

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		H29年度	H30年度	R1年度	本年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
		(決算)	(決算)	(決算)	(当初 予算)										
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	9,770	9,838	10,800	11,441	11,192	11,192	11,193	11,193	11,192	11,192	11,192	11,082	10,713
	(1)	営 業 収 益 (B)	1,885	1,861	1,812	1,939	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903
		ア 料 金 収 入	1,885	1,861	1,812	1,938	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	(2)	営 業 外 収 益	7,885	7,977	8,988	9,502	9,289	9,289	9,290	9,290	9,289	9,289	9,289	9,179	8,810
		ア 他 会 計 繰 入 金	7,885	7,977	8,988	9,339	9,126	9,126	9,127	9,127	9,126	9,126	9,126	9,016	8,647
		イ そ の 他				163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
	収 益 的 支 出	2	総 費 用 (D)	6,168	6,200	6,443	7,223	7,163	7,089	7,015	6,939	6,861	6,782	6,702	6,624
		(1)	営 業 費 用	5,107	5,207	5,519	6,369	6,381	6,381	6,381	6,381	6,381	6,381	6,381	6,381
			ア 職 員 給 与 費	2,932	2,968	3,064	3,064	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932
			うち 退 職 手 当												
			イ そ の 他	2,175	2,239	2,455	3,305	3,449	3,449	3,449	3,449	3,449	3,449	3,449	3,449
		(2)	営 業 外 費 用	1,061	993	924	854	782	708	634	558	480	401	321	243
		ア 支 払 利 息	1,061	993	924	854	782	708	634	558	480	401	321	243	
		うち 一 時 借 入 金 利 息													
		イ そ の 他													
3		収 支 差 引 (A)-(D) (E)	3,602	3,638	4,357	4,218	4,029	4,103	4,178	4,254	4,331	4,410	4,380	4,089	
資 本 的 収 入	1	資 本 的 収 入 (F)	132		400	136	1	1	1	1	1	1	1	1	
	(1)	地 方 債													
		うち 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	132		400	136	1	1	1	1	1	1	1	1	
	(7)	そ の 他 (他 会 計 繰 入 金)													
	資 本 的 支 出	2	資 本 的 支 出 (G)	3,751	4,602	4,666	4,757	4,030	4,104	4,179	4,255	4,332	4,411	4,381	4,090
		(1)	建 設 改 良 費		783	778	798								
			うち 職 員 給 与 費												
		(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	3,751	3,819	3,888	3,959	4,030	4,104	4,179	4,255	4,332	4,411	4,381	4,090
		(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)	△ 3,619	△ 4,602	△ 4,266	△ 4,621	△ 4,029	△ 4,103	△ 4,178	△ 4,254	△ 4,331	△ 4,410	△ 4,380	△ 4,089		

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度	H29年度	H30年度	R1年度	本年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
区 分	(決算)	(決算)	(決算)	(当初 予算)								
収支再差引 (E)+(I) (J)	△ 17	△ 964	91	△ 403								
積立金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	1,293	1,276	312	403								
前年度繰上充用金 (M)												
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	1,276	312	403									
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実質収支 (N)-(O)	1,276	312	403									
	黒字 (P)	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	98	105	102	100	100	100	100	100	100	100	100
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)	1,885	1,861	1,812	1,939	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903
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)	1,885	1,861	1,812	1,939	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903
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)	62,906	58,094	53,282	48,470	43,658	38,846	34,033	29,220	24,408	19,596	14,894	10,561

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	H29年度	H30年度	R1年度	本年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
区 分	(決算)	(決算)	(決算)	(当初 予算)								
収益的収支分	4,134	4,158	5,100	5,379	5,096	5,022	4,948	4,872	4,794	4,715	4,635	4,557
うち基準内繰入金	1,061	993	924	853	782	708	634	558	480	401	321	243
うち基準外繰入金	3,073	3,165	4,176	4,526	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314
資本的収支分	3,751	3,819	3,888	3,959	4,030	4,104	4,179	4,255	4,332	4,411	4,381	4,090
うち基準内繰入金	3,751	3,819	3,888	3,959	4,030	4,104	4,179	4,255	4,332	4,411	4,381	4,090
うち基準外繰入金												
合 計	7,885	7,977	8,988	9,338	9,126	9,126	9,127	9,127	9,126	9,126	9,016	8,647