

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 平成30年度 (決算)	前年度 令和元年度 (決算)	令和2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
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	131,352	135,243	136,568	134,410	146,885	148,108	146,630	145,167	143,718	142,284	140,864	139,458	
		(1) 営 業 収 益 (B)	131,294	135,218	134,738	134,304	146,729	147,802	146,324	144,861	143,412	141,978	140,558	139,152
		ア 料 金 収 入	131,177	134,826	134,187	134,254	146,679	147,752	146,274	144,811	143,362	141,928	140,508	139,102
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	117	392	551	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		(2) 営 業 外 収 益	58	25	1,830	106	156	306	306	306	306	306	306	306
		ア 他 会 計 繰 入 金	49	18	50	100	150	300	300	300	300	300	300	300
	イ そ の 他	9	7	1,780	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	2 総 費 用 (D)	100,307	96,831	95,091	103,740	98,950	99,150	99,350	98,550	98,750	98,950	98,100	98,200	
		(1) 営 業 費 用	88,285	89,542	89,714	94,840	89,950	90,050	90,150	89,250	89,350	89,450	88,500	88,500
		ア 職 員 給 与 費	13,847	14,899	10,707	14,840	14,950	15,050	15,150	15,250	15,350	15,450	15,500	15,500
		うち 退 職 手 当	1,041	1,087	808	1,107	1,117	1,127	1,137	1,147	1,157	1,167	1,177	1,177
		イ そ の 他	74,438	74,643	79,007	80,000	75,000	75,000	75,000	74,000	74,000	74,000	73,000	73,000
		(2) 営 業 外 費 用	12,022	7,289	5,377	8,900	9,000	9,100	9,200	9,300	9,400	9,500	9,600	9,700
ア 支 払 利 息		5,936	5,308	4,873	4,900	5,000	5,100	5,200	5,300	5,400	5,500	5,600	5,700	
うち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他	6,086	1,981	504	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	31,045	38,412	41,477	30,670	47,935	48,958	47,280	46,617	44,968	43,334	42,764	41,258		
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	36,111	66,086	59,965	68,000	103,000	103,500	105,000	105,000	106,000	106,000	112,013	123,742	
		(1) 地 方 債	9,900	33,100	28,200	50,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
		うち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2) 他 会 計 補 助 金	5,199		2,654	3,000	3,000	3,500	5,000	5,000	6,000	6,000	12,013	23,742
		(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	17,502	32,986	29,111	15,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	(6) 工 事 負 担 金													
	(7) そ の 他	3,510												
	2 資 本 的 支 出 (G)	71,660	104,611	96,968	104,163	153,550	154,000	156,000	159,000	161,000	163,000	164,000	165,000	
		(1) 建 設 改 良 費	39,571	80,710	73,932	80,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
		うち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	32,089	23,901	23,036	24,163	23,550	24,000	26,000	29,000	31,000	33,000	34,000	35,000
		(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)	△ 35,549	△ 38,525	△ 37,003	△ 36,163	△ 50,550	△ 50,500	△ 51,000	△ 54,000	△ 55,000	△ 57,000	△ 51,987	△ 41,258		

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度	前々年度 平成30年度 (決算)	前年度 令和元年度 (決算)	令和2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
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 4,504	△ 113	4,474	△ 5,493	△ 2,615	△ 1,542	△ 3,720	△ 7,383	△ 10,032	△ 13,666	△ 9,223	
積 立 金 (K)	2	1										
前年度からの繰越金 (L)	30,834	26,278	26,164	53,674	48,181	45,566	44,024	40,304	32,921	22,889	9,223	
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	26,328	26,164	30,638	48,181	45,566	44,024	40,304	32,921	22,889	9,223		
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)	26,278	26,164	53,674	48,181	45,566	44,024	40,304	32,921	22,889	9,223		
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	99.2	112.0	115.6	105.1	119.9	120.3	117.0	113.8	110.8	107.8	106.6	104.7
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)	131,294	135,218	134,738	134,304	146,729	147,802	146,324	144,861	143,412	141,978	140,558	139,152
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)	381,909	391,108	396,272	402,109	438,559	474,559	508,559	539,559	568,559	595,559	621,559	646,559

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 平成30年度 (決算)	前年度 令和元年度 (決算)	令和2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
収 益 的 収 支 分	49	18	50	100	150	300	300	300	300	300	300	300
うち基準内繰入金	49	18	50	100	150	300	300	300	300	300	300	300
うち基準外繰入金												
資 本 的 収 支 分	5,199		2,654	3,000	3,000	3,500	5,000	5,000	6,000	6,000	7,000	7,000
うち基準内繰入金	5,199		2,654	3,000	3,000	3,500	5,000	5,000	6,000	6,000	7,000	7,000
うち基準外繰入金												
合 計	5,248	18	2,704	3,100	3,150	3,800	5,300	5,300	6,300	6,300	7,300	7,300