

投資・財政計画
(収支計画)

区 分		年 度												
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	29年度	30年度
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	2,828	9,398	11,513	51,774	59,636	75,946	78,356	80,636	94,123	97,076	93,776	95,748	97,781
	(1) 営 業 収 益 (B)	2,728	9,378	11,483	13,800	16,183	16,168	18,124	20,364	20,631	22,171	27,776	29,748	31,781
	ア 料 金 収 入	2,728	9,378	11,483	13,800	16,183	16,168	18,124	20,364	20,631	22,171	27,776	29,748	31,781
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
	ウ そ の 他													
	(2) 営 業 外 収 益	100	20	30	37,974	43,453	59,778	60,232	60,272	73,492	74,905	66,000	66,000	66,000
	ア 他 会 計 繰 入 金				37,964	43,000	59,518	58,097	58,581	66,040	69,227	61,000	61,000	61,000
	イ そ の 他	100	20	30	10	453	260	2,135	1,691	7,452	5,678	5,000	5,000	5,000
	2 総 費 用 (D)	37,965	39,883	34,329	33,662	35,530	36,316	37,771	40,673	53,171	50,470	55,651	55,315	56,010
	(1) 営 業 費 用	18,096	10,348	13,226	12,631	13,912	14,948	16,549	19,675	32,863	30,510	36,417	36,795	38,216
	ア 職 員 給 与 費													
	ウ ち 退 職 手 当													
	イ そ の 他	18,096	10,348	13,226	12,631	13,912	14,948	16,549	19,675	32,863	30,510	36,417	36,795	38,216
	(2) 営 業 外 費 用	19,869	29,535	21,103	21,031	21,618	21,368	21,222	20,998	20,308	19,960	19,234	18,520	17,794
ア 支 払 利 息	19,869	20,937	20,887	20,711	20,877	20,950	20,846	20,602	20,193	19,782	19,034	18,320	17,594	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他		8,598	216	320	741	418	376	396	115	178	200	200	200	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	△ 35,137	△ 30,485	△ 22,816	18,112	24,106	39,630	40,585	39,963	40,952	46,606	38,125	40,433	41,771	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	198,299	12,754	8,001	54,140	65,719	77,169	88,355	57,628	68,023	118,309	56,550	56,680	103,477
	(1) 地 方 債 償 還 金	40,700			25,900	31,900	33,200	36,500	22,900	28,900	56,000	27,430	27,430	47,430
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
	(2) 他 会 計 補 助 金													
	(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	49,395	5,587		26,775	30,818	38,026	44,920	28,125	35,571	59,311	24,570	24,570	51,237
	(6) 工 事 負 担 金	56,393	7,167	7,318	1,465	3,001	5,943	6,935	6,603	3,552	2,998	4,550	4,680	4,810
	(7) そ の 他	51,811		683										
	2 資 本 的 支 出 (G)	95,114	2,790	8,690	76,893	94,968	114,676	132,503	102,718	110,697	159,419	94,071	95,957	148,060
	(1) 建 設 改 良 費	95,114			61,215	68,893	79,434	94,982	64,739	71,976	119,144	52,000	52,000	102,000
	ウ ち 職 員 給 与 費	1,781												
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		2,790	8,690	15,678	26,075	35,242	37,521	37,979	38,721	40,275	42,071	43,957	46,060
	(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)	103,185	9,964	△ 689	△ 22,753	△ 29,249	△ 37,507	△ 44,148	△ 45,090	△ 42,674	△ 41,110	△ 37,521	△ 39,277	△ 44,583	

投資・財政計画
(収支計画)

区 分	年 度												
	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	29年度	30年度
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	68,048	△ 20,521	△ 23,505	△ 4,641	△ 5,143	2,123	△ 3,563	△ 5,127	△ 1,722	5,496	604	1,156	△ 2,812
積 立 金 (K)													
前年度からの繰越金 (L)	1,331	69,380	48,860	25,356	20,715	15,572	17,696	14,403	9,275	7,553	13,049	13,653	14,809
前年度繰上充用金 (M)													
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	69,379	48,859	25,355	20,715	15,572	17,695	14,133	9,276	7,553	13,049	13,653	14,809	11,997
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)									4,271	8,600			
実 質 収 支 黒 字 (P)	69,379	48,859	25,355	20,715	15,572	17,695	14,133	9,276	3,282	4,449	13,653	14,809	11,997
(N)-(O) 赤 字 (Q)													
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)													
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	7	22	27	105	97	106	104	103	102	107	96	96	96
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)	2,728	9,378	11,483	13,800	16,183	16,168	18,124	20,364	20,631	22,171	27,776	29,748	31,781
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 資金不足比率 ((T)/(V)×100)													
他会計借入金残高 (W)													
地 方 債 残 高 (X)	1,074,500	1,071,710	1,063,020	1,073,242	1,079,067	1,077,025	1,076,274	1,061,195	1,051,374	1,067,099	1,052,458	1,035,931	1,037,301

○他会計繰入金

区 分	年 度												
	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	29年度	30年度
収 益 的 収 支 分				37,964	43,000	59,518	58,097	58,581	66,040	69,227	61,000	61,000	61,000
うち基準内繰入金				36,389	43,000	55,390	56,898	58,288	59,270	60,429	60,500	61,000	61,000
うち基準外繰入金				1,575		4,128	1,199	293	6,770	8,798	500		
資 本 的 収 支 分													
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金													
合 計				37,964	43,000	59,518	58,097	58,581	66,040	69,227	61,000	61,000	61,000

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度							
		31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	99,986	102,065	104,277	106,568	109,037	111,350	113,801	116,331
	(1) 営 業 収 益 (B)	33,986	36,065	38,277	40,568	43,037	45,350	47,801	50,331
	ア 料 金 収 入	33,986	36,065	38,277	40,568	43,037	45,350	47,801	50,331
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)								
	ウ そ の 他								
	(2) 営 業 外 収 益	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
	ア 他 会 計 繰 入 金	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
	イ そ の 他	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	2 総 費 用 (D)	56,878	57,643	58,474	59,356	60,343	61,195	62,113	63,534
	(1) 営 業 費 用	39,758	41,210	42,756	44,358	46,085	47,702	49,414	51,184
	ア 職 員 給 与 費								
	ウ ち 退 職 手 当								
	イ そ の 他	39,758	41,210	42,756	44,358	46,085	47,702	49,414	51,184
	(2) 営 業 外 費 用	17,120	16,433	15,718	14,998	14,258	13,493	12,699	12,350
ア 支 払 利 息	16,920	16,233	15,518	14,798	14,058	13,293	12,499	12,150	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息									
イ そ の 他	200	200	200	200	200	200	200	200	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	43,108	44,422	45,803	47,212	48,694	50,155	51,688	52,797	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	104,440	105,200	109,330	109,710	109,090	108,600	107,980	95,910
	(1) 地 方 債 債 償	47,430	47,430	51,180	51,180	51,180	51,180	51,180	43,430
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債								
	(2) 他 会 計 補 助 金								
	(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	52,070	52,570	52,820	53,070	52,320	51,570	50,820	46,370
	(6) 工 事 負 担 金	4,940	5,200	5,330	5,460	5,590	5,850	5,980	6,110
	(7) そ の 他								
	2 資 本 的 支 出 (G)	149,723	151,823	152,774	154,778	156,806	159,611	162,444	154,487
	(1) 建 設 改 良 費	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	92,000
	ウ ち 職 員 給 与 費								
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	47,723	49,823	50,774	52,778	54,806	57,611	60,444	62,487
	(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)	△ 45,283	△ 46,623	△ 43,444	△ 45,068	△ 47,716	△ 51,011	△ 54,464	△ 58,577	

