

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度 区 分		H31年度 (決算)	R2年度	R3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
収 益 的 収 入	収益的収入	1 総 収 益 (A)	75,113	78,210	78,046	78,210	78,210	78,210	78,210	78,210	78,210	78,210	78,210
		(1) 営 業 収 益 (B)	75,059	78,210	78,046	78,210	78,210	78,210	78,210	78,210	78,210	78,210	78,210
		ア 料 金 収 入	75,059	78,210	78,046	78,210	78,210	78,210	78,210	78,210	78,210	78,210	78,210
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)											
		ウ そ の 他											
		(2) 営 業 外 収 益	54										
	収益的支出	ア 他 会 計 繰 入 金											
		イ そ の 他	54										
		2 総 費 用 (D)	38,528	40,523	40,663	40,556	40,362	40,168	40,000	39,958	39,958	39,958	40,077
		(1) 営 業 費 用	37,354	39,540	39,872	39,958	39,958	39,958	39,958	39,958	39,958	39,958	39,958
		ア 職 員 給 与 費	3,945	4,632	4,449	4,617	4,617	4,617	4,617	4,617	4,617	4,617	4,617
		うち 退 職 手 当											
		イ そ の 他	33,409	34,908	35,423	35,341	35,341	35,341	35,341	35,341	35,341	35,341	35,341
		(2) 営 業 外 費 用	1,174	983	791	598	404	210	42				119
		ア 支 払 利 息	1,174	983	791	598	404	210	42				119
		うち 一 時 借 入 金 利 息											
		うち 資 本 費 平 準 化 債 分											
		イ そ の 他											
		3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	36,585	37,687	37,383	37,654	37,848	38,042	38,210	38,252	38,252	38,252	38,133
資 本 的 収 入	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	51,800	51,000	76,000	51,000	51,000	51,000	14,000	14,000	14,000	14,000	110,000
		(1) 地 方 債 債 償											96,000
		うち 資 本 費 平 準 化 債 償											13,600
		(2) 他 会 計 補 助 金	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
		(3) 他 会 計 借 入 金	37,800	37,000	37,000	37,000	37,000						
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金											
		(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金											
		(6) 工 事 負 担 金			25,000								
		(7) そ の 他											
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	81,852	87,687	112,383	98,674	89,298	84,762	56,670	50,452	50,452	53,343	146,549
		(1) 建 設 改 良 費	1,054	6,697	31,200	17,300	7,730	3,000	9,260	3,000	3,000	5,891	99,097
		うち 職 員 給 与 費											
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	80,798	80,990	81,183	81,374	81,568	81,762	44,585				
		うち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金											
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金											
		(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金						2,825	47,452	47,452	47,452	47,452	47,452
		(5) そ の 他											
		3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 30,052	△ 36,687	△ 36,383	△ 47,674	△ 38,298	△ 33,762	△ 42,670	△ 36,452	△ 36,452	△ 39,343	△ 36,549
		収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	6,533	1,000	1,000	△ 10,020	△ 450	4,280	△ 4,460	1,800	1,800	△ 1,091	1,703
		積 立 金 (K)											
		前年度からの繰越金 (L)	10,172	16,705	17,705	18,705	8,685	8,235	12,515	8,055	9,855	11,655	10,564
		前年度繰上充用金 (M)											
		形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	16,705	17,705	18,705	8,685	8,235	12,515	8,055	9,855	11,655	10,564	12,267
		翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)											
		実 質 収 支 黒 字 (P)	16,705	17,705	18,705	8,685	8,235	12,515	8,055	9,855	11,655	10,564	12,267
		(N)-(O) 赤 字 (Q)											
		赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)											
		収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	63	64	64	64	64	64	92	196	196	196	195
		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)	75,059	78,210	78,046	78,210	78,210	78,210	78,210	78,210	78,210	78,210	78,210
		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)	101,600	138,600	175,600	212,600	249,600	286,600	283,775	236,323	188,871	141,419	93,967
		地 方 債 残 高 (X)	451,462	370,472	289,289	207,915	126,347	44,585					96,000

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		H31年度 (決算)	R2年度	R3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
収 益 的 収 支 分													
	うち 基 準 内 繰 入 金												
	うち 基 準 外 繰 入 金												
資 本 的 収 支 分		51,800	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
	うち 基 準 内 繰 入 金												
	うち 基 準 外 繰 入 金	51,800	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
合 計		51,800	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000