

投資・財政計画
（収支計画）

年 度 区 分			前々年度 (決算)	前年度 決算 見込	本年度 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	39,887	39,410	39,350	39,300	39,240	39,200	39,140	39,070	39,030	38,970	38,920	38,880	
		(1) 営 業 収 益 (B)	39,778	39,260	39,200	39,150	39,090	39,050	38,990	38,920	38,880	38,820	38,770	38,730	
		ア 料 金 収 入	38,278	38,210	38,150	38,100	38,040	38,000	37,940	37,870	37,830	37,770	37,720	37,680	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他	1,500	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
		(2) 営 業 外 収 益	109	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
		ア 他 会 計 繰 入 金	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
		イ そ の 他	9												
		収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	38,008	37,864	37,838	37,811	37,784	37,755	37,727	37,697	37,690	37,690	37,690	37,690
	(1) 営 業 費 用		36,921	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	
	ア 職 員 給 与 費		6,847	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
	うち 退 職 手 当														
	イ そ の 他		30,074	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
	(2) 営 業 外 費 用		1,087	864	838	811	784	755	727	697	690	690	690	690	
	ア 支 払 利 息		200	174	148	121	94	65	37	7					
	うち 一 時 借 入 金 利 息														
	イ そ の 他		887	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		1,879	1,546	1,512	1,489	1,456	1,445	1,413	1,373	1,340	1,280	1,230	1,190	
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	803	3,025	3,039	3,052	3,066	3,080	3,069	2,753	2,400	2,400	2,400	2,400	
		(1) 地 方 債 償													
		うち 資 本 費 平 準 化 債 償													
		(2) 他 会 計 補 助 金	613	625	639	652	666	680	669	353					
		(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	190	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	1,224	1,250	1,277	1,304	1,331	1,360	1,338	705					
		(1) 建 設 改 良 費													
		うち 職 員 給 与 費													
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	1,224	1,250	1,277	1,304	1,331	1,360	1,338	705					
		(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)		△ 421	1,775	1,762	1,748	1,735	1,720	1,731	2,048	2,400	2,400	2,400	2,400
		収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)		1,458	3,321	3,274	3,237	3,191	3,165	3,144	3,421	3,740	3,680	3,630	3,590
積 立 金 (K)		4,001	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300		
前年度からの繰越金 (L)		8,156	5,613	6,634	7,608	8,545	9,435	10,300	11,144	12,265	13,705	15,085	16,415		
前年度繰上充用金 (M)															
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)		5,613	6,634	7,608	8,545	9,435	10,300	11,144	12,265	13,705	15,085	16,415	17,705		
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)															
実 質 収 支 黒 字 (P)		5,613	6,634	7,608	8,545	9,435	10,300	11,144	12,265	13,705	15,085	16,415	17,705		
(N)-(O) 赤 字 (Q)															
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)															
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)		102	101	101	100	100	100	100	100	102	104	103	103		
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 ー 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)		39,778	39,260	39,200	39,150	39,090	39,050	38,990	38,920	38,880	38,820	38,770	38,730		
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)		8,615	7,365	6,088	4,784	3,453	2,093	755							
○他会計繰入金															
年 度 区 分			H29	前年度	本年度(R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
収 益 的 収 支 分			613	625	639	652	666	680	669	353					
うち 基 準 内 繰 入 金			613	625	639	652	666	680	669	353					
うち 基 準 外 繰 入 金															
資 本 的 収 支 分			100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
うち 基 準 内 繰 入 金			100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
うち 基 準 外 繰 入 金															
合 計			713	775	789	802	816	830	819	503	150	150	150	150	