

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)	令和3年度 (決算 見込)	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
収 益	収益的 収入	1 総 収 益 (A)	253,149	249,506	247,408	257,843	257,396	257,622	262,153	268,048	273,717	253,618	246,374	240,451
		(1) 営 業 収 益 (B)	117,161	120,849	119,284	121,042	117,748	117,564	117,082	116,600	116,117	115,634	115,150	114,560
		ア 料 金 収 入	117,161	120,849	119,284	121,042	117,748	117,564	117,082	116,600	116,117	115,634	115,150	114,560
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他												
		(2) 営 業 外 収 益	135,988	128,657	128,124	136,801	139,648	140,058	145,071	151,448	157,600	137,984	131,224	125,891
	ア 他 会 計 繰 入 金	135,988	128,657	128,124	136,801	139,648	140,058	145,071	151,448	157,600	137,984	131,224	125,891	
	イ そ の 他													
	収益的 支出	2 総 費 用 (D)	140,612	151,759	182,582	194,418	149,630	142,684	141,846	141,206	141,533	141,734	142,597	143,722
		(1) 営 業 費 用	103,736	119,903	154,896	170,911	128,753	124,746	126,293	127,877	129,499	131,161	132,863	134,606
		ア 職 員 給 与 費	17,236	14,022	15,289	15,951	14,404	14,404	14,404	14,404	14,404	14,404	14,404	14,404
		ウ ち 退 職 手 当												
イ そ の 他		86,500	105,881	139,607	154,960	114,349	110,342	111,889	113,473	115,095	116,757	118,459	120,202	
(2) 営 業 外 費 用		36,876	31,856	27,686	23,507	20,878	17,939	15,553	13,330	12,034	10,573	9,734	9,116	
ア 支 払 利 息	36,876	31,856	26,686	22,507	19,878	16,939	14,553	12,330	11,034	9,573	8,734	8,116		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	112,537	97,747	64,826	63,425	107,765	114,937	120,307	126,841	132,184	111,884	103,777	96,729		
資 本 的 収 支	資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)	127,036	143,838	355,226	370,573	252,025	243,234	114,820	272,607	47,253	126,851	71,860	30,842
		(1) 地 方 債	85,000	97,800	193,700	210,900	136,300	123,100	62,200	110,100	6,100	38,100	21,200	10,000
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債	85,000	95,000	95,000	95,000	85,000	75,000	55,000	35,000				
		(2) 他 会 計 補 助 金	38,522	39,350	40,199	39,922	36,660	37,328	38,009	34,724	28,446	22,736	12,745	1,516
		(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		4,686	116,822	116,746	76,560	80,301	12,106	125,278	10,202	63,510	35,410	16,821
		(6) 工 事 負 担 金	3,500	2,000	4,500	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	(7) そ の 他	14	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	資本的 支出	2 資 本 的 支 出 (G)	225,107	235,001	240,664	246,370	232,725	224,869	206,763	191,185	154,247	133,418	117,153	100,068
		(1) 建 設 改 良 費	37	1,780	1,919	1,986	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845
		ウ ち 職 員 給 与 費		1,691	1,390	1,450	1,309	1,309	1,309	1,309	1,309	1,309	1,309	1,309
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		225,070	233,221	238,745	244,384	230,880	223,024	204,918	189,340	152,402	131,573	115,308	98,223	
(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)	△ 98,071	△ 91,163	114,562	124,203	19,300	18,365	△ 91,943	81,422	△ 106,994	△ 6,567	△ 45,293	△ 69,226		

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)	令和3年度 (決算見込)	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)	14,466	6,584	179,388	187,628	127,065	133,302	28,364	208,263	25,190	105,317	58,484	27,503
積 立 金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	17,432	31,935	30,797	12,964								
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	31,898	38,519	210,185	200,592	127,065	133,302	28,364	208,263	25,190	105,317	58,484	27,503
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)	31,898	38,519	210,185	200,592	127,065	133,302	28,364	208,263	25,190	105,317	58,484	27,503
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	69	65	59	59	68	70	76	81	93	93	96	99
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)	117,161	120,849	119,284	121,042	117,748	117,564	117,082	116,600	116,117	115,634	115,150	114,560
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)	2,050,247	1,914,826	1,869,781	1,836,297	1,741,717	1,641,793	1,499,075	1,419,835	1,273,533	1,180,060	1,085,952	997,729

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	令和3年度 (決算見込)	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	135,988	128,657	128,124	136,801	139,648	140,058	145,071	151,448	157,600	137,984	131,224	125,891
うち基準内繰入金	124,972	128,657	128,124	131,969	129,098	127,635	126,462	131,946	134,990	118,410	111,297	104,823
うち基準外繰入金	11,016			4,832	10,550	12,423	18,609	19,502	22,610	19,574	19,927	21,068
資本的収支分	38,522	39,350	40,199	39,922	36,660	37,328	38,009	34,724	28,446	22,736	12,745	1,516
うち基準内繰入金	38,522	39,350	40,199	39,922	36,660	37,328	38,009	34,724	28,446	22,736	12,745	1,516
うち基準外繰入金												
合 計	174,510	168,007	168,323	176,723	176,308	177,386	183,080	186,172	186,046	160,720	143,969	127,407