様式第2号（法非適用企業）

投資・財政計画
（収支計画）

投資・財政計画

（単位：千円，％）

区分			年度	H28 本年度（予算）	H29 1年度	H30 2年度	H31 3年度	H32 4年度	H33 5年度	H34 6年度	H35 7年度	H36 8年度	H37 9年度	H38 10年度
収益的収支	収益的収入	1	総収益 (A)	357,832	373,830	384,818	374,897	371,188	360,960	350,649	339,630	329,055	318,092	318,955
		（1）	営業収益 (B)	231,841	230,656	243,172	241,641	239,377	249,867	247,512	245,113	242,870	240,185	237,829
			ア 料金収入	231,776	230,590	243,112	241,281	239,317	249,807	247,452	245,053	242,610	240,125	237,769
			イ 受託工事収益 (C)											
			ウ その他	65	66	60	360	60	60	60	60	260	60	60
		（2）	営業外収益	125,991	143,174	141,646	133,256	131,811	111,093	103,137	94,517	86,185	77,907	81,126
			ア 他会計繰入金	109,025	137,578	136,346	127,956	126,511	105,793	97,837	89,217	80,885	72,607	75,826
			イ その他	16,966	5,596	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300
	収益的支出	2	総費用 (D)	357,832	373,830	384,818	374,897	371,188	360,960	350,649	339,630	329,055	318,092	318,955
		（1）	営業費用	190,481	208,352	219,197	219,709	220,229	220,757	221,293	221,837	222,389	222,762	223,135
			ア 職員給与費	39,272	39,636	34,197	34,709	35,229	35,757	36,293	36,837	37,389	37,762	38,135
			うち退職手当											
			イ その他	151,209	168,716	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
		（2）	営業外費用	167,351	165,478	165,621	155,188	150,959	140,203	129,356	117,793	106,666	95,330	95,820
			ア 支払利息	145,311	135,470	126,921	116,288	111,859	100,903	89,856	78,093	66,766	55,330	55,720
			うち一時借入金利息	296	659	290	290	290	290	290	290	290	290	290
			イ その他	22,040	30,008	38,700	38,900	39,100	39,300	39,500	39,700	39,900	40,000	40,100
	3	収支差引 (A)−(D) (E)												
資本的収支	資本的収入	1	資本的収入 (F)	681,580	693,693	620,459	632,349	687,794	747,212	692,468	718,288	719,620	719,898	724,679
		（1）	地方債	19,000	38,500	9,000	12,500	61,000	73,400	47,000	55,400	48,400	40,400	48,400
			うち資本費平準化債				3,500	48,000	43,000	43,000	45,000	38,000	30,000	38,000
		（2）	他会計補助金	574,049	600,200	601,432	609,822	611,267	631,985	639,941	648,561	656,893	665,171	661,952
		（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	39,000	51,000	10,000	10,000	15,500	41,800	5,500	14,300	14,300	14,300	14,300
		（6）	工事負担金	5,901	1,940									
		（7）	その他	43,630	2,053	27	27	27	27	27	27	27	27	27
	資本的支出	2	資本的支出 (G)	681,563	693,670	617,880	627,822	685,172	743,043	687,025	714,082	715,191	717,706	720,756
		（1）	建設改良費	111,074	111,050	20,000	20,000	30,000	76,000	10,000	26,000	26,000	26,000	26,000
			うち職員給与費											
		（2）	地方債償還金 (H)	544,180	555,946	570,853	580,795	628,145	640,016	649,998	661,055	662,164	664,679	667,729
		（3）	他会計長期借入金返還金											
		（4）	他会計への繰出金	26,292	26,651	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
		（5）	その他	17	23	27	27	27	27	27	27	27	27	27
	3	収支差引 (F)−(G) (I)		17	23	2,579	4,527	2,622	4,169	5,443	4,206	4,429	2,192	3,923
収支再差引 (E)+(I) (J)				17	23	2,579	4,527	2,622	4,169	5,443	4,206	4,429	2,192	3,923
積立金 (K)														
前年度からの繰越金 (L)				5,381	5,398	5,421	8,000	12,527	15,149	19,318	24,761	28,967	33,396	35,587
前年度繰上充用金 (M)														
形式収支 (J)−(K)+(L)−(M) (N)				5,398	5,421	8,000	12,527	15,149	19,318	24,761	28,967	33,396	35,587	39,511
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)														
実質収支 (N)−(O)			黒字 (P)	5,398	5,421	8,000	12,527	15,149	19,318	24,761	28,967	33,396	35,587	39,511
			赤字 (Q)											
赤字比率（(Q)/((B)−(C))×100）														
収益的収支比率（(A)/((D)+(H))×100）				39.7	40.2	40.3	39.2	37.1	36.1	35.0	33.9	33.2	32.4	32.3
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)				231,841	230,656	243,172	241,641	239,377	249,867	247,512	245,113	242,870	240,185	237,829
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)				231,841	230,656	243,172	241,641	239,377	249,867	247,512	245,113	242,870	240,185	237,829
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)														
45	地方債残高 (X)			7,660,413	7,142,967	8,106,298	7,991,358	7,881,034	7,782,641	7,697,038	7,624,950	7,563,508	7,513,886	7,464,405

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分		年度	平成28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	平成38年度
収益的収支分			109,025	137,578	136,346	127,956	126,511	105,793	97,837	89,217	80,885	72,607	75,826
	うち基準内繰入金		41,497	47,396	47,236	46,145	45,957	43,264	42,230	41,109	40,026	38,950	39,368
	うち基準外繰入金		67,528	90,182	89,110	81,811	80,554	62,529	55,607	48,108	40,859	33,657	36,458
資本的収支分			574,049	600,200	601,432	609,822	611,267	631,985	639,941	648,561	656,893	665,171	661,952
	うち基準内繰入金		74,626	78,026	78,186	79,277	79,465	82,158	83,192	84,313	85,396	86,472	86,054
	うち基準外繰入金		499,423	522,174	523,246	530,545	531,802	549,827	556,749	564,248	571,497	578,699	575,898
合計			683,074	737,778	737,778	737,778	737,778	737,778	737,778	737,778	737,778	737,778	737,778