

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
		(決算)	(決算見込)												
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	141,066	129,501	129,622	129,862	130,103	131,682	129,491	124,920	120,261	98,934	94,979	71,730	
	(1)	営 業 収 益 (B)	31,370	31,330	31,451	31,692	31,933	34,878	35,008	35,138	35,398	35,658	35,789	35,398	
		ア 料 金 収 入	31,350	31,330	31,451	31,692	31,933	34,878	35,008	35,138	35,398	35,658	35,789	35,398	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他	20												
	(2)	営 業 外 収 益	109,696	98,171	98,172	98,171	98,171	96,804	94,483	89,782	84,862	63,276	59,190	36,332	
		ア 他 会 計 繰 入 金	109,696	98,171	98,172	98,171	98,171	96,804	94,483	89,782	84,862	63,276	59,190	36,332	
		イ そ の 他													
	2	総 費 用 (D)	65,331	57,215	55,416	53,575	51,793	49,922	48,177	46,308	44,758	43,291	42,252	42,550	
	(1)	営 業 費 用	44,774	38,582	38,683	38,783	38,983	39,083	39,283	39,283	39,483	39,583	39,583	39,483	
		ア 職 員 給 与 費	9,627	8,716	8,717	8,717	8,717	8,717	8,717	8,717	8,717	8,717	8,717	8,717	
		ウ ち 退 職 手 当													
		イ そ の 他	35,147	29,866	29,966	30,066	30,266	30,366	30,566	30,566	30,766	30,866	30,866	30,766	
	(2)	営 業 外 費 用	20,557	18,633	16,733	14,792	12,810	10,839	8,894	7,025	5,275	3,708	2,669	3,067	
	ア 支 払 利 息	20,501	18,633	16,733	14,792	12,810	10,839	8,894	7,025	5,275	3,708	2,669	3,067		
	ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
	イ そ の 他	56													
3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)	75,735	72,286	74,206	76,287	78,310	81,759	81,314	78,612	75,502	55,644	52,727	29,180		
資 本 的 収 入	1	資 本 的 収 入 (F)	19,633	24,576	24,557	24,416	53,375	50,289	49,949	48,989	48,061	44,091	43,240	39,497	
	(1)	地 方 債					13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
	(2)	他 会 計 補 助 金	18,033	24,576	24,557	24,416	25,775	22,689	22,349	21,389	20,461	16,491	15,640	11,897	
	(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					14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
	(6)	工 事 負 担 金	1,600												
	(7)	そ の 他													
	2	資 本 的 支 出 (G)	95,368	96,862	98,763	100,703	131,685	132,048	131,263	127,601	123,563	99,735	95,967	68,677	
	(1)	建 設 改 良 費					29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
		ウ ち 職 員 給 与 費													
	(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	95,368	96,862	98,763	100,703	102,685	103,048	102,263	98,601	94,563	70,735	66,967	39,677	
	(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)	△ 75,735	△ 72,286	△ 74,206	△ 76,287	△ 78,310	△ 81,759	△ 81,314	△ 78,612	△ 75,502	△ 55,644	△ 52,727	△ 29,180		

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分	年 度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	
		(決算)	(決算見込)											
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)												
	赤字	(Q)												
赤字比率	$\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$													
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$													
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)	31,370	31,330	31,451	31,692	31,933	34,878	35,008	35,138	35,398	35,658	35,789	35,398
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)												

○他会計繰入金 (単位:千円)

区 分	年 度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
		(決算)	(決算見込)										
収益的収支分		109,696	98,171	98,172	98,171	98,171	96,804	94,483	89,782	84,862	63,276	59,190	36,332
うち基準内繰入金		104,741	93,736	93,737	93,736	93,736	92,432	90,215	85,727	81,029	60,418	56,517	34,691
うち基準外繰入金		4,955	4,435	4,435	4,435	4,435	4,372	4,268	4,055	3,833	2,858	2,673	1,641
資本的収支分		18,033	24,576	24,557	24,416	25,775	22,689	22,349	21,389	20,461	16,491	15,640	11,897
うち基準内繰入金		17,838	24,310	24,291	24,152	25,496	22,443	22,107	21,158	20,239	16,313	15,471	11,768
うち基準外繰入金		195	266	266	264	279	245	242	231	221	178	169	129
合 計		127,729	122,748	122,729	122,587	123,946	119,492	116,832	111,171	105,323	79,767	74,829	48,229