

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													
収益的 収入	1 総 収 益 (A)	74,619	70,442	61,513	60,310	54,004	73,183	73,232	73,282	74,089	65,051	66,932	65,560
	(1) 営 業 収 益 (B)	25,570	25,573	26,944	27,000	27,000	27,000	31,000	31,000	31,000	31,000	34,700	34,700
	ア 料 金 収 入	25,570	25,573	26,944	27,000	27,000	27,000	31,000	31,000	31,000	31,000	34,700	34,700
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他												
	(2) 営 業 外 収 益	49,049	44,869	34,569	33,310	27,004	46,183	42,232	42,282	43,089	34,051	32,232	30,860
	ア 他 会 計 繰 入 金	48,979	44,759	34,569	33,310	27,004	46,183	42,232	42,282	43,089	34,051	32,232	30,860
	イ そ の 他	70	110										
	2 総 費 用 (D)	55,310	55,045	54,083	53,310	52,909	52,863	52,893	52,921	52,949	52,976	52,973	52,824
	(1) 営 業 費 用	50,844	52,218	52,526	52,526	52,526	52,526	52,526	52,526	52,526	52,526	52,526	52,526
ア 職 員 給 与 費	2,397	2,526	2,526	2,526	2,526	2,526	2,526	2,526	2,526	2,526	2,526	2,526	
ウ ち 退 職 手 当													
イ そ の 他	48,447	49,692	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
(2) 営 業 外 費 用	4,466	2,827	1,557	784	383	337	367	395	423	450	447	298	
ア 支 払 利 息	4,466	2,827	1,557	784	383	337	367	395	423	450	447	298	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
イ そ の 他													
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	19,309	15,397	7,430	7,000	1,095	20,320	20,340	20,361	21,141	12,075	13,959	12,737	
資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)	9,783	8,990	4,983	3,452	921	20,334	20,343	20,352	20,686	11,175	12,612	11,586
	(1) 地 方 債												
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
	(2) 他 会 計 補 助 金	9,151	7,410	4,667	3,136	605	463	472	481	815	1,150	1,484	1,336
	(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						19,555	19,555	19,555	19,555	9,710	10,812	9,934
	(6) 工 事 負 担 金	632	1,580	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316
	(7) そ の 他												
	2 資 本 的 支 出 (G)	30,504	24,700	15,558	10,452	2,016	40,653	40,682	40,712	41,827	23,251	26,571	24,321
(1) 建 設 改 良 費						39,109	39,109	39,109	39,109	19,419	21,624	19,867	
ウ ち 職 員 給 与 費													
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	30,504	24,700	15,558	10,452	2,016	1,544	1,573	1,603	2,717	3,832	4,947	4,454	
(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)	△ 20,721	△ 15,710	△ 10,575	△ 7,000	△ 1,095	△ 20,319	△ 20,340	△ 20,361	△ 21,141	△ 12,076	△ 13,959	△ 12,736	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 1,412	△ 313	△ 3,145	△ 0	△ 0	1	△ 0	0	△ 0	△ 1		1	
積 立 金 (K)													
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	4,476	3,458	3,145	0		△ 0	0	0	0	0	△ 0	△ 0	
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)													
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	3,064	3,145	0		△ 0	0	0	0	0	△ 0	△ 0	0	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)													
実 質 収 支 黒 字 (P)	3,458	3,145	0		△ 0	0	0	0	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 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	87%	88%	88%	95%	98%	135%	134%	134%	133%	115%	116%	114%	
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)	25,570	25,573	26,944	27,000	27,000	27,000	31,000	31,000	31,000	31,000	34,700	34,700	
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 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)	45,951	30,394	19,942	17,926	16,382	34,308	52,205	70,071	86,822	84,633	92,061	97,567	

○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		48,979	44,759	48,058	41,576	28,924	47,727	43,805	43,885	45,806	37,883	37,179	35,314
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	28,203	22,615	15,046	9,050	2,303	1,881	1,940	1,998	3,140	4,282	5,394	4,752
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	20,776	22,144	33,012	32,526	26,621	45,846	41,866	41,887	42,667	33,601	31,785	30,563
資本的 収支分		9,151	7,410	4,667	3,136	605	463	472	481	815	1,150	1,484	1,336
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	6,767	4,912	2,069	2,186	96							
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	2,384	2,498	2,598	950	509	463	472	481	815	1,150	1,484	1,336
合 計		58,130	52,169	52,725	44,712	29,529	48,190	44,277	44,366	46,622	39,032	38,663	36,651