様式第2号(法非適用企業)

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区分			前々年度(決算)	前年度(決算)	本年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
収益的収支	収益的収入	1 総収益(A)	4,183,446	4,249,692	4,354,302	4,271,000	4,273,000	4,157,600	4,013,000	3,972,000	3,880,000	3,877,000	3,793,000	3,748,000
		(1) 営業収益(B)	2,926,714	3,006,648	3,107,755	3,030,000	3,042,000	3,053,000	3,063,000	3,072,000	3,080,000	3,087,000	3,093,000	3,098,000
		ア 料金収入	2,621,588	2,645,323	2,741,846	2,710,000	2,717,000	2,723,000	2,728,000	2,732,000	2,735,000	2,737,000	2,738,000	2,738,000
		イ 受託工事収益(C)		56,668										
		ウ その他	305,126	304,657	365,909	320,000	325,000	330,000	335,000	340,000	345,000	350,000	355,000	360,000
		(2) 営業外収益	1,256,732	1,243,044	1,246,547	1,241,000	1,231,000	1,104,600	950,000	900,000	800,000	790,000	700,000	650,000
		ア 他会計繰入金	1,256,238	1,242,563	1,246,336	1,241,000	1,231,000	1,104,600	950,000	900,000	800,000	790,000	700,000	650,000
		イ その他	494	481	211									
	収益的支出	2 総費用(D)	2,516,664	2,496,085	2,548,609	2,624,000	2,640,000	2,638,000	2,640,000	2,656,000	2,684,000	2,705,000	2,767,000	2,806,000
		(1) 営業費用	1,547,701	1,611,241	1,720,054	1,798,000	1,848,000	1,898,000	1,948,000	1,998,000	2,048,000	2,078,000	2,148,000	2,198,000
		ア 職員給与費	67,816	66,398	89,082	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
		うち退職手当												
		イ その他	1,479,885	1,544,843	1,630,972	1,700,000	1,750,000	1,800,000	1,850,000	1,900,000	1,950,000	1,980,000	2,050,000	2,100,000
		(2) 営業外費用	968,963	884,844	828,555	826,000	792,000	740,000	692,000	658,000	636,000	627,000	619,000	608,000
		ア 支払利息	846,171	765,866	689,950	616,000	552,000	490,000	432,000	388,000	356,000	337,000	319,000	308,000
		うち一時借入金利息												
		イ その他	122,792	118,978	138,605	210,000	240,000	250,000	260,000	270,000	280,000	290,000	300,000	300,000
	3 収支差引 (A)-(D) (E)		1,666,782	1,753,607	1,805,693	1,647,000	1,633,000	1,519,600	1,373,000	1,316,000	1,196,000	1,172,000	1,026,000	942,000
資本的収支	資本的収入	1 資本的収入(F)	2,862,134	2,844,275	2,769,691	2,994,000	2,997,100	3,116,900	3,265,200	3,309,100	3,403,100	3,407,300	3,491,600	3,536,000
		(1) 地方債	738,900	793,800	1,006,600	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		うち資本費平準化債												
		(2) 他会計補助金	1,793,299	1,826,618	1,634,419	1,781,600	1,786,600	1,908,000	2,057,600	2,102,600	2,197,600	2,202,600	2,287,600	2,332,600
		(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	285,148	183,134	114,046	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		(6) 工事負担金	44,744	40,557	14,609	12,400	10,500	8,900	7,600	6,500	5,500	4,700	4,000	3,400
		(7) その他	43	166	17									
	資本的支出	2 資本的支出(G)	4,553,951	4,518,864	4,786,002	4,641,000	4,630,100	4,636,500	4,668,200	4,625,100	4,594,600	4,579,300	4,517,600	4,478,000
		(1) 建設改良費	1,258,150	1,230,537	1,523,650	1,500,000	1,531,100	1,652,500	1,981,200	2,057,100	2,389,600	2,407,300	2,595,600	2,733,000
		うち職員給与費	53,355	59,677	62,357	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
		(2) 地方債償還金(H)	3,295,801	3,288,327	3,262,352	3,141,000	3,099,000	2,984,000	2,687,000	2,568,000	2,205,000	2,172,000	1,922,000	1,745,000
		(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)		△ 1,691,817	△ 1,674,589	△ 2,016,311	△ 1,647,000	△ 1,633,000	△ 1,519,600	△ 1,403,000	△ 1,316,000	△ 1,191,500	△ 1,172,000	△ 1,026,000	△ 942,000
収支再差引 (E)+(I) (J)			△ 25,035	79,018	△ 210,618				△ 30,000		4,500			
積立金 (K)														
前年度からの繰越金 (L)			264,033	238,998	318,016	107,398	107,398	107,398	107,398	77,398	77,398	81,898	81,898	81,898
前年度繰上充用金 (M)														
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)			238,998	318,016	107,398	107,398	107,398	107,398	77,398	77,398	81,898	81,898	81,898	81,898
翌年度へ繰り越すべき財源(O)			41,950	65,873										
実質収支 (N)-(O)	黒字(P)		197,048	252,143	107,398	107,398	107,398	107,398	77,398	77,398	81,898	81,898	81,898	81,898
	赤字(Q)													
赤字比率 ((Q)/(B)-(C) ×100)														
収益的収支比率 ((A)/(D)+(H) ×100)			72	73	75	74	74	74	75	76	79	79	81	82
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)			2,926,714	2,949,980	3,107,755	3,030,000	3,042,000	3,053,000	3,063,000	3,072,000	3,080,000	3,087,000	3,093,000	3,098,000
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)														
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)			37,002,066	34,507,539	32,251,787	30,110,787	28,011,787	26,027,787	24,340,787	22,772,787	21,567,787	20,395,787	19,473,787	18,728,787

○他会計繰入金

(単位:千円)

区分		前々年度(決算)	前年度(決算見込)	本年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
収益的収支分		1,561,364	1,571,727	1,561,645	1,561,000	1,556,000	1,530,000	1,335,000	1,290,000	1,199,500	1,190,000	1,105,000	1,060,000
	うち基準内繰入金	1,561,364	1,571,727	1,561,645	1,561,000	1,556,000	1,530,000	1,335,000	1,290,000	1,199,500	1,190,000	1,105,000	1,060,000
	うち基準外繰入金												
資本的収支分		1,793,299	1,801,134	1,634,419	1,781,600	1,786,600	1,812,600	2,007,600	2,052,600	2,143,100	2,152,600	2,237,600	2,282,600
	うち基準内繰入金	740,060	729,273	734,227	740,000	760,550	831,250	1,010,600	1,068,550	1,259,800	1,298,650	1,427,800	1,536,500
	うち基準外繰入金	1,053,239	1,071,861	900,192	1,041,600	1,026,050	981,350	997,000	984,050	883,300	853,950	809,800	746,100
合計		3,354,663	3,372,861	3,196,064	3,342,600	3,342,600	3,342,600	3,342,600	3,342,600	3,342,600	3,342,600	3,342,600	3,342,600