

投資・財政計画
(収支計画)

農集		年 度	26	27	28	本年度	29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
			前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)												
区 分		(単位:千円, %)														
収益的 収 入	1	総 収 益 (A)	66,331	66,499	65,038	66,028	65,818	65,675	65,402	64,053	58,697	33,317	23,142	16,987	8,832	
	(1)	営 業 収 益 (B)	24,008	24,209	22,779	23,802	23,627	23,520	23,285	22,975	22,660	7,317	7,142	6,987	6,832	
		ア 料 金 収 入	23,994	24,196	23,959	23,789	23,618	23,511	23,276	22,966	22,656	7,313	7,138	6,983	6,828	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
		ウ そ の 他	14	13	13	13	9	9	9	9	4	4	4	4	4	
	(2)	営 業 外 収 益	42,323	42,290	42,259	42,226	42,191	42,155	42,117	41,078	36,037	26,000	16,000	10,000	2,000	
		ア 他 会 計 繰 入 金	42,320	42,290	42,259	42,226	42,191	42,155	42,117	41,078	36,037	26,000	16,000	10,000	2,000	
		イ そ の 他	3													
	2	総 費 用 (D)	41,312	32,822	37,595	36,809	28,807	27,759	26,500	25,201	23,949	12,002	11,344	11,038	10,895	
	(1)	営 業 費 用	28,044	20,496	25,071	25,528	18,757	18,849	18,942	19,038	19,136	9,523	9,574	9,626	9,679	
		ア 職 員 給 与 費 うち 退 職 手 当														
		イ そ の 他	28,044	20,496	25,071	25,528	18,757	18,849	18,942	19,038	19,136	9,523	9,574	9,626	9,679	
	(2)	営 業 外 費 用	13,268	12,326	12,524	11,281	10,049	8,910	7,558	6,163	4,812	2,479	1,770	1,412	1,216	
		ア 支 払 利 息	12,928	11,789	10,607	9,378	8,160	7,029	5,696	4,326	3,000	1,894	1,199	853	669	
	うち 一 時 借 入 金 利 息															
	イ そ の 他	340	537	1,917	1,903	1,889	1,881	1,862	1,837	1,812	585	571	559	546		
3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)	25,019	33,677	27,443	29,218	37,011	37,917	38,902	38,852	34,748	21,316	11,799	5,949	△ 2,063		
資本的 収 入	1	資 本 的 収 入 (F)	6,480	9,317	2,091	2,124	9,259	27,295	7,333	7,372	7,413	6,450	6,450	14,450	14,450	
	(1)	地 方 債 うち 資 本 費 平 準 化 債					4,000	13,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	7,000	7,000	
	(2)	他 会 計 補 助 金	680	710	741	774	809	845	883	922	963					
	(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	4,000	2,872			4,000	13,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	7,000	7,000	
	(6)	工 事 負 担 金	1,800	5,735	1,350	1,350	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
	(7)	そ の 他														
	2	資 本 的 支 出 (G)	33,951	38,881	34,059	35,289	43,065	62,991	43,768	43,772	40,475	30,560	21,161	24,078	15,933	
	(1)	建 設 改 良 費 うち 職 員 給 与 費	3,715	7,506	1,500	1,500	8,000	26,600	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	14,000	14,000	
	(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	30,236	31,375	32,559	33,789	35,065	36,391	37,768	37,772	34,475	24,560	15,161	10,078	1,933	
	(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)	△ 27,471	△ 29,564	△ 31,968	△ 33,165	△ 33,806	△ 35,696	△ 36,435	△ 36,400	△ 33,062	△ 24,110	△ 14,711	△ 9,628	△ 1,483		

投資・財政計画
(収支計画)

農集	年 度	26	27	28										
		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	29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
区 分	(E)+(I) (J)	△ 2,452	4,113	△ 4,525	△ 3,947	3,205	2,221	2,467	2,452	1,686	△ 2,794	△ 2,913	△ 3,679	△ 3,546
収 支 再 差 引	(K)													
積 立 金	(L)	7,972	5,520	9,633	5,108	1,162	4,367	6,587	9,054	11,506	13,192	10,398	7,485	3,806
前年度からの繰越金	(M)													
前年度繰上充用金	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	5,520	9,633	5,108	1,162	4,367	6,587	9,054	11,506	13,192	10,398	7,485	3,806	260
形式収支	(O)													
翌年度へ繰り越すべき財源	実質収支	5,520	9,633	5,108	1,162	4,367	6,587	9,054	11,506	13,192	10,398	7,485	3,806	260
	(N)-(O) 黒字 (P)													
	赤字 (Q)													
赤字比率	$\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$													
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$	92.71	103.59	92.71	93.53	103.05	102.38	101.76	101.71	100.47	91.13	87.31	80.45	68.85
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)	24,008	24,209	22,779	23,802	23,627	23,520	23,285	22,975	22,660	7,317	7,142	6,987	6,832
地方財政法による資金不足の比率	$((R)/(S) \times 100)$													
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)	24,008	24,209	22,779	23,802	23,627	23,520	23,285	22,975	22,660	7,317	7,142	6,987	6,832
健全化法第22条により算定した資金不足比率	$((T)/(V) \times 100)$													
他会計借入金残高	(W)													
地方債残高	(X)	392,978	349,814	306,648	263,481	224,256	193,836	153,372	114,274	79,799	56,345	42,984	39,053	43,450

○他会計繰入金 (単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	29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
区 分													
収益的収支分	42,320	42,290	42,259	42,226	42,191	42,155	42,117	41,078	36,037	26,000	16,000	10,000	2,000
うち基準内繰入金	42,320	42,290	42,259	42,226	42,191	42,155	42,117	41,078	36,037	26,000	16,000	10,000	2,000
うち基準外繰入金													
資本的収支分	680	710	741	774	809	845	883	922	963				
うち基準内繰入金	680	710	741	774	809	845	883	922	963				
うち基準外繰入金													
合 計	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	42,000	37,000	26,000	16,000	10,000	2,000