

投資・財政計画

(単位:千円, %)

年 度			前々年度	前年度	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
区 分			(決 算)	(決 算)	(決 算 見 込)									
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 介 護 サ ー ビ ス 収 益 (A)	1,152,555	1,178,061	1,085,228	1,071,359	1,069,621	1,069,621	1,069,621	1,068,158	1,066,661	1,065,131	1,063,566	1,063,566
		(1) 営 業 収 益 (B)	1,045,401	996,650	966,222	1,027,376	1,029,357	1,031,338	1,033,319	1,035,300	1,037,281	1,039,262	1,041,243	1,043,224
		ア 料 金 収 入	1,045,401	996,650	966,222	1,027,376	1,029,357	1,031,338	1,033,319	1,035,300	1,037,281	1,039,262	1,041,243	1,043,224
		うち 居 宅 サービス 収 益	202,718	192,999	169,367	163,221	164,061	164,900	165,740	166,579	167,419	168,258	169,098	169,937
		うち 施 設 サービス 収 益	842,683	803,651	796,855	864,155	865,297	866,438	867,580	868,721	869,863	871,004	872,146	873,287
		うち 居 宅 介 護 型 支 援 等 収 益												
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他												
		(2) 介 護 サ ー ビ ス 外 収 益	107,154	181,411	119,006	43,983	40,264	38,283	36,302	32,858	29,380	25,869	22,323	20,342
		ア 他 会 計 繰 入 金	103,653	178,565	116,602	41,544	37,825	35,844	33,863	30,419	26,941	23,430	19,884	17,903
		イ そ の 他	3,501	2,846	2,404	2,439	2,439	2,439	2,439	2,439	2,439	2,439	2,439	2,439
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	1,057,362	1,077,020	1,098,225	1,071,755	1,069,844	1,067,985	1,066,361	1,064,725	1,063,057	1,061,354	1,059,618	1,057,888
		(1) 介 護 サ ー ビ ス 費 用	1,019,189	1,043,303	1,048,492	1,055,892	1,055,720	1,055,548	1,055,376	1,055,204	1,055,032	1,054,860	1,054,688	1,054,516
		ア 職 員 給 与 費	509,034	529,543	594,778	558,900	558,900	558,900	558,900	558,900	558,900	558,900	558,900	558,900
		うち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	510,155	513,760	453,714	496,992	496,820	496,648	496,476	496,304	496,132	495,960	495,788	495,616
		(2) 介 護 サ ー ビ ス 外 費 用	38,173	33,717	49,733	15,863	14,124	12,437	10,985	9,521	8,025	6,494	4,930	3,372
		ア 支 払 利 息	38,173	33,717	23,740	15,863	14,124	12,437	10,985	9,521	8,025	6,494	4,930	3,372
		うち 一 時 借 入 金 利 息												
		イ そ の 他			25,993									
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		95,193	101,041	△ 12,997	△ 396	△ 223	1,636	3,260	3,433	3,604	3,777	3,948	5,678
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	152,898	153,985	716,603	85,245	95,083	72,066	68,279	69,442	69,539	71,069	72,634	64,875
		(1) 地 方 債												
		うち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2) 他 会 計 補 助 金	152,898	153,985	716,603	85,245	95,083	72,066	68,279	69,442	69,539	71,069	72,634	64,875
		(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												
		(7) そ の 他												
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	236,143	237,960	721,150	90,245	107,322	79,515	70,865	71,698	74,539	76,069	77,634	69,857
		(1) 建 設 改 良 費	9,324	6,911	4,547	5,000	20,339	12,249	4,286	3,656	5,000	5,000	5,000	5,000
		うち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	226,819	231,049	716,603	85,245	86,983	67,266	66,579	68,042	69,539	71,069	72,634	64,857
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金												
		(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金												
		(5) そ の 他												
	3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		△ 83,245	△ 83,975	△ 4,547	△ 5,000	△ 12,239	△ 7,449	△ 2,586	△ 2,256	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 4,982

投資・財政計画

(単位:千円, %)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 (決算見込)	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
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	11,948	17,066	△ 17,544	△ 5,396	△ 12,462	△ 5,813	674	1,177	△ 1,396	△ 1,223	△ 1,052	696
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	26,778	38,726	89,095	71,551	66,155	53,693	47,880	48,554	49,731	48,335	47,112	46,060
前年度繰上充入金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	38,726	55,792	71,551	66,155	53,693	47,880	48,554	49,731	48,335	47,112	46,060	46,756
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 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	90	90	60	93	92	94	94	94	94	94	94	95
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)	1,045,401	996,650	966,222	1,027,376	1,029,357	1,031,338	1,033,319	1,035,300	1,037,281	1,039,262	1,041,243	1,043,224
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 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) × 100)												
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)												
地 方 債 残 高 (X)	1,706,204	1,475,155	758,552	673,307	586,324	519,058	452,479	384,437	314,898	243,829	171,195	106,338

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 (決算見込)	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
区 分												
収 益 的 収 支 分	103,653	178,565	116,602	41,544	37,825	35,844	33,863	30,419	26,941	23,430	19,884	17,903
うち基準内繰入金	4,342	4,170	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005
うち基準外繰入金	99,311	174,395	112,597	37,539	33,820	31,839	29,858	26,414	22,936	19,425	15,879	13,898
資 本 的 収 支 分	152,898	153,985	716,603	85,245	95,083	72,066	68,279	69,442	69,539	71,069	72,634	64,875
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	152,898	153,985	716,603	85,245	95,083	72,066	68,279	69,442	69,539	71,069	72,634	64,875
合 計	256,551	332,550	833,205	126,789	132,908	107,910	102,142	99,861	96,480	94,499	92,518	82,778

投資・財政計画(説明)

投資についての説明

特別養護老人ホーム白寿園、介護老人保健施設老健おおもり、指定通所介護事業所の3施設については横手市財産経営推進計画(FM計画)において長寿命化施設に分類されており、施設を良好な状態に保つためには毎年の建設改良費発生が見込まれる。

今後、必要と見込まれる投資的経費は以下のとおり。

平成30年度 給湯管配管替工事1,446千円(白寿園)、浴槽循環ろ過装置更新工事18,893千円(老健おおもり)

平成31年度 受水槽交換8,597千円(白寿園)、利用者送迎用公用車更新3,652千円(老健おおもり)

平成32年度 エアコン機器更新工事4,286千円(老健おおもり)

平成33年度 業務用洗濯機及び乾燥機更新3,656千円(老健おおもり)

平成34年度以降の投資的経費については、施設を良好な状態に保つための維持費として5,000千円を計上する。

財源についての説明

投資的経費については一般会計繰入金を充当するが、繰入金を財源とする建設事業については、横手市全体として事業内容を精査のうえ、優先順位を踏まえての決定となる。よって、一般会計からの繰入金が見込めない場合は事業の実施が困難になると予想されるため、繰入金以外の財源(地方債による借入、国県補助金など)についても積極的に活用するよう検討していく。