

投資・財政計画

(単位:千円,%)

年度		H30年度 (決算)	前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19		
収益的収入	1 総収益(A)	5,202	6,094	16,463	16,741	97,191	92,724	43,775	45,238	46,324	44,887	43,380	41,809	40,213	38,686	37,487	36,601	36,045	35,645	35,407	35,299		
	(1) 営業収益(B)	2,543		7,840	4,278	83,636	78,255	28,802	30,857	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,653	
	ア 土地等売却収入	2,543		7,840	4,278	83,636	78,255	28,802	30,857	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,653
	イ 受託工事収益(C)																						
	ウ その他																						
	(2) 営業外収益	2,659	6,094	8,623	12,463	13,555	14,469	14,973	14,381	13,668	12,231	10,724	9,153	7,557	6,030	4,831	3,945	3,389	2,989	2,751	2,646		
	ア 他会計繰入金	2,659	6,094	8,623	12,463	13,555	14,469	14,973	14,381	13,668	12,231	10,724	9,153	7,557	6,030	4,831	3,945	3,389	2,989	2,751	2,646		
	イ その他																						
	2 総費用(D)	2,659	6,094	8,623	12,463	13,555	14,469	14,973	14,381	13,668	12,231	10,724	9,153	7,557	6,030	4,831	3,945	3,389	2,989	2,751	2,646		
	(1) 営業費用	2,659	2,699	2,444	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	
ア 職員給与費	2,659	2,699	2,444	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599		
うち退職手当																							
イ その他																							
(2) 営業外費用		3,395	6,179	9,864	10,956	11,870	12,374	11,782	11,069	9,632	8,125	6,554	4,958	3,431	2,232	1,346	790	390	152	47			
ア 支払利息		3,395	6,179	9,864	10,956	11,870	12,374	11,782	11,069	9,632	8,125	6,554	4,958	3,431	2,232	1,346	790	390	152	47			
うち一時借入金利息																							
イ その他																							
3 収支差引(A)-(D)(E)	2,543		7,840	4,278	83,636	78,255	28,802	30,857	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,653		
1 資本的収入(F)	241,015	204,600	261,774	117,664	249,802	260,423	147,309	163,410	64,359	69,183	74,319	75,891	77,486	54,559	35,702	9,466							
(1) 地方債	226,300	185,600	251,000	98,200	105,700	98,900	36,400	39,000															
建設改良費に係る地方債	226,300	185,600	251,000	98,200	105,700	98,900	36,400	39,000															
元金償還																							
(2) 他会計補助金	14,715	19,000	1,774	10,464	135,102	161,523	101,909	124,410	64,359	69,183	74,319	75,891	77,486	54,559	35,702	9,466							
(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																							
(6) 工事負担金			9,000	9,000	9,000		9,000																
(7) その他																							
2 資本的支出(G)	243,558	204,600	269,614	121,942	333,438	338,678	176,111	194,267	97,015	101,839	106,975	108,547	110,142	87,215	68,358	42,122	32,656	32,656	32,656	32,656			
(1) 建設改良費	243,558	204,600	269,614	100,803	294,646	275,856	103,171	110,354	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599			
土地買収費・補償費	51,759	79,304	98,156	29,204	105,668	81,932	34,242	25,822															
造成費	161,354	108,801	138,816	34,000	110,036	113,706	38,338	49,331															
職員給与費	2,659	2,699	2,444	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599			
その他の	27,786	13,796	30,198	35,000	76,343	77,619	27,992	32,602															
(2) 地方債償還金(H)				21,139	38,792	62,822	72,940	83,913	94,416	99,240	104,376	105,948	107,543	84,616	65,759	39,523	29,466	18,445	7,995	4,167			
建設改良費に係る地方債償還金				21,139	38,792	62,822	72,940	83,913	94,416	99,240	104,376	105,948	107,543	84,616	65,759	39,523	29,466	18,445	7,995	4,167			
元金償還																							
(3) 他会計長期借入金返還金																							
(4) 他会計への繰出金																		591	11,612	22,062	25,887		
(5) その他																							
3 収支差引(F)-(G)(I)	△ 2,543		△ 7,840	△ 4,278	△ 83,636	△ 78,255	△ 28,802	△ 30,857	△ 32,656	△ 32,656	△ 32,656	△ 32,656	△ 32,656	△ 32,656	△ 32,656	△ 32,656	△ 32,656	△ 32,656	△ 32,656	△ 32,656			
収支再差引(E)+(I)(J)																							
積立金(K)																							
前年度からの繰越金(L)																							
前年度繰上充用金(M)																							
形式収支(J)-(K)+(L)-(M)(N)																							
翌年度へ繰り越すべき財源(O)																							
実質収支黒字(P)																							
(N)-(O) 赤字(Q)																							
赤字比率((Q)/(B)-(C) × 100)																							
収益的収支比率((A)/(D)+(H) × 100)	196%	100%	191%	50%	186%	120%	50%	46%	43%	40%	38%	36%	35%	43%	53%	84%	110%	166%	329%	518%			
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)																							
営業収益-受託工事収益(B)-(C)(S)	2,543		7,840	4,278	83,636	78,255	28,802	30,857	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656	32,656			
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3条第1項第4号ニに規定する土地収入見込額(V)																							
健全化法施行規則第9条第5号Bにより算定した未売出土地収入見込額(W)																							
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模(X)																							
健全化法第22条により算定した資金不足比率((T)/(X)×100)																							
他会計借入金残高(Y)																							
地方債残高(Z)	226,300	411,900	662,900	739,961	806,869	842,947	806,407	761,494	667,078	567,838	463,462	357,514	249,971	165,355	99,596	60,073	30,607	12,162	4,167				

○他会計繰入金 (単位:千円)

年度		H30年度 (決算)	前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19
収益的収支分	うち基準内繰入金	2,659	6,094	8,623	12,463	13,555	14,469	14,973	14,381	13,668	12,231	10,724	9,153	7,557	6,030	4,831	3,945	3,389	2,989	2,751	2,646
	うち基準外繰入金																				
資本的収支分	うち基準内繰入金	2,659	2,699	2,444	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599	2,599
	うち基準外繰入金		3,395	6,179	9,864	10,956	11,870	12,374	11,782	11,069	9,632	8,125	6,554	4,958	3,431	2,232	1				