

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4				
				(決算)	(決算)	(決算)									
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	1 総 収 益 (A)		117,130	115,305	139,942	144,791	143,048	147,419	156,226	126,998				
		(1) 営 業 収 益 (B)		73,635	75,206	78,890	80,636	80,125	81,032	80,260	65,558				
		ア 料 金 収 入		73,615	75,206	78,880	80,296	80,105	81,032	80,240	65,548				
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他		20		10	340	20		20	10				
		(2) 営 業 外 収 益		43,495	40,099	61,052	64,155	62,923	66,387	75,966	61,440				
		ア 他 会 計 繰 入 金		28,140	26,080	51,322	54,182	53,956	53,716	53,220	52,817				
	イ そ の 他		15,355	14,019	9,730	9,973	8,967	12,671	22,746	8,623					
	2 総 費 用 (D)	2 総 費 用 (D)		87,160	83,520	85,850	79,608	80,801	71,661	89,375	67,603				
		(1) 営 業 費 用		54,819	53,570	58,483	55,043	59,422	53,094	73,198	53,691				
		ア 職 員 給 与 費		13,117	13,045	12,884	13,284	13,661	12,859	13,164	13,072				
		ウ ち 退 職 手 当													
		イ そ の 他		41,702	40,525	45,599	41,759	45,761	40,235	60,034	40,619				
		(2) 営 業 外 費 用		32,341	29,950	27,367	24,565	21,379	18,567	16,177	13,912				
ア 支 払 利 息			32,341	29,950	27,367	24,565	21,379	18,567	16,177	13,912					
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他															
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)			29,970	31,785	54,092	65,183	62,247	75,758	66,851	59,395					
収 支	1 資 本 的 収 入 (F)	1 資 本 的 収 入 (F)		116,707	114,303	100,013	83,602	99,860	121,149	110,348	95,043				
		(1) 地 方 債		55,400	76,400	55,400	44,100	52,700	82,900	62,800	68,700				
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債		40,800	48,100	38,500	36,400	36,400	38,500	38,100	40,700				
		(2) 他 会 計 補 助 金		49,536	34,803	41,645	37,213	45,382	31,352	45,900	24,053				
		(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		5,388			765	742	5,400	1,300	1,850				
		(6) 工 事 負 担 金		6,383	3,100	2,968	1,524	1,036	1,497	348	440				
	(7) そ の 他														
	2 資 本 的 支 出 (G)	2 資 本 的 支 出 (G)		145,616	148,157	154,531	148,706	162,072	193,743	173,019	162,990				
		(1) 建 設 改 良 費		27,873	27,166	29,696	17,915	27,717	56,473	35,776	23,428				
		ウ ち 職 員 給 与 費		6,219	6,334	7,738	7,926	7,991	4,789	3,490	3,178				
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		117,743	120,991	124,835	130,791	134,355	137,270	137,243	139,562				
		(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)			△ 28,909	△ 33,854	△ 54,518	△ 65,104	△ 62,212	△ 72,594	△ 62,671	△ 67,947					

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4				
区 分	(決算)	(決算)										
収支再差引 (E)+(I) (J)	1,061	△ 2,069	△ 426	79	35	3,164	4,180	△ 8,552				
積立金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	2,529	3,590	1,521	1,095	1,174	1,208	4,372	8,552				
前年度繰上充用金 (M)												
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	3,590	1,521	1,095	1,174	1,209	4,372	8,552					
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実質収支黒字 (P)	3,590	1,521	1,095	1,174	1,208	4,372	8,552					
(N)-(O) 赤字 (Q)												
赤字比率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)												
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)	73,635	75,206	78,890	80,636	80,125	81,032	80,260	65,558				
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)												
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)	1,690,481	1,657,690	1,597,855	1,519,363	1,444,908	1,396,838	1,327,795	1,261,833				

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度				
区 分	(決算)	(決算)										
収益的収支分	28,140	26,080	51,322	54,182	53,956	53,716	53,220	52,817				
うち基準内繰入金	28,140	26,080	51,322	54,182	53,956	53,716	53,220	52,817				
うち基準外繰入金												
資本的収支分	49,536	34,803	41,645	37,213	45,382	31,352	45,900	24,053				
うち基準内繰入金	3,501	4,218	4,280	3,162	3,119	3,332	2,215	2,473				
うち基準外繰入金	46,035	30,585	37,365	34,051	42,263	28,020	43,685	21,580				
合 計	77,676	60,883	92,967	91,395	99,338	85,068	99,120	76,870				