

下水道

## 投資・財政計画

(単位：千円、%)

区 分		年 度												
		H27 (決算)	H28 [決算 見込]	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
収益的 収支	収益的 収入	1 総収益 (A)	277,968	275,910	261,436	260,635	245,000	231,234	214,734	215,992	184,745	170,698	147,951	147,960
		(1)営業収益 (B)	40,426	41,925	42,725	41,925	42,425	42,825	42,825	42,525	42,525	42,025	42,025	42,025
		ア 料金収入	40,395	41,900	42,700	41,900	42,400	42,800	42,800	42,500	42,500	42,000	42,000	42,000
		イ 受託工事収益 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ウ その他	31	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		(2)営業外収益	237,542	233,985	218,711	218,710	202,575	188,409	171,909	173,467	142,220	128,673	105,926	105,935
		ア 他会計繰入金	232,869	233,979	218,705	218,704	200,569	186,403	171,903	173,461	142,214	128,667	105,920	105,929
	イ その他	4,673	6	6	6	2,006	2,006	6	6	6	6	6	6	
	2 総費用 (D)	88,339	84,662	72,872	73,166	67,712	66,732	65,101	64,065	61,777	65,436	65,205	63,864	
	(1)営業費用	48,130	47,237	38,107	40,707	37,547	38,987	39,486	40,488	40,186	45,588	46,987	47,188	
	ア 職員給与費	13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	うち退職手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	イ その他	48,117	47,227	38,097	40,697	37,537	38,977	39,476	40,478	40,176	45,578	46,977	47,178	
	(2)営業外費用	40,209	37,425	34,765	32,459	30,165	27,745	25,615	23,577	21,591	19,848	18,218	16,676	
	ア 支払利息	40,111	37,328	34,668	32,362	30,068	27,648	25,518	23,481	21,495	19,752	18,123	16,581	
うち一時借入金利息	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0		
イ その他	98	97	97	97	97	97	97	96	96	96	95	95		
3 収支差引 (A)-(D) (E)	189,629	191,248	188,564	187,469	177,288	164,502	149,633	151,927	122,968	105,262	82,746	84,096		
資本的 収支	資本的 収入	1 資本的収入 (F)	20,526	17,500	12,400	68,250	57,250	5,800	6,800	6,800	9,800	11,800	14,800	16,800
		(1)地方債	0	0	0	30,800	22,800	0	0	0	0	0	0	0
		うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2)他会計補助金	14,976	14,500	10,000	8,000	5,000	4,000	5,000	5,000	8,000	10,000	13,000	15,000
		(3)他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4)固定資産売上代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(5)国(県)補助金	0	0	0	27,650	27,650	0	0	0	0	0	0	0
	(6)工事負担金	5,550	3,000	2,400	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
	(7)その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 資本的支出 (G)	205,042	208,907	196,243	257,298	233,407	170,811	158,366	162,085	132,825	121,020	99,953	101,495	
	(1)建設改良費	15,302	15,306	15,306	73,806	65,806	15,306	15,306	15,306	15,306	15,306	15,306	15,306	
	うち職員給与費	15,302	15,306	15,306	15,306	15,306	15,306	15,306	15,306	15,306	15,306	15,306	15,306	
	(2)地方債償還金 (H)	189,740	193,601	180,937	183,492	167,601	155,505	143,060	146,779	117,519	105,714	84,647	86,189	
	(3)他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(4)他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5)その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 収支差引 (F)-(G) (I)	-184,516	-191,407	-183,843	-189,048	-176,157	-165,011	-151,566	-155,285	-123,025	-109,220	-85,153	-84,695		

## 投資・財政計画

(単位：千円、%)

下水道

年度	H27 (決算)	H28 〔決算 見込〕	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
区分												
収支再差引 (E)+(I) (J)	5,113	-159	4,721	-1,579	1,131	-509	-1,933	-3,358	-57	-3,958	-2,407	-599
積立金 (K)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
前年度からの繰越金 (L)	5,864	10,973	10,810	15,527	13,944	15,071	14,558	12,621	9,259	9,198	5,236	2,825
前年度繰上充用金 (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	10,973	10,810	15,527	13,944	15,071	14,558	12,621	9,259	9,198	5,236	2,825	2,222
翌年度へ繰越すべき財源 (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実質収支 (N)-(O)	10,973	10,810	15,527	13,944	15,071	14,558	12,621	9,259	9,198	5,236	2,825	2,222
黒字 (P)												
赤字 (Q)												
赤字比率 (Q)÷((B)-(C))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収益的収支比率 (A)÷((D)+(H))	100.0%	99.2%	103.0%	101.5%	104.1%	104.0%	103.2%	102.4%	103.0%	99.7%	98.7%	98.6%
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)	40,426	41,925	42,725	41,925	42,425	42,825	42,825	42,525	42,525	42,025	42,025	42,025
地方財政法による資金不足の比率 (R)÷(S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (T)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法第22条により算定した資金不足比率 (T)÷(V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計借入金残高 (W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方債残高 (X)	2,366,275	2,172,674	1,991,737	1,839,045	1,694,244	1,538,739	1,395,679	1,248,900	1,131,381	1,025,667	941,020	854,831

○他会計繰入金

(単位：千円)

年度	H27 (決算)	H28 (決算見込)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
区分												
収益的収支分	232,869	233,979	218,705	218,704	200,569	186,403	171,903	173,461	142,214	128,667	105,920	105,929
うち基準内繰入金	232,869	233,979	218,705	218,704	200,569	186,403	171,903	173,461	142,214	128,667	105,920	105,929
うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支分	14,976	14,500	10,000	8,000	5,000	4,000	5,000	5,000	8,000	10,000	13,000	15,000
うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外繰入金	14,976	14,500	10,000	8,000	5,000	4,000	5,000	5,000	8,000	10,000	13,000	15,000
合計	247,845	248,479	228,705	226,704	205,569	190,403	176,903	178,461	150,214	138,667	118,920	120,929