

③ 法 非 適 用 分 (農業集落排水事業)

(単位: 千円・%)

(単位: 千円・%)

区 分	基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和5年度)			令和6年度		令和6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	316,251	107.4	331,318	104.8	329,300	99.4
	ア 営業収益(B)	52,010	57,461	110.5	61,861	107.7	62,479	101.0
	(ア)料金収入	51,893	57,400	110.6	61,800	107.7	62,418	101.0
	(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	258,790	106.7	269,457	104.1	266,821	99.0
	(ア)他会計繰入金	240,791	258,789	107.5	269,456	104.1	266,820	99.0
	(イ)その他	1,723	1	0.1	1	100.0	1	100.0
	(2)総費用(D)	150,565	165,044	109.6	166,526	100.9	161,067	96.7
	ア 営業費用	76,810	114,413	149.0	119,068	104.1	116,950	98.2
	(ア)職員給与費	9,450	13,145	139.1	12,944	98.5	13,050	100.8
	(イ)その他	67,360	101,268	150.3	106,124	104.8	103,900	97.9
	イ 営業外費用	73,755	50,631	68.7	47,458	93.7	44,117	93.0
	(ア)支払利息	65,853	41,245	62.6	37,874	91.8	34,433	90.9
	うち一時金借入利息	0	0		0		0	
(イ)その他	7,902	9,386	118.8	9,584	102.1	9,684	101.0	
(3)収支差引(A)-(D) (E)	143,959	151,207	105.0	164,792	109.0	168,233	102.1	
2 資 本 的 収 支	(1)資本的収入(F)	15,638	3,315	21.2	1,200	36.2	1,200	100.0
	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	0	0.0	0	#DIV/0!	0	
	オ 国(県)補助金	0	0		0		0	
	カ 工事負担金	4,473	3,315	74.1	1,200	36.2	1,200	100.0
	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	164,621	106.5	167,992	102.1	171,433	102.1
	ア 建設改良費	15,638	1	0.0	1	100.0	1	0.0
	うち職員給与費	0	0		0		0	
	イ 地方債償還金(H)	138,893	164,620	118.5	167,991	102.1	171,432	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	△ 161,306	116.1	△ 166,792	103.4	△ 170,233	102.1	

区 分	基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和5年度)		令和6年度		令和6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	△ 10,099	△ 199.4	△ 2,000	19.8	△ 2,000	100.0
4 積立金(K)	0	0		0		0	
5 前年度からの繰越金(L)	8,081	15,663	193.8	5,564	35.5	3,564	64.1
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	5,564	42.3	3,564	64.1	1,564	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	5,564	42.3	3,564	64.1	1,564	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	95.9	94.2	99.0	103.2	99.0	100.0