【更新後】投資·財政計画 (収支計画)

[#	定環	環境保全公共下水道事業 】											(単化	立:千円,%)	
		年	度	前々年度	前年度	本年度	H30	R元	R2						
	区	分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(見込)	R3	R4	R5	R6	R7	R8
収益的		1. 営 業 収 益		175,559	172,073		171,945	163,086	159,215	157,058	170,252	167,782	165,458	163,211	160,875
	収			173,844	171,914	173,533	171,830	162,982	158,907	156,770	169,964	167,494	165,170	162,923	160,587
	益	(2) 受 託 工 事 収 益 (3) そ の	(B) 他	1.715	159	296	115	104	308	288	288	288	288	288	288
		2. 営 業 外	収 益	739.903	722,943		640.146	606.678	682.523	678.497	660.281	605.299	580.072	565.674	543.791
	的		金	403,546	401,446		385,476	369,293	457,328	462,113	468,665	439,637	419,348	406,692	388,260
			補助金	403,546	401,446	385,219	385,476	369,293	457,328	462,113	468,665	439,637	419,348	406,692	388,260
	収	その他		222.244	004 407	070.440	054.070	207.005	005.405	010.001	101.010	105.000	100 701	450,000	155 501
	入	(2) 長期前受金(3) その	: 戻 <u>入</u> 他	336,344 13	321,497	273,416	254,670	237,385	225,195	216,384	191,616	165,662	160,724	158,982	155,531
		収入計	(C)	915,462	895,016	832,464	812,091	769,764	841,738	835,555	830,533	773,081	745,530	728,885	704,666
		1. 営業費	用	694,722	670,769		588,024	543,691	538,049	525,232	486,923	447,814	435,884	432,535	425,935
	ılız	(1) 職 員 給	与 費	6,365	6,312		9,619	9,887	10,299	11,785	11,911	12,125	10,833	11,056	11,322
	収		本 給	3,540	3,604	7,939	5,829	5,914	5,995	6,418	6,552	6,687	5,785	5,920	6,094
収支		退職	給付費	0.005	0.700	7.050	0.700	0.070	4.004	F 0.07	E 0E0	F 400	5.040	E 100	F 000
	益	(2) 経	の <u>他</u> 費	2,825 113.897	2,708 112,465	7,359 107.362	3,790 115,473	3,973 104,707	4,304 116.337	5,367 118.343	5,359 117,743	5,438 118.463	5,048 117,444	5,136 117.551	5,228 117.942
		動	力費	30.326	28.302	28.576	28.400	28.005	29,516	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233
	的	動 修 材	善費	12.370	17.897	11.385	18,514	10.863	17.136	15.891	14.864	15.150	15.335	15.700	16.264
		材	料 費	1,628	1,598	1,631	1,673	1,307	3,020	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727
	支		か 他	69,573	64,668		66,886	64,532	66,665	68,492	68,919	69,353	68,149	67,891	67,718
		(6) //% 區 民	却費	574,460	551,992		462,932	429,097	411,413	395,104	357,269	317,226	307,607	303,928	296,671
		2. 営業外 (1)支払 利	費用	151,810	141,661	130,579	121,329	109,914	100,685	88,581	77,166	65,823	55,224 47,591	45,900	37,410
	出	(1) 支 払 利 (2) そ の	<u>息</u> 他	146,736 5.074	136,480 5,181	125,767 4.812	114,828 6,501	103,623 6.291	92,890 7.795	80,577 8.004	69,364 7.802	58,128 7.695	7.633	38,126 7,774	29,579 7,831
		支 出 計	(D)	846.532	812.430		709.353	653.605	638,734	613.813	564.089	513,637	491.108	478.435	463,345
	経		-(D) (E)	68,930	82,586		102,738	116,159	203,004	221,742	266,444	259,444	254,422	250,450	241,321
特特	•	別 利 益		60	•	984	43,713		·	·					•
特		別損失		36	30		170	47				1			
特业左		別 損 益 (F) 度純利益(又は純損失)	(E)+(H)	24 68.954	△ 30 82.556		43,543 146,281	△ 47 116.112	203,004	221,742	266.444	259.444	254.422	250.450	241.321
紐	越	及 純 利 無 (又 は 純 損 天) 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 久		Δ 1.410.468		△ 1,240,339		△ 977.946	△ 774,942	△ 553,200	△ 286.757	△ 27.313	227,109	477.559	718.881
流	<i>REI</i>	動資	産(J)	13.156	5,740		56,695	56.504	59,490	58,483	57,466	56.449	55.447	54.437	53.495
		うちぇ		13,256	5,840	19,429	53,499	52,298	50,990	49,983	48,966	47,949	46,947	45,937	44,995
流		動負	債(K)	504,413	517,794	548,123	555,628	558,993	574,181	580,140	569,862	555,344	535,299	512,396	440,623
		うち 建 設	改良費分	489,105	502,495	510,072	524,699	535,105	549,181	555,140	544,862	530,344	510,299	487,396	415,623
			詩 借 入 金 ▶ 払 金	14,800	14,773	26.012	30,207	00 104	25,000	25,000	25.000	25,000	25,000	25,000	25,000
\vdash		/•\				36,813		23,124			25,000				
		欠 損 金 比 率 ((A)-(B) 政法施行令第15条第1項により	· ×100)	△ 803.4	△ 771.7	△ 713.5	△ 636.3	△ 599.7	△ 486.7	△ 352.2	△ 168.4	Δ 16.3	137.3	292.6	446.9
資		金 の 不 足	額(L)	2,152	9,559	•	△ 25,766	△ 32,616	△ 34,490	△ 33,483	△ 32,466	△ 31,449	△ 30,447	△ 29,437	△ 28,495
			-(B) (M)	175,559	172,073	173,829	171,945	163,086	159,215	157,058	170,252	167,782	165,458	163,211	160,875
地資	方 金	· 不 足 の 屮 玄 ^{((L})/(M) × 100)												
具		全化法施行令第16条により算定した の 不 足 額(N)													
400	32	全化法施行規則第6条に規定する 消 可 能 資 金 不 足 額(O)													
健事	全化	た 化 法 施 行 令 第 17 条 に より 算 定 し た (P) 業 の 規 模 (P)													
健資		注第99条に上口管中1 た	I)/(P) × 100)												

うち 基 準 外 繰 入 金

454.790

453.824

447.872

439.850

計

合

【更新後】投資·財政計画 (収支計画)

(単位:千円) 【特定環境保全公共下水道事業】 前々年度 前年度 本年度 H30 R元 R2 R6 R۶ R3 R4 R5 区 分 (決質) (決質) (決質) (見 込) (決 笪) (決質) 企 業 161 500 114 400 132 100 143 400 173 500 148 800 212 100 109 600 155 000 100 700 86 200 83 600 うち 資 本 費 平 準 化 債 120.200 114.400 132.100 143.400 165.800 87.900 94.100 87.100 99.500 95.200 80.700 72,600 資 計 슺 51.244 52 378 54 057 54 039 62 653 54 374 52 714 53 686 53 829 53 449 54 004 53.051 沓 3. 册 슷 計 本 会 計 負 扣 金 他会計 借 λ 6. 国(都道府県)補助金 11.318 9.256 2.630 55,000 112.500 23.750 68.750 固定資産売却代金 事 自 余 13.000 8. I 収 g そ മ 3 400 2 000 400 2.400 2 000 2.100 的 227,462 計 168.778 204 409 200.174 232.187 271.614 378.286 187.179 277.199 154.704 140.239 136.651 (A)のうち翌年度へ繰り越さ れる支出の財源充当額 (A)-(B) 168.778 271.614 純 計 (C) 227.462 204.409 200.174 232.187 378.286 187.179 277.199 154.704 140.239 136.651 収 改良 56 513 18 511 10 485 128 900 230 500 65 000 143 000 5 500 5 500 11.000 うち職員給与 業債 489 235 489 104 502 495 510 072 524 699 535 106 549 181 555 140 544 862 530 344 510 299 487.396 |的|3. 他会計長期借入返還金 4. 他 会 計 へ の 支 出 金 支 5. そ മ 出 (D) 545.748 489.104 521.006 510.072 535.184 664.006 779.681 620.140 687.862 535.844 498.396 515.799 資本的収入額が資本的支出額に (F) 318.286 320.326 316.597 309.898 302.997 392.392 401.395 432.961 410.663 381.140 375.560 361.745 不足する額 (D)-(C)1. 損益勘定留保資金 229.024 186.253 392.392 314.220 237.770 207.226 401.395 432.961 410.663 381.140 375.560 361.745 2. 利益剰余金処分額 82.556 87.573 102.672 116.112 3. 繰 越 工 事 資 余 財 4. そ 4.066 632 源 (F) 318.286 320.326 316.597 309.898 302.997 392.392 401.395 432,961 410.663 381.140 375.560 361.745 補塡財源不足額 (F)-(F) 会 計 借 入 金 残 高(G) 高 (H) 6.767.180 6.392.476 6.022.081 5.655.409 4.917.904 4.580.823 4.135.283 3.745.421 3.315.777 5.304.210 2.891.678 2.487.882 〇他会計繰入金 (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 分 区 (決 算) (決 算) (決 算) (決算) (決算) (見込) 収益的収支分 403.546 401.446 385.219 385.476 369.293 457.328 462.113 468.665 439.637 419.348 406.692 388.260 うち基準内繰入金 330.457 277.308 255.962 259.864 191.585 185.386 190.269 164,440 123.650 115.690 107.917 138.610 うち基準外繰入金 271.942 304.225 291.002 280.343 73.089 124.138 129.257 125.612 177.708 271.844 301.027 295.698 資本的収支分 51.244 52.378 62.653 54.374 54.057 52.714 53.686 53.829 53.449 54.004 54.039 53,051 うち基準内繰入金 51.244 52.378 62.653 54.374 54.057 52.714 53.686 53.829 53.449 54.004 54.039 53.051

423,350

510.042

515.799

522.494

493.086

473.352

460.731

441.311