

別紙1 収支計画

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度	前年度	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
		(決算)	(決算見込)											
収益的 収入	1 総 収 益 (A)	101,044	110,116	144,589	157,464	180,604	184,439	209,568	213,557	222,515	214,367	191,827	179,589	
	(1) 営 業 収 益 (B)	15,340	25,152	30,372	34,690	36,976	38,249	40,890	43,531	46,172	48,813	51,128	52,185	
	ア 料 金 収 入	15,158	25,030	30,250	34,564	36,845	38,114	40,752	43,391	46,030	48,669	50,981	52,036	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
	ウ そ の 他	182	122	122	126	131	135	138	140	142	144	147	149	
	(2) 営 業 外 収 益	85,704	84,964	114,217	122,774	143,628	146,190	168,678	170,026	176,343	165,554	140,699	127,404	
	ア 他 会 計 繰 入 金	49,777	77,264	108,202	117,759	139,613	143,175	166,163	168,011	174,828	164,539	140,184	126,889	
	イ そ の 他	35,927	7,700	6,015	5,015	4,015	3,015	2,515	2,015	1,515	1,015	515	515	
	2 総 費 用 (D)	55,331	60,890	71,631	75,457	75,492	78,126	84,287	86,403	94,030	92,929	93,811	94,588	
	(1) 営 業 費 用 (E)	24,049	30,121	39,043	40,574	38,993	40,186	43,558	45,684	53,377	52,406	53,358	54,035	
	ア 職 員 給 与 費													
	ウ ち 退 職 手 当													
	イ そ の 他	24,049	30,121	39,043	40,574	38,993	40,186	43,558	45,684	53,377	52,406	53,358	54,035	
	(2) 営 業 外 費 用	31,282	30,769	32,588	34,883	36,499	37,940	40,729	40,719	40,653	40,523	40,453	40,553	
	ア 支 払 利 息	31,282	30,769	32,588	34,883	36,499	37,940	40,729	40,719	40,653	40,523	40,453	40,553	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息	38	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	45,713	49,226	72,958	82,007	105,112	106,313	125,281	127,154	128,485	121,438	98,016	85,001		
資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)	306,939	606,830	647,865	581,405	605,508	891,795	380,666	381,676	382,698	379,415	369,651	364,124	
	(1) 地 方 債 償	116,700	333,900	334,000	294,000	299,000	444,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
	(2) 他 会 計 補 助 金	8,791	22,417	32,415	35,955	45,058	46,395	55,266	56,276	57,298	54,015	44,251	38,724	
	(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	123,720	225,000	266,000	236,000	241,000	386,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	
	(6) 工 事 負 担 金	57,347	25,113	15,000	15,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
	(7) そ の 他	381	400	450	450	450	400	400	400	400	400	400	400	
	2 資 本 的 支 出 (G)	320,546	653,325	717,664	659,466	704,807	994,215	503,785	507,153	510,558	499,616	467,067	448,645	
	(1) 建 設 改 良 費	300,347	586,504	617,500	547,500	562,500	847,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	
	ウ ち 職 員 給 与 費	7,781		5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	19,818	66,421	99,714	111,516	141,857	146,315	175,885	179,253	182,658	171,716	139,167	120,745	
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金													
	(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金	381	400	450	450	450	400	400	400	400	400	400	400	
(5) そ の 他														
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 13,607	△ 46,495	△ 69,799	△ 78,061	△ 99,299	△ 102,420	△ 123,119	△ 125,477	△ 127,860	△ 120,201	△ 97,416	△ 84,521		

別紙1 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			
				(E)+(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(J)-(K)+(L)-(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)
収 支 再 差 引	(E)+(I)	(J)	32,106	2,731	3,159	3,946	5,813	3,893	2,162	1,677	625	1,237	600	480		
積 立 金	(K)	32,140	3,000	3,000	3,000	5,000	3,000	2,000	1,000							
前年度からの繰越金	(L)	4,352	4,318	4,049	4,208	5,154	5,967	6,860	7,022	7,699	8,324	9,561	10,161			
前年度繰上充用金	(M)															
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M)	(N)	4,318	4,049	4,208	5,154	5,967	6,860	7,022	7,699	8,324	9,561	10,161	10,641		
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)															
実 質 収 支	(N)-(O)	(P)	4,318	4,049	4,208	5,154	5,967	6,860	7,022	7,699	8,324	9,561	10,161	10,641		
黒 字	(P)															
赤 字	(Q)															
赤 字 比 率	$\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$															
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$															
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)	15,340	25,152	30,372	34,690	36,976	38,249	40,890	43,531	46,172	48,813	51,128	52,185		
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	$((T)/(V) \times 100)$															
他 会 計 借 入 金 残 高	(W)															
地 方 債 残 高	(X)	3,011,402	3,278,881	3,513,167	3,695,651	3,852,794	4,150,479	4,153,594	4,153,341	4,149,683	4,156,967	4,196,800	4,255,055			

○他会計繰入

(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
				49,777	77,264	108,202	117,759	139,613	143,175	166,163	168,011	174,828	164,539
収 益 的 収 支 分		49,777	77,264	108,202	117,759	139,613	143,175	166,163	168,011	174,828	164,539	140,184	126,889
うち基準内繰入金		35,743	68,033	92,611	102,479	124,849	128,979	151,630	153,980	156,318	148,567	125,734	112,909
うち基準外繰入金		14,034	9,231	15,591	15,280	14,764	14,197	14,533	14,031	18,510	15,972	14,450	13,980
資 本 的 収 支 分		8,791	19,926	29,914	33,455	42,557	43,895	52,766	53,776	54,797	51,515	41,750	36,224
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金		8,791	19,926	29,914	33,455	42,557	43,895	52,766	53,776	54,797	51,515	41,750	36,224
合 計		58,568	97,190	138,116	151,214	182,170	187,070	218,929	221,787	229,625	216,054	181,934	163,113