様式2号(法非適用企業)

投資・財政計画(収支計画)

(単位:千円, %)

区分 ＼ 年度	H26年度 決算	H27年度 決算	H28年度 決算	H29年度 決算	H30年度 決算	R元年度 決算	R2年度 決算見込	R3年度 決算見込	R4年度 決算見込	R5年度 決算見込	R6年度 決算見込	R7年度 決算見込	R8年度 決算見込	R9年度 決算見込	R10年度 決算見込	R11年度 決算見込
収益的収支 収益的収入 1 総収益 (A)	137,027	194,955	270,773	250,560	244,937	240,345	241,167	239,548	237,716	235,983	234,249	232,516	230,783	229,049	227,316	225,582
(1) 営業収益 (B)	110,279	165,408	261,237	250,523	244,898	240,276	241,108	239,375	237,641	235,908	234,174	232,441	230,708	228,974	227,241	225,507
ア 料金収入	110,279	165,408	261,237	250,523	244,898	240,276	241,108	239,375	237,641	235,908	234,174	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	26,748	29,547	9,536	37	39	69	59	173	75	75	75	75	75	75	75	75
ア 他会計繰入金																
イ その他	26,748	29,547	9,536	37	39	69	59	173	75	75	75	75	75	75	75	75
収益的収支 収益的支出 2 総費用 (D)	72,249	74,155	156,831	146,942	126,972	125,898	129,710	120,919	124,800	113,837	112,401	110,906	109,381	107,810	106,197	104,605
(1) 営業費用	3,224	7,046	12,326	40,062	34,276	30,344	50,059	54,332	63,919	63,919	63,919	63,919	63,919	63,919	63,919	63,919
ア 職員給与費																
うち退職手当																
イ その他	3,224	7,046	12,326	40,062	34,276	30,344	50,059	54,332	63,919	63,919	63,919	63,919	63,919	63,919	63,919	63,919
(2) 営業外費用	69,025	67,109	144,505	106,880	92,696	95,554	79,651	66,587	60,881	49,918	48,482	46,987	45,462	43,891	42,278	40,686
ア 支払利息	2,277	4,096	4,505	4,179	3,844	3,516	3,166	2,832	2,492	2,154	1,815	1,466	1,124	782	436	140
うち一時借入金利息																
うち資本費平準化債分																
イ その他	66,748	63,013	140,000	102,701	88,852	92,038	76,485	63,755	58,389	47,764	46,667	45,521	44,338	43,109	41,842	40,546
3 収支差引 (A)-(D) (E)	64,778	120,800	113,942	103,618	117,965	114,447	111,457	118,629	112,916	122,146	121,848	121,610	121,402	121,239	121,119	120,977
資本的収支 資本的収入 1 資本的収入 (F)	551,614	148,935														
(1) 地方債	505,000	128,100														
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	46,614	20,835														
(6) 工事負担金																
(7) その他																
資本的支出 2 資本的支出 (G)	588,447	373,798	91,157	88,166	87,740	87,933	88,127	88,321	88,516	88,713	88,910	89,109	89,308	89,508	89,710	51,031
(1) 建設改良費	552,373	303,877		618												
うち職員給与費																
(2) 地方債償還金 (H)	36,074	69,921	87,357	87,548	87,740	87,933	88,127	88,321	88,516	88,713	88,910	89,109	89,308	89,508	89,710	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																
(5) その他			3,800													
3 収支差引 (F)-(G) (I)	△ 36,833	△ 224,863	△ 91,157	△ 88,166	△ 87,740	△ 87,933	△ 88,127	△ 88,321	△ 88,516	△ 88,713	△ 88,910	△ 89,109	△ 89,308	△ 89,508	△ 89,710	△ 51,031
収支再差引 (E)+(I) (J)	27,945	△ 104,063	22,785	15,452	30,225	26,514	23,330	30,308	24,400	33,433	32,938	32,501	32,094	31,731	31,409	69,946
積立金 (K)	10,000	10,004	30,019	30,036	30,039	30,069	30,059	30,173	30,075	30,075	30,075	30,075	30,075	30,075	30,075	30,075
前年度からの繰越金 (L)		149,544	35,476	32,042	18,852	19,038	15,483	8,754	8,889	3,214	6,572	9,435	11,861	13,880	15,536	16,870
前年度繰上充用金 (M)																
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	17,945	35,477	28,242	17,458	19,038	15,483	8,754	8,889	3,214	6,572	9,435	11,861	13,880	15,536	16,870	56,741
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	10,472															
実質収支 (N)-(O) 黒字 (P)	7,473	35,477	28,242	17,458	19,038	15,483	8,754	8,889	3,214	6,572	9,435	11,861	13,880	15,536	16,870	56,741
赤字 (Q)																
赤字比率 ((Q)/((B)-(C)) ×100)																
収益的収支比率 ((A)/((D)+(H)) ×100)	126	135	111	107	114	112	111	114	111	117	116	116	116	116	116	145
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)																
営業収益ー受託工事収益 (B)-(C) (S)	110,279	165,408	261,237	250,523	244,898	240,276	241,108	239,375	237,641	235,908	234,174	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)	110,279	165,408	261,237	250,523	244,898	240,276	241,108	239,375	237,641	235,908	234,174	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)	1,029,425	1,219,203	1,131,846	1,044,298	956,558	868,626	780,500	692,179	603,663	514,950	426,039	336,931	247,623	158,114	68,405	17,373

○他会計繰入金

(単位:千円)

区分 ＼ 年度	H26年度 決算	H27年度 決算	H28年度 決算	H29年度 決算	H30年度 決算	R元年度 決算	R2年度 決算見込	R3年度 決算見込	R4年度 決算見込	R5年度 決算見込	R6年度 決算見込	R7年度 決算見込	R8年度 決算見込	R9年度 決算見込	R10年度 決算見込	R11年度 決算見込
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																