

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	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年
		(決算)	(決算)		度	度(法適用)	度	度	度	度	度	度	度	度
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	39,585	38,644	43,007	42,146	42,445	60,395	60,700	60,715	60,813	61,149	60,161	59,348	
		(1) 営 業 収 益 (B)	5,783	5,878	5,767	5,750	5,757	7,977	8,021	7,917	7,813	7,693	7,598	7,478
		ア 料 金 収 入	5,783	5,878	5,767	5,750	5,757	7,977	8,021	7,917	7,813	7,693	7,598	7,478
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他												
		(2) 営 業 外 収 益	33,802	32,766	37,240	36,396	36,688	52,418	52,679	52,798	53,000	53,456	52,563	51,870
		ア 他 会 計 繰 入 金	33,618	32,577	37,051	36,216	36,688	52,418	52,679	52,798	53,000	53,456	52,563	51,870
	イ そ の 他	184	189	189	180									
	2 総 費 用 (D)	28,293	27,114	31,232	30,122	30,167	35,553	35,296	34,736	34,247	33,648	33,055	32,481	
		(1) 営 業 費 用	22,438	21,498	25,860	25,000	25,300	28,700	28,900	28,900	29,000	29,000	29,000	
		ア 職 員 給 与 費												
		ウ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	22,438	21,498	25,860	25,000	25,300	28,700	28,900	28,900	29,000	29,000	29,000	
		(2) 営 業 外 費 用	5,855	5,616	5,372	5,122	4,867	6,853	6,396	5,836	5,247	4,648	4,055	3,481
ア 支 払 利 息		5,855	5,616	5,372	5,122	4,867	6,853	6,396	5,836	5,247	4,648	4,055	3,481	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	11,292	11,530	11,775	12,024	12,278	24,842	25,404	25,979	26,566	27,501	27,106	26,867		
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)						35,000							
		(1) 地 方 債					16,200							
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2) 他 会 計 補 助 金					1,800							
		(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					17,000							
	(6) 工 事 負 担 金													
	(7) そ の 他													
	2 資 本 的 支 出 (G)	11,291	11,530	11,775	12,024	12,278	59,842	25,404	25,979	26,566	27,501	27,106	26,867	
		(1) 建 設 改 良 費					35,000							
		ウ ち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	11,291	11,530	11,775	12,024	12,278	24,842	25,404	25,979	26,566	27,501	27,106	26,867
		(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)	△ 11,291	△ 11,530	△ 11,775	△ 12,024	△ 12,278	△ 24,842	△ 25,404	△ 25,979	△ 26,566	△ 27,501	△ 27,106	△ 26,867		

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	平成29年 度	平成30年 度 (法適用)	平成31年 度	平成32年 度	平成33年 度	平成34年 度	平成35年 度	平成36年 度	平成37年 度
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	1											
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)	1											
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)	1											
(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)	5,783	5,878	5,767	5,750		7,977	8,021	7,917	7,813	7,693	7,598	7,478
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)	268,892	257,362	245,587	233,563	221,285	212,643	187,239	161,260	134,694	107,193	80,087	53,220

○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	平成29年 度	平成30年 度 (法適用)	平成31年 度	平成32年 度	平成33年 度	平成34年 度	平成35年 度	平成36年 度	平成37年 度
区 分												
収 益 的 収 支 分	33,618	32,577	37,051	36,216	36,688	52,418	52,679	52,798	53,000	53,456	52,563	51,870
うち基準内繰入金	17,146	17,146	17,147	17,146	17,145	31,695	31,800	31,815	31,813	32,149	31,161	30,348
うち基準外繰入金	16,472	15,431	19,904	19,070	19,543	20,723	20,879	20,983	21,187	21,307	21,402	21,522
資 本 的 収 支 分						1,800						
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金						1,800						
合 計	33,618	32,577	37,051	36,216	36,688	54,218	52,679	52,798	53,000	53,456	52,563	51,870