

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔見込〕	本年度	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		
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	179,443	190,802	174,808	172,123	171,047	169,917	169,451	171,168	171,050	170,050	169,050	170,980		
		(1) 営 業 収 益 (B)	143,127	153,482	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	142,000	
		ア 料 金 収 入	92,211	91,678	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
		ウ そ の 他	50,916	61,804	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	53,000	
		(2) 営 業 外 収 益	36,316	37,320	35,808	33,123	32,047	30,917	30,451	30,451	32,168	32,050	31,050	30,050	28,980	
		ア 他 会 計 繰 入 金	13,847	18,736	18,500	14,623	13,547	12,417	11,951	13,668	13,668	13,550	12,550	11,550	10,480	
		イ そ の 他	22,469	18,584	17,308	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
		2 総 費 用 (D)	126,979	137,087	126,936	124,025	123,489	123,734	129,971	130,330	130,330	130,535	130,986	131,297	131,525	
		(1) 営 業 費 用	116,653	127,232	115,000	115,000	115,000	115,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
		ア 職 員 給 与 費							6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		イ そ の 他	116,653	127,232	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
		(2) 営 業 外 費 用	10,326	9,855	11,936	9,025	8,489	8,734	8,971	9,330	9,330	9,535	9,986	10,297	10,525	
		ア 支 払 利 息	10,326	9,855	11,936	9,025	8,489	8,734	8,971	9,330	9,330	9,535	9,986	10,297	10,525	
イ そ の 他																
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		52,464	53,715	47,872	48,098	47,558	46,183	39,480	40,838	40,515	39,064	37,753	39,455			
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	260,879	392,160	15,795	65,400	147,736	112,707	130,100	80,100	130,100	80,100	80,100	80,100		
		(1) 地 方 債	143,800	210,400	5,200	63,690	106,500	72,600	80,000	55,000	80,000	55,000	55,000	55,000		
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債														
		(2) 他 会 計 補 助 金	2,772	2,648	2,312	1,577	1,129									
		(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	114,225	178,775	8,000		40,000	40,000	50,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
		(6) 工 事 負 担 金	82	337	283	133	107	107	100	100	100	100	100	100	100	
		(7) そ の 他														
		2 資 本 的 支 出 (G)	315,695	449,215	68,459	111,980	192,759	118,018	177,368	125,463	176,259	124,810	127,308	129,471		
		(1) 建 設 改 良 費	264,920	398,878	19,162	67,758	149,500	75,600	133,000	83,000	133,000	83,000	83,000	83,000		
		ウ ち 職 員 給 与 費														
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	50,775	50,337	49,297	44,222	43,259	42,418	44,368	42,463	43,259	41,810	44,308	46,471		
		(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)		△ 54,816	△ 57,055	△ 52,664	△ 46,580	△ 45,023	△ 5,311	△ 47,268	△ 45,363	△ 46,159	△ 44,710	△ 47,208	△ 49,371			

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔見込〕	本年度	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
区 分												
収支再差引 (E)+(I) (J)	△ 2,352	△ 3,340	△ 4,792	1,518	2,535	40,872	△ 7,788	△ 4,525	△ 5,644	△ 5,646	△ 9,455	△ 9,916
積立金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	17,027	14,675	11,335	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
前年度繰上充用金 (M)												
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	14,675	11,335	6,543	11,518	12,535	50,872	2,212	5,475	4,356	4,354	545	84
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	75											
実質収支黒字 (P)	14,600	11,335	6,543	11,518	12,535	50,872	2,212	5,475	4,356	4,354	545	84
(N)-(O) 赤字 (Q)												
赤字比率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	101	102	99	102	103	102	97	99	98	98	96	96
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)	143,127	153,482	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	142,000
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)	766,448	926,511	923,314	942,782	1,006,023	1,036,205	1,071,837	1,084,373	1,121,114	1,134,304	1,144,996	1,153,525

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔見込〕	本年度	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
区 分												
収益的収支分	64,763	80,548	65,750	61,420	78,580	77,335	68,540	62,550	68,540	62,550	62,550	62,550
うち基準内繰入金	64,763	80,548	65,750	61,420	78,580	77,335	68,540	62,550	68,540	62,550	62,550	62,550
うち基準外繰入金												
資本的収支分	2,772	2,648	2,349	2,174	1,491	1,093	1,049	886	623	610	610	610
うち基準内繰入金	2,772	2,648	2,349	2,174	1,491	1,093	1,049	886	623	610	610	610
うち基準外繰入金												
合 計	67,535	83,196	68,099	63,594	80,071	78,428	69,589	63,436	69,163	63,160	63,160	63,160