

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	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	令和14年度
収 益	収益的 収入	1 総 収 益 (A)	28,490	30,692	31,199	31,160	31,729	32,308	32,996	33,694	32,802	33,570	34,248	34,787
		(1) 営 業 収 益 (B)	20,110	21,876	23,000	23,460	23,929	24,408	24,896	25,394	25,902	26,420	26,948	27,487
		ア 料 金 収 入	18,992	20,735	21,800	22,236	22,681	23,134	23,597	24,069	24,550	25,041	25,542	26,053
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	1,118	1,141	1,200	1,224	1,248	1,273	1,299	1,325	1,351	1,378	1,406	1,434
		(2) 営 業 外 収 益	8,380	8,816	8,199	7,700	7,800	7,900	8,100	8,300	6,900	7,150	7,300	7,300
		ア 他 会 計 繰 入 金	8,380	8,816	8,199	7,700	7,800	7,900	8,100	8,300	6,900	7,150	7,300	7,300
	イ そ の 他													
	収益的 支出	2 総 費 用 (D)	27,079	24,394	27,427	27,989	28,111	28,233	28,356	28,480	28,604	28,729	28,854	28,969
		(1) 営 業 費 用	27,067	24,384	27,417	27,979	28,101	28,223	28,345	28,469	28,593	28,717	28,843	28,969
		ア 職 員 給 与 費	2,552	2,727	3,227	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668
		うち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	24,515	21,657	24,190	24,311	24,433	24,555	24,677	24,801	24,925	25,049	25,175	25,301
		(2) 営 業 外 費 用	12	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	12
ア 支 払 利 息		12	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	12	
うち 一 時 借 入 金 利 息	12	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	12		
うち 資 本 費 平 準 化 債 分														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		1,411	6,298	3,772	3,171	3,618	4,075	4,640	5,214	4,198	4,841	5,394	5,819	
資 本 的 収 入	資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)	3,822	4,487	3,500	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
		(1) 地 方 債		3,700	3,500	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
		うち 資 本 費 平 準 化 債												
		(2) 他 会 計 補 助 金	3,822	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(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)	6,696	11,162	7,651	6,068	6,682	7,159	7,730	8,312	7,263	7,906	8,454	8,905
		(1) 建 設 改 良 費	5,170	9,634	6,121	4,109	4,232	4,359	4,490	4,625	4,763	4,906	5,054	5,205
		うち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	1,526	1,528	1,530	1,959	2,450	2,800	3,240	3,687	2,500	3,000	3,400	3,700
		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)		△ 2,874	△ 6,675	△ 4,151	△ 2,968	△ 3,582	△ 4,059	△ 4,630	△ 5,212	△ 4,163	△ 4,806	△ 5,354	△ 5,805	

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	令和14年度
収支再差引 (E)+(I) (J)	△ 1,463	△ 377	△ 379	203	36	15	10	2	34	34	40	13
積立金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	2,542	1,080	703	324	527	563	578	588	590	624	659	699
前年度繰上充用金 (M)												
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	1,079	703	324	527	563	578	588	590	624	659	699	712
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	1,080	703	324	527	563	578	588	590	624	659	699	712
実質収支黒字 (N)-(O) 字 (P)	1,079	703	324	527	563	578	588	590	624	659	699	712
赤字比率 ((Q) / (B)-(C) × 100)												
収益的収支比率 ((A) / (D)+(H) × 100)												
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)	20,110	21,876	23,000	23,460	23,929	24,408	24,896	25,394	25,902	26,420	26,948	27,487
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)												

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	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	令和13年度	令和14年度
収益的収支分	8,380	8,816	8,199	7,700	7,800	7,900	8,100	8,300	6,900	7,150	7,300	7,300
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	8,380	8,816	8,199	7,700	7,800	7,900	8,100	8,300	6,900	7,150	7,300	7,300
資本的収支分	3,822	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	3,822	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	12,202	9,603	8,199	7,700	7,800	7,900	8,100	8,300	6,900	7,150	7,300	7,300