

別紙2-5 投資・財源計画書(個別排水処理)

(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)	8,381	7,626	8,717	4,565	7,113	7,187	7,146	6,935	6,393	6,430	6,231	6,132	5,990	
	(1) 営 業 収 益 (B)	2,436	2,309	2,316	2,317	2,296	2,251	2,247	2,237	2,185	2,174	2,160	2,148	2,133	
	ア 料 金 収 入	2,436	2,309	2,316	2,317	2,296	2,251	2,247	2,237	2,185	2,174	2,160	2,148	2,133	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 営 業 外 収 益	5,945	5,317	6,401	2,248	4,816	4,936	4,899	4,698	4,209	4,255	4,071	3,984	3,856	
	ア 他 会 計 繰 入 金	5,945	5,317	6,401	2,248	4,816	4,936	4,899	4,698	4,209	4,255	4,071	3,984	3,856	
	イ そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 総 費 用 (D)	7,884	8,545	7,991	8,055	7,461	7,363	7,314	7,265	7,167	7,112	7,060	6,956	6,901	
	(1) 営 業 費 用	5,882	7,413	6,580	6,664	6,500	6,450	6,450	6,450	6,400	6,400	6,400	6,350	6,350	
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	5,882	7,413	6,580	6,664	6,500	6,450	6,450	6,450	6,400	6,400	6,400	6,350	6,350		
(2) 営 業 外 費 用	2,002	1,132	1,411	1,391	961	913	864	815	767	712	660	606	551		
ア 支 払 利 息	1,222	1,132	1,053	1,007	961	913	864	815	767	712	660	606	551		
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	780	0	358	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	497	△ 919	726	△ 3,491	△ 348	△ 176	△ 168	△ 330	△ 774	△ 683	△ 829	△ 824	△ 911		
1 資 本 的 収 入 (F)	6,552	3,911	5,285	4,604	4,579	4,035	4,161	4,237	4,300	4,060	4,035	4,010	3,984		
(1) 地 方 債 債 償 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	6,552	3,911	5,285	4,604	4,579	4,035	4,161	4,237	4,300	4,060	4,035	4,010	3,984		
(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 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(6) 工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(7) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 資 本 的 支 出 (G)	6,552	3,911	2,263	2,308	2,355	2,403	2,451	2,501	2,552	2,603	2,656	2,710	2,765		
(1) 建 設 改 良 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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)	6,552	3,911	2,263	2,308	2,355	2,403	2,451	2,501	2,552	2,603	2,656	2,710	2,765		
(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)	0	0	3,022	2,296	2,224	1,632	1,710	1,736	1,749	1,457	1,379	1,300	1,219		
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	497	△ 919	3,748	△ 1,195	1,876	1,456	1,542	1,406	975	774	550	476	308		
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)	780	1,277	358	4,106	2,911	4,787	6,243	7,785	9,191	10,166	10,940	11,490	11,966		
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)	1,277	358	4,106	2,911	4,787	6,243	7,785	9,191	10,166	10,940	11,490	11,966	12,274		
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)	1,277	358	4,106	2,911	4,787	6,243	7,785	9,191	10,166	10,940	11,490	11,966	12,274	管渠等更新時への備え	
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) (Q)	58	61	85	44	72	74	73	71	66	66	64	63	62		
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)	2,436	2,309	2,316	2,317	2,296	2,251	2,247	2,237	2,185	2,174	2,160	2,148	2,133		
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)	2,436	2,309	2,316	2,317	2,296	2,251	2,247	2,237	2,185	2,174	2,160	2,148	2,133	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 債 残 高 (X)	54,552	50,641	48,378	46,070	43,715	41,312	38,861	36,360	33,808	31,205	28,549	25,839	23,074		
○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		5,876	6,317	7,939	9,038	6,528	7,515	7,519	7,529	7,535	7,542	7,556	7,517	7,533	
	うち 基準内繰入金	2,585	2,335	3,493	3,977	2,872	3,306	3,308	3,313	3,315	3,318	3,324	3,307	3,314	
	うち 基準外繰入金	3,291	3,982	4,446	5,061	3,655	4,208	4,210	4,216	4,219	4,223	4,231	4,209	4,218	
資 本 的 収 支 分		3,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	うち 基準内繰入金	2,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	うち 基準外繰入金	1,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		9,701	6,317	7,939	9,038	6,528	7,515	7,519	7,529	7,535	7,542	7,556	7,517	7,533	