

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	R3	R4	R5	R6	R7
		前年度	本年度								
収益的収入	1 総 収 益 (A)	295,602	298,375	312,989	312,628	312,627	313,483	312,627	312,628		
	(1) 営 業 収 益 (B)	291,609	286,125	301,396	312,234	312,234	313,090	312,234	312,234		
	ア 料 金 収 入	291,609	286,125	301,396	312,234	312,234	313,090	312,234	312,234		
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)										
	ウ そ の 他										
	(2) 営 業 外 収 益	3,993	12,250	11,593	394	393	393	393	394		
	ア 他 会 計 繰 入 金										
	イ そ の 他	3,993	12,250	11,593	394	393	393	393	394		
	2 総 費 用 (D)	298,860	299,423	309,073	312,102	311,351	314,690	313,272	314,121		
	(1) 営 業 費 用	298,860	299,423	302,583	312,102	311,351	314,690	313,272	314,121		
ア 職 員 給 与 費	224,427	223,912	222,782	235,446	234,435	237,041	234,941	236,553			
うち 退 職 手 当											
イ そ の 他	74,433	75,511	79,801	76,656	76,916	77,649	78,331	77,568			
(2) 営 業 外 費 用			6,490								
ア 支 払 利 息											
うち 一 時 借 入 金 利 息											
うち 資 本 費 平 準 化 債 分											
イ そ の 他			6,490								
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	△ 3,258	△ 1,048	3,916	526	1,276	△ 1,207	△ 645	△ 1,493			
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)			1,500							
	(1) 地 方 債										
	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 (都 道 府 県) 補 助 金										
	(6) 工 事 負 担 金										
	(7) そ の 他			1,500							
	2 資 本 的 支 出 (G)			1,638							
(1) 建 設 改 良 費			1,638								
うち 職 員 給 与 費											
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)											
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)			△ 138								
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 3,258	△ 1,048	3,778	526	1,276	△ 1,207	△ 645	△ 1,493			
積 立 金 (K)	64	46	39	33	32	32	33	33			
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	9,955	6,633	5,539	9,278	9,771	11,015	9,776	9,098			
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)											
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	6,633	5,539	9,278	9,771	11,015	9,776	9,098	7,572			
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)											
実 質 収 支 黒 字 (P)	6,633	5,539	9,278	9,771	11,015	9,776	9,098	7,572			
(N)-(O) 赤 字 (Q)											
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)											
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	99	100	101	100	100	100	100	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)	291,609	286,125	301,396	312,234	312,234	313,090	312,234	312,234			
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)											
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)											

○他会計繰入金

区 分		年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度			
		前年度	本年度						
収益的収支分	うち 基 準 内 繰 入 金								
	うち 基 準 外 繰 入 金								
	資 本 的 収 支 分								
合計	うち 基 準 内 繰 入 金								
	うち 基 準 外 繰 入 金								