

投資・財政計画
(収支計画)

年 度		(単位:千円、%)											
		H26年度 前々年度 (決算)	H27年度 前年度 (決算)	H28年度 本年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度
収益的 収入	1 総 収 益 (A)	55,701	60,893	60,181	62,454	63,764	62,871	62,982	63,096	63,215	64,337	63,465	60,697
	(1) 営 業 収 益 (B)	9,757	10,470	10,183	10,016	9,951	9,886	9,825	9,729	9,634	9,538	9,443	9,887
	ア 料 金 収 入	9,749	10,460	10,160	9,996	9,931	9,866	9,805	9,709	9,614	9,518	9,423	9,867
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ その他	8	10	23	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	(2) 営 業 外 収 益	45,944	50,423	49,997	52,438	53,813	52,985	53,157	53,367	53,581	54,799	54,022	50,810
	ア 他 会 計 繰 入 金	45,944	48,223	49,997	52,437	53,812	52,984	53,156	53,366	53,580	54,798	54,021	50,809
	イ その他	2,200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2 総 費 用 (D)	34,366	38,406	37,601	35,963	36,959	35,745	35,529	35,311	35,091	35,868	34,643	31,516
	(1) 営 業 費 用	29,095	33,464	32,916	31,884	32,988	32,094	32,205	32,320	32,438	33,561	32,689	29,921
ア 職 員 給 与 費	2,125	2,310	2,436	2,534	2,585	2,637	2,690	2,743	2,798	2,854	2,911	2,400	
イ うち退職手当													
イ その他	26,970	31,154	30,480	29,350	30,403	29,458	29,516	29,576	29,640	30,707	29,777	27,521	
(2) 営 業 外 費 用	5,271	4,942	4,685	4,078	3,971	3,651	3,324	2,992	2,652	2,307	1,954	1,595	
ア 支 払 利 息	5,271	4,942	4,685	4,078	3,971	3,651	3,324	2,992	2,652	2,307	1,954	1,595	
イ うち一時借入金利息													
イ その他													
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	21,335	22,487	22,580	26,491	26,805	27,125	27,452	27,785	28,124	28,469	28,822	29,181	
1 資 本 的 収 入 (F)		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
(1) 地 方 債 償 還 金													
イ うち資本費平準化債													
(2) 他 会 計 補 助 金													
(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		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
(7) そ の 他													
2 資 本 的 支 出 (G)	21,335	22,506	22,601	26,510	26,825	27,145	27,471	27,804	28,143	28,489	28,841	29,201	
(1) 建 設 改 良 費	2,970	3,812	4,472	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
イ うち職員給与費													
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	18,365	18,694	18,129	16,510	16,825	17,145	17,471	17,804	18,143	18,489	18,841	19,201	
(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)	△ 21,335	△ 22,486	△ 22,581	△ 26,490	△ 26,805	△ 27,125	△ 27,451	△ 27,784	△ 28,123	△ 28,469	△ 28,821	△ 29,181	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)		1	△ 1										
種 立 金 (K)													
前年度からの繰越金 (L)			1										
前年度繰上充用金 (M)													
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)		1											
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)		1											
実 質 収 支 黒 字 (P)													
赤 字 (N)-(O) (Q)													
赤 字 比 率 ($\frac{Q}{(B)-(C)} \times 100$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{A}{(D)+(H)} \times 100$)	105.6%	106.6%	108.0%	119.0%	118.6%	118.9%	118.8%	118.8%	118.7%	118.4%	118.7%	119.7%	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た (R)													
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	9,757	10,470	10,183	10,016	9,951	9,886	9,825	9,729	9,634	9,538	9,443	9,887	
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 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 (U)													
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (V)	9,757	10,470	10,183	10,016	9,951	9,886	9,825	9,729	9,634	9,538	9,443	9,887	
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た (T)/(V) × 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)													
地 方 債 残 高 (X)	267,000	248,306	230,177	213,667	196,842	179,697	162,226	144,422	126,278	107,789	88,948	69,747	
○他会計繰入金													
年 度		(単位:千円)											
区 分		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度
収益的収支分		45,944	48,223	49,997	52,437	53,812	52,984	53,156	53,366	53,580	54,798	54,021	50,809
うち基準内繰入金		26,606	27,448	27,286	30,589	30,796	30,796	30,796	30,796	30,796	30,796	30,796	30,796
うち基準外繰入金		19,338	20,775	22,711	21,848	23,016	22,188	22,360	22,570	22,784	24,002	23,225	20,013
資本的収支分													
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金													
合 計		45,944	48,223	49,997	52,437	53,812	52,984	53,156	53,366	53,580	54,798	54,021	50,809