

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	292,590	264,503	232,516	230,783	229,049	227,316	225,582
	(1) 営 業 収 益 (B)	260,667	256,236	232,441	230,708	228,974	227,241	225,507
	ア 料 金 収 入	260,667	256,236	232,441	230,708	228,974	227,241	225,507
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)							
	ウ そ の 他							
	(2) 営 業 外 収 益	31,923	8,267	75	75	75	75	75
	ア 他 会 計 繰 入 金							
	イ そ の 他	31,923	8,267	75	75	75	75	75
	2 総 費 用 (D)	61,780	53,908	86,942	65,611	65,142	64,663	64,216
	(1) 営 業 費 用	59,626	52,457	84,775	63,919	63,919	63,919	63,919
	ア 職 員 給 与 費							
	うち 退 職 手 当							
	イ そ の 他	59,626	52,457	84,775	63,919	63,919	63,919	63,919
	(2) 営 業 外 費 用	2,154	1,451	2,167	1,692	1,223	744	297
	ア 支 払 利 息	2,154	1,451	2,167	1,692	1,223	744	297
	うち一時借入金利息							
	うち資本費平準化債分							
	イ そ の 他							
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		230,810	210,595	145,574	165,172	163,907	162,653	161,366
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)							
	(1) 地 方 債							
	うち 資 本 費 平 準 化 債							
	(2) 他 会 計 補 助 金							
	(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)	151,058	193,158	139,061	131,703	125,467	120,186	77,066
	(1) 建 設 改 良 費							
	うち 職 員 給 与 費							
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	88,713	89,063	89,185	89,309	89,432	89,556	51,031
	うち資本費平準化債償還金							
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金							
	(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金	62,345	104,095	49,876	42,394	36,035	30,630	26,035
	(5) そ の 他							
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		△ 151,058	△ 193,158	△ 139,061	△ 131,703	△ 125,467	△ 120,186	△ 77,066
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)		79,752	17,437	6,513	33,469	38,440	42,467	84,300
積 立 金 (K)		30,001	30,001	30,001	30,001	30,001	30,001	30,001
前年度からの繰越金 (L)		9,345	59,096	46,532	23,044	26,512	34,951	47,417
前年度繰上充入金 (M)								
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)		59,096	46,532	23,044	26,512	34,951	47,417	101,716
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)								
実 質 収 支 黒 字 (P)		59,096	46,532	23,044	26,512	34,951	47,417	101,716
(N)-(O) 赤 字 (Q)								
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)								
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)		194	185	132	149	148	147	196
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 一 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)		260,667	256,236	232,441	230,708	228,974	227,241	225,507
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)		260,667	256,236	232,441	230,708	228,974	227,241	225,507
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)		514,950	425,887	336,702	247,393	157,961	68,405	17,373

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度				
区 分		(決 算)	(決 算)					
収 益 的 収 支 分	うち 基 準 内 繰 入 金							
	うち 基 準 外 繰 入 金							
資 本 的 収 支 分	うち 基 準 内 繰 入 金							
	うち 基 準 外 繰 入 金							
合 計								