

収支計画 (R3年度)

区分		年度	前々年度 R1年度	前年度 R2年度	本年度 R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
収益的収入	1 総 収 益 (A)		620,105	633,844	658,183	697,773	774,646	784,438	802,583	812,199	833,081	841,304	869,764	875,627	857,502
	(1) 営 業 収 益 (B)		131,723	137,598	137,843	182,193	184,500	187,150	190,500	193,750	196,800	199,850	202,900	205,450	208,000
	ア 料 金 収 入		126,267	133,173	133,715	135,700	137,950	140,400	143,450	146,500	149,550	152,600	155,650	158,200	160,750
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ウ そ の 他		5,456	4,425	4,128	46,493	46,550	46,750	47,050	47,250	47,250	47,250	47,250	47,250	47,250
	(2) 営 業 外 収 益		488,382	496,246	520,340	515,580	590,146	597,288	612,083	618,449	636,281	641,454	666,864	670,177	649,502
	ア 他 会 計 繰 入 金		425,323	429,003	450,414	443,220	510,946	510,888	519,783	520,249	537,181	541,654	566,864	570,177	549,502
	イ そ の 他		63,059	67,243	69,926	72,360	79,200	86,400	92,300	98,200	99,100	99,800	100,000	100,000	100,000
	2 総 費 用 (D)		243,236	247,178	293,262	305,530	323,064	298,457	308,793	312,681	316,892	320,353	328,140	331,805	338,811
	(1) 営 業 費 用		186,770	194,278	242,633	255,862	275,903	253,516	265,839	271,256	276,878	281,719	290,774	296,070	304,636
	ア 職 員 給 与 費		23,693	25,321	33,380	35,200	31,200	31,200	34,200	35,200	36,200	36,200	40,200	40,200	43,200
	うち 退 職 手 当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	イ そ の 他		163,077	168,957	209,253	220,662	244,703	222,316	231,639	236,056	240,678	245,519	250,574	255,870	261,436
	(2) 営 業 外 費 用		56,466	52,900	50,629	49,668	47,161	44,941	42,954	41,425	40,014	38,634	37,366	35,735	34,175
ア 支 払 利 息		56,466	52,900	50,629	49,668	47,161	44,941	42,954	41,425	40,014	38,634	37,366	35,735	34,175	
うち 一 時 借 入 金 利 息		0	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	0	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		376,869	386,666	364,921	392,243	451,582	485,981	493,790	499,518	516,189	520,951	541,623	543,822	518,691	
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)		1,160,640	1,359,361	1,072,650	857,125	1,036,125	1,106,325	1,071,825	1,002,825	916,125	954,125	679,615	669,615	524,615
	(1) 地 方 債		620,100	704,800	592,100	496,105	611,105	649,305	635,305	604,005	547,505	565,305	409,305	399,305	319,305
	資本 費 平 準 化 債														
	(2) 他 会 計 補 助 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 他 会 計 借 入 金		0	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	0
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金		540,450	654,410	480,540	361,000	425,000	457,000	436,500	398,750	368,500	388,700	270,250	270,250	205,250
	(6) 工 事 負 担 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(7) そ の 他		90	151	10	20	20	20	20	70	120	120	60	60	60
	2 資 本 的 支 出 (G)		1,537,671	1,745,717	1,437,571	1,249,368	1,487,707	1,592,306	1,565,615	1,502,343	1,432,314	1,475,076	1,221,238	1,213,437	1,043,306
	(1) 建 設 改 良 費		1,186,167	1,376,967	1,077,650	857,125	1,036,125	1,106,325	1,071,825	1,002,825	916,125	954,125	679,615	669,615	524,615
	うち 職 員 給 与 費		24,662	25,525	17,562	19,000	23,000	23,000	20,000	19,000	18,000	18,000	14,000	14,000	11,000
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		351,504	368,750	359,921	392,243	451,582	485,981	493,790	499,518	516,189	520,951	541,623	543,822	518,691
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金		0	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	0	
(5) そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		▲ 377,031	▲ 386,356	▲ 364,921	▲ 392,243	▲ 451,582	▲ 485,981	▲ 493,790	▲ 499,518	▲ 516,189	▲ 520,951	▲ 541,623	▲ 543,822	▲ 518,691	

収支計画 (R3年度)

区分	年度	前々年度 R1年度	前年度 R2年度	本年度 R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
収支再差引 (E)+(I)	(J)	▲ 162	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金 (K)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度からの繰越金 (L)		366	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度繰上充用金 (M)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M)	(N)	204	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実質収支黒字 (P)		204	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(N)-(O) 赤字 (Q)		0	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	0
収益的収支比率 $(\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100)$		104	103	101	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
地方財政法施行令第20条第1項により算定した資金の不足額 (R)		0	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)		131,723	137,598	137,843	182,193	184,500	187,150	190,500	193,750	196,800	199,850	202,900	205,450	208,000
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	0
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (T)		0	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	0
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (V)		129,299	131,723	137,598	137,843	182,193	184,500	187,150	190,500	193,750	196,800	199,850	202,900	205,450
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	0
他会計借入金残高 (W)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方債残高 (X)		5,699,962	6,036,012	6,192,894	6,296,756	6,456,279	6,619,603	6,761,118	6,865,605	6,896,921	6,941,275	6,808,957	6,664,440	6,465,054

○他会計繰入金

区分	年度	前々年度 R1年度	前年度 R2年度	本年度 R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
収益的収支分		425,323	429,003	450,414	443,220	510,946	510,888	519,783	520,249	537,181	541,654	566,864	570,177	549,502
	うち基準内繰入金	363,594	383,010	375,784	400,501	450,643	475,272	474,894	472,993	487,353	490,035	509,239	509,807	483,116
	うち基準外繰入金	61,729	45,993	74,630	42,719	60,303	35,616	44,889	47,256	49,828	51,619	57,625	60,370	66,386
資本的収支分		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金													
	うち基準外繰入金													
合計		425,323	429,003	450,414	443,220	510,946	510,888	519,783	520,249	537,181	541,654	566,864	570,177	549,502