

投資・財政計画
(収支計画)

(単位：千円、%)

年 度		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
区 分		(決算)	(決算見込)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
収益的 収入	1 総 収 入 益 (A)	36,575	33,694	28,805	28,884	28,989	29,059	29,041	29,034	29,032	29,049	29,068	29,085
	(1) 営 業 収 入 益 (B)	21,267	20,704	20,316	19,929	19,541	19,153	18,766	18,446	18,127	17,808	17,489	17,170
	ア 料 金 収 入	21,267	20,704	20,316	19,929	19,541	19,153	18,766	18,446	18,127	17,808	17,489	17,170
	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 入 益	15,308	12,990	8,489	8,955	9,448	9,906	10,275	10,588	10,905	11,241	11,579	11,915
	ア 他 会 計 繰 入 金	15,308	12,990	8,489	8,955	9,448	9,906	10,275	10,588	10,905	11,241	11,579	11,915
	イ そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 総 費 用 (D)	34,499	33,694	41,180	47,672	43,399	29,059	29,041	29,034	29,032	29,049	29,068	29,085
	(1) 営 業 費 用	32,268	31,505	39,099	45,641	41,393	27,111	27,237	27,374	27,510	27,645	27,783	27,919
	ア 職 員 給 与 費	8,785	9,311	9,404	9,497	9,591	9,684	9,776	9,870	9,963	10,055	10,150	10,243
	ウ ち 退 職 手 当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	イ そ の 他	23,483	22,194	29,695	36,144	31,802	17,427	17,461	17,504	17,547	17,590	17,633	17,676
	(2) 営 業 外 費 用	2,231	2,189	2,081	2,031	2,006	1,948	1,804	1,660	1,522	1,404	1,285	1,166
ア 支 払 利 息	2,231	2,189	2,081	2,031	2,006	1,948	1,804	1,660	1,522	1,404	1,285	1,166	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
イ そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	2,076	0	-12,375	-18,788	-14,410	0	0	0	0	0	0	0	
資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)	11,117	27,265	40,304	75,324	56,502	55,864	59,607	35,251	25,630	25,747	25,866	17,708
	(1) 地 方 債 債 償 還 金	0	0	12,375	18,788	14,410	0	0	0	0	0	0	0
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 他 会 計 補 助 金	11,117	27,265	27,929	56,536	42,092	55,864	59,607	35,251	25,630	25,747	25,866	17,708
	(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
	2 資 本 的 支 出 (G)	11,117	26,565	27,929	56,536	42,092	55,864	59,607	35,251	25,630	25,747	25,866	17,708
	(1) 建 設 改 良 費	0	10,000	3,000	26,400	10,000	20,900	24,500	0	0	0	0	0
	ウ ち 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 地 方 債 債 償 還 金 (H)	11,117	16,565	24,929	30,136	32,092	34,964	35,107	35,251	25,630	25,747	25,866	17,708
	(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)	0	700	12,375	18,788	14,410	0	0	0	0	0	0	0	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	2,076	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	1,240	3,316	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	
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)	3,316	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	
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)	3,316	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	
(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 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	80	67	44	37	38	45	45	45	53	53	53	62	

投資・財政計画
(収支計画)

(単位：千円、%)

年 度	R1年度 (決算)	R2年度 (決算見込)	R3年度 (計画)	R4年度 (計画)	R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)
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)	21,267	20,704	20,316	19,929	19,541	19,153	18,766	18,446	18,127	17,808	17,489	17,170
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)	21,267	20,704	20,316	19,929	19,541	19,153	18,766	18,446	18,127	17,808	17,489	17,170
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)	394,039	377,474	364,920	353,572	335,890	300,926	265,819	230,568	204,938	179,191	153,325	135,617

年 度	R1年度 (決算)	R2年度 (決算見込)	R3年度 (計画)	R4年度 (計画)	R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)
区 分												
収益的収支分												
うち基準内繰入金	1,116	1,095	1,041	1,016	1,003	975	902	830	762	702	643	584
うち基準外繰入金	14,192	11,895	7,448	7,939	8,445	8,931	9,373	9,758	10,143	10,539	10,936	11,331
資本的収支分												
うち基準内繰入金	5,559	8,283	12,465	15,068	16,047	17,483	17,554	17,626	12,816	12,874	12,933	8,855
うち基準外繰入金	5,558	18,982	15,464	41,468	26,045	38,381	42,053	17,625	12,814	12,873	12,933	8,853
合 計	26,425	40,255	36,418	65,491	51,540	65,770	69,882	45,839	36,535	36,988	37,445	29,623