

投資・財政計画
(収支計画)

(佐渡市全体)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		26年度	27年度	本年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	2,384,392	2,290,319	2,290,702	2,326,777	2,389,479	2,459,412	2,513,195	2,556,027	2,580,703	2,603,841	2,615,583	2,624,358		
	(1) 営 業 収 益 (B)	694,965	757,885	718,227	714,725	711,244	707,786	704,351	700,938	697,546	694,177	690,830	687,504		
	ア 料 金 収 入	597,015	608,535	608,227	604,725	601,244	597,786	594,351	590,938	587,546	584,177	580,830	577,504		
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ウ そ の 他	97,950	149,350	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000		
	(2) 営 業 外 収 益	1,689,427	1,532,434	1,572,475	1,612,052	1,678,235	1,751,626	1,808,844	1,855,089	1,883,157	1,909,664	1,924,753	1,936,854		
	ア 他 会 計 繰 入 金	1,689,427	1,532,434	1,572,475	1,612,052	1,678,235	1,751,626	1,808,844	1,855,089	1,883,157	1,909,664	1,924,753	1,936,854		
	イ そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	1,341,767	1,198,744	1,182,608	1,181,376	1,177,264	1,177,878	1,254,350	1,249,764	1,245,089	1,238,130	1,238,967	1,242,377	
		(1) 営 業 費 用	857,776	733,807	742,625	757,239	772,219	791,048	886,844	902,800	919,156	935,924	953,118	970,750	
		ア 職 員 給 与 費	66,510	60,590	60,000	60,000	58,000	58,000	58,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
		うち 退 職 手 当	7,090	6,483	6,300	6,000	5,800	5,800	5,800	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	
		イ そ の 他	791,266	673,217	682,625	697,239	714,219	733,048	828,844	846,800	863,156	879,924	897,118	914,750	
		(2) 営 業 外 費 用	483,991	464,937	439,983	424,137	405,045	386,830	367,506	346,964	325,933	302,206	285,849	271,627	
ア 支 払 利 息		483,991	464,937	439,983	424,137	405,045	386,830	367,506	346,964	325,933	302,206	285,849	271,627		
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)		1,042,625	1,091,575	1,108,094	1,145,401	1,212,215	1,281,534	1,258,845	1,306,263	1,335,614	1,365,711	1,376,616	1,381,981		
資 本 的 収 入		1 資 本 的 収 入 (F)	1,008,610	1,027,487	996,785	924,916	995,578	1,002,272	984,643	980,902	1,009,698	1,061,499	1,012,303	846,111	
		(1) 地 方 債	436,800	408,300	450,000	399,000	434,500	443,000	428,000	425,000	440,000	445,000	425,000	320,000	
		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	80,382	170,085	162,785	164,916	167,078	169,272	171,643	173,902	174,698	175,499	176,303	177,111	
	(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	469,693	414,251	369,000	347,000	380,000	377,000	372,000	369,000	382,000	429,000	399,000	337,000		
	(6) 工 事 負 担 金	21,735	17,289	15,000	14,000	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000	12,000	12,000	12,000		
	(7) そ の 他	0	17,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	2,036,603	2,064,741	2,073,029	2,051,964	2,177,399	2,240,199	2,239,743	2,277,930	2,324,489	2,406,155	2,329,611	2,169,058	
		(1) 建 設 改 良 費	1,003,402	954,973	920,000	849,800	935,200	953,200	926,920	920,000	950,000	1,050,000	1,000,000	870,000	
		うち 職 員 給 与 費	44,536	45,377	42,000	42,000	38,000	38,000	38,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	1,033,201	1,092,206	1,138,029	1,187,164	1,227,199	1,266,999	1,302,823	1,342,930	1,359,489	1,336,155	1,304,611	1,274,058	
		(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	17,562	15,000	15,000	15,000	20,000	10,000	15,000	15,000	20,000	25,000	25,000		
(5) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 1,027,993	△ 1,037,254	△ 1,076,244	△ 1,127,048	△ 1,181,821	△ 1,237,927	△ 1,255,100	△ 1,297,028	△ 1,314,791	△ 1,344,656	△ 1,317,308	△ 1,322,947			

投資・財政計画
(収支計画)

(佐渡市全体)

(単位:千円, %)

区 分	年 度	26年度 (決算)	27年度 (決算)	本年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度
収 支 再 差 引	(E)+(I) (J)	14,632	54,321	31,850	18,353	30,394	43,607	3,745	9,235	20,823	21,055	59,308	59,034
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)	59,095	73,727	80,503	82,353	90,706	106,100	114,707	103,452	97,687	98,510	99,565	108,873
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)	73,727	128,048	112,353	100,706	121,100	149,707	118,452	112,687	118,510	119,565	158,873	167,907
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)	16,165	47,545	30,000	10,000	15,000	35,000	15,000	15,000	20,000	20,000	50,000	50,000
実 質 収 支													
(N)-(O)	黒 字 (P)	57,562	80,503	82,353	90,706	106,100	114,707	103,452	97,687	98,510	99,565	108,873	117,907
	赤 字 (Q)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤 字 比 率	$\left(\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100\right)$												
収益的収支比率	$\left(\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100\right)$	100	100	99	98	99	101	98	99	99	101	103	104
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)												
営業収益－受託工事収益	(B)-(C) (S)	694,965	757,885	718,227	714,725	711,244	707,786	704,351	700,938	697,546	694,177	690,830	687,504
地方財政法による 資金不足の比率	$((R)/(S) \times 100)$												
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	$((T)/(V) \times 100)$												
他会計借入金残高	(W)												
地 方 債 残 高	(X)	22,664,685	21,980,780	21,406,551	20,594,387	19,861,189	19,053,690	18,189,567	17,277,137	16,163,148	15,435,993	14,692,883	13,785,825

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度
収益的収支分		1,689,427	1,532,434	1,572,475	1,612,052	1,678,235	1,751,626	1,808,844	1,855,089	1,883,157	1,909,664	1,924,753	1,936,854
	うち基準内繰入金	1,672,949	1,523,306	1,558,822	1,592,971	1,660,885	1,732,914	1,788,587	1,834,646	1,863,525	1,889,838	1,904,729	1,916,628
	うち基準外繰入金	16,478	9,128	13,653	19,081	17,350	18,712	20,257	20,443	19,632	19,826	20,024	20,226
資本的収支分		80,382	170,085	162,785	164,916	167,078	169,272	171,643	173,902	174,698	175,499	176,303	177,111
	うち基準内繰入金	46,510	47,989	49,000	51,000	53,000	55,000	57,000	58,000	60,000	61,000	61,000	62,000
	うち基準外繰入金	33,872	122,096	113,785	113,916	114,078	114,272	114,643	115,902	114,698	114,499	115,303	115,111
合 計		1,769,809	1,702,519	1,735,260	1,776,968	1,845,313	1,920,898	1,980,487	2,028,991	2,057,855	2,085,163	2,101,056	2,113,965