

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

(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)	35,022	30,634	31,191	24,606	27,900	23,150	38,855	21,604	31,976	5,018	4,952	
	(1) 営 業 収 益 (B)	15,662	15,490	11,472	11,529	11,586	11,537	11,489	11,441	1,023	1,005	988	
	ア 料 金 収 入	15,659	15,487	11,469	11,526	11,583	11,534	11,486	11,438	1,020	1,002	985	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	(2) 営 業 外 収 益	19,360	15,144	19,719	13,077	16,314	11,613	27,366	10,163	30,953	4,013	3,964	
	ア 他 会 計 繰 入 金	14,080	12,674	14,149	13,077	16,314	11,613	27,366	9,511	30,953	4,013	3,964	
	イ そ の 他	5,280	2,470	5,570					652				
	2 総 費 用 (D)	34,547	30,634	31,191	24,606	27,900	23,150	38,854	21,604	31,976	5,018	4,952	
	(1) 営 業 費 用	21,719	18,633	21,531	15,731	19,741	15,751	32,231	15,771	30,751	3,876	3,886	
	ア 職 員 給 与 費	780	783	800	810	820	830	840	850	860	870	880	
	ウ ち 退 職 手 当												
	イ そ の 他	20,939	17,850	20,731	14,921	18,921	14,921	31,391	14,921	29,891	3,006	3,006	
	(2) 営 業 外 費 用	12,828	12,001	9,660	8,875	8,159	7,399	6,623	5,833	1,225	1,142	1,066	
ア 支 払 利 息	11,717	10,892	8,537	7,797	7,042	6,273	5,488	4,689	339	247	161		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
イ そ の 他	1,110	1,110	1,123	1,079	1,117	1,126	1,135	1,144	886	896	905		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	50,837	44,708	39,199	39,939	40,694	41,463	42,248	43,047	4,664	4,435	4,169	
	(1) 地 方 債												
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
	(2) 他 会 計 補 助 金	43,882	44,708	39,199	39,939	40,694	41,463	42,248	43,047	4,664	4,435	4,169	
	(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	6,955											
	(7) そ の 他												
	2 資 本 的 支 出 (G)	51,312	44,708	39,199	39,939	40,694	41,463	42,248	43,047	4,664	4,435	4,169	
	(1) 建 設 改 良 費	7,430											
	ウ ち 職 員 給 与 費												
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	43,882	44,708	39,199	39,939	40,694	41,463	42,248	43,047	4,664	4,435	4,169	
	(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)	△ 475												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積 立 金 (K)													
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)													
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)													
実 質 収 支 黒 字 (P)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
(N)-(O) 赤 字 (Q)													
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)													
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	45	41	44	38	41	36	48	33	87	53	54		
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)	15,662	15,490	11,472	11,529	11,586	11,537	11,489	11,441	1,023	1,005	988		
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 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)	595,707	550,999	428,101	388,162	347,467	306,004	263,757	220,710	13,992	9,557	5,388		

○他会計繰入金

(単位:千円)

(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	収 益 的 収 支 分	14,080	12,674	14,149	13,077	16,314	11,613	27,366	9,511	30,953	4,013	3,964
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	12,912	12,649	12,806	12,484	12,191	11,545	11,714	6,516	828	809	831
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	1,168	25	1,343	593	4,123	68	15,652	2,995	30,125	3,204	3,133
資本的 収 支 分	資 本 的 収 支 分	43,882	44,708	39,199	39,939	40,694	41,463	42,248	43,047	4,664	4,435	4,169
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	13,515	13,778	14,046	14,319	14,598	14,882	15,172	15,467	21	22	
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	30,367	30,930	25,153	25,620	26,096	26,581	27,076	27,580	4,643	4,413	4,169
合 計	57,962	57,382	53,348	53,016	57,008	53,076	69,614	52,558	35,617	8,448	8,133	