

投資・財政計画

(単位:千円, %)

区 分		年 度											
		前年度 (決算)	本年度 (決算見込)	29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)	38,758	37,071	40,593	39,278	41,290	41,492	41,472	38,945	38,533	36,768	34,484	32,158
	(1) 営 業 収 益 (B)	7,505	7,479	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505
	ア 料 金 収 入	7,505	7,479	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他												
	(2) 営 業 外 収 益	31,253	29,592	33,088	31,773	33,785	33,987	33,967	31,440	31,028	29,263	26,979	24,653
	ア 他 会 計 繰 入 金	27,760	29,592	33,088	31,773	33,785	33,987	33,967	31,440	31,028	29,263	26,979	24,653
	イ そ の 他	3,493											
	2 総 費 用 (D)	18,982	18,746	28,831	18,932	19,821	16,434	15,869	15,282	14,687	14,114	13,589	13,114
	(1) 営 業 費 用	10,159	10,401	20,995	11,598	13,003	10,133	10,133	10,133	10,133	10,133	10,133	10,133
	ア 職 員 給 与 費 うち 退 職 手 当												
	イ そ の 他	10,159	10,401	20,995	11,598	13,003	10,133	10,133	10,133	10,133	10,133	10,133	10,133
	(2) 営 業 外 費 用	8,823	8,345	7,836	7,334	6,818	6,301	5,736	5,149	4,554	3,981	3,456	2,981
	ア 支 払 利 息 うち 一 時 借 入 金 利 息	8,823	8,345	7,836	7,334	6,818	6,301	5,736	5,149	4,554	3,981	3,456	2,981
イ そ の 他													
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	19,776	18,325	11,762	20,346	21,469	25,058	25,603	23,663	23,846	22,654	20,895	19,044	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	655	678	10,401	4,526	6,051	3,277	3,304	831	511	527	527	527
	(1) 地 方 債 うち 資 本 費 平 準 化 債			1,700	1,300	2,800							
	(2) 他 会 計 補 助 金	655	678	701	726	751	777	804	831	511	527	527	527
	(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			8,000	2,500	2,500	2,500	2,500					
	(6) 工 事 負 担 金												
	(7) そ の 他												
	2 資 本 的 支 出 (G)	18,817	20,662	21,170	26,851	27,520	28,335	28,907	24,494	24,357	23,181	21,422	19,571
	(1) 建 設 改 良 費 うち 職 員 給 与 費				5,000	5,000	5,000	5,000					
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	18,817	20,662	21,170	21,851	22,520	23,335	23,907	24,494	24,357	23,181	21,422	19,571
	(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)	△ 18,162	△ 19,984	△ 10,769	△ 22,325	△ 21,469	△ 25,058	△ 25,603	△ 23,663	△ 23,846	△ 22,654	△ 20,895	△ 19,044	

投資・財政計画

(単位:千円, %)

年 度	前年度 (決算)	本年度 (決算見込)	29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 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	1,614	△ 1,659	993	△ 1,979								
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	1,031	2,645	986	1,979								
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	2,645	986	1,979									
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)	2,645	986										
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤字比率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	103%	94%	81%	96%	98%	104%	104%	98%	99%	99%	98%	98%
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)	7,505	7,479	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505
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)	373,309	352,649	333,179	312,628	292,908	269,573	245,666	221,172	196,815	173,634	152,212	132,641

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前年度 (決算)	本年度 (決算見込)	29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 支 分	27,760	29,592	33,088	31,773	33,785	33,987	33,967	31,440	31,028	29,263	26,979	24,653
うち基準内繰入金	26,151	29,592	33,088	31,773	33,785	33,987	33,967	31,440	31,028	29,263	26,979	24,653
うち基準外繰入金	1,609											
資 本 的 収 支 分	655	678	701	726	751	777	804	831	511	527	527	527
うち基準内繰入金	655	678	701	726	751	777	804	831	511	527	527	527
うち基準外繰入金												
合 計	28,415	30,270	33,789	32,499	34,536	34,764	34,771	32,271	31,539	29,790	27,506	25,180