

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 収支	1 総収益(A)	215,411	200,929	228,062	208,112	205,827	189,961	186,002	181,723	174,465	167,424	162,142	157,176	
	(1) 営業収益(B)	74,325	74,412	78,391	79,511	80,471	81,287	82,089	82,408	81,207	80,005	78,812	77,610	
	イ 受託工事収益(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ウ その他	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 営業外収益	141,086	126,517	149,671	128,601	125,356	108,674	103,913	99,315	93,258	87,419	83,330	79,566	
	ア 他会計繰入金	140,353	126,517	149,671	128,601	125,356	108,674	103,913	99,315	93,258	87,419	83,330	79,566	
	イ その他	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 総費用(D)	213,839	200,929	228,062	208,112	205,827	189,961	186,002	181,723	174,465	167,424	162,142	157,176	
	(1) 営業費用	80,356	74,523	109,027	96,477	101,057	92,182	95,778	97,807	97,807	98,710	99,657	100,652	101,697
	ア 職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	イ 退職手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	エ その他	80,356	74,523	109,027	96,477	101,057	92,182	95,778	97,807	97,807	98,710	99,657	100,652	101,697
	(2) 営業外費用	133,483	126,406	119,035	111,635	104,770	97,779	90,224	83,916	83,916	75,755	67,767	61,490	55,479
	ア 支払利息	133,483	126,406	119,035	111,635	104,770	97,779	90,224	83,916	83,916	75,755	67,767	61,490	55,479
イ 一時借入金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
エ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 収支差引(A)-(D)(E)	1,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的 収支	1 資本的収入(F)	316,943	334,385	413,886	457,216	471,727	460,782	584,270	392,132	391,524	451,452	409,520	430,763	
	(1) 地方債	0	8,400	32,200	73,900	75,400	56,900	142,400	0	3,800	58,100	36,500	50,800	
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 他会計補助金	305,515	320,919	350,136	359,450	372,791	384,502	393,258	391,132	386,124	373,541	360,335	361,855	
	(3) 他会計借入金	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	
	(5) 国(都道府県)補助金	107	1,466	29,000	22,866	22,536	18,380	47,612	0	600	18,811	11,685	17,108	
	(6) 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(7) その他	11,321	3,600	2,550	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	2 資本的支出(G)	317,646	334,385	413,886	457,216	471,727	460,782	584,270	392,132	391,524	451,452	409,520	430,763	
	(1) 建設改良費	0	9,508	61,891	96,666	97,936	75,280	190,012	0	4,400	76,911	48,185	67,908	
	うち職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 地方債償還金(H)	317,646	324,877	351,995	360,550	373,791	385,502	394,258	392,132	387,124	374,541	361,335	362,855	
	(3) 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(5) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 収支差引(F)-(G)(I)	-703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
収支再差引	(E) + (I) (J)	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金	(K)	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度からの繰越金	(L)	15,670	15,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	(J) - (K) + (L) - (M) (N)	15,807	15,593	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
実質収支黒字	(P)	15,807	15,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(N) - (O) 赤字	(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	41	38	39	37	36	33	32	32	31	31	31	30
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)	74,325	74,412	78,391	79,511	80,470	81,286	82,089	82,408	81,207	80,006	78,811	77,610
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
健全化法施行規則第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
地方債残高	(X)	6,304,238	5,987,761	5,667,966	5,381,315	5,082,925	4,754,323	4,502,466	4,110,334	3,727,010	3,410,568	3,085,733	2,773,678

(単位:千円)

○ 他会計繰入金

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	支分	140,353	126,517	149,671	128,601	125,356	108,674	103,913	99,315	93,258	87,419	83,330	79,566
うち基準内繰入金		140,353	126,517	149,671	128,601	125,356	108,674	103,913	99,315	93,258	87,419	83,330	79,566
うち基準外繰入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本	支分	305,515	320,919	350,136	359,450	372,791	384,502	393,258	391,132	386,124	373,541	360,335	361,855
うち基準内繰入金		65,740	66,915	68,112	69,330	70,571	71,836	71,836	73,123	74,434	75,770	77,130	78,516
うち基準外繰入金		239,775	254,004	282,024	290,120	302,220	312,666	321,422	318,009	311,690	297,771	283,205	283,339
合計		445,868	447,436	499,807	488,051	498,147	493,176	497,171	490,447	479,382	460,960	443,665	441,421