

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	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
区 分														
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総収益 (A)	26,826	17,975	18,807	21,416	25,109	26,604	27,573	27,979	28,064	27,271	27,660	23,427
		(1) 営業収益 (B)	4,696	4,739	4,645	4,551	4,457	4,363	4,293	4,223	4,152	4,058	3,965	3,871
		ア 料金収入	4,696	4,739	4,645	4,551	4,457	4,363	4,293	4,223	4,152	4,058	3,965	3,871
		イ 受託工事収益 (C)												
		ウ その他												
		(2) 営業外収益	22,130	13,236	14,162	16,865	20,652	22,241	23,280	23,756	23,912	23,213	23,695	19,556
		ア 他会計繰入金	22,130	13,236	14,162	16,865	20,652	22,241	23,280	23,756	23,912	23,213	23,695	19,556
	イ その他													
	収 益 的 収 入	2 総費用 (D)	19,531	18,516	18,723	21,426	25,103	23,833	24,928	25,390	24,786	21,573	25,233	26,681
		(1) 営業費用	18,841	17,749	17,891	20,562	24,298	23,105	24,282	24,831	24,315	21,191	24,942	26,480
		ア 職員給与費												
		うち退職手当												
		イ その他	18,841	17,749	17,891	20,562	24,298	23,105	24,282	24,831	24,315	21,191	24,942	26,480
		(2) 営業外費用	690	767	832	864	805	728	646	559	471	382	291	201
		ア 支払利息	690	767	832	864	805	728	646	559	471	382	291	201
	うち一時借入金利息													
	イ その他													
3 収支差引 (A) - (D) (E)			7,295	△ 541	84	△ 10	6	2,771	2,645	2,589	3,278	5,698	2,427	△ 3,254
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資本的収入 (F)	267,476	204,069	169,938	13,735	26,448	30,659	34,320	34,544	33,888	31,587	34,905	32,144
		(1) 地方債	131,000	103,200	85,000									
		うち資本費平準化債												
		(2) 他会計補助金	5,070	7,764	7,438	13,735	26,448	30,659	34,320	34,544	33,888	31,587	34,905	32,144
		(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	131,406	93,105	77,500									
		(6) 工事負担金												
	(7) その他													
	資 本 的 収 入	2 資本的支出 (G)	275,269	204,069	169,938	13,735	26,448	33,445	37,008	37,095	37,183	37,272	37,363	28,854
		(1) 建設改良費	270,199	198,956	164,780									
		うち職員給与費												
		(2) 地方債償還金 (H)	1,830	1,873	1,918	10,495	23,208	33,445	37,008	37,095	37,183	37,272	37,363	28,854
		(3) 他会計長期借入金返還金	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240							
		(4) 他会計への繰出金												
		(5) その他												
		3 収支差引 (F) - (G) (I)	△ 7,793					△ 2,786	△ 2,688	△ 2,551	△ 3,295	△ 5,685	△ 2,458	3,290

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	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
区 分													
収支再差引	(E)+(I) (J)	△ 498	△ 541	84	△ 10	6	△ 15	△ 43	38	△ 17	13	△ 31	36
積立金	(K)												
前年度からの繰越金	(L)	1,549	1,051	510	594	584	590	575	532	570	553	566	535
前年度繰上充用金	(M)												
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	1,051	510	594	584	590	575	532	570	553	566	535	571
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)												
実質収支	黒字 (P)	1,051	510	594	584	590	575	532	570	553	566	535	571
(N)-(O)	赤字 (Q)												
赤字比率	$\left(\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100 \right)$												
収益的収支比率	$\left(\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100 \right)$	125.58	88.16	91.11	67.09	51.97	46.45	44.52	44.78	45.29	46.34	44.19	42.18
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)	4,696	4,739	4,645	4,551	4,457	4,363	4,293	4,223	4,152	4,058	3,965	3,871
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)	4,696	4,739	4,645	4,551	4,457	4,363	4,293	4,223	4,152	4,058	3,965	3,871
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)	12,960	9,720	6,480	3,240								
地方債残高	(X)	164,436	265,762	348,845	338,349	315,902	283,660	247,816	211,886	175,869	139,764	103,569	75,885

○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	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
区 分													
収益的収支分		22,130	13,236	14,162	16,865	20,652	22,241	23,280	23,756	23,912	23,213	23,695	19,556
	うち基準内繰入金	997	2,601	3,906	10,159	16,988	22,241	23,280	23,756	23,912	23,213	23,695	19,556
	うち基準外繰入金	21,133	10,635	10,256	6,706	3,664							
資本的収支分		5,070	7,764	7,438	13,735	26,448	30,659	34,320	34,544	33,888	31,587	34,905	32,144
	うち基準内繰入金	1,465	937	959	5,248	11,604	16,723	18,504	18,548	18,592	18,636	18,682	14,427
	うち基準外繰入金	3,605	6,827	6,479	8,487	14,844	13,936	15,816	15,996	15,296	12,951	16,223	17,717
合 計		27,200	21,000	21,600	30,600	47,100	52,900	57,600	58,300	57,800	54,800	58,600	51,700