

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)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)										
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	363,600	381,069	390,913	390,216	375,245	378,996	389,917	409,415	400,993	390,375	381,607	363,469		
	(1) 営 業 収 益 (B)	163,740	166,036	164,593	168,338	164,021	164,873	166,083	167,557	166,754	165,818	162,279	160,555		
	ア 料 金 収 入	148,512	150,585	153,537	153,253	149,519	150,527	151,461	151,049	150,620	150,139	149,625	149,104		
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
	ウ そ の 他	15,228	15,451	11,056	15,085	14,502	14,346	14,622	16,508	16,134	15,679	12,654	11,451		
	(2) 営 業 外 収 益	199,860	215,033	226,320	221,878	211,224	214,123	223,834	241,858	234,239	224,557	219,328	202,914		
	ア 他 会 計 繰 入 金	198,057	205,302	213,872	210,995	211,121	214,061	216,257	218,052	219,415	218,985	215,418	202,867		
	イ そ の 他	1,803	9,731	12,448	10,883	103	62	7,577	23,806	14,824	5,572	3,910	47		
	2 総 費 用 (D)	182,695	191,162	192,860	194,984	161,083	152,194	169,515	183,512	168,270	153,783	149,646	143,412		
	(1) 営 業 費 用	95,194	108,439	115,029	121,978	92,791	87,293	107,914	126,112	115,979	106,750	107,936	106,453		
	ア 職 員 給 与 費	5,713	5,824	5,724	7,280	7,360	7,441	7,523	7,605	7,689	7,774	7,860	7,947		
	ウ ち 退 職 手 当														
	イ そ の 他	89,481	102,615	109,305	114,698	85,432	79,853	100,392	118,507	108,289	98,976	100,076	98,506		
	(2) 営 業 外 費 用	87,501	82,723	77,831	73,006	68,292	64,901	61,601	57,400	52,291	47,033	41,710	36,958		
ア 支 払 利 息	85,998	81,927	77,420	72,812	68,239	64,901	61,601	57,400	52,291	47,033	41,710	36,958			
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他	1,503	796	411	194	53										
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	180,905	189,907	198,053	195,232	214,162	226,802	220,402	225,903	232,723	236,592	231,961	220,057			
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	76,842	36,704	33,928	26,519	170,645	186,776	121,369	23,629	22,942	22,002	21,967	21,938		
	(1) 地 方 債	46,600	13,500	13,500	3,000	80,800	89,700	57,400	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500		
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債														
	(2) 他 会 計 補 助 金	6,309	7,657	9,006	10,357	10,420	10,485	10,554	10,627	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			3,000	75,800	84,800	52,450	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596		
	(6) 工 事 負 担 金	7,228	8,240	2,533	10,162	3,625	1,791	965	906	857	816	781	752		
	(7) そ の 他	12,705	7,307	8,889											
	2 資 本 的 支 出 (G)	245,745	220,359	223,237	212,206	372,625	398,223	340,021	248,570	254,767	257,746	253,120	238,735		
	(1) 建 設 改 良 費	59,740	24,759	22,389	6,000	161,600	179,600	114,900	17,192	17,192	17,192	17,192	17,192		
	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	225,121	231,378	237,575	240,554	235,928	221,543		
	(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	△ 189,309	△ 185,687	△ 201,980	△ 211,447	△ 218,652	△ 224,942	△ 231,826	△ 235,745	△ 231,153	△ 216,798			

## 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)

(単位:千円, %)

年 度	26年度 (決算)	27年度 (決算)	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	12,002	6,252	8,744	9,545	12,182	15,355	1,750	961	897	847	807	3,260
積 立 金 (K)	9,449	8,269	8,744	9,545	12,182	15,355	1,750	961	897	847	807	3,260
前年度からの繰越金 (L)	520	3,073										
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	3,073	1,056										
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	3,073											
実 質 収 支 黒 字 (P)		1,056										
(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	99.3	97.3	100.8	102.2	98.8	98.7	98.8	99.0	99.0	99.6
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	164,593	168,338	164,021	164,873	166,083	167,557	166,754	165,818	162,279	160,555
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	3,498,834	3,295,628	3,165,403	3,036,480	2,868,759	2,645,881	2,416,805	2,184,751	1,957,323	1,744,280

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	26年度 (決算)	27年度 (決算)	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度
区 分												
収益的収支分	202,784	210,028	215,006	215,722	215,847	218,788	220,983	222,778	224,141	223,233	216,359	202,867
うち基準内繰入金	201,849	209,121	214,112	214,802	214,927	217,859	220,044	221,839	223,202	222,294	215,420	201,928
うち基準外繰入金	935	907	894	920	920	929	939	939	939	939	939	939
資本的収支分	6,309	7,657	9,006	10,357	10,420	10,485	10,554	10,627	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	10,627	9,989	9,090	9,090	9,090
うち基準外繰入金												
合 計	209,093	217,685	224,012	226,079	226,267	229,273	231,537	233,405	234,130	232,323	225,449	211,957