

投資・財政計画  
(収支計画)

特環		年 度	26	27	28	本年度	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	
			前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	(単位:千円, %)												
区 分																	
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	211,312	216,807	221,037	218,787	218,403	220,195	219,605	220,318	214,026	217,122	203,901	183,945	164,563			
		(1) 営 業 収 益 (B)	66,959	70,527	69,985	69,677	69,369	69,250	68,752	68,562	68,371	86,936	86,317	85,935	85,553		
		ア 料 金 収 入	66,900	70,464	69,963	69,655	69,347	69,228	68,730	68,540	68,349	86,914	86,295	85,913	85,531		
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ウ そ の 他	59	63	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
		(2) 営 業 外 収 益	144,353	146,280	151,052	149,110	149,034	150,945	150,853	151,756	145,655	130,186	117,584	98,010	79,010		
		ア 他 会 計 繰 入 金	144,341	146,267	151,050	149,108	149,024	150,935	150,843	151,746	145,645	130,176	117,574	98,000	79,000		
	イ そ の 他	12	13	2	2	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
	2 総 費 用 (D)	122,237	98,439	123,496	125,934	93,478	90,830	87,680	84,773	81,824	90,805	88,022	85,884	83,310			
		(1) 営 業 費 用	78,250	56,360	81,443	87,218	57,649	57,879	58,114	58,354	58,600	69,566	69,876	70,193	70,518		
		ア 職 員 給 与 費	4,467	7,237	8,479	8,969	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870		
		ウ ち 退 職 手 当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		イ そ の 他	73,783	49,123	72,964	78,249	49,779	50,009	50,244	50,484	50,730	61,696	62,006	62,323	62,648		
		(2) 営 業 外 費 用	43,987	42,079	42,053	38,716	35,829	32,951	29,566	26,419	23,224	21,239	18,146	15,691	12,792		
ア 支 払 利 息		41,415	38,258	35,653	33,144	30,281	27,413	24,068	20,936	17,756	14,286	11,243	8,818	5,949			
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
イ そ の 他	2,572	3,821	6,400	5,572	5,548	5,538	5,498	5,483	5,468	6,953	6,904	6,873	6,843				
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	89,075	118,368	97,541	92,853	124,925	129,365	131,926	135,545	132,201	126,317	115,879	98,061	81,253				
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	31,894	20,515	123,870	34,192	72,426	118,665	51,957	109,054	104,155	12,174	11,776	11,350	11,350			
		(1) 地 方 債	0	7,000	65,000	18,300	41,500	52,000	24,000	47,500	45,000	7,500	7,500	7,500			
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債															
		(2) 他 会 計 補 助 金	1,659	1,733	1,810	1,892	1,976	2,065	2,157	2,254	2,355	824	426	0	0		
		(3) 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		(5) 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金	21,235	7,300	54,810	11,750	26,700	62,350	24,000	57,500	55,000	2,500	2,500	2,500	2,500		
		(6) 工 事 負 担 金	9,000	4,482	2,250	2,250	2,250	2,250	1,800	1,800	1,800	1,350	1,350	1,350	1,350		
	(7) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 資 本 的 支 出 (G)	122,767	130,663	232,324	138,827	190,536	250,728	178,768	250,279	240,850	132,622	121,869	105,038	89,001			
		(1) 建 設 改 良 費	18,052	20,086	118,477	21,600	68,952	124,700	49,000	116,260	110,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
		ウ ち 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	104,715	110,577	113,847	117,227	121,584	126,028	129,768	134,019	130,850	117,622	106,869	90,038	74,001		
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(5) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 90,873	△ 110,148	△ 108,454	△ 104,635	△ 118,110	△ 132,063	△ 126,811	△ 141,225	△ 136,695	△ 120,448	△ 110,093	△ 93,688	△ 77,651				

投資・財政計画  
(収支計画)

特環 区 分	年 度	26	27	28										
		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	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
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)		△ 1,798	8,220	△ 10,913	△ 11,782	6,815	△ 2,698	5,115	△ 5,680	△ 4,494	5,869	5,786	4,373	3,603
積 立 金 (K)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度からの繰越金 (L)		32,461	30,663	38,883	27,970	16,188	23,003	20,305	25,420	19,739	15,245	21,115	26,900	31,273
前年度繰上充用金 (M)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)		30,663	38,883	27,970	16,188	23,003	20,305	25,420	19,739	15,245	21,115	26,900	31,273	34,876
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実 質 収 支 (N)-(O)	黒字 (P)	30,663	38,883	27,970	16,188	23,003	20,305	25,420	19,739	15,245	21,115	26,900	31,273	34,876
	赤字 (Q)													
赤字比率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )														
収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )		93.11	103.73	93.13	89.98	101.55	101.54	100.99	100.70	100.64	104.17	104.62	104.56	104.61
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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)		66,959	70,527	69,985	69,677	69,369	69,250	68,752	68,562	68,371	86,936	86,317	85,935	85,553
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)		66,959	70,527	69,985	69,677	69,369	69,250	68,752	68,562	68,371	86,936	86,317	85,935	85,553
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)		1,384,750	1,274,173	1,189,673	1,057,603	947,238	845,797	715,961	608,506	504,899	380,491	269,880	178,524	106,074

○他会計繰入金 (単位:千円) (単位:千円)

区 分	年 度	前々年度	前年度	28										
		(決算)	(決算見込)	本年度	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
収益的収支分		144,341	146,267	151,050	149,108	149,024	150,935	150,843	151,746	145,645	130,176	117,574	98,000	79,000
うち基準内繰入金		144,341	146,267	151,050	149,108	149,024	150,935	150,843	151,746	145,645	130,176	117,574	98,000	79,000
うち基準外繰入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支分		1,659	1,733	1,810	1,892	1,976	2,065	2,157	2,254	2,355	824	426	0	0
うち基準内繰入金		1,659	1,733	1,810	1,892	1,976	2,065	2,157	2,254	2,355	824	426	0	0
うち基準外繰入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		146,000	148,000	152,860	151,000	151,000	153,000	153,000	154,000	148,000	131,000	118,000	98,000	79,000