

投資・財政計画
(収支計画)

別紙(農集)

(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 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	366,283	366,434	346,086	353,835	337,003	337,520	334,168	332,853	329,334	328,877	321,002	329,068	314,365
	(1) 営 業 収 益 (B)	71,943	71,571	74,652	79,872	75,435	75,392	76,935	77,023	77,678	80,980	79,680	78,886	48,401
	ア 料 金 収 入	66,917	68,065	69,269	72,780	73,568	73,654	76,788	76,876	76,966	80,133	79,475	78,739	48,254
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)			2,882	5,945									
	ウ そ の 他	5,026	3,506	2,501	1,147	1,867	1,738	147	147	712	847	205	147	147
	(2) 営 業 外 収 益	294,340	294,863	271,434	273,963	261,568	262,128	257,233	255,830	251,656	247,897	241,322	250,182	265,964
	ア 他 会 計 繰 入 金	276,135	281,161	259,533	262,756	261,561	262,121	257,226	255,823	251,649	247,890	241,315	250,175	265,957
	イ そ の 他	18,205	13,702	11,901	11,207	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	2 総 費 用 (D)	178,753	169,470	166,656	173,497	150,128	149,735	141,882	139,663	130,730	128,747	121,301	118,201	88,643
	(1) 営 業 費 用	96,361	95,067	99,542	112,204	94,582	100,167	98,148	101,357	96,890	99,097	94,883	94,640	67,656
	ア 職 員 給 与 費													
	ウ ち 退 職 手 当													
	イ そ の 他	96,361	95,067	99,542	112,204	94,582	100,167	98,148	101,357	96,890	99,097	94,883	94,640	67,656
	(2) 営 業 外 費 用	82,392	74,403	67,114	61,293	55,546	49,568	43,734	38,306	33,840	29,650	26,418	23,561	20,987
	ア 支 払 利 息	82,392	74,403	67,114	61,293	55,546	49,568	43,734	38,306	33,840	29,650	26,418	23,561	20,987
	ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
	イ そ の 他													
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		187,530	196,964	179,430	180,338	186,875	187,785	192,286	193,190	198,604	200,130	199,701	210,867	225,722
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	178,665	159,939	163,367	191,878	190,006	200,394	171,542	242,067	240,656	257,858	257,476	95,976	201,239
	(1) 地 方 債 償	111,800	100,100	116,900	134,600	131,900	148,200	121,400	156,500	151,100	146,000	138,600	58,900	98,800
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 償	111,800	84,200	103,100	113,700	121,900	128,900	118,200	110,700	111,500	83,300	69,800	43,800	
	(2) 他 会 計 補 助 金	66,865	55,839	46,467	47,278	48,106	48,444	46,892	47,667	48,456	49,258	50,076	37,076	13,639
	(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		4,000		10,000	10,000	3,750	3,250	37,900	41,100	62,600	68,800		88,800
	(6) 工 事 負 担 金													
	(7) そ の 他													
	2 資 本 的 支 出 (G)	365,538	354,158	342,003	372,209	375,154	388,172	363,821	435,250	438,688	457,981	457,112	306,836	426,954
	(1) 建 設 改 良 費		23,946	13,947	30,988	20,000	23,132	6,500	83,770	82,910	125,350	137,640	15,150	187,760
	ウ ち 職 員 給 与 費													
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	365,538	330,212	328,056	341,221	355,154	365,040	357,321	351,480	355,778	332,631	319,472	291,686	239,194
	(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)		△ 186,873	△ 194,219	△ 178,636	△ 180,331	△ 185,148	△ 187,778	△ 192,279	△ 193,183	△ 198,032	△ 200,123	△ 199,636	△ 210,860	△ 225,715

投資・財政計画
（収支計画）

別紙（農集）

（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)		657	2,745	794	7	1,727	7	7	7	572	7	65	7	7
積 立 金 (K)		813	1,555	1,844	800	1,727	7	7	7	572	7	65	7	7
前年度からの繰越金 (L)		809	653	1,843	793									
前年度繰上充用金 (M)														
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)		653	1,843	793										
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)														
実 質 収 支	黒 字 (P)	653	1,843	793										
	(N)-(O) 赤 字 (Q)													
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)														
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)		67.30	73.33	69.96	68.74	66.70	65.57	66.94	67.77	67.69	71.28	72.83	80.28	95.89
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)		71,943	71,571	71,770	73,927	75,435	75,392	76,935	77,023	77,678	80,980	79,680	78,886	48,401
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)		4,398,595	4,182,183	3,982,927	3,787,506	3,564,252	3,347,412	3,111,491	2,916,511	2,711,833	2,525,202	2,344,330	2,111,544	1,971,150

○他会計繰入金

（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 益 的 収 支 分		276,135	281,161	259,533	262,756	261,561	262,121	257,226	255,823	251,649	247,890	241,315	250,175	265,957
	うち基準内繰入金	269,265	264,576	245,603	241,536	240,694	237,264	235,963	231,419	229,662	229,723	226,014	234,371	246,542
	うち基準外繰入金	6,870	16,585	13,930	21,220	20,867	24,857	21,263	24,404	21,987	18,167	15,301	15,804	19,415
資 本 的 収 支 分		66,865	55,839	46,467	47,278	48,106	48,444	46,892	47,667	48,456	49,258	50,076	37,076	13,639
	うち基準内繰入金	44,894	45,672	46,467	47,278	48,106	48,444	46,892	47,667	48,456	49,258	50,076	37,076	13,639
	うち基準外繰入金	21,971	10,167											
合 計		343,000	337,000	306,000	310,034	309,667	310,565	304,118	303,490	300,105	297,148	291,391	287,251	279,596