

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29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)	41,346	40,821	39,291	39,275	38,535	38,433	38,352	38,139	37,913	37,695	37,323	36,879	35,330
	(1)	営 業 収 益 (B)	13,806	13,581	13,000	13,100	12,843	12,729	12,629	12,395	12,160	11,926	11,709	11,475	11,276
		ア 料 金 収 入	13,806	13,581	13,000	13,100	12,843	12,729	12,629	12,395	12,160	11,926	11,709	11,475	11,276
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
	(2)	営 業 外 収 益	27,540	27,240	26,291	26,175	25,692	25,704	25,723	25,744	25,753	25,769	25,614	25,404	24,054
		ア 他 会 計 繰 入 金	27,540	27,240	26,291	26,175	25,692	25,704	25,723	25,744	25,753	25,769	25,614	25,404	24,054
		イ そ の 他													
	2	総 費 用 (D)	35,188	35,704	39,361	39,094	38,520	38,292	38,681	38,430	38,130	38,135	37,824	37,517	37,545
	(1)	営 業 費 用	26,372	27,421	31,614	31,874	31,838	32,159	33,108	33,429	33,713	34,313	34,607	34,908	35,529
		ア 職 員 給 与 費													
		ウ ち 退 職 手 当													
	イ そ の 他	26,372	27,421	31,614	31,874	31,838	32,159	33,108	33,429	33,713	34,313	34,607	34,908	35,529	
(2)	営 業 外 費 用	8,816	8,283	7,747	7,220	6,682	6,133	5,573	5,001	4,417	3,822	3,217	2,609	2,016	
	ア 支 払 利 息	8,816	8,283	7,747	7,220	6,682	6,133	5,573	5,001	4,417	3,822	3,217	2,609	2,016	
	ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
	イ そ の 他														
3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)	6,158	5,117	△ 70	181	15	141	△ 329	△ 291	△ 217	△ 440	△ 501	△ 638	△ 2,215	
資 本 的 収 入	1	資 本 的 収 入 (F)	22,917	24,141	28,413	28,689	46,793	47,216	30,846	31,380	31,890	32,708	33,098	33,453	33,428
	(1)	地 方 債													
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
	(2)	他 会 計 補 助 金	22,917	24,141	28,413	28,689	36,353	36,776	30,846	31,380	31,890	32,708	33,098	33,453	33,428
	(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					10,440	10,440							
	(6)	工 事 負 担 金													
	(7)	そ の 他													
	2	資 本 的 支 出 (G)	29,075	29,258	28,343	28,870	46,808	47,357	30,517	31,089	31,673	32,268	32,597	32,815	31,213
	(1)	建 設 改 良 費					17,400	17,400							
		ウ ち 職 員 給 与 費													
(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	29,075	29,258	28,343	28,870	29,408	29,957	30,517	31,089	31,673	32,268	32,597	32,815	31,213	
(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)	△ 6,158	△ 5,117	70	△ 181	△ 15	△ 141	329	291	217	440	501	638	2,215	

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29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 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	64	63	58	58	57	56	55	55	54	54	53	52	51
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)	13,806	13,581	13,000	13,100	12,843	12,729	12,629	12,395	12,160	11,926	11,709	11,475	11,276
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)	465,283	436,025	407,682	378,812	349,404	319,447	319,447	319,447	319,447	319,447	319,447	319,447	319,447

○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29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	27,540	27,240	26,291	26,175	25,692	25,704	25,723	25,744	25,753	25,769	25,614	25,404	24,054
うち基準内繰入金	27,540	27,240	26,291	26,175	25,692	25,704	25,723	25,744	25,753	25,769	25,614	25,404	24,054
うち基準外繰入金													
資本的収支分	22,917	24,141	28,413	28,689	36,353	36,776	30,846	31,380	31,890	32,708	33,098	33,453	33,428
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金	22,917	24,141	28,413	28,689	36,353	36,776	30,846	31,380	31,890	32,708	33,098	33,453	33,428
合 計	50,457	51,381	54,704	54,864	62,045	62,480	56,569	57,124	57,643	58,477	58,712	58,857	57,482