

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 (平成29年度)	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
		前	後												
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	160,360	158,552	152,732	145,224	141,752	138,323	135,341	133,053	130,751	128,680	126,533	124,083		
	(1) 営 業 収 益 (B)	141,755	137,023	139,988	131,223	129,836	128,453	125,958	123,512	121,116	118,767	116,464	114,208		
	ア 料 金 収 入	137,260	134,395	135,442	128,403	127,016	125,633	123,138	120,692	118,296	115,947	113,644	111,388		
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)	4,111	2,283	4,293	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
	ウ そ の 他	384	345	253	320	320	320	320	320	320	320	320	320		
	(2) 営 業 外 収 益	18,605	21,529	12,744	14,001	11,916	9,870	9,383	9,541	9,635	9,913	10,069	9,875		
	ア 他 会 計 繰 入 金	13,343	19,530	12,729	13,986	11,901	9,855	9,368	9,526	9,620	9,898	10,054	9,860		
	イ そ の 他	5,262	1,999	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	2 総 費 用 (D)	112,998	131,653	122,906	108,953	106,836	105,177	103,970	102,823	101,671	100,508	99,319	98,112		
	(1) 営 業 費 用	89,441	109,902	102,792	90,600	90,100	89,600	89,100	88,600	88,100	87,600	87,100	86,600		
	ア 職 員 給 与 費	27,327	27,766	28,980	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000		
	ウ ち 退 職 手 当	2,969	3,023	3,090	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
	イ そ の 他	62,114	82,136	73,812	62,600	62,100	61,600	61,100	60,600	60,100	59,600	59,100	58,600		
	(2) 営 業 外 費 用	23,557	21,751	20,114	18,353	16,736	15,577	14,870	14,223	13,571	12,908	12,219	11,512		
ア 支 払 利 息	23,557	21,751	20,114	18,353	16,736	15,577	14,870	14,223	13,571	12,908	12,219	11,512			
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他															
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	47,362	26,899	29,826	36,271	34,916	33,146	31,371	30,230	29,080	28,172	27,214	25,971			
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	82,793	107,673	92,393	99,747	88,178	74,684	71,836	74,539	76,760	80,721	83,774	83,802		
	(1) 地 方 債	36,600	31,300	40,600	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債														
	(2) 他 会 計 補 助 金	46,193	76,373	51,793	69,747	58,178	44,684	41,836	44,539	46,760	50,721	53,774	53,802		
	(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)	125,519	130,546	130,747	136,018	123,094	107,830	103,207	104,769	105,840	108,893	110,988	109,773		
	(1) 建 設 改 良 費	42,916	44,247	45,613	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000		
	ウ ち 職 員 給 与 費	700	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	82,603	86,299	85,134	101,018	88,094	72,830	68,207	69,769	70,840	73,893	75,988	74,773		
	(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)	△ 42,726	△ 22,873	△ 38,354	△ 36,271	△ 34,916	△ 33,146	△ 31,371	△ 30,230	△ 29,080	△ 28,172	△ 27,214	△ 25,971			

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 (平成29年度)	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	4,636	4,026	△ 8,528									
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	5,463	10,099	14,125									
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	10,099	14,125	5,597									
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	5,719	8,529										
実 質 収 支 黒 字 (P)	4,380	5,596	5,597									
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	82	73	73	69	73	78	79	77	76	74	72	72
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)	137,644	134,740	135,695	128,723	127,336	125,953	123,458	121,012	118,616	116,267	113,964	111,708
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)	1,294,446	1,239,447	1,194,913	1,123,895	1,065,801	1,022,971	984,764	944,995	904,155	860,262	814,274	769,501

○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	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
区 分												
収 益 的 収 支 分	13,343	19,530	12,478	13,986	11,901	9,855	9,368	9,526	9,620	9,898	10,054	9,860
うち基準内繰入金	12,190	11,269	10,431	9,176	8,368	7,788	7,435	7,111	6,785	6,454	6,109	5,756
うち基準外繰入金	1,153	8,261	2,047	4,810	3,533	2,067	1,933	2,415	2,835	3,444	3,945	4,104
資 本 的 収 支 分	46,193	76,373	52,043	69,747	58,178	44,684	41,836	44,539	46,760	50,721	53,774	53,802
うち基準内繰入金	42,201	44,067	43,504	50,509	44,047	36,415	34,103	34,879	35,420	36,946	37,994	37,386
うち基準外繰入金	3,992	32,306	8,539	19,238	14,131	8,269	7,733	9,660	11,340	13,775	15,780	16,416
合 計	59,536	95,903	64,521	83,733	70,079	54,539	51,204	54,065	56,380	60,619	63,828	63,662