

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	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度		
		(決算)	(決算)													
収 益	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	7,414	14,283	12,733	12,170	11,325	11,325	11,366	11,366	10,052	8,445	6,375	6,374		
		(1) 営 業 収 益 (B)	7,179	6,655	5,974	5,233	4,185	4,185	4,226	4,226	4,226	4,437	4,437	4,437		
		ア 料 金 収 入	3,902	4,006	4,033	4,185	4,185	4,185	4,226	4,226	4,226	4,437	4,437	4,437		
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)	3,277	2,649	1,941	1,048										
		ウ そ の 他														
		(2) 営 業 外 収 益	235	7,628	6,759	6,937	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	5,826	4,008	1,938	1,937	
		ア 他 会 計 繰 入 金	235	7,628	6,759	6,937	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	5,826	4,008	1,938	1,937	
		イ そ の 他														
		2 総 費 用 (D)	7,414	7,260	5,687	5,495	5,171	4,873	4,606	4,288	3,974	3,929	3,746	3,629		
		(1) 営 業 費 用	4,077	4,319	3,124	3,290	3,290	3,290	3,331	3,331	3,331	3,542	3,542	3,542		
ア 職 員 給 与 費																
ウ ち 退 職 手 当																
イ そ の 他	4,077	4,319	3,124	3,290	3,290	3,290	3,331	3,331	3,331	3,542	3,542	3,542				
(2) 営 業 外 費 用	3,337	2,941	2,563	2,205	1,881	1,583	1,275	957	643	387	204	87				
ア 支 払 利 息	3,337	2,941	2,563	2,205	1,881	1,583	1,275	957	643	387	204	87				
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息																
イ そ の 他																
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		7,023	7,046	6,675	6,154	6,452	6,760	7,078	6,078	4,516	2,629	2,745				
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	10,651	3,397	3,044	2,880	2,676	2,676	2,676	2,676	2,374	1,956	1,481	1,480		
		(1) 地 方 債														
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債														
		(2) 他 会 計 補 助 金	9,616	2,362	2,009	1,845	1,641	1,641	1,641	1,641	1,339	921	446	445		
		(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	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035		
		2 資 本 的 支 出 (G)	10,651	10,420	10,090	9,555	8,830	9,128	9,436	9,754	8,452	6,472	4,110	4,225		
(1) 建 設 改 良 費																
ウ ち 職 員 給 与 費																
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	10,651	10,420	10,090	9,555	8,830	9,128	9,436	9,754	8,452	6,472	4,110	4,225				
(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)		△ 7,023	△ 7,046	△ 6,675	△ 6,154	△ 6,452	△ 6,760	△ 7,078	△ 6,078	△ 4,516	△ 2,629	△ 2,745				

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)	本年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)												
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)												
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)												
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)												
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	41.0	80.8	80.7	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	81.2	81.1	81.2
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)	3,902	4,006	4,033	4,185	4,185	4,185	4,226	4,226	4,226	4,437	4,437	4,437
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)	7,179	6,655	5,974	5,233	4,185	4,185	4,226	4,226	4,226	4,437	4,437	4,437
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)	90,472	80,052	69,962	60,407	51,577	42,449	33,013	23,259	14,807	8,335	4,225	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
区 分												
収益的収支分	3,512	10,277	8,700	7,985	7,140	7,140	7,140	7,140	5,826	4,008	1,938	1,937
うち基準内繰入金	3,277	10,277	8,700	7,985	7,140	7,140	7,140	7,140	5,826	4,008	1,938	1,937
うち基準外繰入金	235											
資本的収支分	9,616	2,362	2,009	1,845	1,641	1,641	1,641	1,641	1,339	921	446	445
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	9,616	2,362	2,009	1,845	1,641	1,641	1,641	1,641	1,339	921	446	445
合 計	13,128	12,639	10,709	9,830	8,781	8,781	8,781	8,781	7,165	4,929	2,384	2,382