

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	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	39,461	37,083	28,857	32,942	28,764	28,667	27,636	25,725	26,366	25,155	24,277	24,254	
	(1)	営 業 収 益 (B)	1,373	1,339	1,418	1,370	1,322	1,274	1,238	1,190	1,142	1,105	1,057	1,021	
		ア 料 金 収 入	1,373	1,339	1,418	1,370	1,322	1,274	1,238	1,190	1,142	1,105	1,057	1,021	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
	(2)	営 業 外 収 益	38,088	35,744	27,439	31,572	27,442	27,393	26,398	24,535	25,224	24,050	23,220	23,233	
		ア 他 会 計 繰 入 金	38,088	35,744	27,439	31,572	27,442	27,393	26,398	24,535	25,224	24,050	23,220	23,233	
		イ そ の 他													
	収 益 的 支 出	2	総 費 用 (D)	13,763	13,916	10,475	14,233	9,820	9,485	9,148	8,825	9,473	8,222	8,006	7,688
		(1)	営 業 費 用	8,575	9,124	6,046	10,132	6,052	6,052	6,052	6,052	7,002	6,052	6,137	6,114
			ア 職 員 給 与 費												
			うち 退 職 手 当												
			イ そ の 他	8,575	9,124	6,046	10,132	6,052	6,052	6,052	6,052	7,002	6,052	6,137	6,114
		(2)	営 業 外 費 用	5,188	4,792	4,429	4,101	3,768	3,433	3,096	2,773	2,471	2,170	1,869	1,574
		ア 支 払 利 息	5,188	4,792	4,429	4,101	3,768	3,433	3,096	2,773	2,471	2,170	1,869	1,574	
		うち 一 時 借 入 金 利 息													
		イ そ の 他													
3		収 支 差 引 (A)-(D) (E)	25,698	23,167	18,382	18,709	18,944	19,182	18,488	16,900	16,893	16,933	16,271	16,566	
資 本 的 収 入		1	資 本 的 収 入 (F)	7,888	43,000										
		(1)	地 方 債												
			うち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2)	他 会 計 補 助 金	3,944	21,500										
	(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	3,944	21,500											
	(6)	工 事 負 担 金													
	(7)	そ の 他													
	資 本 的 支 出	2	資 本 的 支 出 (G)	33,586	66,167	18,382	18,709	18,944	19,182	18,488	16,900	16,893	16,933	16,271	16,566
		(1)	建 設 改 良 費	7,888	43,000										
			うち 職 員 給 与 費												
		(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	25,698	23,167	18,382	18,709	18,944	19,182	18,488	16,900	16,893	16,933	16,271	16,566
		(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)	△ 25,698	△ 23,167	△ 18,382	△ 18,709	△ 18,944	△ 19,182	△ 18,488	△ 16,900	△ 16,893	△ 16,933	△ 16,271	△ 16,566		

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)	本年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)												
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)												
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)												
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
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 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
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)	1,373	1,339	1,418	1,370	1,322	1,274	1,238	1,190	1,142	1,105	1,057	1,021
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)												
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)	274,480	251,313	232,931	214,222	195,278	176,096	157,608	140,708	123,815	106,882	90,611	74,045

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分												
収 益 的 収 支 分	38,088	57,244	27,439	27,492	27,442	27,393	26,398	24,535	25,224	24,050	23,135	23,233
うち基準内繰入金	23,640	21,717	16,948	16,624	15,976	15,925	15,303	14,153	13,856	13,494	12,888	12,864
うち基準外繰入金	14,448	35,527	10,491	10,868	11,466	11,468	11,095	10,382	11,368	10,556	10,247	10,369
資 本 的 収 支 分												
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金												
合 計	38,088	57,244	27,439	27,492	27,442	27,393	26,398	24,535	25,224	24,050	23,135	23,233