

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		(決算)	(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	1 総 収 益 (A)	220,726	238,168	215,909	217,049	204,833	166,206	124,203	124,329	145,171	141,753	151,555	152,923
	(1) 営 業 収 益 (B)	43,727	43,410	50,505	50,500	50,500	50,500	58,000	58,000	58,000	58,000	65,000	65,000
	ア 料 金 収 入	43,727	43,410	50,505	50,500	50,500	50,500	58,000	58,000	58,000	58,000	65,000	65,000
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他												
	(2) 営 業 外 収 益	176,999	194,758	165,404	166,549	154,333	115,706	66,203	66,329	87,171	83,753	86,555	87,923
	ア 他 会 計 繰 入 金	176,999	194,735	165,404	166,549	154,333	115,706	66,203	66,329	87,171	83,753	86,555	87,923
	イ そ の 他		23										
	2 総 費 用 (D)	134,402	119,146	114,596	109,588	104,945	100,544	98,542	97,776	97,363	97,046	97,219	97,130
	(1) 営 業 費 用	105,239	94,695	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
	ア 職 員 給 与 費	9,213	8,795	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100
	ウ ち 退 職 手 当												
	イ そ の 他	96,026	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900
	(2) 営 業 外 費 用	29,163	24,451	19,596	14,588	9,945	5,544	3,542	2,776	2,363	2,046	2,219	2,130
ア 支 払 利 息	29,163	24,451	19,596	14,588	9,945	5,544	3,542	2,776	2,363	2,046	2,219	2,130	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
イ そ の 他													
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	86,324	119,022	101,313	107,461	99,888	65,662	25,661	26,553	47,808	44,707	54,336	55,793	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	89,510	291,089	52,761	85,520	208,292	249,706	178,496	380,881	101,714	100,272	102,679	103,043
	(1) 地 方 債	23,800	100,000	12,800	29,600	91,600	115,200	83,800	184,900	44,300	44,300	44,300	44,300
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
	(2) 他 会 計 補 助 金	37,192	38,625	26,745	25,818	24,662	18,990	10,580	10,765	12,698	11,256	13,663	14,027
	(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	27,886	151,200	12,900	29,786	91,714	115,200	83,800	184,900	44,400	44,400	44,400	44,400
	(6) 工 事 負 担 金	632	1,264	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316
	(7) そ の 他												
	2 資 本 的 支 出 (G)	175,731	370,219	159,424	188,474	306,624	325,351	220,498	423,625	152,190	144,979	157,015	158,836
	(1) 建 設 改 良 費	51,758	241,470	25,700	59,386	183,314	230,400	167,600	369,800	88,700	88,700	88,700	88,700
	ウ ち 職 員 給 与 費												
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	123,973	128,749	133,724	129,088	123,310	94,951	52,898	53,825	63,490	56,279	68,315	70,136
	(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)	△ 86,221	△ 79,130	△ 106,663	△ 102,954	△ 98,332	△ 75,645	△ 42,002	△ 42,744	△ 50,476	△ 44,707	△ 54,336	△ 55,793	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	103	39,892	△ 5,350	4,507	1,556	△ 9,983	△ 16,341	△ 16,191	△ 2,668	△ 0		0	
積 立 金 (K)													
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	4,476	4,579	44,471	39,121	43,627	45,183	35,201	18,859	2,668	0	0	0	
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)													
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	4,579	44,471	39,121	43,627	45,183	35,201	18,859	2,668	0	0	0	0	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)													
実 質 収 支 黒 字 (P)	4,579	44,471	39,121	43,627	45,183	35,201	18,859	2,668	0	0	0	0	
(N)-(O) 赤 字 (Q)													
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)													
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	85%	96%	87%	91%	90%	85%	82%	82%	90%	92%	92%	91%	
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)	43,727	43,410	50,505	50,500	50,500	50,500	58,000	58,000	58,000	58,000	65,000	65,000	
区 分 (決算)	(決算)	(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 支 分		176,999	165,287	165,404	166,549	154,333	115,706	66,203	66,329	87,171	83,753	86,555	87,923
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	145,989	145,421	146,376	137,644	127,548	95,625	54,714	54,818	65,426	58,325	70,534	72,266
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	31,010	19,866	19,028	28,905	26,785	20,081	11,489	11,511	21,745	25,428	16,021	15,657
資 本 的 収 支 分		37,192	38,625	26,745	25,818	24,662	18,990	10,580	10,765	12,698	11,256	13,663	14,027
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	7,147	7,779	6,944	6,032	5,707	4,870	1,726	1,783	427			
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	30,045	30,846	19,801	19,786	18,955	14,120	8,854	8,982	12,271	11,256	13,663	14,027
合 計		214,191	203,912	192,149	192,367	178,995	134,696	76,783	77,094	99,869	95,009	100,218	101,950