

区 分		年 度		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
		(決算)		(決算)											
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)		71,355	76,881	68,963	68,742	68,538	65,349	65,175	65,020	64,873	63,008	62,874	63,012
		(1) 営 業 収 益 (B)		39,389	39,680	40,672	40,540	40,427	40,331	40,252	40,189	40,140	40,375	40,341	40,576
		ア 料 金 収 入		39,389	39,680	40,672	40,540	40,427	40,331	40,252	40,189	40,140	40,375	40,341	40,576
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ウ そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 営 業 外 収 益		31,966	37,201	28,291	28,202	28,111	25,018	24,923	24,831	24,733	22,633	22,533	22,436
		ア 他 会 計 繰 入 金		31,966	37,201	28,291	28,202	28,111	25,018	24,923	24,831	24,733	22,633	22,533	22,436
		イ そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 総 費 用 (D)		58,669	64,424	59,536	59,837	59,963	58,316	57,195	57,613	56,058	56,006	55,961	55,924
		(1) 営 業 費 用		55,739	61,666	56,954	57,434	57,742	56,280	55,349	55,951	54,593	54,740	54,894	55,053
		ア 職 員 給 与 費		5,100	3,537	5,468	5,523	5,578	5,634	5,690	5,747	5,804	5,862	5,921	5,980
		ウ ち 退 職 手 当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		イ そ の 他		50,639	58,129	51,486	51,911	52,164	50,646	49,659	50,204	48,789	48,878	48,973	49,073
		(2) 営 業 外 費 用		2,930	2,758	2,582	2,403	2,221	2,036	1,846	1,662	1,465	1,266	1,067	871
ア 支 払 利 息		2,930	2,758	2,582	2,403	2,221	2,036	1,846	1,662	1,465	1,266	1,067	871		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息		0	0	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105		
イ そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		12,686	12,457	9,427	8,905	8,575	7,033	7,980	7,407	8,815	7,002	6,913	7,088		
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)		5,696	5,781	5,868	5,958	6,049	6,142	6,236	6,223	6,321	6,269	6,231	6,078
		(1) 地 方 債 償 還 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 他 会 計 補 助 金		5,694	5,781	5,868	5,958	6,049	6,142	6,236	6,223	6,321	6,269	6,231	6,078
		(3) 他 会 計 借 入 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(6) 工 事 負 担 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(7) そ の 他		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 資 本 的 支 出 (G)		11,389	11,561	11,737	11,916	12,098	12,284	12,473	12,445	12,641	12,537	12,463	12,157
		(1) 建 設 改 良 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ウ ち 職 員 給 与 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		11,389	11,561	11,737	11,916	12,098	12,284	12,473	12,445	12,641	12,537	12,463	12,157
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(5) そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		△ 5,693	△ 5,780	△ 5,869	△ 5,958	△ 6,049	△ 6,142	△ 6,237	△ 6,222	△ 6,320	△ 6,268	△ 6,232	△ 6,079		

区 分	年 度		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
	(E)+(I)	(J)	(決算)	(決算)										
収支再差引	(E)+(I)	(J)	6,993	6,677	3,558	2,947	2,526	891	1,743	1,185	2,495	734	681	1,009
積立金	(K)		8,417	8,782	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
前年度からの繰越金	(L)		6,330	4,906	2,802	1,363	2,312	2,841	1,735	1,481	669	2,165	1,901	1,586
前年度繰上充用金	(M)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的支出に充てた地方債	(N)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的支出に充てた他会計借入金	(O)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M)+(N)+(O)	(P)	4,906	2,801	1,360	2,310	2,838	1,732	1,478	666	2,164	1,899	1,582	1,595
翌年度へ繰り越すべき財源	(Q)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実質収支黒字	(R)		4,906	2,801	1,360	2,310	2,838	1,732	1,478	666	2,164	1,899	1,582	1,595
(P)-(Q)		(S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤字比率	$\frac{(S)}{(B)-(C)} \times 100$		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$		101.9	101.2	96.8	95.8	95.1	92.6	93.6	92.8	94.4	91.9	91.9	92.6
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	(T)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益－受託工事収益	(B)-(C)	(U)	39,389	39,680	40,672	40,540	40,427	40,331	40,252	40,189	40,140	40,375	40,341	40,576
地方財政法による資金不足の比率	$((T)/(U) \times 100)$		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額	(V)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	(W)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模	(X)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法第22条により算定した資金不足比率	$((V)/(X) \times 100)$		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高	(Y)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方債残高	(Z)		185,938	174,377	162,640	150,724	138,626	126,342	113,869	101,424	88,783	76,246	63,783	51,626

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度		前々年度	前年度	本年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
	(決算)	(決算)												
収益的収支分			31,965	37,201	28,291	28,202	28,110	25,018	24,923	24,831	24,732	22,633	22,533	22,436
うち基準内繰入金			1,858	1,403	1,491	1,547	1,605	1,667	1,731	1,799	1,813	1,828	1,842	1,857
うち基準外繰入金			30,107	35,798	26,800	26,655	26,505	23,351	23,192	23,032	22,919	20,805	20,691	20,579
資本的収支分			5,694	5,781	5,868	5,958	6,049	6,142	6,236	6,223	6,321	6,269	6,231	6,078
うち基準内繰入金			6,240											
うち基準外繰入金			△ 546	5,781	5,868	5,958	6,049	6,142	6,236	6,223	6,321	6,269	6,231	6,078
合 計			37,659	42,982	34,159	34,160	34,159	31,160	31,159	31,054	31,053	28,902	28,764	28,514

投資・財政計画(説明)

投資についての説明

・投資の目標に関する事項

平成15年度の供給開始から14年が経過し、処理場・ポンプ場の設備等の更新時期を迎えることとなります。故障等の対応として、修繕や予防的更新を盛り込んでおります。管渠については、現計画期間内には更新の計画は予定しておりません。

・民間の活力の活用に関する事項(PPP/PFIなど)

現在の委託を継続していくとともに、さらなる効率的な運営を検討していきます。

財源についての説明

主な財源は排水処理施設使用料、一般会計からの繰入金となっております。

農業集落排水への加入率が年々増加していくと予測しているため、これに伴い排水処理施設使用料も増加していくと見込んでおります。

これにより一般会計からの繰入金(収益的収入)については、年々減少すると見込んでいます。

しかし、人口減少により頭打ちになり、いずれ排水処理施設使用料も減少に転じることが予想されます。