

投資・財政計画

(単位:千円, %)

区 分		年 度		前々年度	前年度	本年度	28年度	29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
		(決算)	(決算見込)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)
収益的収入	1 総 収 益 (A)	115,859	127,575	128,387	135,366	112,259	118,375	116,618	116,426	116,596	116,475	114,967	113,598	110,791		
	(1) 営 業 収 益 (B)	50,434	58,460	54,837	59,906	34,714	38,911	39,463	39,968	40,397	40,780	41,132	41,453	41,714		
	ア 料 金 収 入	31,354	34,460	33,256	34,020	34,714	38,911	39,463	39,968	40,397	40,780	41,132	41,453	41,714		
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)															
	ウ そ の 他	19,080	24,000	21,581	25,886											
	(2) 営 業 外 収 益	65,425	69,115	73,550	75,460	77,545	79,464	77,155	76,458	76,199	75,695	73,835	72,145	69,077		
	ア 他 会 計 繰 入 金	65,395	69,091	73,550	75,460	77,545	79,464	77,155	76,458	76,199	75,695	73,835	72,145	69,077		
	イ そ の 他	30	24													
	2 総 費 用 (D)	92,445	100,076	91,752	90,955	90,238	89,212	88,016	86,493	84,860	83,164	81,455	79,872	78,631		
	(1) 営 業 費 用	51,314	60,357	53,660	54,602	55,458	56,160	56,776	57,342	57,821	58,249	58,643	59,003	59,294		
	ア 職 員 給 与 費	12,648	14,179	12,648	12,648	12,648	12,648	12,648	12,648	12,648	12,648	12,648	12,648	12,648		
	ウ ち 退 職 手 当															
	イ そ の 他	38,666	46,178	41,012	41,954	42,810	43,512	44,128	44,694	45,173	45,601	45,995	46,355	46,646		
	(2) 営 業 外 費 用	41,131	39,719	38,092	36,353	34,780	33,052	31,240	29,151	27,039	24,915	22,812	20,869	19,337		
ア 支 払 利 息	41,131	39,719	38,092	36,353	34,780	33,052	31,240	29,151	27,039	24,915	22,812	20,869	19,337			
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息																
イ そ の 他																
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	23,414	27,499	36,635	44,411	22,021	29,163	28,602	29,933	31,736	33,311	33,512	33,726	32,160			
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	48,126	53,099	56,013	87,793	106,225	88,004	68,536	69,134	71,012	68,722	76,529	109,447	98,439		
	(1) 地 方 債	600		5,000	23,000	19,000	18,000		1,000	1,500	1,000	5,000	24,000	20,000		
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債															
	(2) 他 会 計 補 助 金	42,598	45,909	46,013	44,793	72,225	70,004	68,536	68,134	68,012	67,722	66,529	65,447	63,439		
	(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		1,250	5,000	20,000	15,000			1,500		5,000	20,000	15,000			
	(6) 工 事 負 担 金	4,928	5,940													
	(7) そ の 他															
	2 資 本 的 支 出 (G)	70,984	81,072	94,287	132,204	128,246	117,167	97,138	99,067	102,748	102,033	110,041	143,173	130,599		
	(1) 建 設 改 良 費	2,963	5,662	10,000	43,000	34,000	18,000		1,000	3,000	1,000	10,000	44,000	35,000		
	ウ ち 職 員 給 与 費															
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	68,021	75,410	84,287	89,204	94,246	99,167	97,138	98,067	99,748	101,033	100,041	99,173	95,599		
	(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)	△ 22,858	△ 27,973	△ 38,274	△ 44,411	△ 22,021	△ 29,163	△ 28,602	△ 29,933	△ 31,736	△ 33,311	△ 33,512	△ 33,726	△ 32,160			

投資・財政計画

(単位:千円, %)

区 分	年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度	28年度	29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
収 支 再 差 引	(E)+(I) (J)	556	△ 474	△ 1,639										
積 立 金	(K)	60	24											
前年度からの繰越金	(L)	1,641	2,137	1,639										
前年度繰上充用金	(M)													
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	2,137	1,639											
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)	1,550												
実 質 収 支	黒 字 (P)	587	1,639											
	(N)-(O) 赤 字 (Q)													
赤 字 比 率	($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)													
収益的収支比率	($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	72.2	72.6	72.9	75.1	60.8	62.8	62.9	63.0	63.1	63.2	63.3	63.4	63.5
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)	50,434	58,460	54,837	59,906	34,714	38,911	39,463	39,968	40,397	40,780	41,132	41,453	41,714
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)	1,999,798	1,924,388	1,847,702	1,781,498	1,706,252	1,625,085	1,527,947	1,430,880	1,332,632	1,232,599	1,137,559	1,062,386	986,787

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度	28年度	29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
収益的収支分		65,395	69,091	73,550	75,460	77,545	79,464	77,155	76,458	76,199	75,695	73,835	72,145	69,077
うち基準内繰入金		65,395	69,091	73,550	75,460	77,545	79,464	77,155	76,458	76,199	75,695	73,835	72,145	69,077
うち基準外繰入金														
資本的収支分		42,598	45,909	46,013	44,793	72,225	70,004	68,536	68,134	68,012	67,722	66,529	65,447	63,439
うち基準内繰入金		248	258	1,048	985	1,589	1,540	1,508	1,499	1,496	1,490	1,464	1,440	1,396
うち基準外繰入金		42,350	45,651	44,965	43,808	70,636	68,464	67,028	66,635	66,516	66,232	65,065	64,007	62,043
合 計		107,993	115,000	119,563	120,253	149,770	149,468	145,691	144,592	144,211	143,417	140,364	137,592	132,516