	20,707	21,616	23,356	21,824	22,222	22,631	23,050	23,309	23,744		
		(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	500		500										
	(7) そ の 他														
	2 資 本 的 支 出 (G)	40,079	41,090	44,327	45,791	50,139	46,310	47,306	48,328	49,375	50,022	51,109	42,572		
		(1) 建 設 改 良 費	2,495	2,626	4,961	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		
		うち 職 員 給 与 費													
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	37,584	38,464	39,366	40,291	44,639	40,810	41,806	42,828	43,875	44,522	45,609		
		(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)	△ 20,555	△ 23,078	△ 23,120	△ 24,175	△ 26,783	△ 24,486	△ 25,084	△ 25,697	△ 26,325	△ 26,713	△ 27,365	△ 22,243			

【別紙3】

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	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)												
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	$\left(\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100 \right)$												
収益的収支比率	$\left(\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100 \right)$	75	78	76	77	76	76	76	75	75	74	73	75
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)	8,318	8,147	8,313	8,147	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298
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)	488,860	450,396	411,030	370,739	326,100	285,290	243,484	200,656	156,781	112,259	66,650	29,578

○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		42,403	47,706	44,180	46,239	47,713	44,405	44,007	43,599	43,180	42,498	42,063	35,895
うち基準内繰入金		34,961	34,471	34,094	33,706	35,331	32,023	31,625	31,217	30,798	30,116	29,681	23,513
うち基準外繰入金		7,442	13,235	10,086	12,533	12,382	12,382	12,382	12,382	12,382	12,382	12,382	12,382
資本的収支分		19,024	18,012	20,707	21,616	23,356	21,824	22,222	22,631	23,050	23,309	23,744	20,329
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金		19,024	18,012	20,707	21,616	23,356	21,824	22,222	22,631	23,050	23,309	23,744	20,329
合 計		61,427	65,718	64,887	67,855	71,069	66,229	66,229	66,230	66,230	65,807	65,807	56,224