

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) | 本年度 (決算 見込) | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 入 | 1 | 総 収 益 (A) | 120,794 | 111,382 | 117,011 | 107,954 | 106,103 | 104,445 | 103,071 | 102,031 | 101,255 | 100,509 | 100,092 | 99,771 | 99,523 | |
| | (1) | 営 業 収 益 (B) | 38,263 | 40,239 | 35,824 | 42,603 | 43,128 | 49,483 | 55,978 | 62,614 | 62,165 | 61,734 | 61,285 | 60,855 | 60,424 | |
| | | ア 料 金 収 入 | 38,204 | 40,124 | 35,701 | 42,514 | 43,039 | 49,394 | 55,889 | 62,525 | 62,076 | 61,645 | 61,196 | 60,766 | 60,335 | |
| | | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウ そ の 他 | 59 | 115 | 123 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| | (2) | 営 業 外 収 益 | 82,531 | 71,143 | 81,187 | 65,351 | 62,975 | 54,962 | 47,093 | 39,417 | 39,090 | 38,775 | 38,807 | 38,916 | 39,099 | |
| | | ア 他 会 計 繰 入 金 | 82,139 | 71,002 | 81,186 | 65,233 | 62,857 | 54,844 | 46,975 | 39,299 | 38,972 | 38,657 | 38,689 | 38,798 | 38,981 | |
| | | イ そ の 他 | 392 | 141 | 1 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
| | 収 益 的 支 出 | 2 | 総 費 用 (D) | 120,794 | 111,382 | 117,011 | 107,954 | 106,133 | 104,490 | 103,139 | 102,027 | 101,137 | 100,387 | 99,925 | 99,655 | 99,518 |
| | | (1) | 営 業 費 用 | 103,287 | 95,261 | 102,051 | 95,693 | 95,693 | 95,693 | 95,693 | 95,693 | 95,693 | 95,693 | 95,693 | 95,693 | 95,693 |
| | | | ア 職 員 給 与 費 | 13,638 | 14,320 | 11,732 | 13,359 | 13,359 | 13,359 | 13,359 | 13,359 | 13,359 | 13,359 | 13,359 | 13,359 | 13,359 |
| | | | うち 退 職 手 当 | 1,010 | 1,044 | 889 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 |
| | | | イ そ の 他 | 89,649 | 80,941 | 90,319 | 82,334 | 82,334 | 82,334 | 82,334 | 82,334 | 82,334 | 82,334 | 82,334 | 82,334 | 82,334 |
| | | (2) | 営 業 外 費 用 | 17,507 | 16,121 | 14,960 | 12,261 | 10,440 | 8,797 | 7,446 | 6,334 | 5,444 | 4,694 | 4,232 | 3,962 | 3,825 |
| | | ア 支 払 利 息 | 14,987 | 13,231 | 11,407 | 9,532 | 7,711 | 6,068 | 4,717 | 3,605 | 2,715 | 1,965 | 1,503 | 1,233 | 1,096 | |
| | | うち 一 時 借 入 金 利 息 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イ そ の 他 | 2,520 | 2,890 | 3,553 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | |
| 3 | | 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | | | | | △ 30 | △ 45 | △ 68 | 4 | 118 | 122 | 167 | 116 | 5 | |
| 資 本 的 収 入 | 1 | 資 本 的 収 入 (F) | 170,406 | 133,346 | 108,244 | 253,068 | 386,918 | 437,783 | 312,678 | 270,842 | 299,243 | 353,101 | 489,816 | 516,043 | 317,321 | |
| | (1) | 地 方 債 | 39,600 | 21,200 | 23,900 | 84,000 | 152,500 | 180,000 | 117,500 | 99,300 | 109,500 | 121,700 | 185,100 | 207,700 | 103,300 | |
| | | うち 資 本 費 平 準 化 債 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) | 他 会 計 補 助 金 | 73,150 | 74,998 | 67,814 | 78,369 | 80,094 | 75,959 | 69,395 | 70,333 | 77,854 | 80,742 | 79,992 | 83,748 | 85,851 | |
| | (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 | 56,616 | 34,498 | 15,730 | 88,875 | 152,500 | 180,000 | 123,959 | 99,385 | 110,065 | 148,835 | 222,900 | 222,771 | 126,346 | |
| | (6) | 工 事 負 担 金 | 1,040 | 2,650 | 800 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | |
| | (7) | そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資 本 的 支 出 | 2 | 資 本 的 支 出 (G) | 170,546 | 134,439 | 106,715 | 251,229 | 385,049 | 435,899 | 310,771 | 269,007 | 297,522 | 351,384 | 488,144 | 514,320 | 315,487 |
| | | (1) | 建 設 改 良 費 | 104,713 | 66,496 | 31,793 | 172,950 | 305,000 | 360,000 | 241,490 | 198,770 | 220,130 | 270,610 | 408,000 | 430,550 | 229,720 |
| | | | うち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (2) | 地 方 債 償 還 金 (H) | 65,833 | 67,943 | 74,922 | 78,279 | 80,049 | 75,899 | 69,281 | 70,237 | 77,392 | 80,774 | 80,144 | 83,770 | 85,767 |
| | | (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) | △ 140 | △ 1,093 | 1,529 | 1,839 | 1,869 | 1,884 | 1,907 | 1,835 | 1,721 | 1,717 | 1,672 | 1,723 | 1,834 | | |

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) | 本年度 (決算 見込) | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
|--|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収支再差引 (E)+(I) (J) | △ 140 | △ 1,093 | 1,529 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1,839 |
| 積立金 (K) | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度からの繰越金 (L) | 5,624 | 5,484 | 4,391 | 5,623 | 5,623 | 5,623 | 5,623 | 5,623 | 5,623 | 5,623 | 5,623 | 5,623 | 5,623 |
| 前年度繰上充用金 (M) | | | | | | | | | | | | | |
| 形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | 5,484 | 4,391 | 5,920 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (O) | 5,484 | 4,391 | 5,920 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 |
| 実質収支 (N)-(O) | 黒字 5,484 | 黒字 4,391 | 黒字 5,920 | 黒字 5,126 |
| 赤字比率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 65 | 62 | 61 | 58 | 57 | 58 | 60 | 59 | 57 | 55 | 56 | 54 | 54 |
| 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) | 38,263 | 40,239 | 35,824 | 42,603 | 43,128 | 49,483 | 55,978 | 62,614 | 62,165 | 61,734 | 61,285 | 60,855 | 60,424 |
| 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) | 709,152 | 662,409 | 587,488 | 524,911 | 491,263 | 549,364 | 630,584 | 770,982 | 937,865 | 973,725 | 1,063,314 | 1,089,186 | 1,089,186 |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 本年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
|----------|--------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 収益的収支分 | 82,139 | 71,002 | 81,186 | 65,233 | 62,857 | 54,844 | 46,975 | 39,299 | 38,972 | 38,657 | 38,689 | 38,798 | 38,981 |
| うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | 82,139 | 71,002 | 81,186 | 65,233 | 62,857 | 54,844 | 46,975 | 39,299 | 38,972 | 38,657 | 38,689 | 38,798 | 38,981 |
| 資本的収支分 | 73,150 | 74,998 | 67,814 | 78,369 | 80,094 | 75,959 | 69,395 | 70,333 | 77,854 | 80,742 | 79,992 | 83,748 | 85,851 |
| うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | 73,150 | 74,998 | 67,814 | 78,369 | 80,094 | 75,959 | 69,395 | 70,333 | 77,854 | 80,742 | 79,992 | 83,748 | 85,851 |
| 合計 | 155,289 | 146,000 | 149,000 | 143,602 | 142,951 | 130,803 | 116,370 | 109,632 | 116,826 | 119,399 | 118,681 | 122,546 | 124,832 |