

収支計画

区 分		(単位:千円, %)												
		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	R10	R11	
年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	148,567	154,260	134,713	135,952	129,081	128,046	127,117	126,433	125,721	124,648	124,905	124,793	
	(1) 営 業 収 益 (B)	118,366	117,236	123,000	123,996	122,757	121,531	120,317	119,114	117,924	116,746	114,425	113,282	
	ア 料 金 収 入	118,071	117,171	122,870	123,896	122,657	121,431	120,217	119,014	117,824	116,646	114,325	113,182	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
	ウ そ の 他	295	65	130	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	(2) 営 業 外 収 益	30,201	37,024	11,713	11,956	6,324	6,515	6,800	7,319	7,797	7,902	10,480	11,511	
	ア 他 会 計 繰 入 金	6,396	6,913	11,713	11,956	6,324	6,515	6,800	7,319	7,797	7,902	10,480	11,511	
	イ そ の 他	23,805	30,111											
	2 総 費 用 (D)	106,715	98,159	119,194	128,610	118,026	118,749	119,663	121,051	122,370	122,924	124,361	124,706	
	(1) 営 業 費 用	94,839	85,164	105,514	108,795	105,246	105,498	105,752	106,009	106,269	106,531	106,796	107,063	
	ア 職 員 給 与 費	18,988	18,800	24,859	24,997	25,246	25,498	25,752	26,009	26,269	26,531	26,796	27,063	
	ウ ち 退 職 手 当													
	イ そ の 他	75,851	66,364	80,655	83,798	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
	(2) 営 業 外 費 用	11,876	12,995	13,680	19,815	12,780	13,251	13,911	15,042	16,101	16,393	17,565	17,643	
ア 支 払 利 息	11,876	12,995	12,680	12,315	11,780	12,251	12,911	14,042	15,101	15,393	16,565	16,643		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他			1,000	7,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	41,852	56,101	15,519	7,342	11,055	9,297	7,454	5,382	3,351	1,724	544	87		
資 本 的 収 支	1 資 本 的 収 入 (F)	742,582	390,883	136,787	137,544	417,641	263,467	262,868	273,484	306,125	298,350	296,532	333,479	
	(1) 地 方 債 償 還 金	632,000	291,000	48,000	48,000	218,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 償													
	(2) 他 会 計 補 助 金	86,604	55,545	88,787	89,544	110,141	103,967	103,368	113,984	146,625	138,850	137,032	173,979	
	(3) 他 会 計 借 入 金													
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金													
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	23,978	44,338			89,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	
	(6) 工 事 負 担 金													
	(7) そ の 他													
	2 資 本 的 支 出 (G)	786,580	442,961	153,918	144,886	428,696	272,764	270,322	278,866	309,476	300,074	297,076	333,566	
	(1) 建 設 改 良 費	543,143	370,541	77,500	45,000	310,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
	ウ ち 職 員 給 与 費													
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	243,437	72,420	76,418	99,886	118,696	122,764	120,322	128,866	159,476	150,074	147,076	183,566	
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金													
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金														
(5) そ の 他														
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 43,998	△ 52,078	△ 17,131	△ 7,342	△ 11,055	△ 9,297	△ 7,454	△ 5,382	△ 3,351	△ 1,724	△ 544	△ 87		

収支計画

年 度		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	(単位:千円, %)	
		前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
区 分	(E)+(I) (J)	△ 2,146	4,023	△ 1,612									
収 支 再 差 引	(E)+(I) (J)	△ 2,146	4,023	△ 1,612									
積 立 金	(K)												
前年度からの繰越金	(L)	6,024	3,878	7,901	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289
前年度繰上充用金	(M)												
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	3,878	7,901	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)	3,878	7,901	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289
実 質 収 支	黒 字 (P)	3,878	7,901	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289	6,289
(N)-(O)	赤 字 (Q)												
赤 字 比 率	$(\frac{Q}{(B)-(C)}) \times 100$												
収益的収支比率	$(\frac{A}{(D)+(H)}) \times 100$												
地方財政法施行令第20条第1項により算定した 資金の不足額	(R)												
営業収益－受託工事収益	(B)-(C) (S)	118,366	117,236	123,000	123,996	122,757	121,531	120,317	119,114	117,924	116,746	114,425	113,282
地方財政法による 資金不足の比率	$((R)/(S)) \times 100$												
健全化法施行令第16条により算定した 資金の不足額	(T)												
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	(U)												
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模	(V)												
健全化法第22条により算定した 資金不足比率	$((T)/(V)) \times 100$												
他会計借入金残高	(W)												
地 方 債 残 高	(X)	1,698,737	1,917,317	1,840,900	1,789,014	1,907,128	1,894,364	1,884,042	1,865,176	1,815,700	1,775,626	1,738,550	1,664,984

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	(単位:千円)	
区 分	(決算)	前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的収支分		6,396	6,913	11,713	11,956	6,324	6,515	6,800	7,319	7,797	7,902	10,480	11,511
うち基準内繰入金		6,396	6,913	6,870	6,654	6,324	6,515	6,800	7,319	7,797	7,902	8,480	8,511
うち基準外繰入金				4,843	5,302							2,000	3,000
資本的収支分		86,604	55,545	88,787	89,544	110,141	103,967	103,368	113,984	146,625	138,850	137,032	173,979
うち基準内繰入金		52,448	55,545	55,436	77,544	95,895	98,074	96,898	97,234	96,074	68,511	65,004	62,242
うち基準外繰入金		34,156		33,351	12,000	14,246	5,893	6,470	16,750	50,551	70,339	72,028	111,737
合 計		93,000	62,458	100,500	101,500	116,465	110,482	110,168	121,303	154,422	146,752	147,512	185,490