

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 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | (決算) | (決算) | (決算) | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | (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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 | 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 | 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 | 4,107 | |
| ウ ち 一 時 借 入 金 利 息 | 47 | 49 | 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 | 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 | 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 | 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 | △ 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 |
|--|--------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 | | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 |