

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	
			(決算)	(決算)											
収益的 収入	1 総 収 益 (A)	1 総 収 益 (A)	793,141	806,044	817,050	828,760	810,263	796,921	802,085	810,199	796,926	788,080	744,148	640,218	
		(1) 営 業 収 益 (B)	(1) 営 業 収 益 (B)	236,726	251,230	275,595	274,868	272,140	280,133	277,353	274,600	271,875	279,860	277,082	274,332
			ア 料 金 収 入	235,386	249,889	273,497	272,770	270,042	278,035	275,255	272,502	269,777	277,762	274,984	272,234
			イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	1,340	1,341	2,098	2,098	2,098	2,098	2,098	2,098	2,098	2,098	2,098	2,098	2,098
		(2) 営 業 外 収 益	(2) 営 業 外 収 益	556,415	554,814	541,455	553,892	538,123	516,788	524,732	535,599	525,051	508,220	467,066	365,886
			ア 他 会 計 繰 入 金	556,129	554,650	531,398	553,778	538,009	516,674	524,618	535,485	524,937	508,106	466,952	365,772
		イ そ の 他	286	164	10,057	114	114	114	114	114	114	114	114	114	
	2 総 費 用 (D)	2 総 費 用 (D)	424,426	423,876	510,019	427,983	403,080	381,727	357,887	345,292	331,598	318,134	305,066	294,566	
		(1) 営 業 費 用	(1) 営 業 費 用	245,220	258,115	355,608	287,638	274,317	265,011	253,716	253,716	253,716	253,716	253,716	253,716
			ア 職 員 給 与 費	35,094	28,798	48,059	43,342	43,342	43,342	43,342	43,342	43,342	43,342	43,342	43,342
			ウ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	210,126	229,317	307,549	244,296	230,975	221,669	210,374	210,374	210,374	210,374	210,374	210,374	
		(2) 営 業 外 費 用	(2) 営 業 外 費 用	179,206	165,761	154,411	140,345	128,763	116,716	104,171	91,576	77,882	64,418	51,350	40,850
ア 支 払 利 息			179,206	165,761	154,411	140,345	128,763	116,716	104,171	91,576	77,882	64,418	51,350	40,850	
	ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
	イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		368,715	382,168	307,031	400,777	407,183	415,194	444,198	464,907	465,328	469,946	439,082	345,652		
資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)	1 資 本 的 収 入 (F)	264,157	236,289	327,078	299,446	324,522	280,392	359,203	310,298	315,104	308,850	310,463	314,048	
		(1) 地 方 債	(1) 地 方 債	180,700	151,100	131,600	143,500	136,100	114,200	195,800	126,400	126,400	117,000	117,000	117,000
			ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2) 他 会 計 補 助 金	65,863	73,711	78,367	76,402	88,378	92,248	96,559	107,054	111,860	115,006	116,619	120,204	
		(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	11,249	4,854	113,438	74,700	95,200	69,100	62,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	
	(6) 工 事 負 担 金	6,345	6,624	3,673	4,844	4,844	4,844	4,844	4,844	4,844	4,844	4,844	4,844		
	(7) そ の 他														
	2 資 本 的 支 出 (G)	2 資 本 的 支 出 (G)	634,052	615,029	637,537	700,223	731,705	695,586	803,401	775,205	780,432	778,796	749,545	659,700	
		(1) 建 設 改 良 費	(1) 建 設 改 良 費	55,987	51,478	89,850	185,922	192,377	139,875	168,436	172,509	172,509	172,509	172,509	172,509
			ウ ち 職 員 給 与 費	22,705	24,152	24,946	25,576	25,576	25,576	25,576	25,576	25,576	25,576	25,576	25,576
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	578,065	563,551	546,686	513,300	538,327	554,710	633,964	601,695	606,922	605,286	576,035	486,190	
		(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			1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001			
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		△ 369,895	△ 378,740	△ 310,459	△ 400,777	△ 407,183	△ 415,194	△ 444,198	△ 464,907	△ 465,328	△ 469,946	△ 439,082	△ 345,652		

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	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)	△ 1,180	3,428	△ 3,428									
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	1,180		3,428									
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)		3,428										
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)		3,428										
実 質 収 支 黒 字 (P)												
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	79	82	77	88	86	85	81	86	85	85	84	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－受託工事収益 (B)-(C) (S)	236,726	251,230	275,595	274,868	272,140	280,133	277,353	274,600	271,875	279,860	277,082	274,332
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)	236,726	251,230	275,595	274,868	272,140	280,133	277,353	274,600	271,875	279,860	277,082	274,332
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)	6,721,033	6,308,582	5,894,396	5,524,596	5,122,369	4,681,859	4,243,695	3,768,400	3,287,879	2,799,593	2,340,559	1,971,369

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	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												
収益的収支分	557,470	555,991	533,496	555,876	540,107	518,772	526,716	537,583	527,035	510,204	469,050	367,870
うち基準内繰入金	519,213	524,078	485,437	509,406	493,637	472,302	480,246	491,113	480,565	463,734	422,580	321,400
うち基準外繰入金	38,257	31,913	48,059	46,470	46,470	46,470	46,470	46,470	46,470	46,470	46,470	46,470
資本的収支分	65,863	73,711	78,367	76,402	88,378	92,248	96,559	107,054	111,860	115,006	116,619	120,204
うち基準内繰入金	40,642	43,886	46,339	48,683	60,659	64,529	68,840	79,335	84,141	87,287	88,900	92,485
うち基準外繰入金	25,221	29,825	32,028	27,719	27,719	27,719	27,719	27,719	27,719	27,719	27,719	27,719
合 計	623,333	629,702	611,863	632,278	628,485	611,020	623,275	644,637	638,895	625,210	585,669	488,074