

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)	本年度	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
収益的 収入	1 総 収 益 (A)	3,534	4,448	4,351	4,254	4,159	4,067	3,978	3,890	3,804	3,720	3,640	3,560
	(1) 営 業 収 益 (B)	3,366	4,280	4,183	4,088	3,995	3,905	3,817	3,731	3,647	3,565	3,486	3,409
	ア 料 金 収 入 (C)	2,980	3,894	3,797	3,702	3,609	3,519	3,431	3,345	3,261	3,179	3,100	3,023
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386
	(2) 営 業 外 収 益	168	168	168	166	164	162	161	159	157	155	154	151
	ア 他 会 計 繰 入 金	45	45	45	43	41	39	38	36	34	32	31	28
	イ そ の 他	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
	2 総 費 用 (D)	4,544	3,260	3,459	3,455	3,848	3,448	4,325	3,441	3,834	3,434	3,431	3,427
	(1) 営 業 費 用	4,454	3,170	3,370	3,370	3,766	3,370	4,250	3,370	3,766	3,370	3,370	3,370
	ア 職 員 給 与 費												
	イ ち 退 職 手 当												
	イ そ の 他	4,454	3,170	3,370	3,370	3,766	3,370	4,250	3,370	3,766	3,370	3,370	3,370
	(2) 営 業 外 費 用	90	90	89	85	82	78	75	71	68	64	61	57
ア 支 払 利 息	90	90	89	85	82	78	75	71	68	64	61	57	
イ ち 一 時 借 入 金 利 息													
イ ち 資 本 費 平 準 化 償 分													
イ そ の 他													
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	△ 1,010	1,188	892	799	311	619	△ 347	449	△ 30	286	209	133	
資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)			875	877	878	880	882	884	886	887	889	891
	(1) 地 方 債 償 還 金												
	イ ち 資 本 費 平 準 化 償 還 金												
	(2) 他 会 計 補 助 金			875	877	878	880	882	884	886	887	889	891
	(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)			1,749	1,753	1,756	1,760	1,763	1,767	1,771	1,774	1,778	1,781
	(1) 建 設 改 良 費												
	イ ち 職 員 給 与 費												
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)			1,749	1,753	1,756	1,760	1,763	1,767	1,771	1,774	1,778	1,781
	イ ち 資 本 費 平 準 化 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)			△ 874	△ 876	△ 878	△ 880	△ 881	△ 883	△ 885	△ 887	△ 889	△ 890	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 1,010	1,188	18	△ 77	△ 567	△ 261	△ 1,228	△ 434	△ 915	△ 601	△ 680	△ 757	
積 立 金 (K)													
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	5,790	4,780	5,968	5,986	5,909	5,342	5,081	3,853	3,419	2,504	1,903	1,223	
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)													
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	4,780	5,968	5,986	5,909	5,342	5,081	3,853	3,419	2,504	1,903	1,223	466	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)													
実 質 収 支 黒 字 (P)	4,780	5,968	5,986	5,909	5,342	5,081	3,853	3,419	2,504	1,903	1,223	466	
(N)-(O) 赤 字 (Q)													
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)													
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	78	136	84	82	74	78	65	75	68	71	70	68	
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 額 (R)													
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	3,366	4,280	4,183	4,088	3,995	3,905	3,817	3,731	3,647	3,565	3,486	3,409	
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 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)	44,800	44,800	43,051	41,298	39,542	37,782	36,019	34,252	32,481	30,707	28,929	27,148	

○他会計繰入金 (単位:千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	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
収益的 収支分	収 益 的 収 支 分	45	45	45	43	41	39	38	36	34	32	31	28
	イ ち 基 準 内 繰 入 金	45	45	45	43	41	39	38	36	34	32	31	28
	イ ち 基 準 外 繰 入 金												
資本的 収支分	資 本 的 収 支 分			875	877	878	880	882	884	886	887	889	891
	イ ち 基 準 内 繰 入 金			875	877	878	880	882	884	886	887	889	891
	イ ち 基 準 外 繰 入 金												
合 計			920	920	919	919	920	920	920	919	920	919	