

投資・財政計画  
（収支計画）

別紙（合併）

（単位：千円、％）

区 分		年 度	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
			（ 決 算 ）	（ 決 算 ）	（決算見込）										
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	111,622	118,367	119,983	127,681	129,428	128,608	129,610	130,174	129,794	130,192	129,525	128,918	129,973
		(1) 営 業 収 益 (B)	47,796	48,762	50,400	53,222	53,291	52,507	54,678	54,650	54,627	57,004	56,818	56,647	57,296
		ア 料 金 収 入	47,774	47,862	48,545	51,280	52,001	52,037	54,206	54,227	54,241	56,449	56,473	56,261	55,923
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他	22	900	1,855	1,942	1,290	470	472	423	386	555	345	386	1,373
		(2) 営 業 外 収 益	63,826	69,605	69,583	74,459	76,137	76,101	74,932	75,524	75,167	73,188	72,707	72,271	72,677
		ア 他 会 計 繰 入 金	63,822	69,601	69,579	74,453	76,131	76,095	74,926	75,518	75,161	73,182	72,701	72,265	72,671
		イ そ の 他	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	83,907	88,667	91,054	100,017	98,729	99,077	99,411	99,731	100,050	100,383	100,694	100,438	101,421
		(1) 営 業 費 用	76,719	81,815	84,514	93,832	92,745	93,310	93,867	94,418	94,968	95,533	96,083	96,071	97,378
		ア 職 員 給 与 費													
		ウ ち 退 職 手 当													
		イ そ の 他	76,719	81,815	84,514	93,832	92,745	93,310	93,867	94,418	94,968	95,533	96,083	96,071	97,378
		(2) 営 業 外 費 用	7,188	6,852	6,540	6,185	5,984	5,767	5,544	5,313	5,082	4,850	4,611	4,367	4,043
		ア 支 払 利 息	7,188	6,852	6,540	6,185	5,984	5,767	5,544	5,313	5,082	4,850	4,611	4,367	4,043
		ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
		イ そ の 他													
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		27,715	29,700	28,929	27,664	30,699	29,531	30,199	30,443	29,744	29,809	28,831	28,480	28,552
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	51,747	36,789	43,371	47,862	38,316	38,484	38,655	38,830	39,008	39,190	39,375	19,794	19,987
		(1) 地 方 債	29,100	19,500	24,600	28,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	7,000	7,000
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
		(2) 他 会 計 補 助 金	8,878	6,499	8,521	8,602	8,821	8,989	9,160	9,335	9,513	9,695	9,880	10,029	10,222
		(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	10,124	8,360	7,249	8,360	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	2,090	2,090
		(6) 工 事 負 担 金	3,645	2,430	3,001	2,700	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	675	675
		(7) そ の 他													
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	78,968	63,957	71,612	75,207	67,728	67,548	68,385	68,853	68,369	68,447	67,864	47,891	48,533
		(1) 建 設 改 良 費	49,103	36,789	43,370	47,862	38,316	38,484	38,655	38,830	39,008	39,190	39,375	19,794	19,987
		ウ ち 職 員 給 与 費	5,570	6,038	7,987	8,222	8,386	8,554	8,725	8,900	9,078	9,260	9,445	9,634	9,827
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	29,865	27,168	28,242	27,345	29,412	29,064	29,730	30,023	29,361	29,257	28,489	28,097	28,546
		(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)		△ 27,221	△ 27,168	△ 28,241	△ 27,345	△ 29,412	△ 29,064	△ 29,730	△ 30,023	△ 29,361	△ 29,257	△ 28,489	△ 28,097	△ 28,546

投資・財政計画  
（収支計画）

別紙（合併）

（単位：千円、％）

年 度			H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
区 分			（ 決 算 ）	（ 決 算 ）	（決算見込）										
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)			494	2,532	688	319	1,287	467	469	420	383	552	342	383	6
積 立 金 (K)			732	668	2,422	939	1,287	467	469	420	383	552	342	383	6
前年度からの繰越金 (L)			728	490	2,354	620									
前年度繰上充用金 (M)															
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)			490	2,354	620										
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)															
実 質 収 支	黒 字 (P)		490	2,354	620										
	(N)-(O) 赤 字 (Q)														
赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )															
収 益 的 収 支 比 率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )			98.11	102.19	100.58	100.25	101.00	100.36	100.36	100.32	100.30	100.43	100.26	100.30	100.00
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)			47,796	48,762	50,400	53,222	53,291	52,507	54,678	54,650	54,627	57,004	56,818	56,647	57,296
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)			478,951	471,283	467,641	468,496	460,284	452,420	443,890	435,067	426,906	418,849	411,560	390,463	368,917

○他会計繰入金

（単位：千円）（単位：千円）

年 度			H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
区 分			（ 決 算 ）	（ 決 算 ）	（決算見込）										
収 益 的 収 支 分			63,822	69,601	69,579	74,453	76,131	76,095	74,926	75,518	75,161	73,182	72,701	72,265	72,671
	うち 基 準 内 繰 入 金		34,409	19,322	19,603	16,780	18,624	19,056	19,449	19,290	19,012	18,477	17,611	17,286	16,643
	うち 基 準 外 繰 入 金		29,413	50,279	49,976	57,673	57,507	57,039	55,477	56,228	56,149	54,705	55,090	54,979	56,028
資 本 的 収 支 分			8,878	6,499	8,521	8,602	8,821	8,989	9,160	9,335	9,513	9,695	9,880	10,029	10,222
	うち 基 準 内 繰 入 金		300	245	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	うち 基 準 外 繰 入 金		8,578	6,254	8,221	8,302	8,521	8,689	8,860	9,035	9,213	9,395	9,580	9,729	9,922
合 計			72,700	76,100	78,100	83,055	84,952	85,084	84,086	84,853	84,674	82,877	82,581	82,294	82,893