

非適

(単位:千円, %)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 [決算 見込]	本年度	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
区 分													
収益的収入	1 総 収 益 (A)	185,078	158,031	99,836	94,622	89,645	87,383	85,314	83,418	81,679	80,081	78,611	77,255
	(1) 営 業 収 益 (B)	71,324	71,928	71,236	70,882	70,529	70,179	69,830	69,483	69,137	68,794	68,452	68,111
	ア 料 金 収 入 (C)	70,822	71,192	70,836	70,482	70,129	69,779	69,430	69,083	68,737	68,394	68,052	67,711
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ウ そ の 他	502	736	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	(2) 営 業 外 収 益	113,754	86,103	28,600	23,740	19,116	17,204	15,484	13,936	12,542	11,288	10,159	9,143
	ア 他 会 計 繰 入 金	108,726	73,543	23,600	21,240	19,116	17,204	15,484	13,936	12,542	11,288	10,159	9,143
	イ そ の 他	5,028	12,560	5,000	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 総 費 用 (D)	58,661	73,421	57,049	55,643	54,918	53,792	52,786	51,887	51,086	50,372	49,736	49,172
	(1) 営 業 費 用	31,000	32,806	32,868	32,930	33,526	33,589	33,653	33,718	33,784	33,850	33,916	33,984
	ア 職 員 給 与 費	5,946	6,165	6,227	6,289	6,352	6,415	6,479	6,544	6,610	6,676	6,743	6,810
	うち 退 職 手 当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	イ そ の 他	25,054	26,641	26,641	26,641	27,174	27,174	27,174	27,174	27,174	27,174	27,174	27,174
	(2) 営 業 外 費 用	27,661	40,615	24,182	22,714	21,392	20,203	19,133	18,169	17,302	16,522	15,820	15,188
ア 支 払 利 息	18,537	16,313	14,682	13,214	11,892	10,703	9,633	8,669	7,802	7,022	6,320	5,688	
うち 一 時 借 入 金 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
イ そ の 他	9,124	24,302	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	126,417	84,610	42,787	38,978	34,728	33,591	32,528	31,531	30,593	29,710	28,874	28,083	
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	88,512	150,340	127,972	136,974	132,477	66,429	32,786	29,508	26,557	23,901	21,511	19,360
	(1) 地 方 債	25,900	71,800	62,000	62,000	62,000	20,000	0	0	0	0	0	0
	うち 資 本 費 平 準 化 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 他 会 計 補 助 金	49,637	55,524	49,972	44,974	40,477	36,429	32,786	29,508	26,557	23,901	21,511	19,360
	(3) 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	12,975	23,016	16,000	30,000	30,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	(6) 工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(7) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 資 本 的 支 出 (G)	140,657	197,755	144,204	168,784	161,205	91,385	65,246	59,722	54,749	50,275	46,247	42,622
	(1) 建 設 改 良 費	44,583	104,195	60,000	93,000	93,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	うち 職 員 給 与 費	5,657	3,196	3,228	3,260	3,293	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	96,074	93,560	84,204	75,784	68,205	61,385	55,246	49,722	44,749	40,275	36,247	32,622
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 52,145	△ 47,415	△ 16,232	△ 31,809	△ 28,728	△ 24,955	△ 32,460	△ 30,214	△ 28,193	△ 26,373	△ 24,736	△ 23,262	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	74,272	37,195	26,554	7,169	5,999	8,636	68	1,317	2,401	3,336	4,138	4,820	
積 立 金 (K)	67,618	81,286	16,000	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
前 年 度 か ら の 繰 越 金 (L)	1,141	48,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	7,795	4,829	10,554	2,169	2,999	5,636	△ 2,932	△ 1,683	△ 599	336	1,138	1,820	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)	7,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実 質 収 支 黒 字 (P)	402	4,829	10,554	2,169	2,999	5,636				336	1,138	1,820	
(N)-(O) 赤 字 (Q)								△ 2,932	△ 1,683	△ 599			
赤 字 比 率 (%) ((Q)/(B)-(C)) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 益 的 収 支 比 率 (%) ((A)/(D)+(H)) × 100)	120	95	71	72	73	76	79	82	85	88	91	94	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	71,324	71,928	71,236	70,882	70,529	70,179	69,830	69,483	69,137	68,794	68,452	68,111	
地 方 財 政 法 に よ り 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (T)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((T)/(V) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地 方 債 残 高 (X)	912,740	924,180	850,102	786,735	723,852	658,220	594,439	530,540	466,976	412,643	358,970	308,279	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 [決算 見込]	本年度	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
区 分													
収 益 的 収 支 分		108,726	73,543	23,600	21,240	19,116	17,204	15,484	13,936	12,542	11,288	10,159	9,143
	うち 基 準 内 繰 入 金	33,743	34,050	23,600	21,240	19,116	17,204	15,484	13,936	12,542	11,288	10,159	9,143
	うち 基 準 外 繰 入 金	74,983	39,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 支 分		49,637	55,524	49,972	44,974	40,477	36,429	32,786	29,508	26,557	23,901	21,511	19,360
	うち 基 準 内 繰 入 金	49,637	55,524	49,972	44,974	40,477	36,429	32,786	29,508	26,557	23,901	21,511	19,360
	うち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		158,363	129,067	73,572	66,214	59,593	53,634	48,270	43,443	39,099	35,189	31,670	28,503