

投資・財政計画【農業集落排水事業】

(単位:千円)

項目	H29(決算)	H30(決算)	R1(決算)	R2(決算)	R3	R4	R5	R6	R7	R8
処理区域内人口	4,271人	4,224人	4,165人	4,103人	4,045人	3,987人	3,931人	3,875人	3,820人	3,766人
水洗化人口	3,312人	3,287人	3,245人	3,197人	3,169人	3,142人	3,114人	3,087人	3,060人	3,034人
水洗化率	77.55%	77.82%	77.91%	77.92%	78.34%	78.80%	79.22%	79.66%	80.10%	80.56%
年間総処理水量	449,757m ³	443,011m ³	433,133m ³	424,372m ³	420,553m ³	412,562m ³	404,723m ³	397,034m ³	389,490m ³	380,090m ³
年間有収水量	449,757m ³	443,011m ³	433,133m ³	424,372m ³	420,553m ³	412,562m ³	404,723m ³	397,034m ³	389,490m ³	382,090m ³
総収益(収益の収入) (A)	257,199	270,575	254,307	248,992	238,984	247,377	244,235	246,816	250,986	235,902
営業収益 (B)	66,005	67,389	67,616	68,255	67,015	64,201	63,253	62,306	61,358	60,503
(ア)料金収入	65,956	67,322	67,571	68,209	67,005	64,166	63,218	62,271	61,323	60,423
(イ)受託工事収益 (C)										
(ウ)雨水処理負担金										
(エ)その他	49	67	45	46	10	35	35	35	35	80
営業外収益	191,194	203,186	186,691	180,737	171,969	183,176	180,982	184,510	189,628	175,399
(ア)都道府県補助金	5,356	3,422	1,178		5,550	23,350	30,850	37,450	47,400	40,000
(イ)他会計繰入金	185,558	199,663	185,492	180,716	166,419	159,683	149,989	146,917	142,085	135,211
(ウ)その他	280	101	21	21		143	143	143	143	188
総費用(収益の支出) (D)	124,880	134,122	126,573	127,450	137,048	126,704	117,040	115,284	113,839	112,725
営業費用	76,651	88,700	83,856	90,663	102,834	94,204	90,406	90,998	91,652	92,299
(ア)職員給与費										
うち退職手当										
(イ)動力費	19,433	21,251	20,670	19,259	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
(ウ)光熱水費	321	426	402	1,312	450	450	450	450	450	450
(エ)通信運搬費	2,292	1,920	1,891	1,935	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
(オ)修繕費	11,186	10,622	7,109	17,298	17,631	9,000	8,000	8,779	8,779	8,779
(カ)材料費	727									
(キ)委託料	38,935	48,778	48,926	46,388	57,753	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800
(ク)その他	3,757	5,703	4,858	4,471	4,500	4,454	1,656	1,469	2,123	2,770
営業外費用	48,229	45,422	42,717	36,787	34,214	32,500	26,634	24,286	22,187	20,426
(ア)支払利息	39,959	36,325	32,786	29,417	26,214	23,250	20,634	18,286	16,187	14,426
地方債利息	39,959	36,325	32,786	29,417	26,214	23,250	20,634	18,286	16,187	14,426
一時借入金利息										
(イ)その他	8,270	9,097	9,931	7,370	8,000	9,250	6,000	6,000	6,000	6,000
収益的収支差引 (A) - (D) (E)	132,319	136,453	127,734	121,542	101,936	120,673	127,195	131,532	137,147	123,177
資本的収入 (F)	66,277	61,931	41,644	42,828	91,074	60,010	65,358	71,076	79,952	71,026
(ア)地方債					52,900	23,350	30,850	37,450	47,400	40,000
うち資本費平準化債										
(イ)他会計補助金	41,239	38,038	36,855	40,216	36,956	35,460	33,308	32,626	31,552	30,026
(ウ)他会計借入金										
(エ)固定資産売却代金										
(オ)国庫補助金										
(カ)工事負担金	2,290	2,220	1,290	1,400	1,218	1,200	1,200	1,000	1,000	1,000
(キ)その他	22,748	21,673	3,499	1,212						

資本的支出 (G)	198,213	187,755	174,031	158,033	152,429	180,683	192,553	202,608	217,099	194,203
(ア)建設改良費	6,172	2,283	1,126	1,672	13,200	53,700	68,700	81,900	101,800	82,000
うち職員給与費										
(イ)地方債償還金 (H)	192,041	185,472	172,905	156,361	139,229	126,983	123,853	120,708	115,299	112,203
(ウ)他会計長期借入金返還金										
(エ)他会計への繰出金										
(オ)その他										
資本的収支差引 (F)-(G) (I)	△ 131,936	△ 125,824	△ 132,387	△ 115,205	△ 61,355	△ 120,673	△ 127,195	△ 131,532	△ 137,147	△ 123,177
収支再差引 (E)+(I) (J)	383	10,629	△ 4,653	6,337	40,581					
積立金 (K)	5,434	3,510	1,199	3						
前年度からの繰越金 (L)	24,230	19,180	26,299	20,447	26,781					
前年度繰上充用金 (M)										
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	19,179	26,299	20,447	26,781	67,362					
翌年度に繰り越すべき財源 (O)				4,774						
実質収支 (N)-(O)	黒字 (P)	19,179	26,299	20,447	22,007	67,362				
	赤字 (Q)									
赤字比率 $(\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100)$										
収益的収支比率 $(\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100)$	81.16%	84.66%	84.92%	87.73%	86.50%	97.51%	101.39%	104.59%	109.53%	104.88%
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										
営業収益-受託工事収益 (B)-(C)										
地方財政法による資金不足の比率										
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額										
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										
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模	66,005	67,389	67,616	68,255	67,015	64,201	63,253	62,306	61,358	60,503
健全化法第22条により算定した資金不足比率										
他会計借入金残高										
地方債元利償還額	232,000	221,797	205,691	185,778	165,443	150,233	144,487	138,994	131,486	126,629
地方債残高	1,828,647	1,643,175	1,470,270	1,313,909	1,227,580	1,123,947	1,030,944	947,686	879,787	807,584

○他会計繰入金

項 目	H29(決算)	H30(決算)	R1(決算)	R2(決算)	R3	R4	R5	R6	R7	R8
収益的収支分	185,558	199,663	185,492	180,716	166,419	159,683	149,989	146,917	142,084	123,196
うち基準内繰入金	174,321	161,154	164,215	143,359	150,019	143,947	135,208	132,439	128,083	109,865
うち基準外繰入金	11,237	38,509	21,277	37,357	16,400	15,736	14,781	14,478	14,001	13,331
資本的収支分	33,805	38,028	36,855	40,216	36,956	35,461	33,307	32,626	31,553	27,359
うち基準内繰入金	30,118	30,667	30,677	31,828	33,307	31,959	30,018	29,404	28,437	24,392
うち基準外繰入金	11,121	7,361	6,178	8,388	3,649	3,502	3,289	3,222	3,116	2,967
一般会計繰入金合計	219,363	237,691	222,347	220,932	203,375	195,144	183,296	179,543	173,637	150,555