

## 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)	(決算見込)											
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	8,662	6,991	8,332	7,465	7,936	7,492	7,506	7,534	7,659	7,577	7,604	7,685
	(1)	営 業 収 益 (B)	4,009	4,142	4,248	4,372	4,590	4,676	4,729	4,776	4,824	4,872	4,921	4,970
		ア 料 金 収 入	3,981	4,130	4,236	4,360	4,578	4,670	4,717	4,764	4,812	4,860	4,909	4,958
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	28	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12
	(2)	営 業 外 収 益	4,653	2,849	4,084	3,093	3,346	2,816	2,777	2,758	2,835	2,705	2,683	2,715
		ア 他 会 計 繰 入 金	4,455	2,841	3,859	3,091	3,146	2,616	2,577	2,558	2,635	2,505	2,483	2,515
		イ そ の 他	198	8	225	2	200	200	200	200	200	200	200	200
	2	総 費 用 (D)	8,809	5,759	8,334	7,477	7,594	7,364	7,277	7,211	7,341	7,111	7,042	7,208
	(1)	営 業 費 用	7,951	4,917	7,538	6,720	6,891	6,710	6,682	6,655	6,828	6,648	6,621	6,796
		ア 職 員 給 与 費	1,681	1,695	1,941	1,924	1,943	1,962	1,982	2,002	2,022	2,042	2,062	2,083
		ウ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	6,270	3,222	5,597	4,796	4,948	4,748	4,700	4,653	4,806	4,606	4,559	4,713
	(2)	営 業 外 費 用	858	842	796	757	703	654	595	556	513	463	421	412
	ア 支 払 利 息	858	842	796	757	703	654	595	556	513	463	421	412	
	ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
	イ そ の 他													
3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)	△ 147	1,232	△ 2	△ 12	342	128	229	323	318	466	562	477	
資 本 的 収 入	1	資 本 的 収 入 (F)	14,173	13,696	11,815	7,223	9,686	5,766	11,677	10,304	9,638	12,070	10,004	8,534
	(1)	地 方 債	4,000	2,600	3,100		1,800		2,500	1,800	1,400	2,500	1,400	900
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
	(2)	他 会 計 補 助 金	4,996	7,691	5,249	7,222	5,780	5,766	6,387	6,441	6,622	6,780	6,988	6,573
	(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	5,177	3,405	3,466	1	2,106		2,790	2,063	1,616	2,790	1,616	1,061
	(6)	工 事 負 担 金												
	(7)	そ の 他												
	2	資 本 的 支 出 (G)	14,348	13,723	12,431	7,529	9,834	6,011	11,863	10,512	9,903	12,362	10,383	9,004
	(1)	建 設 改 良 費	10,623	10,304	8,870	3,966	6,155	1,962	7,562	6,128	5,254	7,622	5,294	4,205
		ウ ち 職 員 給 与 費	1,681	1,695	1,940	1,924	1,943	1,962	1,982	2,002	2,022	2,042	2,062	2,083
	(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	2,844	2,893	2,944	3,256	3,531	3,804	4,115	4,176	4,384	4,448	4,710	4,329
	(3)	他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金												
(4)	他 会 計 へ の 繰 出 金	881	526	617	307	148	245	186	208	265	292	379	470	
(5)	そ の 他													
3	収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 175	△ 27	△ 616	△ 306	△ 148	△ 245	△ 186	△ 208	△ 265	△ 292	△ 379	△ 470	

## 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 見込)	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)	△ 322	1,205	△ 618	△ 318	194	△ 117	43	115	53	174	183	7
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	348	26	1,231	613	295	489	372	415	530	583	757	940
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	26	1,231	613	295	489	372	415	530	583	757	940	947
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)	26	1,231	613	295	489	372	415	530	583	757	940	947
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )												
収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	74.3	80.8	73.9	69.6	71.3	67.1	65.9	66.2	65.3	65.6	64.7	66.6
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)												
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	4,009	4,142	4,248	4,372	4,590	4,676	4,729	4,776	4,824	4,872	4,921	4,970
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)	53,189	52,895	53,051	49,795	48,064	44,260	42,645	40,269	37,285	35,337	32,027	28,598

○他会計繰入金

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	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	4,455	2,841	3,859	3,091	3,146	2,616	2,577	2,558	2,635	2,505	2,483	2,515
うち基準内繰入金	1,966	971	2,073	1,729	1,690	1,634	1,671	1,657	1,791	1,668	1,689	1,651
うち基準外繰入金	2,489	1,870	1,786	1,362	1,456	982	906	901	844	837	794	864
資 本 的 収 支 分	4,996	7,691	5,249	7,222	5,780	5,766	6,387	6,441	6,622	6,780	6,988	6,573
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	4,996	7,691	5,249	7,222	5,780	5,766	6,387	6,441	6,622	6,780	6,988	6,573
合 計	9,451	10,532	9,108	10,313	8,926	8,382	8,964	8,999	9,257	9,285	9,471	9,088