

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	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
		(決算)	(決算)											
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	903,228	843,409	857,453	811,197	810,654	817,926	796,888	783,454	743,587	734,418	713,560	723,182	
		(1) 営 業 収 益 (B)	588,818	595,591	610,231	620,292	631,307	642,507	653,403	664,410	670,246	682,146	688,167	697,861
		ア 料 金 収 入	517,876	525,684	539,246	549,408	559,408	569,408	579,408	589,408	599,408	609,408	619,408	629,408
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	70,942	69,907	70,985	70,884	71,899	73,099	73,995	75,002	70,838	72,738	68,759	68,453
		(2) 営 業 外 収 益	314,410	247,818	247,222	190,905	179,347	175,419	143,485	119,044	73,341	52,272	25,393	25,321
		ア 他 会 計 繰 入 金	284,128	247,289	246,872	190,555	178,997	175,069	143,135	118,694	72,991	51,922	25,043	24,971
	イ そ の 他	30,282	529	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
	2 総 費 用 (D)	516,405	510,779	551,470	540,788	532,304	523,570	515,774	509,464	503,296	498,127	493,904	490,614	
		(1) 営 業 費 用	389,095	392,805	440,773	440,773	440,773	440,773	440,773	440,773	440,773	440,773	440,773	
		ア 職 員 給 与 費	46,624	54,125	54,646	54,646	54,646	54,646	54,646	54,646	54,646	54,646	54,646	
		うち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	342,471	338,680	386,127	386,127	386,127	386,127	386,127	386,127	386,127	386,127	386,127	
		(2) 営 業 外 費 用	127,310	117,974	110,697	100,015	91,531	82,797	75,001	68,691	62,523	57,354	53,131	49,841
ア 支 払 利 息		127,310	117,974	110,697	100,015	91,531	82,797	75,001	68,691	62,523	57,354	53,131	49,841	
うち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	386,823	332,630	305,983	270,409	278,350	294,356	281,114	273,990	240,291	236,291	219,656	232,568		
資 本 的 収 支	1 資 本 的 収 入 (F)	531,206	585,599	687,723	804,064	750,183	1,097,738	1,204,928	610,650	596,682	597,545	573,905	545,742	
		(1) 地 方 債	227,300	205,600	362,700	321,300	326,800	501,000	545,600	271,300	271,300	271,300	271,300	
		うち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2) 他 会 計 補 助 金	163,322	218,145	168,578	204,264	170,883	165,438	160,628	147,350	133,382	134,245	110,605	
		(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	118,500	135,230	146,830	267,500	241,500	420,300	487,700	181,000	181,000	181,000	181,000	
		(6) 工 事 負 担 金	22,084	26,624	9,615	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
	(7) そ の 他													
	2 資 本 的 支 出 (G)	918,029	918,229	993,706	1,074,473	1,028,533	1,392,094	1,486,042	884,640	836,973	833,836	793,561	778,310	
		(1) 建 設 改 良 費	441,097	437,281	533,118	625,286	573,286	921,286	1,033,286	452,286	452,286	452,286	452,286	
		うち 職 員 給 与 費	20,047	22,804	22,869	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	476,932	480,948	460,588	449,187	455,247	470,808	452,756	432,354	384,687	381,550	341,275	
		(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)	△ 386,823	△ 332,630	△ 305,983	△ 270,409	△ 278,350	△ 294,356	△ 281,114	△ 273,990	△ 240,291	△ 236,291	△ 219,656	△ 232,568		

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	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)												
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	1,000	1,000	1,206	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	1,000	1,000	1,206	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)		206										
実 質 収 支 (N)-(O)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
黒 字 (P)												
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)	588,818	595,591	610,231	620,292	631,307	642,507	653,403	664,410	670,246	682,146	688,167	697,861
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)	6,396,486	6,121,138	6,023,250	5,895,363	5,766,916	5,797,108	5,889,952	5,728,898	5,615,511	5,505,261	5,435,286	5,380,562

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
区 分												
収益的収支分	354,665	240,826	243,698	219,506	208,427	205,731	179,985	152,883	111,506	87,290	45,706	24,971
うち基準内繰入金	354,665	240,826	243,698	219,506	208,427	205,731	179,985	152,883	111,506	87,290	45,706	24,971
うち基準外繰入金												
資本的収支分	163,322	205,600	362,700	321,300	326,800	501,000	545,600	271,300	271,300	271,300	271,300	271,300
うち基準内繰入金	126,996	48,938	49,206	50,960	55,149	59,160	54,838	49,986	48,339	46,690	43,911	43,911
うち基準外繰入金	36,326	156,662	313,494	270,340	271,651	441,840	490,762	221,314	222,961	224,610	227,389	227,389
合 計	517,987	446,426	606,398	540,806	535,227	706,731	725,585	424,183	382,806	358,590	317,006	296,271