

③ 法非適用分（農業集落排水事業）

区 分		基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和6年度)		令和7年度		令和8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	326,800	111.0	330,586	101.2	313,828	94.9
	ア 営業収益(B)	52,010	61,861	118.9	67,000	108.3	50,730	75.7
	(ア)料金収入	51,893	61,800	119.1	66,955	108.3	50,685	75.7
	(イ)受託工事収益(C)	0	0		0		0	
	(ウ)その他	117	61	52.1	45	73.8	45	100.0
	イ 営業外収益	242,514	264,939	109.3	263,586	99.5	263,098	99.8
	(ア)他会計繰入金	240,791	264,938	110.0	263,585	99.5	263,097	99.8
	(イ)その他	1,723	1	0.1	1	100.0	1	100.0
	(2)総費用(D)	150,565	159,286	105.8	160,164	100.6	141,649	88.4
	ア 営業費用	76,810	111,828	145.6	116,218	103.9	101,206	87.1
	(ア)職員給与費	9,450	9,042	95.7	13,050	144.3	13,050	100.0
	(イ)その他	67,360	102,786	152.6	103,168	100.4	88,156	85.5
	イ 営業外費用	73,755	47,458	64.4	43,946	92.6	40,443	92.0
	(ア)支払利息	65,853	37,874	57.5	34,433	90.9	30,930	89.8
	うち一時金借入利息	0	0		0		0	
(イ)その他	7,902	9,584	121.3	9,513	99.3	9,513	100.0	
(3)収支差引(A)-(D) (E)	143,959	167,514	116.4	170,422	101.7	172,179	101.0	
2 資 本 的 収 支	(1)資本的収入(F)	15,638	1,200	7.7	900	75.0	900	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	0.0	0	
	オ 国(県)補助金	0	0		0		0	
	カ 工事負担金	4,473	1,200	26.8	900	75.0	900	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	167,992	108.7	171,433	102.1	173,079	101.0
	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	167,991	121.0	171,432	102.1	173,078	101.0
	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	-166,792	120.1	-170,533	102.2	-172,179	101.0	

区 分	基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和6年度)		令和7年度		令和8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	722	14.3	△ 111	△ 15.4	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	4,209	52.1	4,931	117.2	4,820	97.8
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	4,931	37.5	4,820	97.8	4,820	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	4,931	37.5	4,820	97.8	4,820	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	99.9	98.1	99.7	99.8	99.7	100.0