

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		平成30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)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)
収益的収入	1 総 収 益 (A)	20,428	20,301	20,629	21,933	21,897	21,865	18,006	17,963	17,932	17,893	17,852	17,811	17,770		
	(1) 営 業 収 益 (B)	7,034	6,996	7,017	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985
	ア 料 金 収 入	7,034	6,996	7,017	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)															
	ウ そ の 他															
	(2) 営 業 外 収 益	13,394	13,305	13,612	14,948	14,912	14,880	11,021	10,978	10,947	10,908	10,867	10,826	10,785		
	ア 他 会 計 繰 入 金	13,394	13,301	13,612	14,947	14,911	14,879	11,020	10,977	10,946	10,907	10,866	10,825	10,784		
	イ そ の 他		4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2 総 費 用 (D)	20,428	20,301	20,629	21,933	21,897	21,865	18,006	17,963	17,932	17,893	17,852	17,811	17,770		
	(1) 営 業 費 用	19,521	19,416	19,773	21,110	21,110	21,104	17,273	17,273	17,273	17,273	17,273	17,273	17,273	17,273	17,273
ア 職 員 給 与 費	8,244	6,785	7,052	7,342	7,342	7,342	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	
ウ ち 退 職 手 当																
イ そ の 他	11,277	12,631	12,721	13,768	13,768	13,762	13,601	13,601	13,601	13,601	13,601	13,601	13,601	13,601		
(2) 営 業 外 費 用	907	885	856	823	787	761	733	690	659	620	579	538	497			
ア 支 払 利 息	907	885	856	823	787	761	733	690	659	620	579	538	497			
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息																
イ そ の 他																
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)																
1 資 本 的 収 入 (F)	1,502	1,990	4,248	3,245	7,761	6,677	3,347	3,932	4,380	4,416	4,453	4,490	4,527			
(1) 地 方 債 債 償					4,400	3,300										
ウ ち 資 本 費 平 準 化 債																
(2) 他 会 計 補 助 金	1,502	1,990	4,248	3,245	3,361	3,377	3,347	3,932	4,380	4,416	4,453	4,490	4,527			
(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																
2 資 本 的 支 出 (G)	1,502	1,990	4,248	3,245	7,761	6,677	3,347	3,932	4,380	4,416	4,453	4,490	4,527			
(1) 建 設 改 良 費			1,780													
ウ ち 職 員 給 与 費																
(2) 地 方 債 債 還 金 (H)	1,502	1,990	2,468	3,245	3,278	3,312	3,347	3,932	4,380	4,416	4,453	4,490	4,527			
(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					4,483	3,365										
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)																
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)																
(N)-(O) 赤 字 (Q)																
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)																
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	93.15	91.07	89.32	87.11	86.98	86.85	84.32	82.04	80.37	80.21	80.04	79.87	79.70			
地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 の 額 (R)																
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	7,034	6,996	7,017	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	
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 不 足 の 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)	7,034	6,996	7,017	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	
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)	80,952	78,962	76,494	73,249	69,971	66,659	63,312	59,930	56,513	53,060	49,570	46,043	42,479			

○他会計繰入金 (単位:千円)

区 分		年 度		平成30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)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)
収益的収支分		13,394	13,301	13,612	14,947	14,911	14,879	11,020	10,977	10,946	10,907	10,866	10,825	10,784		
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	907	885	856	823	787	752	721	682	647	610	570	531	491		
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	12,487	12,416	12,756	14,124	14,124	14,127	10,299	10,295	10,299	10,297	10,296	10,294	10,293		
資本的収支分		1,502	1,990	4,248	3,245	3,361	3,377	3,347	3,932	4,380	4,416	4,453	4,490	4,527		
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	1,502	1,990	4,248	3,245	3,361	3,377	3,347	3,547	3,706	3,742	3,779	3,816	3,853		
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金									385	674	674	674	674		
合 計		14,896	15,291	17,860	18,192	18,272	18,256	14,367	14,909	15,326	15,323	15,319	15,315	15,311		