

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決 算)	前年度 (決 算)	本年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度	
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	103,287	104,507	102,542	110,356	107,818	103,816	103,372	102,935	103,626	104,310	103,737	105,665	
	(1)	営 業 収 益 (B)	38,847	39,716	35,643	23,941	23,845	23,750	23,655	23,560	23,466	23,372	23,279	23,186	
		ア 料 金 収 入	38,847	39,716	35,643	23,941	23,845	23,750	23,655	23,560	23,466	23,372	23,279	23,186	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
	(2)	営 業 外 収 益	64,440	64,791	66,899	86,415	83,973	80,066	79,717	79,375	80,160	80,938	80,458	82,479	
		ア 他 会 計 繰 入 金	61,748	62,771	66,244	84,731	83,960	80,053	79,704	79,362	80,147	80,925	80,445	82,466	
		イ そ の 他	2,692	2,020	655	1,684	13	13	13	13	13	13	13	13	
	収 益 的 支 出	2	総 費 用 (D)	64,500	64,220	61,251	62,491	61,222	59,928	58,611	57,284	55,933	54,555	53,150	51,717
		(1)	営 業 費 用 (E)	37,144	36,920	38,027	40,507	40,507	40,507	40,507	40,507	40,507	40,507	40,507	40,507
			ア 職 員 給 与 費	2,165	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893
			ウ ち 退 職 手 当												
			イ そ の 他	34,979	35,027	36,134	38,614	38,614	38,614	38,614	38,614	38,614	38,614	38,614	38,614
		(2)	営 業 外 費 用 (F)	27,356	27,300	23,224	21,984	20,715	19,421	18,104	16,777	15,426	14,048	12,643	11,210
		ア 支 払 利 息	25,636	24,473	23,224	21,984	20,715	19,421	18,104	16,777	15,426	14,048	12,643	11,210	
		ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
		イ そ の 他	1,720	2,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		収 支 差 引 (A)-(D) (E)	38,787	40,287	41,291	47,865	46,596	43,888	44,761	45,651	47,693	49,755	50,587	53,948	
資 本 的 収 入		1	資 本 的 収 入 (F)	25,729	26,047	26,747	22,920	25,460	29,573	44,129	45,692	46,788	47,890	48,428	50,108
		(1)	地 方 債	200		700	1,000	1,000	1,000	1,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
			ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2)	他 会 計 補 助 金	20,175	21,286	23,607	21,920	24,460	28,573	36,129	29,692	30,788	31,890	32,428	34,108
	(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	5,325	4,761	2,440				7,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
	(6)	工 事 負 担 金	29												
	(7)	そ の 他													
	資 本 的 支 出	2	資 本 的 支 出 (G)	64,072	66,171	67,956	70,785	72,056	73,461	88,890	91,343	94,481	97,645	99,015	104,056
		(1)	建 設 改 良 費	299		700	1,000	1,000	1,000	15,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
			ウ ち 職 員 給 与 費												
		(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	63,773	66,171	67,256	69,785	71,056	72,461	73,890	75,343	78,481	81,645	83,015	88,056
		(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)	△ 38,343	△ 40,124	△ 41,209	△ 47,865	△ 46,596	△ 43,888	△ 44,761	△ 45,651	△ 47,693	△ 49,755	△ 50,587	△ 53,948		

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)算 見 込	本年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度
収支再差引 (E)+(I) (J)	444	163	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金 (K)	444	163	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度からの繰越金 (L)												
前年度繰上充用金 (M)												
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実質収支黒字 (P)												
(N)-(O) 赤字 (Q)												
赤字比率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	80.5%	80.1%	79.8%	83.4%	81.5%	78.4%	78.0%	77.6%	77.1%	76.6%	76.2%	75.6%
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)	38,847	39,716	35,643	23,941	23,845	23,750	23,655	23,560	23,466	23,372	23,279	23,186
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)	1,385,501	1,319,330	1,252,774	1,183,989	1,113,933	1,042,472	969,582	902,239	831,758	758,113	683,098	603,042

○他会計繰入金

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)算 見 込	本年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度
収益的収支分	61,748	62,771	66,244	84,731	83,960	80,053	79,704	79,362	80,147	80,925	80,445	82,466
うち基準内繰入金	56,999	59,190	61,058	64,803	63,954	59,181	59,036	58,898	59,923	60,954	60,719	63,047
うち基準外繰入金	4,749	3,581	5,186	19,928	20,006	20,872	20,668	20,464	20,224	19,971	19,726	19,419
資本的収支分	20,175	21,286	23,607	21,920	24,460	28,573	36,129	29,692	30,788	31,890	32,428	34,108
うち基準内繰入金	9,458	9,373	9,545	9,373	9,641	9,886	10,109	10,336	10,562	10,781	10,991	11,189
うち基準外繰入金	10,717	11,913	14,062	12,547	14,819	18,687	26,020	19,356	20,226	21,109	21,437	22,919
合 計	81,923	84,057	89,851	106,651	108,420	108,626	115,833	109,054	110,935	112,815	112,873	116,574