

投資・財政計画

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	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
収益的収入	1 総収入	77,545	90,459	89,820	73,078	75,410	69,571	69,997	70,348	67,778	64,956	62,060	59,122
	(1) 営業収入	38,289	38,484	38,580	37,961	37,245	36,544	35,855	35,109	34,378	33,663	32,963	32,277
	イ 受託工事収入	38,255	38,382	38,565	37,898	37,183	36,481	35,792	35,046	34,316	33,600	32,900	32,214
	ウ その他	34	102	15	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	(2) 営業外収入	39,276	51,975	51,240	35,117	38,165	33,027	34,142	35,239	33,400	31,293	29,097	26,845
	ア 他会社収入	38,402	51,660	50,959	34,823	37,871	32,733	33,848	34,945	33,106	30,999	28,803	26,551
	イ その他	874	315	281	294	294	294	294	294	294	294	294	294
	2 総費用	40,518	44,134	51,208	39,921	39,069	39,578	38,302	38,084	37,769	37,556	37,386	37,256
	(1) 営業費用	33,690	38,587	46,975	36,763	36,763	36,763	36,763	36,763	36,763	36,763	36,763	36,763
	ア 職員給与	6,217	7,886	7,903	7,903	7,903	7,903	7,903	7,903	7,903	7,903	7,903	7,903
イ その他	27,473	30,702	39,072	28,860	28,860	28,860	28,860	28,860	28,860	28,860	28,860	28,860	
(2) 営業外費用	6,828	5,547	4,233	3,158	2,306	1,815	1,538	1,320	1,005	792	623	492	
ア 支払利息	6,828	5,547	4,233	3,158	2,306	1,815	1,538	1,320	1,005	792	623	492	
イ その他													
3 収支差引	(A)-(D)	37,027	46,325	38,612	33,157	36,341	30,993	31,695	32,265	30,010	27,400	24,674	21,867
1 資本的収入	(E)	15,161	14,670	25,185	11,412	719	51	54	57				
(1) 地方債		12,900	12,300	20,700	6,300								
イ 資本費平準化債		12,900	12,300	10,900	6,300								
(2) 他会社補助金		2,261	2,370	2,485	2,112	719	51	54	57				
(3) 他会社計借入金													
(4) 固定資産売却代金													
(5) 国(都道府県)補助金													
(6) 工事負担金				2,000	3,000								
(7) その他													
2 資本的支出	(G)	49,013	63,364	63,798	44,568	37,060	31,044	31,749	32,322	30,010	27,400	24,674	21,867
(1) 建設改良費		8,602	21,733	24,755	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
(2) 地方債償還金	(H)	40,411	41,631	39,043	35,569	28,060	22,044	22,749	23,322	21,010	18,400	15,674	12,867
(3) 他会社計長期借入金返還金													
(4) 他会社計への繰出金													
(5) その他													
3 収支差引	(F)-(G)	△ 33,852	△ 48,694	△ 38,613	△ 33,157	△ 35,341	△ 30,993	△ 31,695	△ 32,265	△ 30,010	△ 27,400	△ 24,674	△ 21,867

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)	前年度 (決算)	本年度	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
収支再差引	(E)+0	3,175	△ 2,369	△ 1										
積立金	(K)													
前年度からの繰越金	(L)	315	3,489	1,120	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119
前年度繰上充用金	(M)													
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M)	3,489	1,120	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119
翌年度へ繰り越すべき財源	(N)													
実質収支	(P)	3,489	1,120	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119
(N)-(O)	(Q)													
赤字比率	$\frac{(Q)}{(B)-(G)} \times 100$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$	95.8	105.5	99.5	96.8	114.7	114.8	114.8	114.7	114.6	115.3	116.1	117.0	118.0
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足の額	(R)													
営業収益-受託工事収益	(B)-(G)	38,269	38,484	38,580	37,961	35,855	36,544	36,544	35,855	35,109	34,378	33,663	32,963	32,277
地方財政法による 資金不足の比率	$\frac{(R)}{(B)-(G)} \times 100$													
健全化法施行令第16条により算定した 資金不足の額	(T)													
健全化法施行令第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	$\frac{(T)}{(V)} \times 100$													
他会計借入金残高	(W)													
地方債残高	(X)	322,645	295,135	285,803	247,459	168,087	190,131	190,131	168,087	145,338	122,017	101,007	82,606	66,933
〇他会計繰入金														

(単位:千円)

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
収益的収支分		38,402	51,660	50,959	34,823	37,871	32,733	33,848	34,945	33,106	30,999	28,803	26,551
うち基準内繰入金		32,078	19,920	21,542	21,739	19,152	19,714	19,240	13,762	14,250	14,743	12,691	10,379
うち基準外繰入金		6,324	31,739	29,418	13,084	18,718	13,019	14,607	21,183	18,856	16,256	16,112	16,172
資本的収支分		2,261	2,370	2,485	2,112	719	51	54	57				
うち基準内繰入金		2,261	2,370	2,485	2,112	719	51	54	57				
うち基準外繰入金													
合計		40,663	54,030	53,444	36,935	38,589	32,784	33,902	35,002	33,106	30,999	28,803	26,551