

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	4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13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	1	総 収 益 (A)	25,982	26,101	25,787	25,736	24,688	25,639	25,589	26,744	25,868	22,051	15,797	13,920	
	(1)	営 業 収 益 (B)	5,117	5,236	4,922	4,872	4,823	4,774	4,725	6,079	6,015	5,950	5,886	5,822	
		ア 料 金 収 入	5,062	5,236	4,922	4,872	4,823	4,774	4,725	6,079	6,015	5,950	5,886	5,822	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他	55												
	(2)	営 業 外 収 益	20,865	20,865	20,865	20,864	19,865	20,865	20,864	20,864	20,665	19,853	16,101	9,911	8,098
		ア 他 会 計 繰 入 金	20,865	20,865	20,865	20,864	19,865	20,865	20,864	20,864	20,665	19,853	16,101	9,911	8,098
		イ そ の 他													
	2	総 費 用 (D)	11,356	11,451	12,580	11,605	11,407	11,243	10,932	10,297	10,062	9,952	9,819	9,761	
	(1)	営 業 費 用	7,729	8,126	9,562	8,900	9,020	9,180	9,200	8,900	9,000	9,200	9,300	9,400	
		ア 職 員 給 与 費													
		ウ ち 退 職 手 当													
		イ そ の 他	7,729	8,126	9,562	8,900	9,020	9,180	9,200	8,900	9,000	9,200	9,300	9,400	
	(2)	営 業 外 費 用	3,627	3,325	3,018	2,705	2,387	2,063	1,732	1,397	1,062	752	519	361	
	ア 支 払 利 息	3,627	3,325	3,018	2,705	2,387	2,063	1,732	1,397	1,062	752	519	361		
	ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
	イ そ の 他														
3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)	14,626	14,650	13,207	14,131	13,281	14,396	14,657	16,447	15,806	12,099	5,978	4,159		
資 本 的 収 入	1	資 本 的 収 入 (F)	9,135	3,222	4,622	4,028	4,197	4,406	4,475	4,224	4,373	4,623	4,772	4,921	
	(1)	地 方 債													
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
	(2)	他 会 計 補 助 金	9,135	3,222	4,622	4,028	4,197	4,406	4,475	4,224	4,373	4,623	4,772	4,921	
	(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													
	2	資 本 的 支 出 (G)	24,017	17,540	17,847	18,159	17,478	18,802	19,132	19,268	18,791	15,349	9,392	7,737	
	(1)	建 設 改 良 費	6,779												
		ウ ち 職 員 給 与 費													
	(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	17,238	17,540	17,847	18,159	17,478	18,802	19,132	19,268	18,791	15,349	9,392	7,737	
	(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)	△ 14,882	△ 14,318	△ 13,225	△ 14,131	△ 13,281	△ 14,396	△ 14,657	△ 15,044	△ 14,418	△ 10,726	△ 4,620	△ 2,816		

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)	4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
区 分												
収支再差引 (E)+(I) (J)	△ 256	332	△ 18					1,403	1,388	1,373	1,358	1,343
積立金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	380	124										
前年度繰上充用金 (M)												
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	124	456	△ 18					1,403	1,388	1,373	1,358	1,343
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実質収支黒字 (P)	124	446										
(N)-(O) 赤字 (Q)												
赤字比率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	90	90	85	87	86	85	85	91	90	87	82	80
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)	5,117	5,236	4,922	4,872	4,823	4,774	4,725	6,079	6,015	5,950	5,886	5,822
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)	194,676	177,136	159,289	141,130	123,652	104,850	85,718	66,450	47,659	32,310	22,918	15,181

○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	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
区 分												
収益的収支分	20,865	20,865	20,865	20,864	19,865	20,865	20,864	20,665	19,853	16,101	9,911	8,098
うち基準内繰入金	20,865	20,865	20,865	20,864	19,865	20,865	20,864	20,665	19,853	16,101	9,911	8,098
うち基準外繰入金												
資本的収支分	9,135	3,222	4,622	4,028	4,197	4,406	4,475	4,224	4,373	4,623	4,772	4,921
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	9,135	3,222	4,622	4,028	4,197	4,406	4,475	4,224	4,373	4,623	4,772	4,921
合 計	30,000	24,087	25,487	24,892	24,062	25,271	25,339	24,889	24,226	20,724	14,683	13,019