

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度	前年度	本年度	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	
		(決算)	(決算)		度	度(法適用)	度	度	度	度	度	度	度	度	
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	300,147	306,351	339,707	461,405	451,916	462,274	459,071	468,761	479,558	477,431	497,717	501,437	
		(1) 営 業 収 益 (B)	68,222	69,846	67,104	78,540	76,840	78,053	77,492	78,663	79,850	81,000	82,200	83,376	
		ア 料 金 収 入	68,222	69,846	67,104	78,540	76,840	78,053	77,492	78,663	79,850	81,000	82,200	83,376	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
		(2) 営 業 外 収 益	231,925	236,505	272,603	382,865	375,076	384,221	381,579	390,098	399,708	396,431	415,517	418,061	
		ア 他 会 計 繰 入 金	217,073	211,028	251,270	364,529	375,076	384,221	381,579	390,098	399,708	396,431	415,517	418,061	
		イ そ の 他	14,852	25,477	21,333	18,336									
	収 益 的 支 出	2	総 費 用 (D)	120,939	129,304	152,432	166,329	140,017	138,364	134,621	134,139	131,530	130,908	128,240	125,809
			(1) 営 業 費 用	48,155	56,481	79,596	88,220	66,000	67,000	67,000	68,000	68,000	70,000	70,000	70,000
			ア 職 員 給 与 費	2,191	3,649	4,893	6,036	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
			ウ ち 退 職 手 当												
			イ そ の 他	45,964	52,832	74,703	82,184	60,000	62,000	62,000	63,000	63,000	65,000	65,000	65,000
			(2) 営 業 外 費 用	72,784	72,823	72,836	78,109	74,017	71,364	67,621	66,139	63,530	60,908	58,240	55,809
		ア 支 払 利 息	72,784	72,823	72,836	78,109	74,017	71,364	67,621	66,139	63,530	60,908	58,240	55,809	
		ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
		イ そ の 他													
		3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)	179,208	177,047	187,275	295,076	311,899	323,910	324,450	334,622	348,028	346,523	369,477	375,628
資 本 的 収 入		1	資 本 的 収 入 (F)	699,777	521,479	584,061	485,062	374,160	383,947	385,917	385,767	383,150	384,000	382,800	381,624
			(1) 地 方 債	385,800	260,800	345,200	300,600	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
			ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
			(2) 他 会 計 補 助 金	85,882	78,974	84,659	68,182	60,160	14,947	16,917	16,767	14,150	15,000	13,800	12,624
		(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	172,334	122,350	95,000	100,880	45,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
		(6) 工 事 負 担 金	18,876	22,070	21,000	15,400	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
		(7) そ の 他	36,885	37,285	38,202										
	資 本 的 支 出	2	資 本 的 支 出 (G)	846,655	665,781	741,197	761,618	686,059	707,857	710,367	720,389	731,178	730,523	752,277	757,252
			(1) 建 設 改 良 費	641,961	452,197	505,366	475,198	385,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000
			ウ ち 職 員 給 与 費	30,310	29,215	33,426	32,511	32,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
			(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	204,694	213,584	235,831	286,420	301,059	312,857	315,367	325,389	336,178	335,523	357,277	362,252
			(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)	△ 146,878	△ 144,302	△ 157,136	△ 276,556	△ 311,899	△ 323,910	△ 324,450	△ 334,622	△ 348,028	△ 346,523	△ 369,477	△ 375,628

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	平成29年 度	平成30年 度 (法適用)	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
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	32,330	32,745	30,139	18,520								
積 立 金 (K)	26,850	44,855	30,139	18,520								
前年度からの繰越金 (L)	6,630	12,110										
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	12,110											
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)	12,110											
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	92	89	87	102	102	102	102	102	103	102	103	103
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)	68,222	69,846	67,104	78,540	76,840	78,053	77,492	78,663	79,850	81,000	82,200	83,376
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)		68,222	69,846	67,104	78,540	76,840	78,053	77,492	78,663	79,850	81,000	82,200
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)	4,580,556	4,627,772	4,737,141	4,751,321	4,700,262	4,637,405	4,572,038	4,496,649	4,410,471	4,324,948	4,217,671	4,105,419

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	平成29年 度	平成30年 度 (法適用)	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
区 分												
収益的収支分	217,073	211,028	251,270	364,529	375,076	384,221	381,579	390,098	399,708	396,431	415,517	418,061
うち基準内繰入金	217,073	211,028	248,495	364,529	375,076	384,221	381,579	390,098	399,708	396,431	415,517	418,061
うち基準外繰入金			2,775									
資本的収支分	85,882	78,974	84,659	68,182	60,160	14,947	16,917	16,767	14,150	15,000	13,800	12,624
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	85,882	78,974	84,659	68,182	60,160	14,947	16,917	16,767	14,150	15,000	13,800	12,624
合 計	302,955	290,002	335,929	432,711	435,236	399,168	398,496	406,865	413,858	411,431	429,317	430,685