

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	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	
収益的収入	1 総収入	19,710	20,288	21,302	22,699	24,457	25,767	26,876	27,837	28,649	29,312	29,737	30,112	
	(1) 営業収益	18,811	19,765	20,827	22,224	23,982	25,292	26,401	27,362	28,174	28,837	29,287	29,287	
	了使用料収入	18,793	19,750	20,812	22,209	23,966	25,276	26,385	27,346	28,158	28,821	29,271	29,271	
	了受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	了その他	18	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	
	(2) 営業外収益	899	523	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	
	了他会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	了その他	899	523	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	
	2 総費用	19,340	19,994	20,650	22,045	23,395	24,732	25,832	26,818	27,717	28,531	29,189	29,591	29,591
	(1) 営業費用	15,822	16,513	17,036	18,162	19,265	20,339	21,334	22,280	23,180	24,038	24,838	25,385	25,385
了職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
了退職手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
了その他	15,822	16,513	17,036	18,162	19,265	20,339	21,334	22,280	23,180	24,038	24,838	25,385	25,385	
(2) 営業外費用	3,518	3,481	3,614	3,883	4,130	4,393	4,498	4,538	4,538	4,537	4,493	4,405	4,206	
了支払利息	3,518	3,481	3,614	3,883	4,130	4,393	4,498	4,538	4,538	4,537	4,493	4,405	4,206	
了その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 収支差引(A)-(D)-(E)	370	294	652	654	1,062	1,035	1,035	1,044	1,019	932	781	548	521	
資本的収入	1 資本的収入	34,652	30,092	38,646	35,977	39,662	30,661	28,418	26,062	23,900	21,693	11,548	12,130	
	(1) 地方債	11,900	13,800	20,200	18,400	20,900	11,700	10,100	8,600	7,100	5,600	0	0	
	了うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 他会計補助金	7,883	2,448	1,114	2,253	3,437	6,144	7,151	7,943	8,930	9,872	11,548	12,130	
	(3) 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(4) 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(5) 国(都道府県)補助金	11,330	11,326	14,318	12,659	12,659	10,588	9,225	7,863	6,501	5,139	0	0	
	(6) 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(7) その他	3,539	2,518	3,014	2,665	2,666	2,229	1,942	1,656	1,369	1,082	0	0	
	2 資本的支出	32,933	30,092	38,646	35,977	39,662	30,661	28,418	26,062	23,900	21,693	11,548	12,130	
(1) 建設改良費	28,955	25,768	33,344	29,953	32,453	22,290	19,422	16,554	13,686	10,818	0	0		
了うち職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 地方債償還金	3,978	4,324	5,302	6,024	7,209	8,371	8,996	9,508	10,214	10,875	11,548	12,130		
(3) 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(4) 他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(5) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 収支差引(F)-(G)-(I)	1,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
収支再差引 (E) + (I) (J)	2,089	294	652	654	1,044	1,019	932	781	548	521			
積立金 (K)	3,442	2,474	4,295	3,800	3,800	3,800	3,183	2,776	2,370	1,964	1,558	0	0
前年度からの繰越金 (L)	5,418	4,064	3,645	3,148	2,738	2,148	2,148	1,732	1,351	1,032	777	0	0
前年度繰上充用金 (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
形式収支 (J) - (K) + (L) - (M) (N)	4,065	1,884	2	2	2	2	0	0	0	0	0	548	521
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実質収支黒字 (P)	4,064	1,884	2	2	2	2	0	0	0	0	0	548	521
(N) - (O) (赤字 (Q))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤字比率 ((Q) / ((B) - (C))) × 100	85	83	82	81	80	78	77	76	74	73	72	72	72
収益的収支比率 ((A) / ((D) + (H))) × 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方財政法施行令第16条第1項により (R) 算定した資金の不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益 - 受託工事収益 (B) - (C) (S)	18,811	19,765	20,827	22,224	23,982	25,292	26,401	27,362	28,174	28,837	29,287	29,287	29,287
地方財政法による資金不足の比率 ((R) / (S)) × 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第16条により算定した (T) 資金の不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第6条に規定する (U) 解消可能資金不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第17条により算定した (V) 事業の規模	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((T) / (V)) × 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (W)	197,498	206,974	221,872	234,248	247,939	251,269	252,373	251,465	248,351	243,076	231,528	219,398	219,398
地方債残高 (X)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 他会計繰入金

(単位:千円、%)

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本	7,883	2,448	1,114	2,253	3,437	6,144	7,151	7,943	8,930	9,872	11,548	12,130	12,130
うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外繰入金	7,883	2,448	1,114	2,253	3,437	6,144	7,151	7,943	8,930	9,872	11,548	12,130	12,130
合計	7,883	2,448	1,114	2,253	3,437	6,144	7,151	7,943	8,930	9,872	11,548	12,130	12,505