

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)	本年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	
収 益	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	252,851	249,697	260,446	276,188	261,812	262,629	283,477	274,993	279,359	286,742	262,124	242,856	
		(1) 営 業 収 益 (B)	122,332	122,271	122,274	123,714	123,975	124,236	124,445	124,654	124,810	124,967	125,071	125,071	
		ア 料 金 収 入	122,332	122,271	122,274	123,714	123,975	124,236	124,445	124,654	124,810	124,967	125,071	125,071	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
		(2) 営 業 外 収 益	130,519	127,426	138,172	152,474	137,837	138,393	159,032	150,339	154,549	161,775	137,053	117,785	
	ア 他 会 計 繰 入 金	130,519	127,426	138,172	152,474	137,837	138,393	159,032	150,339	154,549	161,775	137,053	117,785		
	イ そ の 他														
	収 支 的 収 出	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	170,459	172,872	172,700	163,847	148,564	145,019	142,106	144,312	141,322	139,709	137,900	140,870
			(1) 営 業 費 用	113,126	121,029	123,976	120,282	109,770	111,293	112,853	114,296	115,776	117,293	118,849	120,445
ア 職 員 給 与 費			19,489	21,447	21,355	21,447	21,447	21,447	21,447	21,447	21,447	21,447	21,447	21,447	21,447
ウ ち 退 職 手 当															
イ そ の 他			93,637	99,582	102,621	98,835	88,323	89,846	91,406	92,849	94,329	95,846	97,402	98,998	
(2) 営 業 外 費 用			57,333	51,843	48,724	43,565	38,794	33,726	29,253	30,016	25,546	22,416	19,051	20,425	
ア 支 払 利 息			57,333	51,843	47,724	43,565	38,794	33,726	29,253	30,016	25,546	22,416	19,051	20,425	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他			1,000												
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		82,392	76,825	87,746	112,341	113,248	117,610	141,371	130,681	138,037	147,033	124,224	101,986		
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	115,967	114,164	110,434	119,759	115,022	153,456	409,604	135,729	143,164	86,710	278,888	103,955	
		(1) 地 方 債	75,000	75,000	70,000	76,300	73,000	89,600	185,300	80,200	70,500	40,300	112,100	46,500	
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債	75,000	75,000	70,000	75,000	73,000	77,000	77,000	73,000	51,000	37,000	37,000	37,000	
		(2) 他 会 計 補 助 金	35,411	36,159	36,928	37,715	38,522	39,350	40,199	39,922	36,660	37,328	38,009	38,009	
		(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	2,549			2,244		21,006	180,605	12,107	32,504	5,582	125,279	15,946	
		(6) 工 事 負 担 金	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
	(7) そ の 他	7	5	6											
	資 本 的 支 出	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	194,313	199,576	208,180	232,100	228,270	271,066	550,975	266,410	281,201	233,743	403,112	205,941
			(1) 建 設 改 良 費	3,434		1	12,461	1	35,009	309,729	20,178	54,174	18,025	208,798	26,575
			ウ ち 職 員 給 与 費	885											
			(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	190,879	199,576	208,179	219,639	228,269	236,057	241,246	246,232	227,027	215,718	194,314	179,366
			(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)		△ 78,346	△ 85,412	△ 97,746	△ 112,341	△ 113,248	△ 117,610	△ 141,371	△ 130,681	△ 138,037	△ 147,033	△ 124,224	△ 101,986		

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)	本年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	4,046	△ 8,587	△ 10,000									
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	22,459	26,505	10,000									
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	26,505	17,918										
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 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	69.98	67.04	68.38	72.02	69.48	68.92	73.95	70.41	75.84	80.68	78.90	75.84
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)	122,332	122,271	122,274	123,714	123,975	124,236	124,445	124,654	124,810	124,967	125,071	125,071
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)												
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)	2,487,987	2,363,411	2,225,232	2,082,008	1,930,208	1,796,812	1,740,866	1,574,834	1,418,307	1,242,889	1,160,675	1,027,809

○他会計繰入金 (単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分												
収 益 的 収 支 分	130,519	127,426	138,172	152,474	137,837	138,393	159,032	150,339	154,549	161,775	137,053	117,785
うち基準内繰入金	130,519	127,426	138,172	152,474	137,837	138,393	159,032	150,339	154,549	161,775	137,053	117,785
うち基準外繰入金												
資 本 的 収 支 分	35,411	36,159	36,928	37,715	38,522	39,350	40,199	39,922	36,660	37,328	38,009	38,009
うち基準内繰入金	35,411	36,159	36,928	37,715	38,522	39,350	40,199	39,922	36,660	37,328	38,009	38,009
うち基準外繰入金												
合 計	165,930	163,585	175,100	190,189	176,359	177,743	199,231	190,261	191,209	199,103	175,062	155,794