

特定環境保全公共下水道事業 収支計画 (資本的収支)

※税込金額

(単位：千円)

区 分		年 度		本年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
		H30年度 (決算)	R元年度 (決算)										
資本的 収 入	1. 企業債	724,200	619,700	1,017,000	797,500	505,200	411,300	487,100	570,300	685,350	1,001,400	1,146,200	995,100
	うち資本費平準化債	189,200	205,400	202,000	165,400	120,200	161,300	178,900	191,800	207,200	213,900	204,700	206,600
	2. 他会計出資金	424,838	405,073	449,386	454,627	523,595	492,904	511,726	532,050	545,431	566,310	590,681	612,466
	3. 他会計補助金	665	905	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
	4. 他会計負担金												
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金	237,000	185,600	582,700	354,100	225,000	170,000	221,200	249,500	308,150	617,500	901,500	748,500
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金	46,551	45,132	25,546	10,200	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	9. その他			30,759									
計 (A)	1,433,254	1,256,410	2,106,266	1,617,302	1,264,670	1,085,079	1,230,901	1,362,725	1,549,806	2,196,085	2,649,256	2,366,941	
(A)のうち翌年度へ繰り越 さ	(B)												
純計 (A)-(B) (C)	1,433,254	1,256,410	2,106,266	1,617,302	1,264,670	1,085,079	1,230,901	1,362,725	1,549,806	2,196,085	2,649,256	2,366,941	
資本的 支 出	1. 建設改良費	908,614	737,464	1,523,653	1,086,261	712,062	524,103	635,586	736,309	896,775	1,517,685	1,957,939	1,654,237
	うち職員給与費	39,727	43,622	45,182	46,086	47,007	47,947	48,906	49,885	50,882	51,900	52,938	53,997
	2. 企業債償還金	504,862	525,248	526,976	531,041	552,608	560,976	595,315	626,416	653,031	678,400	691,317	712,704
	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)	1,413,476	1,262,712	2,050,629	1,617,302	1,264,670	1,085,079	1,230,901	1,362,725	1,549,806	2,196,085	2,649,256	2,366,941	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (E)	△ 19,778	6,302	△ 55,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金		6,302										
	2. 利益剰余金処分量												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他												
計 (F)	0	6,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補填財源不足額 (E)-(F)	△ 19,778	0	△ 55,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	10,386,999	11,683,721	12,519,045	12,785,504	12,738,096	12,588,420	12,480,205	12,424,089	12,456,408	12,779,408	13,234,291	13,516,687	

○他会計繰入金

(単位：千円)

区 分		年 度		本年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
		H30年度 (決算)	R元年度 (決算)										
収益的 収 支 分		186,955	169,307	167,510	194,485	267,964	208,199	170,537	159,942	158,743	157,944	163,784	177,128
	うち基準内繰入金	185,091	179,144	178,637	188,105	194,503	195,000	192,513	191,029	190,801	192,239	200,385	211,616
	うち基準外繰入金	1,864	△ 9,837	△ 11,127	6,380	73,461	13,199	△ 21,976	△ 31,087	△ 32,058	△ 34,295	△ 36,601	△ 34,488
資本的 収 支 分		425,503	405,978	450,261	455,502	524,470	493,779	512,601	532,925	546,306	567,185	591,556	613,341
	うち基準内繰入金	505,527	526,153	527,851	531,916	553,483	561,851	596,190	627,291	653,906	679,275	692,192	713,579
	うち基準外繰入金	△ 80,024	△ 120,175	△ 77,590	△ 76,414	△ 29,013	△ 68,072	△ 83,589	△ 94,366	△ 107,600	△ 112,090	△ 100,636	△ 100,238
合 計		612,458	575,285	617,771	649,987	792,434	701,978	683,138	692,867	705,049	725,129	755,340	790,469

農業集落排水事業 収支計画 (資本的収支)

※税込金額

(単位：千円)

区 分		年 度		本年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
		H30年度 (決算)	R元年度 (決算)										
資本的 収 入	1. 企業 債				2,200	61,300	60,300	4,000		3,000	50,000	47,000	
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金	89,059	96,984	96,703	1,341	2,343	2,343	2,343	2,343	2,343	2,343	2,343	2,343
	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	13,000			3,220	89,120	73,700	4,000		3,000	50,000	47,000	
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金	379	758	1,002									
	9. その他												
	計 (A)	102,438	97,742	97,705	6,761	152,763	136,343	10,343	2,343	8,343	102,343	96,343	2,343
	(A)のうち翌年度へ繰り越さ 純計 (A)-(B) (C)	102,438	97,742	97,705	6,761	152,763	136,343	10,343	2,343	8,343	102,343	96,343	2,343
	資本的 支 出	1. 建設改良費	20,304	4,290	2,343	5,500	150,500	134,000	8,000		6,000	100,000	94,000
うち職員給与費													
2. 企業債償還金		120,544	122,928	125,362	127,845	130,380	132,766	134,761	135,539	135,296	134,305	134,435	134,635
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)	140,848	127,218	127,705	133,345	280,880	266,766	142,761	135,539	141,296	234,305	228,435	134,635	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (E)	38,410	29,476	30,000	126,584	128,117	130,423	132,418	133,196	132,953	131,962	132,092	132,292	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	38,410	29,476	30,000									
	2. 利益剰余金処分量												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他												
計 (F)	38,410	29,476	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	126,584	128,117	130,423	132,418	133,196	132,953	131,962	132,092	132,292	
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	2,303,729	2,180,800	2,055,439	1,929,793	1,860,713	1,788,247	1,657,486	1,521,947	1,389,651	1,305,412	1,219,883	1,089,006	

○他会計繰入金

(単位：千円)

区 分		年 度		本年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
		H30年度 (決算)	R元年度 (決算)										
収益的 収 支	計	113,711	112,532	115,188	99,504	101,787	99,972	102,393	105,893	99,677	99,677	101,880	101,313
	うち基準内繰入金	47,884	45,462	42,989	40,465	37,941	36,734	35,453	32,847	30,161	27,570	26,090	24,524
	うち基準外繰入金	65,827	67,070	72,199	59,039	63,846	63,238	66,940	73,046	69,516	72,107	75,790	76,789
資本的 収 支	計	89,059	96,984	96,703	97,925	100,460	102,766	104,761	105,539	105,296	104,305	134,435	134,635
	うち基準内繰入金	120,544	122,928	125,362	127,845	130,380	132,766	134,761	135,539	135,296	134,305	134,435	134,635
	うち基準外繰入金	△ 31,485	△ 25,944	△ 28,659	△ 29,920	△ 29,920	△ 30,000	△ 30,000	△ 30,000	△ 30,000	△ 30,000	0	0
合 計	202,770	209,516	211,891	197,429	202,247	202,738	207,154	211,432	204,973	203,982	236,315	235,948	

漁業集落排水事業 収支計画 (資本的収支)

※税込金額

(単位：千円)

区 分		年 度		本年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
		H30年度 (決算)	R元年度 (決算)										
資本的 収入	1. 企業 債												
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金	9,572	11,775	13,507	12,980	13,178	13,381	13,588	13,800	11,856	10,791	7,077	2,503
	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												
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金		600										
	9. その他												
計 (A)	9,572	12,375	13,507	12,980	13,178	13,381	13,588	13,800	11,856	10,791	7,077	2,503	
(A)のうち翌年度へ繰り越 さ	(B)												
純計 (A)-(B) (C)	9,572	12,375	13,507	12,980	13,178	13,381	13,588	13,800	11,856	10,791	7,077	2,503	
資本的 支出	1. 建設改良費												
	うち職員給与費												
	2. 企業債償還金	9,572	11,774	13,507	12,980	13,178	13,381	13,588	13,800	11,856	10,791	7,077	2,503
	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)	9,572	11,774	13,507	12,980	13,178	13,381	13,588	13,800	11,856	10,791	7,077	2,503	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (E)	(D)-(C)	0	△ 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補填財源	1. 損益勘定留保資金												
	2. 利益剰余金処分量												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他												
計 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補填財源不足額 (E)-(F)	0	△ 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	124,435	112,661	99,154	86,174	72,996	596,185	46,028	32,228	20,372	9,581	2,503	0	

○他会計繰入金

(単位：千円)

区 分		年 度		本年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
		H30年度 (決算)	R元年度 (決算)										
収益的 収支分		21,498	20,150	23,293	23,057	22,435	22,163	21,179	21,471	23,059	22,165	22,571	23,662
	うち基準内繰入金	2,015	1,820	1,621	1,419	1,222	1,018	811	599	400	255	126	38
	うち基準外繰入金	19,483	18,330	21,672	21,638	21,213	21,145	20,368	20,872	22,659	21,910	22,445	23,624
資本的 収支分		9,572	11,774	13,507	12,980	13,178	13,381	13,588	13,800	11,856	10,791	7,077	2,503
	うち基準内繰入金	9,572	11,774	13,507	12,980	13,178	13,381	13,588	13,800	11,856	10,791	7,077	2,503
	うち基準外繰入金												
合 計		31,070	31,924	36,800	36,037	35,613	35,544	34,767	35,271	34,915	32,956	29,648	26,165