

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) 見 込	本年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
収 益 的 収 支	収益的収入	1 総 収 益 (A)	245,708	269,717	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	309,100	309,100	309,100	309,100	309,100	309,100
		(1) 営 業 収 益 (B)	166,595	168,017	179,363	179,363	179,363	179,363	179,363	197,299	197,299	197,299	197,299	197,299	197,299
		ア 料 金 収 入	166,595	168,017	179,363	179,363	179,363	179,363	179,363	197,299	197,299	197,299	197,299	197,299	197,299
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
		(2) 営 業 外 収 益	79,113	101,700	101,637	101,637	101,637	101,637	101,637	111,801	111,801	111,801	111,801	111,801	111,801
		ア 他 会 計 繰 入 金	79,113	101,700	101,637	101,637	101,637	101,637	101,637	111,801	111,801	111,801	111,801	111,801	111,801
		イ そ の 他													
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	245,836	269,828	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	309,100	309,100	309,100	309,100	309,100	309,100
		(1) 営 業 費 用	245,836	269,828	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	309,100	309,100	309,100	309,100	309,100	309,100
		ア 職 員 給 与 費	170,469	151,183	176,960	176,960	176,960	176,960	176,960	194,656	194,656	194,656	194,656	194,656	194,656
		ウ ち 退 職 手 当													
		イ そ の 他	75,367	118,645	104,040	104,040	104,040	104,040	104,040	114,444	114,444	114,444	114,444	114,444	114,444
		(2) 営 業 外 費 用													
		ア 支 払 利 息													
		ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分														
イ そ の 他															
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)			△ 128	△ 111											
資 本 的 収 支	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)						36,600	818,000	329	30,263	30,263	30,263	30,263	30,263
		(1) 地 方 債						36,600	569,000						
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
		(2) 他 会 計 補 助 金													
		(3) 他 会 計 借 入 金								329	30,263	30,263	30,263	30,263	30,263
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金													
		(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金						249,000							
		(6) 工 事 負 担 金													
	(7) そ の 他														
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)					36,600	818,000	329	30,263	30,263	30,263	30,263	30,263	30,263
		(1) 建 設 改 良 費					36,600	818,000							
		ウ ち 職 員 給 与 費													
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)							329	30,263	30,263	30,263	30,263	30,263	30,263
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金													
		(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)															

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 (決算見込)	本年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
区 分													
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)		△ 128	△ 111										
積 立 金 (K)													
前年度からの繰越金 (L)		848	720	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609
前年度繰上充用金 (M)													
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)		720	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)													
実 質 収 支 (N)-(O)	黒 字 (P)	720	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609
	赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)													
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)		100	100	100	100	100	100	100	100	91	91	91	91
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)		166,595	168,017	179,363	179,363	179,363	179,363	179,363	197,299	197,299	197,299	197,299	197,299
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)							36,600	605,600	605,271	575,008	544,745	514,482	484,219

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
区 分													
収 益 的 収 支 分		79,113	101,700	101,637	101,637	101,637	101,637	101,637	111,801	111,801	111,801	111,801	111,801
	うち基準内繰入金												
	うち基準外繰入金	79,113	101,700	101,637	101,637	101,637	101,637	101,637	111,801	111,801	111,801	111,801	111,801
資 本 的 収 支 分													
	うち基準内繰入金												
	うち基準外繰入金												
合 計		79,113	101,700	101,637	101,637	101,637	101,637	101,637	111,801	111,801	111,801	111,801	111,801