

(法非適用企業)

収支計画(※)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	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	令和11年度
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	550,750	537,276	429,094	465,166	462,265	519,155	523,352	531,331	538,552	547,919	543,612	539,353
		(1) 営 業 収 益 (B)	337,479	339,549	273,400	356,922	352,978	407,203	402,702	398,250	393,846	389,491	385,184	380,924
		ア 料 金 収 入	334,669	339,085	273,000	356,463	352,519	406,744	402,243	397,791	393,387	389,032	384,725	380,465
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	2,810	464	400	459	459	459	459	459	459	459	459	459
		(2) 営 業 外 収 益	213,271	197,727	155,694	108,244	109,287	111,952	120,650	133,081	144,706	158,428	158,428	158,428
		ア 他 会 計 繰 入 金	213,271	197,727	155,694	108,244	109,287	111,952	120,650	133,081	144,706	158,428	158,428	158,428
		イ そ の 他												
		2 総 費 用 (D)	357,744	331,237	371,211	288,677	283,451	279,051	305,991	303,053	299,762	328,194	326,026	323,941
		(1) 営 業 費 用	246,247	229,213	279,086	205,753	205,753	205,753	235,753	235,753	235,753	235,753	265,753	265,753
		ア 職 員 給 与 費	9,668	10,488	9,975	10,753	10,753	10,753	10,753	10,753	10,753	10,753	10,753	10,753
		ウ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	236,579	218,725	269,111	195,000	195,000	195,000	225,000	225,000	225,000	255,000	255,000	255,000
		(2) 営 業 外 費 用	111,497	102,024	92,125	82,924	77,698	73,298	70,238	67,300	64,009	62,441	60,273	58,188
ア 支 払 利 息	95,173	84,852	77,707	78,724	73,498	69,098	66,038	63,100	59,809	58,241	56,073	53,988		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他	16,324	17,172	14,418	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	193,006	206,039	57,883	176,489	178,814	240,104	217,361	228,278	238,790	219,725	217,586	215,412		
資 本 的 収 支	資 本 的 収 支	1 資 本 的 収 入 (F)	521,023	535,183	567,297	575,755	619,217	573,692	466,106	452,288	422,701	417,281	400,875	385,346
		(1) 地 方 債	284,700	264,400	249,800	340,064	390,374	415,799	338,444	340,469	321,790	310,698	299,988	289,647
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債	115,500	60,800	55,800	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500
		(2) 他 会 計 補 助 金	200,896	220,125	271,839	160,457	143,509	70,809	62,628	49,035	44,152	50,499	45,470	40,942
		(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	32,244	50,000	45,000	72,117	82,217	83,967	61,917	59,667	53,642	52,967	52,300	51,640
		(6) 工 事 負 担 金												
		(7) そ の 他	3,183	658	658	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117
		2 資 本 的 支 出 (G)	700,530	728,685	672,306	744,652	796,774	803,378	684,552	667,950	651,229	630,815	610,586	597,904
		(1) 建 設 改 良 費	232,654	280,441	238,113	315,165	366,165	386,165	288,165	288,165	288,165	288,165	288,165	288,165
		ウ ち 職 員 給 与 費	12,818	13,390	13,390	12,819	12,819	12,819	12,819	12,819	12,819	12,819	12,819	12,819
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	467,876	448,244	434,193	429,487	430,609	417,213	396,387	379,785	363,064	342,650	322,421	309,739
		(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)	△ 179,507	△ 193,502	△ 105,009	△ 168,897	△ 177,557	△ 229,686	△ 218,446	△ 215,662	△ 228,528	△ 213,534	△ 209,711	△ 212,558		

(法非適用企業)

収支計画(※)

収支再差引	(E)+(I)	(J)	13,499	12,537	△ 47,126	7,592	1,257	10,418	△ 1,085	12,616	10,262	6,191	7,875	2,854
積立金		(K)												
前年度からの繰越金		(L)	25,567	39,066	51,603	4,477	12,069	13,326	23,744	22,659	35,275	45,537	51,728	59,603
前年度繰上充用金		(M)												
収益的支出に充てた地方債		(N)												
収益的支出に充てた他会計借入金		(O)												
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M)+(N)+(O)	(P)	39,066	51,603	4,477	12,069	13,326	23,744	22,659	35,275	45,537	51,728	59,603	62,457
翌年度へ繰り越すべき財源		(Q)												
実質収支	黒字	(R)	39,066	51,603	4,477	12,069	13,326	23,744	22,659	35,275	45,537	51,728	59,603	62,457
	赤字	(S)												
赤字比率		$\frac{(S)}{(B)-(C)} \times 100$												
収益的収支比率		$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$	66.7	68.9	53.3	64.8	64.7	74.6	74.5	77.8	81.3	81.7	83.8	85.1
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		(T)			26,000	26,000	26,000	26,000	23,833	21,666	19,499	17,332	15,165	12,998
営業収益－受託工事収益	(B)-(C)	(U)	337,479	339,549	273,400	356,922	352,978	407,203	402,702	398,250	393,846	389,491	385,184	380,924
地方財政法による資金不足の比率		$((T)/(U) \times 100)$			9.5	7.3	7.4	6.4	5.9	5.4	5.0	4.4	3.9	3.4
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額		(V)												
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		(W)												
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模		(X)												
健全化法第22条により算定した資金不足比率		$((V)/(X) \times 100)$												
他会計借入金残高		(Y)												
地方債残高		(Z)	6,140,790	5,956,946	5,772,553	5,683,130	5,642,895	5,641,481	5,583,538	5,544,222	5,502,948	5,470,996	5,448,563	5,428,471

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度											
	前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	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	令和11年度
収益的収支分	213,271	197,727	155,694	108,244	109,287	111,952	120,650	133,081	144,706	158,428	158,428	158,429
うち基準内繰入金	209,282	193,769	152,252	105,445	106,969	110,053	119,062	131,661	143,396	157,188	157,187	157,188
うち基準外繰入金	3,989	3,958	3,442	2,799	2,318	1,899	1,588	1,420	1,310	1,240	1,241	1,241
資本的収支分	200,896	220,125	271,839	160,457	143,509	70,809	62,628	49,035	44,152	50,499	45,470	40,942
うち基準内繰入金	38,828	34,960	32,238	29,713	25,265	19,912	15,168	13,121	11,458	9,872	8,888	8,002
うち基準外繰入金	162,068	185,165	239,601	130,744	118,244	50,897	47,460	35,914	32,694	40,627	36,582	32,940
合 計	414,167	417,852	427,533	268,701	252,796	182,761	183,278	182,116	188,858	208,927	203,898	199,371

(※) 令和2年度地方債同意等基準運用要綱第一の一の4に該当する事業が作成する「収支計画」について、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成26年8月29日付け総財公第107号・総財第73号・総財準第83号)に定める「経営戦略」を未策定の団体にあつては、本様式により提出すること。