

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	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	7,524	9,564	7,396	7,834	7,734	7,634	7,834	7,834	7,934	7,934	7,883	7,834
		(1) 営 業 収 益 (B)	664	643	550	550	550	538	542	540	540	532	525	520
		ア 料 金 収 入	664	643	550	550	550	538	542	540	540	532	525	520
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他												
		(2) 営 業 外 収 益	6,860	8,921	6,846	7,284	7,184	7,096	7,292	7,294	7,394	7,402	7,358	7,314
		ア 他 会 計 繰 入 金	6,768	8,835	6,760	7,204	7,184	7,096	7,292	7,294	7,394	7,402	7,358	7,314
		イ そ の 他	92	86	86	80								
		2 総 費 用 (D)	5,377	7,383	5,180	5,584	5,448	5,312	5,475	5,438	5,500	5,461	5,371	5,281
		(1) 営 業 費 用	4,690	6,730	4,561	5,000	4,900	4,800	5,000	5,000	5,100	5,100	5,050	5,000
ア 職 員 給 与 費														
イ そ の 他	4,690	6,730	4,561	5,000	4,900	4,800	5,000	5,000	5,100	5,100	5,050	5,000		
(2) 営 業 外 費 用	687	653	619	584	548	512	475	438	400	361	321	281		
ア 支 払 利 息	687	653	619	584	548	512	475	438	400	361	321	281		
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	2,147	2,181	2,216	2,250	2,286	2,322	2,359	2,396	2,434	2,473	2,512	2,553		
資 本	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)												
		(1) 地 方 債												
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2) 他 会 計 補 助 金												
		(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												
		(6) 工 事 負 担 金												
		(7) そ の 他												
		2 資 本 的 支 出 (G)	2,147	2,181	2,216	2,250	2,286	2,322	2,359	2,396	2,434	2,473	2,512	2,553
(1) 建 設 改 良 費														
ウ ち 職 員 給 与 費														
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	2,147	2,181	2,216	2,250	2,286	2,322	2,359	2,396	2,434	2,473	2,512	2,553		
(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)	△ 2,147	△ 2,181	△ 2,216	△ 2,250	△ 2,286	△ 2,322	△ 2,359	△ 2,396	△ 2,434	△ 2,473	△ 2,512	△ 2,553		

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)												
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)	664	643	550	550	550	538	542	540	540	532	525	520
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)	42,036	39,855	37,639	35,389	33,103	30,781	28,422	26,026	23,592	21,119	18,607	16,054

○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	6,768	8,835	6,760	7,204	7,184	7,096	7,292	7,294	7,394	7,402	7,358	7,314
うち基準内繰入金	2,834	2,834	2,835	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,833	2,834
うち基準外繰入金	3,934	6,001	3,925	4,370	4,350	4,262	4,458	4,460	4,560	4,568	4,525	4,480
資本的収支分												
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金												
合 計	6,768	8,835	6,760	7,204	7,184	7,096	7,292	7,294	7,394	7,402	7,358	7,314