

## 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	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度			
		1	2															
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)			51,067	54,350	47,952	51,778	51,123	48,119	45,305	41,105	36,635	32,343	28,507	28,522			
		(1) 営 業 収 益 (B)			18,537	18,991	18,523	18,343	18,502	18,518	18,348	18,497	18,523	18,343	18,502	18,518		
			ア 料 金 収 入			18,452	18,955	18,473	18,298	18,452	18,473	18,298	18,452	18,473	18,298	18,452	18,473	
			イ 受 託 工 事 収 益 (C)															
		ウ そ の 他			85	36	50	45	50	45	50	45	50	45	50	45		
		(2) 営 業 外 収 益			32,530	35,359	29,429	33,435	32,621	29,601	26,957	22,608	18,112	14,000	10,005	10,004		
			ア 他 会 計 繰 入 金			30,530	32,359	29,429	33,435	32,621	29,601	26,957	22,608	18,112	14,000	10,005	10,004	
	イ そ の 他				2,000	3,000												
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)			31,655	31,032	27,704	27,424	27,137	26,899	26,788	26,782	26,900	27,137	27,492	27,928		
			(1) 営 業 費 用			26,697	26,697	24,018	24,411	24,810	25,215	25,627	26,045	26,471	26,903	27,342	27,789	
				ア 職 員 給 与 費			7,810	7,791	8,064	8,196	8,330	8,466	8,604	8,744	8,887	9,032	9,179	9,329
				ウ ち 退 職 手 当			1,001	982	990	1,023	1,039	1,056	1,073	1,090	1,107	1,125	1,143	1,161
			イ そ の 他			18,887	18,906	15,954	16,215	16,480	16,749	17,023	17,301	17,584	17,871	18,163	18,460	
			(2) 営 業 外 費 用			4,958	4,335	3,686	3,013	2,327	1,684	1,161	737	429	234	150	139	
ア 支 払 利 息						4,958	4,335	3,686	3,013	2,327	1,684	1,161	737	429	234	150	139	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息																		
イ そ の 他																		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)				19,412	23,318	20,248	24,354	23,986	21,220	18,517	14,323	9,735	5,206	1,015	594			
資 本 的 収 入		1 資 本 的 収 入 (F)			14,339													
			(1) 地 方 債															
				ウ ち 資 本 費 平 準 化 債														
			(2) 他 会 計 補 助 金			14,339												
	(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)			35,048	21,714	22,750	23,422	23,294	20,417	18,296	14,371	10,183	5,766	855	865			
		(1) 建 設 改 良 費			14,339													
			ウ ち 職 員 給 与 費															
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)			20,709	21,714	22,750	23,422	23,294	20,417	18,296	14,371	10,183	5,766	855	865		
		(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)				△ 20,709	△ 21,714	△ 22,750	△ 23,422	△ 23,294	△ 20,417	△ 18,296	△ 14,371	△ 10,183	△ 5,766	△ 855	△ 865			

## 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	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 1,297	1,604	△ 2,502	932	692	803	221	△ 48	△ 448	△ 560	160	△ 271
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	1,244	1,147	2,751	249	1,181	1,873	2,676	2,897	2,849	2,401	1,841	2,001
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	△ 53	2,751	249	1,181	1,873	2,676	2,897	2,849	2,401	1,841	2,001	1,730
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)	1,147	2,751	249	1,181	1,873	2,676	2,897	2,849	2,401	1,841	2,001	1,730
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )												
収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	98	103	95	102	101	102	100	100	99	98	101	99
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)	18,537	18,991	18,523	18,343	18,502	18,518	18,348	18,497	18,523	18,343	18,502	18,518
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)	172,348	150,634	127,884	104,462	81,168	60,751	42,455	28,084	17,901	12,136	11,281	10,416

○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	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
区 分												
収益的収支分	30,530	32,359	29,429	33,435	32,621	29,601	26,957	22,608	18,112	14,000	10,005	10,004
うち基準内繰入金	25,667	26,049	26,436	26,435	25,621	22,101	19,457	15,108	10,612	6,000	1,005	1,004
うち基準外繰入金	4,863	6,310	2,993	7,000	7,000	7,500	7,500	7,500	7,500	8,000	9,000	9,000
資本的収支分	14,339											
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	14,339											
合 計	44,869	32,359	29,429	33,435	32,621	29,601	26,957	22,608	18,112	14,000	10,005	10,004