

## 投資・財政計画

(単位:千円, %)

区 分		年 度		前年度 (決算)	本年度 (決算見込)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
収益的収入	収益的収入	1 総 収 益 (A)		538,035	539,720	612,188	703,914	700,645	726,610	737,531	751,875	765,714	779,612	793,757	807,656	
		(1) 営 業 収 益 (B)		68,138	70,041	115,089	121,490	125,296	129,426	132,964	136,822	140,718	144,653	148,931	152,655	
		ア 料 金 収 入		67,700	69,811	114,864	121,190	124,996	128,826	132,664	136,522	140,418	144,353	148,331	152,355	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
		ウ そ の 他		438	230	225	300	300	600	300	300	300	300	600	300	
		(2) 営 業 外 収 益		469,897	469,679	497,099	582,424	575,349	597,184	604,567	615,053	624,996	634,959	644,826	655,001	
		ア 他 会 計 繰 入 金		455,996	469,677	497,097	582,421	575,346	597,181	604,564	615,050	624,993	634,956	644,823	654,998	
		イ そ の 他		13,901	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	収益的支出	収益的支出	2 総 費 用 (D)		289,796	293,044	357,724	397,796	412,091	388,599	391,141	389,616	387,016	384,157	381,038	377,459
			(1) 営 業 費 用		117,747	126,975	191,620	195,300	211,945	190,310	193,930	197,544	201,201	204,958	208,822	212,600
			ア 職 員 給 与 費		56,983	60,594	61,008	61,008	61,008	61,008	61,008	61,008	61,008	61,008	61,008	61,008
			うち 退 職 手 当		5,420	5,691	5,437	5,437	5,437	5,437	5,437	5,437	5,437	5,437	5,437	5,437
			イ そ の 他		60,764	66,381	130,612	134,292	150,937	129,302	132,922	136,536	140,193	143,950	147,814	151,592
			(2) 営 業 外 費 用		172,049	166,069	166,104	202,496	200,146	198,289	197,211	192,072	185,815	179,199	172,216	164,859
ア 支 払 利 息				170,866	164,617	164,760	200,739	198,200	196,154	194,887	189,559	183,113	176,308	169,136	161,590	
うち 一 時 借 入 金 利 息																
イ そ の 他		1,183	1,452	1,344	1,757	1,946	2,135	2,324	2,513	2,702	2,891	3,080	3,269			
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		248,239	246,676	254,464	306,118	288,554	338,011	346,390	362,259	378,698	395,455	412,719	430,197			
資本的収入	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)		656,809	622,635	681,739	899,985	937,054	1,036,689	734,368	739,324	743,985	748,687	753,342	758,043	
		(1) 地 方 債 償 還 金		265,100	251,000	298,600	481,700	521,600	611,000	305,200	305,100	305,000	304,900	304,800	304,600	
		うち 資 本 費 平 準 化 債														
		(2) 他 会 計 補 助 金		204,323	213,403	234,087	274,080	270,751	281,027	284,500	289,436	294,114	298,803	303,446	308,234	
		(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		166,600	146,012	133,764	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
		(6) 工 事 負 担 金		12,586	7,067	11,223	9,205	9,703	9,662	9,668	9,788	9,871	9,984	10,096	10,209	
	(7) そ の 他		8,200	5,513	4,065	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
	資本的支出	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)		893,641	862,819	913,755	1,174,415	1,193,834	1,342,938	1,049,056	1,069,831	1,090,956	1,112,438	1,134,282	1,156,490
			(1) 建 設 改 良 費		533,542	483,291	508,653	658,884	653,022	775,101	450,778	450,778	450,778	450,778	450,778	450,778
			うち 職 員 給 与 費		29,903	25,520	25,781	25,781	25,781	25,781	25,781	25,781	25,781	25,781	25,781	25,781
			(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		360,099	379,528	405,102	515,531	540,812	567,837	598,278	619,053	640,178	661,660	683,504	705,712
			(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)		△ 236,832	△ 240,184	△ 232,016	△ 274,430	△ 256,780	△ 306,249	△ 314,688	△ 330,507	△ 346,971	△ 363,751	△ 380,940	△ 398,447			

## 投資・財政計画

(単位:千円, %)

年 度	前年度 (決算)	本年度 (決算見込)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	11,407	6,492	22,448	31,688	31,774	31,762	31,702	31,752	31,727	31,704	31,779	31,750
積 立 金 (K)	8,200	5,513	4,065	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
前年度からの繰越金 (L)	19,334	19,936										
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	22,541	20,915	18,383	26,688	26,774	26,762	26,702	26,752	26,727	26,704	26,779	26,750
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	2,605											
実 質 収 支 黒 字 (P)	19,936	20,915	18,383	26,688	26,774	26,762	26,702	26,752	26,727	26,704	26,779	26,750
(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%	80%	80%	77%	74%	76%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
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 (R)												
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)	68,138	70,041	115,089	121,490	125,296	129,426	132,964	136,822	140,718	144,653	148,931	152,655
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)	9,538,047	9,543,422	9,436,920	9,341,771	9,304,927	9,282,588	9,322,508	9,028,463	8,713,507	8,378,329	8,021,569	7,642,865

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前年度 (決算)	本年度 (決算見込)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
区 分												
収益的収支分	455,996	469,677	497,097	582,421	575,346	597,181	604,564	615,050	624,993	634,956	644,823	654,998
うち基準内繰入金	455,996	469,677	497,097	582,421	575,346	597,181	604,564	615,050	624,993	634,956	644,823	654,998
うち基準外繰入金												
資本的収支分	204,323	213,043	234,087	274,080	270,751	281,027	284,500	289,436	294,114	298,803	303,446	308,234
うち基準内繰入金	69,454	71,701	73,488	88,802	87,723	91,053	92,178	93,777	95,293	96,812	98,317	99,868
うち基準外繰入金	134,869	141,342	160,599	185,278	183,028	189,974	192,322	195,658	198,821	201,991	205,130	208,366
合 計	660,319	682,720	731,184	856,501	846,097	878,208	889,064	904,486	919,107	933,759	948,269	963,232