

# 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 的 収 入             | 1 総 収 益 (A)     | 5,665                     | 5,965   | 6,257   | 7,181   | 7,181   | 7,181   | 7,181   | 7,181   | 7,181   | 7,181   | 7,181   | 7,181  | 7,181  |
|                       |                 | (1) 営 業 収 益 (B)           | 2,197   | 2,243   | 2,247   | 2,495   | 2,495   | 2,495   | 2,519   | 2,519   | 2,519   | 2,544   | 2,544  | 2,544  |
|                       |                 | ア 料 金 収 入                 | 2,197   | 2,243   | 2,247   | 2,495   | 2,495   | 2,495   | 2,519   | 2,519   | 2,519   | 2,544   | 2,544  | 2,544  |
|                       |                 | イ 受 託 工 事 収 益 (C)         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                       |                 | ウ そ の 他                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                       |                 | (2) 営 業 外 収 益             | 3,468   | 3,722   | 4,010   | 4,686   | 4,686   | 4,686   | 4,662   | 4,662   | 4,662   | 4,637   | 4,637  | 4,637  |
|                       |                 | ア 他 会 計 繰 入 金             | 3,468   | 3,722   | 4,010   | 4,686   | 4,686   | 4,686   | 4,662   | 4,662   | 4,662   | 4,637   | 4,637  | 4,637  |
|                       | イ そ の 他         |                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                       | 2 総 費 用 (D)     | 4,115                     | 4,378   | 4,635   | 5,462   | 5,424   | 5,384   | 5,343   | 5,302   | 5,259   | 5,216   | 5,171   | 5,126  |        |
|                       |                 | (1) 営 業 費 用               | 3,121   | 3,420   | 3,712   | 4,543   | 4,545   | 4,545   | 4,544   | 4,545   | 4,545   | 4,544   | 4,545  |        |
|                       |                 | ア 職 員 給 与 費               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                       |                 | ウ ち 退 職 手 当               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                       |                 | イ そ の 他                   | 3,121   | 3,420   | 3,712   | 4,543   | 4,545   | 4,545   | 4,544   | 4,545   | 4,545   | 4,544   | 4,545  |        |
|                       |                 | (2) 営 業 外 費 用             | 994     | 958     | 923     | 919     | 879     | 839     | 799     | 757     | 714     | 671     | 627    | 581    |
| ア 支 払 利 息             |                 | 994                       | 958     | 923     | 919     | 879     | 839     | 799     | 757     | 714     | 671     | 627     | 581    |        |
| ウ ち 一 時 借 入 金 利 息     |                 |                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| イ そ の 他               |                 |                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 1,550           | 1,587                     | 1,622   | 1,719   | 1,757   | 1,797   | 1,838   | 1,879   | 1,922   | 1,965   | 2,010   | 2,055   |        |        |
| 資 本 的 収 支             | 1 資 本 的 収 入 (F) | 92                        | 91      | 91      | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      | 94     |        |
|                       |                 | (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       | 92                        | 91      | 91      | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |        |        |
|                       | 2 資 本 的 支 出 (G) | 1,642                     | 1,678   | 1,713   | 1,813   | 1,851   | 1,891   | 1,932   | 1,973   | 2,016   | 2,059   | 2,104   | 2,149  |        |
|                       |                 | (1) 建 設 改 良 費             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                       |                 | ウ ち 職 員 給 与 費             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                       |                 | (2) 地 方 債 償 還 金 (H)       | 1,642   | 1,678   | 1,713   | 1,813   | 1,851   | 1,891   | 1,932   | 1,973   | 2,016   | 2,059   | 2,104  |        |
|                       |                 | (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) | △ 1,550         | △ 1,587                   | △ 1,622 | △ 1,719 | △ 1,757 | △ 1,797 | △ 1,838 | △ 1,879 | △ 1,922 | △ 1,965 | △ 2,010 | △ 2,055 |        |        |

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

| 年 度  | 前々年度<br>(決算) | 前年度<br>(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 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ ) | 98.4         | 98.5        | 98.6   | 98.7   | 98.7   | 98.7   | 98.7   | 98.7   | 98.7   | 98.7   | 98.7   | 98.7   |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した<br>資金の不足額 (R)         |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)                      | 2,197        | 2,243       | 2,247  | 2,495  | 2,495  | 2,495  | 2,519  | 2,519  | 2,519  | 2,544  | 2,544  | 2,544  |
| 地方財政法による<br>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<br>資金の不足額 (T)             |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 健全化法施行規則第6条に規定する<br>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<br>事業の規模 (V)              | 2,197        | 2,243       | 2,247  | 2,495  | 2,495  | 2,495  | 2,519  | 2,519  | 2,519  | 2,544  | 2,544  | 2,544  |
| 健全化法第22条により算定した<br>資金不足比率 ((T)/(V)×100)      |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 他会計借入金残高 (W)                                 |              |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 地 方 債 残 高 (X)                                | 45,107       | 43,429      | 41,716 | 41,469 | 39,618 | 37,727 | 35,795 | 33,822 | 31,806 | 29,747 | 27,643 | 25,494 |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度      | 前々年度<br>(決算) | 前年度<br>(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   | 3,468        | 3,722       | 4,010 | 4,686  | 4,686  | 4,686  | 4,662  | 4,662  | 4,662  | 4,637  | 4,637  | 4,637  |
| うち基準内繰入金 |              | 2,636       | 2,840 | 3,319  | 3,319  | 3,319  | 3,302  | 3,302  | 3,302  | 3,284  | 3,284  | 3,284  |
| うち基準外繰入金 | 3,468        | 1,086       | 1,170 | 1,367  | 1,367  | 1,367  | 1,360  | 1,360  | 1,360  | 1,353  | 1,353  | 1,353  |
| 資本的収支分   |              |             |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| うち基準内繰入金 |              |             |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| うち基準外繰入金 |              |             |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 合 計      | 3,468        | 3,722       | 4,010 | 4,686  | 4,686  | 4,686  | 4,662  | 4,662  | 4,662  | 4,637  | 4,637  | 4,637  |