

投資・財政計画 (収支計画)

(H26～27の実績値について)
 ・O列、P列に実績の入力をお願いしますでしょうか。

(H28以降の推計部分についての考え方等)
 ・頂いた事業計画ファイルに記載のある部分は原

(単位:千円)

区 分		年 度		平成26年度	平成27年度	平成28年度	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
		(決 算)	(決 算)												
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	2,221,126	2,239,381	2,333,880	2,311,914	2,258,437	2,312,367	2,343,219	2,310,167	2,301,547	2,270,365	2,222,999	2,226,426		
	(1) 営 業 収 益 (B)	1,880,366	1,897,155	1,920,172	1,916,686	1,913,080	1,924,651	1,936,658	1,933,276	1,929,905	1,926,534	1,923,174	1,919,821		
	ア 使 用 料 収 入	1,657,494	1,674,731	1,669,485	1,669,950	1,666,606	1,678,177	1,690,184	1,686,802	1,683,431	1,680,060	1,676,700	1,673,347		
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)	4,121	4,508	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
	ウ そ の 他	218,751	217,916	225,687	221,736	221,474	221,474	221,474	221,474	221,474	221,474	221,474	221,474		
	(2) 営 業 外 収 益	340,760	342,226	413,708	395,228	345,357	387,716	406,561	376,891	371,642	343,831	299,825	306,605		
	ア 他 会 計 繰 入 金	340,715	342,183	413,708	395,228	345,357	387,716	406,561	376,891	371,642	343,831	299,825	306,605		
	イ そ の 他	45	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	1,213,550	1,224,500	1,373,210	1,350,776	1,311,445	1,381,987	1,417,903	1,359,812	1,341,972	1,319,175	1,274,329	1,304,266	
		(1) 営 業 費 用	830,971	862,601	1,006,289	995,479	977,279	1,060,215	1,109,426	1,063,897	1,057,600	1,044,649	1,005,884	1,047,783	
		ア 職 員 給 与 費	129,222	126,137	127,587	127,587	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
		うち 退 職 手 当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		イ そ の 他	701,749	736,464	878,702	867,892	847,279	930,215	979,426	933,897	927,600	914,649	875,884	917,783	
		(2) 営 業 外 費 用	382,579	361,899	366,921	355,297	334,166	321,772	308,477	295,915	284,372	274,526	268,445	256,483	
ア 支 払 利 息		382,579	361,899	366,921	355,297	334,166	321,772	308,477	295,915	284,372	274,526	268,445	256,483		
うち 一 時 借 入 金 利 息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
イ そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		1,007,576	1,014,881	960,670	961,138	946,992	930,380	925,316	950,355	959,575	951,190	948,670	922,160		
資 本 的 収 入		1 資 本 的 収 入 (F)	1,602,852	1,936,603	3,324,446	2,195,858	1,213,250	1,188,933	1,264,675	1,347,244	1,530,054	1,732,120	882,813	617,576	
		(1) 地 方 債	572,900	752,200	1,526,900	1,118,700	614,830	552,040	597,000	633,689	713,120	808,373	359,750	244,700	
		うち 資 本 費 平 準 化 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(2) 他 会 計 補 助 金	338,255	381,801	329,689	282,550	253,218	291,790	245,173	243,633	251,771	261,313	188,793	176,876	
	(3) 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	642,943	765,200	1,437,650	753,500	321,700	321,600	399,000	446,419	541,660	638,931	325,270	187,000		
	(6) 工 事 負 担 金	45,493	34,377	30,207	41,108	23,502	23,503	23,502	23,503	23,503	23,503	9,000	9,000		
	(7) そ の 他	3,261	3,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	2,597,693	2,851,733	4,328,106	3,164,824	2,160,242	2,119,313	2,189,991	2,297,599	2,489,629	2,683,310	1,831,483	1,539,736	
		(1) 建 設 改 良 費	1,476,432	1,699,960	3,230,434	2,075,090	1,075,882	1,043,047	1,115,000	1,203,535	1,387,400	1,595,058	787,600	521,000	
		うち 職 員 給 与 費	55,876	54,526	58,000	58,000	58,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	1,112,949	1,125,200	1,097,672	1,089,734	1,084,360	1,076,266	1,074,991	1,094,064	1,102,229	1,088,252	1,043,883	1,018,736	
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(5) そ の 他		8,312	26,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		△ 994,841	△ 915,130	△ 1,003,660	△ 968,966	△ 946,992	△ 930,380	△ 925,316	△ 950,355	△ 959,575	△ 951,190	△ 948,670	△ 922,160		

投資・財政計画
(収支計画)

収支再差引	(E)+(I)	(J)	12,735	99,751	△ 42,990	△ 7,828	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金		(K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度からの繰越金		(L)	250,492	263,226	220,236	212,408	212,408	212,408	212,408	212,408	212,408	212,408	212,408	212,408
前年度繰上充用金		(M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M)	(N)	263,227	362,977	177,246	204,580	212,408	212,408	212,408	212,408	212,408	212,408	212,408	212,408
翌年度へ繰り越すべき財源		(O)	41,239	31,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実質収支	黒字	(P)	221,988	331,277	177,246	204,581	212,408	212,408	212,408	212,408	212,408	212,408	212,408	212,408
	赤字	(Q)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤字比率	$\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$		95.0	95.0	94.0	95.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	96.0	96.0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益－受託工事収益	(B)-(C)	(S)	1,876,245	1,892,647	1,895,172	1,891,686	1,888,080	1,899,651	1,911,658	1,908,276	1,904,905	1,901,534	1,898,174	1,894,821
地方財政法による資金不足の比率	$((R)/(S)) \times 100$		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第16条により算定した資金不足額		(T)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模		(V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法第22条により算定した資金不足比率	$((T)/(V)) \times 100$		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高		(W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方債残高		(X)	17,820,227	17,447,227	17,876,455	17,905,421	17,435,891	16,911,665	16,419,325	15,975,009	15,601,411	15,336,477	14,666,711	13,906,449
○他会計繰入金													(単位:千円)	
年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	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		
区分	(決算)	(決算)												
収益的収支分	554,302	555,543	627,182	608,702	558,830	601,189	620,035	590,365	585,116	557,305	513,299	520,079		
うち基準内繰入金	554,302	555,543	627,182	608,702	558,830	601,189	620,035	590,365	585,116	557,305	513,299	520,079		
うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資本的収支分	338,255	381,801	329,689	282,550	253,218	291,790	245,173	243,633	251,771	261,313	188,793	176,876		
うち基準内繰入金	109,990	112,934	126,112	122,396	112,369	120,886	124,676	118,709	117,654	112,062	103,213	104,576		
うち基準外繰入金	228,265	268,867	203,577	160,154	140,849	170,904	120,497	124,924	134,117	149,251	85,580	72,300		
合計	892,557	937,344	956,871	891,252	812,048	892,979	865,208	833,998	836,887	818,618	702,092	696,955		