

# 投資・財政計画

【特排処理区】

(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 収入	1 総 収 益 (A)	1 総 収 益 (A)	141,865	144,111	143,392	140,902	139,264	133,148	117,701	106,747	98,695	95,554	93,967	92,246	90,671	
		(1) 営 業 収 益 (B)	(1) 営 業 収 益 (B)	108,752	110,704	109,044	107,328	105,690	100,211	92,774	84,645	76,594	69,771	63,294	60,579	58,634
			ア 料 金 収 入	108,752	110,704	109,044	107,328	105,690	100,211	92,774	84,645	76,594	69,771	63,294	60,579	58,634
			イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他														
		(2) 営 業 外 収 益	(2) 営 業 外 収 益	33,113	33,407	34,348	33,574	33,574	32,937	24,927	22,102	22,101	25,783	30,673	31,667	32,037
			ア 他 会 計 繰 入 金	33,113	33,407	34,348	33,574	33,574	32,937	24,927	22,102	22,101	25,783	30,673	31,667	32,037
	イ そ の 他															
	2 総 費 用 (D)	2 総 費 用 (D)	136,115	144,123	126,851	124,586	122,389	120,112	117,866	115,799	113,822	111,766	109,769	107,621	105,602	
		(1) 営 業 費 用	(1) 営 業 費 用	122,098	130,807	114,260	112,720	111,250	109,710	108,170	106,630	105,160	103,620	102,150	100,540	99,070
			ア 職 員 給 与 費	9,944	10,541	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
			うち 退 職 手 当													
		イ そ の 他	112,154	120,266	105,260	103,720	102,250	100,710	99,170	97,630	96,160	94,620	93,150	91,540	90,070	
		(2) 営 業 外 費 用	(2) 営 業 外 費 用	14,017	13,316	12,591	11,866	11,139	10,402	9,696	9,169	8,662	8,146	7,619	7,081	6,532
ア 支 払 利 息			14,017	13,316	12,591	11,866	11,139	10,402	9,696	9,169	8,662	8,146	7,619	7,081	6,532	
うち 一 時 借 入 金 利 息																
イ そ の 他																
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	5,750	△ 12	16,541	16,316	16,875	13,036	△ 165	△ 9,052	△ 15,127	△ 16,212	△ 15,802	△ 15,375	△ 14,931	
資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)	1 資 本 的 収 入 (F)	33,320	43,398	23,329	24,690	24,858	28,432	29,724	34,689	41,270	42,872	42,989	43,100	43,204	
		(1) 地 方 債	(1) 地 方 債													
			うち 資 本 費 平 準 化 債													
		(2) 他 会 計 補 助 金	32,626	43,335	23,329	24,690	24,858	28,432	29,724	34,689	41,270	42,872	42,989	43,100	43,204	
		(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	694	63												
	(7) そ の 他															
	2 資 本 的 支 出 (G)	2 資 本 的 支 出 (G)	40,972	42,161	41,501	41,006	41,733	41,468	29,559	25,637	26,143	26,660	27,187	27,725	28,273	
		(1) 建 設 改 良 費	(1) 建 設 改 良 費													
			うち 職 員 給 与 費													
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	40,972	42,161	41,501	41,006	41,733	41,468	29,559	25,637	26,143	26,660	27,187	27,725	28,273	
		(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)		3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 7,652	1,237	△ 18,172	△ 16,316	△ 16,875	△ 13,036	165	9,052	15,127	16,212	15,802	15,375	14,931	

# 投資・財政計画

【特排処理区】

(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)	△ 1,902	1,225	△ 1,631										
積 立 金	(K)													
前年度からの繰越金	(L)	2,308	406	1,631										
前年度繰上充用金	(M)													
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	406	1,631											
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)													
実 質 収 支	黒 字 (P)	406	1,631											
(N)-(O)	赤 字 (Q)													
赤 字 比 率	$\left( \frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100 \right)$													
収益的収支比率	$\left( \frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100 \right)$	80.1	77.3	85.1	85.0	84.8	82.4	79.8	75.4	70.5	69.0	68.6	68.1	67.7
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)	108,752	110,704	109,044	107,328	105,690	100,211	92,774	84,645	76,594	69,771	63,294	60,579	58,634
地方財政法による 資金不足の比率	$((R)/(S) \times 100)$													
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	$((T)/(V) \times 100)$													
他会計借入金残高	(W)													
地 方 債 残 高	(X)	701,274	659,113	617,612	576,606	534,873	493,405	463,846	438,209	412,066	385,406	358,219	330,494	302,221

○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		33,113	33,407	34,348	33,574	33,574	32,937	24,927	22,102	22,101	25,783	30,673	31,667	32,037
うち基準内繰入金		33,113	33,407	34,348	33,574	33,574	32,937	24,927	22,102	22,101	25,783	30,673	31,667	32,037
うち基準外繰入金														
資本的収支分		32,626	43,335	23,329	24,690	24,858	28,432	29,724	34,689	41,270	42,872	42,989	43,100	43,204
うち基準内繰入金														
うち基準外繰入金		32,626	43,335	23,329	24,690	24,858	28,432	29,724	34,689	41,270	42,872	42,989	43,100	43,204
合 計		65,739	76,742	57,677	58,264	58,432	61,369	54,651	56,791	63,371	68,655	73,662	74,767	75,241