

収支計画

(単位:千円, 96)

年 度		H29	H30	H31	本年度 決算見込	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)															
収 益 的 収 入	1 総 収 入 (A)	343,333	381,947	335,204	376,491	348,774	369,609	344,637	393,919	357,247	406,871	415,510	336,193	401,440	341,837	373,712	373,221	363,183	330,417	403,991
	(1) 営 業 収 入 (B)	302,005	300,504	300,763	309,759	296,793	296,395	295,999	295,605	295,214	294,825	294,439	294,054	293,672	293,293	292,915	292,540	292,167	291,796	291,427
	ア 料 金 収 入	229,944	229,484	230,973	236,819	223,793	223,395	222,999	222,605	222,214	221,825	221,439	221,054	220,672	220,293	219,915	219,540	219,167	218,796	218,427
	イ 受 託 工 事 収 入 (C)																			
	ウ そ の 他	72,061	71,020	69,790	72,940	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000
	(2) 営 業 外 収 入 (D)	41,328	81,443	34,441	66,732	51,981	73,214	48,638	98,314	62,033	112,046	121,071	42,138	107,768	48,544	80,797	80,681	71,016	38,621	112,564
	ア 他 会 計 繰 入 金	41,328	81,443	34,441	66,732	51,981	73,214	48,638	98,314	62,033	112,046	121,071	42,138	107,768	48,544	80,797	80,681	71,016	38,621	112,564
	イ そ の 他																			
	2 総 費 用 (E)	317,586	357,001	320,880	358,212	330,455	383,249	337,740	386,956	350,217	401,788	411,097	331,768	392,449	337,858	369,720	369,216	359,166	326,387	399,948
	(1) 営 業 費 用 (F)	310,707	351,702	317,071	355,512	328,811	382,248	336,869	386,219	349,616	401,304	410,658	331,356	392,063	337,510	369,397	368,919	358,894	326,141	399,727
ア 職 員 給 与 費	98,146	105,396	104,803	106,119	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
イ ち 退 職 手 当																				
ウ そ の 他	212,561	246,306	212,268	249,393	228,811	282,248	236,869	286,219	249,616	301,304	310,658	231,356	292,063	237,510	269,397	268,919	258,894	226,141	299,727	
(2) 営 業 外 費 用 (G)	6,879	5,299	3,609	2,700	1,644	1,001	871	737	601	484	439	412	386	348	323	297	272	246	221	
ア 支 払 利 息	6,879	5,299	3,609	2,700	1,644	1,001	871	737	601	484	439	412	386	348	323	297	272	246	221	
イ そ の 他																				
3 収 支 差 引 (A)-(E) (H)	25,747	24,946	14,524	18,279	18,319	6,360	6,897	6,963	7,030	5,083	4,413	4,425	8,991	3,979	3,992	4,005	4,017	4,030	4,043	
1 資 本 的 収 入 (I)	25,547	26,361	45,998	18,278	18,318	6,360	6,896	6,962	7,030	5,082	4,412	4,425	8,990	3,979	3,991	4,004	4,017	4,030	4,043	
(1) 地 方 債 償 還 金			15,700																	
(2) 地 方 債 償 還 金 補 助 金	25,545	26,361	22,499	18,278	18,318	6,360	6,896	6,962	7,030	5,082	4,412	4,425	8,990	3,979	3,991	4,004	4,017	4,030	4,043	
(3) 地 方 債 借 入 金																				
(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	2																			
(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金			7,799																	
(6) 工 事 負 担 金																				
(7) そ の 他																				
2 資 本 的 支 出 (J)	51,090	52,722	68,498	36,557	36,637	12,720	13,793	13,925	14,060	10,165	8,825	8,850	17,981	7,958	7,983	8,009	8,034	8,060	8,086	
(1) 建 設 改 良 費			23,499																	
(2) 地 方 債 償 還 金 (K)	51,090	52,722	44,999	36,557	36,637	12,720	13,793	13,925	14,060	10,165	8,825	8,850	17,981	7,958	7,983	8,009	8,034	8,060	8,086	
(3) 地 方 債 借 入 金 返 還 金																				
(4) 地 方 債 借 入 金 繰 上 充 用 金																				
(5) そ の 他																				
3 収 支 差 引 (I)-(J) (L)	△ 25,543	△ 26,361	△ 22,500	△ 18,279	△ 18,319	△ 6,360	△ 6,897	△ 6,963	△ 7,030	△ 5,083	△ 4,413	△ 4,425	△ 8,991	△ 3,979	△ 3,992	△ 4,005	△ 4,017	△ 4,030	△ 4,043	
収 支 再 差 引 (E)+(L) (M)	204	△ 1,415	△ 7,976																	
積 立 金 (N)																				
前 年 度 からの 繰 越 金 (O)	9,955	10,159	8,744	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	
前 年 度 繰 上 充 用 金 (P)																				
形 式 収 入 (Q)-(R)-(S)-(T) (U)	10,159	8,744	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	
翌 年 度 へ 繰 り 越 すべき 財 源 (V)	10,159	8,744	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	
実 収 支 差 引 (W)-(X) (Y)																				
赤 字 比 率 ($\frac{(Y)}{(B)-(C)} \times 100$)																				
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	93	93	92	95	95	98	98	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (R)																				
営 業 収 入 - 受 託 工 事 収 入 (B)-(C) (S)	302,005	300,504	300,763	309,759	296,793	296,395	295,999	295,605	295,214	294,825	294,439	294,054	293,672	293,293	292,915	292,540	292,167	291,796	291,427	
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 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 不 足 額 (T)																				
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 他 資 金 不 足 額 (U)																				
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (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)				16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	15,288	14,567	13,837	13,099	12,351	11,595	10,830	10,055	9,271	8,478	7,675
○他会計繰入金 (単位:千円)																				
年 度		H29	H30	H31	本年度 決算見込	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)															
収 益 的 収 支 分		41,328	81,443	34,441	66,732	51,981	73,214	48,638	98,314	62,033	112,046	121,071	42,138	107,768	48,544	80,797	80,681	71,016	38,621	112,564
	うち 基 準 内 繰 入 金	41,328	81,443	34,441	66,732	51,981	73,214	48,638	98,314	62,033	112,046	121,071	42,138	107,768	48,544	80,797	80,681	71,016	38,621	112,564
	うち 基 準 外 繰 入 金																			
資 本 的 収 支 分		25,545	26,361	22,499	18,278	18,318	6,360	6,896	6,962	7,030	5,082	4,412	4,425	8,990	3,979	3,991	4,004	4,017	4,030	4,043
	うち 基 準 内 繰 入 金	25,545	26,361	22,499	18,278	18,318	6,360	6,896	6,962	7,030	5,082	4,412	4,425	8,990	3,979	3,991	4,004	4,017	4,030	4,043
	うち 基 準 外 繰 入 金																			
合 計		66,873	107,804	56,940	85,010	70,299	79,574	55,534	105,276	69,063	117,128	125,483	46,563	116,758	52,523	84,788	84,685	75,033	42,651	116,607