

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	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度
区 分													
収益的収入	1 総 収 益 (A)	18,400	19,579	19,492	19,328	19,298	19,886	20,537	21,728	22,918	24,106	25,292	26,477
	(1) 営 業 収 益 (B)	7,605	7,578	6,809	4,676	4,657	4,639	4,620	4,602	4,583	4,565	4,547	4,528
	ア 料 金 収 入	7,605	7,578	6,809	4,676	4,657	4,639	4,620	4,602	4,583	4,565	4,547	4,528
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他												
	(2) 営 業 外 収 益	10,795	12,001	12,683	14,652	14,641	15,247	15,917	17,126	18,335	19,541	20,745	21,949
	ア 他 会 計 繰 入 金	8,530	8,440	8,908	11,668	11,309	11,915	12,585	13,794	15,003	16,209	17,413	18,617
	イ そ の 他	2,265	3,561	3,775	2,984	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332
	2 総 費 用 (D)	12,735	14,022	13,976	13,286	13,113	12,930	12,746	12,557	12,362	12,160	11,951	11,736
	(1) 営 業 費 用 (E)	9,983	11,443	11,576	11,068	11,068	11,068	11,068	11,068	11,068	11,068	11,068	11,068
	ア 職 員 給 与 費	584	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
	うち 退 職 手 当												
	イ そ の 他	9,399	10,855	10,988	10,480	10,480	10,480	10,480	10,480	10,480	10,480	10,480	10,480
	(2) 営 業 外 費 用	2,752	2,579	2,400	2,218	2,045	1,862	1,678	1,489	1,294	1,092	883	668
ア 支 払 利 息	2,752	2,579	2,400	2,218	2,045	1,862	1,678	1,489	1,294	1,092	883	668	
うち 一 時 借 入 金 利 息													
イ そ の 他													
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	5,665	5,557	5,516	6,042	6,185	6,956	7,791	9,171	10,556	11,946	13,341	14,741	
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	1,861	2,143	3,009	16,965	11,010	19,092	19,451	20,046	20,643	21,241	21,841	22,443
	(1) 地 方 債			700	1,000	4,500	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	うち 資 本 費 平 準 化 債												
	(2) 他 会 計 補 助 金	1,861	2,143	2,309	7,565	2,010	3,092	3,451	4,046	4,643	5,241	5,841	6,443
	(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				7,000	4,500	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	(6) 工 事 負 担 金												
	(7) そ の 他				1,400								
	2 資 本 的 支 出 (G)	7,526	7,700	8,525	23,007	17,195	26,048	27,242	29,217	31,199	33,187	35,182	37,184
	(1) 建 設 改 良 費			700	15,000	9,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
	うち 職 員 給 与 費												
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	7,526	7,700	7,825	8,007	8,195	10,048	11,242	13,217	15,199	17,187	19,182	21,184
	(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)	△ 5,665	△ 5,557	△ 5,516	△ 6,042	△ 6,185	△ 6,956	△ 7,791	△ 9,171	△ 10,556	△ 11,946	△ 13,341	△ 14,741	

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)算 見 込	本年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度
収支再差引 (E)+(I) (J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	90.8%	90.1%	89.4%	90.8%	90.6%	86.5%	85.6%	84.3%	83.2%	82.1%	81.2%	80.4%
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)	7,605	7,578	6,809	4,676	4,657	4,639	4,620	4,602	4,583	4,565	4,547	4,528
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)	109,006	101,910	94,785	87,778	84,083	82,035	78,793	73,576	66,377	57,190	46,008	32,824

○他会計繰入金

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)算 見 込	本年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度
収益的収支分	8,530	8,440	8,908	11,668	11,309	11,915	12,585	13,794	15,003	16,209	17,413	18,617
うち基準内繰入金	7,329	7,359	7,740	8,081	8,083	8,590	9,289	10,530	11,772	13,012	14,254	15,497
うち基準外繰入金	1,201	1,081	1,168	3,587	3,226	3,325	3,296	3,264	3,231	3,197	3,159	3,120
資本的収支分	1,861	2,143	2,309	7,565	2,010	3,092	3,451	4,046	4,643	5,241	5,841	6,443
うち基準内繰入金	322	333	342	351	362	372	381	391	399	409	418	425
うち基準外繰入金	1,539	1,810	1,967	7,214	1,648	2,720	3,070	3,655	4,244	4,832	5,423	6,018
合 計	10,391	10,583	11,217	19,233	13,319	15,007	16,036	17,840	19,646	21,450	23,254	25,060