

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 見込)	本年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	211,601	216,410	232,923	247,280	254,424	263,448	270,215	273,215	273,215	273,215	273,215	273,215	273,215	273,215
		(1) 営 業 収 益 (B)	112,001	126,910	105,920	127,742	136,552	145,970	156,038	166,800	178,304	190,601	203,747	217,799	
		ア 料 金 収 入	112,001	126,910	105,920	127,742	136,552	145,970	156,038	166,800	178,304	190,601	203,747	217,799	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
		(2) 営 業 外 収 益	99,600	89,500	127,003	119,538	117,872	117,478	114,177	106,415	94,911	82,614	69,468	55,416	
		ア 他 会 計 繰 入 金	91,943	80,306	114,000	110,278	108,612	108,218	104,917	97,155	85,651	73,354	60,208	46,156	
	イ そ の 他	7,657	9,194	13,003	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260		
	2 総 費 用 (D)	119,787	125,646	136,102	142,030	138,805	136,474	133,981	131,374	128,704	125,982	123,208	120,378		
		(1) 営 業 費 用	57,183	63,005	74,915	82,862	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800		
		ア 職 員 給 与 費													
		ウ ち 退 職 手 当													
		イ そ の 他	57,183	63,005	74,915	82,862	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800		
		(2) 営 業 外 費 用	62,604	62,641	61,187	59,168	57,005	54,674	52,181	49,574	46,904	44,182	41,408	38,578	
ア 支 払 利 息		62,604	62,641	61,187	59,168	57,005	54,674	52,181	49,574	46,904	44,182	41,408	38,578		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他															
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	91,814	90,764	96,821	105,250	115,619	126,974	136,234	141,841	144,511	147,233	150,007	152,837			
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	375,389	198,192	34,753	328,320	277,210	277,210	277,210	277,210	616,210	720,000	555,000	220,000		
		(1) 地 方 債	157,500	81,600	9,500	148,500	138,300	138,300	138,300	138,300	275,500	311,500	244,600	109,000	
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
		(2) 他 会 計 補 助 金	44,594	32,642	14,653	31,320	13,910	13,910	13,910	13,910	29,260	33,500	26,150	11,000	
		(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	173,295	83,950	10,600	148,500	125,000	125,000	125,000	125,000	311,450	375,000	284,250	100,000	
	(6) 工 事 負 担 金														
	(7) そ の 他														
	2 資 本 的 支 出 (G)	467,203	288,956	131,574	433,570	392,829	404,184	413,444	419,051	760,721	867,233	705,007	372,837		
		(1) 建 設 改 良 費	375,389	198,192	34,753	328,320	277,210	277,210	277,210	277,210	616,210	720,000	555,000	220,000	
		ウ ち 職 員 給 与 費	8,005	9,091	8,225	8,483	8,741	8,999	9,257	9,515	9,773	10,031	10,289	10,547	
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	91,814	90,764	96,821	105,250	115,619	126,974	136,234	141,841	144,511	147,233	150,007	152,837	
		(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)	△ 91,814	△ 90,764	△ 96,821	△ 105,250	△ 115,619	△ 126,974	△ 136,234	△ 141,841	△ 144,511	△ 147,233	△ 150,007	△ 152,837			

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 見込)	本年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度
収支再差引	(E)+(I) (J)												
積立金	(K)												
前年度からの繰越金	(L)	70,423	41,258	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198
前年度繰上充用金	(M)												
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	70,423	41,258	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)	22,561	14,653										
実質収支	黒字 (P)	18,828	26,545	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198	41,198
	赤字 (Q)												
赤字比率	$\left(\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100\right)$												
収益的収支比率	$\left(\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100\right)$	86	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額	(R)												
営業収益－受託工事収益	(B)-(C) (S)	112,001	126,910	105,920	127,742	136,552	145,970	156,038	166,800	178,304	190,601	203,747	217,799
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)	3,369,703	3,360,539	3,563,867	3,607,117	3,629,798	3,641,124	3,643,190	3,639,649	3,770,638	3,934,905	4,029,498	3,985,661

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度
収益的収支分		62,638	62,641	114,000	110,278	108,612	108,218	104,917	97,155	85,651	73,354	60,208	46,156
	うち基準内繰入金	60,550	55,557	106,020	102,559	101,009	100,643	97,573	90,354	79,655	68,219	55,993	42,925
	うち基準外繰入金	2,088	7,084	7,980	7,719	7,603	7,575	7,344	6,801	5,996	5,135	4,215	3,231
資本的収支分		44,735	50,248	96,935	31,320	13,910	13,910	13,910	13,910	29,260	33,500	26,150	11,000
	うち基準内繰入金												
	うち基準外繰入金	44,735	50,248	96,935	31,320	13,910	13,910	13,910	13,910	29,260	33,500	26,150	11,000
合 計		107,373	112,889	210,935	141,598	122,522	122,128	118,827	111,065	114,911	106,854	86,358	57,156