

(法非適用企業)

収支計画

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度	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	
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	173,553	214,519	218,948	217,311	215,674	214,037	212,400	210,256	204,711	203,767	203,023	189,379	
		(1) 営 業 収 益 (B)	96,039	112,909	117,336	115,699	114,062	112,425	110,788	109,244	107,699	106,155	104,611	103,067	
		ア 料 金 収 入	96,039	112,909	117,336	115,699	114,062	112,425	110,788	109,244	107,699	106,155	104,611	103,067	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
		(2) 営 業 外 収 益	77,514	101,610	101,612	101,612	101,612	101,612	101,612	101,612	101,012	97,012	97,612	98,412	86,312
		ア 他 会 計 繰 入 金	77,500	101,598	101,600	101,600	101,600	101,600	101,600	101,600	101,000	97,000	97,600	98,400	86,300
		イ そ の 他	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		2 総 費 用 (D)	96,877	95,776	94,372	90,180	86,019	82,769	80,024	78,616	76,045	71,895	69,618	67,718	
		(1) 営 業 費 用	44,093	47,642	50,745	50,745	50,593	51,054	51,383	51,383	51,383	51,383	51,383	51,383	51,383
		ア 職 員 給 与 費	7,523	7,615	8,056	8,056	8,056	8,056	8,056	8,056	8,056	8,056	8,056	8,056	8,056
		うち 退 職 手 当													
		イ そ の 他	36,570	40,027	42,689	42,689	42,537	42,998	43,327	43,327	43,327	43,327	43,327	43,327	43,327
		(2) 営 業 外 費 用	52,784	48,134	43,627	39,435	35,426	31,715	28,641	27,233	24,662	20,512	18,235	16,335	
ア 支 払 利 息	47,772	43,756	39,249	35,057	31,048	27,337	24,263	22,855	20,284	16,134	13,857	11,957			
うち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他	5,012	4,378	4,378	4,378	4,378	4,378	4,378	4,378	4,378	4,378	4,378	4,378	4,378		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	76,676	118,743	124,576	127,131	129,655	131,268	132,376	131,640	128,666	131,872	133,405	121,661			
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	93,989	69,693	52,376	71,687	44,685	39,770	45,030	37,330	34,330	26,030	32,430	23,030	
		(1) 地 方 債	45,400	54,100	35,400	34,600	27,100	23,600	28,400	22,400	21,500	13,500	13,500	13,500	
		うち 資 本 費 平 準 化 債	37,200	37,500	19,000	15,700	14,100	13,000	12,700	9,400	5,800				
		(2) 他 会 計 補 助 金	42,811	11,090	16,066	27,600	14,200	13,000	13,600	11,900	12,800	12,500	13,900	9,500	
		(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	1,621	2,029		9,000	3,000	3,000	3,000	3,000			5,000		
		(6) 工 事 負 担 金	3,503	2,113	880	457	355	140							
		(7) そ の 他	654	361	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
		2 資 本 的 支 出 (G)	183,675	200,577	189,042	211,186	183,216	177,979	183,899	173,840	167,579	161,242	168,268	147,063	
		(1) 建 設 改 良 費	27,489	34,101	31,981	54,531	31,797	29,397	34,497	31,797	28,497	26,297	36,297	26,297	
		うち 職 員 給 与 費	9,245	9,233	7,615	7,615	7,615	7,615	7,615	7,615	7,615	7,615	7,615	7,615	
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	151,632	155,778	144,961	146,389	141,175	138,245	139,133	131,724	128,758	124,647	121,687	110,445	
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金													
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金		4,438	5,787	3,953	3,950	4,043	3,975	4,025	4,030	4,004	3,990	4,027			
(5) そ の 他	4,554	6,260	6,313	6,313	6,294	6,294	6,294	6,294	6,294	6,294	6,294	6,294			
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 89,686	△ 130,884	△ 136,666	△ 139,499	△ 138,531	△ 138,209	△ 138,869	△ 136,510	△ 133,249	△ 135,212	△ 135,838	△ 124,033			

(法非適用企業)

収支計画

(単位:千円, %)

区 分	年 度	前々年度 (決算)	前年度	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
収支再差引	(E)+(I) (J)	△ 13,010	△ 12,141	△ 12,090	△ 12,368	△ 8,876	△ 6,941	△ 6,493	△ 4,870	△ 4,583	△ 3,340	△ 2,433	△ 2,372
積立金	(K)												
前年度からの繰越金及び収益的支出に充てた地方債	(L)	17,738	17,928	17,287	17,562	14,163	12,160	11,762	10,144	9,831	8,574	7,704	7,609
前年度繰上充用金	(M)												
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	4,728	5,787	5,197	5,194	5,287	5,219	5,269	5,274	5,248	5,234	5,271	5,237
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)	289											
実質収支	黒字 (P)	4,439	5,787	5,197	5,194	5,287	5,219	5,269	5,274	5,248	5,234	5,271	5,237
	赤字 (Q)												
赤字比率	$\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$												
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$	69.84	85.28	91.48	91.86	94.93	96.84	96.92	99.96	99.96	103.68	106.13	106.30
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)	96,039	112,909	117,336	115,699	114,062	112,425	110,788	109,244	107,699	106,155	104,611	103,067
地方財政法による資金不足の比率	$((R)/(S) \times 100)$												
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	$((T)/(V) \times 100)$												
他会計借入金残高	(W)												
地方債残高	(X)	1,995,197	1,906,719	1,808,158	1,668,881	1,552,492	1,424,847	1,301,413	1,184,415	1,074,664	968,287	869,143	776,668

○他会計繰入金

(単位:千円) 単位:千円)

区 分	年 度	前々年度 (決算)	前年度	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
収益的収支分		77,500	101,598	101,600	101,600	101,600	101,600	101,600	101,000	97,000	97,600	98,400	86,300
うち基準内繰入金		59,224	59,484	60,960	60,960	60,960	60,960	60,960	60,600	58,200	58,560	59,040	51,780
うち基準外繰入金		18,276	42,114	40,640	40,640	40,640	40,640	40,640	40,400	38,800	39,040	39,360	34,520
資本的収支分		42,811	11,090	16,066	27,600	14,200	13,000	13,600	11,900	12,800	12,500	13,900	9,500
うち基準内繰入金		11,031	11,090	16,066	27,600	14,200	13,000	13,600	11,900	12,800	12,500	13,900	9,500
うち基準外繰入金		31,780											
合 計		120,311	112,688	117,666	129,200	115,800	114,600	115,200	112,900	109,800	110,100	112,300	95,800

(※)平成27年度地方債同意等基準運用要綱第一の一の4に該当する事業が作成する「収支計画」について、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成26年8月29日付け総財公第107号・総財第73号・総財準第83号)に定める「経営戦略」を未策定の団体にあつては、本様式により提出すること。