

【広域化反映後】  
 <投資・財政計画(資本的収支)>農業集落排水事業

区 分		年 度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1. 企 業 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		うち 建設 改良 費 分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		うち 資本 費 平 準 化 債 分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. 他 会 計 補 助 金	22,572	1,539	22,686	23,369	25,691	28,489	35,658	62,636	69,834	51,995	42,019	
		4. 他 会 計 負 担 金	59,671	56,894	57,367	56,379	55,908	54,452	47,864	37,410	34,693	15,128	3,066	
		5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6. 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金	27,407	15,827	5,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		うち 国 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		うち 県 補 助 金	27,407	15,827	5,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. 工 事 負 担 金	9,900	10,080	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	2,800	2,800	2,800	2,800	
		9. そ の 他	31,101	38,574	41,027	37,267	31,267	27,407	15,827	5,014	0	0	0	
		収 入 計 (A)	150,651	122,914	129,294	120,215	116,066	113,548	102,549	107,859	107,327	69,923	47,885	
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純 収 入 計 (A)-(B) (C)	150,651	122,914	129,294	120,215	116,066	113,548	102,549	107,859	107,327	69,923	47,885			
資 本 的 支 出	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	9,900	9,900	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
		うち 管 渠 費	9,900	9,900	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
		① 管 き よ 費	9,900	9,900	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
		② ポ ン プ 場 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		③ 処 理 場 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		うち 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		うち 流 域 下 水 道 建 設 費 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		うち 建 設 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		うち そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. 企 業 債 償 還 金	259,140	262,236	274,228	273,073	271,110	260,054	244,052	221,829	214,312	173,268	147,510	
		3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5. そ の 他	27,407	15,827	5,014	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支 出 計 (D)	296,447	287,963	288,242	282,073	280,110	269,054	253,052	230,829	223,312	182,268	156,510	
		資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	145,796	165,049	158,948	161,858	164,044	155,506	150,502	122,970	115,985	112,345	108,625	
補 填 財 源	補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	93,901	128,711	121,694	119,676	118,582	117,511	116,478	115,576	114,586	112,345	108,625	
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	15,502	16,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計 (F)	109,403	145,681	121,694	119,676	118,582	117,511	116,478	115,576	114,586	112,345	108,625	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)	36,393	19,368	37,254	42,183	45,462	37,995	34,025	7,393	1,398	0	0			
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
現 金 資 産 残 高 (H)	226,161	206,793	169,539	127,356	81,894	43,899	9,875	2,481	1,083	1,083	1,083			
企 業 債 残 高 (I)	4,132,301	3,870,064	3,595,836	3,322,763	3,051,653	2,791,599	2,547,547	2,325,718	2,111,406	1,938,138	1,790,628			

【広域化反映後】  
 <投資・財政計画(収益の収支)>農業集落排水事業

区 分		年 度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
收 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	77,117	81,288	82,002	82,762	83,388	83,980	84,514	85,105	85,036	84,316	83,550	
		(1) 使 用 料 収 入	76,962	81,103	81,817	82,577	83,203	83,795	84,329	84,920	84,851	84,131	83,365
		(2) 受 託 工 事 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	155	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	
	2. 営 業 外 収 益 (B)	403,085	401,728	372,392	366,654	363,034	359,521	356,312	353,360	350,325	344,920	336,227	
		(1) 補 助 金	209,495	253,506	225,583	219,611	214,763	210,016	205,594	201,560	197,985	193,556	188,321
		他 会 計 補 助 金	209,495	253,506	225,583	219,611	214,763	210,016	205,594	201,560	197,985	193,556	188,321
		基 準 内	133,713	151,879	154,902	154,168	154,346	147,432	146,226	143,104	141,011	123,878	112,760
		基 準 外	75,782	101,627	70,680	65,442	60,416	62,585	59,367	58,456	56,974	69,677	75,562
		そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	192,089	146,721	145,308	145,543	146,770	148,004	149,217	150,299	150,839	149,863	146,405	
	(3) そ の 他	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	
	収 入 計 (C)	480,202	483,016	454,394	449,416	446,422	443,501	440,826	438,465	435,361	429,236	419,777	
	支 出 的 収 支	1. 営 業 費 用 (D)	411,588	417,939	410,709	409,943	410,769	411,558	412,362	413,162	412,971	409,591	402,226
(1) 職 員 給 与 費			9,064	9,577	9,673	9,769	9,867	9,966	10,066	10,166	10,268	10,371	10,474
基 本 給 与 費			2,825	2,918	2,947	2,977	3,006	3,036	3,067	3,098	3,128	3,160	3,191
退 職 給 付 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他		6,239	6,659	6,726	6,793	6,861	6,929	6,999	7,069	7,139	7,211	7,283	
(2) 経 費		116,456	132,930	134,034	134,955	135,550	136,077	136,601	137,120	137,278	137,013	136,722	
動 力 費		23,642	40,909	41,032	41,777	42,220	42,648	43,049	43,481	43,576	43,336	43,070	
修 繕 費		6,363	6,363	6,363	6,363	6,363	6,363	6,363	6,363	6,363	6,363	6,363	
材 料 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他		86,451	85,658	86,639	86,815	86,966	87,065	87,189	87,277	87,339	87,314	87,289	
a)光熱水費		10,512	11,187	11,483	11,659	11,810	11,910	12,033	12,121	12,183	12,158	12,133	
b)通信運搬費		1,165	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	
c)薬品費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)委託料		72,406	71,563	72,248	72,248	72,248	72,248	72,248	72,248	72,248	72,248	72,248	
e)受託工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
f)流域下水道管理運営費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
g)その他	2,368	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744		
(3) 減 価 却 費	285,990	275,432	267,002	265,218	265,352	265,515	265,695	265,875	265,425	262,208	255,030		
(4) 資 産 減 耗 費	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. 営 業 外 費 用 (E)	53,112	48,107	43,685	39,473	35,653	31,943	28,464	25,303	22,390	19,645	17,551		
(1) 支 払 利 息	53,112	48,107	43,685	39,473	35,653	31,943	28,464	25,303	22,390	19,645	17,551		
(2) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支 出 計 (F)	464,700	466,046	454,394	449,416	446,422	443,501	440,826	438,465	435,361	429,236	419,777		
経 常 損 益 (C)-(F) (G)	15,502	16,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特 別 利 益 (H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
特 別 損 失 (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
特 別 損 益 (H)-(I) (J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (G)+(J)	15,502	16,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収 益 的 収 支 に 係 る 企 業 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
現 金 収 入 (K)	288,113	336,295	309,086	303,874	299,652	295,497	291,609	288,166	284,522	279,373	273,372		
現 金 支 出 (L)	178,710	190,614	187,391	184,198	181,070	177,986	175,131	172,590	169,936	167,028	164,747		
損 益 勘 定 留 保 資 金	93,901	128,711	121,694	119,676	118,582	117,511	116,478	115,576	114,586	112,345	108,625		