

# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度	30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)	131,415	127,451	125,994	121,212	108,943	102,348	97,920	94,557	95,161	95,778	96,406	96,825	
		(1) 営 業 収 益 (B)	18,227	19,171	18,450	19,452	20,508	21,622	22,796	24,034	25,339	26,715	28,166	29,696
		ア 料 金 収 入	17,827	18,371	18,450	19,452	20,508	21,622	22,796	24,034	25,339	26,715	28,166	29,696
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	400	800										
		(2) 営 業 外 収 益	113,188	108,280	107,544	101,760	88,435	80,726	75,124	70,523	69,822	69,063	68,240	67,129
	2 総 費 用 (D)	(1) 営 業 費 用	49,641	48,970	51,248	51,987	52,740	53,508	54,291	55,092	55,908	56,742	57,591	58,460
		ア 職 員 給 与 費	6,644	7,087	7,020	7,173	7,331	7,495	7,665	7,843	8,026	8,217	8,414	8,621
		ウ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	42,997	41,883	44,228	44,814	45,409	46,013	46,626	47,249	47,882	48,525	49,177	49,839
		(2) 営 業 外 費 用	16,568	15,283	14,015	12,779	11,648	10,678	9,787	8,943	8,115	7,270	6,408	5,531
		ア 支 払 利 息	16,568	15,283	14,015	12,779	11,648	10,678	9,787	8,943	8,115	7,270	6,408	5,531
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	65,206	63,198	60,731	56,446	44,555	38,162	33,842	30,522	31,138	31,766	32,407	32,834		
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	9,422	9,608	9,797	9,989	10,186	10,386	10,590	10,799	11,011	11,228	11,449	11,449	
		(1) 地 方 債												
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2) 他 会 計 補 助 金	9,422	9,608	9,797	9,989	10,186	10,386	10,590	10,799	11,011	11,228	11,449	11,449
		(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												
	(6) 工 事 負 担 金													
	(7) そ の 他													
	2 資 本 的 支 出 (G)	(1) 建 設 改 良 費	74,639	72,806	70,528	66,435	54,741	48,548	44,432	41,321	42,149	42,994	43,856	44,283
		ウ ち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	74,639	72,806	70,528	66,435	54,741	48,548	44,432	41,321	42,149	42,994	43,856	44,283
(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)	△ 65,217	△ 63,198	△ 60,731	△ 56,446	△ 44,555	△ 38,162	△ 33,842	△ 30,522	△ 31,138	△ 31,766	△ 32,407	△ 32,834		

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度	30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
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 11											
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	111	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )												
収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	93	93	93	92	91	91	90	90	90	90	89	89
地方財政法施行令第16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)	18,227	19,171	18,450	19,452	20,508	21,622	22,796	24,034	25,339	26,715	28,166	29,696
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)×100)												
他会計借入金残高 (W)												
地 方 債 残 高 (X)	808,180	735,374	664,846	598,411	543,670	495,122	450,690	409,369	367,220	324,226	280,370	236,087

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度	30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
区 分												
収益的収支分	113,188	108,280	107,544	101,760	88,435	80,726	75,124	70,523	69,822	69,063	68,240	67,129
うち基準内繰入金	81,785	78,481	74,746	69,225	56,203	48,840	43,629	39,465	39,253	39,036	38,815	38,365
うち基準外繰入金	31,403	29,799	32,798	32,535	32,232	31,886	31,495	31,058	30,569	30,027	29,425	28,764
資本的収支分	9,422	9,608	9,797	9,989	10,186	10,386	10,590	10,799	11,011	11,228	11,449	11,449
うち基準内繰入金	9,422	9,608	9,797	9,989	10,186	10,386	10,590	10,799	11,011	11,228	11,449	11,449
うち基準外繰入金												
合 計	122,610	117,888	117,341	111,749	98,621	91,112	85,714	81,322	80,833	80,291	79,689	78,578