

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決 算)	前年度 (決 算)	本年度 (決算見込)	平成29年度	平成30年度	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
収 益 的 収 入	収益的収入	1 総 収 益 (A)	108,842	113,926	117,168	118,872	120,159	123,447	120,983	117,432	111,804	103,666	100,176	96,131
		(1) 営 業 収 益 (B)	48,552	50,800	54,168	54,872	57,159	59,447	58,983	58,432	57,804	55,666	54,176	52,131
		ア 料 金 収 入	48,532	50,780	54,148	54,852	57,139	59,427	58,963	58,412	57,784	55,646	54,156	52,111
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		(2) 営 業 外 収 益	60,290	63,126	63,000	64,000	63,000	64,000	62,000	59,000	54,000	48,000	46,000	44,000
		ア 他 会 計 繰 入 金	60,290	63,126	63,000	64,000	63,000	64,000	62,000	59,000	54,000	48,000	46,000	44,000
		イ そ の 他												
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	62,521	66,393	61,286	60,090	59,091	58,256	57,585	57,169	57,021	56,175	58,605	61,306
		(1) 営 業 費 用	30,545	37,231	35,150	37,000	39,000	41,000	43,000	45,000	47,000	48,000	52,000	55,000
		ア 職 員 給 与 費	4,910	5,181	5,150	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		うち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	25,635	32,050	30,000	32,000	34,000	36,000	38,000	40,000	42,000	43,000	47,000	50,000
		(2) 営 業 外 費 用	31,976	29,162	26,136	23,090	20,091	17,256	14,585	12,169	10,021	8,175	6,605	6,306
		ア 支 払 利 息	31,976	29,162	26,136	23,090	20,091	17,256	14,585	12,169	10,021	8,175	6,605	6,306
		うち 一 時 借 入 金 利 息												
		イ そ の 他												
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		46,321	47,533	55,882	58,782	61,068	65,191	63,398	60,263	54,783	47,491	41,571	34,825
資 本 的 収 入	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	59,724	71,989	97,526	91,786	84,750	83,357	66,200	62,200	59,200	55,200	53,200	51,200
		(1) 地 方 債	26,900	29,300	47,200	45,000	39,000	37,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
		うち 資 本 費 平 準 化 債	22,900	27,500	28,300									
		(2) 他 会 計 補 助 金	31,710	40,874	37,026	38,000	37,000	38,000	37,000	33,000	30,000	26,000	24,000	22,000
		(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			12,400	8,000	8,250	7,081						
		(6) 工 事 負 担 金	1,114	1,815	900	786	500	1,276	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
		(7) そ の 他												
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	121,512	130,566	166,053	164,290	158,838	162,174	141,764	134,096	125,037	114,353	105,708	96,585
		(1) 建 設 改 良 費	8,465	13,154	17,705	17,460	18,000	28,324	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
		うち 職 員 給 与 費	3,650	4,004	4,330	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	111,376	115,038	117,448	120,130	114,138	108,850	101,764	94,096	85,037	74,353	65,708	56,585
		(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	1,671	2,374	30,900	26,700	26,700	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		△ 61,788	△ 58,577	△ 68,527	△ 72,504	△ 74,088	△ 78,817	△ 75,564	△ 71,896	△ 65,837	△ 59,153	△ 52,508	△ 45,385

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度		前々年度	前年度	本年度	平成29年度	平成30年度	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		(決 算)	(決 算)	(決算見込)									
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)		△ 15,467	△ 11,044	△ 12,645	△ 13,722	△ 13,020	△ 13,626	△ 12,166	△ 11,633	△ 11,054	△ 11,662	△ 10,937	△ 10,560
積 立 金 (K)													
前年度からの繰越金・収益的支出に充てた地方債 (L)		17,595	14,028	15,400	15,900	15,900	15,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
前年度繰上充用金 (M)													
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)		2,128	2,984	2,755	2,178	2,880	2,274	2,734	3,267	3,846	3,238	3,963	4,340
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)													
実 質 収 支 (N)-(O)	黒 字 (P)	2,128	2,984	2,755	2,178	2,880	2,274	2,734	3,267	3,846	3,238	3,963	4,340
	赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)													
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)		63	63	66	66	69	74	76	78	79	79	81	82
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 ー 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)		48,552	50,800	54,168	54,872	57,159	59,447	58,983	58,432	57,804	55,666	54,176	52,131
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)		1,279,488	1,205,649	1,088,200	968,070	849,037	735,283	628,607	529,522	439,487	360,127	289,403	229,869

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	平成29年度	平成30年度	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		(決 算)	(決 算)	(決算見込)									
収 益 的 収 支 分		60,290	63,126	63,000	64,000	63,000	64,000	66,000	61,000	56,000	50,000	47,000	44,000
	うち基準内繰入金	59,440	62,330	62,110	63,090	62,110	63,090	65,067	60,138	55,204	49,294	46,332	43,378
	うち基準外繰入金	850	796	890	910	890	910	933	862	796	706	668	622
資 本 的 収 支 分		31,710	40,874	37,026	38,000	37,000	38,000	33,000	31,000	28,000	24,000	23,000	22,000
	うち基準内繰入金	12,207	12,601	14,250	14,620	14,240	14,620	12,700	11,931	10,773	9,237	8,849	8,467
	うち基準外繰入金	19,503	28,273	22,776	23,380	22,760	23,380	20,300	19,069	17,227	14,763	14,151	13,533
合 計		92,000	104,000	100,026	102,000	100,000	102,000	99,000	92,000	84,000	74,000	70,000	66,000