

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区分	年度	特環													
		26年度 (決算)	27年度 (決算)	本年度 (28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	38年度	39年度
収益的収入	1 総収入	133,310	158,257	163,033	142,646	130,271	113,516	103,068	100,238	92,147	83,843	82,868	78,845	78,118	77,870
	(1) 営業収入	30,046	31,013	31,185	31,920	32,403	36,152	36,590	36,983	37,330	37,676	37,769	37,792	37,861	37,884
収益的支出	(2) 営業外収入	30,046	31,013	31,185	31,920	32,403	36,152	36,590	36,983	37,330	37,676	37,769	37,792	37,861	37,884
	イ その他	103,264	127,244	131,848	110,726	97,868	77,364	66,478	63,255	54,817	46,167	45,099	41,053	40,257	39,986
資本的収入	2 総費用	65,253	73,379	70,064	53,653	52,306	52,329	51,882	51,502	51,105	50,786	50,278	49,701	49,177	48,598
	(1) 営業費用	47,091	56,485	54,500	39,460	39,989	40,495	40,932	41,323	41,668	42,013	42,105	42,128	42,197	42,220
資本的支出	(2) 営業外支出	3,914	4,210	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
	イ その他	43,177	52,275	50,000	34,960	35,489	35,995	36,432	36,823	37,168	37,513	37,605	37,628	37,697	37,720
資本的収入	3 収支差引	68,057	84,878	92,969	88,993	77,365	61,187	51,186	48,736	41,042	33,057	32,590	29,144	28,941	29,272
	(A)-(D)	23,308	3,634	1,200	4,173	5,000	16,200	16,200	11,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
資本的支出	(1) 地方債						7,500	7,500	5,000						
	(2) 他会計補償金	19,420	2,834		887	1,300									
資本的収入	(3) 他会計借入金														
	(4) 固定資産売却代金														
資本的支出	(5) 国(都道府県)補助金	1,188			2,086	2,500	7,500	7,500	5,000						
	(6) 工事負担金	2,700	800	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
資本的収入	(7) その他	88,488	91,758	94,169	93,166	82,365	77,387	67,386	59,936	42,242	34,257	33,790	30,344	30,141	30,472
	(G)	3,386	3,634		4,173	5,000	15,000	15,000	10,000						
資本的支出	(1) 建設費	85,102	88,124	94,169	88,993	77,365	62,387	52,386	49,936	42,242	34,257	33,790	30,344	30,141	30,472
	(H)														
資本的収入	(2) 他会計長期借入金返還金														
	(3) 他会計への繰入金														
資本的支出	(4) 他会計への繰出金														
	(5) その他														
収支差引	(F)-(G)	△ 65,180	△ 88,124	△ 92,969	△ 88,993	△ 77,365	△ 61,187	△ 51,186	△ 48,736	△ 41,042	△ 33,057	△ 32,590	△ 29,144	△ 28,941	△ 29,272
	(E)+(I)	2,877	△ 3,246												
積立金	(J)														
	(K)														
前年度からの繰越金	(L)	1,079	3,957	711	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	(M)														
前年度繰上充て金	(N)	3,956	711	711	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	(O)	3,240													
実質収入	(P)	716	711	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	(Q)														
赤字比率	(R)-(C)														
	(Q)/(B) × 100														
収益的収支比率	(A)	89	98	99	100	100	99	99	99	99	99	99	99	98	98
	(D)/(H) × 100														
地方財政法施行令第16条第1項により算定した資金不足額	(S)	30,046	31,013	31,185	31,920	32,403	36,152	36,590	36,983	37,330	37,676	37,769	37,792	37,861	37,884
	(B)-(C)														
営業収益一受託工事収益	(T)														
	(R)/(S) × 100														
健全化法施行令第16条により算定した資金不足額	(U)														
	(R)/(S) × 100														
健全化法施行令第6条に規定する解消可能資金不足額	(V)														
	(T)/(U) × 100														
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模	(W)														
	(T)/(V) × 100														
他会計借入金残高	(X)	1,013,769	925,645	831,476	742,483	665,118	610,231	565,345	520,409	478,167	443,910	410,120	379,776	349,635	319,163
	(W)														
他会計繰入金	(X)														

(単位:千円)

区分	年度	特環													
		26年度 (決算)	27年度 (決算)	本年度 (28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	38年度	39年度
収益的収支分	うち基準内繰入金	103,264	127,244	131,848	110,726	97,868	77,364	66,478	63,255	54,817	46,167	45,099	41,053	40,257	39,986
	うち基準外繰入金	103,264	105,018	109,733	103,186	90,282	74,221	63,336	60,115	51,679	43,030	41,963	37,917	37,121	36,850
資本的収支分	うち基準内繰入金	19,420	2,834		887	1,300									
	うち基準外繰入金	19,420	2,834		887	1,300									
合計		122,684	130,078	131,848	111,613	99,168	77,364	66,478	63,255	54,817	46,167	45,099	41,053	40,257	39,986