

投資・財政計画
(収支計画)

別紙(公共)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	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)	117,732	128,095	110,484	152,449	112,380	113,794	114,633	114,304	117,192	117,824	111,871	111,422	120,032
		(1) 営 業 収 益 (B)	36,814	42,462	32,853	58,231	34,179	33,824	34,151	35,008	38,684	40,388	35,647	35,664	65,498
		ア 料 金 収 入	30,951	30,887	31,047	32,402	32,628	32,649	34,012	34,038	34,060	35,489	35,508	35,525	65,242
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)	4,066	9,974		25,190									
		ウ そ の 他	1,797	1,601	1,806	639	1,551	1,175	139	970	4,624	4,899	139	139	256
		(2) 営 業 外 収 益	80,918	85,633	77,631	94,218	78,201	79,970	80,482	79,296	78,508	77,436	76,224	75,758	54,534
		ア 他 会 計 繰 入 金	80,916	85,631	77,630	94,216	78,199	79,968	80,480	79,294	78,506	77,434	76,222	75,756	54,532
		イ そ の 他	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	55,697	63,075	45,953	75,089	42,264	43,799	40,778	38,162	37,591	36,810	35,842	34,771	46,569
		(1) 営 業 費 用	30,706	40,331	25,232	55,910	24,372	27,285	25,614	24,198	24,390	24,250	24,324	24,311	36,805
		ア 職 員 給 与 費													
		ウ ち 退 職 手 当													
		イ そ の 他	30,706	40,331	25,232	55,910	24,372	27,285	25,614	24,198	24,390	24,250	24,324	24,311	36,805
		(2) 営 業 外 費 用	24,991	22,744	20,721	19,179	17,892	16,514	15,164	13,964	13,201	12,560	11,518	10,460	9,764
		ア 支 払 利 息	24,991	22,744	20,721	19,179	17,892	16,514	15,164	13,964	13,201	12,560	11,518	10,460	9,764
		ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
		イ そ の 他													
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		62,035	65,020	64,531	77,360	70,116	69,995	73,855	76,142	79,601	81,014	76,029	76,651	73,463
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	69,810	52,069	42,186	70,707	43,486	56,204	109,632	234,111	250,409	133,281	121,179	123,578	8,367
		(1) 地 方 債	38,400	25,800	22,000	33,800	25,900	31,400	58,000	118,300	129,800	72,400	65,000	61,600	2,200
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債	38,400	25,800	22,000	21,200	22,500	21,600	20,800	22,300	24,900	25,900	24,600	8,500	
		(2) 他 会 計 補 助 金	26,760	24,269	19,840	23,192	13,886	14,204	14,032	16,911	15,009	14,381	15,279	8,578	2,767
		(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	4,650	2,000	346	13,715	3,700	10,600	37,600	98,900	105,600	46,500	40,900	53,400	3,400
		(6) 工 事 負 担 金													
		(7) そ の 他													
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	131,486	116,402	106,384	148,397	112,188	126,197	183,485	309,420	325,523	209,533	197,206	200,227	81,711
		(1) 建 設 改 良 費	9,340	4,412	742	47,430	7,613	21,372	76,325	199,063	212,412	94,073	82,972	107,919	7,132
		ウ ち 職 員 給 与 費													
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	122,146	111,990	105,642	100,967	104,575	104,825	107,160	110,357	113,111	115,460	114,234	92,308	74,579
		(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)		△ 61,676	△ 64,333	△ 64,198	△ 77,690	△ 68,702	△ 69,993	△ 73,853	△ 75,309	△ 75,114	△ 76,252	△ 76,027	△ 76,649	△ 73,344

投資・財政計画
（収支計画）

別紙（公共）

（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)			359	687	333	△ 330	1,414	2	2	833	4,487	4,762	2	2	119
積 立 金 (K)			255	2	1,043	2	1,414	2	2	833	4,487	4,762	2	2	119
前年度からの繰越金 (L)			253	357	1,042	332									
前年度繰上充用金 (M)															
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)			357	1,042	332										
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)															
実 質 収 支 黒 字 (P)			357	1,042	332										
(N)-(O) 赤 字 (Q)															
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)															
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)			66.20	73.17	72.88	86.59	76.53	76.57	77.49	76.96	77.76	77.38	74.54	87.68	99.08
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)			32,748	32,488	32,853	33,041	34,179	33,824	34,151	35,008	38,684	40,388	35,647	35,664	65,498
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)			1,472,316	1,386,125	1,302,483	1,235,316	1,156,641	1,083,216	1,034,056	1,041,999	1,058,688	1,015,628	966,394	935,686	863,307

○他会計繰入金

（単位：千円）単位：千円）

年 度 区 分		H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
		(決 算)	(決 算)	(決算見込)										
収 益 の 収 支 分		80,916	85,631	77,630	94,216	78,199	79,968	80,480	79,294	78,506	77,434	76,222	75,756	54,532
	うち基準内繰入金	76,791	82,534	76,771	80,656	77,686	79,078	78,955	78,173	77,481	76,361	75,185	74,600	53,000
	うち基準外繰入金	4,125	3,097	859	13,560	513	890	1,525	1,121	1,025	1,073	1,037	1,156	1,532
資 本 の 収 支 分		26,760	24,269	19,840	23,192	13,886	14,204	14,032	16,911	15,009	14,381	15,279	8,578	2,767
	うち基準内繰入金	12,969	13,192	13,419	13,650	13,886	14,122	14,032	13,869	14,122	14,381	14,644	8,315	2,767
	うち基準外繰入金	13,791	11,077	6,421	9,542		82		3,042	887		635	263	
合 計		107,676	109,900	97,470	117,408	92,085	94,172	94,512	96,205	93,515	91,815	91,501	84,334	57,299