

投資・財政計画(公共下水道事業特別会計)

(単位:千円, %)

| 区 分       |                     | 年 度                   | 前々年度<br>(決算) | 前年度<br>(決算<br>見込) | 本年度      | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 | 平成<br>31年度 | 平成<br>32年度 | 平成<br>33年度 | 平成<br>34年度 | 平成<br>35年度 | 平成<br>36年度 | 平成<br>37年度 |
|-----------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                     |                       |              |                   |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 収益的<br>収入 | 1                   | 総 収 益 (A)             | 248,235      | 251,067           | 281,910  | 348,067    | 344,911    | 342,380    | 332,624    | 328,583    | 324,439    | 320,199    | 315,878    | 311,521    |
|           | (1)                 | 営 業 収 益 (B)           | 141,203      | 138,902           | 138,908  | 140,457    | 141,402    | 142,502    | 143,602    | 144,702    | 145,802    | 146,902    | 148,002    | 149,102    |
|           |                     | ア 料 金 収 入             | 141,146      | 138,750           | 138,908  | 140,322    | 141,402    | 142,502    | 143,602    | 144,702    | 145,802    | 146,902    | 148,002    | 149,102    |
|           |                     | イ 受 託 工 事 収 益 (C)     |              |                   |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|           |                     | ウ そ の 他               | 57           | 152               |          | 135        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|           | (2)                 | 営 業 外 収 益             | 107,032      | 112,165           | 143,002  | 207,610    | 203,509    | 199,878    | 189,022    | 183,881    | 178,637    | 173,297    | 167,876    | 162,419    |
|           |                     | ア 他 会 計 繰 入 金         | 106,283      | 112,117           | 142,982  | 207,590    | 203,489    | 199,858    | 189,002    | 183,861    | 178,617    | 173,277    | 167,856    | 162,399    |
|           |                     | イ そ の 他               | 749          | 48                | 20       | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         |
|           | 2                   | 総 費 用 (D)             | 248,235      | 251,067           | 281,910  | 270,890    | 260,070    | 256,879    | 246,463    | 241,762    | 236,958    | 232,058    | 227,077    | 222,060    |
|           | (1)                 | 営 業 費 用               | 147,427      | 161,131           | 193,335  | 186,413    | 182,072    | 183,335    | 177,503    | 177,503    | 177,503    | 177,503    | 177,503    | 177,503    |
|           |                     | ア 職 員 給 与 費           | 23,888       | 24,898            | 25,471   | 25,788     | 25,788     | 25,788     | 25,788     | 25,788     | 25,788     | 25,788     | 25,788     | 25,788     |
|           |                     | ウ ち 退 職 手 当           | 2,232        | 2,464             | 2,516    | 2,478      | 2,516      | 2,516      | 2,516      | 2,516      | 2,516      | 2,516      | 2,516      | 2,516      |
|           |                     | イ そ の 他               | 123,539      | 136,233           | 167,864  | 160,625    | 156,284    | 157,547    | 151,715    | 151,715    | 151,715    | 151,715    | 151,715    | 151,715    |
|           | (2)                 | 営 業 外 費 用             | 100,808      | 89,936            | 88,575   | 84,477     | 77,998     | 73,544     | 68,960     | 64,259     | 59,455     | 54,555     | 49,574     | 44,557     |
|           | ア 支 払 利 息           | 100,808               | 89,936       | 88,575            | 84,477   | 77,998     | 73,544     | 68,960     | 64,259     | 59,455     | 54,555     | 49,574     | 44,557     |            |
|           | ウ ち 一 時 借 入 金 利 息   |                       |              |                   |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|           | イ そ の 他             |                       |              |                   |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3         | 収 支 差 引 (A)-(D) (E) |                       |              |                   | 77,177   | 84,841     | 85,501     | 86,161     | 86,821     | 87,481     | 88,141     | 88,801     | 89,461     |            |
| 資本的<br>収入 | 1                   | 資 本 的 収 入 (F)         | 300,066      | 328,281           | 320,218  | 259,966    | 261,868    | 273,365    | 279,423    | 285,452    | 289,527    | 293,696    | 296,022    | 297,171    |
|           | (1)                 | 地 方 債                 | 134,400      | 172,700           | 196,400  | 198,800    | 187,840    | 182,440    | 155,872    | 155,872    | 155,872    | 155,872    | 155,872    | 155,872    |
|           |                     | ウ ち 資 本 費 平 準 化 債     | 70,200       | 73,800            | 87,300   | 91,900     | 69,840     | 69,840     | 55,872     | 55,872     | 55,872     | 55,872     | 55,872     | 55,872     |
|           | (2)                 | 他 会 計 補 助 金           | 119,982      | 89,445            | 63,458   | 6,196      | 13,668     | 30,565     | 63,191     | 69,220     | 73,295     | 77,464     | 79,790     | 80,939     |
|           | (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   | 23,244       | 46,272            | 50,000   | 48,000     | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 50,000     |
|           | (6)                 | 工 事 負 担 金             | 22,440       | 19,864            | 10,360   | 6,970      | 10,360     | 10,360     | 10,360     | 10,360     | 10,360     | 10,360     | 10,360     | 10,360     |
|           | (7)                 | そ の 他                 |              |                   |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|           | 2                   | 資 本 的 支 出 (G)         | 308,346      | 336,054           | 324,218  | 341,143    | 346,709    | 358,866    | 365,584    | 372,273    | 377,008    | 381,837    | 384,823    | 386,632    |
|           | (1)                 | 建 設 改 良 費             | 93,857       | 134,727           | 109,800  | 115,500    | 109,800    | 109,800    | 109,800    | 109,800    | 109,800    | 109,800    | 109,800    | 109,800    |
|           |                     | ウ ち 職 員 給 与 費         | 25,790       | 22,632            | 20,000   | 19,530     | 19,530     | 19,530     | 19,530     | 19,530     | 19,530     | 19,530     | 19,530     | 19,530     |
|           | (2)                 | 地 方 債 償 還 金 (H)       | 214,489      | 201,327           | 212,418  | 223,643    | 234,909    | 247,066    | 253,784    | 260,473    | 265,208    | 270,037    | 273,023    | 274,832    |
|           | (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               |                       |              | 2,000             | 2,000    | 2,000      | 2,000      | 2,000      | 2,000      | 2,000      | 2,000      | 2,000      | 2,000      |            |
| 3         | 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | △ 8,280               | △ 7,773      | △ 4,000           | △ 81,177 | △ 84,841   | △ 85,501   | △ 86,161   | △ 86,821   | △ 87,481   | △ 88,141   | △ 88,801   | △ 89,461   |            |

投資・財政計画(公共下水道事業特別会計)

(単位:千円, %)

| 区 分                              | 年 度   | 前々年度<br>(決算) | 前年度<br>(決算<br>見込) | 本年度     | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 | 平成<br>31年度 | 平成<br>32年度 | 平成<br>33年度 | 平成<br>34年度 | 平成<br>35年度 | 平成<br>36年度 | 平成<br>37年度 |
|----------------------------------|---|--------------|-------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 収 支 再 差 引                        | (E)+(I) (J)                                   | △ 8,280      | △ 7,773           | △ 4,000 | △ 4,000    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 積 立 金                            | (K)   |              |                   |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 前年度からの繰越金                        | (L)   | 20,053       | 11,773            | 4,000   | 4,000      |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 前年度繰上充用金                         | (M)   |              |                   |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 形 式 収 支                          | (J)-(K)+(L)-(M) (N)                           | 11,773       | 4,000             |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 翌年度へ繰り越すべき財源                     | (O)   |              |                   |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 実 質 収 支                          | 黒字 (P)  |              |                   |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| (N)-(O)                          | 赤字 (Q)  |              |                   |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 赤字比率                             | $\left(\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100\right)$ |              |                   |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 収益的収支比率                          | $\left(\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100\right)$ | 53.6%        | 55.5%             | 57.0%   | 70.4%      | 69.7%      | 67.9%      | 66.5%      | 65.4%      | 64.6%      | 63.8%      | 63.2%      | 62.7%      |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した<br>資金の不足額 | (R)   |              |                   |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 営業収益－受託工事収益                      | (B)-(C) (S)                                   | 141,203      | 138,902           | 138,908 | 140,457    | 141,402    | 142,502    | 143,602    | 144,702    | 145,802    | 146,902    | 148,002    | 149,102    |
| 地方財政法による<br>資金不足の比率              | $((R)/(S) \times 100)$                        |              |                   |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 健全化法施行令第16条により算定した<br>資金の不足額     | (T)   |              |                   |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 健全化法施行規則第6条に規定する<br>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<br>事業の規模      | (V)   |              |                   |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 健全化法第22条により算定した<br>資金不足比率        | $((T)/(V) \times 100)$                        |              |                   |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 他会計借入金残高                         | (W)   |              |                   |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 地 方 債 残 高                        | (X)   |              |                   |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 区 分    | 年 度      | 前々年度<br>(決算) | 前年度<br>(決算<br>見込) | 本年度     | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 | 平成<br>31年度 | 平成<br>32年度 | 平成<br>33年度 | 平成<br>34年度 | 平成<br>35年度 | 平成<br>36年度 | 平成<br>37年度 |
|--------|----------|--------------|-------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 収益的収支分 |          | 106,283      | 112,117           | 142,982 | 207,590    | 203,489    | 199,858    | 189,002    | 183,861    | 178,617    | 173,277    | 167,856    | 162,399    |
|        | うち基準内繰入金 | 100,808      | 89,936            | 88,575  | 84,477     | 77,998     | 73,544     | 68,960     | 64,259     | 59,455     | 54,555     | 49,574     | 44,557     |
|        | うち基準外繰入金 | 5,475        | 22,181            | 54,407  | 123,113    | 125,491    | 126,314    | 120,042    | 119,602    | 119,162    | 118,722    | 118,282    | 117,842    |
| 資本的収支分 |          | 119,982      | 89,445            | 63,458  | 6,196      | 13,668     | 30,565     | 63,191     | 69,220     | 73,295     | 77,464     | 79,790     | 80,939     |
|        | うち基準内繰入金 | 119,982      | 89,445            | 63,458  | 6,196      | 13,668     | 30,565     | 63,191     | 69,220     | 73,295     | 77,464     | 79,790     | 80,939     |
|        | うち基準外繰入金 |              |                   |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 合 計    |          | 226,265      | 201,562           | 206,440 | 213,786    | 217,157    | 230,423    | 252,193    | 253,081    | 251,912    | 250,741    | 247,646    | 243,338    |