

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 (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
収益的 収 入	1	総 収 益 (A)	64,668	87,198	99,403	72,554	67,001	66,900	68,627	68,707	68,812	68,943	67,800	66,331
	(1)	営 業 収 益 (B)	59,207	58,446	58,566	56,124	55,001	53,900	66,027	64,707	63,412	62,143	60,900	59,681
		ア 料 金 収 入	59,187	58,426	58,566	56,124	55,001	53,900	66,027	64,707	63,412	62,143	60,900	59,681
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	20	20										
	(2)	営 業 外 収 益	5,461	28,752	40,837	16,430	12,000	13,000	2,600	4,000	5,400	6,800	6,900	6,650
		ア 他 会 計 繰 入 金	2,767	28,430	9,017	16,430	12,000	13,000	2,600	4,000	5,400	6,800	6,900	6,650
		イ そ の 他	2,694	322	31,820									
	2	総 費 用 (D)	54,652	55,038	55,305	67,057	70,105	55,058	55,331	55,574	55,764	55,990	56,255	56,468
	(1)	営 業 費 用	49,680	50,489	50,591	63,302	66,838	51,875	52,311	52,754	53,205	53,663	54,129	54,603
		ア 職 員 給 与 費	11,500	8,252	7,151	7,423	7,645	7,875	8,111	8,354	8,605	8,863	9,129	9,403
		ウ ち 退 職 手 当	962	546	831	845	857	870	883	896	910	923	937	951
		イ そ の 他	38,180	42,237	43,440	55,879	59,193	44,000	44,200	44,400	44,600	44,800	45,000	45,200
	(2)	営 業 外 費 用	4,972	4,549	4,714	3,755	3,267	3,183	3,020	2,820	2,559	2,327	2,126	1,865
	ア 支 払 利 息	4,972	4,549	4,714	3,755	3,267	3,183	3,020	2,820	2,559	2,327	2,126	1,865	
	ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
	イ そ の 他													
3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)	10,016	32,160	44,098	5,497	△ 3,104	11,842	13,296	13,133	13,048	12,953	11,545	9,863	
資本的 収 入	1	資 本 的 収 入 (F)	51,744	53,722	53,468	25,140	39,920	32,269	28,283	33,304	33,130	33,813	11,564	9,856
	(1)	地 方 債	21,300	45,100	31,000	12,700	26,000	18,000	15,000	20,000	20,000	20,000		
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
	(2)	他 会 計 補 助 金	7,512	8,622	11,424	12,440	13,920	14,269	13,283	13,304	13,130	13,813	11,564	9,856
	(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	22,932		11,044									
	(6)	工 事 負 担 金												
	(7)	そ の 他												
	2	資 本 的 支 出 (G)	63,070	86,176	100,087	30,580	37,841	46,538	41,566	46,609	46,260	46,727	23,129	19,712
	(1)	建 設 改 良 費	48,045	68,932	61,515	5,700	10,000	18,000	15,000	20,000	20,000	20,000		
		ウ ち 職 員 給 与 費												
	(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	15,025	17,244	22,849	24,880	27,841	28,538	26,566	26,609	26,260	26,727	23,129	19,712
	(3)	他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金												
(4)	他 会 計 へ の 繰 出 金			15,723										
(5)	そ の 他													
3	収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 11,326	△ 32,454	△ 46,619	△ 5,440	2,079	△ 14,269	△ 13,283	△ 13,305	△ 13,130	△ 12,914	△ 11,565	△ 9,856	

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 (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
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 1,310	△ 294	△ 2,521	57	△ 1,025	△ 2,427	13	△ 172	△ 82	39	△ 20	7
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	7,779	6,469	6,175	3,654	3,711	2,686	259	272	100	18	57	37
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	6,469	6,175	3,654	3,711	2,686	259	272	100	18	57	37	44
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	149	2,453										
実 質 収 支 (N)-(O)	6,320	3,722	4,454	3,711	2,686	259	272	100	18	57	37	44
	黒 赤	字 字	(P) (Q)									
赤字比率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	93	121	127	79	68	80	84	84	84	83	85	87
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)	59,207	58,446	58,566	56,124	55,001	53,900	66,027	64,707	63,412	62,143	60,900	59,681
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)	321,269	349,125	358,727	346,547	344,706	334,168	322,602	315,993	309,733	303,006	279,877	260,165

○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 (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
収 益 的 収 支 分	2,767	28,430	9,017	16,430	12,000	13,000	2,600	4,000	5,400	6,800	6,900	6,650
うち基準内繰入金	2,486	2,274	2,357	1,877	1,633	1,591	1,510	1,410	1,279	1,163	1,063	932
うち基準外繰入金	281	26,156	6,660	14,553	10,367	11,409	1,090	2,590	4,121	5,637	5,837	5,718
資 本 的 収 支 分	7,512	8,622	11,424	12,440	13,920	14,269	13,283	13,304	13,130	13,813	11,564	9,856
うち基準内繰入金	7,512	8,622	11,424	12,440	13,920	14,269	13,283	13,304	13,130	13,813	11,564	9,856
うち基準外繰入金												
合 計	10,279	37,052	20,441	28,870	25,920	27,269	15,883	17,304	18,530	20,613	18,464	16,506