

平成 30 年 4 月 17 日

安芸高田市建設部上下水道課

### 下水道事業経営戦略 収支計画のローリングについて

平成 28 年 3 月に策定した下水道事業経営戦略（計画期間 平成 29 年度～平成 38 年度）の収支計画について、平成 29 年度決算見込み及び平成 30 年度当初予算により変更が生じたため、収支計画の見直しを行いました。

- 会計名
- ①安芸高田市公共下水道事業特別会計
  - ②安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会計
  - ③安芸高田市農業集落排水事業特別会計
  - ④安芸高田市浄化槽整備事業特別会計

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
		平成27年度 (決算)	平成28年度 (決算)	平成29年度 (決算見込)	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	収益的 収入	1 総収益 (A)	202,058	243,197	218,922	221,182	212,911	213,902	213,269	212,852	209,758	202,818	195,834	182,559	
		(1) 営業収益 (B)	61,554	63,219	61,947	61,609	60,041	60,667	60,185	59,719	59,106	58,666	58,121	57,684	
		ア 料金収入	61,554	63,219	61,947	61,609	60,041	60,667	60,185	59,719	59,106	58,666	58,121	57,684	
		イ 受託工事収益 (C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ウ その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(2) 営業外収益	140,504	179,978	156,975	159,573	152,870	153,235	153,084	153,133	150,652	144,152	137,713	124,875	
		ア 他会計繰入金	139,435	179,978	156,974	159,572	150,299	150,664	150,513	150,562	148,081	141,581	135,142	122,304	
	イ その他	1,069	-	1	1	2,571	2,571	2,571	2,571	2,571	2,571	2,571	2,571		
	2 総費用 (D)	131,482	138,879	149,177	147,979	124,539	122,343	120,005	117,849	116,181	114,600	114,892	111,690		
	(1) 営業費用	92,300	98,536	111,781	112,824	92,726	92,655	92,583	92,515	92,424	92,360	92,279	92,214		
	ア 職員給与費	16,693	16,141	17,191	16,816	16,307	16,307	16,307	16,307	16,307	16,307	16,307	16,307		
	うち退職手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	イ その他	75,607	82,395	94,590	96,008	76,419	76,348	76,276	76,208	76,117	76,053	75,972	75,907		
	(2) 営業外費用	39,182	40,343	37,396	35,155	31,813	29,688	27,422	25,334	23,757	22,240	22,613	19,476		
ア 支払利息	35,992	33,950	32,418	30,102	27,791	25,670	23,408	21,323	19,751	18,237	18,615	15,481			
うち一時借入金利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
イ その他	3,190	6,393	4,978	5,053	4,022	4,018	4,014	4,011	4,006	4,003	3,998	3,995			
3 収支差引 (A)-(D) (E)	70,576	104,318	69,745	73,203	88,372	91,559	93,264	95,003	93,578	88,218	80,942	70,869			
資本的 収支	資本的 収入	1 資本的収入 (F)	44,605	33,903	51,579	64,290	63,386	56,905	65,359	142,830	143,507	147,071	152,621	60,752	
		(1) 地方債	23,200	20,300	25,400	32,100	27,800	23,000	36,000	69,000	71,200	75,400	81,600	45,400	
		うち資本費平準化債	23,200	20,300	21,400	22,300	19,800	23,000	26,600	28,600	30,800	35,000	41,200	45,400	
		(2) 他会計補助金	10,165	8,322	15,299	19,970	20,846	19,165	9,619	9,090	7,567	6,931	6,281	5,612	
		(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	1,500	-	-	-	5,000	5,000	10,000	55,000	55,000	55,000	55,000	-	
		(6) 工事負担金	9,740	5,281	10,880	12,220	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	
	(7) その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 資本的支出 (G)	115,100	138,245	121,429	137,494	151,758	148,464	158,623	237,833	237,085	235,289	233,563	131,621		
	(1) 建設改良費	3,428	-	-	8,000	18,500	10,500	20,500	100,500	100,500	100,500	100,500	-		
	うち職員給与費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(2) 地方債償還金 (H)	111,624	138,116	121,324	129,493	133,173	137,879	138,038	137,248	136,500	134,704	132,978	131,536		
	(3) 他会計長期借入金返還金														
(4) 他会計への繰出金	48	129	105	1	85	85	85	85	85	85	85	85			
(5) その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3 収支差引 (F)-(G) (I)	-70,495	-104,342	-69,850	-73,204	-88,372	-91,559	-93,264	-95,003	-93,578	-88,218	-80,942	-70,869			

# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位：千円、%)

	年 度	前々年度	前年度	本年度									
収支再差引	(E)+(I) (J)	81	-24	-105	-1	-	-	-	-	-	-	-	-
積立金	(K)												
前年度からの繰越金	(L)	48	129	105	1	-	-	-	-	-	-	-	-
前年度繰上充用金	(M)												
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	129	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
実質収支	黒字 (P)	129	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	88	81	80	83	82	83	83	83	81	79	75
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)	61,554	63,219	61,947	61,609	60,041	60,667	60,185	59,719	59,106	58,666	58,121	57,684
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)	58,697	61,554	63,219	61,947	61,609	60,041	60,667	60,185	59,719	59,106	58,666	58,121
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)	2,011,011	1,893,195	1,797,271	1,699,878	1,594,505	1,479,626	1,377,588	1,309,340	1,244,040	1,184,736	1,133,358	1,047,221

○他会計繰入金 (単位：千円)

	年 度	前々年度	前年度	本年度	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
区 分		平成27年度 (決算)	平成28年度 (決算見込)	平成29年度									
収益的収支分		139,435	179,978	156,974	159,572	150,299	150,664	150,513	150,562	148,081	141,581	135,142	122,304
	うち基準内繰入金	106,525	138,268	117,535	120,187	113,534	114,922	114,786	114,650	114,369	113,398	112,258	109,674
	うち基準外繰入金	32,910	41,710	39,439	39,385	36,765	35,742	35,727	35,912	33,712	28,183	22,884	12,630
資本的収支分		10,165	8,322	15,299	19,970	20,846	19,165	9,619	9,090	7,567	6,931	6,281	5,612
	うち基準内繰入金	8,151	8,217	8,906	8,952	8,419	8,489	8,560	8,132	7,567	6,931	6,281	5,612
	うち基準外繰入金	2,014	105	6,393	11,018	12,427	10,676	1,059	958	-	-	-	-
合計		149,600	188,300	172,273	179,542	171,145	169,829	160,132	159,652	155,648	148,512	141,423	127,916

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
		平成27年度 (決算)	平成28年度 (決算)	平成29年度 (決算見込)	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	収益的 収入	1 総収益 (A)	320,801	337,382	357,996	383,035	356,670	356,966	356,068	353,915	342,705	330,570	319,501	304,804	
		(1) 営業収益 (B)	100,933	101,757	100,367	100,018	96,510	97,473	96,714	95,904	95,160	94,377	93,594	92,887	
		ア 料金収入	100,933	101,757	100,367	100,018	96,510	97,473	96,714	95,904	95,160	94,377	93,594	92,887	
		イ 受託工事収益 (C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ウ その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(2) 営業外収益	219,868	235,625	257,629	283,017	260,160	259,493	259,354	258,011	247,545	236,193	225,907	211,917	
		ア 他会計繰入金	218,625	235,064	257,596	283,016	258,917	258,250	258,111	256,768	246,302	234,950	224,664	210,674	
	イ その他	1,243	561	33	1	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	
	2 総費用 (D)	233,272	219,431	225,094	230,583	216,863	213,579	210,881	208,155	204,531	201,427	198,990	196,759		
	(1) 営業費用	166,944	162,103	167,652	176,822	167,257	167,111	166,978	166,836	166,706	166,566	166,428	166,305		
	ア 職員給与費	26,843	23,032	17,976	17,610	26,982	26,982	26,982	26,982	26,982	26,982	26,982	26,982		
	うち退職手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	イ その他	140,101	139,071	149,676	159,212	140,275	140,129	139,996	139,854	139,724	139,584	139,446	139,323		
	(2) 営業外費用	66,328	57,328	57,442	53,761	49,606	46,468	43,903	41,319	37,825	34,861	32,562	30,454		
ア 支払利息	57,169	53,280	49,564	45,381	42,223	39,093	36,535	33,958	30,471	27,514	25,223	23,121			
うち一時借入金利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
イ その他	9,159	4,048	7,878	8,380	7,383	7,375	7,368	7,361	7,354	7,347	7,339	7,333			
3 収支差引 (A)-(D) (E)	87,529	117,951	132,902	152,452	139,807	143,387	145,187	145,760	138,174	129,143	120,511	108,045			
資本的 収支	資本的 収入	1 資本的収入 (F)	96,619	108,836	127,379	239,784	267,955	378,668	365,577	189,231	180,146	188,812	168,535	169,305	
		(1) 地方債	57,100	60,600	73,900	110,500	133,500	181,200	179,100	102,700	103,500	104,300	86,700	79,700	
		うち資本費平準化債	57,100	52,900	54,200	54,900	51,100	55,500	60,600	61,800	62,600	54,000	46,300	39,300	
		(2) 他会計補助金	27,675	27,136	9,084	25,383	28,405	28,393	23,027	20,851	13,466	16,332	23,655	31,425	
		(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	8,664	16,200	37,400	101,500	102,870	165,895	160,270	62,500	60,000	65,000	55,000	55,000	
	(6) 工事負担金	3,180	4,900	6,995	2,401	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180		
	(7) その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 資本的支出 (G)	184,074	226,846	260,350	392,237	407,762	522,055	510,764	334,991	318,320	317,955	289,046	277,350		
	(1) 建設改良費	17,276	34,243	73,420	192,400	201,500	307,000	293,500	116,500	111,500	121,500	100,500	100,500		
	うち職員給与費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(2) 地方債償還金 (H)	166,744	192,475	186,861	199,836	206,173	214,966	217,175	218,402	206,731	196,366	188,457	176,761		
	(3) 他会計長期借入金返還金														
(4) 他会計への繰出金	54	128	69	1	89	89	89	89	89	89	89	89			
(5) その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3 収支差引 (F)-(G) (I)	-87,455	-118,010	-132,971	-152,453	-139,807	-143,387	-145,187	-145,760	-138,174	-129,143	-120,511	-108,045			

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円,%)

年 度		前々年度	前年度	本年度									
(E)+(I) (J)		74	-59	-69	-1	-	-	-	-	-	-	-	-
収支再差引	(E)+(I) (J)												
積立金	(K)												
前年度からの繰越金	(L)	54	128	69	1	-	-	-	-	-	-	-	-
前年度繰上充用金	(M)												
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	128	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)												
実質収支	黒字 (P)	128	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)-(O)	赤字 (Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
赤字比率	$\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$	80	82	87	89	84	83	83	83	83	83	82	82
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)	100,933	101,757	100,367	100,018	96,510	97,473	96,714	95,904	95,160	94,377	93,594	92,887
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)	101,124	100,933	101,757	100,367	100,018	96,510	97,473	96,714	95,904	95,160	94,377	93,594
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)	2,631,965	2,500,090	2,387,129	2,297,793	2,225,120	2,191,354	2,153,279	2,037,577	1,934,346	1,842,280	1,740,523	1,643,462

## ○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	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
区 分		平成27年度 (決算)	平成28年度 (決算見込)	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		218,625	235,064	257,596	283,016	258,917	258,250	258,111	256,768	246,302	234,950	224,664	210,674
	うち基準内繰入金	152,614	174,718	179,680	195,063	177,464	177,163	174,998	171,635	160,329	148,055	136,637	121,719
	うち基準外繰入金	66,011	60,346	77,916	87,953	81,453	81,087	83,113	85,133	85,973	86,895	88,027	88,955
資本的収支分		27,675	27,136	9,084	25,383	28,405	28,393	23,027	20,851	13,466	16,332	23,655	31,425
	うち基準内繰入金	8,329	8,661	9,084	10,233	9,754	10,073	9,315	8,242	3,655	3,427	3,180	3,240
	うち基準外繰入金	19,346	18,475	-	15,150	18,651	18,320	13,712	12,609	9,811	12,905	20,475	28,185
合計		246,300	262,200	266,680	308,399	287,322	286,643	281,138	277,619	259,769	251,282	248,319	242,099

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
		平成27年度 (決算)	平成28年度 (決算)	平成29年度 (決算見込)	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	収益的 収入	1 総収益 (A)	310,519	348,541	351,107	351,377	338,780	337,229	334,988	331,319	323,558	311,943	304,818	295,099	
		(1) 営業収益 (B)	72,484	71,752	69,929	69,979	69,244	69,642	68,851	68,012	67,191	66,388	65,619	64,763	
		ア 料金収入	72,484	71,752	69,929	69,979	69,244	69,642	68,851	68,012	67,191	66,388	65,619	64,763	
		イ 受託工事収益 (C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ウ その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(2) 営業外収益	238,035	276,789	281,178	281,398	269,536	267,587	266,137	263,307	256,367	245,555	239,199	230,336	
		ア 他会計繰入金	237,651	276,463	281,153	281,374	269,107	267,158	265,708	262,878	255,938	245,126	238,770	229,907	
	イ その他	384	326	25	24	429	429	429	429	429	429	429	429		
	2 総費用 (D)	232,326	231,327	251,094	230,989	216,494	212,623	208,768	205,019	201,352	197,959	194,955	192,043		
	(1) 営業費用	174,490	179,741	198,637	183,206	172,361	172,087	171,835	171,571	171,316	171,065	170,824	170,553		
	ア 職員給与費	11,889	14,929	19,785	19,765	11,889	11,889	11,889	11,889	11,889	11,889	11,889	11,889		
	うち退職手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	イ その他	162,601	164,812	178,852	163,441	160,472	160,198	159,946	159,682	159,427	159,176	158,935	158,664		
	(2) 営業外費用	57,836	51,586	52,457	47,783	44,133	40,536	36,933	33,448	30,036	26,894	24,131	21,490		
ア 支払利息	50,411	46,618	43,044	39,181	35,687	32,105	28,515	25,044	21,645	18,516	15,766	13,139			
うち一時借入金利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
イ その他	7,425	4,968	9,413	8,602	8,446	8,431	8,418	8,404	8,391	8,378	8,365	8,351			
3 収支差引 (A)-(D) (E)	78,193	117,214	100,013	120,388	122,286	124,606	126,220	126,300	122,206	113,985	109,864	103,055			
資本的 収支	資本的 収入	1 資本的収入 (F)	100,340	92,737	93,510	135,447	125,651	139,545	149,303	128,806	139,471	152,020	133,877	129,377	
		(1) 地方債	66,500	64,900	61,400	68,100	61,700	67,600	74,500	73,200	80,300	85,900	80,300	77,900	
		うち資本費平準化債	66,500	64,900	61,400	56,800	49,300	52,600	56,500	60,800	65,300	67,900	67,900	65,500	
		(2) 他会計補助金	28,649	26,337	22,119	32,446	34,031	35,525	31,883	25,686	22,751	23,200	23,657	21,557	
		(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	1,271	-	7,020	32,500	26,000	32,500	39,000	26,000	32,500	39,000	26,000	26,000	
	(6) 工事負担金	3,920	1,500	2,971	2,401	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920		
	(7) その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 資本的支出 (G)	178,510	209,891	193,653	255,836	247,937	264,151	275,523	255,106	261,677	266,005	243,741	232,432		
	(1) 建設改良費	1,706	-	2,100	54,000	41,000	51,000	61,000	41,000	51,000	61,000	41,000	40,500		
	うち職員給与費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(2) 地方債償還金 (H)	176,758	209,822	191,423	201,835	206,874	213,088	214,460	214,043	210,614	204,942	202,678	191,869		
	(3) 他会計長期借入金返還金														
(4) 他会計への繰出金	46	69	130	1	63	63	63	63	63	63	63	63			
(5) その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3 収支差引 (F)-(G) (I)	-78,170	-117,154	-100,143	-120,389	-122,286	-124,606	-126,220	-126,300	-122,206	-113,985	-109,864	-103,055			

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位：千円、%)

年 度		前々年度	前年度	本年度									
(E)+(I) (J)		23	60	-130	-1	-	-	-	-	-	-	-	-
収支再差引	(K)												
積立金	(L)	46	69	130	1	-	-	-	-	-	-	-	-
前年度からの繰越金	(M)												
前年度繰上充用金	(N)	69	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
形式収支	(O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
翌年度へ繰り越すべき財源	(P)	69	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
実質収支	(Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)-(O)	(R)												
赤字	(S)	72,484	71,752	69,929	69,979	69,244	69,642	68,851	68,012	67,191	66,388	65,619	64,763
赤字比率	(T)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(U)												
収益的収支比率	(V)	76	79	79	81	80	79	79	79	79	77	77	77
	(W)												
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	(X)												
営業収益－受託工事収益	(Y)	72,484	71,752	69,929	69,979	69,244	69,642	68,851	68,012	67,191	66,388	65,619	64,763
地方財政法による 資金不足の比率	(Z)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額	(AA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(AB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模	(AC)	72,602	72,484	71,752	69,929	69,979	69,244	69,642	68,851	68,012	67,191	66,388	65,619
健全化法第22条により算 定した資金不足比率	(AD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計借入金残高	(AE)												
地方債残高	(AF)	2,540,024	2,395,102	2,265,079	2,131,344	1,986,170	1,840,682	1,700,721	1,559,879	1,429,565	1,310,523	1,188,145	1,074,176

## ○他会計繰入金

(単位：千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	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
区 分		平成27年度 (決算)	平成28年度 (決算見込)	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		237,651	276,463	281,153	281,374	269,107	267,158	265,708	262,878	255,938	245,126	238,770	229,907
	うち基準内繰入金	135,645	168,474	113,051	116,742	113,534	114,922	114,786	114,650	114,369	113,398	112,258	109,674
	うち基準外繰入金	102,006	107,989	168,102	164,632	155,573	152,236	150,922	148,228	141,569	131,728	126,512	120,233
資本的収支分		28,649	26,337	22,119	32,446	34,031	35,525	31,883	25,686	22,751	23,200	23,657	21,557
	うち基準内繰入金	21,104	21,566	22,119	22,301	21,768	22,185	22,643	22,952	22,751	23,200	23,657	21,557
	うち基準外繰入金	7,545	4,771	-	10,145	12,263	13,340	9,240	2,734	-	-	-	-
合計		266,300	302,800	303,272	313,820	303,138	302,683	297,591	288,564	278,689	268,326	262,427	251,464





# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位：千円, %)

	年 度	前々年度	前年度	本年度									
収支再差引	(E)+(I) (J)	46	-38	-83	-1	-	-	-	-	-	-	-	-
積立金	(K)												
前年度からの繰越金	(L)	75	121	83	1	-	-	-	-	-	-	-	-
前年度繰上充用金	(M)												
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	121	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
実質収支	黒字 (P)	121	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)-(O)	赤字 (Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
赤字比率	$\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$	94	96	95	104	93	92	91	91	90	90	89	89
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)	110,637	113,059	116,328	120,242	111,370	113,743	114,016	114,282	114,501	114,724	114,958	115,125
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)	107,817	110,637	113,059	116,328	120,242	111,370	113,743	114,016	114,282	114,501	114,724	114,958
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)	383,802	383,807	375,071	396,006	420,911	443,998	465,128	484,535	502,803	519,917	535,856	550,603

○他会計繰入金

(単位：千円)

	年 度	前々年度	前年度	本年度	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
区 分		平成27年度 (決算)	平成28年度 (決算見込)	平成29年度									
収益的収支分		103,145	116,053	120,544	146,653	106,413	105,228	106,121	107,003	107,916	108,808	109,672	110,585
	うち基準内繰入金	8,756	8,743	6,728	7,783	5,342	5,070	4,788	4,498	4,203	3,902	3,595	3,282
	うち基準外繰入金	94,389	107,310	113,816	138,870	101,071	100,158	101,333	102,505	103,713	104,906	106,077	107,303
資本的収支分		22,355	11,147	6,634	9,966	9,019	10,836	12,794	14,518	15,655	16,811	17,985	19,177
	うち基準内繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち基準外繰入金	22,355	11,147	6,634	9,966	9,019	10,836	12,794	14,518	15,655	16,811	17,985	19,177
合計		125,500	127,200	127,178	156,619	115,433	116,064	118,915	121,521	123,571	125,618	127,656	129,762