

別紙2 収支計画

(別紙1)
(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)	1 総 収 益 (A)	194,771	217,506	243,603	248,215	249,182	252,011	250,027	251,101	248,927	249,278	245,753	243,300	
		(1) 営 業 収 益 (B)	(1) 営 業 収 益 (B)	54,282	56,400	59,689	60,446	62,231	63,651	65,136	66,696	68,336	70,056	71,880	73,224
			ア 料 金 収 入	49,311	51,263	54,892	55,649	57,433	58,853	60,338	61,898	63,537	65,257	67,081	68,425
			イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	4,971	5,137	4,797	4,797	4,798	4,798	4,798	4,798	4,798	4,799	4,799	4,799	4,799
		(2) 営 業 外 収 益	140,489	161,106	183,914	187,769	186,951	188,360	184,891	184,405	184,405	180,591	179,222	173,873	170,076
	2 総 費 用 (D)	(1) 営 業 費 用	(1) 営 業 費 用	72,692	65,343	85,510	87,072	86,926	88,654	88,057	90,008	88,700	90,447	91,053	92,321
			ア 職 員 給 与 費												
			イ そ の 他	72,692	65,343	85,510	87,072	86,926	88,654	88,057	90,008	88,700	90,447	91,053	92,321
		(2) 営 業 外 費 用	66,018	65,887	54,512	52,755	50,772	48,780	45,923	43,042	40,107	37,115	34,073	31,012	
		ア 支 払 利 息	60,556	58,602	54,512	52,755	50,772	48,780	45,923	43,042	40,107	37,115	34,073	31,012	
		イ そ の 他	5,462	7,285											
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		56,061	86,276	103,581	108,388	111,484	114,577	116,047	118,051	120,120	121,716	120,627	119,967		
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	1 資 本 的 収 入 (F)	43,654	33,800	224,379	52,935	202,754	55,584	214,722	50,586	51,467	52,161	51,668	51,383	
		(1) 地 方 債	(1) 地 方 債		2,900	89,900	3,150	77,400	3,150	82,400					
			うち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2) 他 会 計 補 助 金	43,509	28,091	44,480	46,535	47,854	49,184	49,822	50,586	51,467	52,161	51,668	51,383	
		(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		2,669	89,999	3,250	77,500	3,250	82,500						
	(6) 工 事 負 担 金														
	(7) そ の 他	145	140												
	2 資 本 的 支 出 (G)	2 資 本 的 支 出 (G)	101,948	117,334	327,943	161,292	314,188	170,113	330,737	168,618	171,554	173,870	172,226	171,276	
		(1) 建 設 改 良 費	(1) 建 設 改 良 費		5,648	179,998	6,500	155,000	6,500	165,000					
			うち 職 員 給 与 費												
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		101,803	111,546	147,935	154,782	159,178	163,613	165,737	168,618	171,554	173,870	172,226	171,276		
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金															
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金	145	140	10	10	10										
(5) そ の 他															
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		△ 58,294	△ 83,534	△ 103,564	△ 108,357	△ 111,434	△ 114,529	△ 116,015	△ 118,032	△ 120,087	△ 121,709	△ 120,558	△ 119,893		

別紙2 収支計画

(別紙1)

(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
収支再差引	(E)+(I) (J)	△ 2,233	2,742	17	31	50	48	32	19	33	7	69	74
積立金	(K)	27	385	10	10	10		10		10	10	10	10
前年度からの繰越金	(L)	4,496	2,236	4,593	4,629	4,638	4,693	4,696	4,712	4,718	5,072	5,100	5,129
前年度繰上充用金	(M)												
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	2,236	4,593	4,600	4,650	4,678	4,741	4,718	4,731	4,741	5,069	5,159	5,193
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)	100	100										
実質収支	黒字 (P)	2,136	4,493	4,529	4,638	4,678	4,741	4,718	4,731	4,741	5,069	5,159	5,193
	赤字 (Q)												
赤字比率	$\left(\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100 \right)$												
収益的収支比率	$\left(\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100 \right)$	0.81	0.90	0.85	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
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)	54,282	56,400	59,689	60,446	62,231	63,651	65,136	66,696	68,336	70,056	71,880	73,224
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)	3,136,608	3,136,608	3,078,573	2,926,941	2,845,163	2,684,700	2,601,363	2,432,745	2,261,191	2,087,321	1,915,095	1,743,819

○他会計繰入金

(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
収益的収支分		125,503	145,977	182,914	184,769	186,451	187,360	184,391	183,405	180,591	179,222	173,873	170,076
	うち基準内繰入金	118,850	126,911	140,155	143,718	145,407	147,117	146,604	146,604	146,605	146,132	142,851	140,044
	うち基準外繰入金	6,653	19,066	42,759	41,051	41,044	40,243	37,787	36,801	33,986	33,091	31,022	30,032
資本的収支分		43,509	28,091	44,480	46,535	47,854	49,184	49,822	50,586	51,467	52,161	51,668	51,383
	うち基準内繰入金	1,866	1,909	1,990	2,025	1,962	2,098	2,134	2,171	2,210	2,249	2,288	2,329
	うち基準外繰入金	41,643	26,182	42,490	44,510	45,892	47,086	47,688	48,415	49,257	49,912	49,380	49,054
合 計		169,012	174,068	227,394	231,304	234,305	236,544	234,213	233,991	232,058	231,383	225,541	221,459