

(法非適用企業)

投資・財政計画

(単位:千円, %)

年 度			H25年度	H26年度	H27年度	本年度	29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
区 分			(決 算)	(決 算)	(決 算)										
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	147,993	150,524	150,363	139,905	136,767	135,213	133,506	132,246	131,672	131,943	132,143	137,321	137,021
		(1) 営 業 収 益 (B)	71,787	74,191	77,657	76,103	74,580	74,550	74,520	74,500	73,900	73,800	73,700	73,500	73,200
		ア 料 金 収 入	71,787	74,191	77,657	76,103	74,580	74,550	74,520	74,500	73,900	73,800	73,700	73,500	73,200
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
		(2) 営 業 外 収 益	76,206	76,333	72,706	63,802	62,187	60,663	58,986	57,746	57,772	58,143	58,443	63,821	63,821
		ア 他 会 計 繰 入 金	76,196	76,303	72,656	63,792	62,177	60,653	58,976	57,736	57,762	58,133	58,433	63,811	63,811
		イ そ の 他	10	30	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	99,897	99,141	108,384	97,753	95,051	92,373	89,492	86,575	83,833	81,206	79,910	80,551	79,219
		(1) 営 業 費 用	45,771	42,906	55,169	48,346	48,802	49,266	49,509	49,768	50,005	50,262	49,862	50,559	50,559
		ア 職 員 給 与 費	8,129	8,387	8,952	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
		ウ ち 退 職 手 当													
		イ そ の 他	37,642	34,519	46,217	40,346	40,802	41,266	41,509	41,768	42,005	42,262	41,862	42,559	42,559
		(2) 営 業 外 費 用	54,126	56,235	53,215	49,407	46,249	43,107	39,983	36,807	33,828	30,944	30,048	29,992	28,660
		ア 支 払 利 息	54,032	56,168	53,191	49,257	46,099	42,957	39,833	36,657	33,678	30,794	29,898	29,842	28,540
		ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
		イ そ の 他	94	67	24	150	150	150	150	150	150	150	150	150	120
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		48,096	51,383	41,979	42,152	41,716	42,840	44,014	45,671	47,839	50,737	52,233	56,770	57,802
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	196,426	146,027	139,292	143,864	144,287	145,386	144,051	136,475	130,873	130,529	130,529	133,730	131,800
		(1) 地 方 債	131,700	71,400	72,500	71,500	71,700	72,800	71,600	64,900	60,500	60,500	60,500	62,600	62,600
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債	50,600	52,600	68,000	68,500	68,700	69,800	68,600	61,900	57,500	57,500	57,500	62,400	55,500
		(2) 他 会 計 補 助 金	59,340	73,269	64,255	69,364	69,587	69,586	69,451	68,575	67,373	67,029	67,029	68,130	66,200
		(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	3,000												
		(6) 工 事 負 担 金	2,380	1,351	2,535	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		(7) そ の 他	6	7	2										
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	250,793	196,728	180,504	185,579	186,437	188,088	187,326	180,960	176,795	171,183	171,183	171,183	171,183
		(1) 建 設 改 良 費	18,612	36,521	7,853	11,104	11,104	11,104	11,104	11,104	11,104	11,104	11,104	11,104	11,104
		ウ ち 職 員 給 与 費	8,351	9,083	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	232,181	160,207	172,651	174,475	175,333	176,984	176,222	169,856	165,691	160,079	160,079	160,079	160,079
		(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)		△ 54,367	△ 50,701	△ 41,212	△ 41,715	△ 42,150	△ 42,702	△ 43,275	△ 44,485	△ 45,922	△ 40,654	△ 40,654	△ 37,453	△ 39,383

(法非適用企業)

投資・財政計画

(単位:千円, %)

年 度	H25年度	H26年度	H27年度	本年度	29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
区 分	(決 算)	(決 算)	(決 算)										
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 6,271	682	767	437	△ 434	138	739	1,186	1,917	10,083	11,579	19,317	18,419
積 立 金 (K)													
前年度からの繰越金 (L)	5,459	6,088	6,771										
前年度繰上充用金 (M)	△ 6,900												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	6,088	6,770	7,538	437	△ 434	138	739	1,186	1,917	10,083	11,579	19,317	18,419
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)	81	36	22										
実 質 収 支 黒 字 (P)	6,007	6,734	6,003										
(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)	71,787	74,191	77,657	76,103	74,580	74,550	74,520	74,500	73,900	73,800	73,700	73,500	73,200
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)	2,527,176	2,421,078	2,310,659	2,195,275	2,074,021	1,946,066	1,812,439	1,673,654	1,528,265	1,374,172	1,220,079	1,065,986	911,893

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	25年度	26年度	27年度	本年度	29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
区 分	(決 算)	(決 算)	(決 算)										
収 益 的 収 支 分	76,196	68,876	72,656	63,792	62,177	60,653	58,976	57,736	57,762	56,133	58,433	63,811	63,811
うち基準内繰入金	73,450	65,589	70,330	60,894	59,484	58,171	56,454	55,550	55,973	54,424	56,939	60,321	60,321
うち基準外繰入金	2,746	3,287	2,326	2,898	2,693	2,482	2,522	2,186	1,789	1,709	1,494	2,905	2,905
資 本 的 収 支 分	59,340	67,910	64,255	69,364	69,587	69,586	69,451	68,575	67,373	67,029	67,029	68,130	68,130
うち基準内繰入金	15,454	18,521	16,243	19,836	19,966	19,932	19,417	18,324	16,169	20,900	18,645	19,885	19,885
うち基準外繰入金	43,886	49,389	48,012	49,528	49,620	49,654	50,034	50,251	51,204	46,129	48,326	49,790	49,790
合 計	135,536	136,786	136,911	133,156	131,764	130,239	128,427	126,311	125,135	123,162	125,462	131,941	131,941