

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円,%)

年 度		前々年度	前年度	本年度	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
区 分		(決算)	(決算)	令和2年度									
収 益 的 収 入	1 総 収 入 益 (A)	43,854	45,670	47,553	45,508	44,034	44,020	44,006	43,992	36,967	36,967	36,967	36,967
	(1) 営 業 収 入 益 (B)	3,123	2,956	2,834	2,759	2,684	2,609	2,534	2,459	2,384	2,309	2,234	2,159
	ア 料 金 収 入	3,123	2,956	2,834	2,759	2,684	2,609	2,534	2,459	2,384	2,309	2,234	2,159
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他												
	(2) 営 業 外 収 入 益	40,731	42,714	44,719	42,749	41,350	41,411	41,472	41,533	34,583	34,658	34,733	34,808
	ア 他 会 計 繰 入 金	17,405	16,892	18,733	13,899	16,774	16,653	16,669	16,684	9,688	9,714	9,739	9,764
	イ そ の 他	23,326	25,822	25,986	28,850	24,576	24,758	24,803	24,849	24,895	24,944	24,994	25,044
	2 総 費 用 (D)	36,841	38,657	40,540	38,495	37,021	37,007	36,993	36,979	36,967	36,967	36,967	36,967
	(1) 営 業 費 用 (E)	36,787	38,610	40,499	38,461	36,994	36,987	36,980	36,973	36,967	36,967	36,967	36,967
	ア 職 員 給 与 費	23,318	22,930	24,799	22,250	21,608	21,608	21,608	21,608	21,608	21,608	21,608	21,608
	イ ち 退 職 手 当												
	イ そ の 他	13,469	15,680	15,700	16,211	15,386	15,379	15,372	15,365	15,359	15,359	15,359	15,359
	(2) 営 業 外 費 用 (F)	54	47	41	34	27	20	13	6				
ア 支 払 利 息	54	47	41	34	27	20	13	6					
イ ち 一 時 借 入 金 利 息													
イ ち 資 本 費 平 準 化 債 分													
イ そ の 他													
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	7,013	7,013	7,013	7,013	7,013	7,013	7,013	7,013	7,013				
1 資 本 的 収 入 (F)													
(1) 地 方 債 債 償 還 金													
イ ち 資 本 費 平 準 化 債 債 償 還 金													
(2) 他 会 計 補 助 金													
(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													
2 資 本 的 支 出 (G)	7,013	7,013	7,013	7,013	7,013	7,013	7,013	7,013	7,013				
(1) 建 設 改 良 費													
イ ち 職 員 給 与 費													
(2) 地 方 債 債 償 還 金 (H)	7,013	7,013	7,013	7,013	7,013	7,013	7,013	7,013	7,013				
イ ち 資 本 費 平 準 化 債 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)	△ 7,013	△ 7,013	△ 7,013	△ 7,013	△ 7,013	△ 7,013	△ 7,013	△ 7,013	△ 7,013				
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)													
積 立 金 (K)													
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)													
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)													
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)													
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)													
実 質 収 支 黒 字 (P)													
(N)-(O) 赤 字 (Q)													
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)													
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)													
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)	3,123	2,956	2,834	2,759	2,684	2,609	2,534	2,459	2,384	2,309	2,234	2,159	
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 債 償 還 金 残 高 (X)													

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	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
区 分		(決算)	(決算)										
収 益 的 収 支 分	うち 基 準 内 繰 入 金	17,405	16,892	18,733	13,899	16,774	16,653	16,669	16,684	9,688	9,714	9,739	9,764
	うち 基 準 外 繰 入 金	17,405	16,892	18,733	13,899	16,774	16,653	16,669	16,684	9,688	9,714	9,739	9,764
資 本 的 収 支 分	うち 基 準 内 繰 入 金												
	うち 基 準 外 繰 入 金												
合 計		17,405	16,892	18,733	13,899	16,774	16,653	16,669	16,684	9,688	9,714	9,739	9,764