

収支計画

(単位:千円, %)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
区 分													
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	554,900	575,257	573,910	586,024	576,689	552,498	527,805	504,959	463,978	448,401	415,823	378,118
	(1) 営 業 収 益 (B)	297,955	305,879	306,963	322,989	328,075	332,206	334,853	336,261	336,971	336,800	336,103	335,150
	ア 料 金 収 入	286,418	304,432	306,963	322,989	328,075	332,206	334,853	336,261	336,971	336,800	336,103	335,150
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ウ そ の 他	11,537	1,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 営 業 外 収 益	256,945	269,378	266,947	263,035	248,614	220,292	192,952	168,698	127,007	111,601	79,720	42,968
	ア 他 会 計 繰 入 金	256,945	269,378	266,947	263,035	248,614	220,292	192,952	168,698	127,007	111,601	79,720	42,968
	イ そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 総 費 用 (D)	340,388	355,890	346,489	358,624	357,248	338,770	336,043	332,286	311,314	306,740	302,381	280,760
	(1) 営 業 費 用	261,292	283,647	279,775	296,631	300,257	286,325	287,608	287,900	270,150	269,218	267,957	248,863
	ア 職 員 給 与 費	6,919	6,919	6,919	6,919	6,919	6,919	6,919	6,919	6,919	6,919	6,920	6,919
	うち 退 職 手 当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	イ そ の 他	254,373	276,728	272,856	289,712	293,338	279,406	280,689	280,981	263,231	262,298	261,038	241,944
	(2) 営 業 外 費 用	79,096	72,243	66,714	61,993	56,991	52,445	48,435	44,386	41,164	37,522	34,424	31,897
	ア 支 払 利 息	79,096	72,243	66,714	61,993	56,991	52,445	48,435	44,386	41,164	37,522	34,424	31,897
うち 一 時 借 入 金 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
イ そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	214,512	219,367	227,421	227,400	219,441	213,728	191,762	172,673	152,664	141,661	113,442	97,358	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	297,902	482,554	446,929	392,429	363,897	367,433	269,456	263,641	159,781	156,257	154,109	153,575
	(1) 地 方 債	70,000	96,200	147,600	127,600	127,600	127,600	77,600	77,600	27,600	27,600	27,600	27,600
	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	172,996	210,541	219,329	221,829	193,297	196,833	163,856	158,041	114,181	117,857	115,909	115,575
	(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 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	25,000	59,340	54,000	35,000	35,000	35,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	(6) 工 事 負 担 金	29,906	116,473	26,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	800	600	400
	(7) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 資 本 的 支 出 (G)	512,414	701,921	674,350	619,829	583,338	581,161	461,218	436,314	312,445	297,918	267,551	250,933
	(1) 建 設 改 良 費	273,289	451,050	411,410	351,019	319,020	319,019	219,020	212,020	106,420	101,940	98,355	95,489
	うち 職 員 給 与 費	10,378	10,378	10,378	10,378	10,378	10,378	10,378	10,378	10,378	10,378	10,378	10,378
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	239,125	250,871	262,940	268,810	264,318	262,142	242,198	224,294	206,025	195,978	169,196	155,444
	(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)	△ 214,512	△ 219,367	△ 227,421	△ 227,400	△ 219,441	△ 213,728	△ 191,762	△ 172,673	△ 152,664	△ 141,661	△ 113,442	△ 97,358	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積 立 金 (K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実 質 収 支 黒 字 (P)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(N)-(O) 赤 字 (Q)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	95.8%	94.8%	94.2%	93.4%	92.8%	91.9%	91.3%	90.7%	89.7%	89.2%	88.2%	86.7%	
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)	297,955	305,879	306,963	322,989	328,075	332,206	334,853	336,261	336,971	336,800	336,103	335,150	
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 比 率 ((R)/(S) × 100)	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)	295,225	286,419	304,433	306,964	322,989	328,075	332,206	334,854	336,261	336,971	336,800	336,103	
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((T)/(V) × 100)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
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)	3,253,889	3,099,218	2,983,878	2,842,668	2,705,950	2,571,408	2,406,810	2,260,116	2,081,691	1,913,313	1,771,717	1,643,873	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
区 分													
収 益 的 収 支 分		256,945	269,378	266,947	263,035	248,614	220,292	192,952	168,698	127,007	111,601	79,720	42,968
	うち 基 準 内 繰 入 金	251,164	263,317	260,941	257,117	243,020	215,336	188,611	164,902	124,149	109,090	77,926	42,001
	うち 基 準 外 繰 入 金	5,781	6,061	6,006	5,918	5,594	4,956	4,341	3,796	2,858	2,511	1,794	967
資 本 的 収 支 分		172,996	210,541	219,329	221,829	193,297	196,833	163,856	158,041	114,181	117,857	115,909	115,575
	うち 基 準 内 繰 入 金	3,795	4,005	4,236	4,524	4,785	5,034	5,192	5,352	5,514	5,678	5,843	6,010
	うち 基 準 外 繰 入 金	169,201	206,536	215,093	217,305	188,512	191,799	158,664	152,689	108,667	112,179	110,066	109,565
合 計		429,941	479,919	486,276	484,864	441,911	417,125	356,808	326,739	241,188	229,458	195,629	158,543
	うち 基 準 内 繰 入 金	254,959	267,322	265,177	261,641	247,805	220,370	193,803	170,254	129,663	114,768	83,769	48,011
	うち 基 準 外 繰 入 金	174,982	212,597	221,099	223,223	194,106	196,755	163,005	156,485	111,525	114,690	111,860	110,532

※ 特環と公共下水の合計で作成しています。

※ 農業集落家庭排水事業は令和2年度から本表に算入されています。