

投資・財政計画
(収支計画)

(単位: 千円, %)

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	
収益的収入	1 総収入	128,303	138,656	142,212	138,197	143,025	141,795	145,222	146,695	148,827	149,611	151,804	151,863	
	(1) 営業収益	64,065	77,483	74,543	65,020	66,398	66,583	67,920	69,231	71,830	74,243	77,089	79,229	
	了使用料収入	63,865	64,707	65,306	64,983	66,361	66,546	67,883	69,194	71,793	74,206	77,052	79,192	
	イ受託工事収益	0	12,700	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ウ之の他	200	76	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
	(2) 営業外収入	64,238	61,173	67,669	73,177	76,627	75,212	77,302	77,464	77,464	76,997	75,368	74,715	72,634
	了他会社繰入金	63,910	61,115	67,569	73,077	76,527	75,112	77,202	77,364	77,364	76,897	75,268	74,615	72,534
	イ之の他	328	58	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2 総費用	134,038	138,656	142,212	138,197	143,025	141,795	145,222	146,695	148,827	149,611	151,804	151,863	
	(1) 営業費用	70,404	76,852	80,159	76,556	79,629	76,398	77,467	77,467	78,536	79,604	80,673	81,742	82,811
了職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
了退職手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
イ之の他	70,404	76,852	80,159	76,556	79,629	76,398	77,467	77,467	78,536	79,604	80,673	81,742	82,811	
(2) 営業外費用	63,634	61,804	62,053	61,641	63,396	65,397	67,755	67,755	68,159	69,223	68,938	70,062	69,052	
了支払利息	63,634	61,804	62,053	61,641	63,396	65,397	67,755	67,755	68,159	69,223	68,938	70,062	69,052	
了一時借入金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
イ之の他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 収支差引 (A) - (D) (E)	-5,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 資本的収入	244,725	245,363	487,582	603,957	620,365	698,821	440,412	609,813	609,813	416,954	689,159	382,611	251,783	
(1) 地債	73,600	57,500	172,900	239,300	234,600	262,900	144,100	217,500	217,500	127,900	245,800	103,200	38,800	
了資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 他会社補助金	106,505	125,247	180,410	130,564	143,637	147,710	136,150	136,150	148,320	147,028	156,200	155,159	163,323	
(3) 他会社借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) 国(都道府県)補助金	43,857	45,710	125,551	221,250	222,750	261,250	129,250	210,750	210,750	111,250	242,250	83,750	12,250	
(6) 工事負担金	18,400	16,906	8,221	12,353	18,878	26,461	30,412	30,412	32,743	30,276	44,409	40,002	36,910	
(7) 之の他	2,363	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
2 資本的支出	239,288	245,363	487,582	603,957	620,365	698,821	440,412	609,813	609,813	416,954	689,159	382,611	251,783	
(1) 建設改良費	130,365	128,793	360,033	473,400	478,300	551,000	287,000	450,000	450,000	251,000	513,000	196,000	53,000	
了職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 地方債償還金	108,923	116,570	127,549	130,567	142,065	147,821	153,412	153,412	159,813	165,954	176,159	186,611	198,783	
(3) 他会社長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 他会社への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) 之の他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 収支差引 (F) - (G) (I)	5,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

投資・財政計画
(収支計画)

区分	年度	(単位:千円、%)											
		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
収支再差引	(E) + (I) (J)	-298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立	金(K)	581	288	1,313	750	750	750	750	750	750	750	750	750
前年度からの繰越金	(L)	23,137	25,999	1,313	750	750	750	750	750	750	750	750	750
前年度繰上充用金	(M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
形式収支	(I) - (K) + (L) - (M) (N)	22,258	25,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実質収支	字(P)	22,258	25,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(N) - (O) 赤字	字(Q)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤字比率	((Q)/(B) - (C)) × 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的収支比率	((A)/(D) + (H)) × 100	53	54	53	51	50	49	49	48	47	46	45	43
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益 - 受託工事収益	(B) - (C) (S)	64,066	64,783	65,543	65,020	66,398	66,583	67,920	69,231	71,830	74,243	77,089	79,229
地方財政法による資金不足の比率	((R) / (S) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額	(T)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第6条に規定する解消可能資金不足額	(U)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模	(V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法第22条により算定した資金不足比率	((T) / (V) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高	(W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方債	高(X)	3,381,712	3,322,642	3,367,993	3,476,726	3,569,261	3,684,340	3,675,028	3,732,715	3,694,661	3,764,302	3,680,891	3,520,908

◎ 他会計繰入金

区分	年度	(単位:千円、%)											
		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
収益	的収支分	63,910	61,115	67,569	73,077	76,527	75,112	77,202	77,364	76,897	75,268	74,615	72,534
うち基準内繰入金		63,634	61,115	62,053	61,641	63,396	65,397	67,756	68,160	69,223	68,938	70,062	69,053
うち基準外繰入金		276	0	5,516	11,436	13,131	9,715	9,446	9,204	7,674	6,330	4,553	3,481
資本	的収支分	106,505	125,247	180,410	130,564	143,637	147,710	136,150	148,320	147,028	156,200	155,159	163,323
うち基準内繰入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外繰入金		106,505	125,247	180,410	130,564	143,637	147,710	136,150	148,320	147,028	156,200	155,159	163,323
合計		170,415	186,362	247,979	203,641	220,164	222,822	213,352	225,684	223,925	231,468	229,774	235,857