

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度			R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 R4 見込										
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	138,408	149,891	206,716	143,204	181,774	177,306	177,330	187,499	189,739	192,057	196,757	199,275	201,288
	(1) 営 業 収 益 (B)	33,800	33,555	33,626	35,248	36,913	37,769	38,611	39,436	40,262	42,576	43,503	44,431	45,343
	ア 料 金 収 入	33,728	33,486	33,620	35,246	36,912	37,768	38,610	39,435	40,261	42,575	43,502	44,430	45,342
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
	ウ そ の 他	72	69	6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	(2) 営 業 外 収 益	104,608	116,336	173,090	107,956	144,861	139,537	138,719	148,063	149,477	149,481	153,254	154,844	155,945
	ア 他 会 計 繰 入 金	104,491	116,144	172,940	107,806	144,711	139,387	138,569	147,913	149,327	149,331	153,104	154,694	155,795
	イ そ の 他	117	192	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	2 総 費 用 (D)	88,838	95,035	104,951	113,320	105,761	105,494	105,164	104,806	104,093	103,667	104,348	103,803	103,236
	(1) 営 業 費 用	58,057	65,765	77,068	86,444	79,990	80,760	81,537	82,322	82,788	83,585	84,391	85,186	86,007
ア 職 員 給 与 費	6,762	6,950	6,267	6,409	6,473	6,538	6,603	6,669	6,409	6,473	6,538	6,603	6,669	
ウ ち 退 職 手 当														
イ そ の 他	51,295	58,815	70,801	80,035	73,517	74,222	74,934	75,653	76,379	77,112	77,853	78,583	79,338	
(2) 営 業 外 費 用	30,781	29,270	27,883	26,876	25,771	24,734	23,627	22,484	21,305	20,082	19,957	18,617	17,229	
ア 支 払 利 息	30,781	29,270	27,883	26,876	25,771	24,734	23,627	22,484	21,305	20,082	19,957	18,617	17,229	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	49,570	54,856	101,765	29,884	76,013	71,812	72,166	82,693	85,646	88,390	92,409	95,472	98,052	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	144,228	175,758	133,907	204,893	334,243	340,916	170,639	164,847	166,899	167,934	169,361	170,654	171,415
	(1) 地 方 債	64,400	83,800	24,700	119,900	153,200	145,200	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
	(2) 他 会 計 補 助 金	18,770	19,780	21,845	23,566	25,072	25,663	26,040	27,048	28,234	29,156	30,559	31,925	32,739
	(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	44,820	62,109	71,300	52,500	147,398	155,398	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500
	(6) 工 事 負 担 金	11,580	8,958	11,000	5,557	5,226	5,236	5,916	5,159	6,024	6,219	6,414	6,414	6,414
	(7) そ の 他	4,658	1,111	5,062	3,370	3,347	9,419	8,683	2,640	2,641	2,559	2,388	2,315	2,262
	2 資 本 的 支 出 (G)	193,716	231,168	236,139	234,777	410,256	412,728	242,805	247,540	252,545	256,324	261,770	266,126	269,467
(1) 建 設 改 良 費	118,634	152,048	148,760	140,513	310,590	310,687	139,258	139,348	139,875	139,972	140,069	139,258	139,348	
ウ ち 職 員 給 与 費	8,032	8,091	9,682	9,655	9,752	9,849	9,038	9,128	9,655	9,752	9,849	9,038	9,128	
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	75,082	79,120	87,379	94,264	99,666	102,041	103,547	108,192	112,670	116,352	121,701	126,868	130,119	
(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)	△ 49,488	△ 55,410	△ 102,232	△ 29,884	△ 76,013	△ 71,812	△ 72,166	△ 82,693	△ 85,646	△ 88,390	△ 92,409	△ 95,472	△ 98,052	

(単位:千円, %)

区 分	年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 R4 見込	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
収 支 再 差 引	(E)+(I)	82	△ 554	△ 467										
積 立 金	(K)													
前年度からの繰越金	(L)	2,939	3,021	2,467	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
前年度繰上充用金	(M)													
収益的支出に充てた地方債	(N)													
収益的支出に充てた他会計借入金	(O)													
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M)+(N)+(O)	3,021	2,467	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
翌年度へ繰り越すべき財源	(Q)													
実 質 収 支	(P)-(Q)	3,021	2,467	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
黒 字 (R)														
赤 字 (S)														
赤 字 比 率 ( $\frac{(S)}{(B)-(C)} \times 100$ )														
収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )		84.4	86.1	107.5	69.0	88.5	85.4	85.0	88.0	87.5	87.3	87.0	86.4	86.3
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 (T)														
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (U)		33,800	33,555	33,626	35,248	36,913	37,769	38,611	39,436	40,262	42,576	43,503	44,431	45,343
地方財政法による 資金不足の比率 ((T)/(U)×100)														
健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額 (V)														
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 (W)														
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 (X)														
健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((V)/(X)×100)														
他会計借入金残高 (Y)														
地 方 債 残 高 (Z)		2,062,400	2,067,080	2,010,701	2,042,737	2,096,271	2,139,430	2,108,383	2,072,691	2,032,521	1,988,669	1,939,468	1,885,100	1,827,481

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 R4 見込	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R13
収益的収支分		104,490	116,144	172,940	107,806	144,711	139,387	138,569	147,913	149,327	149,331	153,104	154,694	155,795
うち基準内繰入金		79,398	81,293	86,446	90,855	94,077	95,081	95,380	98,007	100,481	102,325	106,243	109,113	110,511
うち基準外繰入金		25,092	34,851	86,494	16,951	50,634	44,306	43,189	49,906	48,846	47,006	46,861	45,581	45,284
資本的収支分		18,770	19,780	21,845	23,566	25,072	25,663	26,040	27,048	28,234	29,156	30,559	31,925	32,739
うち基準内繰入金														
うち基準外繰入金		18,770	19,780	21,845	23,566	25,072	25,663	26,040	27,048	28,234	29,156	30,559	31,925	32,739
合 計		123,260	135,924	194,785	131,372	169,783	165,050	164,609	174,961	177,561	178,487	183,663	186,619	188,534

※令和4年度3月補正後予算額、令和5年度は、当初予算額で試算している。