

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	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
		(決算)	(決算)											
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	532,765	519,686	549,234	501,763	492,011	482,287	459,199	445,707	429,815	412,847	399,430	385,973	
		(1) 営 業 収 益 (B)	247,544	250,677	258,583	268,759	269,352	270,140	286,233	286,826	287,815	307,631	306,247	303,479
		ア 料 金 収 入	244,178	247,311	255,217	265,393	265,986	266,774	282,867	283,460	284,449	304,265	302,881	300,113
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	3,366	3,366	3,366	3,366	3,366	3,366	3,366	3,366	3,366	3,366	3,366	3,366
		(2) 営 業 外 収 益	285,221	269,009	290,651	233,004	222,659	212,147	172,966	158,881	142,000	105,216	93,183	82,494
		ア 他 会 計 繰 入 金	285,179	268,642	290,643	232,997	222,169	212,140	172,959	158,874	141,993	104,726	93,176	82,004
	イ そ の 他	42	367	8	7	490	7	7	7	7	490	7	490	
	2 総 費 用 (D)	425,150	438,536	422,887	396,726	387,833	370,433	352,176	338,022	320,961	304,989	291,299	277,694	
		(1) 営 業 費 用	156,319	166,659	176,322	165,407	169,947	170,757	168,181	170,017	169,609	169,050	169,804	169,386
		ア 職 員 給 与 費	36,766	38,948	39,843	37,493	39,246	39,059	38,077	39,183	38,731	38,445	39,032	38,635
		うち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	119,553	127,711	136,479	127,914	130,701	131,698	130,104	130,834	130,878	130,605	130,772	130,751
		(2) 営 業 外 費 用	268,831	271,877	246,565	231,319	217,886	199,676	183,995	168,005	151,352	135,939	121,495	108,308
ア 支 払 利 息		249,425	235,282	219,727	203,706	187,538	171,410	155,253	138,887	122,644	107,083	92,601	79,489	
うち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他	19,406	36,595	26,838	27,613	30,348	28,266	28,742	29,118	28,708	28,856	28,894	28,819		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	107,615	81,150	126,347	105,037	104,178	111,854	107,023	107,685	108,854	107,858	108,131	108,279		
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	670,272	749,073	661,547	707,866	722,195	704,820	728,902	739,746	733,128	715,134	686,697	663,537	
		(1) 地 方 債	235,000	261,100	220,580	129,793	50,457	46,910	47,986	48,451	47,782	48,073	48,102	47,985
		うち 資 本 費 平 準 化 債	200,000	200,000	176,900	83,200								
		(2) 他 会 計 補 助 金	379,571	428,711	410,320	535,235	630,296	621,374	640,941	652,309	647,023	628,053	599,823	576,851
		(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	44,700	55,100	25,920	41,906	40,975	36,267	39,716	38,986	38,323	39,008	38,772	38,701
	(6) 工 事 負 担 金	11,001	4,162	4,727	932	467	269	259						
	(7) そ の 他													
	2 資 本 的 支 出 (G)	767,156	828,980	787,894	812,903	826,373	816,674	835,925	847,431	841,982	822,992	794,828	771,816	
		(1) 建 設 改 良 費	92,130	128,752	80,304	100,395	103,150	94,616	99,387	99,051	97,684	98,707	98,290	
		うち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	675,026	700,228	707,590	712,508	723,223	722,058	736,538	748,380	744,298	724,285	696,348	673,526
		(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)	△ 96,884	△ 79,907	△ 126,347	△ 105,037	△ 104,178	△ 111,854	△ 107,023	△ 107,685	△ 108,854	△ 107,858	△ 108,131	△ 108,279		

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	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 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	10,731	1,243										
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	724	11,151										
前年度繰上充用金 (M)	7,757	7,453										
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	3,698	4,941										
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	11,151	11,970										
実 質 収 支 黒 字 (P)												
(N)-(O) 赤 字 (Q)	△ 7,453	△ 7,029										
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)	△ 3.0	△ 2.8										
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	48.4	45.6	48.6	45.2	44.3	44.1	42.2	41.0	40.3	40.1	40.4	40.6
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)	7,453	7,029										
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)	247,544	250,677	258,583	268,759	269,352	270,140	286,233	286,826	287,815	307,631	306,247	303,479
地方財政法による 資金不足の比率 ((R)/(S)×100)	3.0	2.8										
健全化法施行令第16条により算定した 資金の不足額 (T)	7,453	7,029										
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)	247,544	250,677	258,583	268,759	269,352	270,140	286,233	286,826	287,815	307,631	306,247	303,479
健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((T)/(V)×100)	3.0	2.8										
他会計借入金残高 (W)												
地 方 債 残 高 (X)	11,452,449	11,248,321	10,623,931	9,911,423	9,188,200	8,466,142	7,729,604	6,981,224	6,236,926	5,512,641	4,816,293	4,142,767

○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	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	288,545	272,008	273,409	299,521	332,218	324,861	317,247	316,192	307,587	285,756	270,314	257,060
うち基準内繰入金	288,545	272,008	273,409	299,521	332,218	324,861	317,247	316,192	307,587	285,756	270,314	257,060
うち基準外繰入金												
資本的収支分	379,571	428,711	430,920	472,077	523,613	512,019	500,019	498,357	484,795	450,389	426,051	405,161
うち基準内繰入金	125,138	127,934	128,593	140,874	156,252	152,792	149,211	148,714	144,666	134,398	127,135	120,901
うち基準外繰入金	254,433	300,777	302,327	331,203	367,361	359,227	350,808	349,643	340,129	315,991	298,916	284,260
合 計	668,116	700,719	704,329	771,598	855,831	836,880	817,266	814,549	792,382	736,145	696,365	662,221