

## 投資・財政計画 (収支計画)

公共下水道事業特別会計(公共下水道事業)

区 分		年 度													
		26年度 (決算)	27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (決算)	元年度 (決算)	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度		
収 益	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	363,600	381,069	386,738	384,074	377,665	406,475	339,052	320,376	309,239	304,622	321,172	325,379	
		(1) 営 業 収 益 (B)	163,740	166,036	167,774	171,069	168,321	167,120	172,207	173,829	172,641	171,721	167,486	165,100	
		ア 料 金 収 入	148,512	150,585	153,426	156,351	154,068	152,802	157,989	158,516	157,407	156,198	154,990	153,804	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他	15,228	15,451	14,348	14,718	14,253	14,318	14,218	15,313	15,234	15,523	12,496	11,296	
		(2) 営 業 外 収 益	199,860	215,033	218,964	213,005	209,344	239,355	166,845	146,547	136,598	132,901	153,686	160,279	
	収 益 的 支 出	ア 他 会 計 繰 入 金	198,057	205,302	207,520	208,285	209,091	210,752	139,471	135,427	122,048	123,521	133,406	140,011	
		イ そ の 他	1,803	9,731	11,444	4,720	253	28,603	27,374	11,120	14,550	9,380	20,280	20,268	
		2 総 費 用 (D)	182,695	191,162	188,957	186,530	160,439	174,473	182,064	165,063	163,484	153,230	160,520	155,142	
		(1) 営 業 費 用	95,194	108,439	111,126	113,565	92,435	111,451	123,830	111,789	115,186	109,805	121,984	120,996	
資 本 的 収 入	ア 職 員 給 与 費	5,713	5,824	5,925	7,347	7,427	7,681	7,929	7,992	8,010	8,026	8,042	8,059		
	ウ ち 退 職 手 当														
	イ そ の 他	89,481	102,615	105,201	106,218	85,008	103,770	115,901	103,797	107,176	101,779	113,942	112,937		
	(2) 営 業 外 費 用	87,501	82,723	77,831	72,965	68,004	63,022	58,234	53,274	48,298	43,424	38,535	34,146		
	ア 支 払 利 息	85,998	81,927	77,420	72,771	67,961	63,022	57,940	53,025	48,121	43,319	38,502	34,146		
	ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他	1,503	796	411	194	43		294	249	177	105	33				
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	180,905	189,907	197,781	197,544	217,226	232,002	156,988	155,313	145,755	151,392	160,652	170,237			
資 本 的 支 出	資 本 的 収 入 (F)	1 資 本 的 収 入 (F)	76,842	36,704	32,746	28,635	40,798	67,381	140,134	227,361	282,112	268,308	182,906	165,055	
		(1) 地 方 債	46,600	13,500	12,600	2,900	19,900	29,400	111,100	161,900	196,300	191,800	145,800	130,700	
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債								105,200	112,800	117,300	121,100	114,500	102,100
		(2) 他 会 計 補 助 金	6,309	7,657	9,006	10,357	10,420	10,486	10,554	10,626	9,989	9,090	9,090	9,090	
		(3) 他 会 計 借 入 金													
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金													
		(5) 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金	4,000		3,750	2,927	4,579	22,098		43,340	74,960	66,620	27,230	24,500	
	(6) 工 事 負 担 金	7,228	8,240	2,805	7,662	2,704	2,398	9,581	5,004	693	678	666	655		
	(7) そ の 他	12,705	7,307	4,585	4,789	3,195	2,999	8,899	6,491	170	120	120	110		
	資 本 的 支 出 (G)	2 資 本 的 支 出 (G)	245,745	220,359	221,783	212,113	238,718	273,133	239,337	329,347	389,674	383,443	311,703	307,235	
(1) 建 設 改 良 費		59,740	24,759	20,935	5,907	27,693	54,510	14,799	98,231	154,130	137,440	58,650	53,210		
ウ ち 職 員 給 与 費															
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		186,005	195,600	200,848	206,206	211,025	218,623	224,538	231,116	235,544	246,003	253,053	254,025		
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金															
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金															
(5) そ の 他															
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 168,903	△ 183,655	△ 189,037	△ 183,478	△ 197,920	△ 205,752	△ 99,203	△ 101,986	△ 107,562	△ 115,135	△ 128,797	△ 142,180			

## 投資・財政計画 (収支計画)

公共下水道事業特別会計(公共下水道事業)

区 分	年 度											
	26年度 (決算)	27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (決算)	元年度 (決算)	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	12,002	6,252	8,744	14,066	19,306	26,250	57,785	53,327	38,193	36,258	31,855	28,057
積 立 金 (K)	9,449	8,269	8,744	14,066	19,279	17,138	66,910	53,327	38,193	36,258	31,855	28,057
前年度からの繰越金 (L)	520	3,073				27	9,125					
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	3,073	1,056			27	9,139						
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	3,073				27	9,125						
実 質 収 支 黒 字 (P)		1,056				14						
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )												
収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	98.6	98.5	99.2	97.8	101.7	103.4	83.4	80.9	77.5	76.3	77.7	79.5
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額 (R)												
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)	163,740	166,036	167,774	171,069	168,321	167,120	172,207	173,829	172,641	171,721	167,486	165,100
地方財政法による 資金不足の比率 ((R)/(S)×100)												
健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額 (T)												
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)												
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 (V)												
健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((T)/(V)×100)												
他会計借入金残高 (W)												
地 方 債 残 高 (X)	3,868,282	3,686,182	3,497,934	3,294,628	3,103,503	2,914,280	2,800,842	2,731,626	2,692,382	2,638,180	2,530,927	2,407,601

○他会計繰入金

区 分	年 度											
	26年度 (決算)	27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (決算)	元年度 (決算)	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
収益的収支分	202,784	210,028	212,246	213,011	213,818	215,479	144,197	140,153	126,774	127,769	134,347	140,011
うち基準内繰入金	201,849	209,121	211,324	212,084	212,904	214,578	143,283	139,208	125,829	126,824	133,402	139,066
うち基準外繰入金	935	907	922	927	914	901	914	945	945	945	945	945
資本的収支分	6,309	7,657	9,006	10,357	10,420	10,485	10,554	10,626	9,989	9,090	9,090	9,090
うち基準内繰入金	6,309	7,657	9,006	10,357	10,420	10,485	10,554	10,626	9,989	9,090	9,090	9,090
うち基準外繰入金												
合 計	209,093	217,685	221,252	223,368	224,238	225,964	154,751	150,779	136,763	136,859	143,437	149,101