

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度	前年度	本年度	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	
		(決算)	(決算)	(決算)											
収 益	収益的収入	1 総 収 益 (A)	10,163	21,810	24,390	16,546	16,546	16,554	16,569	16,575	16,580	16,581	16,579	16,562	
		(1) 営 業 収 益 (B)													
		ア 料 金 収 入													
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
		(2) 営 業 外 収 益	10,163	21,810	24,390	16,546	16,546	16,554	16,569	16,575	16,580	16,581	16,579	16,562	
		ア 他 会 計 繰 入 金	13	15	38	46	46	54	69	75	80	81	79	62	
	イ そ の 他	10,150	21,795	24,352	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	9,228	8,655	10,411	9,057	9,057	9,067	9,086	9,094	9,100	9,101	9,099	9,077	
		(1) 営 業 費 用	9,210	8,635	10,362	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
		ア 職 員 給 与 費													
		ウ ち 退 職 手 当													
		イ そ の 他	9,210	8,635	10,362	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
		(2) 営 業 外 費 用	18	20	49	57	57	67	86	94	100	101	99	77	
ア 支 払 利 息		18	20	49	57	57	67	86	94	100	101	99	77		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分															
イ そ の 他															
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	935	13,155	13,979	7,489	7,489	7,487	7,483	7,481	7,480	7,480	7,480	7,480	7,485		
資 本 的 収 支	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	22,293	22,966	28,546	39,363	66,176	39,604	54,289	51,193	47,320	49,301	47,264	31,692	
		(1) 地 方 債	19,300	17,600	17,500	23,900	50,600	21,600	31,200	25,900	20,600	22,300	20,800	10,700	
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
		(2) 他 会 計 補 助 金	2,993	5,366	11,046	15,463	15,576	18,004	23,089	25,293	26,720	27,001	26,464	20,992	
		(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														
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	23,636	25,210	33,102	43,229	70,160	44,124	60,062	57,537	54,031	56,102	53,931	36,941	
		(1) 建 設 改 良 費	19,360	17,655	17,545	23,900	50,690	21,618	31,200	25,920	20,630	22,350	20,850	10,700	
		ウ ち 職 員 給 与 費													
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	4,276	7,555	15,557	19,329	19,470	22,506	28,862	31,617	33,401	33,752	33,081	26,241	
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金													
(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)	△ 1,343	△ 2,244	△ 4,556	△ 3,866	△ 3,984	△ 4,520	△ 5,773	△ 6,344	△ 6,711	△ 6,801	△ 6,667	△ 5,249			

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分	年 度		前々年度	前年度	本年度	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
	(E)+(I)	(J)	(決算)	(決算)	(決算)									
収支再差引	(E)+(I)	(J)	△ 408	10,911	9,423	3,623	3,505	2,967	1,710	1,137	769	679	813	2,236
積立金	(K)	(K)	55	4,360	10,966	9,376	3,624	3,505	2,967	1,710	1,138	769	679	813
前年度からの繰越金	(L)	(L)	7,132	6,669	10,910	9,367	3,614	3,495	2,957	1,700	1,127	758	668	802
前年度繰上充用金	(M)	(M)												
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M)	(N)	6,669	13,220	9,367	3,614	3,495	2,957	1,700	1,127	758	668	802	2,225
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)	(O)												
実質収支	(N)-(O)	(P)	6,669	13,220	9,367	3,614	3,495	2,957	1,700	1,127	758	668	802	2,225
赤字	(Q)	(Q)												
赤字比率	$\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$	(R)												
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$	(S)												
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)	(R)												
営業収益－受託工事収益	(B)-(C)	(S)												
地方財政法による資金不足の比率	$((R)/(S) \times 100)$	(T)												
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額	(U)	(U)												
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	(V)	(V)												
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模	(V)	(V)												
健全化法第22条により算定した資金不足比率	$((T)/(V) \times 100)$	(W)												
他会計借入金残高	(W)	(W)												
地方債残高	(X)	(X)												

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度		前々年度	前年度	本年度									
	(決算)	(決算見込)	(決算)	(決算見込)	(決算)									
収益的収支分	13	15	38	46	46	54	69	75	80	81	79	62		
うち基準内繰入金	13	15	38	46	46	54	69	75	80	81	79	62		
うち基準外繰入金														
資本的収支分	2,993	5,366	11,046	15,463	15,576	18,004	23,089	25,293	26,720	27,001	26,464	20,992		
うち基準内繰入金	2,993	5,366	11,046	15,463	15,576	18,004	23,089	25,293	26,720	27,001	26,464	20,992		
うち基準外繰入金														
合 計	3,006	5,381	11,084	15,509	15,622	18,058	23,158	25,368	26,800	27,082	26,543	21,054		