

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)											
収 益	収益的収入	1 総 収 益 (A)	259,769	268,352	259,284	275,952	264,928	261,424	262,622	262,819	263,091	263,310	263,310	263,460
		(1) 営 業 収 益 (B)	252,018	232,371	249,785	264,516	264,028	260,624	261,822	262,139	262,531	262,750	262,750	262,900
		ア 料 金 収 入	251,285	231,245	248,599	263,404	263,000	259,193	260,494	260,800	261,331	261,550	261,550	261,700
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	733	1,126	1,186	1,112	1,028	1,431	1,328	1,339	1,200	1,200	1,200	1,200
		(2) 営 業 外 収 益	7,751	35,981	9,499	11,436	900	800	800	680	560	560	560	560
		ア 他 会 計 繰 入 金	5,250	32,439	9,488	10,229	800	800	800	680	560	560	560	560
	イ そ の 他	2,501	3,542	11	1,207	100								
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	239,807	252,734	243,068	256,882	245,381	241,493	242,299	243,896	245,486	247,363	249,338	251,312
		(1) 営 業 費 用	236,199	249,516	240,239	254,421	243,302	239,800	241,000	243,000	245,000	247,000	249,000	251,000
		ア 職 員 給 与 費	167,221	182,807	175,073	188,576	177,465	174,000	176,000	178,000	180,000	182,000	184,000	186,000
		うち退職手当		9,775	1,614	2,362								
		イ そ の 他	68,978	66,709	65,166	65,845	65,837	65,800	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
		(2) 営 業 外 費 用	3,608	3,218	2,829	2,461	2,079	1,693	1,299	896	486	363	338	312
ア 支 払 利 息		3,608	3,218	2,829	2,461	2,079	1,693	1,299	896	486	363	338	312	
うち一時借入金利息														
うち資本費平準化債分														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		19,962	15,618	16,216	19,070	19,547	19,931	20,323	18,923	17,605	15,947	13,972	12,148	
資 本 的 収 支	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	5,102	11,213	957	2,360	2,046	2,047	2,049	1,834	1,834	1,700	1,567	1,567
		(1) 地 方 債												
		うち資本費平準化債												
		(2) 他 会 計 補 助 金	5,102	5,273	957	2,360	2,046	2,047	2,049	1,834	1,834	1,700	1,567	1,567
		(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		5,940										
	(6) 工 事 負 担 金													
	(7) そ の 他													
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	23,578	30,255	20,060	21,530	21,593	21,978	22,372	20,757	11,999	3,032	2,924	2,950
		(1) 建 設 改 良 費		5,940										
		うち職員給与費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	23,578	24,315	20,060	21,530	21,593	21,978	22,372	20,757	11,999	3,032	2,924	2,950
		う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)		△ 18,476	△ 19,042	△ 19,103	△ 19,170	△ 19,547	△ 19,931	△ 20,323	△ 18,923	△ 10,165	△ 1,332	△ 1,357	△ 1,383	

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
区 分												
収支再差引 (E)+(I) (J)	1,486	△ 3,424	△ 2,887	△ 100					7,440	14,615	12,615	10,765
積立金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	4,825	6,311	2,887	100								
前年度繰上充用金 (M)												
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	6,311	2,887							7,440	14,615	12,615	10,765
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実質収支黒字 (P)	6,311	2,887										
(N)-(O) 赤字 (Q)												
赤字比率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	98.6	96.9	98.5	99.1	99.2	99.2	99.2	99.3	102.2	105.2	104.4	103.6
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)	252,018	232,371	249,785	264,516	264,028	260,624	261,822	262,139	262,531	262,750	262,750	262,900
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)	189,044	164,729	144,669	123,139	101,546	79,568	57,196	36,439	24,440	21,408	18,484	15,534

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	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
区 分												
収益的収支分	5,250	32,439	9,488	10,221	800	800	800	680	560	560	560	560
うち基準内繰入金	1,158	1,400	1,488	1,472	800	800	800	680	560	560	560	560
うち基準外繰入金	4,092	31,039	8,000	8,749								
資本的収支分	5,102	5,273	957	2,360	2,046	2,047	2,049	1,834	1,834	1,700	1,567	1,567
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	5,102	5,273	957	2,360	2,046	2,047	2,049	1,834	1,834	1,700	1,567	1,567
合 計	10,352	37,712	10,445	12,581	2,846	2,847	2,849	2,514	2,394	2,260	2,127	2,127