

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度	前年度	本年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	
		(決算)	(決算)												
収 益	収益的収入	1 総 収 益 (A)	176,661	179,723	184,024	198,820	187,642	187,498	187,400	187,424	187,535	187,655	187,803	187,953	
		(1) 営 業 収 益 (B)	140,534	143,337	145,113	155,834	145,448	145,448	145,448	145,448	145,448	145,448	145,448	145,448	145,448
		ア 料 金 収 入	87,266	86,331	87,077	88,248	80,448	80,448	80,448	80,448	80,448	80,448	80,448	80,448	80,448
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他	53,268	57,006	58,036	67,586	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
		(2) 営 業 外 収 益	36,127	36,386	38,911	42,986	42,194	42,050	41,952	41,976	41,976	42,087	42,207	42,355	42,505
		ア 他 会 計 繰 入 金	35,420	36,073	37,957	40,998	41,440	41,423	41,369	41,311	41,311	41,252	41,195	41,145	41,093
	イ そ の 他	707	313	954	1,988	754	627	583	665	835	1,012	1,210	1,412		
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	129,456	129,855	140,414	145,696	149,628	146,670	144,726	144,726	142,854	141,655	142,204	141,468	141,584
		(1) 営 業 費 用	117,736	119,932	126,252	134,247	136,676	136,676	136,676	136,676	136,676	136,676	136,676	136,676	136,676
		ア 職 員 給 与 費	16,736	14,332	14,539	14,071	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
		ウ ち 退 職 手 当													
		イ そ の 他	101,000	105,600	111,713	120,176	120,176	120,176	120,176	120,176	120,176	120,176	120,176	120,176	120,176
		(2) 営 業 外 費 用	11,720	9,923	14,162	11,449	12,952	9,994	8,050	6,178	4,979	5,528	4,792	4,908	4,908
ア 支 払 利 息		199	187	162	1,449	877	842	735	619	501	387	286	183	183	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分															
イ そ の 他	11,521	9,736	14,000	10,000	12,075	9,152	7,315	5,559	4,478	5,141	4,506	4,725	4,725		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	47,205	49,868	43,610	53,124	38,014	40,828	42,674	44,570	45,880	45,451	46,335	46,369	46,369		
資 本 的 収 入	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	80,660	93,279	146,175	84,380	86,498	56,099	23,276	7,450	7,509	2,842	2,892	2,944	
		(1) 地 方 債		11,600	47,500	5,900									
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
		(2) 他 会 計 補 助 金	58,777	63,427	63,441	63,454	60,439	46,710	23,276	7,450	7,509	2,842	2,892	2,944	
		(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													
	(6) 工 事 負 担 金														
	(7) そ の 他	21,883	18,252	35,234	15,026	26,059	9,389								
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	127,861	142,955	178,957	136,727	123,878	96,420	49,553	17,900	18,018	8,684	8,785	8,888	
		(1) 建 設 改 良 費	10,306	16,101	52,075	9,818	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
		ウ ち 職 員 給 与 費													
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	117,555	126,854	126,882	126,909	120,878	93,420	46,553	14,900	15,018	5,684	5,785	5,888	
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金													
(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)	△ 47,201	△ 49,676	△ 32,782	△ 52,347	△ 37,380	△ 40,321	△ 26,277	△ 10,450	△ 10,509	△ 5,842	△ 5,893	△ 5,944	△ 5,944		

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	4	192	10,828	777	634	507	16,397	34,120	35,371	39,609	40,442	40,425
積 立 金 (K)	4	192	829	777	634	507	16,397	34,120	35,371	39,609	40,442	40,425
前年度からの繰越金 (L)			1	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	72	70	69	73	69	78	98	119	120	127	128	127
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資 金 不 足 額 (R)												
営 業 収 益 一 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	140,534	143,337	145,113	155,834	145,448	145,448	145,448	145,448	145,448	145,448	145,448	145,448
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 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)	140,534	143,337	145,113	155,834	145,448	145,448	145,448	145,448	145,448	145,448	145,448	145,448
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)	648,929	533,675	434,393	313,384	192,506	99,086	52,533	37,633	22,615	16,931	11,146	5,258

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
区 分												
収 益 的 収 支 分	35,420	36,073	37,957	40,998	41,440	41,423	41,369	41,311	41,252	41,195	41,145	41,093
うち基準内繰入金	35,420	36,073	37,957	40,998	41,440	41,423	41,369	41,311	41,252	41,195	41,145	41,093
うち基準外繰入金												
資 本 的 収 支 分	58,777	63,427	63,441	63,454	60,439	46,710	23,276	7,450	7,509	2,842	2,892	2,944
うち基準内繰入金	58,777	63,427	63,441	63,454	60,439	46,710	23,276	7,450	7,509	2,842	2,892	2,944
うち基準外繰入金												
合 計	94,197	99,500	101,398	104,452	101,879	88,133	64,645	48,761	48,761	44,037	44,037	44,037