

(法非適用企業)

収支計画(※)

14307

(単位:千円, %)

区 分		年 度		平成28年度 (決算見込)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
		平成26年 度 (決算)	平成27年 度 (決算)										
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	50,995	37,014	37,648	37,203	37,871	38,644	46,606	45,484	44,274	42,922	41,640	40,357
	(1) 営 業 収 益 (B)	17,943	18,492	19,667	22,150	23,832	25,879	25,701	25,462	25,271	25,015	24,824	24,696
	ア 料 金 収 入	17,862	18,491	19,667	22,150	23,832	25,879	25,701	25,462	25,271	25,015	24,824	24,696
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他 (督 促 手 数 料 、 消 費 税 還 付 金)	81	1										
	(2) 営 業 外 収 益	33,052	18,522	17,981	15,053	14,039	12,765	20,905	20,022	19,003	17,907	16,816	15,661
	ア 他 会 計 繰 入 金	33,052	18,522	17,981	15,053	14,039	12,765	20,905	20,022	19,003	17,907	16,816	15,661
	イ そ の 他												
	2 総 費 用 (D)	36,272	37,014	39,083	40,632	40,537	41,534	46,606	45,484	44,274	42,922	41,640	40,357
	(1) 営 業 費 用	15,481	16,895	17,762	20,918	21,278	22,687		8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
	ア 職 員 給 与 費 うち 退 職 手 当								8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
	イ そ の 他 (一 般 管 理 費 、 処 理 場 管 理 費)	15,481	16,895	17,762	20,918	19,228	22,687	19,747	19,645	19,545	19,340	19,232	19,153
	(2) 営 業 外 費 用	20,791	20,119	21,321	19,714	19,259	18,847	18,159	17,139	16,029	14,882	13,708	12,504
	ア 支 払 利 息 うち 一 時 借 入 金 利 息	20,752	20,056	20,179	18,538	17,663	16,947	16,259	15,239	14,129	12,982	11,808	10,604
イ そ の 他 (汚 水 管 路 管 理 費)	39	63	1,142	1,176	1,596	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	14,723		△ 1,435	△ 3,429	△ 2,666	△ 2,890							
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	193,814	95,459	810,143	693,758	451,412	214,395	70,795	73,499	78,313	81,010	84,340	88,390
	(1) 地 方 債 うち 資 本 費 平 準 化 債	30,900	25,000	79,735	66,535	52,766	34,990	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
	(2) 他 会 計 補 助 金	59,100	34,682	171,479	158,852	114,084	74,848	50,167	52,871	57,685	60,382	63,712	67,762
	(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	99,329	33,973	558,375	467,938	284,241	104,283						
	(6) 工 事 負 担 金	1,094	1,804	554	433	321	274	228	228	228	228	228	228
	(7) そ の 他	3,391											
	2 資 本 的 支 出 (G)	193,814	106,098	808,708	690,329	448,746	211,505	70,795	73,499	78,313	81,010	84,340	88,390
	(1) 建 設 改 良 費 うち 職 員 給 与 費	140,592	49,671	749,944	628,963	384,488	144,544	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	53,222	56,427	58,764	61,366	64,258	66,961	69,795	72,499	77,313	80,010	83,340	87,390
	(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)		△ 10,639	1,435	3,429	2,666	2,890							

(法非適用企業)

収支計画(※)

14307

(単位:千円, %)

区 分	年 度	14307											
		平成26年 度 (決算)	平成27年 度 (決算)	平成28年度 (決算見込)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
収 支 再 差 引	(E)+(I) (J)	14,723	△ 10,639										
積 立 金	(K)												
前年度からの繰越金	(L)		14,723	4,084									
前年度繰上充用金	(M)												
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	14,723	4,084	4,084									
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	$\left(\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100 \right)$												
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)	17,943	18,492	19,667	22,150	23,832	25,879	25,701	25,462	25,271	25,015	24,824	24,696
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	14307											
		平成26年 度 (決算)	平成27年 度 (決算)	平成28年度 (決算見込)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
収 益 的 収 支 分		33,052	32,549	20,117	15,053	14,039	12,765	20,905	20,022	19,003	17,907	16,816	15,661
うち基準内繰入金		3,925	3,682	3,488	6,553	6,595	6,087	6,046	5,825	5,631	5,419	5,059	4,679
うち基準外繰入金		29,127	28,867	16,629	8,500	7,444	6,678	14,859	14,197	13,372	12,488	11,757	10,982
資 本 的 収 支 分		59,100	20,655	361,510	158,852	114,084	74,848	50,167	52,871	57,685	60,382	63,712	67,762
うち基準内繰入金		23,214	10,000	304,803	133,501	91,165	51,261	25,730	27,758	31,252	34,240	36,732	39,703
うち基準外繰入金		35,886	10,655	56,707	25,351	22,919	23,587	24,437	25,113	26,433	26,142	26,980	28,059
合 計		92,152	53,204	381,627	173,905	128,123	87,613	71,072	72,893	76,688	78,289	80,528	83,423

(※)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日付け総財公第107号・総財第73号・総財準第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。