

I 投資・財政計画

1 水道事業会計

(1) 計画作成に当たっての条件設定

ア 水道事業会計における投資についての説明

(ア) 収益的支出（税抜き）

- ① 人件費
 - ・ 人員は平成29年度人員で固定
 - ・ 給与・手当等は平成29年度当初予算の人件費で固定、退職給付金は退職給付引当金取り崩し分を計上
- ② 動力費
 - ・ 平成29年度当初予算額で固定
- ③ 薬品費
 - ・ 原水及び浄水費・・・過去5年間の実績平均値で固定
 - ・ 配水費・・・・・・・・平成29年度当初予算額で固定
- ④ 委託料
 - ・ 経常分については平成29年度当初予算額とするほか、実施計画計上分を加算
- ⑤ 修繕費
 - ・ 平成29年度当初予算額で固定
 - （ただし、給水費については、平成29年度から33年度までを実施計画値とし、34年度以降は5カ年の平均）
- ⑥ 工事請負費
 - ・ 平成38年度まで実施計画額
- ⑦ 物件費ほか
 - ・ 平成29年度当初予算額で固定
- ⑧ 減価償却費
 - ・ 現時点での減価償却予定額に今後の建設改良事業により生じる減価償却費を加算して算出
- ⑨ 資産減耗費
 - ・ 配水管整備工事に対する資産減耗分の過去5年間の平均割合を算出し、今後の工事計画額にこの係数を乗じて算出
- ⑩ 企業債利息
 - ・ 今後借入分の企業債利息は2%とし、現時点での利息償還予定額に加算し算出
- ⑪ 特別損失
 - ・ 平成29年度当初予算額で固定

(イ) 資本的支出（税込）

- ① 建設改良費
 - i) 配水管整備事業費
 - ・ 工事請負費は配水管整備事業の予定額
 - ・ 人件費を除く経常経費は平成29年度当初予算額で固定
 - ii) 施設改良費
 - ・ 工事請負費は施設改良事業の予定額
 - ・ 仁井田浄水場の更新にかかる費用を見込まない
 - ・ 人件費を除く経常経費は平成29年度当初予算額で固定

- iii) 固定資産取得費
 - ・平成38年度まで実施計画額
 - iv) 人件費
 - ・人員は平成29年度人員で固定
- ② 企業債償還金
- ・現時点での元金償還予定額に今後の企業債借り入れに伴う償還額を加算して算出

イ 水道事業会計における財源についての説明

(ア) 収益的収入（税抜き）

- ① 給水収益
 - i) 生活用水、業務・営業用水、工場用水ごとに有収水量を算出
 - ・生活用水
過去10年間の生活用水原単位の実績を基にトレンド推計した原単位に推計給水人口を乗じて有収水量を算出
 - ・業務・営業用水
業務・営業用水の5年実績によるトレンド推計により有収水量を算出
 - ・工場用水
工場用水の5年実績によるトレンド推計により有収水量を算出
 - ii) 算出した有収水量に過去5年間の使用実績をもとに算定した1 m³あたりの平均単価を乗じて給水収益を算出
- ② 受託工事収益
 - ・平成38年度まで実施計画額
- ③ 他会計補助金
 - ・平成28年度公営企業繰出基準に基づき算出
- ④ 国庫補助金
 - ・考慮しない
- ⑤ 長期前受金戻入
 - ・現時点での予定額に、今後の事業計画に応じた国庫補助金、工事負担金、加入金分を加算し算出
- ⑥ 受取利息等
 - ・平成29年度当初予算額で固定

(イ) 資本的収入（税込）

- ① 企業債
 - ・企業債充当率は50%
- ② 他会計出資金
 - ・平成28年度公営企業繰出基準に基づき算出
- ③ 国庫補助金
 - ・配水管整備の予定額
- ④ 工事負担金
 - ・平成38年度まで実施計画額
- ⑤ 水道加入金
 - ・平成32年度までは過去5年間の実績平均値で固定し、33年度以降は半額で固定

(水道事業会計：水道事業)

(単位：千円，%)

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)	(決算見込)												
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	6,583,676	6,567,282	6,500,377	6,329,025	6,285,122	6,191,072	6,130,348	6,049,225	6,000,709	5,820,792	5,840,356	5,773,276		
	(1) 料 金 収 入	6,342,616	6,288,664	6,244,651	6,074,699	6,030,796	5,936,746	5,876,022	5,794,899	5,746,383	5,666,466	5,586,030	5,518,950		
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	97,318	113,201	87,894	86,494	86,494	86,494	86,494	86,494	86,494	86,494	86,494	86,494		
	(3) そ の 他	143,742	165,417	167,832	167,832	167,832	167,832	167,832	167,832	167,832	167,832	167,832	167,832		
	2. 営 業 外 収 益	648,914	646,408	662,747	663,072	659,582	660,170	664,514	662,077	660,699	662,745	662,238	659,832		
	(1) 補 助 金	39,745	35,596	31,168	27,826	24,760	22,006	19,558	17,956	16,463	15,160	13,941	12,833		
	他 会 計 補 助 金	39,745	35,596	31,168	27,826	24,760	22,006	19,558	17,956	16,463	15,160	13,941	12,833		
	そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	571,537	570,962	577,694	581,361	580,837	584,279	591,071	590,236	590,351	593,700	594,412	593,114		
	(3) そ の 他	37,632	39,850	53,885	53,885	53,885	53,885	53,885	53,885	53,885	53,885	53,885	53,885		
収 入 計 (C)	7,232,590	7,213,690	7,163,124	6,992,097	6,944,704	6,851,242	6,794,882	6,711,302	6,661,408	6,583,537	6,502,594	6,433,108			
収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	5,299,816	5,718,751	5,989,168	6,180,773	6,080,636	6,299,504	6,281,175	6,209,709	6,145,888	6,066,994	5,956,877	5,834,863		
	(1) 職 員 給 与 費	684,627	818,163	828,857	758,466	803,586	936,946	848,706	735,906	803,586	713,346	735,906	713,346		
	基 本 給 与 費	383,735	387,426	389,069	389,069	389,069	389,069	389,069	389,069	389,069	389,069	389,069	389,069		
	退 職 給 付 費	0	128,449	138,071	67,680	112,600	246,160	157,920	45,120	112,800	22,560	45,120	22,560		
	そ の 他	300,892	302,288	301,717	301,717	301,717	301,717	301,717	301,717	301,717	301,717	301,717	301,717		
	(2) 経 費	2,208,998	2,485,919	2,714,012	2,908,110	2,750,196	2,827,570	2,886,010	2,931,164	2,773,764	2,805,464	2,660,764	2,619,764		
	動 力 費	263,371	235,356	239,432	239,432	239,432	239,432	239,432	239,432	239,432	239,432	239,432	239,432		
	修 繕 費	429,610	562,475	578,062	654,929	612,029	680,829	707,429	756,929	593,829	629,529	641,429	606,029		
	材 料 費	42,752	41,392	37,700	101,147	63,633	64,207	68,247	71,901	71,901	71,901	71,901	71,901		
	そ の 他	1,473,265	1,646,696	1,858,818	1,912,602	1,835,102	1,843,102	1,870,902	1,862,902	1,868,602	1,864,602	1,708,002	1,702,402		
(3) 減 価 償 却 費	2,406,191	2,414,669	2,446,299	2,514,197	2,526,654	2,532,988	2,546,459	2,542,639	2,568,538	2,548,184	2,560,207	2,501,753			
2. 営 業 外 費 用	465,220	430,084	418,608	411,492	401,762	392,307	383,275	375,260	366,208	360,109	356,726	356,105			
(1) 支 払 利 息	464,076	422,156	411,618	404,488	394,659	384,048	374,913	366,880	357,943	351,752	348,476	347,926			
(2) そ の 他	1,144	7,928	6,990	7,004	6,903	6,259	8,362	8,380	8,265	8,357	8,250	8,179			
支 出 計 (D)	5,765,036	6,148,835	6,407,776	6,592,265	6,482,398	6,691,811	6,664,450	6,584,969	6,512,096	6,427,103	6,313,603	6,190,968			
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	1,467,554	1,064,855	755,348	399,832	462,306	159,431	130,412	126,333	149,312	156,434	188,991	242,140			
特 別 利 益 (F)	15,921	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
特 別 損 失 (G)	962	1,026	2,878	2,878	2,878	2,878	2,878	2,878	2,878	2,878	2,878	2,878			
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	14,959	△ 1,024	△ 2,876	△ 2,876	△ 2,876	△ 2,876	△ 2,876	△ 2,876	△ 2,876	△ 2,876	△ 2,876	△ 2,876			
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	1,482,513	1,063,831	752,472	396,956	459,430	156,555	127,536	123,457	146,436	153,558	186,115	239,264			
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)															
流 動	資 産 (J)	9,953,614	10,527,369	10,731,835	10,590,424	10,656,573	10,249,627	9,657,057	9,197,523	8,821,865	8,446,491	8,155,056	7,963,344		
	う ち 未 収 金	895,803	870,492	980,525	953,115	959,068	922,444	869,114	827,757	793,948	760,166	733,937	716,683		
	負 債 (K)	2,743,430	2,768,826	2,830,963	2,918,949	2,937,181	2,825,018	2,661,693	2,535,035	2,431,496	2,328,035	2,247,709	2,194,869		
	う ち 建 設 改 良 費 分	1,431,956	1,443,006	1,429,020	1,440,951	1,503,688	1,482,924	1,487,234	1,435,795	1,421,920	1,374,465	1,358,601	1,332,316		
流 動	う ち 一 時 借 入 金														
	う ち 未 払 金	1,048,606	1,061,976	1,138,665	1,115,693	1,122,662	1,078,791	1,017,364	968,952	929,377	889,832	859,129	838,932		
	累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)														
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (L)															
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	6,486,358	6,454,081	6,412,483	6,242,531	6,198,628	6,104,578	6,043,854	5,962,731	5,914,215	5,834,298	5,753,862	5,656,782			
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M)×100)															
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (N)															
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 (O)															
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (P)	6,486,358	6,454,081	6,412,483	6,242,531	6,198,628	6,104,578	6,043,854	5,962,731	5,914,215	5,834,298	5,753,862	5,656,782			
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P)×100)															

 (2) 投資・財政計画
 ア 水道事業会計の投資・財政計画

(水道事業会計：水道事業)

(単位：千円)

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
区 分		(決 算)	(決算見込)										
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	903,700	938,000	1,137,700	1,001,900	932,300	1,051,600	1,075,800	990,100	968,200	1,027,000	1,036,000	951,000
	うち資本費平準化債												
	2. 他 会 計 出 資 金	161,724	148,487	144,245	105,775	94,335	94,164	78,443	74,817	70,253	69,005	66,796	63,644
	3. 他 会 計 補 助 金												
	4. 他 会 計 負 担 金												
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国(都道府県)補助金	186,320	113,683	234,160	134,010	172,953	167,237	193,825	200,975	200,625	234,850	203,250	182,127
	7. 固定資産売却代金	34	275	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	8. 工 事 負 担 金	73,820	37,000	15,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
	9. そ の 他	212,960	220,625	200,155	200,155	200,155	203,861	101,931	101,931	101,931	101,931	101,931	101,931
	計 (A)	1,538,558	1,458,070	1,731,261	1,467,341	1,425,744	1,542,863	1,476,000	1,393,824	1,367,010	1,458,787	1,433,978	1,324,703
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)												
	純計 (A)-(B) (C)	1,538,558	1,458,070	1,731,261	1,467,341	1,425,744	1,542,863	1,476,000	1,393,824	1,367,010	1,458,787	1,433,978	1,324,703
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	2,221,247	2,560,132	3,094,019	2,636,672	2,505,068	2,743,404	2,804,904	2,656,604	2,628,004	2,763,904	2,734,404
うち職員給与費		134,528	135,138	135,740	135,740	135,740	135,740	135,740	135,740	135,740	135,740	135,740	135,740
2. 企 業 債 償 還 金		1,419,777	1,431,958	1,443,006	1,429,020	1,440,951	1,503,888	1,482,924	1,487,234	1,435,795	1,421,920	1,374,465	1,358,601
3. 他会計長期借入返還金													
4. 他 会 計 へ の 支 出 金													
5. そ の 他		0	13,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	3,641,024	4,005,892	4,537,025	4,265,692	3,946,019	4,247,292	4,287,828	4,143,838	4,063,799	4,185,824	4,108,868	3,916,105	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	2,102,466	2,547,822	2,805,764	2,797,351	2,520,275	2,704,429	2,811,828	2,750,014	2,696,789	2,727,037	2,674,891	2,591,402	
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金	943,699	1,679,864	2,112,990	2,264,056	2,180,286	2,278,912	2,525,771	2,492,073	2,443,491	2,453,556	2,397,108	2,312,183
	2. 利益剰余金処分額	1,004,812	740,513	531,831	375,472	197,956	229,430	77,555	63,536	61,457	72,436	76,558	92,115
	3. 繰越工事資金	16,861											
	4. そ の 他	136,994	127,445	160,943	158,323	142,033	196,087	208,502	194,405	191,841	201,045	201,224	187,104
計 (F)	2,102,466	2,547,822	2,805,764	2,797,351	2,520,275	2,704,429	2,811,828	2,750,014	2,696,789	2,727,037	2,674,891	2,591,402	
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	25,231,730	24,737,772	24,432,466	24,005,346	23,496,695	23,044,407	22,637,283	22,140,149	21,672,554	21,277,634	20,939,168	20,531,568	

○他会計繰入金

(単位：千円)

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
区 分		(決 算)	(決算見込)										
収 益 の 収 支 分		39,745	35,596	31,168	27,326	24,760	22,006	19,558	17,956	16,463	15,160	13,941	12,633
	うち基準内繰入金	39,745	35,596	31,168	27,326	24,760	22,006	19,558	17,956	16,463	15,160	13,941	12,633
	うち基準外繰入金												
資 本 的 収 支 分		161,724	148,487	144,245	105,775	94,335	94,164	78,443	74,817	70,253	69,005	66,796	63,644
	うち基準内繰入金	161,724	148,487	144,245	105,775	94,335	94,164	78,443	74,817	70,253	69,005	66,796	63,644
	うち基準外繰入金												
合 計		201,469	184,083	175,413	133,601	119,095	116,170	98,001	92,773	86,716	84,165	80,737	76,477

2 下水道事業会計

(1) 計画作成に当たっての条件設定

ア 下水道事業会計における投資についての説明

(7) 収益的支出（税抜き）

- ① 人件費
 - ・平成31年度までの職員数は平成29年度人員とし、給与・手当は平成29年度当初予算額で固定
 - ・平成32年度以降は2名減で固定、退職給付金は退職給付引当金取り崩し分を計上
- ② 動力費
 - ・管渠費・・・・・・・・平成29年度当初予算額で固定
 - ・ポンプ場費・・・・・・・・平成29年度当初予算額で固定
 - ・処理場費・・・・・・・・平成31年度までは29年度当初予算額で固定とし、32年度以降は半額で固定 ※1
- ③ 薬品費
 - ・管渠費・・・・・・・・平成29年度当初予算額で固定
 - ・ポンプ場費・・・・・・・・平成29年度当初予算額で固定
 - ・処理場費・・・・・・・・平成31年度までは29年度当初予算額で固定とし、32年度以降は半額で固定 ※1
- ④ 委託料
 - ・管渠費・・・・・・・・平成29年度当初予算額で固定
 - ・ポンプ場費・・・・・・・・平成29年度当初予算額で固定
 - ・処理場費・・・・・・・・平成31年度までは29年度当初予算額で固定とし、32年度以降は60%で固定 ※1
- ⑤ 修繕費
 - ・管渠費・・・・・・・・平成29年度当初予算額で固定
 - ・ポンプ場費・・・・・・・・平成29年度当初予算額で固定
 - ・処理場費・・・・・・・・平成31年度までは29年度当初予算額で固定とし、32年度以降は半額で固定 ※1
- ⑥ 手数料
 - ・管渠費・・・・・・・・平成29年度当初予算額で固定
 - ・ポンプ場費・・・・・・・・平成29年度当初予算額で固定
 - ・処理場費・・・・・・・・平成31年度までは29年度当初予算額で固定とし、32年度以降は△118,000千円で固定 ※1
- ⑦ 工事請負費
 - ・管渠費・・・・・・・・平成29年度当初予算額で固定
 - ・ポンプ場費・・・・・・・・平成29年度当初予算額で固定
 - ・処理場費・・・・・・・・平成31年度までは29年度当初予算額で固定とし、32年度以降は半額で固定 ※1
- ⑧ 流域下水道費
 - ・各年度の予定額、32年度以降は統合による増加分を考慮
- ⑨ 物件費ほか
 - ・平成29年度当初予算値で固定
- ⑩ 減価償却費
 - ・現時点での減価償却予定額に今後の建設改良事業により生じる減価償却費を加算して算出
- ⑪ 資産減耗費
 - ・平成29年度当初予算値で固定

- ⑫ 企業債利息
 - ・ 今後借入分の企業債利息は2%とし、現時点での利息償還予定額に加算し算出
- ⑬ 特別損失
 - ・ 平成29年度当初予算値で固定

※1 八橋流域下水道統合に伴う維持管理に係る費用の減少を考慮

(イ) 資本的支出（税込）

- ① 建設改良費
 - i) 管渠建設事業費
 - ・ 各年度の事業予定額
 - ・ 人件費を除く経常経費は平成29年度当初予算額で固定
 - ii) ポンプ場建設事業費
 - ・ 平成38年度まで実施計画額
 - ・ 人件費を除く経常経費は平成29年度当初予算額で固定
 - iii) 処理場建設事業費
 - ・ 平成38年度まで実施計画額
 - ・ 人件費を除く経常経費は平成29年度当初予算額で固定
 - iv) 特定環境保全公共下水道事業費
 - ・ 平成38年度まで実施計画額
 - ・ 人件費を除く経常経費は平成29年度当初予算額で固定
 - v) 流域下水道事業費
 - ・ 各年度の予定額
 - vi) 固定資産取得費
 - ・ 平成38年度まで実施計画額
 - vii) 建設総務費
 - ・ 平成29年度当初予算額で固定
 - viii) 人件費
 - ・ 平成29年度当初予算額で固定、32年度以降は1名減で固定
- ② 企業債償還金
 - ・ 現時点での元金償還予定額に今後の企業債借り入れに伴う償還額を加算して算出

イ 下水道事業会計における財源についての説明

(ア) 収益的収入（税抜き）

- ① 下水道使用料
 - i) 生活用水、業務・営業用水、工場用水ごとに有収水量を算出
 - ・生活用水
過去10年間の生活用水原単位の実績を基にトレンド推計した原単位に推計接続人口を乗じて有収水量を算出
 - ・業務・営業用水
業務・営業用水の5年実績によるトレンド推計により有収水量を算出
 - ・工場用水
工場用水の5年実績によるトレンド推計により有収水量を算出
 - ii) 算出した有収水量に過去5年間の使用実績をもとに算定した1 m³あたりの平均単価を乗じて給水収益を算出
- ② 他会計負担金
 - ・平成28年度公営企業繰出基準に基づき算出
- ③ 他会計補助金
 - ・平成28年度公営企業繰出基準に基づき算出
- ④ 国庫補助金
 - ・考慮しない
- ⑤ 長期前受金戻入
 - ・現時点での予定額に、今後の事業計画に応じた国庫補助金、工事負担金、受益者負担金分を加算し算出
- ⑥ 受取利息等
 - ・平成29年度当初予算額で固定

(イ) 資本的収入（税込）

- ① 企業債
 - ・建設改良事業に対する企業債の充当率は100%
 - ・資本費平準化債については、資金残高をもとに計上
- ② 他会計出資金
 - ・平成28年度公営企業繰出基準に基づき算出
- ③ 国庫補助金
 - ・平成38年度まで実施計画額
- ④ 工事負担金
 - ・平成38年度まで実施計画額
- ⑤ 受益者負担金等
 - ・平成38年度まで実施計画額

(下水道事業会計：公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業)

(単位：千円，%)

区 分		年 度											
		27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	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
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	7,069,106	7,107,878	7,165,643	6,859,712	6,826,547	6,664,312	6,642,505	6,454,314	6,480,054	6,363,671	6,330,389	6,289,381
	(1) 使 用 料 収 入	5,020,512	5,014,375	5,002,407	4,690,841	4,673,318	4,614,536	4,595,304	4,555,417	4,546,221	4,506,652	4,463,884	4,423,997
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)												
	(3) そ の 他	2,048,594	2,093,503	2,163,236	2,168,871	2,153,229	2,049,776	2,047,201	1,898,897	1,933,833	1,857,019	1,866,505	1,865,384
	雨水処理負担金	(2,048,269)	(2,092,523)	(2,162,896)	(2,168,331)	(2,152,989)	(2,049,536)	(2,046,961)	(1,898,657)	(1,933,593)	(1,856,779)	(1,866,265)	(1,865,144)
	2. 営 業 外 収 益	3,362,616	3,328,731	3,355,037	3,472,273	3,479,031	3,481,598	3,447,404	3,381,557	3,308,722	3,222,433	3,157,317	3,104,693
	(1) 補 助	1,437,857	1,390,624	1,369,679	1,385,445	1,411,101	1,379,162	1,274,876	1,324,459	1,317,384	1,268,433	1,256,052	1,234,055
	他会計補助金	1,435,957	1,389,424	1,367,179	1,382,945	1,403,601	1,376,662	1,272,376	1,321,959	1,314,884	1,265,933	1,253,552	1,231,555
	その他補助金	1,900	1,200	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	1,940,165	1,934,568	1,982,346	2,024,890	2,042,890	2,088,770	2,070,016	2,054,596	1,988,826	1,951,488	1,898,753	1,868,126
(3) そ の 他	4,594	3,539	2,512	61,936	25,040	13,666	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	
収 入 計 (C)	10,451,722	10,436,609	10,520,680	10,331,985	10,305,578	10,145,910	10,089,909	9,835,871	9,788,776	9,586,104	9,437,706	9,394,074	
支 出 的 支 出	1. 営 業 費 用	7,803,895	8,143,818	8,425,356	8,509,972	8,373,231	8,465,044	8,688,932	8,440,305	8,508,884	8,293,048	8,272,945	8,251,644
	(1) 職 員 経 費	415,095	362,960	423,465	521,806	409,008	370,091	415,211	370,091	505,451	347,531	370,091	370,091
	基本給	180,696	201,640	202,568	202,568	202,568	194,609	194,609	194,609	194,609	194,609	194,609	194,609
	退職給付	75,333		59,577	157,920	45,120	25,660	67,680	22,560	157,920		22,560	22,560
	その他	149,066	161,320	161,320	161,320	161,320	152,922	152,922	152,922	152,922	152,922	152,922	152,922
	(2) 経 費	2,245,218	2,579,140	2,708,320	2,623,553	2,523,010	2,576,940	2,741,449	2,528,782	2,494,444	2,444,672	2,420,096	2,440,641
	動力費	162,271	162,853	175,003	175,003	175,003	120,925	120,925	120,925	120,925	120,925	120,925	120,925
	修繕費	84,751	144,007	144,671	144,671	144,671	139,667	139,667	139,667	139,667	139,667	139,667	139,667
	材料費	24,118	20,407	17,240	17,240	17,240	17,240	17,240	17,240	17,240	17,240	17,240	17,240
	その他	1,964,078	2,251,873	2,371,406	2,286,639	2,185,096	2,299,108	2,463,617	2,250,950	2,216,612	2,166,840	2,142,264	2,162,809
(3) 減 価 償 却 費	5,143,582	5,201,718	5,294,071	5,364,611	5,441,213	5,518,013	5,532,272	5,541,432	5,508,989	5,500,845	5,432,758	5,440,912	
2. 営 業 外 費 用	1,538,728	1,392,493	1,340,315	1,291,913	1,270,012	1,244,340	1,210,491	1,159,416	1,112,907	1,069,368	1,033,160	998,026	
(1) 支 払 利 息	1,501,825	1,344,470	1,288,377	1,244,676	1,224,576	1,196,177	1,162,930	1,112,870	1,064,444	1,024,368	997,975	952,383	
雨水	440,409	396,119	379,435	372,713	363,952	355,524	345,810	330,540	315,577	302,868	291,795	280,242	
汚水	1,061,416	948,351	909,542	871,963	860,624	840,653	817,120	782,330	748,867	721,520	696,180	672,141	
(2) そ の 他	36,903	48,023	51,338	47,237	45,436	48,163	47,561	46,546	48,463	45,000	45,185	45,643	
支 出 計 (D)	9,342,623	9,536,311	9,766,171	9,801,885	9,643,243	9,709,384	9,699,423	9,599,721	9,621,791	9,362,436	9,306,105	9,249,670	
特 別 損 益 (E)	1,109,099	900,298	754,509	530,100	662,335	436,526	190,486	236,150	166,985	223,668	131,601	144,404	
特 別 損 益 (F)	739	31,059	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
特 別 損 失 (G)	581	32,918	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	158	△ 1,859	△ 1,388	△ 1,388	△ 1,388	△ 1,388	△ 1,388	△ 1,388	△ 1,388	△ 1,388	△ 1,388	△ 1,388	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) (I)	1,109,257	898,439	753,121	528,712	660,947	435,138	189,098	234,762	165,597	222,260	130,213	143,016	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (J)													
流 動 資 産 (K)	4,803,084	4,753,871	5,355,488	5,376,492	5,314,861	5,144,251	4,824,335	4,746,343	4,709,137	4,636,637	4,546,554	4,422,856	
うち未収金	660,621	637,188	703,548	635,928	633,552	625,584	622,972	617,569	616,322	610,958	605,160	599,753	
流 動 負 債 (L)	7,111,134	7,248,086	7,278,464	7,199,567	7,187,582	7,004,441	6,772,445	6,558,203	6,362,819	6,153,798	6,098,424	5,187,963	
うち建設改良費	5,862,571	5,868,989	5,601,017	5,470,707	5,567,033	5,517,521	5,426,686	5,248,072	5,086,183	4,897,247	4,900,004	4,010,921	
うち一時借入金													
うち未払金	1,203,268	1,333,306	1,632,113	1,399,516	1,311,838	1,203,665	1,089,395	1,060,554	1,033,440	1,017,161	970,124	952,834	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)													
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (L)													
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	7,069,106	7,107,878	7,165,643	6,859,712	6,826,547	6,664,312	6,642,505	6,454,314	6,480,054	6,363,671	6,330,389	6,289,381	
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M)×100)													
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (N)													
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 (O)													
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (P)	7,069,106	7,107,878	7,165,643	6,859,712	6,826,547	6,664,312	6,642,505	6,454,314	6,480,054	6,363,671	6,330,389	6,289,381	
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P)×100)													

(2) 投資・財政計画
ア 下水道事業会計全体の投資・財政計画

(下水道事業会計：公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業)

(単位：千円)

年 度		区 分												
		27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	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	
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1. 企業債	2,799,800	4,344,500	4,022,900	5,082,200	4,461,600	4,257,000	3,180,700	2,942,300	2,763,200	2,566,600	2,257,000	2,128,900
		うち資本費平準化債	1,150,000	1,150,000	1,200,000	900,000	700,000	700,000	700,000	700,000	600,000	300,000	200,000	200,000
		2. 他会計出資金	907,269	922,966	923,977	888,699	852,175	880,346	886,041	871,193	851,513	872,867	862,369	843,216
		3. 他会計補助金												
		4. 他会計負担金												
		5. 他会計借入金												
		6. 国(都道府県)補助金	903,063	1,655,067	1,197,200	2,521,850	2,231,800	1,206,300	1,003,300	1,081,800	967,300	1,059,800	873,800	808,800
		7. 固定資産売却代金	73	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		8. 工事負担金	52,485	41,838	130,715	73,400	65,850	36,350	36,350	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
	9. その他													
	計 (A)	4,662,690	6,964,387	6,274,793	8,566,150	7,611,426	6,379,997	5,106,392	4,905,794	4,592,514	4,509,768	4,003,670	3,791,417	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	66,452												
	純計 (A)-(B) (C)	4,596,238	6,964,387	6,274,793	8,566,150	7,611,426	6,379,997	5,106,392	4,905,794	4,592,514	4,509,768	4,003,670	3,791,417	
	資 本 的 支 出	1. 建設改良費	3,120,335	5,483,728	4,418,960	7,149,229	6,443,381	5,040,823	3,726,445	3,566,802	3,362,058	3,573,350	3,226,658	3,028,027
うち職員給与費		212,539	209,423	211,086	211,086	211,086	203,581	203,581	203,581	203,581	203,581	203,581	203,581	
2. 企業債償還金		5,819,510	5,862,572	5,868,989	5,601,017	5,470,707	5,567,033	5,517,521	5,426,686	5,248,072	5,086,183	4,897,247	4,900,004	
3. 他会計長期借入返還金														
4. 他会計への支出金														
5. その他														
計 (D)	8,938,845	11,346,300	10,287,949	12,750,246	11,914,088	10,607,856	9,243,966	8,993,488	8,610,130	8,659,533	8,123,905	7,928,031		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	4,342,607	4,381,913	4,013,156	4,184,096	4,302,662	4,227,859	4,137,574	4,087,694	4,017,616	4,149,765	4,120,235	4,136,614		
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金	3,395,591	3,180,908	2,970,083	3,218,328	3,556,462	3,312,992	3,467,493	3,647,391	3,527,217	3,730,974	3,646,395	3,710,427	
	2. 利益剰余金処分額	680,237	1,109,257	898,439	753,121	528,712	660,947	435,138	189,098	234,762	165,597	222,280	180,213	
	3. 繰越工事資金	173,250	66,452											
	4. その他	93,529	25,296	144,634	212,647	217,488	253,920	234,943	251,205	255,637	253,194	251,560	245,974	
計 (F)	4,342,607	4,381,913	4,013,156	4,184,096	4,302,662	4,227,859	4,137,574	4,087,694	4,017,616	4,149,765	4,120,235	4,136,614		
補填財源不足額 (E)-(F)														
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)	75,881,635	74,363,563	72,517,474	71,998,657	70,989,550	69,679,517	67,342,696	64,943,953	62,669,331	60,536,553	58,162,875	55,535,791		

○他会計繰入金

(単位：千円)

年 度		区 分											
		27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	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
収 益 的 収 支 分		3,484,226	3,481,947	3,530,175	3,551,576	3,561,590	3,426,198	3,419,337	3,220,616	3,248,477	3,122,712	3,119,817	3,096,699
	うち基準内繰入金	3,477,234	3,475,077	3,530,175	3,551,576	3,561,590	3,426,198	3,419,337	3,220,616	3,248,477	3,122,712	3,119,817	3,096,699
	うち基準外繰入金	6,992	6,870										
資 本 的 収 支 分		907,269	922,966	923,977	888,699	852,175	880,346	886,041	871,193	851,513	872,867	862,369	843,216
	うち基準内繰入金	907,269	922,966	923,977	888,699	852,175	880,346	886,041	871,193	851,513	872,867	862,369	843,216
	うち基準外繰入金												
合 計		4,391,495	4,404,913	4,454,152	4,440,275	4,413,765	4,306,544	4,305,378	4,091,809	4,099,990	3,995,579	3,982,186	3,939,915

(下水道事業会計：公共下水道事業)

(単位：千円，%)

区 分		年 度											
		27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	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
収 益 入 的 収 入	1. 営業収益 (A)	7,023,250	7,062,330	7,118,935	6,809,540	6,773,162	6,611,597	6,590,064	6,402,051	6,428,024	6,312,278	6,279,876	6,240,497
	(1) 使用料収入	4,978,496	4,972,410	4,960,542	4,651,633	4,634,311	4,576,000	4,557,216	4,517,749	4,508,814	4,469,711	4,427,503	4,388,036
	(2) 受託工事収益 (B)												
	(3) その他	2,044,754	2,089,920	2,158,393	2,157,907	2,138,851	2,035,597	2,032,848	1,884,302	1,919,210	1,842,567	1,852,373	1,852,461
	雨水処理負担金	(2,044,429)	(2,088,940)	(2,158,153)	(2,157,667)	(2,138,611)	(2,035,357)	(2,032,608)	(1,884,062)	(1,918,970)	(1,842,327)	(1,852,133)	(1,852,221)
	2. 営業外収益	3,252,071	3,183,632	3,198,469	3,300,996	3,282,499	3,311,883	3,277,912	3,213,115	3,140,445	3,054,718	2,991,198	2,950,134
	(1) 補助金	1,371,255	1,315,620	1,288,956	1,293,323	1,293,288	1,292,541	1,287,601	1,236,874	1,229,818	1,181,977	1,171,589	1,156,795
	他会計補助金	1,369,355	1,314,420	1,286,456	1,290,823	1,295,788	1,290,041	1,285,101	1,234,374	1,227,318	1,179,477	1,169,069	1,154,295
	その他補助金	1,900	1,200	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	(2) 長期前受金戻入	1,876,222	1,864,473	1,907,001	1,945,737	1,959,171	2,005,676	1,987,799	1,973,729	1,908,115	1,870,229	1,817,097	1,790,827
	(3) その他	4,594	3,539	2,512	61,938	25,040	13,666	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512
	収入計 (C)	10,275,321	10,245,962	10,317,404	10,110,536	10,055,661	9,923,480	9,867,976	9,615,166	9,568,469	9,366,996	9,271,074	9,190,631
	1. 営業費用	7,634,439	7,937,734	8,207,266	8,265,741	8,125,066	8,216,854	8,442,772	8,195,770	8,265,232	8,049,533	8,030,959	8,025,519
(1) 職員給与費	415,095	362,960	423,465	521,806	409,008	370,091	415,211	370,091	505,451	347,551	370,091	370,091	
基本給	190,696	201,640	202,568	202,568	194,609	194,609	194,609	194,609	194,609	194,609	194,609	194,609	
退職給付費	75,333		59,577	157,920	45,120	22,560	67,680	22,560	157,920		22,560	22,560	
その他の	149,066	161,320	161,320	161,320	161,320	152,922	152,922	152,922	152,922	152,922	152,922	152,922	
(2) 経費	2,196,630	2,514,414	2,646,119	2,548,471	2,465,521	2,519,451	2,683,960	2,471,293	2,436,955	2,387,183	2,382,607	2,383,152	
動力費	156,200	156,409	168,559	168,559	163,559	114,481	114,481	114,481	114,481	114,481	114,481	114,481	
修繕費	92,990	140,719	141,346	141,846	141,846	136,842	136,842	136,842	136,842	136,842	136,842	136,842	
材料費	24,118	20,213	17,045	17,045	17,045	17,045	17,045	17,045	17,045	17,045	17,045	17,045	
その他の	1,923,322	2,197,073	2,318,869	2,221,021	2,138,071	2,251,083	2,415,592	2,202,925	2,168,587	2,118,815	2,094,239	2,114,784	
(3) 減価償却費	5,022,714	5,060,360	5,137,382	5,195,462	5,250,533	5,327,312	5,343,601	5,354,386	5,322,826	5,314,819	5,298,261	5,272,276	
2. 営業外費用	1,512,338	1,366,981	1,307,397	1,251,170	1,213,768	1,189,145	1,156,334	1,106,202	1,060,745	1,018,372	933,668	950,063	
(1) 支払利息	1,475,435	1,318,958	1,256,059	1,203,933	1,163,332	1,140,982	1,108,773	1,059,656	1,012,282	973,372	938,483	904,420	
雨水分	438,672	394,642	377,323	369,061	353,883	350,440	340,806	325,612	310,740	298,158	287,206	275,795	
汚水	1,036,763	924,316	878,736	834,872	809,449	790,542	767,967	734,044	701,542	675,224	651,277	628,625	
(2) その他	36,903	48,023	51,338	47,237	45,436	48,163	47,561	46,546	48,463	45,000	45,185	45,643	
支出計 (D)	9,146,777	9,304,715	9,514,363	9,516,911	9,339,830	9,405,999	9,599,106	9,301,972	9,325,977	9,067,905	9,014,627	8,975,582	
経常損益 (C)-(D) (E)	1,128,544	941,247	802,741	593,627	715,831	517,481	268,870	313,194	242,492	299,091	256,447	215,049	
特別利益 (F)	739	31,059	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
特別損失 (G)	581	32,918	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
特別損益 (F)-(G) (H)	158	△ 1,859	△ 1,388	△ 1,388	△ 1,388	△ 1,388	△ 1,388	△ 1,388	△ 1,388	△ 1,388	△ 1,388	△ 1,388	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H) (I)	1,128,702	939,388	801,353	592,239	715,443	516,093	267,482	311,806	241,104	297,703	255,059	213,661	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)													
流動資産 (J)	4,366,604	4,663,874	5,282,110	5,262,727	5,295,289	5,124,206	4,803,790	4,725,326	4,687,568	4,612,946	4,522,848	4,399,211	
うち未収金	677,925	△ 47,149	700,362	633,412	631,049	623,111	620,532	615,152	613,922	608,568	602,826	597,446	
流動負債 (K)	6,739,901	7,062,055	7,111,073	7,000,769	7,079,002	6,886,146	6,646,956	6,424,457	6,201,483	5,988,639	5,932,459	5,021,689	
うち建設改良費分	5,755,478	5,762,955	5,507,004	5,385,674	5,475,925	5,419,271	5,321,742	5,135,343	4,946,416	4,755,779	4,757,745	3,868,272	
うち未払金	939,127	1,243,309	1,558,735	1,285,751	1,292,266	1,183,620	1,068,850	1,039,537	1,011,871	993,480	946,418	929,189	
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)													
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)													
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	7,023,250	7,062,330	7,118,935	6,809,540	6,773,162	6,611,597	6,590,064	6,402,051	6,428,024	6,312,278	6,279,876	6,240,497	
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)													
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)													
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 (O)													
健全化法施行令第17条により算定した事業の規 (P)	7,023,250	7,062,330	7,118,935	6,809,540	6,773,162	6,611,597	6,590,064	6,402,051	6,428,024	6,312,278	6,279,876	6,240,497	
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)													

1 公共下水道事業の投資・財政計画

(下水道事業会計：公共下水道事業)

(単位：千円)

区 分		年 度											
		27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	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
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	2,279,700	3,828,500	3,552,100	4,210,700	4,428,600	4,223,300	3,147,000	2,908,600	2,729,500	2,532,900	2,223,300	2,095,200
	うち 資本費平準化債	1,150,000	1,150,000	1,200,000	900,000	700,000	700,000	700,000	700,000	600,000	300,000	200,000	200,000
	2. 他 会 計 出 資 金	687,822	903,237	904,025	871,260	838,796	866,784	875,233	863,553	845,752	866,991	856,667	838,181
	3. 他 会 計 補 助 金												
	4. 他 会 計 負 担 金												
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国(都道府県)補助金	543,642	1,341,790	1,018,200	2,274,350	2,226,800	1,201,300	988,300	1,076,800	962,300	1,054,800	868,800	803,800
	7. 固定資産売却代金	73	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	8. 工 事 負 担 金	52,485	41,838	110,500	14,450	63,850	34,350	34,350	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
	9. そ の 他												
	計 (A)	3,763,722	6,115,381	5,584,826	7,370,761	7,558,047	6,325,735	5,054,884	4,857,454	4,546,053	4,463,192	3,957,268	3,745,682
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	66,452											
	純計 (A)-(B) (C)	3,697,270	6,115,381	5,584,826	7,370,761	7,558,047	6,325,735	5,054,884	4,857,454	4,546,053	4,463,192	3,957,268	3,745,682
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	2,068,171	4,583,178	3,724,960	5,971,229	6,403,381	5,000,082	3,685,704	3,526,061	3,321,317	3,532,609	3,185,917	2,987,286
	うち 職員給与費	212,538	209,423	211,086	211,066	211,086	203,581	203,581	203,581	203,581	203,581	203,581	203,581
	2. 企 業 債 償 還 金	5,712,733	5,755,479	5,762,955	5,507,004	5,385,674	5,475,925	5,419,271	5,321,742	5,135,343	4,946,416	4,755,779	4,757,745
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金												
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金												
	5. そ の 他												
計 (D)	7,780,904	10,338,657	9,487,915	11,478,233	11,789,055	10,476,007	9,104,975	8,847,803	8,456,660	8,479,025	7,941,696	7,745,031	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	4,083,634	4,223,276	3,903,089	4,107,472	4,231,008	4,150,272	4,050,091	3,990,349	3,910,607	4,015,833	3,984,428	3,999,349	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	3,225,367	3,002,826	2,817,948	3,091,208	3,421,281	3,180,909	3,299,055	3,471,662	3,343,164	3,521,535	3,435,165	3,498,316
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	674,577	1,128,702	940,507	803,617	592,239	715,443	516,093	267,482	311,806	241,104	297,703	255,059
	3. 繰 越 工 事 資 金	90,161	66,452										
	4. そ の 他	93,528	25,296	144,634	212,647	217,488	253,920	234,943	251,205	255,637	253,194	251,560	245,974
計 (F)	4,083,634	4,223,276	3,903,089	4,107,472	4,231,008	4,150,272	4,050,091	3,990,349	3,910,607	4,015,833	3,984,428	3,999,349	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	73,694,270	71,967,291	69,756,436	68,460,132	67,503,058	66,250,433	63,978,162	61,565,020	59,159,177	56,745,661	54,213,182	51,550,637	

○他会計繰入金

(単位：千円)

区 分		年 度											
		27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	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
収 益 的 収 支 分		3,413,784	3,403,360	3,444,609	3,448,480	3,434,399	3,325,398	3,317,709	3,118,436	3,146,288	3,021,804	3,021,222	3,006,516
	うち 基準内繰入金	3,406,792	3,396,490	3,444,609	3,448,480	3,434,399	3,325,398	3,317,709	3,118,436	3,146,288	3,021,804	3,021,222	3,006,516
	うち 基準外繰入金	6,992	6,870										
資 本 的 収 支 分		887,822	903,237	904,025	871,260	838,796	866,784	875,233	863,553	845,752	866,991	856,667	838,181
	うち 基準内繰入金	887,822	903,237	904,025	871,260	838,796	866,784	875,233	863,553	845,752	866,991	856,667	838,181
	うち 基準外繰入金												
合 計	4,301,606	4,306,597	4,348,634	4,319,750	4,273,195	4,192,182	4,192,942	3,981,989	3,992,040	3,888,795	3,877,889	3,844,697	

(下水道事業会計：特定環境保全公共下水道事業)

(単位：千円，%)

区 分		年 度											
		27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	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
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	45,856	45,548	46,708	50,172	53,335	52,715	52,441	52,263	52,030	51,393	50,513	48,884
	(1) 使用料収入	42,016	41,965	41,865	39,208	39,007	38,536	38,088	37,668	37,407	36,941	36,381	35,961
	(2) 受託工事収益 (B)												
	(3) その他	3,840	3,583	4,843	10,964	14,378	14,179	14,353	14,595	14,623	14,452	14,132	12,923
	雨水処理負担金	(3,840)	(3,583)	(4,843)	(10,964)	(14,378)	(14,179)	(14,353)	(14,595)	(14,623)	(14,452)	(14,132)	(12,923)
	2. 営業外収益	130,545	145,099	156,568	171,275	196,532	169,715	169,492	166,442	163,277	167,715	166,119	154,559
	(1) 補助金	66,602	75,004	80,723	92,122	112,813	86,621	87,275	87,585	87,566	86,456	84,463	77,260
	他会計補助金	66,602	75,004	80,723	92,122	112,813	86,621	87,275	87,585	87,566	86,456	84,463	77,260
	その他補助金												
	(2) 長期前受入金戻入	63,943	70,095	75,845	79,153	83,719	83,094	82,217	80,857	80,711	81,259	81,656	77,299
(3) その他													
収入計 (C)	176,401	190,647	203,276	221,447	249,917	222,430	221,933	220,705	220,307	219,108	216,632	203,443	
1. 営業費用	169,456	206,084	218,590	244,231	248,139	248,190	246,160	244,535	243,652	243,515	241,986	226,125	
(1) 職員給与費													
基本給													
退職給付													
その他													
(2) 経費	48,588	64,726	62,201	75,062	57,439	57,489	57,489	57,489	57,489	57,489	57,489	57,489	
動力費	6,071	6,444	6,444	6,444	6,444	6,444	6,444	6,444	6,444	6,444	6,444	6,444	
修繕費	1,761	3,288	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	
材料費		194	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	
その他	40,756	54,800	52,737	65,618	48,025	48,025	48,025	48,025	48,025	48,025	48,025	48,025	
(3) 減価償却費	120,868	141,358	156,389	169,149	190,630	190,701	188,671	187,046	186,163	186,026	184,487	168,636	
2. 営業外費用	26,390	25,512	32,918	40,743	56,244	55,195	54,157	53,214	52,162	51,016	49,492	47,963	
(1) 支払利息	26,390	25,512	32,918	40,743	56,244	55,195	54,157	53,214	52,162	51,016	49,492	47,963	
雨水分	1,737	1,477	2,112	3,652	5,069	5,084	5,004	4,928	4,837	4,730	4,589	4,447	
汚水	24,653	24,035	30,806	37,091	51,175	50,111	49,153	48,286	47,325	46,286	44,903	43,516	
(2) その他													
支出計 (D)	195,846	231,596	251,508	284,974	304,413	303,385	300,317	297,749	295,814	294,531	291,478	274,088	
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 19,445	△ 40,949	△ 48,232	△ 63,527	△ 54,496	△ 80,955	△ 78,384	△ 77,044	△ 75,507	△ 75,423	△ 74,846	△ 70,645	
特別利益 (F)													
特別損失 (G)													
特別損益 (F)-(G) (H)													
当年度純利益(又は純損失) (E)-(H) (I)	△ 19,445	△ 40,949	△ 48,232	△ 63,527	△ 54,496	△ 80,955	△ 78,384	△ 77,044	△ 75,507	△ 75,423	△ 74,846	△ 70,645	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)													
流動資産 (J)	436,480	89,997	73,378	113,765	19,572	20,045	20,545	21,017	21,569	23,691	23,706	23,645	
うち未収金	2,696	684,337	2,686	2,516	2,503	2,473	2,444	2,417	2,400	2,370	2,334	2,307	
流動負債 (K)	371,233	196,031	167,391	198,788	110,630	118,295	125,489	133,746	161,336	165,159	165,965	166,294	
うち建設改良費分	107,093	106,034	94,013	85,033	91,108	98,250	104,944	112,729	139,767	141,468	142,259	142,649	
うち一時借入金													
うち未払金	264,141	89,997	73,378	113,765	19,572	20,045	20,545	21,017	21,569	23,691	23,706	23,645	
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)													
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)													
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	45,856	45,548	46,708	50,172	53,335	52,715	52,441	52,263	52,030	51,393	50,513	48,884	
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)													
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)													
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 (O)													
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)	45,856	45,548	46,708	50,172	53,335	52,715	52,441	52,263	52,030	51,393	50,513	48,884	
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)													

ウ 特定環境保全公共下水道事業の投資・財政計画

(下水道事業会計：特定環境保全公共下水道事業)

(単位：千円)

区 分		年 度											
		27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	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
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	520,100	516,000	470,800	871,500	33,000	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700
	うち資本費平準化債												
	2. 他 会 計 出 資 金	19,447	19,729	19,952	17,439	13,379	13,562	10,608	7,640	5,761	5,876	5,702	5,035
	3. 他 会 計 補 助 金												
	4. 他 会 計 負 担 金												
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国(都道府県)補助金	359,421	313,277	179,000	247,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工 事 負 担 金			20,215	58,950	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	9. そ の 他												
	計 (A)	898,968	849,006	689,967	1,195,389	53,379	54,262	51,508	48,340	46,461	46,576	46,402	45,735
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)												
	純計 (A)-(B) (C)	898,968	849,006	689,967	1,195,389	53,379	54,262	51,508	48,340	46,461	46,576	46,402	45,735
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	1,052,164	900,550	694,000	1,178,000	40,000	40,741	40,741	40,741	40,741	40,741	40,741	40,741
	うち職員給与費												
	2. 企 業 債 償 還 金	105,777	107,093	106,034	94,013	85,033	91,108	98,250	104,944	112,729	139,767	141,468	142,259
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金												
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金												
	5. そ の 他												
計 (D)	1,157,941	1,007,643	800,034	1,272,013	125,033	131,849	138,991	145,685	153,470	180,508	182,209	183,000	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	258,973	158,637	110,067	76,624	71,654	77,587	87,483	97,345	107,009	133,932	135,807	137,265	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	170,224	178,082	152,135	127,120	135,181	132,083	168,438	175,729	184,053	209,439	211,230	212,111
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	5,660	△ 19,445	△ 42,068	△ 50,496	△ 63,527	△ 54,496	△ 80,955	△ 78,384	△ 77,044	△ 75,507	△ 75,423	△ 74,846
	3. 繰 越 工 事 資 金	83,089											
	4. そ の 他												
計 (F)	258,973	158,637	110,067	76,624	71,654	77,587	87,483	97,345	107,009	133,932	135,807	137,265	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)		1,987,365	2,396,272	2,761,038	3,538,525	3,486,492	3,429,084	3,364,534	3,378,933	3,510,154	3,790,892	3,949,693	3,985,154

○他会計繰入金

(単位：千円)

区 分		年 度											
		27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	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
収益的収支分		70,442	78,587	85,566	103,086	127,191	100,800	101,628	102,180	102,189	100,908	98,595	90,183
	うち基準内繰入金	70,442	78,587	85,566	103,086	127,191	100,800	101,628	102,180	102,189	100,908	98,595	90,183
	うち基準外繰入金												
資本的収支分		19,447	19,729	19,952	17,439	13,379	13,562	10,608	7,640	5,761	5,876	5,702	5,035
	うち基準内繰入金	19,447	19,729	19,952	17,439	13,379	13,562	10,608	7,640	5,761	5,876	5,702	5,035
	うち基準外繰入金												
合 計		89,889	98,316	105,518	120,525	140,570	114,362	112,436	109,820	107,950	106,784	104,297	95,218

3 農業集落排水事業会計

(1) 計画作成に当たっての条件設定

ア 農業集落排水事業会計における投資についての説明

(ア) 収益的支出（税抜き）

- ① 人件費
 - ・ 人員は平成29年度人員で固定
 - ・ 給与、手当は平成29年度当初予算額で固定
 - ・ 退職給付金は退職給付引当金取り崩し分を計上
- ② 動力費
 - ・ 平成29年度当初予算額で固定
- ③ 薬品費
 - ・ 過去5年間の実績平均値で固定
- ④ 委託料
 - ・ 平成29年度当初予算額で固定
- ⑤ 修繕費
 - ・ 平成29年度当初予算額で固定
- ⑥ 工事請負費
 - ・ 平成29年度当初予算額で固定
- ⑦ 物件費ほか
 - ・ 平成29年度当初予算額で固定
- ⑧ 減価償却費
 - ・ 現時点での減価償却予定額に今後の建設改良事業により生じる減価償却費を加算して算出
- ⑨ 資産減耗費
 - ・ 平成29年度当初予算額で固定
- ⑩ 企業債利息
 - ・ 今後借入分の企業債利息は2%とし、現時点での利息償還予定額に加算し算出
- ⑪ 特別損失
 - ・ 平成29年度当初予算値で固定

(イ) 資本的支出（税込）

- ① 建設改良費
 - i) 建設改良事業費
 - ・ 各年度の事業予定額
 - ・ 人件費を除く経常経費は平成29年度当初予算額で固定
 - ii) 特排建設事業費
 - ・ 各年度の事業予定額
 - ・ 人件費を除く経常経費は平成29年度当初予算額で固定
 - iii) 人件費
 - ・ 平成29年度当初予算額で固定、32年度以降は1名減で固定
- ② 企業債償還金
 - ・ 現時点での元金償還予定額に今後の企業債借り入れに伴う償還額を加算して算出

イ 農業集落排水事業会計における財源についての説明

(ア) 収益的収入（税抜き）

- ① 施設使用料
 - i) 有収水量を算出
 - ・過去10年間の生活用水原単位の実績を基にトレンド推計した原単位に推計接続人口を乗じて有収水量を算出
 - ii) 算出した有収水量に過去5年間の使用実績をもとに算定した1 m³あたりの平均単価を乗じて施設使用料を算出
- ② 他会計補助金
 - ・平成28年度公営企業繰出基準に基づき算出
- ③ 国庫補助金
 - ・考慮しない
- ④ 長期前受金戻入
 - ・現時点での予定額に、今後の事業計画に応じた国庫補助金、工事負担金、分担金分を加算し算出
- ⑤ 受取利息等
 - ・平成29年度当初予算額で固定

(イ) 資本的収入（税込）

- ① 企業債
 - ・建設改良事業に対する企業債の充当率は100%
- ② 他会計出資金
 - ・平成28年度公営企業繰出基準に基づき算出
- ③ 国庫補助金
 - ・平成38年度まで実施計画額
- ④ 工事負担金
 - ・平成38年度まで実施計画額
- ⑤ 分担金
 - ・平成38年度まで実施計画額

(農業集落排水事業会計：農業集落排水事業、個別排水処理事業、特定地域排水処理事業)

(単位：千円，%)

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)	(決算見込)													
收 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	140,385	136,433	132,796	122,567	120,962	118,111	100,183	88,983	74,212	62,280	52,357	51,398			
	(1) 使 用 料 収 入	139,444	135,497	131,862	121,636	120,033	117,184	99,259	88,248	73,477	61,545	51,622	50,831			
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)															
	(3) そ の 他	951	936	934	931	929	929	927	924	735	735	735	735	567		
	2. 営 業 外 収 益	720,460	692,690	642,681	687,696	659,113	666,048	629,699	556,942	455,606	425,300	352,681	344,748			
	(1) 補 助 金	428,775	406,259	396,463	447,976	420,486	439,102	436,452	383,620	314,823	297,999	253,086	248,229			
	他 会 計 補 助 金	428,775	406,259	396,463	447,976	420,486	439,102	436,452	383,620	314,823	297,999	253,086	248,229			
	そ の 他 補 助 金															
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	291,457	282,085	246,073	239,575	238,482	226,235	193,102	173,177	140,638	127,156	97,951	96,374			
	(3) そ の 他	248	4,346	145	145	145	711	145	145	145	145	1,644	145			
収 入 の 計 (C)	860,875	829,123	775,477	810,263	780,075	784,159	729,882	645,925	529,818	487,580	405,038	396,146				
支 出 的 収 益	1. 営 業 費 用	701,000	736,638	690,454	728,525	706,651	711,418	663,233	587,413	482,875	446,954	369,921	363,764			
	(1) 職 員 給 与 費	26,733	18,129	22,139	20,038	20,038	20,038	42,598	20,038	20,038	20,038	20,038	20,038			
	基 本 給 付 費	13,363	8,780	9,408	9,408	9,408	9,408	9,408	9,408	9,408	9,408	9,408	9,408			
	退 職 給 付 費	654		2,101				22,560								
	そ の 他	12,716	9,349	10,630	10,630	10,630	10,630	10,630	10,630	10,630	10,630	10,630	10,630			
	(2) 経 費	158,263	237,936	212,548	259,979	239,325	263,271	246,810	230,556	176,094	184,873	152,429	148,304			
	動 力 費	43,211	41,976	44,188	44,188	43,345	42,591	37,767	34,584	29,334	24,910	21,238	19,206			
	修 繕 費	11,682	17,030	17,888	17,888	17,677	17,466	15,972	14,976	13,980	13,482	12,486	12,275			
	材 料 費	1,241	976	977	977	977	977	809	697	585	529	417	417			
	そ の 他	102,149	177,954	149,495	196,926	177,326	202,237	192,262	180,289	132,195	145,952	118,288	116,406			
(3) 減 価 償 却 費	515,984	480,573	455,767	448,508	447,288	428,109	373,825	336,819	286,743	242,043	197,454	195,422				
2. 営 業 外 費 用	102,400	90,610	84,976	81,691	73,377	72,694	66,602	58,465	46,896	40,579	35,070	32,335				
(1) 支 払 利 息	92,051	79,016	73,053	66,836	61,069	55,549	50,106	42,947	34,854	27,471	24,112	21,718				
(2) そ の 他	10,349	11,594	11,923	14,855	12,308	17,145	16,496	15,518	12,042	13,108	10,958	10,617				
支 出 の 計 (D)	803,400	827,248	775,430	810,216	780,028	784,112	729,835	645,878	529,771	487,533	404,991	396,099				
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	57,475	1,875	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47				
特 別 利 益 (F)	864	14,834	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
特 別 損 失 (G)	16,659	16,709	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50				
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 15,785	△ 1,875	△ 47	△ 47	△ 47	△ 47	△ 47	△ 47	△ 47	△ 47	△ 47	△ 47				
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	41,660															
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)																
流 動 資 産 (J)	566,846	584,911	595,269	598,078	593,226	582,021	546,362	526,858	511,401	500,545	477,544	474,246				
う ち 未 収 金	26,616	23,748	23,014	23,123	22,935	22,502	21,123	20,369	19,771	19,351	18,462	18,334				
流 動 負 債 (K)	334,584	330,024	334,712	334,209	336,170	337,881	304,381	272,270	237,481	229,839	205,147	141,846				
う ち 建 設 改 良 費 分	299,758	303,125	302,999	302,769	305,592	307,115	275,514	246,390	215,720	209,493	187,836	124,778				
う ち 一 時 借 入 金																
う ち 未 払 金	31,104	23,781	28,627	28,704	27,842	28,030	26,131	23,144	19,025	17,610	14,575	14,332				
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)																
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 により 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (L)																
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	140,385	136,433	132,796	122,567	120,962	118,111	100,183	88,983	74,212	62,280	52,357	51,398				
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M)×100)																
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 により 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (N)																
健 全 化 法 施 行 規 則 第 5 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O)																
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 により 算 定 し た 規 業 の 規 模 (P)																
健 全 化 法 第 22 条 により 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P)×100)																

(2) 投資・財政計画
ア 農業集落排水事業会計全体の投資・財政計画

(農業集落排水事業会計：農業集落排水事業、個別排水処理事業、特定地域排水処理事業)

(単位：千円)

区 分		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	
		27年度 (決算)	28年度 (決算見込)											
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	7,000	29,500	14,900	32,900	40,700	47,000	7,800	7,800	7,800	10,300	39,400	7,800	
		うち資本費平準化債												
	2. 他 会 計 出 資 金	85,975	95,970	107,632	98,995	94,937	101,039	97,401	98,245	100,681	97,386	95,444	97,646	
	3. 他 会 計 補 助 金													
	4. 他 会 計 負 担 金													
	5. 他 会 計 借 入 金													
	6. 国(都道府県)補助金	2,520	24,800	6,976	26,976	33,000	37,800			1,000	2,500	30,500	1,000	
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金													
	8. 工 事 負 担 金	3,557	374	987	987	524	524	524	524	524	524	524	524	
	9. そ の 他	13,913	13,272	12,186	9,519	2,113	1,761	1,660	1,538	1,415	1,290	1,162	1,034	
	計 (A)	112,965	163,916	144,681	169,377	171,274	188,144	107,385	108,107	111,420	112,000	167,030	108,204	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)													
	純計 (A)-(B) (C)	112,965	163,916	144,681	169,377	171,274	188,144	107,385	108,107	111,420	112,000	167,030	108,204	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	26,914	77,253	57,946	84,993	94,353	110,612	28,519	28,519	33,612	33,612	90,650	33,612	
		うち職員給与費	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984
	2. 企 業 債 償 還 金	293,978	299,760	303,127	303,001	302,771	305,584	307,117	275,516	246,392	215,722	209,495	187,638	
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金													
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金													
	5. そ の 他	35	20	12	8	4	4	4	4	3	3	2	2	1
計 (D)	320,927	377,033	361,085	388,002	397,128	416,210	335,640	304,038	280,007	249,336	300,147	221,451		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	207,962	213,117	216,404	218,625	225,854	228,066	228,255	195,931	168,587	137,336	133,117	113,247		
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	183,028	171,389	216,267	215,851	222,796	223,267	227,483	195,159	167,443	136,328	129,469	112,103	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	24,392	41,680											
	3. 繰 越 工 事 資 金													
	4. そ の 他	542	48	137	2,774	3,058	4,789	772	772	1,144	1,008	3,646	1,144	
計 (F)	207,962	213,117	216,404	218,625	225,854	228,066	228,255	195,931	168,587	137,336	133,117	113,247		
補填財源不足額 (E)-(F)														
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)														
企 業 債 残 高 (H)	4,308,815	4,038,558	3,750,333	3,480,232	3,218,163	2,959,570	2,660,255	2,332,727	1,962,125	1,623,508	1,453,415	1,273,379		

○他会計繰入金

(単位：千円)

区 分		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
		27年度 (決算)	28年度 (決算見込)										
収 益 的 収 支 分		429,726	407,195	397,397	448,907	421,415	440,029	437,376	334,355	315,558	298,734	253,821	248,796
	うち基準内繰入金	178,941	151,849	152,823	145,225	126,855	118,205	101,731	86,858	70,432	47,312	36,334	35,513
	うち基準外繰入金	250,785	255,346	244,569	303,682	294,560	321,824	335,645	297,497	245,126	251,422	217,487	213,283
資 本 的 収 支 分		85,975	95,970	107,632	98,995	94,937	101,039	97,401	98,245	100,681	97,386	95,444	97,646
	うち基準内繰入金	71,695	73,276	74,414	74,710	74,632	75,554	76,988	77,388	75,333	75,343	72,822	70,283
	うち基準外繰入金	14,280	22,694	33,218	24,285	20,305	25,485	20,413	20,857	25,348	22,043	22,622	27,563
合 計		515,701	503,165	505,029	547,902	516,352	541,068	534,777	432,600	416,239	396,120	349,265	346,642

(農業集落排水事業会計：農業集落排水事業)

(単位：千円，%)

区 分		年 度											
		27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	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
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	132,423	128,386	124,693	114,456	112,836	110,123	92,201	81,009	66,336	54,431	44,570	43,560
	(1) 使用料収入	131,472	127,450	123,759	113,525	111,907	109,196	91,277	80,274	65,601	53,696	43,835	42,993
	(2) 受託工事収益 (B)												
	(3) その他	951	936	934	931	929	927	924	735	735	735	735	567
	2. 営業外収益	699,377	670,710	617,844	661,996	632,559	638,704	601,707	528,316	426,334	395,972	323,147	315,543
	(1) 補助金	409,051	385,737	373,050	423,818	395,596	413,439	410,158	356,709	287,277	270,366	225,226	220,644
	他会計補助金	409,051	385,737	373,050	423,818	395,596	413,439	410,158	356,709	287,277	270,366	225,226	220,644
	その他補助金												
	(2) 長期前受金戻入	290,078	280,627	244,649	238,033	236,818	224,554	191,404	171,462	138,912	125,461	96,277	94,754
	(3) その他	248	4,346	145	145	145	711	145	145	145	145	1,644	145
収入計 (C)	831,800	799,096	742,537	776,452	745,395	748,827	695,908	609,325	492,670	450,403	367,717	359,103	
収 益 的 支 出	1. 営業費用	677,038	709,098	660,004	697,304	674,660	678,825	630,039	553,618	412,584	335,387	329,472	
	(1) 職員給与費	26,733	18,129	22,139	20,038	20,038	20,038	42,598	20,038	20,038	20,038	20,038	20,038
	基本給	13,363	8,780	9,408	9,408	9,408	9,408	9,408	9,408	9,408	9,408	9,408	9,408
	退職給付費	654		2,101				22,560					
	その他の	12,716	9,349	10,630	10,630	10,630	10,630	10,630	10,630	10,630	10,630	10,630	10,630
	(2) 経費	146,613	223,098	195,269	242,700	222,046	245,992	229,531	213,277	158,815	167,594	135,150	131,025
	動力費	43,211	41,976	44,188	44,188	43,345	42,591	37,767	34,584	29,334	24,910	21,238	19,206
	修繕費	10,971	15,270	15,850	15,850	15,639	15,428	13,934	12,938	11,942	11,444	10,448	10,237
	材料費	1,241	976	977	977	977	977	809	697	585	529	417	417
	その他	91,190	164,876	134,254	181,685	162,085	186,996	177,021	165,058	116,954	130,711	103,047	101,165
(3) 減価償却費	503,692	467,871	442,596	434,566	432,576	412,795	357,910	320,303	269,688	224,952	180,199	178,409	
2. 営業外費用	99,707	88,123	82,486	79,101	70,688	69,955	65,822	55,660	44,082	37,772	32,283	29,584	
(1) 支払利息	89,358	76,629	70,663	64,346	58,480	52,910	47,426	40,242	32,140	24,764	21,425	19,067	
(2) その他	10,349	11,494	11,823	14,755	12,208	17,045	16,396	15,418	11,942	13,008	10,858	10,517	
支出計 (D)	776,745	797,221	742,490	776,405	745,348	748,780	695,861	609,278	492,623	450,356	367,670	359,056	
経常損益 (C)-(D) (E)	55,055	1,875	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
特別利益 (F)	864	14,832	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
特別損失 (G)	16,659	16,707	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 15,795	△ 1,875	△ 47	△ 47	△ 47	△ 47	△ 47	△ 47	△ 47	△ 47	△ 47	△ 47	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	39,260												
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)													
流動資産 (J)													
うち未収金													
流動負債 (K)													
うち建設改良費分													
うち一時借入金													
うち未払金													
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)													
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L)													
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	132,423	128,386	124,693	114,456	112,836	110,123	92,201	81,009	66,336	54,431	44,570	43,560	
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)													
健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N)													
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 (O)													
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)													
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)													

1 農業集落排水事業の投資・財政計画

(農業集落排水事業会計：農業集落排水事業)

(単位:千円)

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
区 分		(決 算)	(決算見込)										
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	3,000	24,800	5,000	23,000	33,000	39,200				2,500	31,600	
	うち資本費平準化債												
	2. 他 会 計 出 資 金	75,924	85,237	95,687	87,023	82,937	88,950	85,283	85,675	87,704	83,706	81,114	82,629
	3. 他 会 計 補 助 金												
	4. 他 会 計 負 担 金												
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国(都道府県)補助金	1,750	24,800	6,000	24,000	33,000	37,800			1,000	2,500	30,500	1,000
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金												
	8. 工 事 負 担 金	3,094											
	9. そ の 他	13,913	13,272	12,186	9,519	2,113	1,781	1,660	1,538	1,415	1,290	1,162	1,034
	計 (A)	97,681	148,109	118,873	143,542	151,050	167,731	86,943	87,213	90,119	89,996	144,376	84,663
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)												
	純 計 (A)-(B) (C)	97,681	148,109	118,873	143,542	151,050	167,731	86,943	87,213	90,119	89,996	144,376	84,663
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	12,389	62,398	33,118	60,165	75,165	91,264	9,171	9,171	14,264	14,264	71,302	14,264
	うち職員給与費	9,076	9,076	9,076	9,076	9,076	9,076	9,076	9,076	9,076	9,076	9,076	9,076
	2. 企 業 債 償 還 金	288,898	298,609	296,141	295,458	294,796	297,166	297,841	265,374	235,531	204,122	197,139	174,713
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金												
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金												
	5. そ の 他	35	20	12	8	4	4	4	3	3	2	2	1
計 (D)	301,322	356,027	329,271	355,631	369,965	388,434	307,016	274,548	249,798	218,388	268,443	188,978	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	203,641	207,918	210,398	212,089	218,915	220,703	220,073	187,335	159,679	128,392	124,067	104,315	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金												
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金												
	4. そ の 他												
計 (F)													
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)	203,641	207,918	210,398	212,089	218,915	220,703	220,073	187,335	159,679	128,392	124,067	104,315	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	4,144,722	3,875,915	3,584,775	3,312,317	3,050,522	2,792,555	2,494,716	2,199,528	1,801,986	1,467,168	1,301,629	1,126,918	

○他会計繰入金

(単位:千円)

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
区 分		(決 算)	(決算見込)										
収 益 的 収 支 分		410,002	386,673	373,984	424,749	396,525	414,366	411,082	357,444	288,012	271,101	225,961	221,211
	うち基準内繰入金	171,154	144,107	144,782	136,734	117,924	108,901	92,060	76,830	60,090	36,943	25,874	25,195
	うち基準外繰入金	238,848	242,566	229,202	288,015	278,601	305,465	319,022	280,614	227,922	234,158	200,087	196,016
資 本 的 収 支 分		75,924	85,237	95,687	87,023	82,937	88,950	85,283	85,675	87,704	83,706	81,114	82,629
	うち基準内繰入金	70,901	72,439	73,569	73,658	73,772	74,686	76,112	76,504	74,440	74,442	71,812	69,365
	うち基準外繰入金	5,023	12,798	22,118	13,165	9,165	14,264	9,171	9,171	13,264	9,264	9,202	13,264
合 計		485,926	471,910	469,671	511,772	479,462	503,316	496,365	443,119	375,716	354,807	307,075	303,840

(農業集落排水事業会計：個別排水処理事業)

(単位:千円, %)

区 分		年 度											
		27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	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
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	2,660	2,649	2,601	2,090	1,979	1,858	1,742	1,625	1,455	1,335	1,219	1,161
	(1) 使用料収入	2,660	2,649	2,601	2,090	1,979	1,858	1,742	1,625	1,455	1,335	1,219	1,161
	(2) 受託工事収益 (B)												
	(3) その他												
	2. 営業外収益	5,245	4,931	5,529	6,017	6,105	6,202	6,293	6,386	6,469	5,998	5,652	4,840
	(1) 補助金	4,969	4,655	5,253	5,741	5,829	5,926	6,017	6,110	6,199	5,776	5,468	4,727
	他会計補助金	4,969	4,655	5,253	5,741	5,829	5,926	6,017	6,110	6,199	5,776	5,468	4,727
	その他補助金												
	(2) 長期前受金戻入	276	276	276	276	276	276	276	276	270	222	184	113
	(3) その他												
収入計 (C)	7,905	7,580	8,130	8,107	8,084	8,060	8,035	8,011	7,924	7,333	6,871	6,001	
収 益 的 支 出	1. 営業費用	6,591	7,032	7,605	7,605	7,605	7,605	7,605	7,605	7,543	6,978	6,541	5,698
	(1) 職員給与費												
	基本給												
	退職給付費												
	その他												
	(2) 経費	3,261	3,701	4,274	4,274	4,274	4,274	4,274	4,274	4,274	4,274	4,274	4,274
	動力費												
	修繕費	410	741	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834
	材料費												
	その他	2,851	2,960	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
(3) 減価償却費	3,330	3,331	3,331	3,331	3,331	3,331	3,331	3,331	3,269	2,704	2,267	1,424	
2. 営業外費用	753	548	525	502	479	455	430	406	381	355	330	303	
(1) 支払利息	753	498	475	452	429	405	380	356	331	305	280	253	
(2) その他		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
支出計 (D)	7,344	7,580	8,130	8,107	8,084	8,060	8,035	8,011	7,924	7,333	6,871	6,001	
経常損益 (C)-(D) (E)	561												
特別利益 (F)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
特別損失 (G)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
特別損益 (F)-(G) (H)													
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	561												
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)													
流動資産 (J)													
うち未収金													
流動負債 (K)													
うち建設改良費分													
うち一時借入金													
うち未払金													
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)													
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L)													
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	2,660	2,649	2,601	2,090	1,979	1,858	1,742	1,625	1,455	1,335	1,219	1,161	
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)													
健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N)													
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 (O)													
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)													
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)													

ウ 個別排水処理事業の投資・財政計画

(農業集落排水事業会計：個別排水処理事業)

(単位：千円)

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)	(決算見込)										
区 分													
資 本 的 収 入	1. 企 業 債												
	うち資本費平準化債												
	2. 他 会 計 出 資 金	1,035	1,192	1,220	1,247	1,276	1,305	1,334	1,364	1,428	1,767	2,038	2,532
	3. 他 会 計 補 助 金												
	4. 他 会 計 負 担 金												
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国(都道府県)補助金												
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工 事 負 担 金												
	9. そ の 他												
	計 (A)	1,035	1,192	1,220	1,247	1,276	1,305	1,334	1,364	1,428	1,767	2,038	2,532
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)												
	純計 (A)-(B) (C)	1,035	1,192	1,220	1,247	1,276	1,305	1,334	1,364	1,428	1,767	2,038	2,532
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費											
うち職員給与費													
2. 企 業 債 償 還 金		2,391	2,523	2,546	2,569	2,593	2,617	2,641	2,666	2,691	2,716	2,742	2,768
3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金													
4. 他 会 計 へ の 支 出 金													
5. そ の 他													
計 (D)	2,391	2,523	2,546	2,569	2,593	2,617	2,641	2,666	2,691	2,716	2,742	2,768	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	1,356	1,331	1,326	1,322	1,317	1,312	1,307	1,302	1,263	949	704	236	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金												
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金												
	4. そ の 他												
計 (F)													
補填財源不足額 (E)-(F)	1,356	1,331	1,326	1,322	1,317	1,312	1,307	1,302	1,263	949	704	236	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	52,767	50,244	47,698	45,129	42,537	39,921	37,280	34,615	31,924	29,209	26,468	23,700	

○他会計繰入金

(単位：千円)

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)	(決算見込)										
区 分													
収 益 的 収 支 分		4,969	4,655	5,253	5,741	5,829	5,926	6,017	6,110	6,199	5,776	5,468	4,727
	うち基準内繰入金	1,907	1,696	1,674	1,653	1,631	1,609	1,586	1,563	1,506	1,172	909	422
	うち基準外繰入金	3,062	2,959	3,579	4,088	4,198	4,317	4,431	4,547	4,693	4,604	4,559	4,305
資 本 的 収 支 分		1,035	1,192	1,220	1,247	1,276	1,305	1,334	1,364	1,428	1,767	2,038	2,532
	うち基準内繰入金	794	837	845	852	860	868	876	884	893	901	910	918
	うち基準外繰入金	241	355	375	395	416	437	458	480	535	866	1,128	1,614
合 計	6,004	5,847	6,473	6,988	7,105	7,231	7,351	7,474	7,627	7,543	7,506	7,259	

(農業集落排水事業会計：特定地域排水処理事業)

(単位:千円,%)

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)	(決算見込)	(決算)	(決算)	(決算)									
收 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	5,312	5,398	5,502	6,021	6,147	6,130	6,240	6,349	6,421	6,514	6,568	6,677		
	(1) 使 用 料 収 入	5,312	5,398	5,502	6,021	6,147	6,130	6,240	6,349	6,421	6,514	6,568	6,677		
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)														
	(3) そ の 他														
	2. 営 業 外 収 益	15,858	17,049	19,308	19,683	20,449	21,142	21,699	22,240	22,803	23,330	23,882	24,365		
	(1) 補 助 金	14,755	15,867	18,160	18,417	19,061	19,737	20,277	20,801	21,347	21,857	22,392	22,858		
	他 会 計 補 助 金	14,755	15,867	18,160	18,417	19,061	19,737	20,277	20,801	21,347	21,857	22,392	22,858		
	そ の 他 補 助 金														
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	1,103	1,182	1,148	1,266	1,388	1,405	1,422	1,439	1,456	1,473	1,490	1,507		
	(3) そ の 他														
収 入 計 (C)	21,170	22,447	24,810	25,704	26,596	27,272	27,939	28,539	29,224	29,844	30,450	31,042			
支 出	1. 営 業 費 用	17,371	20,508	22,845	23,616	24,386	24,988	25,589	26,190	26,791	27,392	27,993	28,594		
	(1) 職 員 給 与 費														
	基 本 給 与 費														
	退 職 給 付 費														
	そ の 他														
	(2) 経 費	8,409	11,137	13,005	13,005	13,005	13,005	13,005	13,005	13,005	13,005	13,005	13,005		
	動 力 費														
	修 繕 費	301	1,019	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204		
	材 料 費														
	そ の 他	8,108	10,118	11,801	11,801	11,801	11,801	11,801	11,801	11,801	11,801	11,801	11,801		
(3) 減 価 償 却 費	8,962	9,371	9,840	10,611	11,381	11,983	12,584	13,185	13,786	14,387	14,988	15,589			
2. 営 業 外 費 用	1,940	1,939	1,965	2,088	2,210	2,284	2,350	2,399	2,433	2,452	2,457	2,448			
(1) 支 払 利 息	1,940	1,889	1,915	2,038	2,160	2,234	2,300	2,349	2,383	2,402	2,407	2,398			
(2) そ の 他		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
支 出 計 (D)	19,311	22,447	24,810	25,704	26,596	27,272	27,939	28,539	29,224	29,844	30,450	31,042			
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	1,859														
特 別 利 益 (F)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
特 別 損 失 (G)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)															
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	1,859														
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)															
流 動 資 産 (J)															
う ち 未 収 金															
流 動 負 債 (K)															
う ち 建 設 改 良 費 分															
う ち 一 時 借 入 金															
う ち 未 払 金															
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)															
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (L)															
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	5,312	5,398	5,502	6,021	6,147	6,130	6,240	6,349	6,421	6,514	6,568	6,677			
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M)×100)															
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (N)															
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 (O)															
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 規 模 (P)															
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P)×100)															

特定地域排水処理事業の投資・財政計画

(農業集落排水事業会計：特定地域排水処理事業)

(単位：千円)

区 分		年 度		27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	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		
		27年度	28年度														
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	うち資本費平準化債		4,000	4,700	9,900	9,900	7,700	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	
		2. 他 会 計 出 資 金		9,016	9,541	10,725	10,725	10,724	10,784	10,784	11,206	11,549	11,913	12,292	12,685	12,685	
	3. 他 会 計 補 助 金																
	4. 他 会 計 負 担 金																
	5. 他 会 計 借 入 金																
	6. 国(都道府県)補助金			770		2,976	2,976										
	7. 固定資産売却代金																
	8. 工 事 負 担 金			463	374	987	987	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
	9. そ の 他																
	計 (A)			14,249	14,615	24,588	24,588	18,948	19,108	19,108	19,530	19,873	20,237	20,616	21,009	21,009	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)																
	純計 (A)-(B) (C)			14,249	14,615	24,588	24,588	18,948	19,108	19,108	19,530	19,873	20,237	20,616	21,009	21,009	
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費		14,525	14,855	24,828	24,828	19,188	19,348	19,348	19,348	19,348	19,348	19,348	19,348	19,348	19,348
うち職員給与費				9,908	9,908	9,908	9,908	9,908	9,908	9,908	9,908	9,908	9,908	9,908	9,908	9,908	9,908
2. 企 業 債 償 還 金			2,689	3,628	4,440	4,974	5,382	5,811	6,635	7,476	8,170	8,884	9,614	10,357	10,357	10,357	
3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金																	
4. 他 会 計 へ の 支 出 金																	
5. そ の 他																	
計 (D)			17,214	18,483	29,268	29,802	24,570	25,159	25,983	26,824	27,518	28,232	28,962	29,705	29,705		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)			2,965	3,868	4,680	5,214	5,622	6,051	6,875	7,294	7,645	7,995	8,346	8,696	8,696		
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金																
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額																
	3. 繰 越 工 事 資 金																
	4. そ の 他																
計 (F)																	
補填財源不足額 (E)-(F)			2,965	3,868	4,680	5,214	5,622	6,051	6,875	7,294	7,645	7,995	8,346	8,696	8,696		
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)																	
企 業 債 残 高 (H)			111,326	112,399	117,860	122,786	125,104	127,094	128,259	128,584	128,215	127,131	125,318	122,761	122,761		

○他会計繰入金

(単位：千円)

区 分		年 度		27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	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
		27年度	28年度												
収 益 的 収 支 分			14,755	15,867	18,160	18,417	19,061	19,737	20,277	20,801	21,347	21,857	22,392	22,858	22,858
	うち基準内繰入金		5,880	6,046	6,372	6,838	7,300	7,695	8,085	8,465	8,836	9,197	9,551	9,896	9,896
	うち基準外繰入金		8,875	9,821	11,788	11,579	11,761	12,042	12,192	12,336	12,511	12,660	12,841	12,962	12,962
資 本 的 収 支 分			9,016	9,541	10,725	10,725	10,724	10,784	10,784	11,206	11,549	11,913	12,292	12,685	12,685
	うち基準内繰入金														
	うち基準外繰入金		9,016	9,541	10,725	10,725	10,724	10,784	10,784	11,206	11,549	11,913	12,292	12,685	12,685
合 計			23,771	25,408	28,885	29,142	29,785	30,521	31,061	32,007	32,896	33,770	34,684	35,543	35,543