

投資・財政計画
(収支計画)

社管町(農業集落排水事業)

(単位:千円, %)

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	前年度 (決算)	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	38年度
収益的収入	1 総収入	71,497	73,033	70,622	68,861	66,480	65,090	64,047	63,248	62,911	62,997	63,172	63,445	
	(1) 営業収入	24,545	24,814	24,498	26,828	26,764	26,636	26,572	26,508	29,094	29,023	28,882	28,460	
	ア 料金収入	24,545	24,814	24,498	26,828	26,764	26,636	26,572	26,508	29,094	29,023	28,882	28,460	
	イ 雨水処理負担金													
	ウ 受託工事収益													
	エ その他													
	(2) 営業外収入	46,952	48,219	46,124	42,033	39,716	38,454	37,475	36,740	33,817	33,974	34,290	34,985	
	ア 他会社収入	46,912	48,159	46,124	42,033	39,716	38,454	37,475	36,740	33,817	33,974	34,290	34,985	
	イ その他	40	60											
	2 総費用	71,497	73,033	70,622	68,861	66,480	65,090	64,047	63,248	62,911	62,997	63,172	63,445	
(1) 営業費用	53,821	53,115	55,810	56,325	55,995	56,580	57,181	57,789	58,403	59,024	59,552	60,287		
ア 職員給与	4,316	4,330	4,300	4,300	3,440	3,509	3,579	3,651	3,724	3,798	3,874	3,951		
イ その他	49,505	48,785	51,510	52,025	52,545	53,071	53,602	54,138	54,679	55,226	55,778	56,336		
(2) 営業外費用	17,676	19,918	14,812	12,536	10,495	8,510	6,866	5,459	4,508	3,973	3,520	3,158		
ア 支払利息	16,027	14,278	12,492	10,193	8,128	6,220	4,553	3,123	2,148	1,590	1,113	727		
イ その他	1,649	5,640	2,320	2,343	2,367	2,290	2,313	2,336	2,360	2,383	2,407	2,431		
3 収支差引	(A)-(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的収入	1 資本金的収入	111,758	128,588	210,076	119,194	98,484	94,446	92,225	83,760	61,283	50,926	42,710	43,315	
	(1) 地方債	49,800	56,300	108,800	55,700	47,800	48,400	49,000	49,200	48,600	48,100	37,600	36,900	
	(2) 他会社補助金	34,488	40,641	40,476	39,767	40,684	36,046	33,225	24,560	12,683	2,826	5,110	6,415	
	(3) 他会社借入金													
	(4) 固定資産売却代金													
	(5) 国(都道府県)補助金	27,470	31,647	25,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000					
	(6) 工事負担金			35,300	23,727									
資本的支出	2 資本的支出	111,744	128,799	210,077	119,138	98,488	94,493	92,238	83,713	61,305	50,887	42,773	43,268	
	(1) 建設改良費	67,507	70,632	141,550	49,795	26,540	26,609	26,679	26,751	16,824	16,898	16,974	28,051	
	(2) 地方債償還金	4,316	4,316	4,300	4,300	3,440	3,509	3,579	3,651	3,724	3,798	3,874	3,951	
	(3) 他会社長期借入金返還金	44,237	58,167	68,527	69,343	71,948	67,884	65,559	56,962	44,481	33,989	25,799	15,217	
	(4) 他会社への繰出金													
3 収支差引	(F)-(G)	14	△ 211	△ 1	56	△ 4	△ 47	△ 13	47	△ 22	39	△ 63	47	

投資・財政計画
(収支計画)

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔見込〕	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	38年度
収支再差引 積立金	(E)+(I)	14	△ 211	△ 1	56	△ 4	△ 47	△ 13	47	△ 22	39	△ 63	47
	(K)												
前年度からの繰越金	(L)	317	331	120	119	175	171	124	111	158	136	175	112
前年度繰上充用金	(M)												
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M)	331	120	119	175	171	124	111	158	136	175	112	159
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)												
実質収支	(P)	331	120	119	175	171	124	111	158	136	175	112	159
(N)-(O)	(Q)												
赤字比率	$\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$												
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$	61.8	55.7	50.8	49.8	48.0	48.9	49.4	52.6	58.6	65.0	71.0	80.7
地方財政法施行令第20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)	24,545	24,814	24,498	26,828	26,764	26,636	26,572	26,508	29,094	29,023	28,882	28,460
資金不足比率	$\frac{(R)}{(S)} \times 100$												

○他会計繰入金

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔見込〕	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	38年度
収益的収支分	うち基準内繰入金	46,912	48,159	46,124	42,033	39,716	38,454	37,475	36,740	33,817	33,974	34,290	34,985
	うち基準外繰入金	13,766	14,132	13,535	12,335	11,655	11,285	10,998	10,782	9,924	9,970	10,063	10,267
資本的収支分	うち基準内繰入金	33,146	34,027	32,589	29,698	28,061	27,169	26,477	25,958	23,893	24,004	24,227	24,718
	うち基準外繰入金	34,488	40,641	40,476	39,767	40,684	36,046	33,225	24,560	12,683	2,826	5,110	6,415
合計	うち基準内繰入金	20,908	24,638	24,538	24,108	24,664	21,852	20,142	14,889	7,689	1,713	3,097	3,888
	うち基準外繰入金	13,580	16,003	15,938	15,659	16,020	14,194	13,083	9,671	4,994	1,113	2,013	2,527

(単位：千円)