

投資・財政計画

(単位:千円)

区分	年度											
	R1 年度 (決算)	R2 年度 (決算見込)	R3 年度	R4 年度	R5 年度	R6 年度	R7 年度	R8 年度	R9 年度	R10 年度	R11 年度	R12 年度
1 総収益	12,461	12,031	11,489	10,937	10,373	9,798	9,212	8,614	8,003	7,381	6,745	23,082
(1) 営業収益	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 受託事業収入												
(3) その他	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 総収入	12,440	12,031	11,489	10,937	10,373	9,798	9,212	8,614	8,003	7,381	6,745	23,082
(1) 他会計繰入金	12,407	11,999	11,457	10,905	10,341	9,766	9,180	8,582	7,971	7,349	6,713	23,050
(2) その他	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
3 総費用	8,675	8,123	7,582	7,029	6,466	5,891	5,304	4,705	4,095	3,473	2,871	2,270
(1) 営業費用	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 職員給与												
(3) うち退職手当												
(4) その他	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 総支出	8,654	8,123	7,582	7,029	6,466	5,891	5,304	4,705	4,095	3,473	2,871	2,270
(1) 営業外費用	7,327	6,796	6,255	5,702	5,139	4,564	3,977	3,378	2,768	2,146	1,544	943
(2) 支払利息												
(3) その他	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327
5 収支差引(A)-(D)-(E)	3,786	3,908	3,907	3,908	3,907	3,907	3,908	3,909	3,908	3,908	3,874	20,812
6 資本的収入	26,470	27,001	27,543	28,095	28,659	29,234	29,820	30,418	31,029	31,651	32,287	15,950
(1) 地方債												
(2) うち資本費平準化債												
(3) 他会計補助金	26,470	27,001	27,543	28,095	28,659	29,234	29,820	30,418	31,029	31,651	32,287	15,950
(4) 他会計借入金												
(5) 固定資産売却代金												
(6) 国(都道府県)補助金												
(7) 工事負担金												
(8) その他(前年度繰越金)												
7 資本的支出	31,114	30,501	31,450	32,003	32,566	33,141	33,728	34,327	34,937	35,559	36,161	36,762
(1) 建設改良費	4,644	3,500	3,907	3,908	3,907	3,907	3,908	3,909	3,908	3,908	3,874	20,812
(2) うち職員給与												
(3) 地方債償還金	26,470	27,001	27,543	28,095	28,659	29,234	29,820	30,418	31,029	31,651	32,287	15,950
(4) 他会計長期借入金返還金												
(5) 他会計への繰出し金												
(6) その他												
8 収支差引(F)-(G)	△ 4,644	△ 3,500	△ 3,907	△ 3,908	△ 3,907	△ 3,907	△ 3,908	△ 3,909	△ 3,908	△ 3,908	△ 3,874	△ 20,812

投資・財政計画

(単位:千円)

区分	R1年度 (決算)	R2年度 (決算見込)	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
収支差引(E)+(I)(J)	△ 858	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金(K)												
前年度からの繰越金(L)	2,144											
前年度繰上充用金(M)												
形式収支(I)-(K)+(L)-(M)(N)	1,286	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源(O)												
実質収支 黒字(P) 赤字(Q)												
赤字比率 $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$												
収益的収支比率 $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$												
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-受託工事収益(B)-(C)(S)												
地方財政法による 資金不足に比率 $(R)/(S) \times 100$												
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(T)/(V)*100												
他会計借入金残高(W)												
地方債残高(X)	344,606	317,605	290,062	261,967	233,308	204,074	174,254	143,836	112,807	81,156	48,869	32,919
○他会計繰入金												

(単位:千円)

区分	R1年度 (決算)	R2年度 (決算見込)	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
収益的収支分	12,407	12,876	11,257	10,705	10,141	9,566	8,980	8,652	7,771	7,149	6,513	6,500
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	12,407	12,876	11,257	10,705	10,141	9,566	8,980	8,652	7,771	7,149	6,513	6,500
資本的支出分	26,470	27,001	27,543	28,095	28,659	29,234	29,820	30,418	31,029	31,651	32,287	15,950
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	26,470	27,001	27,543	28,095	28,659	29,234	29,820	30,418	31,029	31,651	32,287	15,950
合計	38,877	39,877	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	39,070	38,800	38,800	38,800	22,450