

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度
		(決算)	(決算見込)												
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	85,892	90,764	84,903	84,862	83,413	81,822	82,552	81,213	79,350	78,752	76,222	73,245	
	(1)	営 業 収 益 (B)	51,950	51,403	51,075	50,822	50,577	50,133	49,889	49,444	49,200	48,755	48,511	48,066	
		ア 料 金 収 入	51,915	51,402	51,074	50,821	50,576	50,132	49,888	49,443	49,199	48,754	48,510	48,065	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他	35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	(2)	営 業 外 収 益	33,942	39,361	33,828	34,040	32,836	31,689	32,663	31,769	30,150	29,997	27,711	25,179	
		ア 他 会 計 繰 入 金	33,942	39,361	33,828	34,040	32,836	31,689	32,663	31,769	30,150	29,997	27,711	25,179	
		イ そ の 他													
	収 益 的 支 出	2	総 費 用 (D)	95,552	99,297	112,915	101,527	96,039	117,709	147,046	147,370	97,676	110,417	116,338	75,480
		(1)	営 業 費 用	79,467	84,322	99,072	88,947	84,672	107,595	138,057	139,390	90,714	104,806	111,910	72,061
			ア 職 員 給 与 費												
			うち 退 職 手 当												
			イ そ の 他	79,467	84,322	99,072	88,947	84,672	107,595	138,057	139,390	90,714	104,806	111,910	72,061
		(2)	営 業 外 費 用	16,085	14,975	13,843	12,580	11,367	10,114	8,989	7,980	6,962	5,611	4,428	3,419
		ア 支 払 利 息	16,085	14,975	13,843	12,580	11,367	10,114	8,989	7,980	6,962	5,611	4,428	3,419	
		うち 一 時 借 入 金 利 息													
	イ そ の 他														
3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)	△ 9,660	△ 8,533	△ 28,012	△ 16,665	△ 12,626	△ 35,887	△ 64,494	△ 66,157	△ 18,326	△ 31,665	△ 40,116	△ 2,235		
資 本 的 収 入	1	資 本 的 収 入 (F)	46,719	55,201	67,155	55,695	52,796	77,237	107,084	108,243	58,836	73,530	78,688	37,499	
	(1)	地 方 債		8,500	3,700			28,500	54,300	54,300		28,500	33,700	33,700	
		うち 資 本 費 平 準 化 債													
	(2)	他 会 計 補 助 金	46,719	46,701	63,455	55,695	52,796	48,737	52,784	53,943	58,836	45,030	44,988	3,799	
	(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													
	(6)	工 事 負 担 金													
	(7)	そ の 他													
	資 本 的 支 出	2	資 本 的 支 出 (G)	37,059	46,668	39,143	39,030	40,170	41,350	42,590	42,086	40,510	41,865	38,572	35,264
		(1)	建 設 改 良 費												
			うち 職 員 給 与 費												
		(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	37,059	46,668	39,143	39,030	40,170	41,350	42,590	42,086	40,510	41,865	38,572	35,264
		(3)	他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金												
(4)		他 会 計 へ の 繰 出 金													
	イ そ の 他														
3	収 支 差 引 (F)-(G) (I)	9,660	8,533	28,012	16,665	12,626	35,887	64,494	66,157	18,326	31,665	40,116	2,235		

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分	年 度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	
		(決算)	(決算見込)											
収支再差引	(E)+(I)	(J)												
積立金	(K)													
前年度からの繰越金	(L)													
前年度繰上充用金	(M)													
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M)	(N)												
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)													
実質収支 (N)-(O)	黒字	(P)												
	赤字	(Q)												
赤字比率	$\left(\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100\right)$													
収益的収支比率	$\left(\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100\right)$	64.8	62.2	55.8	60.4	61.2	51.4	43.5	42.9	57.4	51.7	49.2	66.1	
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－受託工事収益	(B)-(C)	(S)	51,950	51,403	51,075	50,822	50,577	50,133	49,889	49,444	49,200	48,755	48,511	48,066
地方財政法による資金不足の比率	$((R)/(S) \times 100)$													
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額	(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)	56,036	51,950	51,403	51,075	50,822	50,577	50,133	49,889	49,444	49,200	48,755	48,511	
健全化法第22条により算定した資金不足比率	$((T)/(V) \times 100)$													
他会計借入金残高	(W)													
地方債残高	(X)	502,781	412,932	386,336	346,653	311,845	304,372	255,253	337,365	297,646	285,087	247,338	246,614	

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度
		(決算)	(決算見込)										
収益的収支分		33,942	39,361	33,828	34,040	32,836	31,689	32,663	31,769	30,150	29,997	27,711	25,179
うち基準内繰入金		33,942	39,361	33,828	34,040	32,836	31,689	32,663	31,769	30,150	29,997	27,711	25,179
うち基準外繰入金													
資本的収支分		46,719	46,701	63,455	55,695	52,796	48,737	52,784	53,943	58,836	45,030	44,988	3,799
うち基準内繰入金		841	879	918	959	1,001	1,046	1,092	1,141	1,192	1,245		
うち基準外繰入金		45,878	45,822	62,537	54,736	51,795	47,691	51,692	52,802	57,644	43,785	44,988	3,799
合計		80,661	86,062	97,283	89,735	85,632	80,426	85,447	85,712	88,986	75,027	72,699	28,978