

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	1 総 収 益 (A)		37,041	35,119	34,185	33,956	33,924	33,877	33,844	33,574	33,509	32,760	31,295	29,682
		(1) 営 業 収 益 (B)	17,287	16,235	16,208	15,965	15,726	15,777	15,540	15,307	15,078	14,852	14,629	14,410
		ア 料 金 収 入	17,280	16,223	16,198	15,955	15,716	15,767	15,530	15,297	15,068	14,842	14,619	14,400
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	7	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		(2) 営 業 外 収 益	19,754	18,884	17,977	17,991	18,198	18,100	18,304	18,267	18,431	17,908	16,666	15,272
		ア 他 会 計 繰 入 金	18,628	17,814	16,901	16,930	17,137	17,039	17,243	17,206	17,370	16,847	15,605	14,211
		イ そ の 他	1,126	1,070	1,076	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061
	2 総 費 用 (D)		25,124	28,412	26,517	25,974	25,607	25,640	25,261	24,874	24,480	24,089	23,772	23,492
		(1) 営 業 費 用	19,858	22,213	21,312	21,128	21,128	21,519	21,519	21,519	21,519	21,519	21,519	21,519
		ア 職 員 給 与 費												
		うち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	19,858	22,213	21,312	21,128	21,128	21,519	21,519	21,519	21,519	21,519	21,519	21,519
		(2) 営 業 外 費 用	5,266	6,199	5,205	4,846	4,479	4,121	3,742	3,355	2,961	2,570	2,253	1,973
		ア 支 払 利 息	4,980	4,639	4,295	3,950	3,596	3,235	2,869	2,495	2,114	1,736	1,432	1,164
		うち 一 時 借 入 金 利 息												
		イ そ の 他	286	1,560	910	896	883	886	873	860	847	834	821	809
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		11,917	6,707	7,668	7,982	8,317	8,237	8,583	8,700	9,029	8,671	7,523	6,190
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)		4,512	10,610	9,762	9,786	11,812	12,854	9,882	11,910	19,940	59,970	60,002	10,035
		(1) 地 方 債			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	4,500	22,500	22,500	1,100
		うち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2) 他 会 計 補 助 金	3,922	10,583	8,502	8,640	10,666	11,708	8,758	10,810	15,440	37,470	37,502	8,935
		(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												
		(6) 工 事 負 担 金	590	27	160	46	46	46	24					
		(7) そ の 他												
	2 資 本 的 支 出 (G)		16,413	17,308	17,412	17,765	20,126	21,088	18,462	20,607	28,966	68,638	67,522	16,222
		(1) 建 設 改 良 費	1,109	2,441	2,200	2,200	4,200	5,200	2,200	4,200	12,200	52,200	52,200	2,200
		うち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	15,304	14,867	15,212	15,565	15,926	15,888	16,262	16,407	16,766	16,438	15,322	14,022
		(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)		△ 11,901	△ 6,698	△ 7,650	△ 7,979	△ 8,314	△ 8,234	△ 8,580	△ 8,697	△ 9,026	△ 8,668	△ 7,520	△ 6,187

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)	16	9	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3
積 立 金 (K)	16	9	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3
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 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	91.6	81.1	81.9	81.7	81.7	81.6	81.5	81.3	81.2	80.8	80.1	79.1
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 (R)												
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	17,287	16,235	16,208	15,965	15,726	15,777	15,540	15,307	15,078	14,852	14,629	14,410
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)	15,828	17,287	16,235	16,208	15,965	15,726	15,777	15,540	15,307	15,078	14,852	14,629
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)	209,460	194,593	180,481	166,016	151,190	136,402	121,240	105,933	93,667	99,729	106,907	93,985

○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	18,628	17,814	16,901	16,930	17,137	17,039	17,243	17,206	17,370	16,847	15,605	14,211
うち基準内繰入金	18,628	17,814	16,901	16,930	17,137	17,039	17,243	17,206	17,370	16,847	15,605	14,211
うち基準外繰入金												
資 本 的 収 支 分	3,922	10,583	8,502	8,640	10,666	11,708	8,758	10,810	15,440	37,470	37,502	8,935
うち基準内繰入金	1,656	1,692	1,730	1,768	1,807	1,846	1,887	1,928	1,971	2,014	2,059	2,104
うち基準外繰入金	2,266	8,891	6,772	6,872	8,859	9,862	6,871	8,882	13,469	35,456	35,443	6,831
合 計	22,550	28,397	25,403	25,570	27,803	28,747	26,001	28,016	32,810	54,317	53,107	23,146