

表4-1 収支計画

区分	年 度		2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度 (決算)	2018年度 (決算見込)	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度
	1 総収益 (A)			301,101	284,846	287,093	278,623	262,013	272,188	240,977	232,984	228,056	219,900	212,795	206,367	199,046	192,288	185,563	177,797
(1) 営業収益 (B)			233,698	218,815	224,963	221,177	209,086	197,191	197,088	192,352	190,287	184,723	179,932	175,614	170,349	165,558	160,767	156,912	152,214
ア 料金収入			219,962	211,492	217,289	218,043	205,328	194,641	194,538	189,802	187,737	182,173	177,382	173,064	167,799	163,008	158,217	154,362	149,664
イ 受託工事収益 (C)			4,479	4,829	1,860	1,806	0	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222
ウ その他			9,257	2,494	5,814	1,328	3,758	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328
(2) 営業外収益			67,403	66,031	62,130	57,446	52,927	74,997	43,889	40,632	37,769	35,177	32,863	30,753	28,697	26,730	24,796	20,885	21,310
ア 他会計繰入金			67,401	66,031	62,130	57,435	52,926	74,997	43,889	40,632	37,769	35,177	32,863	30,753	28,697	26,730	24,796	20,885	21,310
イ その他			2	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 総費用 (D)			261,614	270,011	239,749	224,442	224,013	219,178	215,400	212,143	209,280	206,688	204,374	202,264	200,208	198,241	196,307	192,396	192,821
(1) 営業費用			194,213	206,214	180,025	169,462	173,342	171,511	171,511	171,511	171,511	171,511	171,511	171,511	171,511	171,511	171,511	171,511	171,511
ア 職員給与費			33,609	31,058	35,245	28,733	27,841	27,841	27,841	27,841	27,841	27,841	27,841	27,841	27,841	27,841	27,841	27,841	27,841
うち退職手当																			
イ その他			160,604	175,156	144,780	140,729	145,501	143,670	143,670	143,670	143,670	143,670	143,670	143,670	143,670	143,670	143,670	143,670	143,670
(2) 営業外費用			67,401	63,797	59,724	54,980	50,671	47,667	43,889	40,632	37,769	35,177	32,863	30,753	28,697	26,730	24,796	20,885	21,310
ア 支払利息			67,401	63,797	59,724	54,980	50,671	47,667	43,889	40,632	37,769	35,177	32,863	30,753	28,697	26,730	24,796	20,885	21,310
うち一時借入金利息																			
イ その他																			
3 収支差引 (A)-(D) (E)			39,487	14,835	47,344	54,181	38,000	53,010	25,577	20,841	18,776	13,212	8,421	4,103	-1,162	-5,953	-10,744	-14,599	-19,297
1 資本的収入 (F)			505,129	615,680	519,293	481,634	623,641	753,228	612,975	658,592	643,892	572,375	580,207	585,839	584,414	599,645	600,322	608,473	625,473
(1) 地方債			135,000	106,400	157,800	148,400	231,200	260,000	235,000	280,000	260,000	215,000	225,000	225,000	230,000	240,000	240,000	245,000	250,000
うち資本費平準化債																			
(2) 他会計補助金			275,194	301,064	263,056	250,028	250,173	297,135	238,684	228,777	245,631	242,016	239,848	245,480	239,055	244,286	244,963	248,114	260,114
(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			94,935	208,216	98,437	83,206	142,268	196,093	139,291	149,815	138,261	115,359	115,359	115,359	115,359	115,359	115,359	115,359	115,359
(6) 工事負担金																			
(7) その他																			
2 資本的支出 (G)			544,829	629,473	566,639	518,433	671,069	797,549	656,558	678,223	660,415	588,093	585,925	591,557	585,132	590,363	591,040	594,191	606,191
(1) 建設改良費			292,339	361,955	315,201	280,557	435,987	551,222	417,874	449,446	414,784	346,077	346,077	346,077	346,077	346,077	346,077	346,077	346,077
うち職員給与費			33,932	30,870	30,909	31,479	28,077	28,077	28,077	28,077	28,077	28,077	28,077	28,077	28,077	28,077	28,077	28,077	28,077
(2) 地方債償還金 (H)			252,490	267,518	251,438	237,876	235,082	246,327	238,684	228,777	245,631	242,016	239,848	245,480	239,055	244,286	244,963	248,114	260,114
(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)			-39,700	-13,793	-47,346	-36,799	-47,428	-44,321	-43,583	-19,631	-16,523	-15,718	-5,718	-5,718	-718	9,282	9,282	14,282	19,282
収支再差引 (E)+(I) (J)			-213	1,042	-2	17,382	-9,428	8,689	-18,006	1,210	2,253	-2,506	2,703	-1,615	-1,880	3,329	-1,462	-317	-15
積立金 (K)																			
前年度からの繰越金 (L)			1,184	971	2,013	2,010	19,392	9,964	18,653	647	1,858	4,111	1,605	4,308	2,693	813	4,142	2,680	2,363
前年度繰上充用金 (M)																			
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)			971	2,013	2,011	19,392	9,964	18,653	647	1,858	4,111	1,605	4,308	2,693	813	4,142	2,680	2,363	2,348
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)																			
実質収支 (N)-(O) 黒字 (P)			971	2,013	2,011	19,392	9,964	18,653	647	1,858	4,111	1,605	4,308	2,693	813	4,142	2,680	2,363	2,348
赤字 (Q)																			
赤字比率 (Q)/(P) × 100 (R)																			
収益的収支比率 (A)/(D)+(H) × 100 (S)			59	53	58	60	57	58	53	53	50	49	48	46	45	43	42	40	38
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)			229,219	213,986	223,103	219,371	209,086	195,969	195,866	191,130	189,065	183,501	178,710	174,392	169,127	164,336	159,545	155,690	150,992
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)			229,219	213,986	223,103	219,371	209,086	195,969	195,866	191,130	189,065	183,501	178,710	174,392	169,127	164,336	159,545	155,690	150,992
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)			3,551,263	3,390,146	3,296,508	3,207,032	3,203,150	3,216,823	3,213,139	3,264,362	3,278,731	3,251,715	3,236,867	3,216,387	3,207,332	3,203,046	3,198,083	3,194,969	3,184,856

〇他会計繰入金

(単位:千円)

区分	年 度		2013	2014	2015	2016	2017 (決算)	2018 (決算見込)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	収益的収支分			67,401	66,031	62,130	57,435	52,926	74,997	43,889	40,632	37,769	35,177	32,863	30,753	28,697	26,730	24,796	20,885
うち基準内繰入金			33,780	32,079	30,102	27,730	25,575	23,834	21,945	20,316	18,885	17,588	16,431	15,377	14,348	13,365	12,398	10,443	10,655
うち基準外繰入金			33,621	33,952	32,028	29,705	27,351	51,164	21,945	20,316	18,885	17,588	16,431	15,377	14,348	13,365	12,398	10,443	10,655
資本的収支分			275,195	301,064	263,056	250,028	250,173	297,135	238,684	228,777	245,631	242,016	239,848	245,480	239,055	244,286	244,963	248,114	260,114
うち基準内繰入金			126,245	133,759	102,046	91,141	96,694	123,164	119,342	114,389	122,816	121,008	119,924	122,740	119,528	122,143	122,482	124,057	130,057
うち基準外繰入金			148,950	167,305	161,010	158,887	153,479	123,164	119,342	114,389	122,816	121,008	119,924	122,740	119,528	122,143	122,482	124,057	130,057
合計 他会計繰入金(合計)			342,596	367,095	325,186	307,463	303,099	372,132	282,573	269,409	283,400	277,193	272						