

投資・財政計画

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度	前年度	本年度	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
		(決算)	(決算)	(H28年度) 見込										
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	626,871	613,124	275,378	476	476	476	476	1,496	1,183	919	762	620	
		(1) 営 業 収 益 (B)	617,384	604,043	268,411									
		ア 料 金 収 入	617,384	604,043	268,411									
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他												
		(2) 営 業 外 収 益	9,487	9,081	6,967	476	476	476	476	1,496	1,183	919	762	620
	ア 他 会 計 繰 入 金	8,027	7,814	6,667	476	476	476	476	1,496	1,183	919	762	620	
	イ そ の 他	1,460	1,267	300										
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	598,445	581,523	277,195	2,992	2,624	2,242	1,853	1,496	1,183	919	762	620
			(1) 営 業 費 用	594,087	577,624	273,758								
ア 職 員 給 与 費			405,025	398,905	182,165									
ウ ち 退 職 手 当														
イ そ の 他			189,062	178,719	91,594									
(2) 営 業 外 費 用			4,358	3,899	3,437	2,992	2,624	2,242	1,853	1,496	1,183	919	762	620
ア 支 払 利 息		4,358	3,899	3,437	2,992	2,624	2,242	1,853	1,496	1,183	919	762	620	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		28,426	31,601	△ 1,817	△ 2,516	△ 2,148	△ 1,766	△ 1,377						
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	66,205	41,435	16,376	8,530	8,530	8,530	8,530	19,204	25,469	12,177	12,332	6,925	
		(1) 地 方 債												
		資 本 費 平 準 化 債												
		(2) 他 会 計 補 助 金	66,205	41,435	16,376	8,530	8,530	8,530	8,530	19,204	25,469	12,177	12,332	6,925
		(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													
	2 資 本 的 支 出 (G)	57,909	45,170	38,558	28,472	30,037	30,419	29,768	27,121	25,469	12,177	12,332	6,925	
(1) 建 設 改 良 費		21,924	8,726											
ウ ち 職 員 給 与 費														
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		35,985	36,444	38,558	28,472	30,037	30,419	29,768	27,121	25,469	12,177	12,332	6,925	
(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)	8,296	△ 3,735	△ 22,182	△ 19,942	△ 21,507	△ 21,889	△ 21,238	△ 7,917						

投資・財政計画

(単位:千円, %)

区 分	年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 (H28年度) 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
	(E)+(I)	(J)												
収 支 再 差 引	(E)+(I)	(J)	36,722	27,866	△ 23,999	△ 22,458	△ 23,655	△ 23,655	△ 22,615	△ 7,917				
積 立 金	(K)	(L)	31	31										
前年度からの繰越金	(L)	(M)	59,773	96,464	124,299	100,300	77,842	54,187	30,532	7,917				
前年度繰上充用金	(M)	(N)												
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M)	(N)	96,464	124,299	100,300	77,842	54,187	30,532	7,917					
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)	(P)												
実 質 収 支	(N)-(O)	(P)	96,464	124,299	100,300	77,842	54,187	30,532	7,917					
		赤字 (Q)												
		赤字 (Q)												
赤字比率	$\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$													
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$		99	99	87	2	1	1	2	5	4	7	6	8
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	(R)													
営業収益－受託工事収益	(B)-(C)	(S)	617,384	604,043	268,411									
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	(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	$((T)/(V) \times 100)$													
他会計借入金残高	(W)													
地 方 債 残 高	(X)		348,643	316,648	278,103	239,534	211,054	181,600	151,086	121,414	94,249	68,817	56,636	46,496

(単位:千円)

区 分	年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算) 見込	本年度	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
収益的収支分			8,027	7,814	6,667	476	476	476	476	1,496	1,183	919	762	620
	うち基準内繰入金													
	うち基準外繰入金		8,027	7,814	6,667	476	476	476	476	1,496	1,183	919	762	620
資本的収支分			66,205	41,435	16,376	8,530	8,530	8,530	8,530	19,204	25,469	12,177	12,332	6,925
	うち基準内繰入金													
	うち基準外繰入金		66,205	41,435	16,376	8,530	8,530	8,530	8,530	19,204	25,469	12,177	12,332	6,925
合 計			74,232	49,249	23,043	9,006	9,006	9,006	9,006	20,700	26,652	13,096	13,094	7,545