

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)		36,162	33,156	31,499	31,488	31,463	32,335	29,645	31,726	33,817	33,780	32,775	31,619	31,389
	(1) 営 業 収 益 (B)		7,789	7,439	7,516	7,575	7,620	8,452	8,502	8,552	8,587	8,637	9,529	9,568	9,658
	ア 料 金 収 入		7,780	7,436	7,516	7,575	7,620	8,452	8,502	8,552	8,587	8,637	9,529	9,568	9,658
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
	ウ そ の 他		9	3											
	(2) 営 業 外 収 益		28,373	25,717	23,983	23,913	23,843	23,883	21,143	23,174	25,230	25,143	23,246	22,051	21,731
	ア 他 会 計 繰 入 金		28,274	25,120	23,983	23,913	23,843	23,883	21,143	23,174	25,230	25,143	23,246	22,051	21,731
	イ そ の 他		99	597											
	2 総 費 用 (D)		22,373	19,267	18,342	17,994	17,622	19,739	19,553	19,757	18,723	18,290	17,844	17,442	17,211
	(1) 営 業 費 用		15,548	12,888	12,720	12,821	12,911	15,503	15,595	15,688	14,769	14,864	14,948	15,031	15,155
ア 職 員 給 与 費		4,344	3,274	3,274	3,323	3,373	3,424	3,475	3,527	3,580	3,634	3,689	3,744	3,800	
ウ ち 退 職 手 当		717	540	540	548	557	565	573	582	591	600	609	618	627	
イ そ の 他		11,204	9,614	9,446	9,498	9,538	12,079	12,120	12,161	11,189	11,230	11,259	11,287	11,355	
(2) 営 業 外 費 用		6,825	6,379	5,622	5,173	4,711	4,236	3,958	4,069	3,954	3,426	2,896	2,411	2,056	
ア 支 払 利 息		6,825	6,379	5,622	5,173	4,711	4,236	3,958	4,069	3,954	3,426	2,896	2,411	2,056	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他															
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		13,789	13,889	13,157	13,494	13,841	12,596	10,092	11,969	15,094	15,490	14,931	14,177	14,178	
資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)		4,530	4,697	4,386	4,498	4,614	37,532	106,524	73,950	5,031	5,163	4,977	4,726	4,726
	(1) 地 方 債							14,000	40,830	26,730					
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債														
	(2) 他 会 計 補 助 金		4,530	4,642	4,386	4,498	4,614	7,932	13,794	10,920	5,031	5,163	4,977	4,726	4,726
	(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							15,600	51,900	36,300					
	(6) 工 事 負 担 金														
	(7) そ の 他			55											
	2 資 本 的 支 出 (G)		18,121	18,567	17,542	17,992	18,454	50,128	116,616	85,918	20,125	20,653	19,908	18,903	18,904
(1) 建 設 改 良 費							31,200	97,200	66,000						
ウ ち 職 員 給 与 費															
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		18,121	18,567	17,542	17,992	18,454	18,928	19,416	19,918	20,125	20,653	19,908	18,903	18,904	
(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)		△ 13,591	△ 13,870	△ 13,157	△ 13,494	△ 13,841	△ 12,596	△ 10,092	△ 11,969	△ 15,094	△ 15,490	△ 14,931	△ 14,177	△ 14,178	

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)	198	19											
積 立 金	(K)													
前年度からの繰越金	(L)	1,844	603											
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)	2,042	622											
翌年度へ繰り越すべき財源	(Q)													
実 質 収 支	黒 字 (R)	2,042	622											
	(P)-(Q) 赤 字 (S)													
赤 字 比 率	$\left(\frac{(S)}{(B)-(C)} \times 100 \right)$													
収益的収支比率	$\left(\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100 \right)$	89.3	87.6	87.8	87.5	87.2	83.6	76.1	80.0	87.0	86.7	86.8	87.0	86.9
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)	7,789	7,439	7,516	7,575	7,620	8,452	8,502	8,552	8,587	8,637	9,529	9,568	9,658
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)	7,789	7,439	7,516	7,575	7,620	8,452	8,502	8,552	8,587	8,637	9,529	9,568	9,658
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)	271,632	252,465	234,923	216,931	198,477	193,549	214,963	221,775	201,650	180,997	161,089	142,186	123,282

○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		28,274	25,120	23,983	23,913	23,843	23,883	21,143	23,174	25,230	25,143	23,246	22,051	21,731
	うち基準内繰入金	18,711	18,710	18,779	18,667	18,552	16,832	14,050	16,038	19,048	18,916	17,827	16,588	16,234
	うち基準外繰入金	9,563	6,410	5,204	5,246	5,291	7,051	7,093	7,136	6,182	6,227	5,419	5,463	5,497
資 本 的 収 支 分		4,530	4,642	4,386	4,498	4,614	6,332	9,324	7,950	5,031	5,163	4,977	4,726	4,726
	うち基準内繰入金													
	うち基準外繰入金	4,530	4,642	4,386	4,498	4,614	6,332	9,324	7,950	5,031	5,163	4,977	4,726	4,726
合 計		32,804	29,762	28,368	28,411	28,456	30,215	30,467	31,123	30,261	30,306	28,223	26,777	26,457