

# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		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
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	39,722	39,535	38,796	37,656	38,516	37,374	34,296	32,218	31,140	31,062	30,984	30,912	
		(1) 営 業 収 益 (B)	5,935	5,934	5,796	5,656	5,516	5,374	5,296	5,218	5,140	5,062	4,984	4,912
		ア 料 金 収 入	5,928	5,930	5,790	5,650	5,510	5,368	5,290	5,212	5,134	5,056	4,978	4,906
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	7	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		(2) 営 業 外 収 益	33,787	33,601	33,000	32,000	33,000	32,000	29,000	27,000	26,000	26,000	26,000	26,000
		ア 他 会 計 繰 入 金	33,787	33,601	33,000	32,000	33,000	32,000	29,000	27,000	26,000	26,000	26,000	26,000
	イ そ の 他													
	2 総 費 用 (D)	22,534	23,169	22,406	22,108	21,806	21,505	21,216	20,952	20,721	20,445	20,190	19,935	
		(1) 営 業 費 用	18,231	19,170	18,724	18,724	18,724	18,724	18,724	18,724	18,724	18,724	18,724	
		ア 職 員 給 与 費	2,570	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617	
		ウ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	15,661	16,553	16,107	16,107	16,107	16,107	16,107	16,107	16,107	16,107	16,107	
		(2) 営 業 外 費 用	4,303	3,999	3,682	3,384	3,082	2,781	2,492	2,228	1,997	1,721	1,466	
ア 支 払 利 息		4,303	3,999	3,682	3,384	3,082	2,781	2,492	2,228	1,997	1,721	1,466		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	17,188	16,366	16,390	15,548	16,710	15,869	13,080	11,266	10,419	10,617	10,794	10,977		
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)	16,982	17,033	16,420	16,454	16,577	15,257	13,780	10,730	10,721	10,714	10,554	10,547	
		(1) 建 設 改 良 費												
		ウ ち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	16,982	17,033	16,420	16,454	16,577	15,257	13,780	10,730	10,721	10,714	10,554	
		(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)	△ 16,982	△ 17,033	△ 16,420	△ 16,454	△ 16,577	△ 15,257	△ 13,780	△ 10,730	△ 10,721	△ 10,714	△ 10,554	△ 10,547		

## 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
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	206	△ 667	△ 30	△ 906	133	612	△ 700	536	△ 302	△ 97	240	430
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	1,422	1,628	961	931	25	158	770	70	606	304	207	447
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	1,628	961	931	25	158	770	70	606	304	207	447	877
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)	1,628	961	931	25	158	770	70	606	304	207	447	877
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )												
収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	101	98	100	98	100	102	98	102	99	100	101	101
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)	5,935	5,934	5,796	5,656	5,516	5,374	5,296	5,218	5,140	5,062	4,984	4,912
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)												

○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
収益的収支分	33,787	33,601	33,000	32,000	33,000	32,000	29,000	27,000	26,000	26,000	26,000	26,000
うち基準内繰入金	21,285	21,032	20,102	19,838	19,659	18,038	16,272	12,958	12,718	12,435	12,020	11,758
うち基準外繰入金	12,502	12,569	12,898	12,162	13,341	13,962	12,728	14,042	13,282	13,565	13,980	14,242
資本的収支分												
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金												
合 計	33,787	33,601	33,000	32,000	33,000	32,000	29,000	27,000	26,000	26,000	26,000	26,000