

収支計画

(単位:千円, %)

区 分			年 度		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
					(決算)	(決算見込)										
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益	69,583	62,200	61,700	61,446	56,341	55,966	55,613	55,343	54,965	55,267	55,040	52,853		
		(1) 営 業 収 益	20,542	20,230	19,920	19,620	19,710	19,410	19,120	18,830	18,550	18,270	18,000	17,740		
		ア 料 金 収 入	20,542	20,230	19,920	19,620	19,710	19,410	19,120	18,830	18,550	18,270	18,000	17,740		
		イ 受 託 工 事 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ウ そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		(2) 営 業 外 収 益	49,041	41,970	41,780	41,826	36,631	36,556	36,493	36,513	36,415	36,997	37,040	35,113		
		ア 他 会 計 繰 入 金	48,516	41,970	41,780	41,826	36,631	36,556	36,493	36,513	36,415	36,997	37,040	35,113		
	イ そ の 他	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	収 益 的 支 出	2 総 費 用	20,345	22,440	21,431	23,275	21,029	20,875	20,731	19,817	18,309	17,792	17,650	16,943		
		(1) 営 業 費 用	10,926	13,697	13,368	15,886	14,320	14,847	15,389	15,165	14,357	14,528	15,024	14,892		
		ア 職 員 給 与 費	2,478	4,968	5,110	5,256	5,407	5,562	5,722	5,886	6,055	6,229	6,408	6,593		
		ウ ち 退 職 手 当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		イ そ の 他	8,448	8,729	8,258	10,630	8,913	9,285	9,667	9,279	8,302	8,299	8,616	8,299		
		(2) 営 業 外 費 用	9,419	8,743	8,063	7,389	6,709	6,028	5,342	4,652	3,952	3,264	2,626	2,051		
ア 支 払 利 息		9,419	8,743	8,063	7,389	6,709	6,028	5,342	4,652	3,952	3,264	2,626	2,051			
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
イ そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3 収 支 差 引 (A)-(D)	49,238	39,760	40,269	38,171	35,312	35,091	34,882	35,526	36,656	37,475	37,390	35,910				
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入	9,284	20,308	12,458	16,311	20,166	22,409	31,849	43,772	43,751	39,393	35,264	33,928		
		(1) 地 方 債	1,300	900	1,300	2,600	2,600	4,100	4,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100		
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		(2) 他 会 計 補 助 金	7,984	18,436	11,158	13,711	17,566	18,309	23,449	19,672	19,651	15,293	11,164	8,828		
		(3) 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	0	972	0	0	0	4,300	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	11,000		
		(6) 工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(7) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出	58,196	60,532	52,716	54,475	55,085	57,180	66,413	78,993	80,106	76,579	72,383	69,570		
		(1) 建 設 改 良 費	1,443	3,041	1,478	2,776	2,884	4,369	12,991	24,416	24,445	24,478	24,516	26,560		
		ウ ち 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		(2) 地 方 債 償 還 金	56,753	57,491	51,238	51,699	52,201	52,811	53,422	54,577	55,661	52,101	47,867	43,010		
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(5) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3 収 支 差 引 (F)-(G)	△ 48,912	△ 40,224	△ 40,258	△ 38,164	△ 34,919	△ 34,771	△ 34,564	△ 35,221	△ 36,355	△ 37,186	△ 37,119	△ 35,642				

収支計画

(単位:千円, %)

区 分	年 度		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
	(E)+(I)	(決算)	(決算)	(決算)										
収 支 再 差 引	(E)+(I)	326	△ 464	11	7	393	320	318	305	301	289	271	268	
積 立 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前年度からの繰越金		108	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前年度繰上充用金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M)	434	△ 30	11	7	393	320	318	305	301	289	271	268	
翌年度へ繰り越すべき財源		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実 質 収 支	黒 字	434	△ 30	11	7	393	320	318	305	301	289	271	268	
	赤 字	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
赤 字 比 率	$\left(\frac{(Q)}{(B)-(C)} \right) \times 100$													
収益的収支比率	$\left(\frac{(A)}{(D)+(H)} \right) \times 100$	90	78	85	82	77	76	75	74	74	79	84	88	
地方財政法施行令第20条第1項により算定した 資金の不足額														
営業収益－受託工事収益	(B)-(C)	20,542	20,230	19,920	19,620	19,710	19,410	19,120	18,830	18,550	18,270	18,000	17,740	
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 資金の不足額														
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														
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模														
健全化法第22条により算定した 資金不足比率	$((T)/(V) \times 100)$													
他会計借入金残高														
地 方 債 残 高		698,383	641,792	591,854	541,555	491,954	441,743	392,421	341,944	290,383	242,382	198,615	159,705	

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)										
収益的収支分		48,516	41,970	41,780	41,826	36,631	36,556	36,493	36,513	36,415	36,997	37,040	35,113	
うち基準内繰入金		48,516	41,970	41,780	41,826	36,631	36,556	36,493	36,513	36,415	36,997	37,040	35,113	
うち基準外繰入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的収支分		7,984	18,436	11,158	13,711	17,566	18,309	23,449	19,672	19,651	15,293	11,164	8,828	
うち基準内繰入金		1,514	1,626	1,578	1,590	1,625	1,683	1,873	2,350	2,788	3,219	3,557	3,762	
うち基準外繰入金		6,470	16,810	9,580	12,121	15,941	16,626	21,576	17,322	16,863	12,074	7,607	5,066	
合 計		56,500	60,406	52,938	55,537	54,197	54,865	59,942	56,185	56,066	52,290	48,204	43,941	