

投資・財政計画
(収支計画)

別紙(特環)

(単位:千円, %)

9

年 度 区 分			H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
			(決 算)	(決 算)	(決算見込)											
収 益 的 収 入	収益的収入	1 総 収 益 (A)	72,093	74,997	70,398	72,450	71,942	70,687	71,469	67,865	66,804	67,103	66,079	66,350	66,267	
		(1) 営 業 収 益 (B)	32,808	33,683	34,479	35,843	36,232	36,216	37,060	36,941	36,822	38,163	38,414	38,621	38,022	
		ア 料 金 収 入	32,546	32,534	33,878	35,200	35,721	35,600	36,917	36,798	36,679	38,020	37,898	37,776	37,569	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
		ウ そ の 他	262	1,149	601	643	511	616	143	143	143	143	516	845	453	
		(2) 営 業 外 収 益	39,285	41,314	35,919	36,607	35,710	34,471	34,409	30,924	29,982	28,940	27,665	27,729	28,245	
		ア 他 会 計 繰 入 金	39,283	41,312	35,917	36,605	35,708	34,469	34,407	30,922	29,980	28,938	27,663	27,727	28,243	
		イ そ の 他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	32,065	37,257	31,620	32,968	30,393	30,466	30,174	28,246	27,329	26,411	26,823	26,804	24,990	
		(1) 営 業 費 用	20,349	26,687	22,067	24,190	22,313	23,109	23,587	22,454	22,338	22,223	23,416	24,041	22,718	
		ア 職 員 給 与 費														
		ウ ち 退 職 手 当														
		イ そ の 他	20,349	26,687	22,067	24,190	22,313	23,109	23,587	22,454	22,338	22,223	23,416	24,041	22,718	
		(2) 営 業 外 費 用	11,716	10,570	9,553	8,778	8,080	7,357	6,587	5,792	4,991	4,188	3,407	2,763	2,272	
		ア 支 払 利 息	11,716	10,570	9,553	8,778	8,080	7,357	6,587	5,792	4,991	4,188	3,407	2,763	2,272	
		ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
	イ そ の 他															
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)			40,028	37,740	38,778	39,482	41,549	40,221	41,295	39,619	39,475	40,692	39,256	39,546	41,277
資 本 的 収 支	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	29,814	19,388	20,437	33,465	38,050	27,436	28,014	27,787	29,394	34,109	31,482	10,756	4,789	
		(1) 地 方 債	16,100	14,200	15,000	27,800	23,600	19,300	20,400	21,900	23,400	25,100	22,200	5,900	800	
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債	13,000	14,200	15,000	15,900	17,000	19,300	20,400	21,900	23,400	25,100	22,200	5,900		
		(2) 他 会 計 補 助 金	7,824	5,188	5,283	5,380	5,950	6,236	5,714	5,787	5,894	7,109	7,382	4,156	3,189	
		(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	5,350		154	285	8,500	1,900	1,900	100	100	1,900	1,900	700	800	
		(6) 工 事 負 担 金	540													
		(7) そ の 他														
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	69,448	56,675	58,884	72,944	79,229	67,655	69,307	67,404	68,867	74,799	70,736	50,300	46,064	
		(1) 建 設 改 良 費	14,514		329	12,570	17,131	3,912	3,934	254	288	3,896	3,896	1,488	1,841	
		ウ ち 職 員 給 与 費														
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	54,934	56,675	58,555	60,374	62,098	63,743	65,373	67,150	68,579	70,903	66,840	48,812	44,223	
		(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)			△ 39,634	△ 37,287	△ 38,447	△ 39,479	△ 41,179	△ 40,219	△ 41,293	△ 39,617	△ 39,473	△ 40,690	△ 39,254	△ 39,544	△ 41,275

投資・財政計画
(収支計画)

別紙(特環)

(単位:千円, %)

年 度		H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
区 分		(決 算)	(決 算)	(決算見込)										
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)		394	453	331	3	370	2	2	2	2	2	2	2	2
積 立 金 (K)		822	2	846	332	370	2	2	2	2	2	2	2	2
前年度からの繰越金 (L)		821	393	844	329									
前年度繰上充用金 (M)														
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)		393	844	329					△ 0					
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)														
実 質 収 支	黒 字 (P)	393	844	329										
	(N)-(O) 赤 字 (Q)													
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)														
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)		82.87	79.84	78.07	77.62	77.78	75.03	74.80	71.14	69.65	68.96	70.55	87.75	95.74
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)		32,808	33,683	34,479	35,843	36,232	36,216	37,060	36,941	36,822	38,163	38,414	38,621	38,022
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)		765,973	723,500	677,945	645,371	606,873	562,430	517,457	472,207	427,028	381,225	336,585	293,673	250,250

○他会計繰入金

(単位:千円) 1位:千円)

年 度		H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
区 分		(決 算)	(決 算)	(決算見込)										
収 益 的 収 支 分		39,283	41,312	35,917	36,605	35,708	34,469	34,407	30,922	29,980	28,938	27,663	27,727	28,243
	うち基準内繰入金	36,097	40,861	35,404	36,605	34,148	33,113	32,404	30,768	29,792	28,049	26,936	26,946	28,002
	うち基準外繰入金	3,186	451	513		1,560	1,356	2,003	154	188	889	727	781	241
資 本 的 収 支 分		7,824	5,188	5,283	5,380	5,950	6,236	5,714	5,787	5,894	7,109	7,382	4,156	3,189
	うち基準内繰入金	5,094	5,188	5,283	5,380	5,479	5,580	5,683	5,787	5,894	6,002	6,113	4,149	3,189
	うち基準外繰入金	2,730				471	656	31			1,107	1,269	7	
合 計		47,107	46,500	41,200	41,985	41,658	40,705	40,121	36,709	35,874	36,047	35,045	31,883	31,432