投資・財政計画（収支計画）

別紙3

（単位：千円）

区分 ＼ 年度			平成27年度決算	平成28年度決算見込	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
収益的収支	収益的収入	1　総収益 (A)	12,444	14,312	15,310	12,303	12,296	12,289	12,065	10,907	8,337	7,982	2,393	1,724
		(1)　営業収益 (B)	1,748	1,719	1,718	1,713	1,708	1,702	1,697	1,653	1,648	1,643	1,638	1,632
		ア　料金収入	1,748	1,719	1,718	1,713	1,708	1,702	1,697	1,653	1,648	1,643	1,638	1,632
		イ　受託工事収益 (C)												
		ウ　その他												
		(2)　営業外収益	10,696	12,593	13,592	10,590	10,588	10,587	10,368	9,254	6,689	6,339	755	92
		ア　他会計繰入金	10,696	10,593	10,592	10,590	10,588	10,587	10,368	9,254	6,689	6,339	755	92
		イ　その他		2,000	3,000									
	収益的支出	2　総費用 (D)	5,669	8,847	8,608	4,907	4,550	4,177	3,791	3,407	3,072	2,810	2,608	2,591
		(1)　営業費用	2,366	5,858	5,946	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587
		ア　職員給与費												
		うち退職手当												
		イ　その他	2,366	5,858	5,946	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587
		(2)　営業外費用	3,303	2,989	2,662	2,320	1,963	1,590	1,204	820	485	223	21	4
		ア　支払利息	3,303	2,989	2,662	2,320	1,963	1,590	1,204	820	485	223	21	4
		うち一時借入金利息												
		イ　その他												
	3　収支差引 (A)-(D) (E)		6,775	5,465	6,702	7,396	7,746	8,112	8,274	7,500	5,265	5,172	△ 215	△ 867
資本的収支	資本的収入	1　資本的収入 (F)	503	1,683	361	875	880	886	891	935	940	945	950	956
		(1)　地方債												
		うち資本費平準化債												
		(2)　他会計補助金	503	1,683	361	875	880	886	891	935	940	945	950	956
	資本的支出	2　資本的支出 (G)	7,290	7,603	7,930	8,270	8,625	8,997	9,164	8,434	6,204	6,116	734	88
		(1)　建設改良費												
		うち職員給与費												
		(2)　地方債償還金 (H)	7,290	7,603	7,930	8,270	8,625	8,997	9,164	8,434	6,204	6,116	734	88
		(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)		△ 6,787	△ 5,920	△ 7,569	△ 7,395	△ 7,745	△ 8,111	△ 8,273	△ 7,499	△ 5,264	△ 5,171	216	868
収支再差引 (E)+(I) (J)			△ 12	△ 455	△ 867	1	1	1	1	1	1	1	1	1
積立金 (K)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
前年度からの繰越金 (L)			2,453	2,440	1,984	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116
前年度繰上充用金 (M)														
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)			2,440	1,984	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)														
実質収支 (N)-(O)	黒字 (P)		2,440	1,984	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116
	赤字 (Q)													
赤字比率 ((Q)/((B)-(C)) ×100)														
収益的収支比率 ((A)/((D)+(H)) ×100)			96	87	93	93	93	93	93	92	90	89	72	64
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)														

別紙3

投資・財政計画（収支計画）

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	平成27年度 決算	平成28年度 決算見込	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)	1,748	1,719	1,718	1,713	1,708	1,702	1,697	1,653	1,648	1,643	1,638	1,632
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)	72,342	64,739	56,809	48,539	39,914	30,917	21,753	13,319	7,115	999	265	177

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	平成27年度	平成28年度 見込	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
収益的収支分	10,696	10,593	10,592	10,590	10,588	10,587	10,368	9,254	6,689	6,339	755	92
うち基準内繰入金	10,696	10,593	10,592	10,590	10,588	10,587	10,368	9,254	6,689	6,339	755	92
うち基準外繰入金												
資本的収支分	503	1,683	361	875	880	886	891	935	940	945	950	956
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	503	1,683	361	875	880	886	891	935	940	945	950	956
合計	11,199	12,276	10,953	11,465	11,468	11,473	11,259	10,189	7,629	7,284	1,705	1,048

○人口、世帯数の推計

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	平成27年度	平成28年度 見込	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
富士川町全体の人口（人）	15,812	15,590	15,371	15,155	14,942	14,732	14,525	14,321	14,120	13,922	13,727	13,534
人口増減率（%）	98.77%	98.60%	98.60%	98.59%	98.59%	98.59%	98.59%	98.60%	98.60%	98.60%	98.60%	98.59%
箱原地区　世帯数（戸）	35	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34
箱原地区　世帯員数（人）	70	69	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60
徴収世帯単価（円）　料金収入÷世帯数	4,162	4,093	4,090	4,079	4,067	4,052	4,040	4,051	4,039	4,027	4,015	4,000
基本料金単価（円）	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
世帯員割り単価（円）	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
基金残高（千円）	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558

○営業費用の内訳

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	平成27年度	平成28年度 見込	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
消耗品費	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
燃料費	3	5	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
光熱水費	635	549	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712
修繕費		443	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
手数料	101	100	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
保険料	22	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
保守点検業務委託	657	3,737	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
管渠清掃業務委託	486		499	499	499	499	499	499	499	499	499	499
工事請負	459	1,000										
緊急対応業務			23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
その他			3,359									
合計	2,366	5,858	5,946	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587