

投資・財政計画(収支計画)

令和8年度～令和17年度

投資・財政計画 (収支計画)

法適用企業・紫波町下水道事業収益の収支

年 度			R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
区 分			(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)
収 益 の 収 入	収 益 の 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	515,004	524,181	532,387	527,810	528,245	525,613	519,966	530,789	528,303	510,399
		(1) 料 金 収 入	434,072	437,078	440,122	443,204	446,327	445,719	445,125	444,547	443,983	443,436
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(3) 他 会 計 負 担 金 (雨 水 処 理 分)	80,932	87,103	92,265	84,606	81,918	79,894	74,841	86,242	84,320	66,963
		2. 営 業 外 収 益	783,121	800,247	807,016	805,578	813,994	882,616	856,402	868,169	879,854	901,377
		(1) 他 会 計 繰 入 金	679,547	686,263	681,431	663,827	656,268	717,667	684,529	689,385	701,373	716,324
		他 会 計 負 担 金	669,384	651,220	645,721	622,237	614,756	672,703	643,136	646,713	649,742	664,200
		他 会 計 補 助 金	10,163	35,043	35,710	41,590	41,512	44,964	41,393	42,672	51,631	52,124
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	103,568	113,978	125,579	141,745	157,720	164,943	171,867	178,778	178,475	185,047
		(3) そ の 他	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
収 入 の 計	収 入 の 計	(C)	1,298,125	1,324,428	1,339,403	1,333,388	1,342,239	1,408,229	1,376,368	1,398,958	1,408,157	1,411,776
		1. 営 業 費 用	1,213,991	1,236,639	1,260,190	1,254,904	1,263,709	1,329,312	1,303,031	1,326,959	1,338,705	1,343,938
		(1) 職 員 給 与 費	23,087	23,087	23,087	23,087	23,087	23,087	23,087	23,087	23,087	23,087
		基 本 給 与 費	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072
		退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		そ の 他	10,015	10,015	10,015	10,015	10,015	10,015	10,015	10,015	10,015	10,015
		(2) 経 費	362,837	374,759	398,588	386,150	376,499	412,086	383,422	394,918	393,614	398,687
		動 力 費	25,071	25,049	25,027	25,004	24,924	24,947	25,141	25,149	25,157	25,326
		修 繕 費	7,990	7,290	7,110	7,110	7,110	8,706	8,706	8,706	8,706	8,706
		材 料 費	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55
支 出	支 出	そ の 他	329,726	342,370	366,401	353,986	344,415	378,378	349,520	361,008	359,696	364,600
		(3) 減 価 償 却 費	828,067	838,793	838,515	845,667	864,123	894,139	896,522	908,954	922,004	922,164
		2. 営 業 外 費 用	92,936	89,657	87,373	88,035	87,849	84,568	81,423	79,353	76,809	74,684
		(1) 支 払 利 息	90,145	84,800	82,502	83,211	83,058	79,817	76,382	73,582	71,060	68,923
		(2) そ の 他	2,791	4,857	4,871	4,824	4,791	4,751	5,041	5,771	5,749	5,761
		支 出 の 計 (D)	1,306,927	1,326,296	1,347,563	1,342,939	1,351,558	1,413,880	1,384,454	1,406,312	1,415,514	1,418,622
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 8,802	△ 1,868	△ 8,160	△ 9,551	△ 9,319	△ 5,651	△ 8,086	△ 7,354	△ 7,357	△ 6,846
		特 別 利 益 (F)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特 別 損 失 (G)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			△ 8,802	△ 1,868	△ 8,160	△ 9,551	△ 9,319	△ 5,651	△ 8,086	△ 7,354	△ 7,357	△ 6,846
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			△ 513,919	△ 515,787	△ 523,947	△ 533,498	△ 542,818	△ 548,469	△ 556,555	△ 563,910	△ 571,268	△ 578,115
流 入	流 入	資 産 (J)	1,597,346	1,598,339	1,600,325	1,599,288	1,598,484	1,601,450	1,599,061	1,600,019	1,599,910	1,600,333
		う ち 未 収 金	36,173	36,423	36,677	36,934	37,194	37,143	37,094	37,046	36,999	36,953
		負 債 (K)	295,107	285,374	284,880	296,251	295,206	293,806	283,305	277,073	266,085	258,587
		う ち 建 設 改 良 費 分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流 入	流 入	う ち 未 払 金	30,236	31,230	33,216	32,179	31,375	34,341	31,952	32,910	32,801	33,224
		(I) (A)-(B) ×100)	△ 99.8	△ 98.4	△ 98.4	△ 101.1	△ 103	△ 104	△ 107	△ 106	△ 108	△ 113

投資・財政計画 (収支計画)

法適用企業・紫波町下水道事業資本的収支

(単位:千円)

年 度			R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
区 分			(見込)	(見込)	(見込)	(見込)	(見込)	(見込)	(見込)	(見込)	(見込)	(見込)
資本的収支	資本的収入	1. 企業債	254,400	277,200	373,600	367,300	190,900	182,000	171,800	181,700	188,000	153,300
		うち資本費平準化債										
		2. 他会計出資金	1,925	1,730	3,610	1,583	1,608	1,656	240	0	0	0
		3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. 他会計負担金	48,008	48,878	49,796	50,732	50,241	43,100	10,203	1,088	73	75
		5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. 国(都道府県)補助金	208,613	598,950	256,480	512,030	498,980	94,880	185,878	343,528	85,878	88,478
		7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. 工事負担金	2,277	2,235	2,235	2,218	2,218	2,218	2,314	2,317	2,223	2,223
		9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (A)	515,223	928,993	685,721	933,863	743,947	323,854	370,435	528,633	276,174	244,076
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		純計 (A)-(B) (C)	515,223	928,993	685,721	933,863	743,947	323,854	370,435	528,633	276,174	244,076
	資本的支出	1. 建設改良費	399,480	720,952	556,537	1,010,819	1,028,453	327,301	512,242	772,722	284,192	276,103
		うち職員給与費	20,661	20,661	20,661	20,661	20,661	20,661	20,661	20,661	20,661	20,661
		2. 企業債償還金	552,011	494,407	457,710	474,702	456,042	438,357	365,360	345,668	334,086	307,729
		3. 他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. 他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (D)	951,491	1,215,359	1,014,247	1,485,521	1,484,495	765,658	877,602	1,118,390	618,278	583,832
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		436,268	286,366	328,526	551,658	740,548	441,804	507,167	589,757	342,104	339,756
	補填財源	1. 損益勘定留保資金	421,141	277,231	293,698	494,028	685,983	415,297	468,735	541,673	313,592	316,687
		2. 利益剰余金処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. その他	15,127	9,135	34,828	57,630	54,565	26,507	38,432	48,084	28,512	23,069
		計 (F)	436,268	286,366	328,526	551,658	740,548	441,804	507,167	589,757	342,104	339,756
	補填財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計借入金残高 (G)											
	企業債残高 (H)		5,052,932	4,835,725	4,751,615	4,644,213	4,379,071	4,122,714	3,929,159	3,765,191	3,619,105	3,464,676

○他会計繰入金

年 度		R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
区 分		(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)
収 益 の 収 支 分		760,479	773,366	773,696	748,433	738,186	797,561	759,370	775,627	785,693	783,287
	うち基準内繰入金	745,020	738,197	737,846	706,701	696,532	752,455	717,835	732,813	733,920	731,021
	うち基準外繰入金	15,459	35,169	35,850	41,732	41,654	45,106	41,535	42,814	51,773	52,266
資 本 の 収 支 分		49,933	50,608	53,406	52,315	51,849	44,756	10,443	1,088	73	75
	うち基準内繰入金	48,008	48,878	49,796	50,732	50,241	43,100	10,203	1,088	73	75
	うち基準外繰入金	1,925	1,730	3,610	1,583	1,608	1,656	240	0	0	0
合 計		810,412	823,974	827,102	800,748	790,035	842,317	769,813	776,715	785,766	783,361

投資・財政計画 (収支計画)

法適用企業・公共下水道事業収益の収支

(単位:千円, %)

年 度			R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
区 分			(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)
収 益 の 収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	411,808	420,880	428,969	424,262	424,553	421,765	415,950	426,591	423,910	405,796
		(1) 料 金 収 入	330,876	333,777	336,704	339,656	342,635	341,871	341,109	340,349	339,590	338,833
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)										
		(3) 雨 水 処 理 負 担 金	80,932	87,103	92,265	84,606	81,918	79,894	74,841	86,242	84,320	66,963
		2. 営 業 外 収 入 益	410,768	411,938	421,680	420,457	424,565	494,023	471,108	477,290	476,856	492,694
	収 入	(1) 他 会 計 繰 入 金	336,300	327,741	326,242	310,661	300,772	365,214	336,692	337,202	338,377	348,750
		他 会 計 負 担 金	336,300	327,741	326,242	310,661	300,772	365,214	336,692	337,202	338,377	348,750
		他 会 計 補 助 金										
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	74,464	84,193	95,434	109,792	123,789	128,805	134,412	140,084	138,475	143,940
		(3) そ の 他	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
収 入 計 (C)		822,576	832,818	850,649	844,719	849,118	915,788	887,058	903,881	900,766	898,490	
収 支 の 出	収 支	1. 営 業 費 用	785,726	790,198	811,663	803,394	804,231	867,332	841,201	858,035	860,581	858,261
		(1) 職 員 給 与 費	23,087	23,087	23,087	23,087	23,087	23,087	23,087	23,087	23,087	23,087
			基 本 給 付 給 費	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072
			退 職 給 付 給 費									
		そ の 他	10,015	10,015	10,015	10,015	10,015	10,015	10,015	10,015	10,015	10,015
	(2) 経 費	費	245,357	240,867	263,705	244,975	231,119	267,519	242,072	250,581	244,383	246,280
		動 力 費	3,708	3,707	3,706	3,704	3,702	3,700	3,687	3,675	3,663	3,643
		修 繕 費	4,210	3,510	3,510	3,510	3,510	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822
		材 料 費	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55
	(3) 減 価 償 却 費	費	237,389	233,600	256,439	237,711	223,857	259,942	234,508	243,029	236,843	238,760
		費	517,282	526,244	524,871	535,332	550,025	576,726	576,042	584,367	593,111	588,894
		2. 営 業 外 費 用	46,618	47,171	49,886	54,163	57,552	57,507	57,254	56,570	56,048	55,820
		(1) 支 払 利 息	45,618	46,171	48,886	53,163	56,552	56,507	56,254	55,570	55,048	54,820
	支 出	(2) そ の 他	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
支 出 計 (D)		832,344	837,369	861,549	857,557	861,783	924,839	898,455	914,605	916,629	914,081	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		△ 9,768	△ 4,551	△ 10,900	△ 12,838	△ 12,665	△ 9,051	△ 11,397	△ 10,724	△ 15,863	△ 15,591	
特 別 利 益 (F)		1										
特 別 損 失 (G)		1										
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		0										
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			△ 9,768	△ 4,551	△ 10,900	△ 12,838	△ 12,665	△ 9,051	△ 11,397	△ 10,724	△ 15,863	△ 15,591
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			△ 391,207	△ 395,758	△ 406,659	△ 419,496	△ 432,161	△ 441,211	△ 452,608	△ 463,332	△ 479,195	△ 494,786
流 動 資 産	流 動 資 産 (J)		1,495,913	1,495,539	1,497,442	1,495,881	1,494,726	1,497,760	1,495,639	1,496,348	1,495,832	1,495,990
	う ち 未 収 金		27,573	27,815	28,059	28,305	28,553	28,489	28,426	28,362	28,299	28,236
流 動 負 債	流 動 負 債 (K)		251,751	239,594	237,926	247,667	245,141	242,655	233,474	228,443	215,843	206,854
	う ち 建 設 改 良 費 分											
	う ち 一 時 借 入 金											
	う ち 未 払 金		20,446	20,072	21,975	20,415	19,260	22,293	20,173	20,882	20,365	20,523
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)			△ 95.0	△ 94.0	△ 94.8	△ 98.9	△ 101.8	△ 104.6	△ 109	△ 109	△ 113	△ 122

投資・財政計画 (収支計画)

法適用企業・公共下水道事業資本的収支

(単位:千円)

年 度			R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
区 分			(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	
資本的 収入 の 支 出	資本的 収入	1. 企 業 債	234,400	264,500	327,400	293,800	149,200	146,900	123,700	131,100	131,100	119,900	
		うち 資 本 費 平 準 化 債											
		2. 他 会 計 出 資 金											
		3. 他 会 計 補 助 金											
		4. 他 会 計 負 担 金											
		5. 他 会 計 借 入 金											
		6. 国（都道府県）補助金	192,970	590,520	215,550	443,850	462,550	66,950	144,950	300,100	36,200	62,300	
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金											
		8. 工 事 負 担 金	59	17	17	0	0	0	96	99	5	5	
		9. そ の 他											
		計 (A)	427,429	855,037	542,967	737,650	611,750	213,850	268,746	431,299	167,305	182,205	
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)											
		純 計 (A)-(B) (C)	427,429	855,037	542,967	737,650	611,750	213,850	268,746	431,299	167,305	182,205	
	資本的 支出	1. 建 設 改 良 費	345,426	681,663	447,778	849,960	931,994	246,189	392,113	649,243	145,113	186,224	
		うち 職 員 給 与 費	15,996	15,996	15,996	15,996	15,996	15,996	15,996	15,996	15,996	15,996	
		2. 企 業 債 償 還 金	231,305	219,522	215,951	227,252	225,881	220,362	213,301	207,561	195,478	186,331	
		3. 他会計長期借入返還金											
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金											
		5. そ の 他											
		計 (D)	576,731	901,185	663,729	1,077,212	1,157,875	466,551	605,414	856,804	340,591	372,555	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		149,302	46,148	120,762	339,562	546,125	252,701	336,668	425,505	173,286	190,350		
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	137,017	39,437	91,719	289,976	496,636	230,817	305,143	384,405	152,608	172,779		
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金												
	4. そ の 他	12,285	6,711	29,043	49,586	49,489	21,884	31,525	41,100	20,678	17,571		
	計 (F)	149,302	46,148	120,762	339,562	546,125	252,701	336,668	425,505	173,286	190,350		
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)			3,011,548	3,056,526	3,167,975	3,234,523	3,157,842	3,084,380	2,994,779	2,918,318	2,853,940	2,787,509	

○他会計繰入金

年 度		R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
区 分		(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)
収 益 の 収 支 分		417,232	414,844	418,507	395,267	382,690	445,108	411,533	423,444	422,697	415,713
	うち基準内繰入金	417,200	414,802	418,460	395,220	382,643	445,061	411,486	423,397	422,650	415,666
	うち基準外繰入金	32	42	47	47	47	47	47	47	47	47
資 本 の 収 支 分		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金										
合 計		417,232	414,844	418,507	395,267	382,690	445,108	411,533	423,444	422,697	415,713

投資・財政計画 (収支計画)

法適用企業・農業集落排水事業収益の収支

(単位:千円, %)

年 度			R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
区 分			(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	
収 益 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	66,496	66,044	65,595	65,149	64,706	64,266	63,829	63,394	62,963	62,535	
		(1) 料 金 収 入	66,496	66,044	65,595	65,149	64,706	64,266	63,829	63,394	62,963	62,535	
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)											
		(3) そ の 他											
	2. 営 業 外 収 益	328,659	323,453	319,413	318,230	321,508	318,589	311,599	315,526	321,725	326,821		
	収 入	(1) 他 会 計 繰 入 金	305,075	299,468	295,349	292,607	294,156	289,278	281,220	284,157	289,264	293,224	
		他 会 計 負 担 金	303,241	292,402	287,840	279,558	281,520	274,554	272,954	275,438	276,610	280,502	
		他 会 計 補 助 金	1,834	7,066	7,509	13,049	12,636	14,724	8,266	8,719	12,654	12,722	
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	23,582	23,983	24,062	25,621	27,350	29,309	30,377	31,367	32,459	33,595	
		(3) そ の 他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
収 入 計 (C)		395,155	389,497	385,008	383,379	386,214	382,855	375,428	378,920	384,688	389,356		
支 出	収 益	1. 営 業 費 用	353,465	353,536	353,943	355,295	361,542	361,341	357,315	362,794	370,105	376,551	
		(1) 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			基 本 給										
			退 職 給 付 費										
	そ の 他												
	(2) 経 費	費	73,295	72,334	72,410	77,816	81,020	78,264	71,963	74,126	77,982	80,184	
		動 力 費	21,063	21,042	21,021	21,000	20,922	20,947	21,154	21,174	21,194	21,383	
		修 繕 費	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	
		材 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		そ の 他	48,932	47,992	48,089	53,516	56,798	53,657	47,149	49,292	53,128	55,141	
		(3) 減 価 償 却 費	280,170	281,202	281,533	277,479	280,522	283,077	285,352	288,668	292,123	296,367	
	支 出	2. 営 業 外 費 用	41,167	35,396	30,459	26,976	23,531	20,445	17,374	15,341	13,394	11,550	
		(1) 支 払 利 息	40,067	34,296	29,359	25,876	22,431	19,345	16,274	14,241	12,294	10,450	
		(2) そ の 他	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
支 出 計 (D)		394,632	388,932	384,402	382,271	385,073	381,786	374,689	378,135	383,499	388,101		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)			523	565	606	1,108	1,141	1,069	739	785	1,189	1,255	
特 別 利 益 (F)													
特 別 損 失 (G)													
特 別 損 益 (F)-(G) (H)													
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			523	565	606	1,108	1,141	1,069	739	785	1,189	1,255	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			△ 83,866	△ 83,301	△ 82,696	△ 81,587	△ 80,446	△ 79,376	△ 78,637	△ 77,852	△ 76,663	△ 75,408	
流 動 資 産	流 動 資 産 (J)		24,220	24,139	24,146	24,596	24,863	24,634	24,109	24,289	24,610	24,794	
	う ち 未 収 金		5,541	5,504	5,466	5,429	5,392	5,356	5,319	5,283	5,247	5,211	
	流 動 負 債	流 動 負 債 (K)	20,699	21,113	21,630	22,599	23,395	23,705	23,733	24,478	25,402	26,198	
		う ち 建 設 改 良 費 分											
		う ち 一 時 借 入 金											
		う ち 未 払 金	6,108	6,028	6,034	6,485	6,752	6,522	5,997	6,177	6,499	6,682	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)			△ 126.1	△ 126.1	△ 126.1	△ 125.2	△ 124	△ 124	△ 123	△ 123	△ 122	△ 121	

投資・財政計画 (収支計画)

法適用企業・農業集落排水事業資本的収支

(単位:千円)

年 度			R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
区 分			(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	
資本的 収入 支出	資本的 収入	1. 企 業 債	9,000	1,700	35,200	62,500	30,700	22,200	35,200	37,700	44,000	20,500	
		うち 資 本 費 平 準 化 債											
		2. 他 会 計 出 資 金											
		3. 他 会 計 補 助 金											
		4. 他 会 計 負 担 金	46,537	47,383	48,278	49,190	48,676	41,509	9,344	1,088	73	75	
		5. 他 会 計 借 入 金											
		6. 国（都道府県）補助金	9,000	1,750	35,250	62,500	30,750	22,250	35,250	37,750	44,000	20,500	
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金											
		8. 工 事 負 担 金	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
		9. そ の 他											
		計 (A)	64,757	51,053	118,948	174,410	110,346	86,179	80,014	76,758	88,293	41,295	
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)											
		純 計 (A)－(B) (C)	64,757	51,053	118,948	174,410	110,346	86,179	80,014	76,758	88,293	41,295	
	資本的 支出	1. 建 設 改 良 費	28,329	12,929	82,129	136,429	72,029	56,682	94,804	98,154	113,754	64,554	
		うち 職 員 給 与 費											
		2. 企 業 債 償 還 金	301,731	255,348	221,642	226,744	208,854	196,075	131,743	119,806	119,705	101,882	
		3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金											
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金											
		5. そ の 他											
		計 (D)	330,060	268,277	303,771	363,173	280,883	252,757	226,547	217,960	233,459	166,436	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)－(C) (E)			265,303	217,224	184,823	188,763	170,537	166,578	146,533	141,202	145,166	125,141
	補填 財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	263,547	216,209	180,563	182,044	166,786	163,450	141,121	135,713	138,827	121,138	
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額											
		3. 繰 越 工 事 資 金											
		4. そ の 他	1,756	1,015	4,260	6,719	3,751	3,129	5,413	5,490	6,340	4,004	
	計 (F)			265,303	217,224	184,823	188,763	170,537	166,578	146,533	141,202	145,166	125,141
補 填 財 源 不 足 額 (E)－(F)													
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)			1,752,678	1,499,030	1,312,588	1,148,344	970,190	796,315	699,772	617,666	541,961	460,579	

○他会計繰入金

年 度		R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
区 分		(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)
収 益 の 収 支 分		305,075	299,468	295,349	292,607	294,156	289,278	281,220	284,157	289,264	293,224
	うち基準内繰入金	298,009	292,360	287,793	279,511	281,473	274,507	272,907	275,391	276,563	280,455
	うち基準外繰入金	7,066	7,108	7,556	13,096	12,683	14,771	8,313	8,766	12,701	12,769
資 本 の 収 支 分		46,537	47,383	48,278	49,190	48,676	41,509	9,344	1,088	73	75
	うち基準内繰入金	46,537	47,383	48,278	49,190	48,676	41,509	9,344	1,088	73	75
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		351,612	346,851	343,626	341,797	342,832	330,787	290,564	285,245	289,337	293,299

投資・財政計画 (収支計画)

法適用企業・小規模集合排水事業収益の収支

(単位:千円, %)

年 度			R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
区 分			(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	
収 益 入	収 益 入	1. 営 業 収 益 (A)	610	593	577	561	546	531	516	502	488	475	
		(1) 料 金 収 入	610	593	577	561	546	531	516	502	488	475	
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)											
		(3) そ の 他											
		2. 営 業 外 収 益	3,640	3,591	3,570	3,425	3,369	3,363	3,317	3,311	3,330	2,803	
		(1) 他 会 計 繰 入 金	3,000	2,951	2,930	2,785	2,729	2,723	2,677	2,671	2,692	2,349	
		他 会 計 負 担 金	1,893	1,851	1,812	1,641	1,569	1,496	1,434	1,413	1,410	1,052	
		他 会 計 補 助 金	1,107	1,100	1,118	1,144	1,160	1,227	1,243	1,258	1,282	1,297	
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	640	640	640	640	640	640	640	640	638	454	
		(3) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収 入 計 (C)		4,250	4,184	4,147	3,986	3,915	3,894	3,833	3,813	3,818	3,278		
支 出	支 出	1. 営 業 費 用	3,570	3,570	3,601	3,508	3,508	3,554	3,554	3,554	3,557	3,015	
		(1) 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基 本 給 与 費											
		退 職 給 付 費											
		そ の 他											
		(2) 経 費	1,475	1,475	1,557	1,455	1,455	1,501	1,501	1,501	1,509	1,509	
		動 力 費	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
		修 繕 費	120	120	120	120	120	144	144	144	144	144	
		材 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		そ の 他	1,055	1,055	1,137	1,035	1,035	1,057	1,057	1,057	1,065	1,065	
(3) 減 価 償 却 費		2,095	2,095	2,044	2,053	2,053	2,053	2,053	2,053	2,048	1,506		
2. 営 業 外 費 用		497	429	360	289	217	144	82	60	60	60		
(1) 支 払 利 息		437	369	300	229	157	84	22	0	0	0		
(2) そ の 他		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
支 出 計 (D)		4,067	3,999	3,961	3,797	3,725	3,698	3,636	3,614	3,617	3,075		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		183	185	186	189	190	196	197	199	201	203		
特 別 利 益 (F)													
特 別 損 失 (G)													
特 別 損 益 (F)-(G) (H)													
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		183	185	186	189	190	196	197	199	201	203		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		△ 99	86	272	461	651	847	1,044	1,243	1,444	1,647		
流 動 資 産 (J)	流 動 資 産 (J)		1,483	1,483	1,490	1,482	1,482	1,486	1,486	1,486	1,486	1,486	
	う ち 未 収 金		51	49	48	47	46	44	43	42	41	40	
流 動 負 債 (K)	流 動 負 債 (K)		4,507	4,575	4,651	4,713	4,785	4,862	2,705	125	126	126	
	う ち 建 設 改 良 費 分												
	う ち 一 時 借 入 金												
	う ち 未 払 金		123	123	130	121	121	125	125	125	126	126	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		△ 16.2	14.5	47.1	82.2	119	160	202	248	296	347		

投資・財政計画 (収支計画)

法適用企業・小規模集合排水事業資本的収支

(単位:千円)

年 度 区 分			R8 (見 込)	R9 (見 込)	R10 (見 込)	R11 (見 込)	R12 (見 込)	R13 (見 込)	R14 (見 込)	R15 (見 込)	R16 (見 込)	R17 (見 込)
資 本 的 収 入 支 出	資 本 的 収 入	1. 企 業 債 うち 資 本 費 平 準 化 債										
		2. 他 会 計 出 資 金	1,925	1,730	3,610	1,583	1,608	1,656	240	0	0	0
		3. 他 会 計 補 助 金										
		4. 他 会 計 負 担 金	1,472	1,495	1,518	1,542	1,566	1,591	860	0	0	0
		5. 他 会 計 借 入 金										
		6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金										
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金										
		8. 工 事 負 担 金										
		9. そ の 他										
		計 (A)	3,397	3,225	5,128	3,125	3,174	3,247	1,100	0	0	0
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)											
	純 計 (A)－(B) (C)	3,397	3,225	5,128	3,125	3,174	3,247	1,100	0	0	0	
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費 うち 職 員 給 与 費	550	330	2,200	0	0	0	0	0	0	0
		2. 企 業 債 償 還 金	4,384	4,452	4,521	4,592	4,664	4,737	2,580	0	0	0
		3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金										
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金										
		5. そ の 他										
		計 (D)	4,934	4,782	6,721	4,592	4,664	4,737	2,580	0	0	0
		資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)－(C) (E)	1,537	1,557	1,593	1,467	1,490	1,490	1,480	0	0	0
		補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,487	1,527	1,393	1,467	1,490	1,490	1,480	0	0
2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
3. 繰 越 工 事 資 金												
4. そ の 他	50		30	200	0	0	0	0	0	0	0	
計 (F)		1,537	1,557	1,593	1,467	1,490	1,490	1,480	0	0	0	
補 填 財 源 不 足 額 (E)－(F)											0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)												
企 業 債 残 高 (H)		25,541	21,089	16,568	11,976	7,312	2,575	0	0	0	0	

○他会計繰入金

年 度		R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
区 分		(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)
収 益 の 収 支 分		3,000	2,951	2,930	2,785	2,729	2,723	2,677	2,671	2,692	2,349
	うち基準内繰入金	1,893	1,851	1,812	1,641	1,569	1,496	1,434	1,413	1,410	1,052
	うち基準外繰入金	1,107	1,100	1,118	1,144	1,160	1,227	1,243	1,258	1,282	1,297
資 本 の 収 支 分		3,397	3,225	5,128	3,125	3,174	3,247	1,100	0	0	0
	うち基準内繰入金	1,472	1,495	1,518	1,542	1,566	1,591	860	0	0	0
	うち基準外繰入金	1,925	1,730	3,610	1,583	1,608	1,656	240	0	0	0
合 計		6,397	6,176	8,058	5,910	5,903	5,970	3,777	2,671	2,692	2,349

投資・財政計画 (収支計画)

法適用企業・管理型浄化槽事業収益の収支

(単位:千円, %)

年 度			R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
区 分			(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)
収 益 入 の 収 入 の 支 出	収 益 入 の 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	36,090	36,664	37,246	37,838	38,440	39,051	39,671	40,302	40,942	41,593
		(1) 料 金 収 入	36,090	36,664	37,246	37,838	38,440	39,051	39,671	40,302	40,942	41,593
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)										
		(3) そ の 他										
		2. 営 業 外 収 益	40,054	61,265	62,354	63,465	64,551	66,640	70,377	72,041	77,942	79,058
		(1) 他 会 計 繰 入 金	35,172	56,103	56,911	57,773	58,610	60,451	63,939	65,354	71,039	72,000
		他 会 計 負 担 金	27,950	29,226	29,828	30,376	30,894	31,438	32,055	32,659	33,344	33,895
		他 会 計 補 助 金	7,222	26,877	27,083	27,397	27,716	29,013	31,884	32,695	37,695	38,105
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	4,882	5,162	5,443	5,692	5,941	6,189	6,438	6,687	6,903	7,058
		(3) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収 入 計 (C)	76,144	97,929	99,600	101,303	102,991	105,691	110,048	112,343	118,884	120,651
	支 出	1. 営 業 費 用	71,230	89,335	90,983	92,707	94,428	97,085	100,961	102,576	104,462	106,111
		(1) 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基 本 給										
		退 職 給 付 費										
		そ の 他										
		(2) 経 費	42,710	60,083	60,916	61,904	62,905	64,802	67,886	68,710	69,740	70,714
		動 力 費							0	0	0	0
		修 繕 費	360	360	180	180	180	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
		材 料 費							0	0	0	0
		そ の 他	42,350	59,723	60,736	61,724	62,725	63,722	66,806	67,630	68,660	69,634
		(3) 減 価 償 却 費	28,520	29,252	30,067	30,803	31,523	32,283	33,075	33,866	34,722	35,397
		2. 営 業 外 費 用	4,654	6,661	6,668	6,607	6,549	6,472	6,713	7,382	7,307	7,254
		(1) 支 払 利 息	4,023	3,964	3,957	3,943	3,918	3,881	3,832	3,771	3,718	3,653
		(2) そ の 他	631	2,697	2,711	2,664	2,631	2,591	2,881	3,611	3,589	3,601
		支 出 計 (D)	75,884	95,996	97,651	99,314	100,977	103,557	107,674	109,958	111,769	113,365
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	260	1,933	1,949	1,989	2,014	2,134	2,374	2,385	7,115	7,286
		特 別 利 益 (F)										
		特 別 損 失 (G)										
		特 別 損 益 (F)-(G) (H)										
		当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	260	1,933	1,949	1,989	2,014	2,134	2,374	2,385	7,115	7,286
		繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	△ 38,747	△ 36,814	△ 34,865	△ 32,876	△ 30,862	△ 28,728	△ 26,354	△ 23,969	△ 16,854	△ 9,568
		流 動 資 産 (J)	75,730	77,178	77,247	77,329	77,413	77,571	77,828	77,896	77,982	78,063
		う ち 未 収 金	3,008	3,055	3,104	3,153	3,203	3,254	3,306	3,359	3,412	3,466
		流 動 負 債 (K)	18,150	20,092	20,672	21,273	21,885	22,583	23,393	24,027	24,715	25,409
		う ち 建 設 改 良 費 分										
		う ち 一 時 借 入 金										
		う ち 未 払 金	3,559	5,007	5,076	5,159	5,242	5,400	5,657	5,726	5,812	5,893
		累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	△ 107.4	△ 100.4	△ 93.6	△ 86.9	△ 80.3	△ 73.6	△ 66	△ 60	△ 41	△ 23

投資・財政計画 (収支計画)

法適用企業・管理型浄化槽事業資本的収支

(単位:千円)

年 度			R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
区 分			(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)
資本的 収入 <												

○他会計繰入金

年 度			R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
区 分			(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)
収 益 的 収 支 分			35,172	56,103	56,911	57,773	58,610	60,451	63,939	65,354	71,039	72,000
	うち 基 準 内 繰 入 金		27,918	29,184	29,781	30,329	30,847	31,391	32,008	32,612	33,297	33,848
	うち 基 準 外 繰 入 金		7,254	26,919	27,130	27,444	27,763	29,060	31,931	32,742	37,742	38,152
資 本 的 収 支 分			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち 基 準 内 繰 入 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち 基 準 外 繰 入 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計			35,172	56,103	56,911	57,773	58,610	60,451	63,939	65,354	71,039	72,000