

投資・財政計画

単位（千円）

	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
総収益	78,192	84,177	94,789	103,040	67,707	67,843	68,205	68,275	68,345	68,415	68,486	68,557	67,981
営業収益	25,992	25,777	25,691	25,694	26,181	25,787	25,393	24,999	24,652	24,305	23,958	23,610	23,255
施設使用料	25,928	25,736	25,594	25,597	26,084	25,690	25,296	24,902	24,555	24,208	23,861	23,513	23,158
現年	25,212	25,265	25,124	25,127	25,614	25,220	24,826	24,432	24,085	23,738	23,391	23,043	22,688
滞納	716	471	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
その他	64	41	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
手数料	64	41	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
延滞金加算金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益	52,200	58,400	69,098	77,346	41,526	42,056	42,812	43,276	43,693	44,110	44,528	44,947	44,726
預金利子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金	52,200	58,400	69,098	77,346	41,526	42,056	42,812	43,276	43,693	44,110	44,528	44,947	44,726
基準内	21,004	24,871	31,023	35,589	17,829	17,558	17,586	17,613	17,650	17,688	17,832	17,972	18,103
基準外	31,196	33,529	38,075	41,757	23,697	24,498	25,226	25,663	26,043	26,422	26,696	26,975	26,623
協議内	26,856	22,860	27,207	32,678	17,802	17,857	17,867	17,877	17,887	17,897	17,908	17,919	17,930
協議外	4,340	10,669	10,868	9,079	5,895	6,641	7,359	7,786	8,156	8,525	8,788	9,056	8,693
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総費用	59,793	64,544	75,288	83,403	51,016	51,171	51,176	50,881	50,579	50,269	49,952	49,627	48,646
営業費用	47,865	52,759	64,622	73,332	41,420	41,938	42,240	42,250	42,260	42,270	42,281	42,292	41,656
職員人件費	24,563	14,830	15,061	15,061	15,061	15,061	15,061	15,061	15,061	15,061	15,061	15,061	15,061
給料	13,614	8,245	8,262	8,262	8,262	8,262	8,262	8,262	8,262	8,262	8,262	8,262	8,262
職員手当等	7,072	4,125	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
共済費	3,877	2,460	2,549	2,549	2,549	2,549	2,549	2,549	2,549	2,549	2,549	2,549	2,549
管渠費	1,260	841	983	1,267	1,271	1,293	1,293	1,293	1,293	1,293	1,293	1,293	1,293
需用費	178	400	183	183	187	187	187	187	187	187	187	187	187
工事請負費	1,082	441	800	1,084	1,084	1,106	1,106	1,106	1,106	1,106	1,106	1,106	1,106
ポンプ場費	876	1,329	1,616	1,657	1,657	1,690	1,700	1,710	1,720	1,730	1,741	1,752	1,203
需用費	112	555	310	386	386	394	402	410	418	426	435	444	0
役務費	92	93	92	91	91	93	95	97	99	101	103	105	0
委託料	672	681	694	660	660	673	673	673	673	673	673	673	673
工事請負費	0	0	520	520	520	530	530	530	530	530	530	530	530
処理場費	20,828	22,345	23,985	23,055	23,055	23,516	23,808	23,808	23,808	23,808	23,808	23,808	23,721
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
需用費	7,111	8,315	7,000	6,560	6,560	6,691	6,691	6,691	6,691	6,691	6,691	6,691	6,691
役務費	1,299	1,321	1,500	1,296	1,296	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322
委託料	12,418	12,709	14,400	14,114	14,114	14,396	14,688	14,688	14,688	14,688	14,688	14,688	14,688
工事請負費	0	0	1,000	1,000	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
備品購入費	0	0	85	85	85	87	87	87	87	87	87	87	87
総務費（人件費除く）	338	13,414	22,977	32,292	376	378	378	378	378	378	378	378	378
報酬	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	106	109	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
需用費	0	0	40	40	41	41	41	41	41	41	41	41	41
役務費	99	99	148	103	103	105	105	105	105	105	105	105	105
委託料	0	13,020	22,560	31,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金、補助金及び交付金	133	152	173	173	176	176	176	176	176	176	176	176	176
償還金、利子及び割引料	0	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
営業外費用	11,928	11,785	10,666	10,071	9,596	9,233	8,936	8,631	8,319	7,999	7,671	7,335	6,990
支払利息	10,520	9,835	9,166	8,571	8,066	7,703	7,346	6,981	6,609	6,229	5,841	5,445	5,040
新発債（H28以降）							60	120	180	240	300	360	420
消費税	1,408	1,950	1,500	1,500	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530
償還金													
収支差引①	18,399	19,633	19,501	19,637	16,691	16,672	17,029	17,394	17,766	18,146	18,534	18,930	19,335

収益的収支

	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
資本的収入	2,074	3,432	432	432	440	24,440	24,440	24,440	24,440	24,440	24,440	24,440	24,440
地方債	0	0	0	0	0	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
下水道事業債	0	0	0	0	0	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
明許繰越	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
遁次繰越	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本費標準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	0	0	0	0	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金	0	3,000	0	0	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
国庫補助金	0	3,000	0	0	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
明許繰越	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設負担金	2,074	432	432	432	440	440	440	440	440	440	440	440	440
資本的支出	21,114	21,865	21,200	20,069	17,131	41,112	41,469	41,834	42,206	42,586	42,974	43,370	43,775
建設改良費	0	0	0	0	0	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
公共下水道事業費	0	0	0	0	0	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
工事請負費	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補償、補てん及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共下水道事業費（繰越）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方債償還金	21,114	21,865	21,200	20,069	17,131	17,112	17,469	17,834	18,206	18,586	18,974	19,370	19,775
新発債（H28以降）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	422	623
他会計長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支差引②	-19,040	-18,433	-20,768	-19,637	-16,691	-16,672	-17,029	-17,394	-17,766	-18,146	-18,534	-18,930	-19,335
収支再差引 ③（①-②）	-641	1,200	-1,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度繰越金 ⑤	708	67	1,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度繰上充用金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
形式収支 ⑦（③-④+⑤-⑥）	67	1,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度に繰り越すべき財源⑧	67	1,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方債残高	458,662	436,797	415,597	395,527	378,396	361,284	343,814	325,980	307,774	289,188	270,214	250,843	231,069

投資・財政計画

単位（千円）

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
総収益	206,629	239,812	221,808	231,545	227,856	229,841	231,555	230,359	224,342	223,290	222,270	221,281	220,322
営業収益	62,879	61,535	61,314	61,791	61,798	61,805	61,812	61,819	61,826	61,833	61,840	61,847	61,854
施設使用料	62,878	61,535	61,313	61,790	61,797	61,804	61,811	61,818	61,825	61,832	61,839	61,846	61,853
現年	62,330	57,215	57,045	57,174	57,180	57,186	57,192	57,198	57,204	57,210	57,216	57,222	57,228
滞納	548	4,320	4,268	4,616	4,617	4,618	4,619	4,620	4,621	4,622	4,623	4,624	4,625
その他	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
手数料	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
延滞金加算金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益	143,750	178,277	160,494	169,754	166,058	168,036	169,743	168,540	162,516	161,457	160,430	159,434	158,468
預金利子	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
他会計繰入金	143,747	132,320	114,075	123,506	119,823	121,805	123,516	122,317	116,297	115,242	114,219	113,227	112,265
基準内	62,330	57,215	57,045	57,174	57,180	57,186	57,192	57,198	57,204	57,210	57,216	57,222	57,228
基準外	81,417	75,105	57,030	66,332	62,643	64,619	66,324	65,119	59,093	58,032	57,003	56,005	55,037
協議内	25,900	1,115	17,844	18,951	5,738	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
協議外	55,517	73,990	39,186	47,381	56,905	54,619	56,324	55,119	49,093	48,032	47,003	46,005	45,037
長期前受金繰入	0	45,954	46,416	46,245	46,232	46,228	46,224	46,220	46,216	46,212	46,208	46,204	46,200
雑収益	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総費用	82,624	103,757	94,498	108,786	104,759	104,692	103,325	102,095	96,180	95,875	95,878	95,897	65,651
営業費用	76,326	98,237	90,767	104,244	100,280	100,280	98,920	97,696	91,784	91,478	91,478	91,478	61,211
職員人件費	15,131	15,814	15,994	16,850	12,886	12,886	12,886	12,886	7,998	7,998	7,998	7,998	7,998
給料	8,304	9,243	9,345	9,026	6,587	6,587	6,587	6,587	4,673	4,673	4,673	4,673	4,673
職員手当等	4,384	4,011	4,007	4,892	4,034	4,034	4,034	4,034	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004
共済費	2,443	2,560	2,642	2,932	2,265	2,265	2,265	2,265	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321
管渠費	866	4,605	3,990	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410
需用費	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	3,200	2,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事請負費	686	1,405	1,279	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410
ポンプ場費	5,993	3,773	4,451	5,915	5,915	5,915	5,829	5,752	5,708	5,708	5,708	5,708	5,708
需用費	280	285	404	542	542	542	488	439	395	395	395	395	395
役務費	469	349	263	317	317	317	285	257	257	257	257	257	257
委託料	1,737	1,924	1,851	2,056	2,056	2,056	2,056	2,056	2,056	2,056	2,056	2,056	2,056
工事請負費	3,507	1,215	1,933	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
処理場費	54,029	73,430	65,968	77,114	77,114	77,114	75,920	74,845	73,877	73,571	73,571	73,571	43,304
需用費	9,448	10,545	10,509	10,765	10,765	10,765	9,689	8,720	7,848	7,848	7,848	7,848	7,848
薬品費	1,067	1,067	805	1,092	1,092	1,092	983	885	797	797	797	797	797
役務費	94	94	93	93	93	93	84	76	68	68	68	68	68
委託料	18,244	19,888	22,649	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373
工事請負費	4,955	10,009	3,302	9,218	9,218	9,218	9,218	9,218	9,218	9,218	9,218	9,218	9,218
備品購入費	20,221	31,827	28,610	30,573	30,573	30,573	30,573	30,573	30,573	30,267	30,267	30,267	30,267
総務費（人件費除く）	307	615	364	955	955	955	875	803	791	791	791	791	791
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	18	18	18	18	18	18	16	14	13	13	13	13	13
需用費	47	47	47	137	137	137	123	111	100	100	100	100	100
役務費	101	414	153	407	407	407	366	329	329	329	329	329	329
委託料	121	116	116	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
負担金、補助金及び交付金	20	20	30	185	185	185	167	150	150	150	150	150	150
償還金、利子及び割引料	0	0	0	50	50	50	45	41	41	41	41	41	41
減価償却費	0	59,096	59,522	59,352	59,347	59,342	59,337	59,332	59,327	59,322	59,317	59,312	59,307
営業外費用	6,298	5,520	3,731	4,542	4,479	4,412	4,405	4,399	4,396	4,397	4,400	4,419	4,440
支払利息	2,821	1,821	1,240	1,142	1,079	1,012	945	879	816	757	700	659	620
新発債（H28以降）							60	120	180	240	300	360	420
消費税	3,477	3,699	2,491	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
償還金													
収支差引①	124,005	136,055	127,310	122,759	123,097	125,149	128,230	128,264	128,162	127,415	126,392	125,384	154,671

収益的収支

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
資本的收入	5,185	31,926	8,620	9,094	11,508	9,623	24,656	24,353	24,162	24,193	21,523	18,638	18,472
地方債	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
下水道事業債	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
明許繰越	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
遁次繰越	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本費標準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	3,025	30,954	7,648	8,122	9,858	8,651	8,684	8,381	8,190	8,221	5,551	2,666	2,500
他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
明許繰越	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設負担金	2,160	972	972	972	1,650	972	972	972	972	972	972	972	972
資本の支出	38,203	44,295	18,530	16,095	18,484	18,551	37,368	36,762	36,380	36,441	30,502	24,531	24,000
建設改良費	0	9,277	321	1,000	1,250	1,250	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
農業集落排水事業費	0	9,277	321	1,000	1,250	1,250	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事請負費	0	9,277	321	1,000	1,250	1,250	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補償、補てん及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農業集落排水事業費（繰越）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
地方債償還金	38,203	35,018	18,209	15,095	17,234	17,301	17,368	16,762	16,380	16,441	10,502	4,531	4,000
新発債（H28以降）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	800	1,000
他会計長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支差引②	-33,018	-12,369	-9,910	-7,001	-6,976	-8,928	-12,712	-12,409	-12,218	-12,248	-8,979	-5,893	-5,528
収支再差引 ③（①-②）	90,987	123,686	117,400	115,758	116,121	116,221	115,518	115,855	115,944	115,167	117,413	119,491	149,143
積立金 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度繰越金 ⑤	130	28,788	36,163	36,996	36,228	35,822	35,515	34,564	33,809	33,202	31,877	32,857	35,974
前年度繰上充用金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
形式収支 ⑦（③-④+⑤-⑥）	91,117	152,474	153,563	152,754	152,349	152,043	151,033	150,419	149,753	148,369	149,290	152,348	185,117
翌年度に繰り越すべき財源⑧	91,117	152,474	153,563	152,754	152,349	152,043	151,033	150,419	149,753	148,369	149,290	152,348	185,117
地方債残高	281,474	246,456	228,247	213,152	195,918	178,617	161,249	144,487	128,107	111,666	101,164	96,633	92,633