

別紙2-2 投資・財源計画書(特定環境保全公共下水道)

(単位:千円、%)

年 度		前々年度 平成26年度 (決算)	前年度 平成27年度 (決算)	本年度 平成28年度 (決算見込)	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	備考
収益的収入	1 総 収 益 (A)	887,147	872,671	919,386	720,815	653,909	786,425	782,667	902,192	729,539	826,885	836,235	830,362	791,147	
	(1) 営 業 収 益 (B)	332,275	384,656	385,834	385,906	382,525	374,972	374,289	372,634	363,894	362,131	359,793	357,815	355,369	
	ア 料 金 収 入	332,275	384,609	385,834	385,906	382,525	374,972	374,289	372,634	363,894	362,131	359,793	357,815	355,369	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ウ そ の 他	73	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 営 業 外 収 益	554,872	488,015	533,551	334,909	271,384	411,453	408,378	529,558	365,645	464,754	476,442	472,547	435,778	
	ア 他 会 計 繰 入 金	508,983	443,193	533,551	334,909	271,384	411,453	408,378	529,558	365,645	464,754	476,442	472,547	435,778	公共と案分して算出
	イ そ の 他	45,889	44,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 総 費 用 (D)	484,365	516,511	483,976	509,850	494,022	476,816	465,365	480,664	488,832	476,960	464,894	454,043	443,010	
	(1) 営 業 費 用	262,464	299,373	270,136	307,884	303,884	303,000	303,000	330,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
ア 職 員 給 与 費	13,313	14,048	14,000	14,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
イ ち 退 職 手 当	4,385	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
イ そ の 他	249,151	285,325	256,136	293,884	293,884	293,000	293,000	320,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000		
(2) 営 業 外 費 用	221,901	217,138	213,840	201,966	190,138	173,816	162,365	150,664	138,832	126,960	114,894	104,043	93,010		
ア 支 払 利 息	221,686	216,841	207,240	196,466	185,138	173,816	162,365	150,664	138,832	126,960	114,894	104,043	93,010		
イ ち 一 時 借 入 利 息	220	197	1,316	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
イ そ の 他	215	297	6,600	5,500	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	402,782	356,160	435,410	210,965	159,887	309,609	317,302	421,528	240,707	349,925	371,341	376,319	348,137		
1 資 本 的 収 入 (F)	1,706,854	1,109,055	991,434	791,728	1,058,207	815,226	703,043	702,695	586,839	423,534	391,473	378,576	380,767		
(1) 地 方 債 債 償 還 金	863,600	654,700	627,584	545,910	601,854	524,380	415,916	409,799	478,303	327,432	295,626	282,986	285,432		
イ ち 資 本 費 平 準 化 債	87,000	119,000	179,100	219,100	211,000	320,000	320,000	320,000	322,000	323,000	292,000	279,000	282,000		
(2) 他 会 計 補 助 金	38,769	39,593	53,501	46,609	46,353	40,847	42,127	42,895	43,536	41,103	40,847	40,591	40,335		
(3) 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(4) 固 定 資 産 売 却 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(5) 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金	752,503	386,420	287,800	163,000	380,000	220,000	220,000	230,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
(6) 工 事 負 担 金	41,634	27,853	18,549	22,210	20,000	20,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
(7) そ の 他	10,348	499	4,000	14,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
2 資 本 的 支 出 (G)	2,095,796	1,497,739	1,237,360	921,912	1,367,962	1,143,372	1,117,008	1,133,686	827,546	773,459	762,814	754,896	728,904		
(1) 建 設 改 良 費	1,637,730	975,947	662,790	340,000	774,000	524,000	462,000	460,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
イ ち 職 員 給 与 費	27,250	28,706	28,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	16,000	16,000	16,000	16,000		
(2) 地 方 債 債 償 還 金 (H)	458,066	521,792	574,570	581,912	593,962	619,372	655,008	673,686	677,546	673,459	662,814	654,896	628,904		
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	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	0		
(5) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 388,942	△ 388,684	△ 245,926	△ 130,183	△ 309,755	△ 328,145	△ 413,965	△ 430,991	△ 240,707	△ 349,925	△ 371,341	△ 376,319	△ 348,137		
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	13,840	△ 32,524	189,484	80,782	△ 149,868	△ 18,536	△ 96,663	△ 9,463	0	0	0	0	0		
積 立 金 (K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	22,948	36,788	4,264	193,748	274,530	124,662	106,126	9,463	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	0		
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	36,788	4,264	193,748	274,530	124,662	106,126	9,463	0	0	0	0	0	0		
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)	2,820	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
実 質 収 支 黒 字 (P)	33,968	264	193,748	274,530	124,662	106,126	9,463	0	0	0	0	0	0	管渠等更新時への備え	
(N)-(O) 赤 字 (Q)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収 益 的 収 支 比 率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	94	84	87	66	60	72	70	78	63	72	74	75	74		
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	0		
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	332,275	384,656	385,834	385,906	382,525	374,972	374,289	372,634	363,894	362,131	359,793	357,815	355,369		
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	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	0		
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 業 務 の 規 模 (V)	332,275	384,656	385,834	385,906	382,525	374,972	374,289	372,634	363,894	362,131	359,793	357,815	355,369	営業収益-受託工事収益	
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
地 方 債 残 高 (X)	12,674,419	12,807,327	12,860,341	12,824,339	12,832,232	12,737,240	12,498,148	12,234,261	12,035,019	11,688,991	11,321,803	10,949,893	10,606,421		
○他会計繰入金															
年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 (決算見込)	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	
収 益 的 収 支 分		508,983	443,193	533,551	334,909	271,384	411,453	408,378	529,558	365,645	464,754	476,442	472,547	435,778	
	うち 基準内繰入金	508,983	443,193	533,551	334,909	271,384	411,453	408,378	529,558	365,645	464,754	476,442	472,547	435,778	
	うち 基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資 本 的 収 支 分		38,769	39,593	53,501	46,609	46,353	40,847	42,127	42,895	43,536	41,103	40,847	40,591	40,335	
	うち 基準内繰入金	38,769	39,593	53,501	46,609	46,353	40,847	42,127	42,895	43,536	41,103	40,847	40,591	40,335	
	うち 基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		547,752	482,786	587,052	381,517	317,737	452,300	450,505	572,454	409,181	505,856	517,289	513,138	476,112	