

投資・財政計画 (収支計画)

区 分		年 度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	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	
		(決算)	(決算)	決 算 見 込											
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	86,045	88,835	91,737	87,983	87,494	87,004	91,513	91,022	90,531	90,036	89,543	89,057	
	(1)	営 業 収 益 (B)	20,188	19,871	19,754	24,251	24,014	23,777	23,540	23,303	23,066	22,840	22,613	22,376	
		ア 料 金 収 入	20,188	19,871	19,754	24,251	24,014	23,777	23,540	23,303	23,066	22,840	22,613	22,376	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
	(2)	営 業 外 収 益	65,857	68,964	71,983	63,732	63,481	63,227	67,973	67,719	67,465	67,197	66,930	66,681	
		ア 他 会 計 繰 入 金	91	3,698	8,096	63	58	51	5,043	5,036	5,028	5,021	5,015	5,013	
		イ そ の 他	65,766	65,266	63,887	63,670	63,423	63,177	62,930	62,684	62,437	62,176	61,915	61,669	
	収 益 的 支 出	2	総 費 用 (D)	83,592	86,466	86,582	86,333	82,524	82,319	87,175	87,410	86,340	86,325	86,226	86,067
		(1)	営 業 費 用	22,311	26,540	26,910	26,930	23,360	23,399	28,499	28,979	28,153	28,396	28,552	28,627
			ア 職 員 給 与 費							5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
			ウ ち 退 職 手 当												
			イ そ の 他	22,311	26,540	26,910	26,930	23,360	23,399	23,499	23,979	23,153	23,396	23,552	23,627
		(2)	営 業 外 費 用	61,281	59,926	59,672	59,404	59,164	58,921	58,676	58,432	58,187	57,929	57,674	57,441
		ア 支 払 利 息	175	149	191	125	115	101	86	71	56	41	29	25	
		ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
		イ そ の 他	61,106	59,777	59,481	59,279	59,049	58,820	58,590	58,361	58,131	57,888	57,645	57,416	
3		収 支 差 引 (A)-(D) (E)	2,453	2,369	5,155	1,650	4,971	4,685	4,339	3,612	4,192	3,711	3,317	2,990	
資 本 的 収 入		1	資 本 的 収 入 (F)	2,211	5,119	17,946	19,370	10,627	4,712	1,199	1,207	1,214	1,222	924	926
		(1)	地 方 債	1,200	4,700	0	2,442	9,442	3,520	0	0	0	0	0	0
			ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2)	他 会 計 補 助 金	1,011	419	2,946	14,088	1,185	1,192	1,199	1,207	1,214	1,222	924	926
	(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			15,000										
	(6)	工 事 負 担 金													
	(7)	そ の 他				2,840									
	資 本 的 支 出	2	資 本 的 支 出 (G)	7,206	9,077	21,090	22,868	16,071	8,403	4,898	4,913	4,928	4,943	4,348	4,352
		(1)	建 設 改 良 費	5,322	8,269	19,199	20,872	13,702	6,020	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
			ウ ち 職 員 給 与 費												
		(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	1,884	808	1,891	1,996	2,369	2,383	2,398	2,413	2,428	2,443	1,848	1,852
		(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)	△ 4,995	△ 3,958	△ 3,145	△ 3,498	△ 5,445	△ 3,692	△ 3,699	△ 3,707	△ 3,714	△ 3,722	△ 3,424	△ 3,426		

投資・財政計画 (収支計画)

区 分	年 度		平成30年度	平成31年度	令和2年度	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
	(E)+(I)	(J)	(決算)	(決算)	決 算 見 込									
収 支 再 差 引	(E)+(I)	(J)	△ 2,542	△ 1,589	2,011	△ 1,848	△ 474	993	640	△ 94	478	△ 10	△ 107	△ 436
積 立 金		(K)												
前年度からの繰越金		(L)	7,368	4,826	3,237	5,248	3,399	2,925	3,919	4,558	4,464	4,941	4,931	4,824
前年度繰上充用金		(M)												
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M)	(N)	4,826	3,237	5,248	3,399	2,925	3,919	4,558	4,464	4,941	4,931	4,824	4,388
翌年度へ繰り越すべき財源		(O)												
実 質 収 支			4,826	3,237	5,248	3,399	2,925	3,919	4,558	4,464	4,941	4,931	4,824	4,388
(N)-(O)														
赤字比率	$\left(\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100 \right)$													
収益的収支比率	$\left(\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100 \right)$		101	102	104	100	103	103	102	101	102	101	102	101
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)	20,188	19,871	19,754	24,251	24,014	23,777	23,540	23,303	23,066	22,840	22,613	22,376
地方財政法による 資金不足の比率	$((R)/(S) \times 100)$													
健全化法施行令第16条により算定し た		(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		(V)												
健全化法第22条により算定し た	$((T) / (V) \times 100)$													
他会計借入金残高		(W)												
地 方 債 残 高		(X)	28,978	28,171	31,480	31,926	36,946	37,872	35,200	87,517	105,615	437,373	768,462	892,515

○他会計繰入金

区 分	年 度		前々年度	前年度	本年度									
	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	決 算 見 込									
収益的収支分	91	3,698	8,096	63	58	51	5,043	5,036	5,028	5,021	5,015	5,013		
うち基準内繰入金	91	77	96	63	58	51	43	36	28	21	15	13		
うち基準外繰入金		3,621	8,000	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
資本的収支分	1,011	419	2,946	14,088	1,185	1,192	1,199	1,207	1,214	1,222	924	926		
うち基準内繰入金	1,011	419	946	998	1,185	1,192	1,199	1,207	1,214	1,222	924	926		
うち基準外繰入金			2,000	13,090	0	0	0	0	0	0	0	0		
合 計	1,102	4,117	11,041	14,151	1,242	1,242	6,242	6,242	6,242	6,242	5,939	5,939		