

別 紙

年 度 区 分		R5	R6	R7										
		前々年度 (決 算)	前年度 〔 決 算 〕 見 込	本年度	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	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収 益 的 収 入	1 総 収 入 (A)	6,948	4,565	4,097	6,029	5,790	5,561	5,342	5,131	6,050	5,811	5,580	5,359	5,149
	(1) 営 業 収 入 (B)	6,830	4,437	4,026	5,961	5,723	5,496	5,279	5,070	5,991	5,753	5,524	5,305	5,096
	ア 料 金 収 入	6,441	4,048	3,637	5,572	5,334	5,107	4,890	4,681	5,602	5,364	5,135	4,916	4,707
	イ 受 託 工 事 収 入 (C)													
	ウ そ の 他	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389
	(2) 営 業 外 収 入 (D)	118	128	71	68	67	65	63	61	59	58	56	54	53
	ア 他 会 計 繰 入 金	41	39	38	35	34	32	30	28	26	25	23	21	20
	イ そ の 他	77	89	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
	2 総 費 用 (E)	3,839	5,648	4,867	4,362	4,960	4,356	4,852	4,949	4,345	4,342	5,438	4,335	4,831
	(1) 営 業 費 用 (F)	3,757	5,570	4,792	4,292	4,892	4,292	4,792	4,892	4,292	4,292	5,392	4,292	4,792
	ア 職 員 給 与 費													
	うち 退 職 手 当													
	イ そ の 他	3,757	5,570	4,792	4,292	4,892	4,292	4,792	4,892	4,292	4,292	5,392	4,292	4,792
	(2) 営 業 外 費 用 (G)	82	78	75	70	68	64	60	57	53	50	46	43	39
	ア 支 払 利 息	82	78	75	70	68	64	60	57	53	50	46	43	39
	うち 一 時 借 入 金 利 息													
	うち 資 本 費 平 準 化 償 分													
	イ そ の 他													
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (H)	3,109	△ 1,083	△ 770	1,667	830	1,205	490	182	1,705	1,469	142	1,024	318
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (I)	878	880	881	884	885	887	889	891	893	894	896	898	899
	(1) 地 方 債 権													
	うち 資 本 費 平 準 化 償 分													
	(2) 他 会 計 補 助 金 (J)	878	880	881	884	885	887	889	891	893	894	896	898	899
	(3) 他 会 計 借 入 金 (K)													
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金 (L)													
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金 (M)													
	(6) 工 事 負 担 金 (N)													
	(7) 5 そ の 他 (O)													
	2 資 本 的 支 出 (P)	1,756	1,760	1,763	1,767	1,770	1,774	1,778	1,781	1,785	1,788	1,792	1,795	1,799
	(1) 8 建 設 改 良 費 (Q)													
	うち 職 員 給 与 費													
	(2) 地 方 債 償 還 金 (R)	1,756	1,760	1,763	1,767	1,770	1,774	1,778	1,781	1,785	1,788	1,792	1,795	1,799
	うち 資 本 費 平 準 化 償 還 金													
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 (S)													
	(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金 (T)													
	(5) そ の 他 (U)													
	3 収 支 差 引 (P)-(Q) (V)	△ 878	△ 880	△ 882	△ 883	△ 885	△ 887	△ 889	△ 890	△ 892	△ 894	△ 896	△ 897	△ 900
	収 支 再 差 引 (H)+(V) (W)	2,231	△ 1,963	△ 1,652	784	△ 55	318	△ 399	△ 708	813	575	△ 754	127	△ 582
積 立 金 (X)														
前年度からの繰越金 (Y)		3,871	6,102	4,139	2,487	3,271	3,216	3,534	3,135	2,427	3,240	3,815	3,061	3,188
前年度繰上充用金 (Z)														
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (AA)		6,102	4,139	2,487	3,271	3,216	3,534	3,135	2,427	3,240	3,815	3,061	3,188	2,606
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (AB)														
実 質 収 支 黒 字 (P) (N)-(O) 赤 字 (Q)		6,102	4,139	2,487	3,271	3,216	3,534	3,135	2,427	3,240	3,815	3,061	3,188	2,606
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)														
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)		124	62	62	98	86	91	81	76	99	95	77	87	78
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)		6,830	4,437	4,026	5,961	5,723	5,496	5,279	5,070	5,991	5,753	5,524	5,305	5,096
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)		39,542	37,782	36,019	34,252	32,482	30,708	28,930	27,149	25,364	23,576	21,784	19,989	18,190

○他会計繰入金 (単位: 千円) (単位: 千円)

年 度 区 分		前々年度 (決 算)	前年度 〔 決 算 〕 見 込	本年度	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	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収 益 的 収 支 分		41	39	38	35	34	32	30	28	26	25	23	21	20
	うち 基 準 内 繰 入 金	41	39	38	35	34	32	30	28	26	25	23	21	20
	うち 基 準 外 繰 入 金													
資 本 的 収 支 分		878	880	881	884	885	887	889	891	893	894	896	898	899
	うち 基 準 内 繰 入 金	878	880	881	884	885	887	889	891	893	894	896	898	899
	うち 基 準 外 繰 入 金													
合 計		919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919