

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度													
		行	平成28年度 見込	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	平成37年度	平成38年度		
収益的 収入	1 総 収 益 (A)	1	98,656	99,452	98,103	100,213	98,370	96,601	98,181	97,861	98,163	96,791	89,580		
		(1) 営 業 収 益 (B)	2	87,266	86,212	85,166	85,622	84,569	83,464	82,368	81,281	80,203	79,135	78,052	
			ア 料 金 収 入	3	86,016	84,962	83,916	84,372	83,319	82,214	81,118	80,031	78,953	77,885	76,802
			イ 受 託 工 事 収 益 (C)	4	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
			ウ そ の 他	5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			(2) 営 業 外 収 益	6	11,390	13,240	12,937	14,591	13,801	13,138	15,813	16,580	17,959	17,656	11,527
		ア 他 会 計 繰 入 金	7	11,390	13,240	12,937	14,591	13,801	13,138	15,813	16,580	17,959	17,656	11,527	
		イ そ の 他	8												
	2 総 費 用 (D)	9	63,443	65,891	66,092	75,113	67,893	69,159	67,277	65,349	63,497	61,371	59,283		
		(1) 営 業 費 用	10	42,127	42,199	44,272	45,029	45,104	45,179	45,254	45,331	45,408	45,486	45,565	
			ア 職 員 給 与 費	11	7,207	7,279	7,352	7,426	7,500	7,575	7,651	7,727	7,805	7,883	7,961
			うち 退 職 手 当	12											
		イ そ の 他	13	34,920	34,920	36,920	37,604	37,604	37,604	37,604	37,604	37,604	37,604	37,604	
		(2) 営 業 外 費 用	26	21,316	23,692	21,820	30,084	22,790	23,980	22,022	20,018	18,089	15,885	13,718	
ア 支 払 利 息		27	21,286	23,662	21,790	20,394	18,767	17,012	15,149	13,193	11,322	9,826	8,589		
うち 一 時 借 入 金 利 息		28													
イ そ の 他	29	30	30	30	9,690	4,023	6,968	6,873	6,825	6,767	6,059	5,129			
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	30	35,213	33,561	32,011	25,100	30,477	27,443	30,904	32,512	34,665	35,420	30,296			
資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)	31	302,031	150,246	31,880	33,038	52,636	60,394	63,759	65,286	60,800	52,112	48,112		
		(1) 地 方 債	32	223,000	86,000										
			うち 資 本 費 平 準 化 債	33											
			(2) 他 会 計 補 助 金	34	26,474	27,865	29,035	30,140	49,738	57,496	60,861	62,388	57,902	49,214	45,214
		(3) 他 会 計 借 入 金	35												
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	36												
		(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	37	47,222	23,000										
		(6) 工 事 負 担 金	38	785	785	785	800	800	800	800	800	800	800	800	
	(7) そ の 他	39	4,550	12,596	2,060	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099		
	2 資 本 的 支 出 (G)	40	331,486	164,729	73,069	75,280	84,476	89,991	96,722	99,775	90,804	83,428	75,427		
		(1) 建 設 改 良 費	41	278,538	109,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
			うち 職 員 給 与 費	42											
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	43	52,948	55,729	58,069	60,280	69,476	74,991	81,722	84,775	75,804	68,428	60,427	
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	44												
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金		45													
(5) そ の 他	46														
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	47	△ 29,455	△ 14,483	△ 41,189	△ 42,242	△ 31,840	△ 29,597	△ 32,963	△ 34,489	△ 30,004	△ 31,316	△ 27,315			
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	48	5,758	19,077	△ 9,178	△ 17,142	△ 1,363	△ 2,155	△ 2,059	△ 1,977	4,661	4,104	2,981			
積 立 金 (K)	49	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300			
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	50	21,580	26,038	43,816	33,337	14,895	12,232	8,777	5,418	2,141	5,502	8,306			
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)	51														
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	52	26,038	43,816	33,337	14,895	12,232	8,777	5,418	2,141	5,502	8,306	9,987			

投資・財政計画
(収支計画)

区 分	年 度	行	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	平成37年度	平成38年度
			見込										
翌年度へ繰り越すべき財源(O)		53											
実質収支 (N)-(O)	黒字(P)	54	26,038	43,816	33,337	14,895	12,232	8,777	5,418	2,141	5,502	8,306	9,987
	赤字(Q)	55											
赤字比率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)		56											
		57											
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)		58	84.8%	81.8%	79.0%	74.0%	71.6%	67.0%	65.9%	65.2%	70.5%	74.6%	74.8%
		59											
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)		60											
		61											
営業収益－受託工事収益(B)-(C)(S)		62	86,066	85,012	83,966	84,422	83,369	82,264	81,168	80,081	79,003	77,935	76,852
地方財政法による 資金不足の比率 ((R)/(S)×100)		63											
健全化法施行令第16条により算定した 資金の不足額 (T)		64											
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)		65											
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 (V)		66	86,066	85,012	83,966	84,422	83,369	82,264	81,168	80,081	79,003	77,935	76,852
健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((T)/(V)×100)		67											
他会計借入金残高 (W)		68											
地方債残高 (X)		69	1,183,552	1,213,823	1,155,754	1,095,474	1,025,998	951,007	869,285	784,510	708,706	640,278	579,851

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度	行	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	平成37年度	平成38年度
収益的収支分		1	11,390	13,240	12,937	14,591	13,801	13,138	15,813	16,580	17,959	17,656	11,527
	うち基準内繰入金	2	11,390	13,240	12,937	14,591	13,801	13,138	15,813	16,580	17,959	17,656	11,527
	うち基準外繰入金	3											
資本的収支分		4	26,474	27,865	29,035	30,140	49,738	57,496	60,861	62,388	57,902	49,214	45,214
	うち基準内繰入金	5	26,474	27,865	29,035	30,140	34,738	37,496	40,861	42,388	37,902	34,214	30,214
	うち基準外繰入金	6					15,000	20,000	20,000	20,000	20,000	15,000	15,000
合 計		7	37,864	41,105	41,972	44,731	63,539	70,633	76,674	78,968	75,861	66,870	56,741