

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)	235,962	234,235	233,411	233,115	233,206	233,197	233,282	233,893	233,709	230,368	224,101	217,035	
	(1)	営 業 収 益 (B)	72,953	71,932	71,888	71,909	71,909	71,909	71,909	71,909	71,909	71,909	71,909	71,909	71,909
		ア 料 金 収 入	72,865	71,930	71,886	71,907	71,907	71,907	71,907	71,907	71,907	71,907	71,907	71,907	71,907
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他	88	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	(2)	営 業 外 収 益	163,009	162,303	161,523	161,206	161,297	161,288	161,373	161,984	161,800	158,459	152,192	145,126	
		ア 他 会 計 繰 入 金	163,009	162,303	161,523	161,206	161,297	161,288	161,373	161,984	161,800	158,459	152,192	145,126	
		イ そ の 他													
	収 益 的 支 出	2	総 費 用 (D)	166,767	205,162	228,736	213,156	178,042	215,435	232,096	256,778	245,962	160,694	117,556	114,728
		(1)	営 業 費 用	99,278	141,676	169,237	157,904	127,142	169,011	190,107	219,060	212,470	131,494	92,899	94,499
			ア 職 員 給 与 費												
			ウ ち 退 職 手 当												
			イ そ の 他	99,278	141,676	169,237	157,904	127,142	169,011	190,107	219,060	212,470	131,494	92,899	94,499
		(2)	営 業 外 費 用	67,489	63,486	59,499	55,252	50,900	46,424	41,989	37,718	33,492	29,200	24,657	20,229
		ア 支 払 利 息	67,489	63,486	59,499	55,252	50,900	46,424	41,989	37,718	33,492	29,200	24,657	20,229	
		ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
	イ そ の 他														
3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)	69,195	29,073	4,675	19,959	55,164	17,762	1,186	△ 22,885	△ 12,253	69,674	106,545	102,307		
資 本 的 収 入	1	資 本 的 収 入 (F)	94,414	138,540	167,055	156,003	125,151	167,029	188,209	217,599	210,917	127,547	84,380	82,456	
	(1)	地 方 債		15,700	29,100			28,500	78,200	106,740	103,900	25,600			
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
	(2)	他 会 計 補 助 金	94,318	118,511	127,137	151,994	125,146	138,526	110,007	110,858	107,017	101,947	84,380	82,456	
	(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									
	(6)	工 事 負 担 金	96	4,329	10,818	9	5	3	2	1					
	(7)	そ の 他													
	資 本 的 支 出	2	資 本 的 支 出 (G)	163,609	167,613	171,730	175,962	180,315	184,791	189,395	194,714	198,664	197,221	190,925	184,763
		(1)	建 設 改 良 費												
			ウ ち 職 員 給 与 費												
		(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	163,609	167,613	171,730	175,962	180,315	184,791	189,395	194,714	198,664	197,221	190,925	184,763
		(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)	△ 69,195	△ 29,073	△ 4,675	△ 19,959	△ 55,164	△ 17,762	△ 1,186	22,885	12,253	△ 69,674	△ 106,545	△ 102,307		

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
	(E)+(I)	(J)	(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 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )														
収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )			71.4	62.8	58.3	59.9	65.1	58.3	55.3	51.8	52.6	64.4	72.6	72.5
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)			72,953	71,932	71,888	71,909	71,909	71,909	71,909	71,909	71,909	71,909	71,909	71,909
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)			72,523	72,953	71,932	71,888	71,909	71,909	71,909	71,909	71,909	71,909	71,909	71,909
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)			2,796,565	2,644,653	2,476,523	2,300,561	2,120,247	1,963,957	1,852,763	1,764,789	1,670,025	1,498,405	1,304,279	1,119,673

○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			163,009	162,303	161,523	161,206	161,297	161,288	161,373	161,984	161,800	158,459	152,192	145,126
うち基準内繰入金			163,009	162,303	161,523	161,206	161,297	161,288	161,373	161,984	161,800	158,459	152,192	145,126
うち基準外繰入金														
資本的収支分			94,318	118,511	127,137	151,994	125,146	138,526	110,007	110,858	107,017	101,947	84,380	82,456
うち基準内繰入金			261	274	289	302	317	333	349	367	385	404		
うち基準外繰入金			94,057	118,237	126,848	151,692	124,829	138,193	109,658	110,491	106,632	101,543	84,380	82,456
合 計			257,327	280,814	288,660	313,200	286,443	299,814	271,380	272,842	268,817	260,406	236,572	227,582