

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	
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	19,637	17,329	19,800	19,800	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
		(1) 営 業 収 益 (B)	8,193	8,361	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300
		ア 料 金 収 入	8,193	8,361	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
		(2) 営 業 外 収 益	11,444	8,968	11,500	11,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		ア 他 会 計 繰 入 金	2,992		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		イ そ の 他	8,452	8,968	8,500	8,500									
		2 総 費 用 (D)	18,674	19,065	19,053	19,035	10,087	10,114	10,094	10,127	10,020	9,907	9,786	9,656	
		(1) 営 業 費 用	16,425	16,917	17,000	17,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
ア 職 員 給 与 費															
ウ ち 退 職 手 当															
イ そ の 他	16,425	16,917	17,000	17,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
(2) 営 業 外 費 用	2,249	2,148	2,053	2,035	2,087	2,114	2,094	2,127	2,020	1,907	1,786	1,656			
ア 支 払 利 息	2,249	2,148	2,053	2,035	2,087	2,114	2,094	2,127	2,020	1,907	1,786	1,656			
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他															
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		963	△ 1,736	747	765	1,213	1,186	1,206	1,173	1,280	1,393	1,514	1,644		
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	10,644	30,797	149,642	240,508	222,484	145,692	241,990	5,500	7,200	10,310	13,020	14,770	
		(1) 地 方 債			40,000	75,000	65,000	41,000	70,000						
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
		(2) 他 会 計 補 助 金	7,008		4,030	7,000	7,000	8,000	8,000	5,500	7,200	10,310	13,020	14,770	
		(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	3,636	30,797	105,612	158,508	150,484	96,692	163,990						
		(6) 工 事 負 担 金													
		(7) そ の 他													
		2 資 本 的 支 出 (G)	11,977	51,419	146,105	240,351	222,283	144,889	241,241	5,484	7,191	10,301	13,013	14,768	
(1) 建 設 改 良 費	5,195	46,538	141,129	235,277	217,111	139,614	235,864								
ウ ち 職 員 給 与 費															
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	6,782	4,881	4,976	5,074	5,172	5,275	5,377	5,484	7,191	10,301	13,013	14,768			
(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)		△ 1,333	△ 20,622	3,537	157	201	803	749	16	9	9	7	2		

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	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
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 370	△ 22,358	4,284	922	1,414	1,989	1,955	1,189	1,289	1,402	1,521	1,646
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	20,992	20,622	△ 1,736	2,548	3,470	4,884	6,873	8,828	10,017	11,306	12,708	14,229
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	20,622	△ 1,736	2,548	3,470	4,884	6,873	8,828	10,017	11,306	12,708	14,229	15,875
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)	20,622		2,548	3,470	4,884	6,873	8,828	10,017	11,306	12,708	14,229	15,875
(N)-(O) 赤 字 (Q)		△ 1,736										
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)		△ 21										
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	77	72	82	82	74	73	73	72	66	56	50	46
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)	8,193	8,361	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300
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)	110,134	105,253	140,277	210,203	270,031	305,756	370,379	364,895	357,704	347,403	334,390	319,622

○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	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
区 分												
収益的収支分	2,992		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
うち基準内繰入金	1,535		1,026	1,017	1,043	1,057	1,047	1,063	1,010	953	893	828
うち基準外繰入金	1,457		1,974	1,983	1,957	1,943	1,953	1,937	1,990	2,047	2,107	2,172
資本的収支分	7,008		4,030	7,000	7,000	8,000	8,000	5,500	7,200	10,310	13,020	14,770
うち基準内繰入金	3,391		2,488	2,537	2,586	2,638	2,689	2,742	3,596	5,151	6,507	7,384
うち基準外繰入金	3,617		1,542	4,463	4,414	5,363	5,312	2,758	3,605	5,160	6,514	7,386
合 計	10,000		7,030	10,000	10,000	11,000	11,000	8,500	10,200	13,310	16,020	17,770