

(法非適用企業)

収支計画(※)

(単位:千円,%)

区 分		年 度											
		平成26年度 (決算)	平成27年度 (決算)	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
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	135,736	123,696	142,738	128,120	130,808	149,096	165,809	166,091	162,426	155,885	150,263	144,556
	(1) 営 業 収 益 (B)	19,947	31,823	39,714	51,806	58,811	77,096	74,969	74,197	74,151	72,198	71,028	70,709
	ア 料 金 収 入	19,947	27,424	35,502	44,828	54,111	71,496	70,269	69,497	68,551	67,498	66,328	65,109
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他 (雨水処理負担金)		4,399	4,212	6,978	4,700	5,600	4,700	4,700	5,600	4,700	4,700	5,600
	(2) 営 業 外 収 益	115,789	91,873	103,024	76,314	71,997	72,000	90,840	91,894	88,275	83,687	79,235	73,847
	ア 他 会 計 繰 入 金	111,248	86,411	92,784	68,314	66,997	71,000	90,840	91,894	88,275	83,687	79,235	73,847
	イ そ の 他 (督促手数料、消費税還付金)	4,541	5,462	10,240	8,000	5,000	1,000						
	2 総 費 用 (D)	124,038	123,550	149,798	144,916	143,821	163,206	165,809	166,091	162,426	155,885	150,263	144,556
	(1) 営 業 費 用	44,580	46,284	66,472	60,865	61,773	73,109	74,257	75,473	75,309	74,730	74,358	73,155
	ア 職 員 給 与 費 うち退職手当							13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
	イ そ の 他 (一般管理費、処理場管理費)	44,580	46,284	66,472	60,865	61,773	61,609	61,557	61,283	61,109	61,030	60,658	59,455
	(2) 営 業 外 費 用	79,458	77,266	83,326	84,051	82,048	90,097	91,552	90,618	87,117	81,155	75,905	71,401
	ア 支 払 利 息 うち一時借入金利息	75,118	72,234	75,202	65,014	71,868	77,556	79,752	78,818	74,217	69,155	63,705	58,301
イ そ の 他 (雨水管理費、污水管路管理費)	4,340	5,032	8,124	19,037	10,180	12,541	11,800	11,800	12,900	12,000	12,200	13,100	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	11,698	146	△ 7,060	△ 16,796	△ 13,013	△ 14,110							
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	988,714	1,436,136	3,470,170	5,994,484	3,310,595	1,209,324	501,712	520,391	550,058	575,512	574,951	580,099
	(1) 地 方 債 うち資本費平準化債	234,800	310,500	534,760	743,400	491,513	281,210	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
	うち資本費平準化債	84,600	91,800	92,700	89,400	89,400	89,400	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000
	(2) 他 会 計 補 助 金	163,277	286,573	572,062	993,980	591,036	282,562	217,984	239,988	270,795	298,329	299,984	305,693
	(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	547,421	822,805	2,347,851	4,229,519	2,209,350	623,852	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
	(6) 工 事 負 担 金	18,233	16,258	15,497	27,585	18,696	21,700	15,728	12,403	11,263	9,183	6,967	6,406
	(7) そ の 他	24,983											
	2 資 本 的 支 出 (G)	979,167	1,385,358	3,535,225	5,977,688	3,297,582	1,195,214	501,712	520,391	550,058	575,512	574,951	580,099
	(1) 建 設 改 良 費 うち職員給与費	762,652	1,139,935	3,237,922	5,724,475	3,031,500	917,503	208,800	208,800	208,800	208,800	208,800	208,800
	うち職員給与費	3,689	3,898	4,121	3,863	4,200	4,200	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	216,515	230,295	289,303	253,213	266,082	277,711	292,912	311,591	341,258	366,712	366,151	371,299
	(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 (污水整備等計画策定業務委託料他)		15,128	8,000										
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	9,547	50,778	△ 65,055	16,796	13,013	14,110							

(法非適用企業)

収支計画(※)

(単位:千円,%)

区 分	年 度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	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
		(決算)	(決算)	(決算見込)									
収 支 再 差 引	(E)+(I) (J)	21,245	50,924	△ 72,115									
積 立 金	(K)												
前年度からの繰越金	(L)		21,245	72,115									
前年度繰上充用金	(M)												
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	21,245	72,169										
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)		54										
実 質 収 支	黒 字 (P)	21,245	72,115										
	赤 字 (Q)												
赤 字 比 率	$\left(\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100 \right)$												
収益的収支比率	$\left(\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100 \right)$												
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)												
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益	(B)-(C) (S)	19,947	31,823	39,714	51,806	58,811	77,096	74,969	74,197	74,151	72,198	71,028	70,709
地 方 財 政 法 に よ る 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 資 金 の 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	$((T)/(V) \times 100)$												
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	平成26年度	平成27年度	平成28年度	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
		(決算)	(決算)	(決算見込)									
収益的収支分		111,248	86,411	92,784	68,314	66,997	71,000	90,840	91,894	88,275	83,687	79,235	73,847
	うち基準内繰入金	71,141	17,513	43,324	22,384	22,876	24,077	28,419	29,462	29,072	29,101	27,029	24,939
	うち基準外繰入金	40,107	68,898	49,460	45,930	44,121	46,923	62,421	62,432	59,203	54,586	52,206	48,908
資本的収支分		163,277	286,573	572,062	993,980	591,036	282,562	217,984	239,988	270,795	298,329	299,984	305,693
	うち基準内繰入金	84,448	211,300	547,190	929,206	525,935	210,614	123,001	135,756	154,648	172,573	174,757	179,744
	うち基準外繰入金	78,829	60,000	24,872	64,774	65,101	71,948	94,983	104,232	116,147	125,756	125,227	125,949
合 計		274,525	372,984	664,846	1,062,294	658,033	353,562	308,824	331,882	359,070	382,016	379,219	379,540

(※)平成27年度地方債同意等基準運用要綱第一の一の4に該当する事業が作成する「収支計画」について、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成26年8月29日付け総財令第107号・総財第73号・総財第83号)に定める「経営戦略」を未策定の団体にあつては、本様式により提出すること。