

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 見込)	本年度	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	356,756	419,766	343,023	341,182	340,230	337,823	334,669	331,742	327,737	323,934	320,187	315,510	
	(1) 料金収入	352,669	344,407	342,217	340,414	338,862	337,090	334,066	331,019	327,089	323,166	318,819	314,777	
	(2) 受託工事収益 (B)	1,963	74,602											
	(3) その他	2,124	757	806	768	1,368	733	603	723	648	768	1,368	733	
	2. 営業外収益	1,297,183	1,289,555	1,254,416	1,210,517	1,158,569	1,140,054	1,153,982	1,072,357	1,033,202	1,007,191	978,736	982,452	
	(1) 補助金	733,956	744,632	754,247	736,457	716,414	717,487	729,902	701,871	694,861	683,660	677,448	686,505	
	他会計補助金	733,956	744,632	754,247	736,457	716,414	717,487	729,902	701,871	694,861	683,660	677,448	686,505	
	その他補助金													
	(2) 長期前受金戻入	563,214	544,923	489,366	464,290	432,900	413,780	415,726	362,526	330,747	316,277	294,342	289,289	
	(3) その他	13		10,803	9,770	9,255	8,787	8,354	7,960	7,594	7,254	6,946	6,658	
収入計 (C)	1,653,939	1,709,321	1,597,439	1,551,699	1,498,799	1,477,877	1,488,651	1,404,099	1,360,939	1,331,125	1,298,923	1,297,962		
収 益 的 支 出	1. 営業費用	1,354,424	1,408,933	1,278,752	1,214,813	1,163,820	1,126,131	1,121,141	1,026,835	980,330	945,103	906,286	894,753	
	(1) 職員給与	49,116	54,123	53,620	51,253	50,390	51,028	51,586	48,113	48,303	40,112	40,810	41,144	
	基本給	28,862	28,306	28,685	27,870	27,817	28,204	28,569	26,413	26,539	21,655	22,013	22,407	
	退職給付													
	その他	20,254	25,817	24,935	23,383	22,573	22,824	23,017	21,700	21,764	18,457	18,797	18,737	
	(2) 経費	254,445	336,676	279,272	265,641	271,636	271,782	273,646	269,106	267,750	265,261	264,897	264,647	
	動力費	62,112	63,953	68,864	68,237	67,938	67,635	67,635	65,820	65,820	65,820	65,820	65,820	
	修繕費	23,029	35,693	28,158	27,295	27,311	27,271	27,271	27,271	27,271	27,270	27,272	27,271	
	材料費	5,155	8,413	9,084	10,346	10,356	10,361	10,361	10,361	10,361	10,361	10,361	10,361	
	その他	164,149	228,617	173,166	159,763	166,031	166,515	168,379	165,654	164,298	161,810	161,444	161,195	
(3) 減価償却費	1,050,863	1,018,134	945,860	897,919	841,794	803,321	795,909	709,616	664,277	639,730	600,579	588,962		
2. 営業外費用	304,955	296,066	278,903	268,844	257,338	245,590	232,804	219,385	204,690	190,279	176,575	163,463		
(1) 支払利息	295,208	279,531	267,140	256,265	243,059	229,710	216,781	202,802	188,222	173,926	160,204	146,967		
(2) その他	9,747	16,535	11,763	12,579	14,279	15,880	16,023	16,583	16,468	16,353	16,371	16,496		
支出計 (D)	1,659,379	1,704,999	1,557,655	1,483,657	1,421,158	1,371,721	1,353,945	1,246,220	1,185,020	1,135,382	1,082,861	1,058,216		
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 5,440	4,322	39,784	68,042	77,641	106,156	134,706	157,879	175,919	195,743	216,062	239,746		
特別利益 (F)	60													
特別損失 (G)	55													
特別損益 (F)-(G) (H)	5													
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 5,435	4,322	39,784	68,042	77,641	106,156	134,706	157,879	175,919	195,743	216,062	239,746		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	△ 3,657,620	△ 3,653,298	△ 3,613,514	△ 3,545,472	△ 3,467,831	△ 3,361,675	△ 3,226,969	△ 3,069,090	△ 2,893,171	△ 2,697,428	△ 2,481,366	△ 2,241,620		
流動資産 (J)	97,267	103,400	103,400	103,400	103,400	103,400	103,400	103,400	103,400	103,400	103,400	103,400		
うち未収金	76,420	96,360	96,360	96,360	96,360	96,360	96,360	96,360	96,360	96,360	96,360	96,360		
流動負債 (K)	1,011,084	1,039,191	1,063,600	1,062,979	1,092,383	1,123,038	1,149,697	1,165,185	1,178,368	1,181,659	1,174,676	1,116,086		
うち建設改良費分	967,230	996,841	1,021,250	1,020,629	1,050,033	1,080,688	1,107,347	1,122,835	1,136,018	1,139,309	1,132,326	1,073,736		
うち一時借入金														
うち未払金	40,705	42,350	42,350	42,350	42,350	42,350	42,350	42,350	42,350	42,350	42,350	42,350		
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	△ 1,030.9	△ 1,058.4	△ 1,053.4	△ 1,039.2	△ 1,019.3	△ 995.1	△ 964.2	△ 925.1	△ 882.8	△ 832.7	△ 775.0	△ 710.5		
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L)	△ 53,413	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050		
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	354,793	345,164	343,023	341,182	340,230	337,823	334,669	331,742	327,737	323,934	320,187	315,510		
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不足額 (N)	△ 53,413	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050	△ 61,050		
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	344,407	342,217	340,414	338,862	337,090	334,066	331,019	327,089	323,166	318,819	314,777		
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	△ 17.7	△ 17.8	△ 17.9	△ 18.0	△ 18.1	△ 18.3	△ 18.4	△ 18.7	△ 18.9	△ 19.1	△ 19.4		

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	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
区 分		(決算)	(決算)										
資本的収入	1. 企業債	399,500	682,500	378,800	439,100	443,900	500,800	479,800	453,600	462,400	463,200	462,300	444,500
	うち資本費平準化債	320,200	322,300	342,400	359,700	369,500	381,400	404,900	431,200	440,000	440,800	439,900	422,100
	2. 他会計出資金	137,577	124,226	158,280	132,531	134,892	136,173	139,837	142,694	145,056	147,724	149,891	145,668
	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	15,000	56,000	8,000	55,000	42,500					
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金												
	9. その他	11,200	8,600	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
計 (A)	570,377	963,326	556,080	629,631	588,792	693,973	664,137	598,294	609,456	612,924	614,191	592,168	
(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	963,326	556,080	629,631	588,792	693,973	664,137	598,294	609,456	612,924	614,191	592,168	
資本的支出	1. 建設改良費	87,575	484,700	57,500	113,000	59,000	152,000	110,000					
	うち職員給与費												
	2. 企業債償還金	967,188	967,231	996,844	1,021,250	1,020,629	1,043,198	1,074,723	1,104,084	1,119,361	1,132,253	1,136,252	1,131,097
	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	1,451,931	1,054,344	1,134,250	1,079,629	1,195,198	1,184,723	1,104,084	1,119,361	1,132,253	1,136,252	1,131,097	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	484,386	488,605	498,264	504,619	490,837	501,225	520,586	505,790	509,905	519,329	522,061	538,929	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	478,019	488,605	498,264	504,619	490,837	501,225	520,586	505,790	509,905	519,329	522,061	538,929
	2. 利益剰余金処分量												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他	6,367											
計 (F)	484,386	488,605	498,264	504,619	490,837	501,225	520,586	505,790	509,905	519,329	522,061	538,929	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	14,806,538	14,521,808	13,903,764	13,321,614	12,744,885	12,202,487	11,607,564	10,957,080	10,300,119	9,631,066	8,957,114	8,270,517	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
区 分		(決算)	(決算)										
収益的収支分		733,956	744,632	754,247	736,457	716,414	717,487	729,902	701,871	694,861	683,660	677,448	686,505
	うち基準内繰入金	623,753	533,875	516,668	518,928	506,795	498,674	485,042	471,327	471,646	460,423	451,184	453,927
	うち基準外繰入金	110,203	210,757	237,579	217,529	209,619	218,813	244,860	230,544	223,215	223,237	226,264	232,578
資本的収支分		137,577	124,226	158,280	132,531	134,892	136,173	139,837	142,694	145,056	147,724	149,891	145,668
	うち基準内繰入金	121,587	123,898	127,644	131,096	133,447	134,719	138,373	141,221	143,573	146,828	149,589	145,364
	うち基準外繰入金	15,990	328	30,636	1,435	1,445	1,454	1,464	1,473	1,483	896	302	304
合 計		871,533	868,858	912,527	868,988	851,306	853,660	869,739	844,565	839,917	831,384	827,339	832,173