

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)	49,893	58,818	63,620	75,158	81,677	88,175	95,488	108,060	118,898	129,823	140,805	152,085	
	(1)	営 業 収 益 (B)	20,844	25,323	26,109	32,663	36,332	40,002	43,672	49,910	56,149	62,387	68,626	74,864	
		ア 料 金 収 入	20,842	25,321	26,109	32,661	36,330	40,000	43,670	49,908	56,147	62,385	68,624	74,862	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	(2)	営 業 外 収 益	29,049	33,495	37,511	42,495	45,345	48,173	51,816	58,150	62,749	67,436	72,179	77,221	
		ア 他 会 計 繰 入 金	25,371	30,388	33,685	38,477	41,633	44,368	47,118	53,646	51,856	56,567	61,351	66,440	
		イ そ の 他	3,678	3,107	3,826	4,018	3,712	3,805	4,698	4,504	10,893	10,869	10,828	10,781	
	収 益 的 支 出	2	総 費 用 (D)	40,739	49,080	52,413	61,840	68,158	74,482	80,811	92,672	103,672	114,658	125,662	136,678
		(1)	営 業 費 用	36,503	44,905	47,639	57,645	63,981	70,323	76,671	88,547	99,356	110,133	120,921	131,719
			ア 職 員 給 与 費 うち 退 職 手 当												
			イ そ の 他	36,503	44,905	47,639	57,645	63,981	70,323	76,671	88,547	99,356	110,133	120,921	131,719
		(2)	営 業 外 費 用	4,236	4,175	4,774	4,195	4,177	4,159	4,140	4,125	4,316	4,525	4,741	4,959
			ア 支 払 利 息 うち 一 時 借 入 金 利 息	4,236	4,175	4,774	4,195	4,177	4,159	4,140	4,125	4,316	4,525	4,741	4,959
		イ そ の 他													
3		収 支 差 引 (A)-(D) (E)	9,154	9,738	11,207	13,318	13,519	13,693	14,677	15,388	15,226	15,165	15,143	15,407	
資 本 的 収 入		1	資 本 的 収 入 (F)	114,736	144,334	147,680	147,820	149,625	149,690	150,246	272,420	272,612	272,872	273,158	273,633
		(1)	地 方 債 うち 資 本 費 平 準 化 債	56,200	71,400	71,400	71,400	73,200	73,200	73,200	138,900	138,900	138,900	138,900	138,900
	(2)	他 会 計 補 助 金	6,103	6,492	7,471	8,878	9,013	9,128	9,784	10,258	10,150	10,110	10,096	10,271	
	(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	26,191	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
	(6)	工 事 負 担 金	16,148	21,780	24,080	22,880	22,550	22,500	22,400	41,100	41,400	41,700	42,000	42,300	
	(7)	そ の 他	10,094	11,662	11,729	11,662	11,862	11,862	11,862	22,162	22,162	22,162	22,162	22,162	
	資 本 的 支 出	2	資 本 的 支 出 (G)	107,680	132,230	134,678	138,196	140,532	140,821	142,461	246,646	246,376	246,275	246,239	246,678
		(1)	建 設 改 良 費 うち 職 員 給 与 費	92,423	116,000	116,000	116,000	118,000	118,000	118,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000
		(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	15,257	16,230	18,678	22,196	22,532	22,821	24,461	25,646	25,376	25,275	25,239	25,678
		(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)	7,056	12,104	13,002	9,624	9,093	8,869	7,785	25,774	26,236	26,597	26,919	26,955		

【別紙3】

投資・財政計画
(収支計画)

【生活排水処理事業】

(単位:千円, %)

区 分	年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算 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)	16,210	21,842	24,209	22,942	22,612	22,562	22,462	41,162	41,462	41,762	42,062	42,362
積 立 金	(K)	16,210	21,842	24,209	22,942	22,612	22,562	22,462	41,162	41,462	41,762	42,062	42,362
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	$(\frac{Q}{(B)-(C)} \times 100)$												
収益的収支比率	$(\frac{A}{(D)+(H)} \times 100)$	89	90	89	89	90	91	91	91	92	93	93	94
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)	20,844	25,323	26,109	32,663	36,332	40,002	43,672	49,910	56,149	62,387	68,626	74,864
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)	374,749	429,919	482,641	531,845	582,513	632,892	681,631	794,885	908,409	1,022,034	1,135,695	1,248,917

○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		25,371	30,388	33,685	38,477	41,633	44,368	47,118	53,646	51,856	56,567	61,351	66,440
うち基準内繰入金		13,390	13,913	15,981	17,513	17,696	17,852	18,817	19,513	19,542	19,690	19,884	20,366
うち基準外繰入金		11,981	16,475	17,704	20,964	23,937	26,516	28,301	34,133	32,314	36,877	41,467	46,074
資本的収支分		6,103	6,492	7,471	8,878	9,013	9,128	9,784	10,258	10,150	10,110	10,096	10,271
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金		6,103	6,492	7,471	8,878	9,013	9,128	9,784	10,258	10,150	10,110	10,096	10,271
合 計		31,474	36,880	41,156	47,355	50,646	53,496	56,902	63,904	62,006	66,677	71,447	76,711