

## 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)	225,657	241,107	213,479	221,806	230,887	221,037	247,231	253,104	252,617	252,119	250,920	248,712	
	(1) 営 業 収 益 (B)	39,847	39,978	38,567	27,231	27,717	25,209	25,850	26,200	26,200	26,000	25,900	25,800	
	ア 料 金 収 入	39,847	39,978	38,567	27,231	27,717	25,209	25,850	26,200	26,200	26,000	25,900	25,800	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
	ウ そ の 他													
	(2) 営 業 外 収 益	185,810	201,129	174,912	194,575	203,170	195,828	221,381	226,904	226,417	226,119	225,020	222,912	
	ア 他 会 計 繰 入 金	179,395	197,413	171,671	189,852	201,670	195,828	221,381	226,904	226,417	226,119	225,020	222,912	
	イ そ の 他	6,415	3,716	3,241	4,723	1,500								
	2 総 費 用 (D)	134,952	141,961	158,594	159,811	171,724	169,346	160,470	158,556	156,582	154,570	152,521	150,070	
	(1) 営 業 費 用	90,922	99,749	116,279	130,280	145,000	147,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
ア 職 員 給 与 費	1,635	1,043	1,500	27,640	35,000	35,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000		
ウ ち 退 職 手 当														
イ そ の 他	89,287	98,706	114,779	102,640	110,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000		
(2) 営 業 外 費 用	44,030	42,212	42,315	29,531	26,724	22,346	20,470	18,556	16,582	14,570	12,521	10,070		
ア 支 払 利 息	44,030	42,212	42,315	29,531	26,724	22,346	20,470	18,556	16,582	14,570	12,521	10,070		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	90,705	99,146	54,885	61,995	59,163	51,691	86,761	94,548	96,035	97,549	98,399	98,642		
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	315,663	468,438	272,816	103,660	97,111	97,854	23,985	24,461	24,946	25,441	25,947	26,462	
	(1) 地 方 債	115,900	177,600	101,700	27,200	27,000	27,000							
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
	(2) 他 会 計 補 助 金	108,549	131,526	91,016	47,710	45,361	46,104	23,985	24,461	24,946	25,441	25,947	26,462	
	(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	74,344	152,100	79,300	22,750	22,750	22,750							
	(6) 工 事 負 担 金	1,438	7,212	800	6,000	2,000	2,000							
	(7) そ の 他	15,432												
	2 資 本 的 支 出 (G)	391,664	528,303	355,275	156,620	156,274	149,545	110,746	119,009	120,981	122,990	124,346	125,104	
(1) 建 設 改 良 費	246,397	386,712	214,300	43,324	40,000	40,000								
ウ ち 職 員 給 与 費	20,845	21,987	20,000											
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	145,267	141,591	140,975	113,296	116,274	109,545	110,746	119,009	120,981	122,990	124,346	125,104		
(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)	△ 76,001	△ 59,865	△ 82,459	△ 52,960	△ 59,163	△ 51,691	△ 86,761	△ 94,548	△ 96,035	△ 97,549	△ 98,399	△ 98,642		

## 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)	14,704	39,281	△ 27,574	9,035								
積 立 金 (K)	16,717	22,322	2,426	9,035								
前年度からの繰越金 (L)	15,054	13,041	30,000									
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	13,041	30,000										
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)	13,041	30,000										
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )												
収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	81	85	71	81	80	79	91	91	91	91	91	90
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)	39,847	39,978	38,567	27,231	27,717	25,209	25,850	26,200	26,200	26,000	25,900	25,800
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)	2,430,705	2,466,714	2,427,439	2,341,343	2,252,069	2,169,524	2,058,778	1,939,769	1,818,788	1,695,798	1,571,452	1,446,348

○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	179,395	197,413	171,671	189,852	201,670	195,828	221,381	226,904	226,417	226,119	225,020	222,912
うち基準内繰入金	151,772	145,589	144,374	103,195	102,637	90,787	107,231	113,104	112,617	112,119	110,920	108,712
うち基準外繰入金	27,623	51,824	27,297	86,657	99,033	105,041	114,150	113,800	113,800	114,000	114,100	114,200
資 本 的 収 支 分	108,549	131,526	91,016	47,710	45,361	46,104	23,985	24,461	24,946	25,441	25,947	26,462
うち基準内繰入金	37,525	38,214	38,916	39,632	40,361	41,104	23,985	24,461	24,946	25,441	25,947	26,462
うち基準外繰入金	71,024	93,312	52,100	8,078	5,000	5,000						
合 計	287,944	328,939	262,687	237,562	247,031	241,932	245,366	251,365	251,363	251,560	250,967	249,374