

投資・財政計画
(収支計画)

区 分		年 度	平成28年度 (決 算)	平成29年度 (決 算)	平成30年度 (決 算)	元年度 (決 算)	前々年度 (決 算)	前年度 (決 算) (決 算 見 込)	本年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 入 (A)	91,421	210,111	209,550	205,428	230,283	196,508	209,232	184,205	194,657	185,087	154,814	151,071	130,727	118,176	107,754	101,978
		(1) 営 業 収 入 (B)	43,741	43,368	42,803	42,742	43,657	43,911	43,170	43,142	42,979	42,815	42,589	42,362	42,136	41,909	41,683	41,406
		ア 料 金 収 入	43,711	43,330	42,770	42,705	43,623	43,871	43,161	43,133	42,970	42,806	42,580	42,353	42,127	41,900	41,674	41,397
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)																
		ウ そ の 他	30	38	33	37	34	40	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		(2) 営 業 外 収 入 (D)	47,680	166,743	166,747	162,686	186,626	152,597	166,062	141,063	151,678	142,272	112,225	108,709	88,591	76,267	66,071	60,572
		ア 他 会 計 繰 入 金	47,675	166,738	166,742	162,681	165,021	152,592	166,056	141,058	151,673	142,267	112,220	108,704	88,586	76,262	66,066	60,567
		イ そ の 他	5	5	5	5	21,605	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (E)	93,193	88,113	89,370	82,468	105,588	84,155	103,959	91,698	89,201	87,133	85,513	84,278	83,232	82,606	82,223	81,990
		(1) 営 業 費 用 (F)	57,992	56,482	61,323	58,104	84,802	66,900	90,059	80,887	80,887	80,887	80,887	80,887	80,887	80,887	80,887	80,887
		ア 職 員 給 与 費																
		イ そ の 他	57,992	56,482	61,323	58,104	84,802	66,900	90,059	80,887	80,887	80,887	80,887	80,887	80,887	80,887	80,887	80,887
		(2) 営 業 外 費 用 (G)	35,201	31,631	28,047	24,364	20,786	17,255	13,900	10,811	8,314	6,246	4,626	3,391	2,345	1,719	1,336	1,103
		ア 支 払 利 息	35,165	31,595	28,002	24,308	20,760	17,215	13,855	10,771	8,274	6,206	4,586	3,351	2,305	1,679	1,296	1,063
		イ そ の 他	36	36	45	56	26	40	45	40	40	40	40	40	40	40	40	40
		3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	△ 1,772	121,998	120,180	122,960	124,695	112,353	105,273	92,507	105,456	97,954	69,301	66,793	47,495	35,569	25,531	19,987
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	127,024	7,750	7,880	15,895	8,449	18,920	15,709	17,110	8,050	5,777	17,662	17,584	16,987	16,619	16,308	16,137
		(1) 地 方 債 償 還 金				8,800	1,500	11,840	9,500	12,100	4,100	2,900	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
		(2) 他 会 計 補 助 金	127,024	7,750	7,880	7,095	6,949	7,080	6,209	5,010	3,950	2,877	2,462	2,384	1,787	1,419	1,108	937
		(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																
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	127,024	128,290	130,090	137,699	132,012	130,753	125,513	109,617	113,506	103,731	86,963	84,377	64,482	52,188	41,839	36,124
		(1) 建 設 改 良 費				8,856	1,572	5,101	3,925	2,986	17,192	18,194	15,268	15,268	15,268	15,268	15,268	15,268
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	127,024	7,750	130,090	128,843	130,440	125,652	121,588	106,631	96,314	85,537	71,695	69,109	49,214	36,920	26,571	20,856
		(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)		△ 120,540	△ 122,210	△ 121,804	△ 123,563	△ 111,833	△ 109,804	△ 92,507	△ 105,456	△ 97,954	△ 69,301	△ 66,793	△ 47,495	△ 35,569	△ 25,531	△ 19,987

投資・財政計画
(収支計画)

年 度		平成28年度	平成29年度	平成30年度	元年度	前々年度	前年度	本年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算 見 込)										
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)		△ 1,772	1,458	△ 2,030	1,156	1,132	520	△ 4,531									
積 立 金 (K)																	
前年度からの繰越金 (L)		4,068	2,296	3,753	1,723	2,879	4,011	4,531	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
前年度繰上充用金 (M)																	
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)		2,296	3,754	1,723	2,879	4,011	4,531	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)					689												
実 質 収 支 黒 字 (P)		2,296	3,754	1,723	2,190	4,011	4,531	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
(N)-(O) 赤 字 (Q)																	
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)																	
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)		42	219	95	97	98	94	93	93	105	107	98	98	99	99	99	99
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)		43,741	43,368	42,803	42,742	43,657	43,911	43,170	43,142	42,979	42,815	42,589	42,362	42,136	41,909	41,683	41,406
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)		#DIV/0!	#DIV/0!														
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)																	
地 方 債 残 高 (X)		1,301,577	1,173,286	1,043,196	923,153	794,213	680,402	568,174	473,643	381,428	298,790	242,294	188,384	154,370	132,650	121,278	115,622

○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	元年度	前々年度	前年度	本年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算 見 込)										
収 益 的 収 支 分		47,675	166,738	166,742	162,681	165,021	152,592	166,056	141,058	151,673	142,267	112,220	108,704	88,586	76,262	66,066	60,567
	う ち 基 準 内 繰 入 金	36,262	134,999	145,615	133,141	144,598	135,787	129,545	112,703	100,949	89,177	74,130	70,387	50,043	37,491	27,070	21,293
	う ち 基 準 外 繰 入 金	11,413	31,739	21,127	29,540	20,423	16,805	36,511	28,355	50,724	53,090	38,090	38,317	38,543	38,770	38,996	39,273
資 本 的 収 支 分		127,024	7,750	7,880	7,095	6,949	7,080	6,209	5,010	3,950	2,877	2,462	2,384	1,787	1,419	1,108	937
	う ち 基 準 内 繰 入 金	3,822	7,327	7,727	6,761	6,615	6,769	5,898	4,699	3,639	2,566	2,151	2,073	1,476	1,108	797	626
	う ち 基 準 外 繰 入 金	123,202	423	153	334	334	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311
合 計		174,699	174,488	174,622	169,776	171,970	159,672	172,265	146,068	155,623	145,144	114,682	111,088	90,373	77,680	67,174	61,503