

## 呉市港湾整備事業経営戦略

団 体 名 : 呉市

事 業 名 : 港湾整備事業特別会計

策 定 日 : 令和 3 年 2 月

計 画 期 間 : 令和 4 年度 ~ 令和 43 年度

## 1. 事業概要

## (1) 事業形態

法適(全部適用・一部適用) 非適の区分	非適用	事業開始年月日	昭和33年4月1日
職員数	2人(兼務)	港 湾 区 分 ( 重 要 港 湾 等 )	重要港湾
民間活用の状況	ア 民間委託	港湾施設維持管理部門を委託	
	イ 指定管理者制度	該当なし	
	ウ PPP・PFI	該当なし	

## (2) 使用料体系

使用料体系の概要・考え方	近隣港に対する競争力維持等と港湾施設の適切な維持管理を行えるよう使用料の設定を行う。					
施設区分	現行(a)	前回(b)	改定率	前々回(c)	改定率	
	使用料区分	(R2年改正)	(R1.10年改正)	(a/b)%	(H26年改正)	(b/c)%
ふ頭用地	1級地	5.9円(1㎡/1日)	5.4円(1㎡/1日)	109.3 %	5.3円(1㎡/1日)	101.9 %
	2級地	4.9円(1㎡/1日)	5.4円(1㎡/1日)	90.7 %	5.3円(1㎡/1日)	101.9 %
上 屋	1級上屋(※1)	42円(1㎡/1日)	44円(1㎡/1日)	95.5 %	44円(1㎡/1日)	100.0 %
	2級上屋(※1)	22円(1㎡/1日)	25円(1㎡/1日)	88.0 %	25円(1㎡/1日)	100.0 %
	旅客上屋1階	2,160円(1㎡/1か月)	1,960円(1㎡/1か月)	110.2 %	1,930円(1㎡/1か月)	101.6 %
	旅客上屋2階	1,730円(1㎡/1か月)	1,570円(1㎡/1か月)	110.2 %	1,550円(1㎡/1か月)	101.3 %
	旅客上屋3階	1,520円(1㎡/1か月)	1,380円(1㎡/1か月)	110.1 %	1,360円(1㎡/1か月)	101.5 %
	旅客上屋(小長)	1,220円(1㎡/1か月)	1,110円(1㎡/1か月)	109.9 %	1,090円(1㎡/1か月)	102.8 %
その他事務室	430円(1㎡/1か月)	620円(1㎡/1か月)	69.4 %	610円(1㎡/1か月)	101.6 %	
荷役機械(※2)	6,450円(1h/1台)	5,860円(1h/1台)	110.1 %	5,760円(1h/1台)	101.7 %	
駐 車 場	5,500円(1台/1か月)	4,600円(1台/1か月)	119.6 %	4,600円(1台/1か月)	100.0 %	

※1 長期減免 R1(3割減額), R2(2.5割減額), R3(2割減額), R4以降(1.5割減額)

※2 減免 R1(5割減額), R2(4割減額), R3(3割減額), R4(2割減額), R5(1割減額), R6以降(減額なし)

(3) 現在の経営状況

年間取扱貨物量	H29	941,309 トン	H30	949,796 トン	R1	861,853 トン
年間船舶乗降旅客数	H29	728,497 人	H30	789,780 人	R1	714,314 人
年間使用料収入額 (税込み)	H29	453,679,648 円	H30	464,947,011 円	R1	479,887,295 円
経常収支比率 (又は収益的収支比率)	H29	62.8 %	H30	68.8 %	R1	67.3 %
経費回収率	H29	59.7 %	H30	65.7 %	R1	64.7 %
他会計補助金比率	H29	16.5 %	H30	18.5 %	R1	22.6 %
有形固定資産減価償却率	H29	- %	H30	- %	R1	- %
企業債残高対 料金収入比率	H29	1,272 %	H30	1,177 %	R1	1,063 %

【上記の収益、資産等の状況等を踏まえた現在の経営状況の分析】

平成28年9月に阿賀マリノ上屋の供用を開始し、阿賀マリノふ頭内で一部未舗装の荷さばき地を舗装したことにより、施設利用率が上昇し、港湾施設使用料収入が増加しているが、ふ頭整備等に係る企業債残高が依然として多くあることから、収支不足分を一般会計繰入金で補填している状況である。  
なお、令和2年に使用料改定を行い、近い将来において、一般会計繰入金に依存しない経営を目指している。

## 2. 将来の事業環境

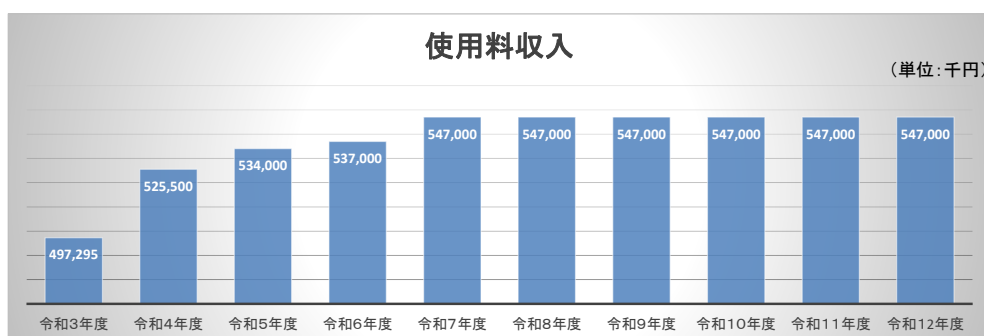
### (1) 取扱貨物量等の見通し

今後予定されている日本製鉄瀬戸内製鉄所呉地区の閉鎖に伴い、取扱貨物量が激減する見込みであるが、民間の専用バース利用であるため、港湾整備事業特別会計に直接的な影響は少ない見込みである。しかしながら長期的には公共バースにおいても少なからず影響が出てくると見込まれる。これまでの呉港における港湾物流に囚われず、RORO船誘致等により港湾物流を活性化させ、取扱貨物量の増加を図っていく施策が必要であると考えている。

### (2) 使用料収入の見通し

令和2年に使用料の額をおおむね約1割引上げる改定を実施し、上屋に係る減免を3割減額から3力年で1.5割減額へと段階的に縮小し、荷役機械(ふ頭起重機)に係る減免を5割減額から5力年で減額廃止へと段階的に縮小することから、令和6年度まで使用料収入の増加が見込まれ、それ以降は横ばいで推移するものと考えられる。

なお、令和20年度及び令和40年度にそれぞれ使用料1割引上げる改定を見込んでいる。



### (3) 施設の見通し

川原石西上屋については、昭和51年度に建設され、老朽化が進んでいることから、令和6年から7年度にかけて建替を検討している。その他上屋についても、老朽化により延命化対策を行う必要があり、計画を策定し適切な施設管理に努める。ふ頭起重機については、現在、延命化対策計画に基づき対策工事等を実施しているが、耐用年数を考慮した想定使用年数が終了する令和19年から20年度にかけて建替を検討する。

また、阿賀マリノにおいて、港湾物流の需要見込みを判断し、ふ頭用地の拡充を検討する。

### (4) 組織の見通し

港湾整備事業特別会計に係る職員は現在2名であり、一般会計に係る職員は、係留施設等の港湾施設の整備や維持管理業務及び港湾計画や各種調整を行うことから多くを配置している。一般会計においては、今後も放置艇対策や関連業務のための増員を予定しているが、港湾整備事業特別会計においては、現状維持の職員数を見込んでいる。

### 3. 経営の基本方針

老朽化した港湾施設の適切な維持管理等及び港湾物流の動向を踏まえた真に必要な新規整備を行うに当たり、長期的に収支バランスが取れる調整し、適正な経営・管理・運営に努める。

### 4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画)：別紙のとおり

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

#### ① 収支計画のうち投資についての説明

目 標	
	港湾施設の老朽化や港湾物流の需要等を考慮した施設整備等を行う。 また、収支バランスを考慮し、投資に対する各年度の市債償還金の額が一般会計繰入金による補填なしで運用できる範囲内での施設整備計画とし、投資の平準化を図る。

計画期間内に検討する主な投資の内容

- ・定期航路誘致に必要なふ頭用地拡充
- ・従来計画であるふ頭起重機延命化対策工事の実施及び耐用年数経過後の建替
- ・老朽化した上屋の建替
- ・未舗装荷さばき地の舗装
- ・ふ頭用地拡張のための用地取得及び舗装等整備
- ・旅客上屋の改修等

#### ② 収支計画のうち財源についての説明

目 標	
	一般会計繰入金による補填をせずに運用できるよう、使用料等で財源を確保する。

財源(使用料、企業債、繰入金、国庫補助等)の積算の考え方等

- ・投資に係る財源は全て市債
- ・港湾施設使用料は令和2年度に改定済、令和20年度及び令和40年度にそれぞれ1割引上げの改定見込
- ・収支不足解消のための資本費平準化債借入

#### ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

投資以外の経費(委託料、管理運営費、動力費、人件費など)の積算の考え方等

- ・管理運営費については、過去の実績を基に老朽化した施設の管理費増加等を踏まえ設定
- ・支払利息については、直近借入利率により想定した利率とし、一定年数経過後は若干利率が上昇するものとして算定

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

民間活用	指定管理者制度等の活用は考えていない。
投資の平準化	計画に盛り込んである投資については、収支の状況や港湾計画の変更等を反映し、見直し等も含めて検討した上で適切に実施する。
その他の取組	-

② 今後の財源についての考え方・検討状況

使用料	令和20年度及び令和40年度に使用料の引き上げを想定しているが、収支バランスを考慮して改定時期の検討を行う。
企業債	資本費平準化債については、中期的に財源不足に陥らないよう収支不足解消に必要な額を借入れる。
繰入金	基本的に一般会計からの繰入金が不要となるよう、収支バランスを考慮して計画をローリングしていく。
資産の有効活用等による収入増加の取組	-
その他の取組	-

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

委託料	港湾施設の維持管理に必要な業務を行う。
管理運営費	投資における老朽化対策工事を踏まえ、港湾施設の維持修繕については、適切な費用となるよう事業の運用を行う。
職員給与費	-
その他の取組	-

5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経営戦略の事後検証、改定等に関する事項	事業の運営状況について、概ね5年ごとに検証し、また、港湾使用料の改定や港湾計画の変更があれば随時経営戦略の更新等を検討する。
---------------------	--

# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度	前年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
		(決算)	(決算)	(決算見込)										
収 益	収益的収入	1 総 収 益 (A)	488,694	501,762	460,525	523,875	534,124	542,689	545,755	555,821	555,888	555,956	555,956	555,956
		(1) 営 業 収 益 (B)	467,071	482,011	445,943	499,419	527,624	536,124	539,124	549,124	549,124	549,124	549,124	549,124
		ア 料 金 収 入	464,947	479,887	443,819	497,295	525,500	534,000	537,000	547,000	547,000	547,000	547,000	547,000
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124
		(2) 営 業 外 収 益	21,623	19,751	14,582	24,456	6,500	6,565	6,631	6,697	6,764	6,832	6,832	6,832
		ア 他 会 計 繰 入 金	15,425	13,314	10,628	10,948								
	イ そ の 他	6,198	6,437	3,954	13,508	6,500	6,565	6,631	6,697	6,764	6,832	6,832	6,832	
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	159,491	147,629	144,051	140,937	145,161	151,729	157,096	166,101	178,622	178,263	178,228	179,879
		(1) 営 業 費 用	137,880	127,985	129,542	123,904	128,495	134,995	140,670	145,750	151,831	151,912	151,994	152,076
		ア 職 員 給 与 費	13,644	16,073	16,007	14,770	16,007	16,007	16,087	16,167	16,248	16,329	16,411	16,493
		うち退職手当												
		イ そ の 他	124,236	111,912	113,535	109,134	112,488	118,988	124,583	129,583	135,583	135,583	135,583	135,583
		(2) 営 業 外 費 用	21,611	19,644	14,509	17,033	16,666	16,734	16,426	20,351	26,791	26,351	26,234	27,803
ア 支 払 利 息		15,425	13,314	10,628	10,948	10,581	10,588	10,219	14,082	20,459	19,956	19,839	21,408	
うち一時借入金利息														
うち資本費平準化償分	10,848	10,060	8,303	7,376	6,414	5,481	4,471	3,535	2,705	2,105	1,712	1,484		
イ そ の 他	6,186	6,330	3,881	6,085	6,085	6,146	6,207	6,269	6,332	6,395	6,395	6,395		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	329,203	354,133	316,474	382,938	388,963	390,960	388,659	389,720	377,266	377,693	377,728	376,077		
資 本 的 収 支	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	371,341	419,338	592,090	165,377	271,400	179,600	1,344,700	1,396,000	138,400	199,400	538,700	90,900
		(1) 地 方 債	255,500	264,300	385,400	108,900	271,400	179,600	1,344,700	1,396,000	138,400	199,400	538,700	90,900
		うち資本費平準化債	107,100	88,900	13,100	13,200	13,200	12,300	25,100	28,100	30,600	34,700	25,300	28,500
		(2) 他 会 計 補 助 金	115,841	155,038	206,690	56,477								
		(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													
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	700,544	773,450	908,585	548,315	657,013	572,788	1,714,788	1,757,107	495,164	548,294	884,777	423,407
		(1) 建 設 改 良 費	149,213	175,508	372,347	95,703	258,219	167,363	1,319,601	1,367,998	107,863	164,770	513,494	62,401
		うち職員給与費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	551,331	597,942	536,238	452,612	398,794	405,425	395,187	389,109	387,301	383,524	371,283	361,006
		うち資本費平準化償還金	133,494	152,754	175,334	190,014	195,794	200,658	200,132	184,992	167,792	150,032	130,492	109,272
(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)	△ 329,203	△ 354,112	△ 316,495	△ 382,938	△ 385,613	△ 393,188	△ 370,088	△ 361,107	△ 356,764	△ 348,894	△ 346,077	△ 332,507		



# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度												
		令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	
収 益	収益的収入	1 総 収 益 (A)	555,956	565,956	565,956	565,956	565,956	565,956	565,956	565,956	621,656	621,656	621,656	621,656
		(1) 営 業 収 益 (B)	549,124	559,124	559,124	559,124	559,124	559,124	559,124	559,124	614,824	614,824	614,824	614,824
		ア 料 金 収 入	547,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	612,700	612,700	612,700	612,700
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124
		(2) 営 業 外 収 益	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832
		ア 他 会 計 繰 入 金												
	イ そ の 他	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	179,755	179,170	189,813	189,694	188,644	187,658	186,634	185,722	185,458	199,322	198,133	202,622
		(1) 営 業 費 用	152,158	152,241	152,324	152,408	152,492	152,577	152,662	152,747	152,833	152,919	153,006	158,771
		ア 職 員 給 与 費	16,575	16,658	16,741	16,825	16,909	16,994	17,079	17,164	17,250	17,336	17,423	17,510
		うち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	135,583	135,583	135,583	135,583	135,583	135,583	135,583	135,583	135,583	135,583	135,583	141,261
		(2) 営 業 外 費 用	27,597	26,929	37,489	37,286	36,152	35,081	33,972	32,975	32,625	46,403	45,127	43,851
ア 支 払 利 息		21,202	20,534	31,094	30,891	29,757	28,686	27,577	26,580	26,230	40,008	38,732	37,456	
うち 一 時 借 入 金 利 息														
うち 資 本 費 平 準 化 債 分	1,349	1,267	1,241	1,124	1,064	891	773	662	555	455	359	270		
イ そ の 他	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	376,201	386,786	376,143	376,262	377,312	378,298	379,322	380,234	436,198	422,334	423,523	419,034		
資 本 的 収 入	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	95,100	1,849,100	58,000	58,000	60,000	50,000	60,000	150,000	1,560,000	50,000	50,000	50,000
		(1) 地 方 債	95,100	1,849,100	58,000	58,000	60,000	50,000	60,000	150,000	1,560,000	50,000	50,000	50,000
		うち 資 本 費 平 準 化 債	32,900	37,200										
		(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													
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	456,859	2,237,883	490,018	477,892	466,106	428,599	399,878	548,377	1,947,120	418,704	405,557	366,717
		(1) 建 設 改 良 費	62,273	1,811,922	58,000	58,000	60,000	50,000	60,000	150,000	1,560,000	50,000	50,000	50,000
		うち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	394,586	425,961	432,018	419,892	406,106	378,599	339,878	398,377	387,120	368,704	355,557	316,717
		うち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金	88,372	67,732	47,211	34,852	28,789	24,420	23,200	22,100	21,060	20,120	18,400	15,960
(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)	△ 361,759	△ 388,783	△ 432,018	△ 419,892	△ 406,106	△ 378,599	△ 339,878	△ 398,377	△ 387,120	△ 368,704	△ 355,557	△ 316,717		





# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度												
		令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度	令和35年度	
収 益	収益的収入	1 総 収 益 (A)	621,656	621,656	621,656	621,656	621,656	621,656	621,656	621,656	621,656	621,656	621,656	621,656
		(1) 営 業 収 益 (B)	614,824	614,824	614,824	614,824	614,824	614,824	614,824	614,824	614,824	614,824	614,824	614,824
		ア 料 金 収 入	612,700	612,700	612,700	612,700	612,700	612,700	612,700	612,700	612,700	612,700	612,700	612,700
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124
		(2) 営 業 外 収 益	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832
		ア 他 会 計 繰 入 金												
	イ そ の 他	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	201,158	199,852	212,591	210,346	208,079	205,611	202,669	200,719	207,781	204,848	201,921	199,372
		(1) 営 業 費 用	158,859	158,947	159,035	159,124	159,213	159,303	159,393	159,484	159,575	159,667	159,759	159,851
		ア 職 員 給 与 費	17,598	17,686	17,774	17,863	17,952	18,042	18,132	18,223	18,314	18,406	18,498	18,590
		うち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	141,261	141,261	141,261	141,261	141,261	141,261	141,261	141,261	141,261	141,261	141,261	141,261
		(2) 営 業 外 費 用	42,299	40,905	53,556	51,222	48,866	46,308	43,276	41,235	48,206	45,181	42,162	39,521
ア 支 払 利 息		35,904	34,510	47,161	44,827	42,471	39,913	36,881	34,840	41,811	38,786	35,767	33,126	
うち 一 時 借 入 金 利 息														
うち 資 本 費 平 準 化 債 分	193	130	80	40	13									
イ そ の 他	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	420,498	421,804	409,065	411,310	413,577	416,045	418,987	420,937	413,875	416,808	419,735	422,284		
資 本 的 収 入	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	150,000	1,550,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	1,050,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		(1) 地 方 債	150,000	1,550,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	1,050,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		うち 資 本 費 平 準 化 債												21,000
		(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													
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	573,814	1,961,223	452,759	449,103	447,995	502,287	603,501	1,498,890	497,715	490,487	496,435	525,251
		(1) 建 設 改 良 費	150,000	1,550,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	1,050,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		うち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	423,814	411,223	402,759	399,103	397,995	452,287	453,501	448,890	447,715	440,487	446,435	475,251
		うち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金	13,460	10,560	8,560	6,060	3,320							
(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)	△ 423,814	△ 411,223	△ 402,759	△ 399,103	△ 397,995	△ 452,287	△ 453,501	△ 448,890	△ 447,715	△ 440,487	△ 446,435	△ 475,251		



# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度								
		令和36年度	令和37年度	令和38年度	令和39年度	令和40年度	令和41年度	令和42年度	令和43年度	
収 益	収益的収入	1 総 収 益 (A)	621,656	621,656	621,656	621,656	682,926	682,926	682,926	682,926
		(1) 営 業 収 益 (B)	614,824	614,824	614,824	614,824	676,094	676,094	676,094	676,094
		ア 料 金 収 入	612,700	612,700	612,700	612,700	673,970	673,970	673,970	673,970
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)								
		ウ そ の 他	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124
		(2) 営 業 外 収 益	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832
		ア 他 会 計 繰 入 金								
		イ そ の 他	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832
		2 総 費 用 (D)	202,608	201,263	200,144	199,144	198,096	196,998	195,848	194,646
	収益的支出	(1) 営 業 費 用	165,625	165,718	165,812	165,906	166,001	166,096	166,192	166,288
		ア 職 員 給 与 費	18,683	18,776	18,870	18,964	19,059	19,154	19,250	19,346
		ウ ち 退 職 手 当								
		イ そ の 他	146,942	146,942	146,942	146,942	146,942	146,942	146,942	146,942
		(2) 営 業 外 費 用	36,983	35,545	34,332	33,238	32,095	30,902	29,656	28,358
		ア 支 払 利 息	30,588	29,150	27,937	26,843	25,700	24,507	23,261	21,963
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息										
ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分										
イ そ の 他		6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	419,048	420,393	421,512	422,512	484,830	485,928	487,078	488,280		
資 本 的 収 支	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
		(1) 地 方 債	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
		ウ 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									
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	380,311	331,458	288,573	290,322	292,141	294,034	296,001	298,041
		(1) 建 設 改 良 費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		ウ ち 職 員 給 与 費								
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	330,311	281,458	238,573	240,322	242,141	244,034	246,001	248,041
		ウ 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 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 330,311	△ 281,458	△ 238,573	△ 240,322	△ 242,141	△ 244,034	△ 246,001	△ 248,041		

