

投資・財政計画

別紙

(単位：千円、%)

区 分		年 度	前年度 ( 決 算 )	本年度 ( 予 算 )	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	令和11年度	令和12年度
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)		346,680	286,125	282,139	260,066	252,296	250,222	249,100	249,536	248,486	249,086	249,568	250,536
	(1) 営 業 収 益 (B)		187,371	176,221	191,264	192,897	194,550	196,220	197,910	199,200	199,689	200,995	202,312	203,641
	ア 料 金 収 入		139,538	139,001	145,230	146,864	148,516	150,187	151,876	151,876	153,656	154,962	156,279	157,607
	イ 雨 水 処 理 負 担 金		47,664	37,119	45,956	45,956	45,956	45,956	45,956	45,956	45,956	45,956	45,956	45,956
	ウ 受 託 工 事 収 益 (C)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	エ その他		169	101	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	(2) 営 業 外 収 益		159,309	109,905	90,875	67,169	57,747	54,002	51,190	50,336	48,797	48,090	47,256	46,896
	ア 他 会 計 繰 入 金		154,788	109,879	85,041	61,335	51,913	48,169	45,357	44,502	42,963	42,257	41,423	41,062
	イ その他		4,521	26	5,834	5,834	5,834	5,834	5,834	5,834	5,834	5,834	5,834	5,834
	2 総 費 用 (D)		211,567	222,544	207,219	195,590	191,740	188,693	186,587	186,273	184,937	184,777	184,492	184,688
	(1) 営 業 費 用		153,491	169,015	152,278	152,961	153,651	154,349	155,055	155,595	155,799	155,999	156,345	157,450
	ア 職 員 給 与 費		18,451	15,681	11,514	11,514	11,514	11,514	11,514	11,514	11,514	11,514	11,514	11,514
	イ うち 退 職 手 当		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウ 流 域 下 水 道 管 理 運 営 費 負 担 金		58,820	62,171	60,690	61,373	62,063	62,761	63,467	64,006	64,211	64,757	65,307	65,862
	イ その他		76,220	91,163	80,074	80,074	80,074	80,074	80,074	80,074	80,074	80,074	80,074	80,074
(2) 営 業 外 費 用		58,076	53,529	54,941	42,629	38,089	34,343	31,532	30,678	29,139	28,432	27,597	27,238	
ア 支 払 利 息		51,743	46,470	46,470	34,158	29,618	25,873	23,061	22,207	20,668	19,961	19,127	18,767	
イ うち 一 時 借 入 金 利 息		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
イ その他		6,333	7,059	8,471	8,471	8,471	8,471	8,471	8,471	8,471	8,471	8,471	8,471	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		135,113	63,581	74,920	64,477	60,556	61,530	62,513	63,549	63,549	63,549	64,309	65,848	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)		275,957	264,174	355,783	345,187	358,976	369,097	338,263	558,373	291,016	311,632	283,864	332,950
	(1) 地 方 債		77,100	45,400	88,700	74,800	93,500	100,500	103,400	225,000	98,600	126,000	92,700	124,000
	イ うち 資 本 費 平 準 化 債		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 他 会 計 補 助 金		124,257	184,003	184,003	184,003	179,905	162,126	143,346	126,534	104,823	92,369	88,836	78,792
	(3) 他 会 計 借 入 金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(4) 固 定 産 産 売 却 代 金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(5) 国 補 助 金		55,791	19,770	66,959	70,263	69,450	90,351	75,396	190,719	71,473	77,142	86,208	114,037
	(6) 工 事 負 担 金		-	1	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
	(7) その他		18,809	15,000	15,614	15,614	15,614	15,614	15,614	15,614	15,614	15,614	15,614	15,614
	2 資 本 的 支 出 (G)		388,951	327,997	390,038	372,563	371,079	390,439	350,296	570,470	303,130	323,657	305,140	345,003
	(1) 建 設 改 良 費		164,572	107,918	171,623	165,542	173,037	210,176	188,813	425,799	180,170	213,151	198,168	248,074
	イ うち 職 員 給 与 費		4,211	6,941	5,108	5,108	5,108	5,108	5,108	5,108	5,108	5,108	5,108	5,108
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		223,264	220,079	215,893	204,499	195,519	177,740	158,961	142,148	120,437	107,984	104,450	94,406
	(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		1,115	-	2,522	2,522	2,522	2,522	2,522	2,522	2,522	2,522	2,522	2,522	
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		△112,994	△63,823	△34,256	△27,377	△12,103	△21,342	△12,033	△12,096	△12,114	△12,026	△21,276	△12,053	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)		22,119	△242	40,664	37,100	48,453	40,188	50,480	51,167	51,435	52,283	43,800	53,795	
積 立 金 (K)		36,801	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前 年 度 か ら の 繰 越 金 (L)		32,949	18,267	18,024	58,688	95,788	144,241	184,430	234,910	286,077	337,512	389,795	433,595	
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)		18,267	18,024	58,688	95,788	144,241	184,430	234,910	286,077	337,512	389,795	433,595	487,391	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
実 質 収 支 黒 字 (P)		18,211	18,024	58,688	95,788	144,241	184,430	234,910	286,077	337,512	389,795	433,595	487,391	
(N)-(O) 赤 字 (Q)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
収 益 的 収 支 比 率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )		79.7%	64.6%	66.7%	65.0%	65.1%	68.3%	72.1%	76.0%	81.4%	85.1%	86.4%	89.8%	
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)		187,371	176,221	191,264	192,897	194,550	196,220	197,910	199,200	199,689	200,995	202,312	203,641	
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)		187,371	176,221	191,264	192,897	194,550	196,220	197,910	199,200	199,689	200,995	202,312	203,641	
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)		2,329,780	2,155,101	2,027,908	1,898,209	1,796,190	1,718,950	1,663,389	1,746,241	1,724,403	1,742,420	1,730,670	1,760,264	

○他会計繰入金

区 分		年 度	前年度 ( 決 算 )	本年度 ( 予 算 )	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	令和11年度	令和12年度
収 益 的 収 支 分	うち 基 準 内 繰 入 金		202,452	146,997	130,997	107,291	97,869	94,124	91,313	90,458	88,919	88,213	87,378	87,018
	うち 基 準 外 繰 入 金		196,921	143,071	127,958	105,099	96,014	92,403	89,692	88,868	87,384	86,703	85,898	85,550
	合 計		399,373	290,068	258,955	212,390	193,883	186,527	183,817	180,352	176,242	174,916	174,171	172,568
資 本 的 収 支 分	うち 基 準 内 繰 入 金		124,257	184,003	184,003	184,003	179,905	162,126	143,346	126,534	104,823	92,369	88,836	78,792
	うち 基 準 外 繰 入 金		107,487	159,169	159,169	159,169	155,625	140,245	124,000	109,457	90,676	79,903	76,846	68,158
	合 計		231,744	343,172	343,172	343,172	335,530	302,371	266,534	235,803	195,499	172,272	165,682	146,950
合 計		326,709	331,000	315,000	291,294	277,774	256,250	234,659	216,992	193,742	180,582	176,214	165,810	