

収支計画

(単位:千円, %)

年 度		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(当初)											
収 益	1 総 収 益 (A)	173,594	161,796	185,786	176,661	189,810	188,285	188,271	188,256	188,242	188,232	188,224	188,220	188,217	188,223	188,229	
	(1) 営 業 収 益 (B)	125,774	131,778	146,383	140,534	149,367	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
	ア 料 金 収 入	88,902	88,521	86,898	87,266	87,414	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)																
	ウ そ の 他	36,872	43,257	59,485	53,268	61,953	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
	(2) 営 業 外 収 益	47,820	30,018	39,403	36,127	40,443	37,285	37,271	37,256	37,242	37,232	37,224	37,220	37,217	37,223	37,229	
	ア 他 会 計 繰 入 金	28,942	29,893	35,300	35,420	40,264	37,160	37,147	37,133	37,120	37,109	37,098	37,088	37,080	37,080	37,080	
	イ そ の 他	18,878	125	4,103	707	179	125	124	123	122	123	126	132	137	143	149	
	2 総 費 用 (D)	96,439	111,327	120,527	129,456	148,090	135,263	134,980	134,954	134,652	132,779	130,815	129,534	128,675	128,675	128,675	
	(1) 営 業 費 用	96,384	99,558	117,369	117,736	133,902	123,600	123,600	123,600	123,600	123,600	123,600	123,600	123,600	123,600	123,600	123,600
ア 職 員 給 与 費	17,846	15,791	16,703	16,736	16,637	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
ウ ち 退 職 手 当																	
イ そ の 他	78,538	83,767	100,666	101,000	117,265	105,600	105,600	105,600	105,600	105,600	105,600	105,600	105,600	105,600	105,600	105,600	
(2) 営 業 外 費 用	55	11,769	3,158	11,720	14,188	11,663	11,380	11,354	11,052	9,179	7,215	5,934	5,075	5,075	5,075		
ア 支 払 利 息	55	52	179	199	188	161	134	107	81	58	36	16	1	1	1		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息																	
イ そ の 他		11,717	2,979	11,521	14,000	11,502	11,246	11,247	10,971	9,121	7,179	5,918	5,074	5,074	5,074		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	77,155	50,469	65,259	47,205	41,720	53,022	53,291	53,302	53,590	55,453	57,409	58,686	59,542	59,548	59,554		
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	19,069	117,792	71,392	80,660	118,989	73,910	73,668	68,330	45,447	21,630	5,756	5,766	1,050	1,050	1,050	
	(1) 地 方 債		74,900			16,800											
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債																
	(2) 他 会 計 補 助 金	19,069	42,892	58,774	58,777	63,427	63,441	63,454	60,791	45,447	21,630	5,756	5,766	1,050	1,050	1,050	
	(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			12,618	21,883	38,762	10,469	10,214	7,539								
	2 資 本 的 支 出 (G)	38,639	171,847	143,329	127,861	150,656	126,882	126,909	121,582	90,895	43,260	11,512	11,533	2,100	2,101	2,101	
(1) 建 設 改 良 費	502	86,062	25,782	10,306	23,801												
ウ ち 職 員 給 与 費																	
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	38,137	85,785	117,547	117,555	126,855	126,882	126,909	121,582	90,895	43,260	11,512	11,533	2,100	2,101	2,101		
(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)	△ 19,570	△ 54,055	△ 71,937	△ 47,201	△ 31,667	△ 52,972	△ 53,241	△ 53,252	△ 45,448	△ 21,630	△ 5,756	△ 5,767	△ 1,050	△ 1,051	△ 1,051		
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	57,585	△ 3,586	△ 6,678	4	10,053	50	50	50	8,142	33,823	51,653	52,919	58,492	58,497	58,503		
積 立 金 (K)	47,312	4	5	4	54	50	50	50	8,142	33,823	51,653	52,919	58,492	58,497	58,503		
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)		10,273	6,683		1	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)																	
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	10,273	6,683			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)																	
実 質 収 支 黒 字 (P)	10,273	6,683			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
(N)-(O) 赤 字 (Q)																	
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)																	
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	129	82	78	72	69	72	72	73	83	107	132	133	144	144	144		
地 方 財 政 法 施 行 令 第 20 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)	125,774	131,778	146,383	140,534	149,367	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000		
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)	125,774	131,778	146,383	140,534	149,367	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000		
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)	894,916	884,031	766,483	648,929	522,075	411,993	285,084	163,502	72,607	29,347	17,835	6,302	4,202	2,101			

○他会計繰入金

年 度		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(当初)										
収 益 的 収 支 分		28,942	29,893	35,299	35,420	40,264	37,160	37,147	37,133	37,120	37,109	37,098	37,088	37,080	37,080	37,080
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	28,942	29,893	35,299	35,420	40,264	37,160	37,147	37,133	37,120	37,109	37,098	37,088	37,080	37,080	37,080
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金															
資 本 的 収 支 分		19,069	42,892	58,773	58,777	63,427	63,441	63,454	60,791	45,447	21,630	5,756	5,766	1,050	1,050	1,050
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	19,069	42,892	58,773	58,777	63,427	63,441	63,454	60,791	45,447	21,630	5,756	5,766	1,050	1,050	1,050
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金															
合 計		48,011	72,785	94,072	94,197	103,691	100,601	100,601	97,924	82,567	58,739	42,854	42,854	38,130	38,130	38,130

※参 考

収 益 的 収 支 分	28,915	29,867	35,210	35,321	40,170	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080
基 準 内 繰 入 金 内 訳	27	26	89	99	94	80	67	53	40	29	18	8				
	28,942	29,893	35,299	35,420	40,264	37,160	37,147	37,133	37,120	37,109	37,098	37,088	37,080	37,080	37,080	37,080

基 金 積 立 金	228,158	228,162	215,549	193,670	154,962	144,543	134,379	126,890	135,032	168,855	220,508	273,427	331,919	390,416	448,919
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------