

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度												
		令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算見込)	令和4年度 (決算見込)	令和5年度 (決算見込)	令和6年度 (決算見込)	令和7年度 (決算見込)	令和8年度 (決算見込)	令和9年度 (決算見込)	令和10年度 (決算見込)	令和11年度 (決算見込)	令和12年度 (決算見込)	
収 益	収益的収入	1 総 収 益 (A)	481,356	235,288	224,657	243,690	225,146	225,782	226,268	237,338	226,605	223,872	223,626	223,598
		(1) 営 業 収 益 (B)	464,681	214,708	197,895	211,445	209,218	211,168	213,118	215,068	217,018	218,968	220,918	223,395
		ア 売 払 収 入	464,681	214,708	197,895	211,445	209,218	211,168	213,118	215,068	217,018	218,968	220,918	223,395
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ウ そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 営 業 外 収 益	16,675	20,580	26,762	32,245	15,928	14,614	13,150	22,270	9,587	4,904	2,708	203
	ア 他 会 計 繰 入 金	15,450	19,420	25,420	32,042	15,725	14,411	12,947	22,067	9,384	4,701	2,505	0	
	イ そ の 他	1,225	1,160	1,342	203	203	203	203	203	203	203	203	203	
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	475,703	235,160	214,367	233,406	219,594	220,230	220,716	231,786	221,053	221,766	222,486	222,458
		(1) 営 業 費 用	475,424	234,927	214,166	232,679	218,913	219,563	220,063	231,147	220,429	221,154	221,879	221,854
		ア 職 員 給 与 費	3,132	3,068	2,758	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479
		うち 退 職 手 当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		イ そ の 他	472,292	231,859	211,408	229,200	215,434	216,084	216,584	227,668	216,950	217,675	218,400	218,375
		(2) 営 業 外 費 用	279	234	201	727	681	667	653	639	624	612	607	604
ア 支 払 利 息		279	233	200	226	180	166	152	138	123	111	106	103	
うち 一 時 借 入 金 利 息		24	22	23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
うち 資 本 費 平 準 化 債 分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
イ そ の 他	0	1	1	501	501	501	501	501	501	501	501	501		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	5,653	128	10,289	10,284	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	2,106	1,140	1,140	
資 本 的 収 入	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	0	9,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(1) 地 方 債	0	9,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		うち 資 本 費 平 準 化 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(3) 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(5) 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(6) 工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(7) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	5,882	9,332	10,294	10,294	5,562	5,562	5,562	5,562	5,562	2,116	1,150	1,150
		(1) 建 設 改 良 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		うち 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	5,882	9,332	10,294	10,294	5,562	5,562	5,562	5,562	5,562	2,116	1,150	1,150
		うち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(5) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 5,882	△ 132	△ 10,294	△ 10,294	△ 5,562	△ 5,562	△ 5,562	△ 5,562	△ 5,562	△ 5,562	△ 2,116	△ 1,150	△ 1,150	

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分	年 度												
	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算見込)	令和4年度 (決算見込)	令和5年度 (決算見込)	令和6年度 (決算見込)	令和7年度 (決算見込)	令和8年度 (決算見込)	令和9年度 (決算見込)	令和10年度 (決算見込)	令和11年度 (決算見込)	令和12年度 (決算見込)	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	△ 229	△ 4	△ 5	△ 10	△ 10	△ 10	△ 10	△ 10	△ 10	△ 10	△ 10	△ 10	
積 立 金 (K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前年度からの繰越金 (L)	504	275	271	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
前年度繰上充用金 (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	275	271	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実 質 収 支 黒 字 (P)	275	271	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(N)-(O) 赤 字 (Q)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	100	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)	464,681	214,708	197,895	211,445	209,218	211,168	213,118	215,068	217,018	218,968	220,918	223,395	
地方財政法による 資金不足の比率 ((R)/(S)×100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額 (T)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 (V)	443,816	464,681	214,708	197,895	211,445	209,218	211,168	213,118	215,068	217,018	218,968	220,918	
健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((T)/(V)×100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地 方 債 残 高 (X)	52,946	52,814	42,520	32,226	26,664	21,102	15,540	9,978	4,416	2,300	1,150	0	

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度											
	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算見込)	令和4年度 (決算見込)	令和5年度 (決算見込)	令和6年度 (決算見込)	令和7年度 (決算見込)	令和8年度 (決算見込)	令和9年度 (決算見込)	令和10年度 (決算見込)	令和11年度 (決算見込)	令和12年度 (決算見込)
収益的収支分	15,450	19,420	25,420	32,042	15,725	14,411	12,947	22,067	9,384	4,701	2,505	0
うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外繰入金	15,450	19,420	25,420	32,042	15,725	14,411	12,947	22,067	9,384	4,701	2,505	0
資本的収支分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	15,450	19,420	25,420	32,042	15,725	14,411	12,947	22,067	9,384	4,701	2,505	0