

## 資料2:今回見直し案 公共下水道事業

事業名：公共下水道事業

### 財政収支計画（概要）

【収益的収支】税抜きで作成		改定15%		改定15%		改定15%		(単位：千円)				
区分		R5決算	R6決算	R7見込	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
収入	料金収入	754,103	853,794	872,190	888,114	901,248	1,051,465	1,067,253	1,084,557	1,099,966	1,284,073	9,856,763
	他会計補助金	983,103	802,688	860,692	1,064,182	888,350	768,426	785,618	809,343	827,958	792,958	8,583,317
	長期前受金戻入	576,212	595,149	593,881	601,987	625,370	628,826	628,819	633,114	642,988	657,120	6,183,466
	その他	255,029	298,149	283,443	370,533	360,202	362,009	363,613	365,103	366,562	368,368	3,393,012
	<b>計</b>	<b>2,568,447</b>	<b>2,549,780</b>	<b>2,610,206</b>	<b>2,924,816</b>	<b>2,775,170</b>	<b>2,810,726</b>	<b>2,845,304</b>	<b>2,892,117</b>	<b>2,937,474</b>	<b>3,102,519</b>	<b>28,016,559</b>
支出	職員給与費	170,498	147,783	130,384	152,413	154,547	156,555	158,434	160,177	161,778	163,396	1,555,965
	経費（修繕費等）	798,693	812,737	875,252	1,089,830	886,419	893,631	900,913	908,267	915,697	923,198	9,004,637
	減価償却費	1,246,770	1,356,862	1,375,582	1,423,933	1,478,189	1,502,873	1,517,333	1,545,080	1,571,789	1,609,219	14,627,630
	支払利息	235,721	222,070	215,710	226,383	239,317	240,740	251,456	261,417	270,957	279,397	2,443,168
	その他	14,119	11,573	12,033	30,594	15,776	15,868	15,967	16,071	16,177	16,284	164,463
	<b>計</b>	<b>2,465,801</b>	<b>2,551,025</b>	<b>2,608,961</b>	<b>2,923,153</b>	<b>2,774,248</b>	<b>2,809,667</b>	<b>2,844,103</b>	<b>2,891,012</b>	<b>2,936,398</b>	<b>2,991,494</b>	<b>27,795,864</b>
<b>純損益</b>		<b>102,646</b>	<b>△ 1,245</b>	<b>1,245</b>	<b>1,663</b>	<b>922</b>	<b>1,059</b>	<b>1,200</b>	<b>1,105</b>	<b>1,076</b>	<b>111,025</b>	<b>220,695</b>

【資本的収支】税込みで作成		(単位：千円)										
区分		R5決算	R6決算	R7見込	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
収入	企業債	1,257,400	1,213,700	2,110,140	1,523,000	1,541,800	1,528,200	1,462,400	1,435,000	1,462,900	1,340,800	14,875,340
	他会計補助金	115,301	210,035	197,744	147,371	214,916	201,303	188,656	175,320	150,200	145,861	1,746,707
	国庫補助金等	443,700	372,815	384,752	559,680	225,340	286,940	287,890	283,520	287,870	287,840	3,420,347
	その他	73,096	95,744	85,044	73,546	59,700	66,100	66,900	66,950	67,300	67,300	721,680
	<b>計</b>	<b>1,889,497</b>	<b>1,892,294</b>	<b>2,777,680</b>	<b>2,303,597</b>	<b>2,041,756</b>	<b>2,082,543</b>	<b>2,005,846</b>	<b>1,960,790</b>	<b>1,968,270</b>	<b>1,841,801</b>	<b>20,764,074</b>
支出	建設改良費	1,610,864	1,594,272	1,974,315	2,187,288	1,887,546	1,944,065	1,867,715	1,848,385	1,856,635	1,732,635	18,503,720
	企業債償還金	997,504	1,014,523	1,031,747	1,050,961	1,049,772	1,075,584	1,100,937	1,103,715	1,111,652	1,080,577	10,616,972
	<b>計</b>	<b>2,608,368</b>	<b>2,608,795</b>	<b>3,006,062</b>	<b>3,238,249</b>	<b>2,937,318</b>	<b>3,019,649</b>	<b>2,968,652</b>	<b>2,952,100</b>	<b>2,968,287</b>	<b>2,813,212</b>	<b>29,120,692</b>
<b>差引</b>		<b>△ 718,871</b>	<b>△ 716,501</b>	<b>△ 228,382</b>	<b>△ 934,652</b>	<b>△ 895,562</b>	<b>△ 937,106</b>	<b>△ 962,806</b>	<b>△ 991,310</b>	<b>△ 1,000,017</b>	<b>△ 971,411</b>	<b>△ 8,356,618</b>
補てん	損益勘定留保資金	607,069	624,272	118,172	816,961	779,730	821,139	852,852	881,567	887,722	870,046	7,259,530
	その他	111,802	92,229	110,210	117,691	115,832	115,967	109,954	109,743	112,295	101,365	1,097,088
<b>企業債残高</b>		<b>17,858,463</b>	<b>18,057,640</b>	<b>19,136,033</b>	<b>19,608,072</b>	<b>20,100,100</b>	<b>20,552,716</b>	<b>20,914,179</b>	<b>21,245,464</b>	<b>21,596,712</b>	<b>21,856,935</b>	<b>21,856,935</b>

## 資料2:今回見直し案 公共下水道事業

### 【資金収支】

(単位:千円)

区分		R5決算	R6決算	R7見込	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
当年度	純損益(税抜)	102,646	△ 1,245	1,245	1,663	922	1,059	1,200	1,105	1,076	111,025	220,695
	消費税資本的収支調整額	88,473	85,431	110,210	117,691	115,832	115,967	109,954	109,743	112,295	101,365	1,066,961
	当年度分損益勘定留保資金	742,330	77,808	781,701	821,946	852,819	874,047	888,514	911,966	928,801	952,099	7,832,031
	資本的収支差引額	△ 718,871	△ 716,501	△ 228,382	△ 934,652	△ 895,562	△ 937,106	△ 962,806	△ 991,310	△ 1,000,017	△ 971,411	△ 8,356,618
	その他資金	△ 269	700,999	△ 667,691	23,494	△ 11,199	△ 11,344	△ 11,463	△ 11,579	△ 11,689	△ 11,786	△ 12,526
	計	214,309	146,492	△ 2,917	30,142	62,812	42,622	25,399	19,926	30,466	181,292	750,543
前年度末資金収支残高		193,533	407,842	554,334	551,417	581,559	644,371	686,993	712,393	732,318	762,784	5,827,544
累積資金収支額		<b>407,842</b>	<b>554,334</b>	<b>551,417</b>	<b>581,559</b>	<b>644,371</b>	<b>686,993</b>	<b>712,393</b>	<b>732,318</b>	<b>762,784</b>	<b>944,076</b>	<b>944,076</b>

### 参考:一般会計繰入

(単位:千円)

区分		R5決算	R6決算	R7見込	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
3条	基準内繰入金	781,028	782,956	882,436	1,074,647	903,125	918,653	935,935	959,946	978,826	1,001,712	9,219,264
	基準外繰入金	370,977	199,839	175,088	200,417	185,813	52,168	53,683	54,886	56,080	0	1,348,951
	計	1,152,005	982,795	1,057,524	1,275,064	1,088,938	970,821	989,618	1,014,832	1,034,906	1,001,712	10,568,215
4条	基準内繰入金	115,301	120,355	125,744	129,571	130,916	131,303	133,656	132,320	127,200	115,861	1,262,227
	基準外繰入金	0	89,680	72,000	17,800	84,000	70,000	55,000	43,000	23,000	30,000	484,480
	計	115,301	210,035	197,744	147,371	214,916	201,303	188,656	175,320	150,200	145,861	1,746,707
合計	基準内繰入金	896,329	903,311	1,008,180	1,204,218	1,034,041	1,049,956	1,069,591	1,092,266	1,106,026	1,117,573	10,481,491
	基準外繰入金	370,977	289,519	247,088	218,217	269,813	122,168	108,683	97,886	79,080	30,000	1,833,431
	計	1,267,306	1,192,830	1,255,268	1,422,435	1,303,854	1,172,124	1,178,274	1,190,152	1,185,106	1,147,573	12,314,922

### 資料3：現計画 公共下水道事業

事業名：公共下水道事業

#### 財政収支計画（概要）

【収益的収支】税抜きで作成		改定15%	改定15%					改定15%			(単位：千円)	
区分	R5予定	R6予定	R7予定	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計	
収入	料金収入	749,043	872,045	883,435	895,231	907,917	1,058,730	1,072,959	1,093,981	1,115,157	1,303,665	9,952,163
	他会計補助金	1,023,132	821,250	835,704	856,105	861,057	741,745	757,424	747,377	749,792	646,353	8,039,939
	長期前受金戻入	578,341	583,919	586,444	592,200	597,960	590,784	575,316	564,357	559,574	559,411	5,788,306
	その他	340,478	337,345	335,483	335,594	336,058	336,630	337,136	337,532	337,855	338,751	3,372,862
	<b>計</b>	<b>2,690,994</b>	<b>2,614,559</b>	<b>2,641,066</b>	<b>2,679,130</b>	<b>2,702,992</b>	<b>2,727,889</b>	<b>2,742,835</b>	<b>2,743,247</b>	<b>2,762,378</b>	<b>2,848,180</b>	<b>27,153,270</b>
支出	職員給与費	154,277	154,277	154,277	154,277	154,277	154,277	154,277	154,277	154,277	154,277	1,542,770
	経費（修繕費等）	923,199	825,270	837,275	851,511	863,449	874,125	883,375	891,242	904,598	911,571	8,765,615
	減価償却費	1,370,045	1,405,966	1,431,153	1,464,508	1,494,821	1,506,430	1,505,096	1,518,338	1,530,706	1,553,006	14,780,069
	支払利息	237,256	226,826	216,741	207,756	189,855	191,654	198,503	177,934	171,555	165,834	1,983,914
	その他	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	3,860
<b>計</b>	<b>2,685,163</b>	<b>2,612,725</b>	<b>2,639,832</b>	<b>2,678,438</b>	<b>2,702,788</b>	<b>2,726,872</b>	<b>2,741,637</b>	<b>2,742,177</b>	<b>2,761,522</b>	<b>2,785,074</b>	<b>27,076,228</b>	
<b>純損益</b>	<b>5,831</b>	<b>1,834</b>	<b>1,234</b>	<b>692</b>	<b>204</b>	<b>1,017</b>	<b>1,198</b>	<b>1,070</b>	<b>856</b>	<b>63,106</b>	<b>77,042</b>	

【資本的収支】税込みで作成		R5予定	R6予定	R7予定	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
収入	企業債	1,341,700	1,271,000	1,338,100	1,226,400	1,441,000	1,455,100	1,448,800	1,432,700	1,422,900	1,432,700	13,810,400
	他会計補助金	115,460	210,475	197,883	147,371	141,955	200,695	184,510	174,161	171,423	183,966	1,727,899
	国庫補助金等	529,900	499,751	418,841	412,831	165,331	138,998	138,998	138,998	138,998	138,998	2,721,644
	その他	37,646	53,269	50,123	51,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	252,038
	<b>計</b>	<b>2,024,706</b>	<b>2,034,495</b>	<b>2,004,947</b>	<b>1,837,602</b>	<b>1,758,286</b>	<b>1,804,793</b>	<b>1,782,308</b>	<b>1,755,859</b>	<b>1,743,321</b>	<b>1,765,664</b>	<b>18,511,981</b>
支出	建設改良費	1,861,860	1,912,810	1,894,190	1,702,110	1,702,110	1,671,910	1,671,910	1,671,910	1,671,910	1,671,910	17,432,630
	企業債償還金	997,504	1,014,523	1,031,746	1,050,820	1,052,160	1,103,051	1,117,724	1,127,762	1,138,133	1,183,281	10,816,704
	<b>計</b>	<b>2,859,364</b>	<b>2,927,333</b>	<b>2,925,936</b>	<b>2,752,930</b>	<b>2,754,270</b>	<b>2,774,961</b>	<b>2,789,634</b>	<b>2,799,672</b>	<b>2,810,043</b>	<b>2,855,191</b>	<b>28,249,334</b>
<b>差引</b>		<b>△ 834,658</b>	<b>△ 892,838</b>	<b>△ 920,989</b>	<b>△ 915,328</b>	<b>△ 995,984</b>	<b>△ 970,168</b>	<b>△ 1,007,326</b>	<b>△ 1,043,813</b>	<b>△ 1,066,722</b>	<b>△ 1,089,527</b>	<b>△ 9,737,353</b>
補てん	損益勘定留保資金	739,435	797,573	821,357	825,373	879,309	859,184	894,871	930,417	953,077	977,022	8,677,618
	その他	95,223	95,265	99,632	89,955	116,675	110,984	112,455	113,396	113,645	112,505	1,059,735
<b>企業債残高</b>		<b>18,208,863</b>	<b>18,465,340</b>	<b>18,771,694</b>	<b>18,947,274</b>	<b>19,336,114</b>	<b>19,688,163</b>	<b>20,019,239</b>	<b>20,324,177</b>	<b>20,608,944</b>	<b>20,858,363</b>	<b>20,858,363</b>

### 資料3：現計画 公共下水道事業

#### 【資金収支】

区分		R5予定	R6予定	R7予定	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
当年度	純損益（税抜）	5,831	1,834	1,234	692	204	1,017	1,198	1,070	856	63,106	77,042
	消費税資本的収支調整額	95,223	95,265	99,632	89,955	116,675	110,984	112,455	113,396	113,645	112,505	1,059,735
	当年度分損益勘定留保資金	791,704	822,047	844,709	872,308	896,861	915,646	929,780	953,981	971,132	993,595	8,991,763
	資本的収支差引額	△ 834,658	△ 892,838	△ 920,989	△ 915,328	△ 995,984	△ 970,168	△ 1,007,326	△ 1,043,813	△ 1,066,722	△ 1,089,527	△ 9,737,353
	その他資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	58,100	26,308	24,586	47,627	17,756	57,479	36,107	24,634	18,911	79,679	391,187
前年度末資金収支残高		194,948	253,048	279,356	303,942	351,569	369,325	426,804	462,911	487,545	506,456	194,948
累積資金収支額		<b>253,048</b>	<b>279,356</b>	<b>303,942</b>	<b>351,569</b>	<b>369,325</b>	<b>426,804</b>	<b>462,911</b>	<b>487,545</b>	<b>506,456</b>	<b>586,135</b>	<b>586,135</b>

#### 参考：一般会計繰入

区分		R5予定	R6予定	R7予定	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
3条	基準内繰入金	842,476	752,912	756,650	775,212	778,232	794,137	810,807	804,953	812,497	820,538	7,948,414
	基準外繰入金	362,064	246,613	255,467	257,417	259,813	125,168	124,683	120,886	116,080	5,496	1,873,687
	計	1,204,540	999,525	1,012,117	1,032,629	1,038,045	919,305	935,490	925,839	928,577	826,034	9,822,101
4条	基準内繰入金	115,460	120,475	125,883	129,371	131,955	130,695	129,510	131,161	148,423	153,966	1,316,899
	基準外繰入金	0	90,000	72,000	18,000	10,000	70,000	55,000	43,000	23,000	30,000	411,000
	計	115,460	210,475	197,883	147,371	141,955	200,695	184,510	174,161	171,423	183,966	1,727,899
合計	基準内繰入金	957,936	873,387	882,533	904,583	910,187	924,832	940,317	936,114	960,920	974,504	9,265,313
	基準外繰入金	362,064	336,613	327,467	275,417	269,813	195,168	179,683	163,886	139,080	35,496	2,284,687
	計	1,320,000	1,210,000	1,210,000	1,180,000	1,180,000	1,120,000	1,120,000	1,100,000	1,100,000	1,010,000	11,550,000

## 資料4:今回見直し案 農業集落排水事業

事業名：農業集落排水事業

### 財政収支計画（概要）

【収益的収支】税抜きで作成		⇒15%改定					⇒15%改定					⇒15%改定	(単位：千円)
区分		R5決算	R6決算	R7見込	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計	
収入	料金収入	77,094	87,620	88,954	88,226	88,316	101,951	103,338	104,918	101,521	117,876	959,814	
	他会計補助金	239,479	210,352	194,674	188,987	178,900	165,679	162,214	162,067	163,475	144,249	1,810,076	
	長期前受金戻入	97,367	99,588	97,941	97,824	100,476	102,083	103,869	105,115	106,078	106,808	1,017,149	
	その他	1,578	123	400	1,603	1	1	1	1	1	1	3,710	
	<b>計</b>	<b>415,518</b>	<b>397,683</b>	<b>381,969</b>	<b>376,640</b>	<b>367,693</b>	<b>369,714</b>	<b>369,422</b>	<b>372,101</b>	<b>371,075</b>	<b>368,934</b>	<b>3,790,749</b>	
支出	職員給与費	20,259	23,433	37,585	29,566	23,291	23,595	23,878	24,141	24,382	24,627	254,757	
	経費（修繕費等）	104,267	110,158	128,464	166,088	136,742	138,019	139,309	140,613	141,930	143,248	1,348,840	
	減価償却費	168,369	168,821	163,434	163,456	163,148	163,579	164,676	165,251	166,447	167,720	1,654,901	
	支払利息	32,700	26,720	22,742	20,391	17,959	16,703	15,540	14,562	13,725	12,819	193,861	
	その他	11,861	10,245	9,583	9,201	8,640	7,656	7,506	7,640	7,820	6,102	86,253	
	<b>計</b>	<b>337,456</b>	<b>339,377</b>	<b>361,808</b>	<b>388,702</b>	<b>349,780</b>	<b>349,552</b>	<b>350,909</b>	<b>352,207</b>	<b>354,304</b>	<b>354,516</b>	<b>3,538,612</b>	
<b>純損益</b>		<b>78,062</b>	<b>58,306</b>	<b>20,161</b>	<b>△ 12,062</b>	<b>17,913</b>	<b>20,162</b>	<b>18,513</b>	<b>19,894</b>	<b>16,771</b>	<b>14,418</b>	<b>252,137</b>	

【資本的収支】		R5決算	R6決算	R7見込	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
収入	企業債	137,200	116,700	108,900	105,700	94,900	75,300	68,400	50,000	43,300	36,500	836,900
	他会計補助金	60,144	60,817	61,260	58,404	55,031	45,675	36,587	18,122	10,224	5,302	411,566
	国庫補助金等	0	18,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	42,000
	その他	14,287	5,200	3,620	8,456	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	82,293
	<b>計</b>	<b>211,631</b>	<b>200,717</b>	<b>185,780</b>	<b>184,560</b>	<b>158,386</b>	<b>129,430</b>	<b>113,442</b>	<b>76,577</b>	<b>61,979</b>	<b>50,257</b>	<b>1,372,759</b>
支出	建設改良費	21,318	42,416	25,300	35,253	25,710	25,710	25,710	25,710	25,710	25,710	278,547
	企業債償還金	277,605	239,538	225,256	213,178	188,605	161,123	152,048	126,309	117,696	108,855	1,810,213
	<b>計</b>	<b>298,923</b>	<b>281,954</b>	<b>250,556</b>	<b>248,431</b>	<b>214,315</b>	<b>186,833</b>	<b>177,758</b>	<b>152,019</b>	<b>143,406</b>	<b>134,565</b>	<b>2,088,760</b>
<b>差引</b>		<b>△ 87,292</b>	<b>△ 81,237</b>	<b>△ 64,776</b>	<b>△ 63,871</b>	<b>△ 55,929</b>	<b>△ 57,403</b>	<b>△ 64,316</b>	<b>△ 75,442</b>	<b>△ 81,427</b>	<b>△ 84,308</b>	<b>△ 716,001</b>
補てん	損益勘定留保資金	69,440	69,268	61,454	50,383	55,929	57,403	64,316	75,442	81,427	83,669	668,731
	その他	17,852	11,969	3,322	13,488	0	0	0	0	0	639	47,270
<b>企業債残高</b>		<b>1,726,506</b>	<b>1,603,668</b>	<b>1,487,312</b>	<b>1,379,834</b>	<b>1,286,129</b>	<b>1,200,306</b>	<b>1,116,658</b>	<b>1,040,349</b>	<b>965,953</b>	<b>893,598</b>	<b>893,598</b>

## 資料4:今回見直し案 農業集落排水事業

### 【資金収支】

区分		R5決算	R6決算	R7見込	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
当年度	純損益（税抜）	78,574	58,306	20,161	△ 12,060	17,913	20,162	18,513	19,894	16,771	14,418	252,651
	消費税資本的収支調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639	639
	当年度分損益勘定留保資金	97,367	99,588	97,941	97,824	100,476	102,083	103,869	105,115	106,078	106,808	1,017,149
	資本的収支差引額	△ 87,292	△ 81,237	△ 64,776	△ 63,871	△ 55,929	△ 57,403	△ 64,316	△ 75,442	△ 81,427	△ 84,308	△ 716,001
	その他資金	△ 27,927	△ 30,321	△ 36,487	△ 35,381	△ 60,112	△ 61,688	△ 62,373	△ 62,480	△ 62,643	△ 63,219	△ 502,631
	計	60,722	46,336	16,839	△ 13,488	2,348	3,154	△ 4,307	△ 12,913	△ 21,221	△ 25,662	51,807
前年度末資金収支残高		76,167	136,889	183,225	200,064	186,576	188,924	192,078	187,770	174,857	153,636	1,680,186
<b>累積資金収支額</b>		<b>136,889</b>	<b>183,225</b>	<b>200,064</b>	<b>186,576</b>	<b>188,924</b>	<b>192,078</b>	<b>187,770</b>	<b>174,857</b>	<b>153,636</b>	<b>127,974</b>	<b>127,974</b>

### 参考:一般会計繰入

区分		R5決算	R6決算	R7見込	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
3条	基準内繰入金	114,174	101,522	92,933	89,786	83,857	81,463	79,646	78,030	77,456	77,124	875,991
	基準外繰入金	125,305	108,830	101,741	99,201	95,043	84,216	82,568	84,037	86,019	67,125	934,085
	計	239,479	210,352	194,674	188,987	178,900	165,679	162,214	162,067	163,475	144,249	1,810,076
4条	基準内繰入金	60,144	60,817	61,260	58,404	55,031	45,675	36,587	18,122	10,224	5,302	411,566
	基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	60,144	60,817	61,260	58,404	55,031	45,675	36,587	18,122	10,224	5,302	411,566
合計	基準内繰入金	174,318	162,339	154,193	148,190	138,888	127,138	116,233	96,152	87,680	82,426	1,287,557
	基準外繰入金	125,305	108,830	101,741	99,201	95,043	84,216	82,568	84,037	86,019	67,125	934,085
	計	299,623	271,169	255,934	247,391	233,931	211,354	198,801	180,189	173,699	149,551	2,221,642

## 資料5:現計画 農業集落排水事業

事業名：農業集落排水事業

### 財政収支計画（概要）

【収益的収支】		⇒15%改定					⇒15%改定					⇒15%改定	(単位：千円)
区分		R5予定	R6予定	R7予定	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計	
収入	料金収入	77,876	90,099	90,626	91,133	91,632	105,867	106,097	106,691	107,129	123,706	990,856	
	他会計補助金	248,698	219,041	202,331	194,679	187,202	174,600	169,817	174,383	176,526	163,156	1,910,433	
	長期前受金戻入	86,480	86,245	82,137	81,336	81,300	80,877	80,876	80,591	80,640	80,730	821,212	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>計</b>	<b>413,054</b>	<b>395,385</b>	<b>375,094</b>	<b>367,148</b>	<b>360,134</b>	<b>361,344</b>	<b>356,790</b>	<b>361,665</b>	<b>364,295</b>	<b>367,592</b>	<b>3,722,501</b>	
支出	職員給与費	29,541	29,541	29,541	29,541	29,541	29,541	29,541	29,541	29,541	29,541	295,410	
	経費（修繕費等）	153,117	153,849	154,583	155,318	156,090	156,843	157,647	158,431	159,233	160,043	1,565,154	
	減価償却費	168,523	168,150	160,696	159,205	159,173	158,543	158,579	158,093	164,622	171,422	1,627,006	
	支払利息	33,020	27,208	22,579	18,534	15,211	12,643	10,471	8,769	7,450	6,264	162,149	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>計</b>	<b>384,201</b>	<b>378,748</b>	<b>367,399</b>	<b>362,598</b>	<b>360,015</b>	<b>357,570</b>	<b>356,238</b>	<b>354,834</b>	<b>360,846</b>	<b>367,270</b>	<b>3,649,719</b>		
<b>純損益</b>		<b>28,853</b>	<b>16,637</b>	<b>7,695</b>	<b>4,550</b>	<b>119</b>	<b>3,774</b>	<b>552</b>	<b>6,831</b>	<b>3,449</b>	<b>322</b>	<b>72,782</b>	

【資本的収支】		R5予定	R6予定	R7予定	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
収入	企業債	138,000	113,000	106,000	92,000	75,000	51,000	40,000	18,000	11,000	11,000	655,000
	他会計補助金	60,302	60,959	61,669	59,321	56,798	47,400	38,183	19,617	11,474	6,844	422,567
	国庫補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	87,600
	<b>計</b>	<b>207,062</b>	<b>182,719</b>	<b>176,429</b>	<b>160,081</b>	<b>140,558</b>	<b>107,160</b>	<b>86,943</b>	<b>46,377</b>	<b>31,234</b>	<b>26,604</b>	<b>1,165,167</b>
支出	建設改良費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000
	企業債償還金	277,605	239,537	225,255	211,248	183,560	152,698	141,028	112,133	100,097	87,836	1,730,997
	<b>計</b>	<b>297,605</b>	<b>259,537</b>	<b>245,255</b>	<b>231,248</b>	<b>203,560</b>	<b>172,698</b>	<b>161,028</b>	<b>132,133</b>	<b>120,097</b>	<b>107,836</b>	<b>1,930,997</b>
<b>差引</b>		<b>△ 90,543</b>	<b>△ 76,818</b>	<b>△ 68,826</b>	<b>△ 71,167</b>	<b>△ 63,002</b>	<b>△ 65,538</b>	<b>△ 74,085</b>	<b>△ 85,756</b>	<b>△ 88,863</b>	<b>△ 81,232</b>	<b>△ 765,830</b>
補てん	損益勘定留保資金	82,043	76,818	68,826	71,167	63,002	65,538	74,085	85,756	88,863	80,833	756,931
	その他	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	399	8,899
<b>企業債残高</b>		<b>1,727,306</b>	<b>1,600,769</b>	<b>1,481,514</b>	<b>1,362,266</b>	<b>1,253,706</b>	<b>1,152,008</b>	<b>1,050,980</b>	<b>956,847</b>	<b>867,750</b>	<b>790,914</b>	<b>790,914</b>

## 資料5:現計画 農業集落排水事業

### 【資金収支】

区分		R5予定	R6予定	R7予定	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
当年度	純損益（税抜）	28,853	16,637	7,695	4,550	119	3,774	552	6,831	3,449	322	72,782
	消費税資本の収支調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	399
	当年度分損益勘定留保資金	82,043	81,905	78,559	77,869	77,873	77,666	77,703	77,502	83,982	90,692	805,794
	資本の収支差引額	△ 90,543	△ 76,818	△ 68,826	△ 71,167	△ 63,002	△ 65,538	△ 74,085	△ 85,756	△ 88,863	△ 81,232	△ 765,830
	その他資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	20,353	21,724	17,428	11,252	14,990	15,902	4,170	△ 1,423	△ 1,432	10,181	113,145
前年度末資金収支残高		6,641	26,994	48,718	66,146	77,398	92,388	108,290	112,460	111,037	109,605	6,641
<b>累積資金収支額</b>		<b>26,994</b>	<b>48,718</b>	<b>66,146</b>	<b>77,398</b>	<b>92,388</b>	<b>108,290</b>	<b>112,460</b>	<b>111,037</b>	<b>109,605</b>	<b>119,786</b>	<b>119,786</b>

### 参考:一般会計繰入

区分		R5予定	R6予定	R7予定	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
3条	基準内繰入金	121,838	110,588	100,213	95,478	92,159	89,384	87,249	85,346	90,507	96,031	968,793
	基準外繰入金	126,860	108,453	102,118	99,201	95,043	85,216	82,568	89,037	86,019	67,125	941,640
	計	248,698	219,041	202,331	194,679	187,202	174,600	169,817	174,383	176,526	163,156	1,910,433
4条	基準内繰入金	60,302	60,959	61,669	59,321	56,798	47,400	38,183	19,617	11,474	6,844	422,567
	基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	60,302	60,959	61,669	59,321	56,798	47,400	38,183	19,617	11,474	6,844	422,567
合計	基準内繰入金	182,140	171,547	161,882	154,799	148,957	136,784	125,432	104,963	101,981	102,875	1,391,360
	基準外繰入金	126,860	108,453	102,118	99,201	95,043	85,216	82,568	89,037	86,019	67,125	941,640
	計	309,000	280,000	264,000	254,000	244,000	222,000	208,000	194,000	188,000	170,000	2,333,000

## 資料6:今回見直し案 特定地域生活排水処理事業

事業名：特定地域生活排水事業

### 財政収支計画（概要）

【収益的収支】		⇒15%改定		⇒15%改定		⇒15%改定		⇒15%改定		(単位：千円)		
区分	R5決算	R6決算	R7見込	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計	
収入	料金収入	2,852	3,390	3,565	3,533	3,746	4,553	4,774	5,007	5,228	6,266	42,914
	他会計補助金	7,500	7,200	7,100	7,567	6,387	5,688	6,072	5,907	6,434	6,049	65,904
	長期前受金戻入	3,660	3,763	3,838	3,877	3,885	3,947	4,008	4,140	4,335	4,521	39,974
	その他	0	3	10	13	10	10	10	10	10	10	86
	<b>計</b>	<b>14,012</b>	<b>14,356</b>	<b>14,513</b>	<b>14,990</b>	<b>14,028</b>	<b>14,198</b>	<b>14,864</b>	<b>15,064</b>	<b>16,007</b>	<b>16,846</b>	<b>148,878</b>
支出	職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経費（修繕費等）	6,021	4,882	6,168	7,876	6,279	6,627	6,978	7,336	7,700	8,069	67,938
	減価償却費	5,143	5,452	5,667	5,868	6,059	6,212	6,436	6,707	7,142	7,569	62,255
	支払利息	34	56	115	238	318	468	615	749	869	971	4,433
	その他	456	495	469	591	354	269	275	236	251	185	3,581
	<b>計</b>	<b>11,654</b>	<b>10,885</b>	<b>12,419</b>	<b>14,573</b>	<b>13,010</b>	<b>13,576</b>	<b>14,304</b>	<b>15,028</b>	<b>15,962</b>	<b>16,794</b>	<b>138,207</b>
<b>純損益</b>	<b>2,358</b>	<b>3,471</b>	<b>2,094</b>	<b>417</b>	<b>1,018</b>	<b>622</b>	<b>560</b>	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>52</b>	<b>10,671</b>	

区分		R5決算	R6決算	R7見込	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
収入	企業債	8,300	5,800	4,000	9,500	9,900	10,200	10,700	10,900	11,300	11,600	92,200
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等	2,208	1,732	588	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	47,746
	その他	760	945	370	1,850	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	13,825
	<b>計</b>	<b>11,268</b>	<b>8,477</b>	<b>4,958</b>	<b>17,524</b>	<b>17,724</b>	<b>18,024</b>	<b>18,524</b>	<b>18,724</b>	<b>19,124</b>	<b>19,424</b>	<b>153,771</b>
支出	建設改良費	9,251	7,722	4,930	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	137,403
	企業債償還金	6,080	3,471	2,504	3,530	4,234	4,723	5,688	6,121	6,882	7,548	50,781
	<b>計</b>	<b>15,331</b>	<b>11,193</b>	<b>7,434</b>	<b>20,030</b>	<b>20,734</b>	<b>21,223</b>	<b>22,188</b>	<b>22,621</b>	<b>23,382</b>	<b>24,048</b>	<b>188,184</b>
<b>差引</b>		<b>△ 4,063</b>	<b>△ 2,716</b>	<b>△ 2,476</b>	<b>△ 2,506</b>	<b>△ 3,010</b>	<b>△ 3,199</b>	<b>△ 3,664</b>	<b>△ 3,897</b>	<b>△ 4,258</b>	<b>△ 4,624</b>	<b>△ 34,413</b>
補てん	損益勘定留保資金	1,483	1,689	2,115	1,735	2,221	2,410	2,875	3,108	3,469	3,835	24,942
	その他	2,580	1,027	361	771	789	789	789	789	789	789	9,471
企業債残高		<b>27,426</b>	<b>29,755</b>	<b>31,251</b>	<b>37,221</b>	<b>42,887</b>	<b>48,364</b>	<b>53,376</b>	<b>58,155</b>	<b>62,573</b>	<b>66,625</b>	<b>66,625</b>

## 資料6:今回見直し案 特定地域生活排水処理事業

### 【資金収支】

(単位:千円)

区分		R5決算	R6決算	R7見込	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
当 年 度	純損益(税抜)	2,358	3,471	2,094	417	1,018	622	560	36	45	52	10,671
	消費税資本的収支調整額	571	459	361	771	789	789	789	789	789	789	6,894
	当年度分損益勘定留保資金	1,483	1,689	1,829	1,991	2,174	2,265	2,428	2,567	2,807	3,048	22,281
	資本的収支差引額	△ 4,063	△ 2,716	△ 2,476	△ 2,506	△ 3,010	△ 3,199	△ 3,664	△ 3,897	△ 4,258	△ 4,624	△ 34,413
	その他資金	0	0	0	△ 185	237	357	354	441	420	480	2,105
	計	349	2,903	1,808	488	1,207	833	467	△ 65	△ 197	△ 255	7,537
前年度末資金収支残高		1,350	1,699	4,602	6,410	6,898	8,105	8,938	9,405	9,340	9,143	65,890
<b>累積資金収支額</b>		<b>1,699</b>	<b>4,602</b>	<b>6,410</b>	<b>6,898</b>	<b>8,105</b>	<b>8,938</b>	<b>9,405</b>	<b>9,340</b>	<b>9,143</b>	<b>8,887</b>	<b>8,887</b>

### 参考:一般会計繰入

改定

改定

改定

(単位:千円)

区分		R5決算	R6決算	R7見込	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
3 条	基準内繰入金	4,817	3,346	1,944	2,204	2,492	2,733	3,043	3,316	3,676	4,019	31,590
	基準外繰入金	2,683	3,854	5,156	5,363	3,895	2,955	3,029	2,591	2,758	2,030	34,314
	計	7,500	7,200	7,100	7,567	6,387	5,688	6,072	5,907	6,434	6,049	65,904
4 条	基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	基準内繰入金	4,817	3,346	1,944	2,204	2,492	2,733	3,043	3,316	3,676	4,019	31,590
	基準外繰入金	2,683	3,854	5,156	5,363	3,895	2,955	3,029	2,591	2,758	2,030	34,314
	計	7,500	7,200	7,100	7,567	6,387	5,688	6,072	5,907	6,434	6,049	65,904

## 資料7:現計画 特定地域生活排水処理事業

事業名：特定地域生活排水事業

### 財政収支計画（概要）

【収益的収支】税抜きで作成		⇒15%改定		⇒15%改定		⇒15%改定		(単位：千円)				
区分		R5予定	R6予定	R7予定	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
収 入	料金収入	3,291	3,987	4,184	4,375	4,562	5,454	5,642	5,842	6,031	7,176	50,544
	他会計補助金	7,800	7,200	7,100	7,000	6,800	5,800	5,500	5,200	5,000	4,000	61,400
	長期前受金戻入	3,575	3,724	3,873	4,022	3,968	3,962	3,953	4,017	4,143	4,259	39,496
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>計</b>	<b>14,666</b>	<b>14,911</b>	<b>15,157</b>	<b>15,397</b>	<b>15,330</b>	<b>15,216</b>	<b>15,095</b>	<b>15,059</b>	<b>15,174</b>	<b>15,435</b>	<b>151,440</b>
支 出	職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経費（修繕費等）	8,377	8,377	8,377	8,377	8,377	8,377	8,377	8,377	8,377	8,377	83,770
	減価償却費	5,241	5,446	5,651	5,855	5,857	5,756	5,726	5,742	5,924	6,097	57,295
	支払利息	118	185	246	304	348	377	405	432	461	490	3,366
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>計</b>	<b>13,736</b>	<b>14,008</b>	<b>14,274</b>	<b>14,536</b>	<b>14,582</b>	<b>14,510</b>	<b>14,508</b>	<b>14,551</b>	<b>14,762</b>	<b>14,964</b>	<b>144,431</b>
<b>純損益</b>		<b>930</b>	<b>903</b>	<b>883</b>	<b>861</b>	<b>748</b>	<b>706</b>	<b>587</b>	<b>508</b>	<b>412</b>	<b>471</b>	<b>7,009</b>

(単位：千円)

【収益的収支】税抜きで作成		⇒15%改定		⇒15%改定		⇒15%改定		⇒15%改定		(単位：千円)		
区分		R5予定	R6予定	R7予定	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5～R14 合計
収 入	企業債	6,400	4,600	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	43,000
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	70,000
	その他	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	12,500
	<b>計</b>	<b>14,650</b>	<b>12,850</b>	<b>12,250</b>	<b>12,250</b>	<b>12,250</b>	<b>12,250</b>	<b>12,250</b>	<b>12,250</b>	<b>12,250</b>	<b>12,250</b>	<b>12,250</b>
支 出	建設改良費	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	125,000
	企業債償還金	6,080	3,843	2,246	2,361	2,646	3,045	3,216	2,785	2,629	2,167	31,018
	<b>計</b>	<b>18,580</b>	<b>16,343</b>	<b>14,746</b>	<b>14,861</b>	<b>15,146</b>	<b>15,545</b>	<b>15,716</b>	<b>15,285</b>	<b>15,129</b>	<b>14,667</b>	<b>156,018</b>
<b>差引</b>		<b>△ 3,930</b>	<b>△ 3,493</b>	<b>△ 2,496</b>	<b>△ 2,611</b>	<b>△ 2,896</b>	<b>△ 3,295</b>	<b>△ 3,466</b>	<b>△ 3,035</b>	<b>△ 2,879</b>	<b>△ 2,417</b>	<b>△ 30,518</b>
補てん	損益勘定留保資金	2,794	2,357	1,360	1,475	1,760	2,159	2,330	1,899	1,743	1,281	19,158
	その他	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	11,360
<b>企業債残高</b>		<b>27,626</b>	<b>28,383</b>	<b>30,137</b>	<b>31,776</b>	<b>33,130</b>	<b>34,085</b>	<b>34,869</b>	<b>36,084</b>	<b>37,455</b>	<b>39,288</b>	<b>39,288</b>

## 資料7:現計画 特定地域生活排水処理事業

### 【資金収支】

(単位:千円)

区分		R5予定	R6予定	R7予定	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5~R14 合計
当 年 度	純損益(税抜)	930	903	883	861	748	706	587	508	412	471	7,009
	消費税資本の収支調整額	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	11,360
	当年度分損益勘定留保資金	1,666	1,722	1,778	1,833	1,889	1,794	1,773	1,725	1,781	1,838	17,799
	資本の収支差引額	△ 3,930	△ 3,493	△ 2,496	△ 2,611	△ 2,896	△ 3,295	△ 3,466	△ 3,035	△ 2,879	△ 2,417	△ 30,518
	その他資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	△ 198	268	1,301	1,219	877	341	30	334	450	1,028	5,650
前年度末資金収支残高		1,882	1,684	1,952	3,253	4,472	5,349	5,690	5,720	6,054	6,504	1,882
<b>累積資金収支額</b>		<b>1,684</b>	<b>1,952</b>	<b>3,253</b>	<b>4,472</b>	<b>5,349</b>	<b>5,690</b>	<b>5,720</b>	<b>6,054</b>	<b>6,504</b>	<b>7,532</b>	<b>7,532</b>

### 参考:-一般会計繰入

(単位:千円)

区分		R5予定	R6予定	R7予定	R8予定	R9予定	R10予定	R11予定	R12予定	R13予定	R14予定	R5~R14 合計
3 条	基準内繰入金	4,584	3,007	1,524	1,637	1,737	1,671	1,678	1,657	1,742	1,828	21,065
	基準外繰入金	3,216	4,193	5,576	5,363	5,063	4,129	3,822	3,543	3,258	2,172	40,335
	計	7,800	7,200	7,100	7,000	6,800	5,800	5,500	5,200	5,000	4,000	61,400
4 条	基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	基準内繰入金	4,584	3,007	1,524	1,637	1,737	1,671	1,678	1,657	1,742	1,828	21,065
	基準外繰入金	3,216	4,193	5,576	5,363	5,063	4,129	3,822	3,543	3,258	2,172	40,335
	計	7,800	7,200	7,100	7,000	6,800	5,800	5,500	5,200	5,000	4,000	61,400