

【更新後】投資・財政計画
(収支計画)

【香美町下水道事業企業会計】

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 (決算)	H30 (決算)	R元 (決算)	R2 (見込)	R3	R4	R5	R6	R7	R8
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)		356,756	417,297	349,624	348,032	334,316	326,968	323,395	319,191	315,608	312,370	309,625	305,513
	(1) 料 金 収 入		352,669	347,642	349,044	347,433	333,253	326,219	322,786	318,462	314,954	311,596	308,251	304,774
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)		1,963	69,075										
	(3) そ の 他		2,124	580	580	599	1,063	749	609	729	654	774	1,374	739
	2. 営 業 外 収 益		1,297,183	1,255,177	1,191,956	1,163,902	1,115,245	1,314,362	1,301,770	1,296,100	1,214,094	1,172,382	1,130,644	1,109,894
	(1) 補 助 金		733,956	715,571	684,223	687,208	669,559	887,945	890,976	904,321	873,271	846,342	825,548	810,121
	他 会 計 補 助 金		733,956	715,521	684,223	687,208	669,559	887,945	890,976	904,321	873,271	846,342	825,548	810,121
	そ の 他 補 助 金			50										
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入		563,214	539,606	496,169	466,384	435,567	416,140	402,440	383,819	333,229	318,786	298,150	293,115
	(3) そ の 他		13		11,564	10,310	10,119	10,277	8,354	7,960	7,594	7,254	6,946	6,658
収 入 計 (C)		1,653,939	1,672,474	1,541,580	1,511,934	1,449,561	1,641,330	1,625,165	1,615,291	1,529,702	1,484,752	1,440,269	1,415,407	
支 出	1. 営 業 費 用		1,354,424	1,376,048	1,242,627	1,197,022	1,127,634	1,119,439	1,086,527	1,048,514	974,382	941,886	905,950	895,275
	(1) 職 員 給 与 費		49,116	50,315	47,417	40,624	38,750	34,100	37,404	38,167	38,703	34,725	35,598	36,219
	基 本 給 与 費		28,862	28,304	24,181	21,278	19,691	17,453	19,512	20,015	20,310	18,303	18,838	19,208
	退 職 給 付 費													
	そ の 他		20,254	22,011	23,236	19,346	19,059	16,647	17,892	18,152	18,393	16,422	16,760	17,011
	(2) 経 費		254,445	316,350	245,666	248,542	243,737	271,657	265,774	262,008	260,277	258,500	258,132	257,792
	動 力 費		62,112	58,305	59,994	59,944	59,055	63,338	67,635	65,820	65,820	65,820	65,820	65,820
	修 繕 費		23,029	33,911	23,478	32,326	23,179	41,827	26,917	26,917	26,917	26,917	26,917	26,917
	材 料 費		5,155	3,505	5,732	3,712	3,954	8,144	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090
	そ の 他		164,149	220,629	156,462	152,560	157,549	158,348	165,132	163,181	161,450	159,673	159,305	158,965
(3) 減 価 償 却 費		1,050,863	1,009,383	949,544	907,856	845,147	813,682	783,349	748,339	675,402	648,661	612,220	601,264	
2. 営 業 外 費 用		304,955	286,798	269,204	252,216	233,866	220,035	198,616	179,745	160,148	140,700	122,404	105,115	
(1) 支 払 利 息		295,223	277,486	260,000	241,158	221,521	203,817	182,153	162,618	143,227	123,906	105,492	88,057	
(2) そ の 他		9,732	9,312	9,204	11,058	12,345	16,218	16,463	17,127	16,921	16,794	16,912	17,058	
支 出 計 (D)		1,659,379	1,662,846	1,511,831	1,449,238	1,361,500	1,339,474	1,285,143	1,228,259	1,134,530	1,082,586	1,028,354	1,000,390	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		△ 5,440	9,628	29,749	62,696	88,061	301,856	340,022	387,032	395,172	402,166	411,915	415,017	
特 別 利 益 (F)		60	69	1,263	52,076									
特 別 損 失 (G)		55	51	109	52,401	78								
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		5	18	1,154	△ 325	△ 78								
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		△ 5,435	9,646	30,903	62,371	87,983	301,856	340,022	387,032	395,172	402,166	411,915	415,017	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		△ 3,657,620	△ 3,647,974	△ 3,617,070	△ 3,554,699	△ 3,466,716	△ 3,164,860	△ 2,824,838	△ 2,437,806	△ 2,042,634	△ 1,640,468	△ 1,228,553	△ 813,537	
流 動 資 産 (J)		97,267	349,002	172,328	148,930	133,014	132,904	132,109	127,828	126,520	125,274	124,028	122,605	
う ち 未 収 金		76,420	145,565	114,038	114,116	121,470	109,004	108,229	103,928	102,620	101,374	100,128	98,705	
流 動 負 債 (K)		1,011,084	1,285,947	1,130,578	1,113,406	1,112,582	1,131,972	1,161,733	1,166,705	1,167,082	1,158,976	1,143,798	1,076,530	
う ち 建 設 改 良 費 分		967,230	996,841	1,021,249	1,030,264	1,053,578	1,085,474	1,115,233	1,120,205	1,120,482	1,112,476	1,097,298	1,030,030	
う ち 一 時 借 入 金														
う ち 未 払 金		40,705	285,848	105,984	80,679	56,411	46,500	46,500	46,500	46,600	46,500	46,500	46,500	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		△ 1,030.9	△ 1,047.6	△ 1,034.6	△ 1,021.4	△ 1,037.0	△ 967.9	△ 873.5	△ 763.7	△ 647.2	△ 525.2	△ 396.8	△ 266.3	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (L)		△ 53,413	△ 59,896	△ 62,999	△ 65,788	△ 74,010	△ 86,406	△ 85,609	△ 81,328	△ 79,920	△ 78,774	△ 77,528	△ 76,105	
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)		354,793	348,222	349,624	348,032	334,316	326,968	323,395	319,191	315,608	312,370	309,625	305,513	
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M) × 100)														
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (N)		△ 53,413	△ 59,896	△ 62,999	△ 65,788	△ 74,010	△ 86,406	△ 85,609	△ 81,328	△ 79,920	△ 78,774	△ 77,528	△ 76,105	
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 (O)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (P)		352,669	347,642	349,044	347,433	333,253	326,219	322,786	318,462	314,954	311,596	308,251	304,774	
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)		△ 15.1	△ 17.2	△ 18.0	△ 18.9	△ 22.2	△ 26.5	△ 26.5	△ 25.5	△ 25.4	△ 25.3	△ 25.2	△ 25.0	

【更新後】投資・財政計画
(収支計画)

【香美町下水道事業企業会計】

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(見込)						
資本的収入	1. 企業債	399,500	534,900	517,900	384,000	411,000	285,700	398,800	371,500	325,700	265,400	280,800	262,300
	うち資本費平準化債	320,200	322,300	339,500	358,500	369,500	191,600	203,400	202,800	220,000	223,500	218,900	210,900
	2. 他会計出資金	137,577	124,223	148,834	132,532	135,502	141,938	140,337	143,194	145,427	148,506	150,762	147,003
	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	22,100	148,000	9,256		10,372	64,500	112,500	98,500	87,500	5,000	25,000	
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金						24,000			6,000			
	9. その他	11,200	11,800	3,600	6,000	10,200	3,700	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
計 (A)	570,377	818,923	679,590	522,532	567,074	519,838	653,637	615,194	566,627	420,906	458,562	411,303	
(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)	570,377	818,923	679,590	522,532	567,074	519,838	653,637	615,194	566,627	420,906	458,562	411,303	
資本的支出	1. 建設改良費	87,575	337,689	184,431	2,103	29,396	165,700	286,000	282,800	211,000	25,000	65,000	30,000
	うち職員給与費												
	2. 企業債償還金	967,188	967,224	996,841	1,021,250	1,030,264	1,053,580	1,085,474	1,115,233	1,120,205	1,120,511	1,112,523	1,097,369
	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)	1,054,763	1,304,913	1,181,272	1,023,353	1,059,660	1,219,280	1,371,474	1,398,033	1,331,205	1,145,511	1,177,523	1,127,369	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	484,386	485,990	501,682	500,821	492,586	699,442	717,837	782,839	764,578	724,605	718,961	716,066	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	478,019	386,125	402,025	393,783	369,245	699,442	717,837	782,839	764,578	724,605	718,961	716,066
	2. 利益剰余金処分額		86,394	87,573	106,882	122,407							
	3. 繰越工事資金												
	4. その他	6,367	13,471	12,084	156	1,337							
計 (F)	484,386	485,990	501,682	500,821	492,989	699,442	717,837	782,839	764,578	724,605	718,961	716,066	
補填財源不足額 (E)-(F)					△ 403								
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	14,806,538	14,374,214	13,895,273	13,258,023	12,638,759	11,870,879	11,184,205	10,440,472	9,645,967	8,790,856	7,959,133	7,124,064	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(見込)						
収益的収支分		733,956	715,521	684,223	687,208	669,558	887,945	890,976	904,321	873,271	846,342	825,548	810,121
	うち基準内繰入金	623,753	524,435	503,082	490,126	410,503	389,853	390,489	344,401	299,810	282,078	271,761	258,323
	うち基準外繰入金	110,203	191,086	181,141	197,082	259,055	498,092	500,487	559,920	573,461	564,264	553,787	551,798
資本的収支分		137,577	124,223	148,834	132,532	135,501	141,938	140,337	143,194	145,427	148,506	150,762	147,003
	うち基準内繰入金	121,587	123,896	147,699	131,097	133,567	134,984	138,373	141,221	143,573	146,828	149,589	145,364
	うち基準外繰入金	15,990	327	1,135	1,435	1,934	6,954	1,964	1,973	1,854	1,678	1,173	1,639
合 計		871,533	839,744	833,057	819,740	805,059	1,029,883	1,031,313	1,047,515	1,018,698	994,848	976,310	957,124