

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度		平成28年度 (決算見込)	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 入	1 総 収 益 (A)	23,426	23,035	21,194	21,325	20,858	20,958	19,995	19,458	19,466	19,566	19,666
	(1) 営 業 収 益 (B)	15,500	14,827	15,535	15,461	14,858	14,780	14,703	14,627	14,553	14,480	14,408
	ア 料 金 収 入	15,499	14,826	15,534	15,460	14,857	14,779	14,702	14,626	14,552	14,479	14,407
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)											
	ウ そ の 他	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	(2) 営 業 外 収 益	7,926	8,208	5,659	5,864	6,000	6,178	5,292	4,831	4,913	5,086	5,258
	ア 他 会 計 繰 入 金	780	783	800	810	820	830	840	850	860	870	880
	イ そ の 他	7,146	7,425	4,859	5,054	5,180	5,348	4,452	3,981	4,053	4,216	4,378
	2 総 費 用 (D)	20,447	21,266	19,422	19,550	19,079	19,176	19,272	19,368	19,466	19,566	19,666
	(1) 営 業 費 用	20,421	21,243	19,402	19,533	19,066	19,166	19,266	19,366	19,466	19,566	19,666
	ア 職 員 給 与 費	7,740	7,800	7,830	8,000	8,100	8,200	8,300	8,400	8,500	8,600	8,700
	イ ち 退 職 手 当											
	イ そ の 他	12,681	13,443	11,572	11,533	10,966	10,966	10,966	10,966	10,966	10,966	10,966
	(2) 営 業 外 費 用	26	23	20	17	14	10	7	3			
ア 支 払 利 息	26	23	20	17	14	10	7	3				
イ ち 一 時 借 入 金 利 息												
イ そ の 他												
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	2,979	1,769	1,772	1,775	1,779	1,782	723	90	0	0	0	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)											
	(1) 地 方 債											
	イ 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											
	2 資 本 的 支 出 (G)	1,766	1,769	1,772	1,775	1,778	1,782	722	89			
	(1) 建 設 費											
	イ ち 職 員 給 与 費											
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	66	69	72	75	78	82	85	89			
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	637				
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金												
(5) そ の 他												
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 1,766	△ 1,769	△ 1,772	△ 1,775	△ 1,778	△ 1,782	△ 722	△ 89				
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	1,213	0	0	△ 0	0	0	0	0	0	0	0	
積 立 金 (K)	617	308	308									
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	562	616	308									
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	1,158	308	0	△ 0	0	0	0	0	0	0	0	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)	616	308										
実 質 収 支 黒 字 (P)	542	0	0	△ 0	0	0	0	0	0	0	0	
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	114	108	109	109	109	109	103	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)	15,500	14,827	15,535	15,461	14,858	14,780	14,703	14,627	14,553	14,480	14,408	
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)	551	482	410	335	256	174	89					
○ 他 会 計 繰 入 金 (単位:千円)												
年 度		平成28年度 (決算見込)	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	うち 基 準 内 繰 入 金	387	774	780	783		800	810	820	830	840	850
	うち 基 準 外 繰 入 金	387	774	780	783		800	810	820	830	840	850
	合 計	774	1,548	1,560	1,566		1,600	1,620	1,640	1,650	1,680	1,700
資 本 的 収 支 分	うち 基 準 内 繰 入 金	66	69	72	75		78	82	85	89		
	うち 基 準 外 繰 入 金	66	69	72	75		78	82	85	89		
	合 計	132	138	144	150		156	164	170	174		
合 計		453	843	852	858		878	892	905	919	840	850