

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円、％）

年 度 区 分		前々年度 （決算）	前年度 〔決算〕 〔見込〕	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	令和13年度
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	21,847	23,056	25,526	32,366	28,020	28,125	28,105	28,085	26,966	26,619	24,467	20,623
	(1) 営 業 収 益 (B)	5,372	5,362	5,337	5,281	5,226	5,171	5,117	5,064	5,011	4,959	4,907	4,856
	ア 料 金 収 入	5,350	5,331	5,313	5,257	5,202	5,147	5,093	5,040	4,987	4,935	4,883	4,832
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他	22	31	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	(2) 営 業 外 収 益 (D)	16,475	17,694	20,189	27,085	22,794	22,954	22,988	23,021	21,955	21,660	19,560	15,767
	ア 他 会 計 繰 入 金	15,937	17,264	20,060	21,456	22,665	22,825	22,859	22,892	21,826	21,531	19,431	15,638
	イ そ の 他	538	430	129	5,629	129	129	129	129	129	129	129	129
	2 総 費 用 (E)	8,678	9,509	14,932	26,934	11,303	9,808	9,502	9,190	8,872	8,554	8,244	7,974
	(1) 営 業 費 用	5,464	6,554	12,217	24,437	8,982	7,772	7,772	7,772	7,772	7,772	7,772	7,772
	ア 職 員 給 与 費												
	ウ ち 退 職 手 当												
	イ そ の 他	5,464	6,554	12,217	24,437	8,982	7,772	7,772	7,772	7,772	7,772	7,772	7,772
	(2) 営 業 外 費 用	3,214	2,955	2,715	2,497	2,321	2,036	1,730	1,418	1,100	782	472	202
	ア 支 払 利 息	3,214	2,955	2,715	2,497	2,321	2,036	1,730	1,418	1,100	782	472	202
	ウ ち 一 時 借 入 金 利 息												
	イ そ の 他												
資 本 的 収 入	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	13,169	13,547	10,594	5,432	16,717	18,317	18,603	18,895	18,094	18,065	16,223	12,649
	1 資 本 的 収 入 (F)	10,810	12,800	18,190	11,200	1,300	100	100	100	100	100	100	100
	(1) 地 方 債 償 還 金	5,400	6,800	12,900	11,100	1,200							
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
	(2) 他 会 計 補 助 金												
	(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	5,410	6,000	5,090									
	(6) 工 事 負 担 金												
	(7) そ の 他			200	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2 資 本 的 支 出 (G)	23,979	26,347	28,784	16,632	18,017	18,417	18,703	18,995	18,194	18,165	16,323	12,749
	(1) 建 設 改 良 費	10,880	12,218	13,702									
	ウ ち 職 員 給 与 費												
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	13,099	14,129	15,082	16,632	18,017	18,417	18,703	18,995	18,194	18,165	16,323	12,749
	(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												
資 本 的 支 出	3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 13,169	△ 13,547	△ 10,594	△ 5,432	△ 16,717	△ 18,317	△ 18,603	△ 18,895	△ 18,094	△ 18,065	△ 16,223	△ 12,649
	収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)												
	積 立 金 (K)												
	前年度からの繰越金 (L)												
	前年度繰上充入金 (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 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	100.3	97.5	85.0	74.3	95.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.5
	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)	5,372	5,362	5,337	5,281	5,226	5,171	5,117	5,064	5,011	4,959	4,907	4,856
	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)	157,269	149,940	147,758	142,226	125,409	106,992	88,289	69,294	51,100	32,935	16,612	3,863

○他会計繰入金

（単位：千円）

年 度 区 分		前々年度 （決算）	前年度 〔決算〕 〔見込〕	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	令和13年度
収 益 的 収 支 分		2,838	3,135	4,978	4,824	4,648	4,408	4,156	3,897	3,632	3,366	3,108	2,889
	うち基準内繰入金	2,838	2,955	2,715	2,497	2,321	2,036	1,730	1,418	1,100	782	472	202
	うち基準外繰入金		180	2,263	2,327	2,327	2,372	2,426	2,479	2,532	2,584	2,636	2,687
資 本 的 収 支 分		13,099	14,129	15,082	16,632	18,017	18,417	18,703	18,995	18,194	18,165	16,323	12,749
	うち基準内繰入金	13,099	14,129	15,082	16,632	18,017	18,417	18,703	18,995	18,194	18,165	16,323	12,749
	うち基準外繰入金												
合 計		15,937	17,264	20,060	21,456	22,665	22,825	22,859	22,892	21,826	21,531	19,431	15,638