

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (計画初年度)	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
				見 込										
収 益 的 収 入	収益的収入	1 総 収 益 (A)	18,539	19,081	19,342	16,160	10,118	9,101	6,529	6,574	6,620	6,667	6,716	6,765
		(1) 営 業 収 益 (B)	1,649	1,550	1,502	1,472	1,443	1,414	1,386	1,358	1,331	1,304	1,278	1,253
		ア 料 金 収 入	1,649	1,547	1,499	1,469	1,440	1,411	1,383	1,355	1,328	1,301	1,275	1,250
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		(2) 営 業 外 収 益	16,890	17,531	17,840	14,688	8,675	7,687	5,143	5,216	5,289	5,363	5,438	5,512
		ア 他 会 計 繰 入 金	15,490	17,531	17,840	14,688	8,675	7,687	5,143	5,216	5,289	5,363	5,438	5,512
		イ そ の 他	1,400											
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	7,839	8,217	7,090	6,711	6,482	6,486	6,529	6,574	6,620	6,667	6,716	6,765
		(1) 営 業 費 用	5,796	6,348	6,138	6,199	6,261	6,324	6,387	6,451	6,516	6,581	6,647	6,713
		ア 職 員 給 与 費												
		ウ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	5,796	6,348	6,138	6,199	6,261	6,324	6,387	6,451	6,516	6,581	6,647	6,713
		(2) 営 業 外 費 用	2,043	1,869	952	512	221	162	142	123	104	86	69	52
		ア 支 払 利 息	1,845	1,408	951	511	220	161	141	122	103	85	68	51
		ウ ち 一 時 借 入 金 利 息												
		イ そ の 他	198	461	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		10,700	10,864	12,252	9,449	3,636	2,615						
資 本 的 収 入	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	5,053	4,798	4,637	4,728	2,828	1,377	3,630	3,406	3,252	3,088	2,940	2,717
		(1) 地 方 債												
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2) 他 会 計 補 助 金	5,053	4,798	4,637	4,728	2,828	1,377	3,630	3,406	3,252	3,088	2,940	2,717
		(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)	15,490	16,123	16,889	14,177	6,464	3,992	3,630	3,406	3,252	3,088	2,940	2,717
		(1) 建 設 改 良 費												
		ウ ち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	15,490	16,123	16,889	14,177	6,464	3,992	3,630	3,406	3,252	3,088	2,940	2,717
		(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)		△ 10,437	△ 11,325	△ 12,252	△ 9,449	△ 3,636	△ 2,615						

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度			令和2年度	令和3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	令和13年度
区 分			(決 算)	(決 算) (見 込)	(計画初年度)									
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)			263	△ 461										
積 立 金 (K)														
前年度からの繰越金 (L)			198	461										
前年度繰上充用金 (M)														
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)			461											
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)														
実 質 収 支 黒 字 (P)			461											
(N)-(O) 赤 字 (Q)														
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)														
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)			79	78	81	77	78	87	64	66	67	68	70	71
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 ー 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)			1,649	1,550	1,502	1,472	1,443	1,414	1,386	1,358	1,331	1,304	1,278	1,253
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)			88,278	72,155	55,266	41,089	34,625	30,633	27,003	23,597	20,345	17,257	14,317	11,600

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度			令和2年度	令和3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	令和13年度
区 分			(決算)	(決算 見込)	(計画初年度)									
収 益 的 収 支 分			15,490	17,531	17,840	14,688	8,675	7,687	5,143	5,216	5,289	5,363	5,438	5,512
			うち基準内繰入金	15,490	17,531	17,840	14,688	8,675	7,687	4,660	3,528	3,355	3,173	3,008
			うち基準外繰入金						483	1,688	1,934	2,190	2,430	2,744
資 本 的 収 支 分			5,053	4,798	4,637	4,728	2,828	1,377	3,630	3,406	3,252	3,088	2,940	2,717
			うち基準内繰入金											
			うち基準外繰入金	5,053	4,798	4,637	4,728	2,828	1,377	3,630	3,406	3,252	3,088	2,940
合 計			20,543	22,329	22,477	19,416	11,503	9,064	8,773	8,622	8,541	8,451	8,378	8,229