

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度			前々年度	前年度	本年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	
区 分			(決 算)	(決 算)	(5年度)														
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	25,897	25,377	28,858	25,052	24,874	24,497	24,357	24,235	24,114	23,993	23,873	23,754	21,708	13,281	6,531	2,864	
		(1) 営 業 収 益 (B)	25,847	25,156	24,957	25,052	24,874	24,497	24,357	24,235	24,114	23,993	23,873	23,754	21,708	7,207	5,853	384	
		ア 料 金 収 入	25,847	25,156	24,957	25,052	24,874	24,497	24,357	24,235	24,114	23,993	23,873	23,754	21,708	7,207	5,853	384	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ウ そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(2) 営 業 外 収 益	50	221	3,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,074	678	2,480	
		ア 他 会 計 繰 入 金	50	221	1,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	イ そ の 他	0	0	1,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,074	678	2,480		
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	4,900	4,747	7,444	4,987	4,886	31,468	20,309	19,550	22,986	2,809	4,780	4,768	4,739	22,675	4,079	9,750	
		(1) 営 業 費 用	2,519	2,702	5,442	2,645	2,645	29,245	20,309	19,145	22,477	2,645	2,645	2,645	2,628	20,767	4,079	9,505	
ア 職 員 給 与 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
イ 受 託 工 事 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ウ そ の 他		2,519	2,702	5,442	2,645	2,645	29,245	20,309	19,145	22,477	2,645	2,645	2,645	2,628	20,767	4,079	9,505		
(2) 営 業 外 費 用		2,381	2,045	2,002	2,342	2,241	2,223	0	405	509	164	2,135	2,123	2,111	1,908	0	245		
ア 支 払 利 息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	うち一時借入金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		うち資本費平準化債分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		イ そ の 他	2,381	2,045	2,002	2,342	2,241	2,223	0	405	509	164	2,135	2,123	2,111	1,908	0	245	
		3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	20,997	20,630	21,414	20,065	19,988	△ 6,971	4,048	4,685	1,128	21,184	19,093	18,986	16,969	△ 9,394	2,452	△ 6,886	
		資 本 的 支 出	1 資 本 的 収 入 (F)	6,144	12,308	15,201	17,776	17,779	17,782	17,778	15,264	15,256	15,248	15,237	15,242	15,246	15,084	15,078	15,066
			(1) 地 方 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 他 会 計 補 助 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(3) 他 会 計 借 入 金		0	0	0	0	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	0	0	0	0	
(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(6) 工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(7) そ の 他	6,144	12,308	15,201	17,776	17,779	17,782	17,778	15,264	15,256	15,248	15,237	15,242	15,246	15,084	15,078	15,066			
資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	6,050	11,950	15,000	17,500	17,500	17,500	17,500	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
	(1) 建 設 改 良 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	うち職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	うち資本費平準化債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金	6,050	11,950	15,000	17,500	17,500	17,500	17,500	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
(5) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)			94	358	201	276	279	282	278	264	256	248	237	242	246	84	78	66	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)			21,091	20,988	21,615	20,341	20,268	△ 6,689	4,326	4,950	1,384	21,432	19,330	19,228	17,215	△ 9,310	2,530	△ 6,820	
積 立 金 (K)			23,049	21,105	23,055	21,615	20,341	13,578	0	4,326	4,950	1,384	21,432	19,330	19,228	7,905	0	△ 4,290	
前年度からの繰越金 (L)			35,861	33,903	33,785	32,345	31,071	30,998	10,730	15,056	15,680	12,114	32,162	30,060	29,958	27,945	10,730	13,260	
前年度繰上充用金 (M)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)			33,903	33,786	32,345	31,071	30,998	10,730	15,056	15,680	12,114	32,162	30,060	29,958	27,945	10,730	13,260	10,730	
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	0	0	0	
実質収支黒字 (P)			33,903	33,786	32,345	31,071	30,998	10,730	15,056	15,680	12,114	32,162	30,060	29,958	27,945	10,730	13,260	10,730	
(N)-(O) 支 赤 字 (Q)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
赤 字 比 率 ((Q)/(B)-(C) × 100)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
収 益 的 収 支 比 率 ((A)/(D)+(H) × 100)			528.51	534.59	387.67	502.38	509.12	77.85	119.93	123.97	104.91	854.24	499.46	498.22	458.08	58.57	160.11	29.37	
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)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営 業 収 益 ー 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)			25,847	25,156	24,957	25,052	24,874	24,497	24,357	24,235	24,114	23,993	23,873	23,754	21,708	7,207	5,853	384	
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S)×100)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
健全化法施行令第16条により算定した 資 金 の 不 足 額 (T)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)			0	0	0	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 事 業 の 規 模 (V)			0	0	0	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)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地 方 債 残 高 (X)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○他会計繰入金 (単位:千円)

年 度			前々年度	前年度	本年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度
区 分			(決 算)	(決 算)	(5年度)													
収 益 的 収 支 分			50	221	1,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ウ ち 基 準 内 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ウ ち 基 準 外 繰 入 金	50	221	1,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 支 分			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ウ ち 基 準 内 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ウ ち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計			50	221	1,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○基金積立金 (単位:千円)

年 度			前々年度	前年度	本年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度
区 分			(決 算)	(決 算)	(5年度)													
基 金 積 立 ・ 取 崩 額			23,049	21,105	23,055	21,615	20,341	13,578	0	4,326	4,950	1,384	21,432	19,330	19,228	7,905	0	6,440
特 会 へ の 繰 出 額			6,050	11,950	15,000	17,500	17,500	17,500	17,500	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
基 金 残 高			121,566	130,721	108,776	112,891	115,733	111,811	94,311	83,637	73,587	59,971	66,403	70,733	104,962	97,866	82,866	74,306