

収支計画(簡易水道事業)

(単位:千円)

区 分		年 度		平成28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	平成38年度	平成39年度
		決算	見込	予算	見込	見込	見込	見込	見込	見込	見込	見込	見込	見込	見込
収 益	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	259,244	243,081	292,105	273,370	279,491	286,082	286,897	280,513	258,799	238,486	228,810	218,421	
		(1) 営 業 収 益 (B)	148,162	147,791	141,390	134,160	131,580	129,050	126,570	124,140	121,760	119,420	117,130	114,890	
		ア 料 金 収 入	136,018	140,920	131,800	129,160	126,580	124,050	121,570	119,140	116,760	114,420	112,130	109,890	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ウ その他	12,144	6,871	5,090	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
		(2) 営 業 外 収 益	111,082	95,290	150,715	139,210	147,911	157,032	160,327	156,373	137,039	119,066	111,680	103,531	
		ア 他 会 計 繰 入 金	108,935	85,525	150,550	139,045	147,746	156,867	160,162	156,208	136,874	118,901	111,515	103,366	
		イ その他	2,147	9,765	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	
		2 総 費 用 (D)	157,649	148,148	168,581	162,289	159,403	155,422	151,266	147,064	143,229	139,969	137,128	134,534	
	収 益 的 支 出	(1) 営 業 費 用	100,654	94,600	117,967	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
		ア 職 員 給 与 費	31,012	32,386	33,185	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
		うち退職手当													
		イ その他	69,642	62,214	84,782	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
		うち受託工事費	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(2) 営 業 外 費 用	56,995	53,548	50,614	49,289	46,403	42,422	38,266	34,064	30,229	26,969	24,128	21,534	
ア 支 払 利 息		56,995	53,548	50,614	49,289	46,403	42,422	38,266	34,064	30,229	26,969	24,128	21,534		
うち一時借入金利息															
イ その他															
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	101,595	94,933	123,524	111,081	120,088	130,660	135,631	133,449	115,570	98,517	91,682	83,887			
資 本 的 収 支	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	399,635	220,075	162,664	171,631	120,088	130,661	135,631	133,449	115,571	98,518	91,682	83,887	
		(1) 地 方 債	275,500	134,600	66,300	59,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(2) 他 会 計 補 助 金	100,065	85,475	96,364	111,831	120,088	130,661	135,631	133,449	115,571	98,518	91,682	83,887	
		(3) 他 会 計 借 入 金													
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金													
		(5) 国(都道府県)補助金	24,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(6) 工 事 負 担 金													
		(7) そ の 他													
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	499,145	305,292	259,027	283,462	240,176	261,321	271,262	266,898	231,141	197,035	183,364	167,774	
		(1) 建 設 改 良 費	300,125	134,857	66,300	59,800									
		うち職員給与費													
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	199,020	170,435	192,727	223,662	240,176	261,321	271,262	266,898	231,141	197,035	183,364	167,774	
		うち繰上償還分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金													
		(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金													
(5) そ の 他															
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 99,510	△ 85,217	△ 96,363	△ 111,831	△ 120,088	△ 130,660	△ 135,631	△ 133,449	△ 115,570	△ 98,517	△ 91,682	△ 83,887			

収支計画(簡易水道事業)

(単位:千円)

年 度		平成28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	平成38年度	平成39年度
		決算	見込	予算	見込	見込	見込	見込	見込	見込	見込	見込	見込
区 分	(E)+(I)	(J)											
収 支 再 差 引		2,085	9,716	27,161	△ 750	0	0	0	0	0	0	0	0

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		平成28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	平成38年度	平成39年度
収 益 的 収 支 分		108,935	85,525	150,550	139,045	147,746	156,867	160,162	156,208	136,874	118,901	111,515	103,366
	うち基準内繰入金	28,498	26,774	25,307	24,645	23,202	21,211	19,134	17,033	15,115	13,485	12,065	10,768
	うち基準外繰入金	80,437	58,751	125,243	114,400	124,544	135,656	141,028	139,175	121,759	105,416	99,450	92,598
資 本 的 収 支 分		100,065	85,475	96,364	111,831	120,088	130,661	135,631	133,449	115,571	98,518	91,682	83,887
	うち基準内繰入金	99,510	85,218	96,364	111,831	120,088	130,661	135,631	133,449	115,571	98,518	91,682	83,887
	うち基準外繰入金	555	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金合計		209,000	171,000	246,914	250,876	267,834	287,528	295,793	289,657	252,445	217,419	203,197	187,253
	うち基準内繰入金	128,008	111,992	121,671	136,476	143,290	151,872	154,765	150,482	130,686	112,003	103,747	94,655
	うち基準外繰入金	80,992	59,008	125,243	114,400	124,544	135,656	141,028	139,175	121,759	105,416	99,450	92,598