

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)	本年度 (予算)	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度
区 分														
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	110,408	113,517	112,343	105,756	103,881	100,063	98,535	96,512	95,712	95,267	95,800	99,803
		(1) 営 業 収 益 (B)	37,062	36,937	33,541	30,468	29,258	28,507	28,134	27,766	27,404	27,047	26,696	26,350
		ア 料 金 収 入	26,755	26,626	25,563	25,180	24,802	24,882	24,509	24,141	23,779	23,422	23,071	22,725
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ その他(他会計繰入金含む)	10,307	10,311	7,978	5,288	4,456	3,625	3,625	3,625	3,625	3,625	3,625	3,625
		(2) 営 業 外 収 益	73,346	76,580	78,802	75,288	74,623	71,556	70,401	68,746	68,308	68,220	69,104	73,453
		ア 他 会 計 繰 入 金	73,346	76,579	78,802	75,288	74,623	71,556	70,401	68,746	68,308	68,220	69,104	73,453
		イ そ の 他		1										
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	56,790	60,100	62,065	57,999	56,890	56,491	55,383	54,281	53,199	52,229	51,259	50,259
		(1) 営 業 費 用	36,501	39,636	42,236	39,457	39,457	40,099	40,099	40,099	40,099	40,099	40,099	40,099
		ア 職 員 給 与 費	4,647	4,836	4,933	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805
		うち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	31,854	34,800	37,303	34,652	34,652	35,294	35,294	35,294	35,294	35,294	35,294	35,294
		(2) 営 業 外 費 用	20,289	20,464	19,829	18,542	17,433	16,392	15,284	14,182	13,100	12,130	11,160	10,160
		ア 支 払 利 息	18,667	17,640	16,664	15,424	14,362	13,311	12,249	11,193	10,156	9,230	8,303	7,346
		うち 一 時 借 入 金 利 息												
		イ そ の 他	1,622	2,824	3,165	3,118	3,071	3,081	3,035	2,989	2,944	2,900	2,857	2,814
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		53,618	53,417	50,278	47,757	46,991	43,572	43,152	42,231	42,513	43,038	44,541	49,544
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	38,944	40,796	36,258	41,423	31,376	28,086	25,040	26,994	116,949	126,905	116,862	116,819
		(1) 地 方 債	11,200	11,200	9,500	11,800	7,300	900	900	5,400	45,900	50,400	45,900	45,900
		うち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2) 他 会 計 補 助 金	15,016	16,741	16,758	17,073	16,686	21,526	19,980	16,434	20,889	21,345	20,802	20,759
		(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	12,488	12,485	9,600	12,150	7,150	5,500	4,000	5,000	50,000	55,000	50,000	50,000
		(6) 工 事 負 担 金	240	370	400	400	240	160	160	160	160	160	160	160
		(7) そ の 他												
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	92,562	94,213	86,536	89,180	78,367	71,658	68,192	69,225	159,462	169,943	161,403	166,363
		(1) 建 設 改 良 費	24,976	24,969	20,200	25,300	15,300	12,000	9,000	11,000	101,000	111,000	101,000	101,000
		うち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	67,586	69,244	66,336	63,880	63,067	59,658	59,192	58,225	58,462	58,943	60,403	65,363
		(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)		△ 53,618	△ 53,417	△ 50,278	△ 47,757	△ 46,991	△ 43,572	△ 43,152	△ 42,231	△ 42,513	△ 43,038	△ 44,541	△ 49,544

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)	本年度 (予算)	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)												
積 立 金 (K)												
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)												
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 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	88.8	87.8	87.5	86.8	86.6	86.2	86.0	85.8	85.7	85.7	85.8	86.3
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)	37,062	36,937	33,541	30,468	29,258	28,507	28,134	27,766	27,404	27,047	26,696	26,350
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)	34,754	37,062	36,937	33,541	30,468	29,258	28,507	28,134	27,766	27,404	27,047	26,696
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)	993,079	935,035	878,199	826,119	770,352	711,594	653,302	600,477	587,915	579,372	564,869	545,406

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 (予算)	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度
区 分												
収 益 的 収 支 分	83,651	86,884	86,775	80,571	79,074	75,176	74,021	72,366	71,928	71,840	72,724	77,073
うち基準内繰入金	83,651	86,884	86,719	80,571	79,074	75,176	74,021	72,366	71,928	71,840	72,724	77,073
うち基準外繰入金			56									
資 本 的 収 支 分	15,016	16,741	16,758	17,073	16,686	21,526	19,980	16,434	20,889	21,345	20,802	20,759
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	15,016	16,741	16,758	17,073	16,686	21,526	19,980	16,434	20,889	21,345	20,802	20,759
合 計	98,667	103,625	103,533	97,644	95,760	96,702	94,001	88,800	92,817	93,185	93,526	97,832