

## 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	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
区 分													
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	102,386	101,153	109,865	110,904	110,421	109,986	109,189	108,838	108,524	106,157	105,143	105,079
	(1) 営 業 収 益 (B)	22,729	22,816	21,118	15,796	15,733	15,670	15,607	15,545	15,483	15,421	15,359	15,298
	ア 料 金 収 入	22,729	22,816	21,118	15,796	15,733	15,670	15,607	15,545	15,483	15,421	15,359	15,298
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他												
	(2) 営 業 外 収 益	79,657	78,337	88,747	95,108	94,688	94,316	93,582	93,293	93,041	90,736	89,784	89,781
	ア 他 会 計 繰 入 金	69,052	66,912	67,012	80,088	76,146	75,774	75,040	74,751	74,499	72,194	71,242	71,239
	イ そ の 他	10,605	11,425	21,735	15,020	18,542	18,542	18,542	18,542	18,542	18,542	18,542	18,542
	2 総 費 用 (D)	59,644	59,466	67,906	66,012	64,138	62,424	60,846	59,414	58,105	56,864	55,770	54,773
	(1) 営 業 費 用 (E)	34,316	35,253	44,933	44,011	44,011	44,011	44,011	44,011	44,011	44,011	44,011	44,011
	ア 職 員 給 与 費	2,005	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812
	うち 退 職 手 当												
	イ そ の 他	32,311	33,441	43,121	42,199	42,199	42,199	42,199	42,199	42,199	42,199	42,199	42,199
	(2) 営 業 外 費 用 (F)	25,328	24,213	22,973	22,001	20,127	18,413	16,835	15,403	14,094	12,853	11,759	10,762
ア 支 払 利 息	25,328	24,213	22,973	22,001	20,127	18,413	16,835	15,403	14,094	12,853	11,759	10,762	
うち 一 時 借 入 金 利 息													
イ そ の 他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	42,742	41,687	41,959	44,892	46,283	47,562	48,343	49,424	50,419	49,293	49,373	50,306	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	19,654	20,065	18,093	20,240	20,835	35,383	23,718	24,181	24,608	24,125	24,160	24,559
	(1) 地 方 債	200	2,200	2,200	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	うち 資 本 費 平 準 化 債												
	(2) 他 会 計 補 助 金	17,531	17,865	15,893	19,240	19,835	27,383	20,718	21,181	21,608	21,125	21,160	21,559
	(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						7,000						
	(6) 工 事 負 担 金	24											
	(7) そ の 他	1,899											
	2 資 本 的 支 出 (G)	62,396	61,752	60,052	65,132	67,118	82,945	72,061	73,605	75,027	73,418	73,533	74,865
	(1) 建 設 改 良 費	238	2,200	2,600	1,000	1,000	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	うち 職 員 給 与 費												
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	62,158	59,552	57,452	64,132	66,118	67,945	69,061	70,605	72,027	70,418	70,533	71,865
	(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)	△ 42,742	△ 41,687	△ 41,959	△ 44,892	△ 46,283	△ 47,562	△ 48,343	△ 49,424	△ 50,419	△ 49,293	△ 49,373	△ 50,306	

## 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	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
収支再差引 (E)+(I) (J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金 (K)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	84.1%	85.0%	87.6%	85.2%	84.8%	84.4%	84.1%	83.7%	83.4%	83.4%	83.2%	83.0%
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)	22,729	22,816	21,118	15,796	15,733	15,670	15,607	15,545	15,483	15,421	15,359	15,298
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)	1,385,501	1,319,330	1,264,078	1,200,946	1,135,828	1,068,883	1,002,822	935,217	866,190	798,772	731,239	662,374

○他会計繰入金

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算) 算 見 込	本年度	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
収益的収支分	69,052	66,912	67,012	80,088	76,146	75,774	75,040	74,751	74,499	72,194	71,242	71,239
うち基準内繰入金	60,607	59,455	59,848	61,112	61,191	61,270	60,946	61,025	61,104	59,109	58,423	58,658
うち基準外繰入金	8,445	7,457	7,164	18,976	14,955	14,504	14,094	13,726	13,395	13,085	12,819	12,581
資本的収支分	17,531	17,865	15,893	19,240	19,835	27,383	20,718	21,181	21,608	21,125	21,160	21,559
うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外繰入金	17,531	17,865	15,893	19,240	19,835	27,383	20,718	21,181	21,608	21,125	21,160	21,559
合 計	86,583	84,777	82,905	99,328	95,981	103,157	95,758	95,932	96,107	93,319	92,402	92,798