

別紙2-4 投資・財源計画書(特定地域生活排水処理)

(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)	63,873	63,146	71,551	68,254	67,329	70,152	70,693	68,944	64,451	72,513	74,117	74,809	74,784	
	(1) 営 業 収 益 (B)	21,815	22,267	22,338	22,342	22,146	21,709	21,669	21,574	21,068	20,966	20,830	20,716	20,574	
	ア 料 金 収 入	21,815	22,267	22,338	22,342	22,146	21,709	21,669	21,574	21,068	20,966	20,830	20,716	20,574	
	イ 委 託 工 事 収 益 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ウ そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 営 業 外 収 益 (D)	42,058	40,879	49,213	45,911	45,182	48,443	49,024	47,370	43,384	51,548	53,287	54,093	54,210	
	ア 他 会 計 繰 入 金	42,058	40,879	49,213	45,911	45,182	48,443	49,024	47,370	43,384	51,548	53,287	54,093	54,210	
	イ そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 総 費 用 (E)	56,308	63,140	61,517	58,462	62,100	61,300	60,972	60,632	55,283	54,928	54,566	54,198	53,822	
	(1) 営 業 費 用 (F)	47,011	48,830	53,961	51,424	55,485	55,000	55,000	55,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
ア 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
イ ち 退 職 手 当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
イ そ の 他	47,011	48,830	53,961	51,424	55,485	55,000	55,000	55,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
(2) 営 業 外 費 用 (G)	9,297	14,310	7,556	7,038	6,615	6,300	5,972	5,632	5,283	4,928	4,566	4,198	3,822		
ア 支 払 利 息	7,486	7,402	7,230	6,916	6,615	6,300	5,972	5,632	5,283	4,928	4,566	4,198	3,822		
イ ち 一 時 借 入 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
イ そ の 他	1,811	6,908	326	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 収 支 差 引 (A)-(E)	7,565	6	10,034	9,792	5,228	8,852	9,722	8,312	9,168	17,585	19,550	20,611	20,962		
1 資 本 的 収 入 (F)	34,726	60,208	62,143	57,530	59,093	53,381	47,301	47,294	50,784	42,720	41,115	40,420	40,441		
(1) 地 方 債 債 償 還 金	13,400	31,100	29,812	25,932	28,590	24,909	19,757	19,467	22,721	15,554	14,043	13,443	13,559		
イ ち 資 本 費 平 準 化 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 他 会 計 補 助 金	13,631	14,609	19,741	17,198	17,103	15,072	15,544	15,828	16,064	15,166	15,072	14,977	14,883		
(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	4,833	10,000	7,970	10,000	9,000	9,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
(6) 工 事 負 担 金	2,862	4,499	4,620	4,400	4,400	4,400	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
(7) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 資 本 的 支 出 (G)	37,193	66,797	67,412	72,413	64,321	62,233	57,023	55,606	59,952	60,305	60,664	61,030	61,404		
(1) 建 設 改 良 費	23,562	52,656	52,912	57,003	48,000	45,000	39,000	36,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	個 棟 と 案 分	
イ ち 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 地 方 債 債 償 還 金 (H)	13,631	14,141	14,500	15,410	16,321	17,233	18,023	19,606	19,952	20,305	20,664	21,030	21,404		
(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)	△ 2,467	△ 6,589	△ 5,269	△ 14,883	△ 5,228	△ 8,852	△ 9,722	△ 8,312	△ 9,168	△ 17,585	△ 19,550	△ 20,611	△ 20,962		
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	5,098	△ 6,583	4,765	△ 5,091	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	0		
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	1,811	6,909	326	5,091	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	0		
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	6,909	326	5,091	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	0		
実 質 収 支 差 引 (N)-(O) (P)	6,909	326	5,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	管 渠 等 更 新 時 へ の 備 え	
赤 字 (Q)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収 益 的 収 支 比 率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	91	82	94	92	86	89	89	86	86	96	99	99	99		
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)	21,815	22,267	22,338	22,342	22,146	21,709	21,669	21,574	21,068	20,966	20,830	20,716	20,574		
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 事 業 の 規 模 (V)	21,815	22,267	22,338	22,342	22,146	21,709	21,669	21,574	21,068	20,966	20,830	20,716	20,574	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)	400,031	416,990	432,302	442,824	455,092	462,769	464,503	464,363	467,131	462,380	455,759	448,171	440,326		
○ 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		42,058	40,879	49,213	45,911	45,182	48,443	49,024	47,370	43,384	51,548	53,287	54,093	54,210	
	うち 基 準 内 繰 入 金	20,461	21,543	24,939	23,265	22,896	24,548	24,843	24,004	21,984	26,121	27,003	27,411	27,470	
	うち 基 準 外 繰 入 金	21,597	19,336	24,275	22,646	22,286	23,895	24,181	23,365	21,399	25,426	26,284	26,682	26,739	
資 本 的 収 支 分		13,631	14,609	19,741	17,198	17,103	15,072	15,544	15,828	16,064	15,166	15,072	14,977	14,883	
	うち 基 準 内 繰 入 金	168	0	122	106	105	93	96	98	99	93	93	92	92	
	うち 基 準 外 繰 入 金	13,463	14,609	19,619	17,092	16,998	14,979	15,448	15,730	15,965	15,073	14,979	14,885	14,791	
合 計		55,689	55,488	68,954	63,109	62,285	63,515	64,568	63,197	59,447	66,714	68,358	69,070	69,092	