

投資・財政計画  
(収支計画)

区 分		H26年度		H27年度		H28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	
		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												
収益的収入	1 総 収 益 (A)	42,526	48,353	49,892	47,580	47,633	47,682	47,742	47,649	47,456	47,257	47,268	46,821												
	(1) 営 業 収 益 (B)	41,813	47,524	48,984	46,661	46,645	46,628	46,628	46,476	46,324	46,172	46,020	45,834												
	ア 料 金 収 入	41,811	47,495	48,964	46,646	46,630	46,613	46,613	46,461	46,309	46,157	46,005	45,819												
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)																								
	ウ そ の 他	2	29	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15												
	(2) 営 業 外 収 益	713	829	908	919	988	1,054	1,114	1,173	1,132	1,085	1,248	987												
	ア 他 会 計 繰 入 金	713	829	908	919	988	1,054	1,114	1,173	1,132	1,085	1,248	987												
	イ そ の 他																								
	2 総 費 用 (D)	44,048	51,740	51,101	51,365	51,770	52,176	52,576	52,982	53,197	53,408	54,046	48,844												
	(1) 営 業 費 用	42,709	50,145	49,285	49,527	49,794	50,067	50,637	50,933	51,237	51,550	51,550	46,871												
	ア 職 員 給 与 費	3,599	3,695	3,968	4,047	4,128	4,211	4,295	4,381	4,469	4,558	4,649	4,742												
	イ ち 退 職 手 当																								
	イ そ の 他	39,110	46,450	45,317	45,480	45,665	45,856	46,053	46,256	46,464	46,679	46,901	42,129												
	(2) 営 業 外 費 用	1,339	1,595	1,816	1,838	1,977	2,109	2,228	2,346	2,264	2,170	2,496	1,973												
	ア 支 払 利 息	1,339	1,595	1,816	1,838	1,977	2,109	2,228	2,346	2,264	2,170	2,496	1,973												
イ ち 一 時 借 入 金 利 息																									
イ そ の 他																									
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	△ 1,522	△ 3,387	△ 1,209	△ 3,785	△ 4,137	△ 4,494	△ 4,834	△ 5,334	△ 5,741	△ 6,150	△ 6,778	△ 2,023													
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	60,164	57,859	47,437	55,212	55,902	59,039	59,459	60,381	61,871	63,024	62,436	53,418												
	(1) 地 方 債 借 入 金	37,300	25,700	30,000	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800												
	イ ち 資 本 費 平 準 化 債 借 入 金																								
	(2) 他 会 計 補 助 金	22,864	30,370	17,437	35,412	36,102	39,239	39,659	40,581	42,071	43,224	42,636	33,618												
	(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		1,789																						
	2 資 本 的 支 出 (G)	58,643	46,727	46,229	51,427	51,763	54,546	54,624	55,048	56,131	56,874	55,659	51,394												
	(1) 建 設 改 良 費	46,628	39,868	37,415	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	41,000												
	イ ち 職 員 給 与 費																								
	(2) 地 方 債 借 入 金 還 金 (H)	12,015	6,859	8,814	5,427	5,763	8,546	8,624	9,048	10,131	10,874	9,659	10,394												
	(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)	1,521	11,132	1,208	3,785	4,138	4,493	4,835	5,333	5,741	6,150	6,778	2,024													
収 支 再 差 引 (E)-(I) (J)	△ 1	7,745	△ 1																						
積 立 金 (K)																									
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	1		1																						
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)																									
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)		7,745																							
翌 年 度 へ の 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)		7,745																							
実 質 収 支 黒 字 (P)																									
(N)-(O) 赤 字 (Q)																									
赤 字 比 率 ( $\frac{Q}{(B)-(C)} \times 100$ )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
収 益 的 収 支 比 率 ( $\frac{A}{(D)+(H)} \times 100$ )	75.9%	82.5%	83.3%	83.8%	82.8%	78.5%	78.0%	76.8%	74.9%	73.5%	74.2%	79.0%													
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)	41,813	47,524	48,984	46,661	46,645	46,628	46,628	46,476	46,324	46,172	46,020	45,834													
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 資 金 の 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)	41,813	47,524	48,984	46,661	46,645	46,628	46,628	46,476	46,324	46,172	46,020	45,834													
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)	101,284	157,425	178,611	192,984	207,021	218,276	229,451	240,203	249,872	258,799	268,940	278,345													

○他会計繰入金

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	713	829	908	919	988	1,054	1,114	1,173	1,132	1,085	1,248	987
イ ち 基 準 内 繰 入 金	669	797	908	919	988	1,054	1,114	1,173	1,132	1,085	1,248	987
イ ち 基 準 外 繰 入 金	44	32										
資本的収支分	22,864	30,370	17,437	35,412	36,102	39,239	39,659	40,581	42,071	43,224	42,636	33,618
イ ち 基 準 内 繰 入 金	6,007	3,429	4,407	2,713	2,882	4,273	4,312	4,524	5,065	5,437	4,829	5,197
イ ち 基 準 外 繰 入 金	16,857	26,941	13,030	32,699	33,220	34,966	35,347	36,057	37,006	37,787	37,807	28,421
合 計	23,577	31,199	18,345	36,331	37,090	40,293	40,773	41,754	43,203	44,309	43,884	34,605