

投資・財政計画
(収支計画)

(税込)
(単位:千円, %)

区 分		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)	177,749	188,164	210,253	197,348	199,469	192,599	192,514	187,741	180,125	164,386	145,246	119,143
	(1) 営 業 収 益 (B)	52,901	51,912	51,551	50,335	49,702	48,654	48,409	48,164	47,919	47,660	47,197	46,734
	ア 料 金 収 入	52,893	51,902	51,550	50,325	49,692	48,644	48,399	48,154	47,909	47,650	47,187	46,724
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他	8	10	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	(2) 営 業 外 収 益	124,848	136,252	158,702	147,013	149,767	143,945	144,105	139,577	132,206	116,726	98,049	72,409
	ア 他 会 計 繰 入 金	119,448	112,816	158,701	147,013	149,767	143,945	144,105	139,577	132,206	116,726	98,049	72,409
	イ そ の 他	5,400	23,436	1									
	2 総 費 用 (D)	83,160	100,701	119,288	85,170	83,466	68,183	64,896	61,555	58,347	55,368	52,976	51,124
	(1) 営 業 費 用	49,113	69,454	90,835	59,444	60,744	48,644	48,644	48,644	48,644	48,644	48,644	48,644
ア 職 員 給 与 費 うち退職手当	1,886	3,500	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
イ そ の 他	47,227	65,954	88,945	57,554	58,854	46,754	46,754	46,754	46,754	46,754	46,754	46,754	
(2) 営 業 外 費 用	34,047	31,247	28,453	25,726	22,722	19,539	16,252	12,911	9,703	6,724	4,332	2,480	
ア 支 払 利 息 うち一時借入金利息	34,047	31,247	28,453	25,726	22,722	19,539	16,252	12,911	9,703	6,724	4,332	2,480	
イ そ の 他													
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	94,589	87,463	90,965	112,178	116,003	124,416	127,618	126,186	121,778	109,018	92,270	68,019	
資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)	11,835	21,416	34,038	7,454	7,456	7,459	7,461	7,464	7,400	7,400	7,400	7,400
	(1) 地 方 債 うち資本費平準化債			22,400									
	(2) 他 会 計 補 助 金	9,435	9,416	4,552	4,554	4,556	4,559	4,561	4,564	4,500	4,500	4,500	4,500
	(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		9,600	6,000									
	(6) 工 事 負 担 金	2,400	2,400	1,086	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
	(7) そ の 他												
	2 資 本 的 支 出 (G)	105,977	108,777	125,003	119,632	123,459	131,875	135,079	133,650	129,178	116,418	99,670	75,419
	(1) 建 設 改 良 費 うち職員給与費			13,342	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	105,977	108,777	111,661	114,632	118,459	126,875	130,079	128,650	124,178	111,418	94,670	70,419	
(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)	△ 94,142	△ 87,361	△ 90,965	△ 112,178	△ 116,003	△ 124,416	△ 127,618	△ 126,186	△ 121,778	△ 109,018	△ 92,270	△ 68,019	

(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)	447	102										
積立金	(K)												
前年度からの繰越金	(L)	451	898	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
前年度繰上充用金	(M)												
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	898	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)												
実質収支	黒字 (P) (N)-(O) 赤字 (Q)	898	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
赤字比率	$\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$												
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$	94	90	91	99	99	99	99	99	99	99	98	98
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)	52,901	51,912	51,551	50,335	49,702	48,654	48,409	48,164	47,919	47,660	47,197	46,734
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)	1,284,183	1,175,406	1,086,145	971,513	853,054	726,179	596,100	467,450	343,272	231,854	137,184	66,765

○他会計繰入金

(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
収益的収支分		119,448	112,816	158,701	147,013	149,767	143,945	144,105	139,577	132,206	116,726	98,049	72,409
うち基準内繰入金		119,448	112,816	140,062	140,304	141,125	143,945	144,105	139,577	132,206	116,726	98,049	72,409
うち基準外繰入金				18,639	6,709	8,642							
資本的収支分		9,435	9,416	4,552	4,554	4,556	4,559	4,561	4,564	4,500	4,500	4,500	4,500
うち基準内繰入金		9,435	9,416	4,552	4,554	4,556	4,559	4,561	4,564	4,500	4,500	4,500	4,500
うち基準外繰入金													
合 計		128,883	122,232	163,253	151,567	154,323	148,504	148,666	144,141	136,706	121,226	102,549	76,909

(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。