

《農業集落排水事業 財政計画》

		H30 (決算)	R1 (決算)	R2 (決算)	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		
収入	収益的収入	1. 営業収益	367,283	342,395	339,282	320,684	299,466	284,996	229,029	199,081	174,226	141,633	124,264	121,199	121,199	
		(1) 下水道使用料	367,156	342,284	339,179	320,577	299,356	284,886	228,919	198,976	174,121	141,528	124,159	121,094	121,094	
		(2) その他	127	111	103	107	110	110	110	105	105	105	105	105	105	
		2. 営業外収益	772,491	764,195	746,330	769,785	856,245	784,532	951,056	734,789	693,021	637,683	541,878	470,831	445,430	
		(1) 他会計繰入金	761,066	733,507	737,782	768,685	855,167	783,454	949,978	733,711	691,943	636,605	540,800	469,753	444,352	
		(2) その他	11,425	30,688	8,548	1,100	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078
		収 入 計	1,139,774	1,106,590	1,085,612	1,090,469	1,155,711	1,069,528	1,180,085	933,870	867,247	779,316	666,142	592,030	566,629	566,629
支出	収益的支出	1. 営業費用	635,752	605,194	590,923	583,228	645,356	563,862	681,578	495,877	468,748	440,566	374,638	322,613	317,555	
		(1) 職員給与費	33,608	33,078	24,940	23,548	25,152	25,152	25,152	25,152	25,152	25,152	25,152	25,152	25,152	25,152
		基本給	17,205	17,696	13,096	11,860	12,275	12,275	12,275	12,275	12,275	12,275	12,275	12,275	12,275	12,275
		その他	16,403	15,382	11,844	11,688	12,877	12,877	12,877	12,877	12,877	12,877	12,877	12,877	12,877	12,877
		(2) 経費	602,144	572,116	565,983	559,680	620,204	538,710	656,426	470,725	443,596	415,414	349,486	297,461	292,403	292,403
		電気料	117,737	113,030	105,388	108,396	100,998	95,244	82,682	74,962	66,839	60,506	54,994	53,667	53,124	53,124
		水道料	1,524	1,419	1,218	1,096	1,080	959	835	728	646	567	503	474	474	474
		施設等修繕料	81,021	73,817	69,792	52,352	73,096	72,573	58,113	53,605	49,113	44,576	41,587	41,588	41,568	41,568
		医薬材料費	4,588	5,802	6,359	7,141	7,902	7,603	6,550	6,098	5,648	5,192	4,893	4,893	4,893	4,890
		維持管理委託料	8,879	5,974	9,073	16,950	57,859	14,321	123,766	41,947	42,029	42,111	28,515	1,215	1,215	1,215
		汚泥引抜作業委託料	172,271	157,963	160,519	173,244	180,629	148,685	211,556	133,874	123,130	117,466	79,714	56,482	56,482	56,482
		遠方監視システム業務委託料	2,106	2,359	3,081	3,033	2,870	2,756	2,542	2,476	2,369	2,290	2,205	2,204	2,205	2,205
		保守点検委託料	179,306	164,411	171,313	164,066	169,137	166,256	142,667	135,024	126,623	116,951	107,981	107,981	107,981	107,981
		賦課徴収事務委託料	10,906	11,074	11,722	12,885	13,039	12,809	10,461	9,321	8,386	7,071	6,364	6,227	6,227	6,227
		工事用材料費	350	15,584	8,585	7,508	6,708	10,864	10,863	6,369	12,729	13,017	17,173	17,173	17,173	12,680
		その他	23,456	20,683	18,933	13,009	6,886	6,640	6,391	6,321	6,084	5,667	5,557	5,557	5,557	5,557
		2. 営業外費用	122,243	110,073	93,390	85,898	68,030	56,809	47,722	40,309	35,101	30,855	27,616	25,160	23,186	23,186
		(1) 支払利息	112,625	97,625	82,495	67,446	54,030	42,809	33,722	26,309	21,101	16,855	13,616	11,160	9,186	9,186
		(2) その他	9,618	12,448	10,895	18,452	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
		支 出 計	757,995	715,267	684,313	669,126	713,386	620,671	729,300	536,186	503,849	471,421	402,254	347,773	340,741	340,741
収 支 差 引		381,779	391,323	401,299	421,343	442,325	448,857	450,785	397,684	363,398	307,895	263,888	244,257	225,888		

			H30 (決算)	R1 (決算)	R2 (決算)	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
資本的収支	資本的収入	1. 地方債	196,600	203,700	156,100	125,500	88,600	50,600	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	
		(1) 建設改良企業債	20,600	36,900	17,800	15,500	25,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	
		(2) 資本費平準化債	176,000	166,800	138,300	110,000	63,100	15,100	0	0	0	0	0	0	0	
		2. 他会計補助金	20,871	52,036	21,741	21,828	17,875	11,037	9,593	9,795	9,407	8,311	8,487	0	0	
		3. 国庫補助金	9,074	23,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. 県費補助金	1,815	4,619	525	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5. 工事負担金	2,264	4,716	6,169	6,482	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	
		6. 諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収 入 計		230,624	288,171	184,535	153,810	110,995	64,157	47,613	47,815	47,427	46,331	46,507	38,020	38,020	
	資本的支出	1. 建設改良費	37,664	104,106	28,950	27,752	47,900	52,500	65,025	68,956	68,626	52,500	52,500	52,500	52,500	
		(1) 職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			基本給	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
		(2) 管渠築造費	37,664	104,106	28,950	27,752	47,900	52,500	65,025	68,956	68,626	52,500	52,500	52,500	52,500	
			委託料	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			工事請負費	37,664	104,106	28,950	27,752	47,400	52,500	65,025	68,956	68,626	52,500	52,500	52,500	52,500
		2. 地方債償還金	575,072	575,568	556,758	541,052	505,520	460,614	433,473	376,643	342,299	301,826	257,995	229,877	211,508	
		3. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支 出 計		612,736	679,674	585,708	568,804	553,420	513,114	498,498	445,599	410,925	354,326	310,495	282,377	264,008	
収 支 差 引			△ 382,112	△ 391,503	△ 401,173	△ 414,994	△ 442,425	△ 448,957	△ 450,885	△ 397,784	△ 363,498	△ 307,995	△ 263,988	△ 244,357	△ 225,988	
収 支 再 差 引			△ 333	△ 180	126	6,349	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	
前 年 度 繰 越 金			3,075	2,742	2,562	2,688	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
翌年度へ繰り越すべき財源			36	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実 質 収 支			2,706	2,562	2,688	9,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企 業 債 残 高			5,280,048	4,908,180	4,507,523	4,091,971	3,675,051	3,265,037	2,867,064	2,525,921	2,219,122	1,952,796	1,730,301	1,535,924	1,359,916	

他会計繰入金について

			H30 (決算)	R1 (決算)	R2 (決算)	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
収 益 的 収 支 分			761,066	733,507	737,782	768,685	855,167	783,454	949,978	733,711	691,943	636,605	540,800	469,753	444,352
	うち基準内繰入金		493,491	486,814	483,309	503,301	498,511	495,820	472,871	407,260	366,650	321,763	273,944	251,754	231,411
	うち基準外繰入金		267,575	246,693	254,473	265,384	356,656	287,634	477,107	326,451	325,293	314,842	266,856	217,999	212,941
資 本 的 収 支 分			20,871	52,036	21,741	21,828	17,875	11,037	9,593	9,795	9,407	8,311	8,487	0	0
	うち基準内繰入金		20,871	21,588	21,741	21,828	17,875	11,037	9,593	9,795	9,407	8,311	8,487	0	0
	うち基準外繰入金		0	30,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計			781,937	785,543	759,523	790,513	873,042	794,491	959,571	743,506	701,350	644,916	549,287	469,753	444,352