

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円、%)

区分		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	収益的 収入	1 総収益 (A)	88,652	111,243	312,412	93,405	95,773	98,273	132,752	131,752	131,962	132,462	130,276	
		(1) 営業収益 (B)	71,612	64,488	88,150	88,150	88,150	90,150	90,150	89,150	89,150	89,150	89,150	88,150
		ア 料金収入	71,447	64,352	88,000	88,000	88,000	90,000	90,000	89,000	89,000	89,000	89,000	88,000
		イ 受託工事収益 (C)												
		ウ その他	165	136	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		(2) 営業外収益	17,040	46,755	224,262	5,255	7,623	8,123	42,602	42,602	42,812	43,312	43,312	42,126
	ア 他会計繰入金	81	188	221,462	2,255	4,623	4,623	39,102	39,102	39,312	39,312	39,312	38,126	
	イ その他	16,959	46,567	2,800	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500	4,000	4,000	4,000	
	収益的 支出	2 総費用 (D)	73,430	94,850	91,082	90,000	80,000	85,000	70,000	70,000	70,000	75,000	70,000	75,000
		(1) 営業費用	72,590	94,030	90,117	89,484	86,469	90,969	73,191	75,192	72,411	75,912	72,912	76,786
		ア 職員給与費	4,931	1,903	1,409	1,420	1,440	1,460	1,480	1,500	1,520	1,550	1,570	1,600
		うち退職手当												
		イ その他	67,659	92,127	88,708	88,064	85,029	89,509	71,711	73,692	70,891	74,362	71,342	75,186
		(2) 営業外費用	840	820	965	977	966	938	908	874	831	797	763	733
		ア 支払利息	117	238	254	277	266	238	208	174	141	107	73	43
うち一時借入金利息														
うち資本費平準化債分														
イ その他	723	582	711	700	700	700	700	700	690	690	690	690		
3 収支差引 (A)-(D) (E)	15,222	16,393	221,330	3,405	15,773	13,273	62,752	61,752	61,962	57,462	62,462	55,276		
資本的 収支	資本的 収入	1 資本的収入 (F)			466,500					30,000				
		(1) 地方債			466,500					30,000				
		うち資本費平準化債												
		(2) 他会計補助金												
		(3) 他会計借入金												
		(4) 固定資産売却代金												
		(5) 国(道)補助金												
		(6) 工事負担金												
	(7) その他													
	資本的 支出	2 資本的支出 (G)	1,995		687,830	2,944	8,338	6,366	58,653	55,686	58,720	55,753	58,787	52,757
		(1) 建設改良費	1,995		684,900		2,000		3,000	30,000	3,000		3,000	
		うち職員給与費												
		(2) 地方債償還金 (H)			2,930	2,944	6,338	6,366	55,653	55,686	55,720	55,753	55,787	52,757
		う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)	△ 1,995	0	△ 221,330	△ 2,944	△ 8,338	△ 6,366	△ 58,653	△ 55,686	△ 58,720	△ 55,753	△ 58,787	△ 52,757		

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円、%)

区分	前々年度 (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)+(I) (J)	13,227	16,393	0	461	7,435	6,907	4,099	6,066	3,242	1,709	3,675	2,519
積立金 (K)	14,000	17,000			7,400	6,900	4,000	6,000	3,000	1,700	3,600	2,500
前年度からの繰越金 (L)	1,352	690	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
前年度繰上充用金 (M)												
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	579	83	10	471	45	17	109	76	252	19	85	29
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実質収支 (N)-(O)	黒字 (P)	579	83	10	471	45	17	109	76	252	19	29
	赤字 (Q)											
赤字比率 (Q)/((B)-(C))*100												
収益的収支比率 (A)/((D)+(H))*100	120.7	117.3	332.3	100.5	110.9	107.6	105.6	104.8	105.0	101.3	105.3	102.0
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 (R)												
営業収益-受託工事収益 (B)-(C) (S)	71,612	64,488	88,150	88,150	88,150	90,150	90,150	89,150	89,150	89,150	89,150	88,150
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)	65,989	64,488	88,150	88,150	88,150	90,150	90,150	89,150	89,150	89,150	89,150	88,150
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)	26,900	57,800	54,870	495,426	489,089	482,723	427,070	371,384	315,664	259,911	204,123	151,366

○他会計繰入金

(単位:千円、%)

区分	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	81	188	221,462	2,255	4,623	4,623	39,102	39,102	39,312	39,312	39,312	38,126
うち基準内繰入金	81	188	2,229	2,255	4,623	4,623	39,102	39,102	39,312	39,312	39,312	38,126
うち基準外繰入金			219,233									
資本的収支分												
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金												
合計	81	188	221,462	2,255	4,623	4,623	39,102	39,102	39,312	39,312	39,312	38,126