

## 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	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
		(決算)	(決算)													
収 益	収益的収入	1 総 収 益 (A)	6,437	8,322	8,272	8,288	8,303	8,321	8,351	8,366	8,482	8,600	8,729	8,845	8,961	
		(1) 営 業 収 益 (B)	753	739	772	788	803	821	851	866	882	900	929	945	961	
		ア 料 金 収 入	753	739	772	788	803	821	851	866	882	900	929	945	961	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
		ウ そ の 他														
		(2) 営 業 外 収 益	5,684	7,583	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,600	7,700	7,800	7,900	8,000
	収益的支出	ア 他 会 計 繰 入 金	5,684	7,583	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,600	7,700	7,800	7,900	8,000
		イ そ の 他														
		2 総 費 用 (D)	2,911	5,131	4,941	4,894	4,864	4,840	4,822	4,793	4,763	4,713	4,665	4,606	4,591	
		(1) 営 業 費 用	1,698	3,975	3,844	3,856	3,866	3,879	3,900	3,910	3,922	3,934	3,955	3,966	3,977	
		ア 職 員 給 与 費														
		ウ ち 退 職 手 当														
		イ そ の 他	1,698	3,975	3,844	3,856	3,866	3,879	3,900	3,910	3,922	3,934	3,955	3,966	3,977	
		(2) 営 業 外 費 用	1,213	1,156	1,097	1,038	998	961	922	883	841	779	710	640	614	
ア 支 払 利 息	1,213	1,156	1,097	1,038	998	961	922	883	841	779	710	640	614			
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息																
イ そ の 他																
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	3,526	3,191	3,331	3,394	3,439	3,481	3,529	3,573	3,719	3,887	4,064	4,239	4,370			
資 本	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600						
		(1) 地 方 債				4,800	4,800	4,800	4,800	4,800						
		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				4,800	4,800	4,800	4,800	4,800						
	(6) 工 事 負 担 金															
	(7) そ の 他															
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	3,211	3,268	3,327	12,985	13,046	13,107	13,170	13,233	3,699	3,945	4,194	4,445	4,429	
		(1) 建 設 改 良 費				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600						
		ウ ち 職 員 給 与 費														
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	3,211	3,268	3,327	3,385	3,446	3,507	3,570	3,633	3,699	3,945	4,194	4,445	4,429	
		(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)	△ 3,211	△ 3,268	△ 3,327	△ 3,385	△ 3,446	△ 3,507	△ 3,570	△ 3,633	△ 3,699	△ 3,945	△ 4,194	△ 4,445	△ 4,429			

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)	本年度	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)	315	△ 77	4	9	△ 7	△ 26	△ 41	△ 60	20	△ 58	△ 130	△ 206	△ 59
積 立 金	(K)													
前年度からの繰越金	(L)	1,367	1,682	1,605	1,609	1,618	1,611	1,585	1,544	1,484	1,504	1,446	1,316	1,110
前年度繰上充用金	(M)													
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	1,682	1,605	1,609	1,618	1,611	1,585	1,544	1,484	1,504	1,446	1,316	1,110	1,051
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)													
実 質 収 支	黒 字 (P)	1,682	1,605	1,609	1,618	1,611	1,585	1,544	1,484	1,504	1,446	1,316	1,110	1,051
	(N)-(O) 赤 字 (Q)													
赤 字 比 率	( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )													
収益的収支比率	( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	105	99	100	100	100	100	100	99	100	99	99	98	99
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額	(R)													
営業収益－受託工事収益	(B)-(C) (S)	753	739	772	788	803	821	851	866	882	900	929	945	961
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)	65,263	61,993	58,666	60,081	61,435	62,728	63,958	65,125	61,426	57,481	53,288	48,844	44,416

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	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		5,684	7,583	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,600	7,700	7,800	7,900	8,000
	うち基準内繰入金	4,424	4,424	4,424	4,424	4,424	4,424	4,424	4,424	4,424	4,424	4,424	4,424	4,424
	うち基準外繰入金	1,260	3,159	3,076	3,076	3,076	3,076	3,076	3,076	3,176	3,276	3,376	3,476	3,576
資 本 的 収 支 分														
	うち基準内繰入金													
	うち基準外繰入金													
合 計		5,684	7,583	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,600	7,700	7,800	7,900	8,000