

公共下水道 投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度		前々年度	前年度	本年度										
区 分		(決算)	(決算)											
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	1,433,335	1,552,552											
	(1) 営 業 収 益 (B)	894,133	784,875											
	ア 料 金 収 入	892,744	784,000											
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)	0	0											
	ウ そ の 他	1,389	875											
	(2) 営 業 外 収 益	539,202	767,677											
	ア 他 会 計 繰 入 金	538,419	767,552											
	イ そ の 他	783	125											
	2 総 費 用 (D)	902,299	854,167											
	(1) 営 業 費 用	533,264	504,820											
	ア 職 員 給 与 費	55,524	63,071											
	ウ ち 退 職 手 当	4,106	4,514											
	イ そ の 他	477,740	441,749											
(2) 営 業 外 費 用	369,035	349,347												
ア 支 払 利 息	369,035	349,347												
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息	0	0												
イ そ の 他	0	0												
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	531,036	698,385												
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	809,413	761,263											
	(1) 地 方 債	161,712	223,437											
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債	0	0											
	(2) 他 会 計 補 助 金	472,391	283,976											
	(3) 他 会 計 借 入 金	0	0											
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0											
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	146,181	206,610											
	(6) 工 事 負 担 金	29,129	47,240											
	(7) そ の 他	0	0											
	2 資 本 的 支 出 (G)	1,347,303	1,387,457											
	(1) 建 設 改 良 費	360,521	397,226											
	ウ ち 職 員 給 与 費	30,041	29,558											
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	963,588	981,855											
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0												
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金	23,194	8,376												
(5) そ の 他	0	0												
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 537,890	△ 626,194												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 6,854	72,191												
積 立 金 (K)	0	0												
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	42,821	35,967												
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)	0	0												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	35,967	108,158												
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)	16,800	7,700												
実 質 収 支 黒 字 (P)	19,167	100,458												
(N)-(O) 赤 字 (Q)														
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)														
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)														
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 (R)														
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	894,133	784,875												
地 方 財 政 法 による 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S) × 100)														
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 により 算 定 した 資 金 の 不 足 額 (T)														
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 (U)														
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 により 算 定 した 事 業 の 規 模 (V)														
健 全 化 法 第 22 条 により 算 定 した 資 金 不 足 比 率 ((T)/(V) × 100)														
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)														
地 方 債 残 高 (X)	16,798,863	16,040,443												

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度										
区 分		(決算)	(決算)											
収 益 的 収 支 分		538,419	767,552											
ウ ち 基 準 内 繰 入 金		538,419	767,552											
ウ ち 基 準 外 繰 入 金		0	0											
資 本 的 収 支 分		472,391	283,976											
ウ ち 基 準 内 繰 入 金		111,279	113,533											
ウ ち 基 準 外 繰 入 金		361,112	170,443											
合 計		1,010,810	1,051,528											

公共下水道 投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔決見〕	本年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)				906,084	926,630	935,683	945,963	965,946	976,403	992,410	1,000,503	1,008,666	1,016,900
	(1) 料 金 収 入				878,160	890,685	897,989	905,891	923,098	931,052	945,455	953,548	961,712	969,946
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)				0	7,966	6,036	6,036	6,036	6,036	6,036	6,036	6,036	6,036
	(3) そ の 他				27,924	27,978	31,658	34,036	36,812	39,315	40,919	40,919	40,919	40,919
	2. 営 業 外 収 益				1,132,986	1,121,158	1,103,929	1,107,284	1,087,232	1,132,490	1,066,413	1,041,991	1,025,687	1,014,635
	(1) 補 助 金				625,689	606,542	583,859	582,379	557,365	559,512	529,310	502,422	483,514	469,420
	他 会 計 補 助 金				624,064	604,871	582,188	580,708	555,693	557,841	527,639	500,751	481,843	467,749
	そ の 他 補 助 金				1,625	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入				507,182	514,500	519,955	524,789	529,752	533,559	536,987	539,454	542,057	545,099
	(3) そ の 他				115	115	115	115	115	39,419	115	115	115	115
収 入 計 (C)					2,039,070	2,047,787	2,039,612	2,053,246	2,053,178	2,108,893	2,058,822	2,042,494	2,034,353	2,031,535
支 出	1. 営 業 費 用				1,629,214	1,664,555	1,679,120	1,697,383	1,718,963	1,736,992	1,756,907	1,771,721	1,786,870	1,803,723
	(1) 職 員 給 与 費				70,124	75,183	75,183	75,183	75,183	75,183	75,183	75,183	75,183	75,183
	基 本 給 与 費				33,458	35,938	35,938	35,938	35,938	35,938	35,938	35,938	35,938	35,938
	退 職 給 付 費				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他				36,666	39,244	39,244	39,244	39,244	39,244	39,244	39,244	39,244	39,244
	(2) 経 費				438,646	456,186	459,927	463,974	471,088	475,156	481,976	486,115	490,290	494,501
	動 力 費				24,386	24,130	24,328	24,542	24,768	24,984	25,201	25,420	25,641	25,864
	修 繕 費				20,573	19,638	19,799	19,973	20,157	20,332	20,509	20,688	20,868	21,049
	材 料 費				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他				393,688	412,418	415,800	419,459	426,162	429,840	436,266	440,007	443,781	447,588
(3) 減 価 償 却 費				1,120,444	1,133,186	1,144,010	1,158,226	1,172,693	1,186,654	1,199,748	1,210,424	1,221,398	1,234,039	
2. 営 業 外 費 用				368,228	347,609	332,576	317,203	301,775	286,050	270,377	253,553	238,201	225,140	
(1) 支 払 利 息				332,620	311,605	296,572	281,200	265,771	250,047	234,374	217,549	202,197	189,136	
(2) そ の 他				35,608	36,003	36,003	36,003	36,003	36,003	36,003	36,003	36,003	36,003	
支 出 計 (D)					1,997,442	2,012,164	2,011,695	2,014,586	2,020,738	2,023,043	2,027,284	2,025,274	2,025,071	2,028,863
経 常 損 益 (C)-(D) (E)					41,628	35,623	27,917	38,660	32,440	85,850	31,538	17,220	9,282	2,672
特 別 利 益 (F)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
特 別 損 失 (G)					32,827	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449
特 別 損 益 (F)-(G) (H)					△ 32,826	△ 1,448	△ 1,448	△ 1,448	△ 1,448	△ 1,448	△ 1,448	△ 1,448	△ 1,448	△ 1,448
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)					8,803	34,176	26,469	37,212	30,992	84,402	30,091	15,772	7,834	1,224
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)					8,878	43,053	69,521	106,732	137,724	222,126	252,217	267,988	275,821	277,045
流 動 資 産 (J)					352,673	382,947	388,638	392,058	395,665	399,108	402,580	406,082	409,615	413,179
う ち 未 収 金					182,657	185,262	186,782	188,425	190,159	191,813	193,482	195,165	196,863	198,576
流 動 負 債 (K)					1,177,437	1,271,582	1,268,991	1,285,624	1,265,648	1,288,337	1,310,491	1,289,306	1,279,182	1,274,342
う ち 建 設 改 良 費 分					996,165	993,193	990,602	1,007,235	987,259	1,009,948	1,032,102	1,010,917	1,000,793	995,953
う ち 一 時 借 入 金					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
う ち 未 払 金					167,844	167,844	167,844	167,844	167,844	167,844	167,844	167,844	167,844	167,844
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)					906,084	918,663	929,647	939,927	959,910	970,367	986,374	994,467	1,002,631	1,010,864
地 方 財 政 法 に よ り 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)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

公共下水道 投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
区 分													
資本的収入	1. 企業債			443,159	420,541	476,857	483,505	467,927	488,068	406,006	417,804	483,570	512,641
	うち資本費平準化債			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金			386,184	342,505	329,618	328,780	314,617	315,833	298,734	283,510	272,805	264,826
	3. 他会計補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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			258,350	277,704	217,049	224,284	213,790	146,459	100,964	104,092	121,626	129,382
	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			43,044	27,212	51,610	42,725	41,252	40,412	43,345	42,804	29,448	25,186
	9. その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)			1,130,737	1,067,963	1,075,134	1,079,295	1,037,587	990,772	849,048	848,210	907,450	932,034
	(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)			1,130,737	1,067,963	1,075,134	1,079,295	1,037,587	990,772	849,048	848,210	907,450	932,034
	資本的支出	1. 建設改良費			757,824	757,838	741,505	754,671	728,078	682,452	555,155	570,863	658,791
うち職員給与費				16,792	20,201	20,201	20,201	20,201	20,201	20,201	20,201	20,201	20,201
2. 企業債償還金				996,165	993,193	990,602	1,007,235	987,259	1,009,948	1,032,102	1,010,917	1,000,793	995,953
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				3,259	3,259	3,259	3,259	3,259	3,259	3,259	3,259	3,259	3,259
計 (D)			1,757,248	1,754,290	1,735,365	1,765,165	1,718,596	1,695,659	1,590,516	1,585,039	1,662,843	1,696,525	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)			626,510	686,328	660,232	685,870	681,008	704,887	741,468	736,829	755,393	764,490	
補填財源	1. 損益勘定留保資金			613,262	767,931	760,230	786,824	798,231	822,739	829,749	799,223	782,837	763,817
	2. 利益剰余金処分数			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			162,493	54,571	53,388	54,336	52,422	49,137	39,971	41,102	47,433	50,207
計 (F)			775,755	822,503	813,619	841,161	850,653	871,876	869,721	840,325	830,270	814,023	
補填財源不足額 (E)-(F)			△ 149,245	△ 136,175	△ 153,387	△ 155,290	△ 169,644	△ 166,989	△ 128,252	△ 103,495	△ 74,876	△ 49,533	
他会計借入金残高 (G)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高 (H)			15,412,482	15,008,386	14,494,641	13,970,911	13,451,579	12,929,699	12,303,602	11,710,489	11,193,267	10,709,955	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
区 分													
収益的収支分				645,535	626,098	607,095	607,993	585,755	590,406	561,807	534,919	516,011	501,917
	うち基準内繰入金			614,604	626,098	607,095	607,993	585,755	590,406	561,807	534,919	516,011	501,917
	うち基準外繰入金			30,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支分				386,184	342,505	329,618	328,780	314,617	315,833	298,734	283,510	272,805	264,826
	うち基準内繰入金			124,552	121,517	116,945	116,647	111,623	112,054	105,987	100,586	96,788	93,957
	うち基準外繰入金			261,633	220,988	212,673	212,132	202,995	203,779	192,746	182,924	176,017	170,868
合 計			1,031,719	968,603	936,713	936,773	900,372	906,239	860,540	818,429	788,816	766,743	

特定環境保全公共下水道 投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度		前々年度	前年度	本 年 度																
区 分		(決算)	(決算)																	
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	765,700	829,393																	
	(1) 営 業 収 益 (B)	477,658	419,290																	
	ア 料 金 収 入	476,916	418,823																	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)	0	0																	
	ウ そ の 他	742	467																	
	(2) 営 業 外 収 益	288,042	410,103																	
	ア 他 会 計 繰 入 金	287,625	410,036																	
	イ そ の 他	417	67																	
	2 総 費 用 (D)	482,017	456,308																	
	(1) 営 業 費 用	284,877	269,683																	
	ア 職 員 給 与 費	29,662	33,693																	
	ウ ち 退 職 手 当	2,193	2,412																	
イ そ の 他	255,215	235,990																		
(2) 営 業 外 費 用	197,140	186,625																		
ア 支 払 利 息	197,140	186,625																		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息	0	0																		
イ そ の 他	0	0																		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	283,683	373,085																		
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	432,399	406,675																	
	(1) 地 方 債 債 償	86,388	119,363																	
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債	0																		
	(2) 他 会 計 補 助 金	252,358	151,703																	
	(3) 他 会 計 借 入 金	0	0																	
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0																	
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	78,091	110,373																	
	(6) 工 事 負 担 金	15,562	25,236																	
	(7) そ の 他	0	0																	
	2 資 本 的 支 出 (G)	719,745	741,198																	
	(1) 建 設 改 良 費	192,595	212,204																	
	ウ ち 職 員 給 与 費	16,049	15,790																	
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	514,760	524,520																		
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0																		
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金	12,390	4,474																		
(5) そ の 他	0	0																		
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 287,346	△ 334,523																		
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 3,663	38,562																		
積 立 金 (K)	0	0																		
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	22,876	19,214																		
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)	0	0																		
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	19,213	57,776																		
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)	8,975	4,113																		
実 質 収 支 黒 字 (P)	10,238	53,663																		
(N)-(O) 赤 字 (Q)																				
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)																				
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)																				
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 (R)																				
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	477,658	419,290																		
地 方 財 政 法 による 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S) × 100)																				
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 により 算 定 した 資 金 の 不 足 額 (T)																				
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 (U)																				
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 により 算 定 した 事 業 の 規 模 (V)																				
健 全 化 法 第 22 条 により 算 定 した 資 金 不 足 比 率 ((T)/(V) × 100)																				
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)																				
地 方 債 残 高 (X)	8,974,170	8,569,015																		

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本 年 度																
区 分		(決算)	(決算)																	
収 益 的 収 支 分		287,625	410,036																	
ウ ち 基 準 内 繰 入 金		287,625	410,036																	
ウ ち 基 準 外 繰 入 金		0	0																	
資 本 的 収 支 分		252,358	151,703																	
ウ ち 基 準 内 繰 入 金		59,449	60,652																	
ウ ち 基 準 外 繰 入 金		192,909	91,051																	
合 計		539,983	561,739																	

特定環境保全公共下水道 投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔決見〕	本年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)				484,042	495,017	499,854	505,345	516,021	521,607	530,158	534,481	538,843	543,241
	(1) 料 金 収 入				469,125	475,816	479,718	483,939	493,131	497,380	505,075	509,398	513,759	518,157
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)				0	4,256	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224
	(3) そ の 他				14,917	14,946	16,912	18,182	19,666	21,003	21,859	21,859	21,859	21,859
	2. 営 業 外 収 益				605,256	598,937	589,733	591,525	580,814	604,991	569,691	556,645	547,935	542,031
	(1) 補 助 金				334,251	324,023	311,905	311,115	297,751	298,899	282,764	268,400	258,300	250,771
	他 会 計 補 助 金				333,383	323,130	311,012	310,222	296,859	298,006	281,871	267,507	257,407	249,878
	そ の 他 補 助 金				868	893	893	893	893	893	893	893	893	893
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入				270,943	274,853	277,766	280,349	283,001	285,034	286,866	288,183	289,574	291,199
	(3) そ の 他				62	62	62	62	62	21,058	62	62	62	62
収 入 計 (C)				1,089,298	1,093,955	1,089,587	1,096,871	1,096,835	1,126,598	1,099,850	1,091,126	1,086,778	1,085,272	
支 出	1. 営 業 費 用				870,347	889,227	897,007	906,764	918,292	927,924	938,562	946,476	954,569	963,572
	(1) 職 員 給 与 費				37,461	40,163	40,163	40,163	40,163	40,163	40,163	40,163	40,163	40,163
	基 本 給 与 費				17,873	19,199	19,199	19,199	19,199	19,199	19,199	19,199	19,199	19,199
	退 職 給 付 費				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他				19,588	20,965	20,965	20,965	20,965	20,965	20,965	20,965	20,965	20,965
	(2) 経 費				234,330	243,701	245,699	247,861	251,661	253,834	257,478	259,689	261,919	264,169
	動 力 費				13,027	12,891	12,996	13,111	13,231	13,347	13,463	13,580	13,698	13,817
	修 繕 費				10,990	10,491	10,577	10,670	10,768	10,862	10,956	11,052	11,148	11,245
	材 料 費				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他				210,313	220,319	222,126	224,080	227,662	229,626	233,059	235,057	237,073	239,107
(3) 減 価 償 却 費				598,556	605,363	611,145	618,740	626,468	633,926	640,921	646,624	652,487	659,240	
2. 営 業 外 費 用				196,712	185,697	177,666	169,454	161,212	152,812	144,439	135,451	127,250	120,272	
(1) 支 払 利 息				177,690	166,464	158,433	150,220	141,979	133,578	125,205	116,218	108,017	101,039	
(2) そ の 他				19,022	19,234	19,234	19,234	19,234	19,234	19,234	19,234	19,234	19,234	
支 出 計 (D)				1,067,059	1,074,924	1,074,674	1,076,218	1,079,505	1,080,736	1,083,001	1,081,928	1,081,819	1,083,845	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)				22,238	19,031	14,913	20,653	17,330	45,862	16,848	9,199	4,958	1,427	
特 別 利 益 (F)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失 (G)				17,536	774	774	774	774	774	774	774	774	774	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)				△ 17,536	△ 774	△ 774	△ 774	△ 774	△ 774	△ 774	△ 774	△ 774	△ 774	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)				4,702	18,256	14,139	19,879	16,556	45,088	16,074	8,425	4,184	653	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)				4,742	22,999	37,139	57,018	73,574	118,663	134,737	143,163	147,347	148,001	
流 動 資 産 (J)				188,402	204,575	207,616	209,443	211,370	213,208	215,063	216,934	218,822	220,725	
う ち 未 収 金				97,578	98,970	99,781	100,659	101,585	102,469	103,361	104,260	105,167	106,082	
流 動 負 債 (K)				629,002	679,296	677,911	686,797	676,126	688,247	700,082	688,764	683,355	680,770	
う ち 建 設 改 良 費 分				532,164	530,577	529,192	538,078	527,407	539,528	551,363	540,045	534,636	532,051	
う ち 一 時 借 入 金				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
う ち 未 払 金				89,664	89,664	89,664	89,664	89,664	89,664	89,664	89,664	89,664	89,664	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)				484,042	490,762	496,630	502,121	512,797	518,383	526,934	531,257	535,618	540,017	
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 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)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

特定環境保全公共下水道 投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
区 分													
資本的収入	1. 企業債			236,741	224,659	254,743	258,295	249,973	260,732	216,894	223,196	258,330	273,859
	うち資本費平準化債			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金			206,305	182,971	176,086	175,638	168,073	168,722	159,587	151,455	145,736	141,473
	3. 他会計補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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			138,014	148,353	115,951	119,816	114,210	78,241	53,936	55,608	64,974	69,118
	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			22,995	14,537	27,570	22,825	22,038	21,588	23,155	22,866	15,732	13,454
	9. その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)			604,055	570,519	574,350	576,573	554,293	529,283	453,573	453,125	484,771	497,905
	(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)			604,055	570,519	574,350	576,573	554,293	529,283	453,573	453,125	484,771	497,905
	資本的支出	1. 建設改良費			404,839	404,847	396,121	403,155	388,948	364,574	296,571	304,963	351,935
うち職員給与費				8,971	10,792	10,792	10,792	10,792	10,792	10,792	10,792	10,792	10,792
2. 企業債償還金				532,164	530,577	529,192	538,078	527,407	539,528	551,363	540,045	534,636	532,051
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				1,741	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741
計 (D)			938,744	937,165	927,055	942,974	918,096	905,843	849,675	846,749	888,312	906,305	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)			334,690	366,645	352,704	366,401	363,804	376,560	396,102	393,624	403,541	408,401	
補填財源	1. 損益勘定留保資金			327,613	410,239	406,125	420,332	426,425	439,518	443,263	426,955	418,201	408,041
	2. 利益剰余金処分数額			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			86,806	29,153	28,521	29,027	28,004	26,249	21,353	21,957	25,339	26,821
計 (F)			414,419	439,391	434,646	449,359	454,430	465,767	464,616	448,912	443,541	434,862	
補填財源不足額 (E)-(F)			△ 79,729	△ 72,746	△ 81,941	△ 82,958	△ 90,626	△ 89,208	△ 68,514	△ 55,289	△ 40,000	△ 26,461	
他会計借入金残高 (G)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高 (H)			8,233,548	8,017,674	7,743,225	7,463,442	7,186,008	6,907,212	6,572,744	6,255,895	5,979,588	5,721,396	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
区 分													
収益的収支分				344,853	334,470	324,318	324,798	312,918	315,402	300,124	285,760	275,660	268,131
	うち基準内繰入金			328,330	334,470	324,318	324,798	312,918	315,402	300,124	285,760	275,660	268,131
	うち基準外繰入金			16,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支分				206,305	182,971	176,086	175,638	168,073	168,722	159,587	151,455	145,736	141,473
	うち基準内繰入金			66,537	64,916	62,473	62,315	59,630	59,861	56,620	53,734	51,705	50,193
	うち基準外繰入金			139,767	118,055	113,613	113,324	108,442	108,861	102,968	97,720	94,030	91,280
合 計			551,158	517,441	500,404	500,436	480,991	484,124	459,712	437,215	421,396	409,604	

農業集落排水 投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度		前々年度	前年度	本年度										
区 分		(決算)	(決算)											
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	423,039	479,992											
	(1) 営 業 収 益 (B)	136,897	114,758											
	ア 料 金 収 入	136,837	114,716											
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)	0	0											
	ウ そ の 他	60	42											
	(2) 営 業 外 収 益	286,142	365,234											
	ア 他 会 計 繰 入 金	286,112	365,204											
	イ そ の 他	30	30											
	2 総 費 用 (D)	412,039	371,355											
	(1) 営 業 費 用	302,665	270,383											
	ア 職 員 給 与 費	9,096	9,501											
	うち 退 職 手 当	641	660											
イ そ の 他	293,569	260,882												
(2) 営 業 外 費 用	109,374	100,972												
ア 支 払 利 息	109,374	100,972												
うち 一 時 借 入 金 利 息	0	0												
イ そ の 他	0	0												
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	11,000	108,637												
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	418,081	180,075											
	(1) 地 方 債 債 償 還 金	73,700	0											
	うち 資 本 費 平 準 化 債	0	0											
	(2) 他 会 計 補 助 金	250,813	179,221											
	(3) 他 会 計 借 入 金	0	0											
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0											
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	85,216	0											
	(6) 工 事 負 担 金	8,352	854											
	(7) そ の 他	0	0											
	2 資 本 的 支 出 (G)	443,175	280,517											
	(1) 建 設 改 良 費	175,198	0											
	うち 職 員 給 与 費	7,434	0											
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	267,977	280,517												
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0												
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金	0	0												
(5) そ の 他	0	0												
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 25,094	△ 100,442												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 14,094	8,195												
積 立 金 (K)	0	0												
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	22,626	8,533												
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)	0	0												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	8,532	16,728												
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)	0	0												
実 質 収 支 黒 字 (P)	8,532	16,728												
(N)-(O) 赤 字 (Q)														
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(P)} \times 100$)														
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)														
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 (R)														
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	136,897	114,758												
地 方 財 政 法 による 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S) × 100)														
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 により 算 定 した 資 金 の 不 足 額 (T)														
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 (U)														
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 により 算 定 した 事 業 の 規 模 (V)														
健 全 化 法 第 22 条 により 算 定 した 資 金 不 足 比 率 ((T)/(V) × 100)														
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)														
地 方 債 残 高 (X)	3,329,108	3,048,591												

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度										
区 分		(決算)	(決算)											
収 益 的 収 支 分		241,645	365,204											
うち 基 準 内 繰 入 金		241,645	365,204											
うち 基 準 外 繰 入 金		0	0											
資 本 的 収 支 分		295,280	179,221											
うち 基 準 内 繰 入 金		22,274	23,116											
うち 基 準 外 繰 入 金		273,006	156,105											
合 計		536,925	544,425											

農業集落排水 投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔決見〕	本年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)				127,026	124,593	124,196	123,802	109,797	109,448	99,312	98,997	98,684	98,371
	(1) 料 金 収 入				126,096	123,646	123,249	122,855	108,850	108,501	98,365	98,050	97,737	97,424
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他				930	947	947	947	947	947	947	947	947	947
	2. 営 業 外 収 益				766,207	718,313	724,567	725,460	701,635	679,280	637,654	624,554	619,469	615,592
	(1) 補 助 金				475,985	454,347	460,591	452,313	437,349	405,961	372,718	358,748	353,383	349,506
	他 会 計 補 助 金				475,985	454,347	460,591	452,313	437,349	405,961	372,718	358,748	353,383	349,506
	そ の 他 補 助 金				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入				290,195	263,914	263,924	273,095	264,234	273,267	264,884	265,754	266,034	266,034
	(3) そ の 他				27	52	52	52	52	52	52	52	52	52
収 入 計 (C)				893,233	842,906	848,763	849,262	811,432	788,728	736,966	723,551	718,153	713,963	
収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用				756,177	705,936	704,918	722,430	693,618	710,847	683,441	684,345	684,132	683,386
	(1) 職 員 給 与 費				5,486	5,001	5,001	5,001	5,001	5,001	5,001	5,001	5,001	5,001
	基 本 給 与 費				2,453	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387
	退 職 給 付 費				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他				3,033	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614
	(2) 経 費				264,943	258,301	257,264	256,441	245,375	244,589	233,963	233,214	232,469	231,723
	動 力 費				50,767	48,758	48,602	48,446	46,550	46,401	44,481	44,339	44,197	44,055
	修 繕 費				27,441	23,007	22,933	22,860	22,328	22,256	21,182	21,114	21,047	20,979
	材 料 費				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他				186,735	186,536	185,729	185,135	176,497	175,932	168,300	167,761	167,225	166,689
(3) 減 価 償 却 費				485,748	442,634	442,653	460,988	443,242	461,257	444,477	446,130	446,662	446,662	
2. 営 業 外 費 用				110,969	97,008	86,658	76,086	65,564	55,361	45,812	38,540	33,355	29,911	
(1) 支 払 利 息				91,339	81,274	70,924	60,352	49,830	39,627	30,078	22,806	17,621	14,177	
(2) そ の 他				19,630	15,734	15,734	15,734	15,734	15,734	15,734	15,734	15,734	15,734	
支 出 計 (D)				867,146	802,944	791,576	798,516	759,182	766,208	729,253	722,885	717,487	713,297	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)				26,087	39,962	57,187	50,746	52,250	22,520	7,713	666	666	666	
特 別 利 益 (F)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
特 別 損 失 (G)				21,015	667	667	667	667	667	667	667	667	667	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)				△ 21,014	△ 666	△ 666	△ 666	△ 666	△ 666	△ 666	△ 666	△ 666	△ 666	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)				5,073	39,296	56,521	50,080	51,584	21,854	7,047	0	0	0	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)				5,073	44,369	100,890	150,970	202,554	224,408	231,455	231,455	231,455	231,455	
流 動 資 産 (J)				42,503	42,503	42,503	42,503	42,503	42,503	42,503	42,503	42,503	42,503	
う ち 未 収 金				25,775	25,775	25,775	25,775	25,775	25,775	25,775	25,775	25,775	25,775	
流 動 負 債 (K)				313,287	320,017	329,762	331,114	324,582	298,485	269,560	210,234	157,427	123,432	
う ち 建 設 改 良 費 分				290,471	297,201	306,946	308,298	301,766	275,669	246,744	187,418	134,611	100,616	
う ち 一 時 借 入 金				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
う ち 未 払 金				21,126	21,126	21,126	21,126	21,126	21,126	21,126	21,126	21,126	21,126	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)				127,026	124,593	124,196	123,802	109,797	109,448	99,312	98,997	98,684	98,371	
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 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)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

農業集落排水 投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
区 分													
資本的収入	1. 企業債			0	0	3,000	12,500	25,000	7,500	43,500	14,000	0	0
	うち資本費平準化債			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金			86,516	84,688	79,059	77,638	75,069	69,682	63,976	54,150	45,585	40,031
	3. 他会計補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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			0	540	3,000	12,500	25,000	7,500	43,500	14,000	0	0
	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			292	212	212	212	212	212	212	212	212	212
	9. その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)			86,808	85,440	85,271	102,850	125,281	84,894	151,188	82,362	45,797	40,243
	(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)			86,808	85,440	85,271	102,850	125,281	84,894	151,188	82,362	45,797	40,243
	資本的支出	1. 建設改良費			4	1,084	6,004	25,004	50,004	15,004	87,004	28,004	0
うち職員給与費				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 企業債償還金				290,471	297,201	306,946	308,298	301,766	275,669	246,744	187,418	134,611	100,616
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)			290,475	298,285	312,950	333,302	351,770	290,673	333,748	215,422	134,611	100,616	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)			203,667	212,845	227,679	230,452	226,489	205,779	182,560	133,060	88,814	60,373	
補填財源	1. 損益勘定留保資金			195,553	187,335	153,299	113,951	64,333	29,484	4,393	8,560	58,173	149,987
	2. 利益剰余金処分数額			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			16,729	80	438	1,825	3,650	1,095	6,351	2,044	0	0
計 (F)			212,282	187,415	153,737	115,777	67,983	30,579	10,744	10,605	58,173	149,987	
補填財源不足額 (E)-(F)			△ 8,615	25,430	73,942	114,675	158,506	175,200	171,816	122,455	30,641	△ 89,614	
他会計借入金残高 (G)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高 (H)			2,758,121	2,460,920	2,156,974	1,861,176	1,584,410	1,316,241	1,112,997	939,579	804,968	704,352	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
区 分													
収益的収支分				475,985	454,347	460,591	452,313	437,349	405,961	372,718	358,748	353,383	349,506
	うち基準内繰入金			302,704	300,993	305,129	299,646	289,732	268,939	246,916	208,993	175,936	154,501
	うち基準外繰入金			173,281	153,354	155,462	152,667	147,617	137,022	125,802	149,755	177,447	195,005
資本的収支分				86,516	84,688	79,059	77,638	75,069	69,682	63,976	54,150	45,585	40,031
	うち基準内繰入金			22,265	22,889	21,368	20,984	20,289	18,833	17,291	14,635	12,320	10,819
	うち基準外繰入金			64,251	61,799	57,691	56,654	54,780	50,849	46,685	39,515	33,265	29,212
合 計			562,501	539,035	539,650	529,951	512,418	475,643	436,694	412,898	398,968	389,537	

甲賀市下水道事業 投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔決見〕	本年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)				1,517,152	1,546,240	1,559,733	1,575,110	1,591,764	1,607,458	1,621,880	1,633,981	1,646,193	1,658,512
	(1) 料 金 収 入				1,473,381	1,490,147	1,500,956	1,512,685	1,525,079	1,536,933	1,548,895	1,560,996	1,573,208	1,585,527
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)				0	12,222	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260
	(3) そ の 他				43,771	43,871	49,517	53,165	57,425	61,265	63,725	63,725	63,725	63,725
	2. 営 業 外 収 益				2,504,449	2,438,408	2,418,229	2,424,269	2,369,681	2,416,761	2,273,758	2,223,190	2,193,091	2,172,258
	(1) 補 助 金				1,435,925	1,384,912	1,356,355	1,345,807	1,292,465	1,264,372	1,184,792	1,129,570	1,095,197	1,069,697
	他 会 計 補 助 金				1,433,432	1,382,348	1,353,791	1,343,243	1,289,901	1,261,808	1,182,228	1,127,006	1,092,633	1,067,133
	そ の 他 補 助 金				2,493	2,564	2,564	2,564	2,564	2,564	2,564	2,564	2,564	2,564
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入				1,068,320	1,053,267	1,061,645	1,078,233	1,076,987	1,091,860	1,088,737	1,093,391	1,097,665	1,102,332
	(3) そ の 他				204	229	229	229	229	60,529	229	229	229	229
収 入 計 (C)				4,021,601	3,984,648	3,977,962	3,999,379	3,961,445	4,024,219	3,895,638	3,857,171	3,839,284	3,830,770	
支 出	1. 営 業 費 用				3,255,739	3,259,718	3,281,045	3,326,578	3,330,874	3,375,763	3,378,910	3,402,542	3,425,572	3,450,682
	(1) 職 員 給 与 費				113,071	120,347	120,347	120,347	120,347	120,347	120,347	120,347	120,347	120,347
	基 本 給 与 費				53,784	57,524	57,524	57,524	57,524	57,524	57,524	57,524	57,524	57,524
	退 職 給 付 費				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他				59,287	62,823	62,823	62,823	62,823	62,823	62,823	62,823	62,823	62,823
	(2) 経 費				937,920	958,188	962,890	968,277	968,124	973,579	973,417	979,017	984,678	990,394
	動 力 費				88,180	85,779	85,927	86,099	84,549	84,731	83,145	83,339	83,536	83,736
	修 繕 費				59,004	53,136	53,309	53,503	53,253	53,450	52,648	52,853	53,063	53,273
	材 料 費				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他				790,736	819,273	823,654	828,674	830,321	835,398	837,625	842,825	848,079	853,384
(3) 減 価 償 却 費				2,204,748	2,181,183	2,197,808	2,237,954	2,242,403	2,281,837	2,285,146	2,303,178	2,320,547	2,339,941	
2. 営 業 外 費 用				675,909	630,314	596,900	562,743	528,551	494,223	460,628	427,544	398,806	375,323	
(1) 支 払 利 息				601,649	559,343	525,929	491,772	457,580	423,252	389,657	356,573	327,835	304,352	
(2) そ の 他				74,260	70,971	70,971	70,971	70,971	70,971	70,971	70,971	70,971	70,971	
支 出 計 (D)				3,931,648	3,890,032	3,877,945	3,889,321	3,859,425	3,869,986	3,839,538	3,830,086	3,824,378	3,826,005	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)				89,953	94,616	100,017	110,058	102,020	154,233	56,100	27,085	14,906	4,765	
特 別 利 益 (F)				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
特 別 損 失 (G)				71,378	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)				△ 71,376	△ 2,888	△ 2,888	△ 2,888	△ 2,888	△ 2,888	△ 2,888	△ 2,888	△ 2,888	△ 2,888	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)				18,577	91,728	97,129	107,170	99,132	151,345	53,212	24,197	12,018	1,877	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)				18,693	110,421	207,550	314,720	413,853	565,197	618,409	642,606	654,624	656,501	
流 動 資 産 (J)				583,578	630,025	638,757	644,004	649,538	654,819	660,146	665,520	670,940	676,407	
う ち 未 収 金				306,010	310,007	312,338	314,859	317,519	320,057	322,617	325,200	327,805	330,433	
流 動 負 債 (K)				2,119,726	2,270,895	2,276,664	2,303,535	2,266,356	2,275,069	2,280,133	2,188,304	2,119,964	2,078,544	
う ち 建 設 改 良 費 分				1,818,800	1,820,971	1,826,740	1,853,611	1,816,432	1,825,145	1,830,209	1,738,380	1,670,040	1,628,620	
う ち 一 時 借 入 金				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
う ち 未 払 金				278,634	278,634	278,634	278,634	278,634	278,634	278,634	278,634	278,634	278,634	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)				1,517,152	1,534,018	1,550,473	1,565,850	1,582,504	1,598,198	1,612,620	1,624,721	1,636,933	1,649,252	
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 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)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

甲賀市下水道事業 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
区 分													
資本的収入	1. 企業債			679,900	645,200	734,600	754,300	742,900	756,300	666,400	655,000	741,900	786,500
	うち資本費平準化債			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金			679,005	610,164	584,763	582,056	557,759	554,237	522,297	489,115	464,126	446,330
	3. 他会計補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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			396,364	426,597	336,000	356,600	353,000	232,200	198,400	173,700	186,600	198,500
	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			66,331	41,961	79,392	65,762	63,502	62,212	66,712	65,882	45,392	38,852
	9. その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)			1,821,600	1,723,922	1,734,755	1,758,718	1,717,161	1,604,949	1,453,809	1,383,697	1,438,018	1,470,182
	(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)			1,821,600	1,723,922	1,734,755	1,758,718	1,717,161	1,604,949	1,453,809	1,383,697	1,438,018	1,470,182
	資本的支出	1. 建設改良費			1,162,667	1,163,769	1,143,630	1,182,830	1,167,030	1,062,030	938,730	903,830	1,010,726
うち職員給与費				25,763	30,993	30,993	30,993	30,993	30,993	30,993	30,993	30,993	30,993
2. 企業債償還金				1,818,800	1,820,971	1,826,740	1,853,611	1,816,432	1,825,145	1,830,209	1,738,380	1,670,040	1,628,620
3. 他会計長期借入金返還金				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				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
計 (D)			2,986,467	2,989,740	2,975,370	3,041,441	2,988,462	2,892,175	2,773,939	2,647,210	2,685,766	2,703,446	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)			1,164,867	1,265,818	1,240,615	1,282,723	1,271,301	1,287,226	1,320,130	1,263,513	1,247,748	1,233,264	
補填財源	1. 損益勘定留保資金			1,136,428	1,365,505	1,319,654	1,321,107	1,288,989	1,291,741	1,277,405	1,234,738	1,259,211	1,321,844
	2. 利益剰余金処分数			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	
	4. その他			266,028	83,804	82,347	85,189	84,076	76,481	67,676	65,104	72,772	77,027
計 (F)			1,402,456	1,449,309	1,402,001	1,406,296	1,373,065	1,368,222	1,345,081	1,299,842	1,331,983	1,398,872	
補填財源不足額 (E)-(F)			△ 237,589	△ 183,491	△ 161,386	△ 123,573	△ 101,764	△ 80,996	△ 24,951	△ 36,329	△ 84,235	△ 165,608	
他会計借入金残高 (G)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高 (H)			26,404,151	25,486,980	24,394,840	23,295,529	22,221,997	21,153,152	19,989,343	18,905,963	17,977,823	17,135,703	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
区 分													
収益的収支分				1,466,373	1,414,915	1,392,004	1,385,104	1,336,022	1,311,769	1,234,649	1,179,427	1,145,054	1,119,554
	うち基準内繰入金			1,245,638	1,261,561	1,236,542	1,232,437	1,188,405	1,174,747	1,108,847	1,029,672	967,607	924,549
	うち基準外繰入金			220,735	153,354	155,462	152,667	147,617	137,022	125,802	149,755	177,447	195,005
資本的収支分				679,005	610,164	584,763	582,056	557,759	554,237	522,297	489,115	464,126	446,330
	うち基準内繰入金			213,354	209,322	200,786	199,945	191,542	190,748	179,898	168,956	160,814	154,970
	うち基準外繰入金			465,651	400,842	383,977	382,111	366,217	363,489	342,399	320,159	303,312	291,360
合 計				2,145,378	2,025,079	1,976,767	1,967,160	1,893,781	1,866,006	1,756,946	1,668,542	1,609,180	1,565,884