

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度												
		H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7見込み (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	75,231	70,684	69,558	69,796	83,621	88,924	80,349	98,941	74,735	73,835	73,690	73,548	73,408
	(1) 営 業 収 益 (B)	75,040	70,497	69,289	69,549	73,929	74,041	73,752	71,909	73,982	73,835	73,690	73,548	73,408
	ア 料 金 収 入	75,040	70,497	69,289	69,549	73,929	74,041	73,752	71,909	73,982	73,835	73,690	73,548	73,408
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
	ウ そ の 他													
	(2) 営 業 外 収 益	191	187	269	247	9,692	14,883	6,597	27,032	753				
	ア 他 会 計 繰 入 金					4,800	5,650		20,788					
	イ そ の 他	191	187	269	247	4,892	9,233	6,597	6,244	753				
	2 総 費 用 (D)	61,895	58,763	56,452	56,601	66,085	77,801	69,540	95,015	54,794	58,374	55,747	57,901	55,700
	(1) 営 業 費 用	60,282	56,962	54,529	54,919	64,524	75,983	68,715	94,027	54,768	56,473	54,473	56,643	54,473
	ア 職 員 給 与 費 うち退職手当													
	イ そ の 他	60,282	56,962	54,529	54,919	64,524	75,983	68,715	94,027	54,768	56,473	54,473	56,643	54,473
	(2) 営 業 外 費 用	1,613	1,801	1,923	1,682	1,561	1,818	825	988	26	1,901	1,274	1,258	1,227
	ア 支 払 利 息	983	743	497	285	190	111	82	52	26	8			
	うち一時借入金利息													
うち資本費平準化債分														
イ そ の 他	630	1,058	1,426	1,397	1,371	1,707	743	936		1,893	1,274	1,258	1,227	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	13,336	11,921	13,106	13,195	17,536	11,123	10,809	3,926	19,941	15,461	17,943	15,647	17,708	
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)	12,374	12,614	12,860	8,303	8,398	4,538	4,567	3,926	2,512	1,334			
	(1) 建 設 改 良 費 うち職員給与費													
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H) うち資本費平準化債償還金	12,374	12,614	12,860	8,303	8,398	4,538	4,567	3,926	2,512	1,334			
	(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)	△ 12,374	△ 12,614	△ 12,860	△ 8,303	△ 8,398	△ 4,538	△ 4,567	△ 3,926	△ 2,512	△ 1,334			

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7見込み	R8	R9	R10	R11	R12
区 分	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
収支再差引 (E)+(I) (J)	962	△ 693	246	4,892	9,138	6,585	6,242		17,429	14,127	17,943	15,647	17,708
積立金 (K)													
前年度からの繰越金 (L)		962							8,875	20,376	28,634	40,766	50,658
前年度繰上充用金 (M)													
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	962	269	246	4,892	9,138	6,585	6,242		26,304	34,503	46,577	56,413	68,366
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)													
実質収支黒字 (P)	962	269	246	4,892	9,138	6,585	6,242		20,376	28,634	40,766	50,658	62,666
(N)-(O) 赤字 (Q)													
赤字比率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)													
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	101%	99%	100%	108%	112%	108%	108%	100%	130%	124%	132%	127%	132%
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)	75,040	70,497	69,289	69,549	73,929	74,041	73,752	71,909	73,982	73,835	73,690	73,548	73,408
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)	61,042	47,684	34,327	25,739	17,152	12,503	7,855	3,877	1,340				

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7見込み	R8	R9	R10	R11	R12
区 分	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
収益的収支分					4,800	5,650		20,787					
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金					4,800	5,650		20,787					
資本的収支分													
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金													
合 計					4,800	5,650		20,787					