

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	80,046	73,704	70,214	68,205	66,505	64,805	63,405	61,205	60,905	60,905	60,905	60,905	60,905	60,905	
		(1) 営 業 収 益 (B)	31,513	31,584	33,909	34,000	34,000	34,000	34,000	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
		ア 料 金 収 入	31,503	31,584	33,909	34,000	34,000	34,000	34,000	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
		ウ そ の 他	10													
		(2) 営 業 外 収 益	48,533	42,120	36,305	34,205	32,505	30,805	29,405	27,305	27,005	27,005	27,005	27,005	27,005	27,005
		ア 他 会 計 繰 入 金	38,529	32,115	26,300	24,200	22,500	20,800	19,400	17,300	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
	イ そ の 他	10,004	10,005	10,005	10,005	10,005	10,005	10,005	10,005	10,005	10,005	10,005	10,005	10,005	10,005	
	2 総 費 用 (D)	79,632	76,986	66,315	63,191	61,569	60,104	58,865	57,753	57,236	56,031	55,257	54,507			
		(1) 営 業 費 用	60,986	60,336	51,690	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	
		ア 職 員 給 与 費	3,434	3,590	3,690	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
		ウ ち 退 職 手 当														
		イ そ の 他	57,552	56,746	48,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
		(2) 営 業 外 費 用	18,646	16,650	14,625	12,791	11,169	9,704	8,465	7,353	6,836	5,631	4,857	4,107		
ア 支 払 利 息		18,646	16,650	14,625	12,791	11,169	9,704	8,465	7,353	6,836	5,631	4,857	4,107			
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息	47	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49				
イ そ の 他																
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	414	△ 3,282	3,899	5,014	4,936	4,701	4,540	3,452	3,669	4,874	5,648	6,398				
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	158,344	252,065	174,762	212,950	102,500	89,300	85,000	75,000	62,000	57,000	52,000	50,000			
		(1) 地 方 債	26,100	74,900	39,300	53,500	4,000	4,000								
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債	19,000	8,000	8,000	6,000	4,000	4,000								
		(2) 他 会 計 補 助 金	113,502	114,576	113,500	105,000	98,500	85,300	85,000	75,000	62,000	57,000	52,000	50,000		
		(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	16,440	59,950	21,962	54,450										
	(6) 工 事 負 担 金	349	399													
	(7) そ の 他	1,953	2,240													
	2 資 本 的 支 出 (G)	157,713	254,371	161,590	207,434	100,586	93,323	84,276	76,115	63,999	61,355	57,523	55,549			
		(1) 建 設 改 良 費	33,212	131,795	46,416	100,000										
		ウ ち 職 員 給 与 費														
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	124,501	122,576	115,174	107,434	100,586	93,323	84,276	76,115	63,999	61,355	57,523	55,549		
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金														
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金																
(5) そ の 他																
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	631	△ 2,306	13,172	5,516	1,914	△ 4,023	724	△ 1,115	△ 1,999	△ 4,355	△ 5,523	△ 5,549				

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	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	1,045	△ 5,588	17,071	10,530	6,850	678	5,264	2,337	1,670	519	125	849
積 立 金 (K)	3	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
前年度からの繰越金 (L)	7,073	8,115	2,525	19,589	30,112	36,955	37,626	42,883	45,213	46,876	47,388	47,506
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	8,115	2,525	19,589	30,112	36,955	37,626	42,883	45,213	46,876	47,388	47,506	48,348
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	8,115	2,525	19,589	30,112	36,955	37,626	42,883	45,213	46,876	47,388	47,506	48,348
実 質 収 支 黒 字 (P)												
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	39	36	38	39	41	42	44	46	50	52	54	55
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額 (R)												
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)	31,513	31,584	33,909	34,000	34,000	34,000	34,000	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
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)												

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度									
区 分												
収益的収支分	38,529	32,115	26,300	24,200	22,500	20,800	19,400	17,300	17,000	17,000	17,000	17,000
うち基準内繰入金	38,529	32,115	26,300	24,200	22,500	20,800	19,400	17,300	17,000	17,000	17,000	17,000
うち基準外繰入金												
資本的収支分	113,502	114,576	113,500	105,000	98,500	85,300	85,000	75,000	62,000	57,000	52,000	50,000
うち基準内繰入金	113,502	114,576	113,500	105,000	98,500	85,300	85,000	75,000	62,000	57,000	52,000	50,000
うち基準外繰入金												
合 計	152,031	146,691	139,800	129,200	121,000	106,100	104,400	92,300	79,000	74,000	69,000	67,000