

投資・財政計画
(収支計画)

投資・財政計画													(単位:千円, %)	
年 度			H28 本年度 (予算)	H29 1年度	H30 2年度	H31 3年度	H32 4年度	H33 5年度	H34 6年度	H35 7年度	H36 8年度	H37 9年度	H38 10年度	
区 分														
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 入 (A)	357,832	373,830	384,818	374,897	371,188	360,960	350,649	339,630	329,055	318,092	318,955	
		(1) 営 業 収 入 (B)	231,841	230,656	243,172	241,641	239,377	249,867	247,512	245,113	242,870	240,185	237,829	
		ア 料 金 収 入	231,776	230,590	243,112	241,281	239,317	249,807	247,452	245,053	242,610	240,125	237,769	
		イ 受 託 工 事 収 入 (C)												
		ウ そ の 他	65	66	60	360	60	60	60	60	260	60	60	
		(2) 営 業 外 収 入	125,991	143,174	141,646	133,256	131,811	111,093	103,137	94,517	86,185	77,907	81,126	
		ア 他 会 計 繰 入 金	109,025	137,578	136,346	127,956	126,511	105,793	97,837	89,217	80,885	72,607	75,826	
		イ そ の 他	16,966	5,596	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	
		2 総 費 用 (D)	357,832	373,830	384,818	374,897	371,188	360,960	350,649	339,630	329,055	318,092	318,955	
	(1) 営 業 費 用	190,481	208,352	219,197	219,709	220,229	220,757	221,293	222,389	222,762	223,135	223,135		
	ア 職 員 給 与 費	39,272	39,636	34,197	34,709	35,229	35,757	36,293	36,837	37,389	37,762	38,135		
	ウ ち 退 職 手 当													
	イ そ の 他	151,209	168,716	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000		
	(2) 営 業 外 費 用	167,351	165,478	165,621	155,188	150,959	140,203	129,356	117,793	106,666	95,330	95,820		
	ア 支 払 利 息	145,311	135,470	126,921	116,288	111,859	100,903	89,856	78,093	66,766	55,330	55,720		
	ウ ち 一 時 借 入 金 利 息	296	659	290	290	290	290	290	290	290	290	290		
	イ そ の 他	22,040	30,008	38,700	38,900	39,100	39,300	39,500	39,700	39,900	40,000	40,100		
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)													
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	681,580	693,693	620,459	632,349	687,794	747,212	692,468	718,288	719,620	719,898	724,679	
		(1) 地 方 債 償 還 金	19,000	38,500	9,000	12,500	61,000	73,400	47,000	55,400	48,400	40,400	48,400	
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金				3,500	48,000	43,000	43,000	45,000	38,000	30,000	38,000	
		(2) 他 会 計 補 助 金	574,049	600,200	601,432	609,822	611,267	631,985	639,941	648,561	656,893	665,171	661,952	
		(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	39,000	51,000	10,000	10,000	15,500	41,800	5,500	14,300	14,300	14,300	14,300	
		(6) 工 事 負 担 金	5,901	1,940										
		(7) そ の 他	43,630	2,053	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
	2 資 本 的 支 出 (G)	681,563	693,670	617,880	627,822	685,172	743,043	687,025	714,082	715,191	717,706	720,756		
	(1) 建 設 改 良 費	111,074	111,050	20,000	20,000	30,000	76,000	10,000	26,000	26,000	26,000	26,000		
	ウ ち 職 員 給 与 費													
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	544,180	555,946	570,853	580,795	628,145	640,016	649,998	661,055	662,164	664,679	667,729		
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金													
	(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金	26,292	26,651	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000		
	(5) そ の 他	17	23	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
	3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	17	23	2,579	4,527	2,622	4,169	5,443	4,206	4,429	2,192	3,923		
	収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)			17	23	2,579	4,527	2,622	4,169	5,443	4,206	4,429	2,192	3,923
積 立 金 (K)														
前年度からの繰越金 (L)			5,381	5,398	5,421	8,000	12,527	15,149	19,318	24,761	28,967	33,396	35,587	
前年度繰上充用金 (M)														
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)			5,398	5,421	8,000	12,527	15,149	19,318	24,761	28,967	33,396	35,587	39,511	
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)														
実 質 収 支 黒 字 (P)			5,398	5,421	8,000	12,527	15,149	19,318	24,761	28,967	33,396	35,587	39,511	
(N)-(O) 赤 字 (Q)														
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)														
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)			39.7	40.2	40.3	39.2	37.1	36.1	35.0	33.9	33.2	32.4	32.3	
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 一 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)			231,841	230,656	243,172	241,641	239,377	249,867	247,512	245,113	242,870	240,185	237,829	
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)			231,841	230,656	243,172	241,641	239,377	249,867	247,512	245,113	242,870	240,185	237,829	
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)														
45	地 方 債 残 高 (X)		7,660,413	7,142,967	8,106,298	7,991,358	7,881,034	7,782,641	7,697,038	7,624,950	7,563,508	7,513,886	7,464,405	
○他会計繰入金 (単位:千円)														
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	平成37年度	平成38年度	
区 分														
収 益 的 収 支 分			109,025	137,578	136,346	127,956	126,511	105,793	97,837	89,217	80,885	72,607	75,826	
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	41,497	47,396	47,236	46,145	45,957	43,264	42,230	41,109	40,026	38,950	39,368		
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	67,528	90,182	89,110	81,811	80,554	62,529	55,607	48,108	40,859	33,657	36,458		
資 本 的 収 支 分			574,049	600,200	601,432	609,822	611,267	631,985	639,941	648,561	656,893	665,171	661,952	
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	74,626	78,026	78,186	79,277	79,465	82,158	83,192	84,313	85,396	86,472	86,054		
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	499,423	522,174	523,246	530,545	531,802	549,827	556,749	564,248	571,497	578,699	575,898		
合 計			683,074	737,778	737,778	737,778	737,778	737,778	737,778	737,778	737,778	737,778	737,778	