

投資・財政計画
(収支計画)

(税込)
(単位:千円, %)

区 分		年 度	27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	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	38年度	
収益的 収入	1	総 収 益 (A)	150,308	153,561	170,667	170,026	169,216	167,939	163,457	158,492	140,123	126,409	109,764	88,310	
	(1)	営 業 収 益 (B)	57,771	57,561	56,684	56,144	55,438	54,268	53,995	53,721	53,448	53,159	52,643	52,126	
		ア 料 金 収 入	57,771	57,561	56,684	56,144	55,438	54,268	53,995	53,721	53,448	53,159	52,643	52,126	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
	(2)	営 業 外 収 益	92,537	96,000	113,983	113,882	113,778	113,671	109,463	104,771	86,675	73,250	57,121	36,184	
		ア 他 会 計 繰 入 金	87,537	96,000	113,983	113,882	113,778	113,671	109,463	104,771	86,675	73,250	57,121	36,184	
		イ 都 道 府 県 補 助 金	5,000												
		ウ そ の 他													
	収益的 支出	2	総 費 用 (D)	73,619	73,433	74,987	72,364	71,918	61,754	58,545	55,415	52,542	50,297	48,570	47,372
		(1)	営 業 費 用	43,441	45,970	50,387	50,701	53,293	46,273	46,273	46,273	46,273	46,273	46,273	46,273
			ア 職 員 給 与 費	1,141	3,755	4,058	4,058	4,058	4,058	4,058	4,058	4,058	4,058	4,058	4,058
			イ そ の 他	42,300	42,215	46,329	46,643	49,235	42,215	42,215	42,215	42,215	42,215	42,215	42,215
		(2)	営 業 外 費 用	30,178	27,463	24,600	21,663	18,625	15,481	12,272	9,142	6,269	4,024	2,297	1,099
		ア 支 払 利 息	30,178	27,463	24,600	21,663	18,625	15,481	12,272	9,142	6,269	4,024	2,297	1,099	
		イ そ の 他													
3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)	76,689	80,128	95,680	97,662	97,298	106,185	104,912	103,077	87,581	76,112	61,194	40,938		
資本的 収入	1	資 本 的 収 入 (F)	10,840	8,799	2,226	4,125	4,229	4,337	4,450	4,569	2,244	2,029	1,800	1,800	
	(1)	地 方 債													
		うち 資 本 費 平 準 化 債													
	(2)	他 会 計 補 助 金	6,992	6,999	2,226	2,325	2,429	2,537	2,650	2,769	444	229			
	(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	3,848	1,800		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
	(7)	そ の 他													
	2	資 本 的 支 出 (G)	87,704	88,771	97,906	94,544	97,582	100,727	99,841	98,398	80,850	69,455	54,824	35,085	
	(1)	建 設 改 良 費	1,674		6,297										
		うち 職 員 給 与 費													
	(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	86,030	88,771	91,609	94,544	97,582	100,727	99,841	98,398	80,850	69,455	54,824	35,085	
	(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)	△ 76,864	△ 79,972	△ 95,680	△ 90,419	△ 93,353	△ 96,390	△ 95,391	△ 93,829	△ 78,606	△ 67,426	△ 53,024	△ 33,285		

(注)千円未満四捨五入のため、合計額と内訳額が一致しない場合があります。

投資・財政計画
(収支計画)

(税込)
(単位:千円,%)

区 分	年 度	27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	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	38年度
収支再差引	(E)+(I) (J)	△ 175	156		7,243	3,945	9,795	9,522	9,248	8,975	8,686	8,170	7,653
積立金	(K)												
前年度からの繰越金	(L)	579	404	560	560	7,803	11,747	21,542	31,064	40,312	49,287	57,973	66,143
前年度繰上充用金	(M)												
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	404	560	560	7,803	11,747	21,542	31,064	40,312	49,287	57,973	66,143	73,797
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)												
実質収支	黒字 (P)	404	560	560	7,803	11,747	21,542	31,064	40,312	49,287	57,973	66,143	73,797
	赤字 (Q)												
赤字比率	$\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$												
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$	94	95	102	102	100	103	103	103	105	106	106	107
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)	57,771	57,561	56,684	56,144	55,438	54,268	53,995	53,721	53,448	53,159	52,643	52,126
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	$((T)/(V) \times 100)$												
他会計借入金残高	(W)												
地方債残高	(X)	941,545	852,774	761,165	666,621	569,039	468,312	368,471	270,073	189,223	119,768	64,944	29,858

○他会計繰入金

区 分	年 度	27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	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	38年度
収益的収支分		87,537	96,000	113,983	113,882	113,778	113,671	109,463	104,771	86,675	73,250	57,121	36,184
うち基準内繰入金		87,537	96,000	113,983	113,882	113,778	113,671	109,463	104,771	86,675	73,250	57,121	36,184
うち基準外繰入金													
資本的収支分		6,992	6,999	2,226	2,325	2,429	2,537	2,650	2,769	444	229		
うち基準内繰入金		6,992	6,999	2,226	2,325	2,429	2,537	2,650	2,769	444	229		
うち基準外繰入金													
合計		94,529	102,999	116,209	116,207	116,207	116,208	112,113	107,540	87,119	73,479	57,121	36,184

(注)千円未満四捨五入のため、合計額と内訳額が一致しない場合があります。