

投資計画・財政計画  
（収支計画）

| 年 度<br>区 分 |                                          |                                       | (単位:千円)             |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |                                          |                                       | 前々年度<br>決算<br>(H29) | 前年度<br>決算見込<br>(H30) | 本年度<br>(R1) | R2        | R3        | R4       | R5       | R6       | R7       | R8       | R9       | R10      |
| 収 益 的 収 入  | 収 益 的 収 入                                | 1 総 収 益 (A)                           | 130,860             | 149,300              | 152,660     | 153,730   | 154,960   | 155,530  | 154,590  | 149,230  | 145,520  | 134,930  | 119,460  | 106,190  |
|            |                                          | (1) 営 業 収 益 (B)                       | 30,512              | 38,200               | 39,060      | 39,930    | 40,760    | 41,630   | 42,490   | 43,330   | 44,120   | 41,630   | 41,560   | 41,490   |
|            |                                          | ア 料 金 収 入 (C)                         | 30,376              | 35,600               | 36,460      | 37,330    | 38,160    | 39,030   | 39,890   | 40,730   | 41,720   | 41,630   | 41,560   | 41,490   |
|            |                                          | イ 受 託 工 事 収 益 (C)                     |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                          | ウ そ の 他                               | 136                 | 2,600                | 2,600       | 2,600     | 2,600     | 2,600    | 2,600    | 2,600    | 2,400    |          |          |          |
|            |                                          | (2) 営 業 外 収 益                         | 100,348             | 111,100              | 113,600     | 113,800   | 114,200   | 113,900  | 112,100  | 105,900  | 101,400  | 93,300   | 77,900   | 64,700   |
|            | 収 益 的 支 出                                | ア 他 会 計 繰 入 金                         | 100,348             | 111,100              | 113,600     | 113,800   | 114,200   | 113,900  | 112,100  | 105,900  | 101,400  | 93,300   | 77,900   | 64,700   |
|            |                                          | イ そ の 他                               |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                          | 2 総 費 用 (D)                           | 56,327              | 65,152               | 62,316      | 61,413    | 60,325    | 59,102   | 57,852   | 56,619   | 55,733   | 53,757   | 52,207   | 50,951   |
|            |                                          | (1) 営 業 費 用                           | 27,098              | 39,340               | 40,300      | 41,250    | 42,170    | 43,130   | 44,090   | 45,010   | 46,110   | 46,000   | 45,930   | 45,850   |
|            |                                          | ア 職 員 給 与 費                           |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                          | うち 退 職 手 当                            |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            | 収 益 的 支 出                                | イ そ の 他                               | 27,098              | 39,340               | 40,300      | 41,250    | 42,170    | 43,130   | 44,090   | 45,010   | 46,110   | 46,000   | 45,930   | 45,850   |
|            |                                          | (2) 営 業 外 費 用                         | 29,229              | 25,812               | 22,016      | 20,163    | 18,155    | 15,972   | 13,762   | 11,609   | 9,623    | 7,757    | 6,277    | 5,101    |
|            |                                          | ア 支 払 利 息                             | 28,785              | 25,812               | 22,016      | 20,163    | 18,155    | 15,972   | 13,762   | 11,609   | 9,623    | 7,757    | 6,277    | 5,101    |
|            |                                          | うち 一 時 借 入 金 利 息                      |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                          | イ そ の 他                               | 444                 |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                          | 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)                 | 74,533              | 84,148               | 90,344      | 92,317    | 94,635    | 96,428   | 96,738   | 92,611   | 89,787   | 81,173   | 67,253   | 55,239   |
| 資 本 的 収 入  | 資 本 的 収 入                                | 1 資 本 的 収 入 (F)                       | 30,992              | 19,715               | 20,000      | 84,900    | 51,400    | 54,700   | 10,000   | 10,000   | 10,000   | 10,000   | 10,000   | 10,000   |
|            |                                          | (1) 地 方 債 償 還 金                       |                     | 7,886                | 8,000       | 33,960    | 20,560    | 21,880   | 4,000    | 4,000    | 4,000    | 4,000    | 4,000    | 4,000    |
|            |                                          | うち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金                |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                          | (2) 他 会 計 補 助 金                       | 22,292              | 1,972                | 2,000       | 8,490     | 5,140     | 5,470    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    |
|            |                                          | (3) 他 会 計 借 入 金                       |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                          | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金                   |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                          | (5) 国 庫 補 助 金                         | 7,800               | 9,858                | 10,000      | 42,450    | 25,700    | 27,350   | 5,000    | 5,000    | 5,000    | 5,000    | 5,000    | 5,000    |
|            |                                          | (6) 都 道 府 県 補 助 金                     |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                          | (7) 工 事 負 担 金                         | 900                 |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                          | (8) そ の 他                             |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            | 資 本 的 支 出                                | 2 資 本 的 支 出 (G)                       | 108,946             | 107,957              | 110,298     | 177,305   | 145,968   | 151,098  | 106,780  | 102,598  | 99,826   | 91,122   | 77,290   | 65,229   |
|            |                                          | (1) 建 設 改 良 費                         | 19,429              | 19,715               | 20,000      | 84,900    | 51,400    | 54,700   | 10,000   | 10,000   | 10,000   | 10,000   | 10,000   | 10,000   |
|            |                                          | うち 職 員 給 与 費                          | 3,611               | 5,000                | 5,000       | 5,000     | 5,000     | 5,000    | 5,000    | 5,000    | 5,000    | 5,000    | 5,000    | 5,000    |
|            |                                          | (2) 地 方 債 償 還 金 (H)                   | 89,517              | 88,242               | 90,298      | 92,405    | 94,568    | 96,398   | 96,780   | 92,598   | 89,826   | 81,122   | 67,290   | 55,229   |
|            |                                          | (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                             |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            | 収 入 差 引                                  | 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)                 | △ 77,954            | △ 88,242             | △ 90,298    | △ 92,405  | △ 94,568  | △ 96,398 | △ 96,780 | △ 92,598 | △ 89,826 | △ 81,122 | △ 67,290 | △ 55,229 |
|            |                                          | 収 入 再 差 引 (E)+(I) (J)                 | △ 3,421             | △ 4,094              | 46          | △ 88      | 67        | 30       | △ 42     | 13       | △ 39     | 51       | △ 37     | 10       |
|            |                                          | 積 立 金 (K)                             |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                          | 前年度からの繰越金 (L)                         | 7,558               | 4,137                | 43          | 89        | 1         | 68       | 98       | 55       | 68       | 29       | 80       | 43       |
|            |                                          | 前年度繰上充用金 (M)                          |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                          | 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)           | 4,137               | 43                   | 89          | 1         | 68        | 98       | 55       | 68       | 29       | 80       | 43       | 53       |
|            |                                          | 翌年度へ繰り越すべき財源 (O)                      |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            | 実 質 収 支 黒 字 (P)                          | 実 質 収 支 黒 字 (P)                       | 4,137               | 43                   | 89          | 1         | 68        | 98       | 55       | 68       | 29       | 80       | 43       | 53       |
|            |                                          | (N)-(O) 赤 字 (Q)                       |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            | 赤 字 比 率 ( (Q)/(B)-(C) × 100 )            | 赤 字 比 率 ( (Q)/(B)-(C) × 100 )         |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                          | 収 益 的 収 支 比 率 ( (A)/(D)+(H) × 100 )   | 90                  | 97                   | 100         | 100       | 100       | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
|            | 地 方 財 政 法 による 資金 不足 の 比率 ((R)/(S) × 100) | 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 ー 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)     | 30,512              | 38,200               | 39,060      | 39,930    | 40,760    | 41,630   | 42,490   | 43,330   | 44,120   | 41,630   | 41,560   | 41,490   |
|            |                                          | 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)           |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                          | 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)                         | 1,304,848           | 1,224,492            | 1,142,194   | 1,083,749 | 1,009,741 | 935,223  | 842,443  | 753,845  | 668,019  | 590,897  | 527,607  | 476,378  |
|            |                                          | ○他会計繰入金                               |                     |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            | 収 益 的 収 支 分                              | 区 分                                   | H29                 | H30                  | R1          | R2        | R3        | R4       | R5       | R6       | R7       | R8       | R9       | R10      |
|            |                                          | 収 益 的 収 支 分                           | 100,348             | 111,100              | 113,600     | 113,800   | 114,200   | 113,900  | 112,100  | 105,900  | 101,400  | 93,300   | 77,900   | 64,700   |
|            |                                          | うち 基 準 内 繰 入 金                        | 80,020              | 111,100              | 113,600     | 113,800   | 114,200   | 113,900  | 112,100  | 105,900  | 101,400  | 93,300   | 77,900   | 64,700   |
|            | 資 本 的 収 支 分                              | うち 基 準 外 繰 入 金                        | 20,328              |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                          | 資 本 的 収 支 分                           | 22,292              | 1,972                | 2,000       | 8,490     | 5,140     | 5,470    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    |
|            |                                          | うち 基 準 内 繰 入 金                        | 14,172              | 1,972                | 2,000       | 8,490     | 5,140     | 5,470    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    |
|            |                                          | うち 基 準 外 繰 入 金                        | 8,120               |                      |             |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|            | 合 計                                      | 合 計                                   | 122,640             | 113,072              | 115,600     | 122,290   | 119,340   | 119,370  | 113,100  | 106,900  | 102,400  | 94,300   | 78,900   | 65,700   |