

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度			前々年度	前年度	本年度	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			( 決 算 )	( 決 算 )	( 予 算 )									
収 益 的 収 入	収益的収入	1 総 収 益 (A)	428,390	434,723	438,996	437,540	428,203	424,766	440,893	436,635	432,465	420,786	414,478	400,192
		(1) 営 業 収 益 (B)	169,044	170,821	168,866	166,252	163,553	164,293	174,523	172,310	169,713	167,572	165,046	162,975
		ア 料 金 収 入	168,651	170,728	168,479	165,952	163,463	163,993	161,533	159,110	156,723	154,372	152,056	149,775
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	393	93	387	300	90	300	12,990	13,200	12,990	13,200	12,990	13,200
		(2) 営 業 外 収 益	259,346	263,902	270,130	271,288	264,650	260,473	266,370	264,325	262,752	253,214	249,432	237,217
		ア 他 会 計 繰 入 金	258,728	263,902	270,130	271,288	264,650	260,473	266,370	264,325	262,752	253,214	249,432	237,217
		イ そ の 他	618											
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	196,440	204,729	201,717	193,820	187,774	183,748	190,462	184,280	178,340	172,001	166,240	161,265
		(1) 営 業 費 用	100,040	105,745	105,377	103,721	103,721	105,464	118,364	118,364	118,364	118,364	118,364	118,364
		ア 職 員 給 与 費	9,295	9,673	9,867	9,612	9,612	9,612	9,612	9,612	9,612	9,612	9,612	9,612
		うち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	90,745	96,072	95,510	94,109	94,109	95,852	108,752	108,752	108,752	108,752	108,752	108,752
		(2) 営 業 外 費 用	96,400	98,984	96,340	90,099	84,053	78,284	72,098	65,916	59,976	53,637	47,876	42,901
		ア 支 払 利 息	86,096	81,067	75,805	69,872	64,129	58,295	52,409	46,522	40,873	34,821	29,342	24,645
		うち 一 時 借 入 金 利 息												
	イ そ の 他	10,304	17,917	20,535	20,227	19,924	19,989	19,689	19,394	19,103	18,816	18,534	18,256	
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	231,950	229,994	237,279	243,720	240,429	241,018	250,431	252,355	254,125	248,785	248,238	238,927	
資 本 的 収 入	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	103,451	61,605	205,075	258,353	301,714	430,272	232,144	493,437	164,759	156,961	154,806	154,411
		(1) 地 方 債	52,200	36,900	94,300	98,500	45,700	60,400	108,700	225,600	77,200	77,200	77,200	77,200
		うち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2) 他 会 計 補 助 金	21,563	15,478	27,580	42,502	35,545	30,971	38,318	52,937	35,939	29,761	27,606	27,211
		(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	28,212	4,725	81,900	87,120	15,050	31,350	85,000	214,900	51,620	50,000	50,000	50,000
		(6) 工 事 負 担 金	1,476	4,502	1,295	30,231	205,419	307,551	126					
		(7) そ の 他												
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	335,401	291,599	442,354	502,073	542,143	671,290	482,575	745,792	418,884	405,746	403,044	393,338
		(1) 建 設 改 良 費	86,827	33,924	173,196	224,533	266,154	392,954	193,028	452,828	126,268	123,028	123,028	123,028
		うち 職 員 給 与 費	16,555	14,529	15,086	15,390	15,390	15,390	15,390	15,390	15,390	15,390	15,390	15,390
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	248,574	257,675	269,158	277,540	275,989	278,336	289,547	292,964	292,616	282,718	280,016	270,310
		(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)	△ 231,950	△ 229,994	△ 237,279	△ 243,720	△ 240,429	△ 241,018	△ 250,431	△ 252,355	△ 254,125	△ 248,785	△ 248,238	△ 238,927	

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 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	96.3	94.0	93.2	92.8	92.3	91.9	91.9	91.5	91.8	92.5	92.9	92.7
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)	169,044	170,821	168,866	166,252	163,553	164,293	174,523	172,310	169,713	167,572	165,046	162,975
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)	154,899	169,044	170,821	168,866	166,252	163,553	164,293	174,523	172,310	169,713	167,572	165,046
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)	3,751,293	3,530,516	3,355,658	3,176,618	2,946,329	2,728,393	2,547,546	2,480,182	2,264,766	2,059,248	1,856,432	1,663,322

## ○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	258,728	263,902	270,130	271,288	264,650	260,473	266,370	264,325	262,752	253,214	249,432	237,217
うち基準内繰入金	258,719	263,900	270,067	271,288	264,650	260,473	266,370	264,325	262,752	253,214	249,432	237,217
うち基準外繰入金	9	2	63									
資 本 的 収 支 分	21,563	15,478	27,580	42,502	35,545	30,971	38,318	52,937	35,939	29,761	27,606	27,211
うち基準内繰入金	7,373	9,857	11,852	13,888	15,721	17,624	19,512	21,510	19,473	15,412	13,329	13,422
うち基準外繰入金	14,190	5,621	15,728	28,614	19,824	13,347	18,806	31,427	16,466	14,349	14,277	13,789
合 計	280,291	279,380	297,710	313,790	300,195	291,444	304,688	317,262	298,691	282,975	277,038	264,428