

投資・財政計画

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度	前年度	本年度	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)										
収益的収入	1	総 収 益 (A)	42,395	53,822	54,230	55,110	56,410	56,710	57,010	57,310	57,610	57,910	58,210	58,510	58,810
	(1)	営 業 収 益 (B)	20,244	21,289	21,520	23,110	23,410	23,710	24,010	24,310	24,610	24,910	25,210	25,510	25,810
		ア 料 金 収 入	20,243	21,248	21,300	23,070	23,370	23,670	23,970	24,270	24,570	24,870	25,170	25,470	25,770
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他	1	41	220	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	(2)	営 業 外 収 益	22,151	32,533	32,710	32,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
		ア 他 会 計 繰 入 金	22,151	31,743	31,500	32,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
		イ そ の 他		790	1,210										
	2	総 費 用 (D)	42,395	42,286	43,905	48,641	48,754	48,903	48,971	48,992	49,023	48,961	48,781	48,466	48,103
	(1)	営 業 費 用	25,001	25,502	27,818	32,911	33,400	33,900	34,400	34,900	35,400	35,900	36,400	36,900	37,400
		ア 職 員 給 与 費	3,712	3,781	3,995	7,310	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
		ウ ち 退 職 手 当													
		イ そ の 他	21,289	21,721	23,823	25,601	26,000	26,500	27,000	27,500	28,000	28,500	29,000	29,500	30,000
	(2)	営 業 外 費 用	17,394	16,784	16,087	15,730	15,354	15,003	14,571	14,092	13,623	13,061	12,381	11,566	10,703
	ア 支 払 利 息	17,394	16,784	16,087	15,730	15,354	15,003	14,571	14,092	13,623	13,061	12,381	11,566	10,703	
	ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
	イ そ の 他														
3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)		11,536	10,325	6,469	7,656	7,807	8,039	8,318	8,587	8,949	9,429	10,044	10,707	
資本的収入	1	資 本 的 収 入 (F)	100,505	94,960	99,576	99,555	103,399	97,952	99,840	108,423	99,278	89,834	67,507	68,840	70,123
	(1)	地 方 債	28,700	36,200	37,000	30,000	36,000	29,000	28,000	31,000	25,000	18,000	10,000	10,000	10,000
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
	(2)	他 会 計 補 助 金	44,606	33,457	36,879	44,408	46,399	47,952	49,840	51,423	53,778	55,334	57,007	58,340	59,623
	(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	25,500	24,000	25,000	24,000	20,000	20,000	21,000	25,000	20,000	16,000			
	(6)	工 事 負 担 金	1,699	1,303	697	1,147	1,000	1,000	1,000	1,000	500	500	500	500	500
	(7)	そ の 他													
	2	資 本 的 支 出 (G)	103,071	109,949	109,901	106,024	111,055	105,759	107,879	116,741	107,865	98,783	76,936	78,884	80,830
	(1)	建 設 改 良 費	65,738	71,107	69,539	64,149	67,500	60,500	60,500	67,500	56,500	45,500	21,500	21,500	21,500
		ウ ち 職 員 給 与 費	9,527	9,576	9,904	9,896	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	37,333	38,842	40,362	41,875	43,555	45,259	47,379	49,241	51,365	53,283	55,436	57,384	59,330
	(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)	△ 2,566	△ 14,989	△ 10,325	△ 6,469	△ 7,656	△ 7,807	△ 8,039	△ 8,318	△ 8,587	△ 8,949	△ 9,429	△ 10,044	△ 10,707	

投資・財政計画

(単位:千円, %)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 (決算 見込)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
区 分													
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 2,566	△ 3,453											
積 立 金 (K)													
前年度からの繰越金 (L)	10,277	7,711	4,258										
前年度繰上充用金 (M)													
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	7,711	4,258	4,258										
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)													
実 質 収 支 黒 字 (P)	7,711	4,258	4,258										
(N)-(O) 赤 字 (Q)													
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)													
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	53.2	66.3	64.4	60.9	61.1	60.2	59.2	58.3	57.4	56.6	55.9	55.3	54.7
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額 (R)													
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)	20,244	21,289	21,520	23,110	23,410	23,710	24,010	24,310	24,610	24,910	25,210	25,510	25,810
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)	969,022	966,380	963,018	951,143	943,588	927,329	907,950	889,709	863,344	828,061	782,625	735,241	685,911

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
区 分													
収益的収支分	22,151	31,743	31,500	32,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
うち基準内繰入金	22,151	31,743	31,500	32,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
うち基準外繰入金													
資本的収支分	44,606	33,457	36,879	44,408	46,399	47,952	49,840	51,423	53,778	55,334	57,007	58,340	59,623
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金	44,606	33,457	36,879	44,408	46,399	47,952	49,840	51,423	53,778	55,334	57,007	58,340	59,623
合 計	66,757	65,200	68,379	76,408	79,399	80,952	82,840	84,423	86,778	88,334	90,007	91,340	92,623