

投資・財政計画
(収支計画)

(単位：千円，%)

年 度		平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	本年度 (決算 見込)	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
区 分													
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	217,140	218,010	220,151	222,200	222,671	223,720	222,551	215,383	209,387	197,578	169,729	156,179
	(1) 営 業 収 益 (B)	54,944	52,487	59,655	62,399	62,804	63,256	63,745	64,289	64,881	65,518	66,216	66,963
	ア 料 金 収 入	54,910	52,434	59,623	62,356	62,761	63,213	63,702	64,246	64,838	65,475	66,173	66,920
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他	34	53	32	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	(2) 営 業 外 収 益	162,196	165,523	160,496	159,801	159,867	160,464	158,806	151,094	144,506	132,060	103,513	89,216
	ア 他 会 計 繰 入 金	162,195	165,523	160,496	159,781	159,847	160,444	158,786	151,074	144,486	132,040	103,493	89,196
	イ そ の 他	1			20	20	20	20	20	20	20	20	20
	2 総 費 用 (D)	116,037	113,938	110,218	114,112	104,932	101,531	98,369	95,383	92,680	89,865	89,035	88,137
	(1) 営 業 費 用	65,701	67,671	68,112	76,260	71,146	71,841	72,843	73,865	74,911	75,978	77,068	78,183
	ア 職 員 給 与 費	7,866	8,025	8,496	8,683	8,683	8,683	8,683	8,683	8,683	8,683	8,683	8,683
	ウ ち 退 職 手 当												
	イ そ の 他	57,835	59,646	59,616	67,577	62,463	63,158	64,160	65,182	66,228	67,295	68,385	69,500
	(2) 営 業 外 費 用	50,336	46,267	42,106	37,852	33,786	29,690	25,526	21,518	17,769	13,887	11,967	9,954
ア 支 払 利 息	50,336	46,267	42,106	37,852	33,786	29,690	25,526	21,518	17,769	13,887	11,967	9,954	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
イ そ の 他													
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		101,103	104,072	109,933	108,088	117,739	122,189	124,182	120,000	116,707	107,713	80,694	68,042
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	99,040	94,200	97,230	137,800	140,589	141,763	159,935	161,779	112,517	359,361	107,917	719,281
	(1) 地 方 債				23,500	23,600	24,200	33,300	34,200	9,600	134,800	20,600	331,900
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
	(2) 他 会 計 補 助 金	91,300	91,300	93,780	93,700	91,345	91,332	91,318	91,340	91,309	87,696	64,692	53,451
	(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	5,940		2,250	19,600	23,644	24,231	33,317	34,239	9,608	134,865	20,625	331,930
	(6) 工 事 負 担 金	1,800	2,900	1,200	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	(7) そ の 他												
	2 資 本 的 支 出 (G)	200,143	198,272	207,163	245,888	258,328	263,952	284,117	281,779	229,224	467,074	188,611	787,323
	(1) 建 設 改 良 費	5,940		4,730	39,200	47,289	48,463	66,635	68,479	19,217	269,731	41,250	663,860
	ウ ち 職 員 給 与 費												
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	194,203	198,272	202,433	206,688	211,039	215,489	217,482	213,300	210,007	197,343	147,361	123,463
	(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)		△ 101,103	△ 104,072	△ 109,933	△ 108,088	△ 117,739	△ 122,189	△ 124,182	△ 120,000	△ 116,707	△ 107,713	△ 80,694	△ 68,042

投資・財政計画 (収支計画)

(単位：千円，%)

年 度	平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	本年度 (決算 見込)	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
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)												
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)												
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)												
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)												
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	70	70	70	69	70	69	70	71	71	72	83	93
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額 (R)												
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)	54,944	52,487	59,655	62,399	62,804	62,804	63,256	63,745	64,289	64,881	65,518	65,518
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)	54,944	52,487	59,655	62,399	62,804	62,804	63,256	63,745	64,289	64,881	65,518	65,518
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)	2,622,700	2,378,161	2,133,622	1,919,046	1,703,674	1,488,990	1,287,969	1,096,248	879,721	837,921	703,423	1,000,051
地方債残高(整備分)	2,622,700	2,378,161	2,133,622	1,889,083	1,644,544	1,400,005	1,157,999	924,656	698,865	490,613	336,709	210,152
地方債残高(更新分)				29,963	59,130	88,985	129,970	171,592	180,856	347,308	366,714	789,899
地方債残高(合計)	2,622,700	2,378,161	2,133,622	1,919,046	1,703,674	1,488,990	1,287,969	1,096,248	879,721	837,921	703,423	1,000,051

○他会計繰入金

(単位：千円)

年 度	平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	本年度 (決算 見込)	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
区 分												
収 益 的 収 支 分	162,195	165,523	160,496	159,781	159,847	160,444	158,786	151,074	144,486	132,040	103,493	89,196
うち基準内繰入金	90,863	90,203	91,223	91,344	90,915	91,127	89,825	84,911	80,686	72,960	55,597	46,798
うち基準外繰入金	71,332	75,320	69,273	68,437	68,932	69,317	68,961	66,163	63,800	59,080	47,896	42,398
資 本 的 収 支 分	91,300	91,300	93,780	93,700	91,345	91,332	91,318	91,340	91,309	87,696	64,692	53,451
うち基準内繰入金	91,300	91,300	91,300	91,300	91,300	91,300	91,300	91,300	91,300	91,300	87,630	64,667
うち基準外繰入金			2,480	2,400	45	32	18	40	9	66	25	30
合 計	253,495	256,823	254,276	253,481	251,192	251,776	250,104	242,414	235,795	219,736	168,185	142,647