

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) (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
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	88,732	76,277	74,485	70,269	64,368	58,210	56,555	55,255	53,146	51,791	50,652	47,192	
		(1) 営 業 収 益 (B)	50,616	49,527	48,402	47,205	46,056	44,907	43,758	42,680	41,531	40,430	39,376	38,418
		ア 料 金 収 入	50,243	49,427	48,302	47,105	45,956	44,807	43,658	42,580	41,431	40,330	39,276	38,318
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	373	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		(2) 営 業 外 収 益	38,116	26,750	26,083	23,064	18,312	13,303	12,797	12,575	11,615	11,361	11,276	8,774
		ア 他 会 計 繰 入 金	38,116	26,750	26,083	23,064	18,312	13,303	12,797	12,575	11,615	11,361	11,276	8,774
	イ そ の 他													
	2 総 費 用 (D)	42,588	43,586	37,687	36,226	34,925	33,549	32,296	30,996	28,662	28,346	27,273	26,417	
		(1) 営 業 費 用	23,714	26,200	24,253	23,961	23,741	23,472	23,352	23,208	22,063	22,919	22,799	22,642
		ア 職 員 給 与 費	5,562	8,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
		うち 退 職 手 当	322											
		イ そ の 他	18,152	18,200	17,753	17,461	17,241	16,972	16,852	16,708	16,563	16,419	16,299	16,142
		(2) 営 業 外 費 用	18,874	17,386	13,434	12,265	11,184	10,077	8,944	7,788	6,599	5,427	4,474	3,775
ア 支 払 利 息		15,005	13,696	12,434	11,265	10,184	9,077	7,944	6,788	5,599	4,427	3,474	2,775	
うち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他	3,869	3,690	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)	46,144	32,691	36,798	34,043	29,443	24,661	24,259	24,259	24,484	23,445	23,379	20,775		
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	31,854	29,892	26,001	21,863	22,164	22,661	22,607	23,185	23,779	21,909	17,624	17,974	
		(1) 地 方 債												
		うち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2) 他 会 計 補 助 金	31,854	29,892	26,001	21,863	22,164	22,661	22,607	23,185	23,779	21,909	17,624	17,974
		(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												
	(7) そ の 他													
	2 資 本 的 支 出 (G)	73,695	67,865	62,799	55,906	51,607	47,322	46,866	47,444	48,263	45,354	41,003	38,749	
		(1) 建 設 改 良 費	9,986	8,079	10,796	12,180	7,279	2,000	1,651	1,074	704	1,535	2,801	
		うち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	63,709	59,786	52,003	43,726	44,328	45,322	45,215	46,370	47,559	43,819	35,250	35,948
		(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)	△ 41,841	△ 37,973	△ 36,798	△ 34,043	△ 29,443	△ 24,661	△ 24,259	△ 24,259	△ 24,484	△ 23,445	△ 23,379	△ 20,775		

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 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)	4,303	△ 5,282										
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	979	5,282										
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	5,282											
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	5,184											
実 質 収 支 黒 字 (P)	98											
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	83	74	83	88	81	74	73	71	70	72	81	76
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)	50,616	49,527	48,402	47,205	46,056	44,907	43,758	42,680	41,531	40,430	39,376	38,418
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)	616,947	557,161	505,158	461,432	417,104	371,782	326,567	280,197	232,638	188,819	153,569	117,621

○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	38,116	26,750	26,083	23,064	18,312	13,303	12,797	12,575	11,615	11,361	11,276	8,774
うち基準内繰入金	38,116	26,750	26,083	23,064	18,312	13,303	12,797	12,575	11,615	11,361	11,276	8,774
うち基準外繰入金												
資 本 的 収 支 分	31,854	29,892	26,001	21,863	22,164	22,661	22,607	23,185	23,779	21,909	17,624	17,974
うち基準内繰入金	31,854	29,892	26,001	21,863	22,164	22,661	22,607	23,185	23,779	21,909	17,624	17,974
うち基準外繰入金												
合 計	69,970	56,642	52,084	44,927	40,476	35,964	35,404	35,760	35,394	33,270	28,900	26,748