

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度		平成27年度 (決算)	平成28年度 (予算)	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
区 分	1 総 収 益 (A)	1,049,924	1,055,617	1,093,403	1,133,478	1,140,234	1,047,672	1,063,124	1,081,510	1,088,657	1,087,302	1,080,360
	(1) 営 業 収 益 (B)	461,806	473,965	501,886	515,851	532,057	557,185	572,803	588,491	604,027	619,722	635,279
	ア 料 金 収 入	391,619	400,330	429,481	441,608	462,259	474,531	486,902	499,273	511,643	524,014	536,385
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)											
	ウ そ の 他	70,187	73,635	72,405	74,243	69,798	82,654	85,901	89,218	92,384	95,708	98,894
	(2) 営 業 外 収 益	588,118	581,652	591,517	617,627	608,177	490,487	490,321	493,019	484,630	467,580	445,081
	ア 他 会 計 繰 入 金	524,120	524,298	536,652	565,162	557,677	440,187	440,121	442,919	434,530	417,080	394,781
	イ そ の 他	63,998	57,354	54,865	52,465	50,500	50,300	50,200	50,100	50,100	50,500	50,300
	2 総 費 用 (D)	459,468	468,847	480,880	470,572	490,970	484,581	482,243	485,512	484,321	482,142	481,560
	(1) 営 業 費 用	190,109	194,376	223,275	220,695	245,183	244,870	247,781	255,664	258,899	260,283	262,036
ア 職 員 給 与 費	16,054	13,466	16,374	25,755	38,727	38,921	39,116	39,310	39,508	39,705	39,904	
イ そ の 他	174,055	180,910	206,901	194,940	206,456	205,949	208,665	216,354	219,391	220,578	222,132	
(2) 営 業 外 費 用	269,359	274,471	257,605	249,877	245,787	239,711	234,462	229,848	225,422	221,859	219,524	
ア 支 払 利 息	227,427	218,416	207,569	199,862	195,787	189,711	184,462	179,848	175,422	171,859	169,524	
ウ 一 時 借 入 金 利 息		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
イ そ の 他	41,932	56,055	50,036	50,015	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	590,456	586,770	612,523	662,906	649,264	563,091	580,881	595,998	604,336	605,160	598,800	
1 資 本 的 収 入 (F)	1,541,121	2,402,726	1,542,421	1,586,138	1,043,139	1,108,717	1,091,644	1,078,370	1,063,739	1,042,356	1,007,934	
(1) 地 方 債 借 入 金	855,600	1,280,700	858,000	886,650	632,600	632,600	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 借 入 金												
(2) 他 会 計 補 助 金	147,433	155,839	110,785	130,806	74,509	140,087	155,614	142,340	127,709	106,326	71,904	
(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	468,050	859,250	512,100	498,824	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	
(6) 工 事 負 担 金	70,012	106,901	61,509	69,828	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	
(7) そ の 他	26	36	27	30	30	30	30	30	30	30	30	
2 資 本 的 支 出 (G)	2,118,727	3,003,046	2,154,944	2,249,044	1,692,403	1,671,808	1,672,525	1,674,368	1,668,075	1,647,516	1,606,734	
(1) 建 設 改 良 費	1,316,160	2,185,980	1,369,304	1,460,859	950,100	949,900	937,299	922,700	922,700	923,100	922,899	
ウ ち 職 員 給 与 費	61,943	68,668	66,688	57,700	45,225	45,451	45,678	45,907	46,136	46,367	46,599	
(2) 地 方 債 借 入 金 返 還 金 (H)	800,810	815,289	783,844	786,886	742,303	721,908	735,226	751,668	745,375	724,416	683,835	
(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	1,757	1,777	1,796	1,299								
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 577,606	△ 600,320	△ 612,523	△ 662,906	△ 649,264	△ 563,091	△ 580,881	△ 595,998	△ 604,336	△ 605,160	△ 598,800	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	12,850	△ 13,550										
積 立 金 (K)												
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	700	13,550										
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	13,550											
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)	13,550											
実 質 収 支 黒 字 (P)												
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	83.3	82.2	86.5	90.1	92.5	86.8	87.3	87.4	88.5	90.1	92.7	
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)	461,806	473,965	501,886	515,851	532,057	557,185	572,803	588,491	604,027	619,722	635,279	
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 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 借 入 金 残 高 (X)	10,858,135	11,142,046	11,216,202	11,315,966	11,206,263	11,116,955	10,981,729	10,830,061	10,684,686	10,563,813	10,476,435	

○他会計繰入金 (単位:千円)

年 度		平成27年度 (決算)	平成28年度 (予算現額)	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
区 分	収 益 的 収 支 分	588,855	592,476	603,580	633,928	621,998	517,265	520,446	526,561	521,338	507,212	488,099
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	577,401	580,686	560,706	591,467	579,950	475,630	480,214	487,731	483,911	471,187	453,477
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	11,454	11,790	42,874	42,461	42,048	41,635	40,232	38,830	37,427	36,025	34,622
資 本 的 収 支 分		147,433	155,839	110,785	130,806	74,509	140,087	155,614	142,340	127,709	106,326	71,904
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	43,600	51,958	57,207	68,286	36,705	36,952	37,209	36,200	33,456	32,344	23,184
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	103,833	103,881	53,578	62,520	37,804	103,135	118,405	106,140	94,253	73,982	48,720
合 計	736,288	748,315	714,365	764,734	696,507	657,352	676,060	668,901	649,047	613,538	560,003	