

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		H27年度	H28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	H38年度	
				(決算)	(決算 見込)	(本年度)										
収 益 的 収 入	収益的 収入	1 総 収 益 (A)		33,496	47,561	28,747	31,879	33,914	36,500	38,820	37,927	39,307	39,831	38,111	38,873	
		(1) 営 業 収 益 (B)		19,019	19,505	17,054	16,804	16,554	16,304	15,804	15,554	15,304	15,054	14,804	14,304	
		ア 料 金 収 入		15,514	16,000	16,750	16,500	16,250	16,000	15,500	15,250	15,000	14,750	14,500	14,000	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
		ウ そ の 他		3,505	3,505	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304
		(2) 営 業 外 収 益		14,477	28,056	11,693	15,075	17,360	20,196	23,016	22,373	24,003	24,777	23,307	24,569	
		ア 他 会 計 繰 入 金		7,288	14,056	11,693	15,075	17,360	20,196	23,016	22,373	24,003	24,777	23,307	24,569	
	イ そ の 他		7,189	14,000												
	収益的 支出	2 総 費 用 (D)		29,483	31,057	29,911	29,003	28,035	27,537	27,011	26,501	25,996	25,397	24,842	24,334	
		(1) 営 業 費 用		20,071	20,010	19,903	19,403	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,803	18,703	18,603	
		ア 職 員 給 与 費		2,227	2,120	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
		ウ ち 退 職 手 当		224	232	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
		イ そ の 他		17,844	17,890	17,403	16,903	16,403	16,403	16,403	16,403	16,403	16,303	16,203	16,103	
		(2) 営 業 外 費 用		9,412	11,047	10,008	9,600	9,132	8,634	8,108	7,598	7,093	6,594	6,139	5,731	
ア 支 払 利 息			9,412	11,047	9,008	8,600	8,132	7,634	7,108	6,598	6,093	5,594	5,139	4,731		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息																
イ そ の 他				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		4,013	16,504	△ 1,164	2,876	5,879	8,963	11,809	11,426	13,311	14,434	13,269	14,539			
資 本 的 収 入	資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)		391,444	85,256	71,149	69,609	75,451	59,694	58,974	57,860	56,480	49,983	41,613	34,483	
		(1) 地 方 債		167,400	10,000											
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債														
		(2) 他 会 計 補 助 金		16,568	19,162	24,388	33,121	42,851	44,292	44,844	43,730	44,017	40,187	33,444	29,271	
		(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		184,999	36,879	27,279	21,420	10,770								
	(6) 工 事 負 担 金		12,889	10,000	5,000											
	(7) そ の 他		9,588	9,215	14,482	15,068	21,830	15,402	14,130	14,130	12,463	9,796	8,169	5,212		
	資本的 支出	2 資 本 的 支 出 (G)		341,292	42,897	37,706	51,065	70,560	68,657	70,783	69,286	69,791	64,417	54,882	49,022	
		(1) 建 設 改 良 費		314,188	10,000			5,000								
		ウ ち 職 員 給 与 費														
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		27,104	32,897	37,706	51,065	65,560	68,657	70,783	69,286	69,791	64,417	54,882	49,022	
		(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)		50,152	42,359	33,443	18,544	4,891	△ 8,963	△ 11,809	△ 11,426	△ 13,311	△ 14,434	△ 13,269	△ 14,539			

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度	H27年度 (決算)	H28年度 (決算 見込)	H29年度 (本年度)	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度	H38年度
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	54,165	58,863	32,279	21,420	10,770							
積 立 金 (K)	54,405	58,863	32,279	21,420	10,770							
前年度からの繰越金 (L)	295											
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	55											
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)	55											
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	59											
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額 (R)												
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)	19,019	19,505	17,054	16,804	16,554	16,304	15,804	15,554	15,304	15,054	14,804	14,304
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)	1,005,823	973,823	935,222	884,157	818,597	749,940	679,157	609,871	540,080	475,663	420,780	371,758

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	H27年度 (決算)	H28年度 (決算 見込)	H29年度 (本年度)	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度	H38年度
区 分												
収益的収支分	10,793	17,561	11,997	15,379	17,664	20,500	23,320	22,677	24,307	25,081	23,611	24,873
うち基準内繰入金	5,756	12,164	7,189	10,819	13,384	16,516	19,642	19,290	21,207	22,262	21,042	22,520
うち基準外繰入金	5,037	5,397	4,808	4,560	4,280	3,984	3,678	3,387	3,100	2,819	2,569	2,353
資本的収支分	16,568	19,162	24,388	33,121	42,851	44,292	44,844	43,730	44,017	40,187	33,444	29,271
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	16,568	19,162	24,388	33,121	42,851	44,292	44,844	43,730	44,017	40,187	33,444	29,271
合 計	27,361	36,723	36,385	48,500	60,515	64,792	68,164	66,407	68,324	65,268	57,055	54,144