

# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
		前々々年度 H30 (決算)	前々年度 R1 (決算)	前年度 R2 (決算)	当年度 R3 見込み										
収益的収入	1 総 収 益 (A)	243,849	236,475	236,270	239,458	229,964	227,763	227,975	219,288	222,793	209,536	200,923	202,399	192,660	190,340
	(1) 営 業 収 益 (B)	139,047	136,962	139,082	137,396	136,857	136,440	136,041	135,673	135,274	134,875	134,537	134,120	133,795	133,359
	ア 料 金 収 入	139,047	136,962	139,082	137,396	136,857	136,440	136,041	135,673	135,274	134,875	134,537	134,120	133,795	133,359
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
	ウ そ の 他														
	(2) 営 業 外 収 益	104,802	99,512	97,189	102,062	93,107	91,323	91,934	83,616	87,519	74,661	66,386	68,279	58,865	56,981
	ア 他 会 計 繰 入 金	93,534	93,106	92,668	90,294	82,339	77,931	69,272	62,934	62,787	53,979	55,154	51,647	49,433	47,549
	イ そ の 他	11,267	6,407	4,520	11,768	10,768	13,392	22,662	20,682	24,732	20,682	11,232	16,632	9,432	9,432
	2 総 費 用 (D)	250,221	235,587	250,627	282,034	304,442	267,135	287,525	287,904	289,774	275,192	257,657	264,501	250,756	266,803
	(1) 営 業 費 用	216,868	205,872	224,348	259,164	284,810	249,808	272,306	274,005	277,221	263,142	244,859	251,376	237,693	253,468
ア 職 員 給 与 費	27,552	26,385	26,481	32,076	32,076	32,076	32,076	32,076	32,076	32,076	32,076	32,076	32,076	32,076	
イ ち 退 職 手 当															
イ そ の 他	189,316	179,487	197,868	227,088	252,734	217,732	240,230	241,929	245,145	231,066	212,783	219,300	205,617	221,392	
(2) 営 業 外 費 用	33,353	29,715	26,279	22,870	19,632	17,327	15,219	13,899	12,554	12,049	12,799	13,126	13,063	13,334	
ア 支 払 利 息	32,850	29,605	26,259	22,850	19,612	17,307	15,199	13,879	12,534	12,029	12,779	13,106	13,043	13,314	
イ ち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他	503	110	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	-6,372	888	-14,357	-42,576	-74,478	-39,372	-59,550	-68,616	-66,982	-65,655	-56,734	-62,102	-58,096	-76,463	
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	142,948	133,761	147,850	170,397	312,825	268,444	339,116	262,753	455,722	624,202	521,403	366,271	393,883	422,219
	(1) 地 方 債 債 償 還 金			15,900	20,900	77,600	50,850	77,911	42,664	129,585	212,902	171,562	105,612	123,478	131,014
	イ ち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金														
	(2) 他 会 計 補 助 金	135,890	129,642	122,126	141,778	178,575	160,244	176,794	170,924	190,050	191,897	171,779	148,546	140,426	153,690
	(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					52,650	50,850	77,911	42,665	129,587	212,903	171,562	105,613	123,479	131,015
	(6) 工 事 負 担 金	7,058	4,119	9,824	7,719	4,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
	(7) そ の 他														
	2 資 本 的 支 出 (G)	136,576	134,649	133,493	127,822	238,347	229,072	279,566	194,137	388,740	558,547	464,669	304,169	335,787	345,757
(1) 建 設 改 良 費	5,928	8,531	6,327		118,000	113,000	173,136	94,810	287,969	473,117	381,249	234,695	274,397	291,144	
イ ち 職 員 給 与 費															
(2) 地 方 債 債 償 還 金 (H)	120,574	123,819	127,166	127,822	120,347	116,072	106,430	99,327	100,771	85,430	83,420	69,474	61,390	54,613	
(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	10,074	2,299													
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	6,372	-888	14,357	42,576	74,478	39,372	59,550	68,616	66,982	65,655	56,734	62,102	58,096	76,463	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)							0		0	0	0	0	0	0	
積 立 金 (K)															
前年度からの繰越金 (L)															
前年度繰上充用金 (M)															
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)							0		0	0	0	0	0	0	
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)															
実 質 収 支 黒 字 (P)															
(N)-(O) 赤 字 (Q)															
赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )															
収 益 的 収 支 比 率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	65.76	65.80	62.54	58.43	54.14	59.44	57.87	56.63	57.05	58.10	58.91	60.60	61.72	59.22	
地方財政法施行令第16条第1項により算定した資金不足額 (R)															
営業収益 - 受託工事収益 (B)-(C) (S)	139,047	136,962	139,082	137,396	136,857	136,440	136,041	135,673	135,274	134,875	134,537	134,120	133,795	133,359	
地方財政法による資金不足の比率 ((R)/(S) × 100)															
健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (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 (T)/(V) × 100)															
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)															
地 方 債 残 高 (X)	1,341,948	1,218,129	1,106,863	999,942	957,195	891,973	863,453	806,790	835,604	963,077	1,051,219	1,087,357	1,149,445	1,225,846	

○他会計繰入金 (単位:千円)

区 分		年 度				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
		前々々年度 H30 (決算)	前々年度 R1 (決算)	前年度 R2 (決算)	本年度 R3										
収益的収支分		93,534	93,106	92,668	90,294	82,339	77,931	69,272	62,934	62,787	53,979	55,154	51,647	49,433	47,549
	うち基準内繰入金	93,534	93,106	92,668	90,294	82,339	77,931	69,272	62,934	62,787	53,979	55,154	51,647	49,433	47,549
	うち基準外繰入金														
資本的収支分		135,890	129,642	122,126	141,778	178,575	160,244	176,794	170,924	190,050	191,897	171,779	148,546	140,426	153,690
	うち基準内繰入金	21,853	22,282	22,720	23,167	23,623	23,144	23,578	24,021	24,136	20,687	17,592	8,867	3,829	
	うち基準外繰入金	114,037	107,361	99,407	118,612	154,952	137,100	153,216	146,903	165,914	171,210	154,187	139,679	136,597	153,690
合 計		229,425	222,748	214,794	232,072	260,914	238,175	246,066	233,857	252,836	245,876	226,932	200,193	189,859	201,239