

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 (決算 見込)	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	55,507	53,706	53,053	75,308	75,962	83,232	80,577	87,577	82,379	81,821	80,727	80,190	79,654	
	(1)	営 業 収 益 (B)	52,596	52,738	45,956	52,642	53,296	61,128	69,090	77,226	78,141	77,583	76,489	75,952	75,416	
		ア 料 金 収 入	52,250	52,305	45,601	52,300	52,954	60,786	68,748	76,884	77,799	77,241	76,147	75,610	75,074	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
		ウ そ の 他	346	433	355	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	
	(2)	営 業 外 収 益	2,911	968	7,097	22,666	22,666	22,104	11,487	10,351	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238	
		ア 他 会 計 繰 入 金			5,171	20,000	20,000	19,438	8,821	7,685	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	
		イ そ の 他	2,911	968	1,926	2,666	2,666	2,666	2,666	2,666	2,666	2,666	2,666	2,666	2,666	
	収 益 的 支 出	2	総 費 用 (D)	36,759	37,420	38,491	34,708	34,708	34,708	34,708	34,708	34,708	34,708	34,708	34,708	34,708
		(1)	営 業 費 用	35,295	36,338	38,491	33,305	33,305	33,305	33,305	33,305	33,305	33,305	33,305	33,305	33,305
			ア 職 員 給 与 費	14,889	16,085	16,202	15,213	15,213	15,213	15,213	15,213	15,213	15,213	15,213	15,213	15,213
			うち 退 職 手 当													
			イ そ の 他	20,406	20,253	22,289	18,092	18,092	18,092	18,092	18,092	18,092	18,092	18,092	18,092	18,092
		(2)	営 業 外 費 用	1,464	1,082		1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403
		ア 支 払 利 息														
		うち 一 時 借 入 金 利 息														
		イ そ の 他	1,464	1,082		1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	
3		収 支 差 引 (A)-(D) (E)	18,748	16,286	14,562	40,600	41,254	48,524	45,869	52,869	47,671	47,113	46,019	45,482	44,946	
資 本 的 収 入		1	資 本 的 収 入 (F)		10,800	26,000	46,948	47,715	41,245							
		(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														
	(7)	そ の 他		10,800	26,000	46,948	47,715	41,245								
	資 本 的 支 出	2	資 本 的 支 出 (G)	19,358	28,701	32,549	87,679	89,100	89,900	46,000	53,000	38,000	23,000	24,000	20,000	23,000
		(1)	建 設 改 良 費	19,358	28,701	32,549	87,679	89,100	89,900	46,000	53,000	38,000	23,000	24,000	20,000	23,000
			うち 職 員 給 与 費													
		(2)	地 方 債 償 還 金 (H)													
		(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)	△ 19,358	△ 17,901	△ 6,549	△ 40,731	△ 41,385	△ 48,655	△ 46,000	△ 53,000	△ 38,000	△ 23,000	△ 24,000	△ 20,000	△ 23,000		

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 (決算見込)	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度
収支再差引 (E)+(I) (J)	△ 610	△ 1,615	8,013	△ 131	△ 131	△ 131	△ 131	△ 131	9,671	24,113	22,019	25,482	21,946
積立金 (K)	2,034		21						9,802	24,244	22,150	25,613	22,077
前年度からの繰越金 (L)	10,011	7,367	5,752	7,495	7,495	7,495	7,495	7,495	7,495	7,495	7,495	7,495	7,495
前年度繰上充用金 (M)													
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	7,367	5,752	13,744	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	7,367	5,752	6,126	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364
実質収支黒字 (P)	7,367	5,752	7,618	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364	7,364
(N)-(O) 赤字 (Q)													
赤字比率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)													
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	151	144	138	217	219	240	232	252	237	236	233	231	229
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)	52,596	52,738	45,956	52,642	53,296	61,128	69,090	77,226	78,141	77,583	76,489	75,952	75,416
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)													

○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 (決算見込)	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度
収益的収支分			5,171	20,000	20,000	19,438	8,821	7,685	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金			5,171	20,000	20,000	19,438	8,821	7,685	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572
資本的収支分													
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金													
合計			5,171	20,000	20,000	19,438	8,821	7,685	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572