

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)	H28年度 (見込)	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	H38年度	
収益的 収入	1 総 収 益 (A)		119,164	127,563	130,309	128,770	130,762	135,336	138,490	140,783	143,861	146,842	150,514	153,415	156,244	
	(1) 営 業 収 益 (B)		19,104	21,220	22,589	25,103	26,936	30,506	32,609	34,534	36,548	38,562	44,564	46,648	48,855	
	ア 料 金 収 入		19,046	21,158	22,588	25,003	26,836	30,406	32,509	34,434	36,448	38,462	44,464	46,548	48,755	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)															
	ウ そ の 他		58	62	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	(2) 営 業 外 収 益		100,060	106,343	107,720	103,667	103,826	104,830	105,881	106,249	107,313	108,280	108,280	105,950	106,767	107,389
	ア 他 会 計 繰 入 金		99,825	106,202	107,615	103,562	103,721	104,725	105,776	106,144	107,208	108,175	108,175	105,845	106,662	107,284
	イ そ の 他		235	141	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
	2 総 費 用 (D)		87,902	83,845	85,596	81,967	82,485	85,467	85,952	86,438	86,732	86,880	87,472	87,472	87,443	87,495
	(1) 営 業 費 用		49,473	46,340	46,412	45,872	46,612	49,853	50,635	51,448	52,261	53,095	54,440	55,286	56,153	
	ア 職 員 給 与 費		7,867	7,864	7,943	8,022	8,102	8,183	8,265	8,348	8,431	8,515	8,600	8,686	8,773	
	ウ ち 退 職 手 当		1,309	1,292	1,311	1,324	1,337	1,350	1,364	1,377	1,391	1,405	1,419	1,433	1,448	
	イ そ の 他		41,606	38,476	38,548	37,850	38,510	41,670	42,370	43,100	43,830	44,580	45,840	46,600	47,380	
	(2) 営 業 外 費 用		38,429	37,505	39,184	36,095	35,873	35,614	35,317	34,990	34,471	33,785	33,032	32,157	31,342	
ア 支 払 利 息		38,429	37,505	39,184	36,095	35,873	35,614	35,317	34,990	34,471	33,785	33,032	32,157	31,342		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息																
イ そ の 他																
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		31,262	43,718	44,713	46,803	48,277	49,869	52,538	54,345	57,129	59,962	63,042	65,972	68,749		
資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)		142,811	195,677	199,272	170,058	170,690	171,372	172,516	154,719	155,913	157,127	158,161	159,416	160,892	
	(1) 地 方 債		58,900	88,300	93,000	75,000	75,000	75,000	75,000	65,000	58,500	58,500	55,100	55,100	58,500	
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債															
	(2) 他 会 計 補 助 金		11,694	15,241	19,231	20,058	20,690	21,372	22,516	23,719	24,913	26,127	27,361	28,616	29,892	
	(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		58,958	79,115	78,007	67,500	67,500	67,500	67,500	58,500	65,000	65,000	68,700	68,700	65,000	
	(6) 工 事 負 担 金		12,344	10,570	6,742	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,000	7,000	7,500	
	(7) そ の 他		915	2,451	2,292											
	2 資 本 的 支 出 (G)		173,222	216,130	243,985	216,861	218,967	221,241	225,054	209,064	213,042	217,089	221,203	225,388	229,641	
	(1) 建 設 改 良 費		126,443	155,165	179,881	150,000	150,000	150,000	150,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
	ウ ち 職 員 給 与 費		7,133	7,150	7,222	7,294	7,367	7,441	7,515	7,590	7,666	7,743	7,820	7,898	7,977	
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		46,779	60,965	64,104	66,861	68,967	71,241	75,054	79,064	83,042	87,089	91,203	95,388	99,641	
	(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)		△ 30,411	△ 20,453	△ 44,713	△ 46,803	△ 48,277	△ 49,869	△ 52,538	△ 54,345	△ 57,129	△ 59,962	△ 63,042	△ 65,972	△ 68,749		

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)	H28年度 (見込)	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	H38年度
収 支 再 差 引	(E)+(I) (J)	851	23,265											0
積 立 金	(K)													
前年度からの繰越金	(L)	1,844	2,694											
前年度繰上充用金	(M)													
収益的支出に充てた地方債	(N)													
収益的支出に充てた他会計借入金	(O)													
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M)+(N)+(O) (P)	2,695	25,959											
翌年度へ繰り越すべき財源	(Q)	235	123											
実 質 収 支	黒 字 (R)	2,460	25,836											
	(P)-(Q) 赤 字 (S)													
赤 字 比 率	$(\frac{S}{(B)-(C)} \times 100)$													
収益的収支比率	$(\frac{A}{(D)+(H)} \times 100)$	88.5	88.1	87.0	86.5	86.3	86.4	86.0	85.1	84.7	84.4	84.2	83.9	83.5
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	(T)													
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益	(B)-(C) (U)	19,104	21,220	22,589	25,103	26,936	30,506	32,609	34,534	36,548	38,562	44,564	46,648	48,855
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率	$((T)/(U) \times 100)$													
健全化法施行令第16条により算定した 資 金 の 不 足 額	(V)													
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	(W)													
健全化法施行令第17条により算定した 事 業 の 規 模	(X)	19,104	21,220	22,589	25,103	26,936	30,506	32,609	34,534	36,548	38,562	44,564	46,648	48,855
健全化法第22条により算定した 資 金 不 足 比 率	$((V)/(X) \times 100)$													
他 会 計 借 入 金 残 高	(Y)													
地 方 債 残 高	(Z)	1,993,220	2,020,556	2,049,452	2,057,591	2,063,624	2,067,383	2,067,329	2,053,265	2,028,723	2,000,134	1,964,031	1,923,743	1,882,602

○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)	H28年度 (見込)	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	H38年度
収 益 的 収 支 分		99,825	106,202	107,615	103,562	103,721	104,725	105,776	106,144	107,208	108,175	105,845	106,662	107,284
	うち基準内繰入金	63,907	73,852	72,033	68,930	69,288	70,507	71,919	72,666	74,105	75,455	73,514	74,726	75,750
	うち基準外繰入金	35,918	32,350	35,582	34,632	34,433	34,218	33,857	33,478	33,103	32,720	32,331	31,936	31,534
資 本 的 収 支 分		11,694	15,241	16,026	20,058	20,690	21,372	22,516	23,719	24,913	26,127	27,361	28,616	29,892
	うち基準内繰入金													
	うち基準外繰入金	11,694	15,241	16,026	20,058	20,690	21,372	22,516	23,719	24,913	26,127	27,361	28,616	29,892
合 計		111,519	121,443	128,984	123,620	124,411	126,097	128,292	129,863	132,121	134,302	133,206	135,278	137,176