

【進捗状況及び評価】

収支計画(※)

(単位:千円,%)

年 度		H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	本年度 〔決算〕 〔見込〕	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)												
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	343,333	381,947	335,204	344,116	340,259	358,209	307,088	363,559	357,247	406,871	415,510	336,193	401,440	341,837	373,712	373,221	363,183	330,417	403,991	
	(1) 営 業 収 益 (B)	302,005	300,504	300,763	286,874	293,761	306,151	306,896	318,532	295,214	294,825	294,439	294,054	293,672	293,293	292,915	292,540	292,167	291,796	291,427	
	ア 料 金 収 入	229,944	229,484	230,973	227,420	227,037	229,802	230,244	236,632	222,214	221,825	221,439	221,054	220,672	220,293	219,915	219,540	219,167	218,796	218,427	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)																				
	ウ そ の 他	72,061	71,020	69,790	59,454	66,724	76,349	76,652	81,900	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	
	(2) 営 業 外 収 益	41,328	81,443	34,441	57,242	46,498	52,058	192	45,027	62,033	112,046	121,071	42,138	107,768	48,544	80,797	80,681	71,016	38,621	112,564	
	ア 他 会 計 繰 入 金	41,328	81,443	34,441	57,242	46,498	52,058	192	45,027	62,033	112,046	121,071	42,138	107,768	48,544	80,797	80,681	71,016	38,621	112,564	
	イ そ の 他																				
	2 総 費 用 (D)	317,586	357,001	320,680	326,005	321,556	346,999	299,878	356,158	350,217	401,788	411,097	331,768	392,449	337,858	369,720	369,216	359,166	326,387	399,948	
	(1) 営 業 費 用	310,707	351,702	317,071	323,480	319,912	345,997	298,600	354,938	349,616	401,304	410,658	331,356	392,063	337,510	369,397	368,919	358,894	326,141	399,727	
	ア 職 員 給 与 費	98,146	105,396	104,803	105,019	101,449	94,941	96,147	100,687	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
	うち 退 職 手 当																				
	イ そ の 他	212,561	246,306	212,268	218,461	218,463	251,056	202,453	254,251	249,616	301,304	310,658	231,356	292,063	237,510	269,397	268,919	258,894	226,141	299,727	
	(2) 営 業 外 費 用	6,879	5,299	3,609	2,525	1,644	1,002	1,278	1,220	601	484	439	412	386	348	323	297	272	246	221	
ア 支 払 利 息	6,879	5,299	3,609	2,525	1,644	1,002	1,278	1,220	601	484	439	412	386	348	323	297	272	246	221		
うち 一 時 借 入 金 利 息																					
イ そ の 他																					
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	25,747	24,946	14,524	18,111	18,703	11,210	7,210	7,401	7,030	5,083	4,413	4,425	8,991	3,979	3,992	4,005	4,017	4,030	4,043		
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	25,547	26,361	45,998	18,278	18,318	109,890	2,560	6,962	7,030	5,082	4,412	4,425	8,990	3,979	3,991	4,004	4,017	4,030	4,043	
	(1) 地 方 債 債 償 還 金			15,700			69,000														
	うち 資 本 費 平 準 化 債																				
	(2) 他 会 計 補 助 金	25,545	26,361	22,499	18,278	18,318	6,360	2,560	6,962	7,030	5,082	4,412	4,425	8,990	3,979	3,991	4,004	4,017	4,030	4,043	
	(3) 他 会 計 借 入 金																				
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	2																			
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金			7,799			34,530														
	(6) 工 事 負 担 金																				
	(7) そ の 他																				
	2 資 本 的 支 出 (G)	51,090	52,722	68,498	36,556	36,636	116,310	13,793	13,925	14,060	10,165	8,825	8,850	17,981	7,958	7,983	8,009	8,034	8,060	8,086	
	(1) 建 設 改 良 費			23,499			103,590														
	うち 職 員 給 与 費																				
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	51,090	52,722	44,999	36,556	36,636	12,720	13,793	13,925	14,060	10,165	8,825	8,850	17,981	7,958	7,983	8,009	8,034	8,060	8,086	
	(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)	△ 25,543	△ 26,361	△ 22,500	△ 18,278	△ 18,318	△ 6,420	△ 11,233	△ 6,963	△ 7,030	△ 5,083	△ 4,413	△ 4,425	△ 8,991	△ 3,979	△ 3,992	△ 4,005	△ 4,017	△ 4,030	△ 4,043		
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	204	△ 1,415	△ 7,976	△ 167	385	4,790	△ 4,023	438													
積 立 金 (K)																					
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	9,955	10,159	8,744	768	601	986	5,776	1,753	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191		
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)																					
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	10,159	8,744	768	601	986	5,776	1,753	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191		
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)	10,159	8,744	768	601	986	5,776	1,753	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191	2,191		
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	93.1	93.2	91.7	94.9	95.0	99.6	97.9	98.2	98	99	99	99	98	99	99	99	99	99	99		
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	302,005	300,504	300,763	286,874	293,761	306,151	306,896	318,532	295,214	294,825	294,439	294,054	293,672	293,293	292,915	292,540	292,167	291,796	291,427		
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)																					
地 方 債 残 高 (X)	356,574	303,852	258,853	237,997	201,360	257,640	243,847	229,922	15,288	14,567	13,837	13,099	12,351	11,595	10,830	10,055	9,271	8,478	7,675		

○他会計繰入金 (単位:千円)

年 度		H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	本年度 〔決算〕 〔見込〕	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)											
収 益 的 収 支 分		41,328	81,443	34,441	57,242	46,498	52,058	192	45,027	62,033	112,046	121,071	42,138	107,768	48,544	80,797	80,681	71,016	38,621	112,564
	うち 基 準 内 繰 入 金	41,328	81,443	34,441	57,242	46,498	52,058	192	45,027	62,033	112,046	121,071	42,138	107,768	48,544	80,797	80,681	71,016	38,621	112,564
	うち 基 準 外 繰 入 金																			
資 本 的 収 支 分		25,545	26,361	22,499	18,278	18,318	6,360	2,560	6,962	7,030	5,082	4,412	4,425	8,990	3,979	3,991	4,004	4,017	4,030	4,043
	うち 基 準 内 繰 入 金	25,545	26,361	22,499	18,278	18,318	6,360	2,560	6,962	7,030	5,082	4,412	4,425	8,990	3,979	3,991	4,004	4,017	4,030	4,043
	うち 基 準 外 繰 入 金																			
合 計		66,873	107,804	56,940	75,520	64,816	58,418	2,752	51,989	69,063	117,128	125,483	46,563	116,758	52,523	84,788	84,685	75,033	42,651	116,607