

③ 法 非 適 用 分 (農業集落排水事業)

(単位: 千円・%)

区 分	基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和3年度)		令和4年度		令和5年度		
	決算額A	決算見込額B	B/A	決算見込額C	C/B	決算見込額D	D/C	
1 収 益 的 収 支	(1)総収益(A)	294,524	304,000	103.2	304,000	100.0	307,669	101.2
	ア 営業収益(B)	52,010	58,061	111.6	58,061	100.0	58,351	100.5
	(ア)料金収入	51,893	58,000	111.8	58,000	100.0	58,290	100.5
	(イ)受託工事収益(C)	0	0		0		0	
	(ウ)その他	117	61	52.1	61	100.0	61	100.0
	イ 営業外収益	242,514	245,939	101.4	245,939	100.0	249,318	101.4
	(ア)他会計繰入金	240,791	245,938	102.1	245,938	100.0	249,317	101.4
	(イ)その他	1,723	1	0.1	1	100.0	1	100.0
	(2)総費用(D)	150,565	147,651	98.1	143,410	97.1	144,609	100.8
	ア 営業費用	76,810	89,102	116.0	88,097	98.9	93,348	106.0
	(ア)職員給与費	9,450	11,622	123.0	11,622	100.0	12,050	103.7
	(イ)その他	67,360	77,480	115.0	76,475	98.7	81,298	106.3
	イ 営業外費用	73,755	58,549	79.4	55,313	94.5	51,261	92.7
	(ア)支払利息	65,853	47,784	72.6	44,548	93.2	41,245	92.6
	うち一時金借入利息	0	0		0		0	
(イ)その他	7,902	10,765	136.2	10,765	100.0	10,016	93.0	
(3)収支差引(A)-(D) (E)	143,959	156,349	108.6	160,590	102.7	163,060	101.5	
2 資 本 的 収 支	(1)資本的収入(F)	15,638	12,000	76.7	12,000	100.0	1,560	13.0
	ア 地方債	0	0		0		0	
	イ 他会計出資金	0	0		0		0	
	ウ 他会計借入金	0	0		0		0	
	エ 他会計補助金	11,165	10,740	96.2	10,740	100.0	0	
	オ 国(県)補助金	0	0		0		0	
	カ 工事負担金	4,473	1,260	28.2	1,260	100.0	1,560	123.8
	キ 固定資産売却代金	0	0		0		0	
	ク その他	0	0		0		0	
	(2)資本的支出(G)	154,531	170,081	110.1	173,317	101.9	164,620	95.0
	ア 建設改良費	15,638	12,000	76.7	12,000	100.0	0	0.0
	うち職員給与費	0	0		0		0	
	イ 地方債償還金(H)	138,893	158,081	113.8	161,317	102.1	164,620	102.1
	ウ 他会計長期借入金返還金	0	0		0		0	
	エ 他会計への繰出金	0	0		0		0	
オ その他	0	0		0		0		
(3)収支差引(F)-(G) (I)	△ 138,893	△ 158,081	113.8	△ 161,317	102.1	△ 163,060	101.1	

区 分	基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和3年度)		令和4年度		令和5年度	
	決算額A	決算見込額B	B/A	決算見込額C	C/B	決算見込額D	D/C
3 収支再差引(E)+(I) (J)	5,066	△ 1,732	△ 34.2	△ 727	42.0	0	0.0
4 積立金(K)	0	0		0		0	
5 前年度からの繰越金(L)	8,081	3,000	37.1	1,268	42.3	541	42.7
6 前年度繰上充用金(M)	0	0		0		0	
7 形式収支(J)-(K)+(L)-(M) (N)	13,147	1,268	9.6	541	42.7	541	0.0
8 翌年度へ繰り越すべき財源(O)	0	0		0		0	
9 実質収支(N)-(O)「黒字」(P)	13,147	1,268	9.6	541	42.7	541	0.0
"  「赤字」(Q)	0	0		0		0	
10 赤字比率(Q/(B-C)×100)	0	0		0		0	
11 収益的収支比率(A/(D+H)×100)	101.8	99.4	97.6	99.8	100.4	99.5	99.7