

別紙 2

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度	令和5年度 (決算)	令和6年度 (決算見込)	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	令和15年度	令和16年度
翌年度へ繰り越すべき財源(O)	9,923	9,866	3,969	5,433	4,347	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297
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 資金不足額 (R)												
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)	114,025	112,205	113,647	96,501	96,257	113,219	113,229	113,241	113,253	113,265	113,277	113,289
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	令和5年度 (決算)	令和6年度 (決算見込)	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	令和15年度	令和16年度
収益的収支分												
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金												
資本的収支分												
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金												
合 計												

○歳入・歳出

(単位:千円)

年 度	令和5年度 (決算)	令和6年度 (決算見込)	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	令和15年度	令和16年度
歳 入	118,975	122,411	134,559	184,472	219,192	117,568	118,528	118,540	118,552	118,564	118,576	118,588
うち総収入(A)	114,071	112,488	113,649	96,503	96,259	113,221	113,231	113,243	113,255	113,267	113,279	113,291
うち前年度繰越金	4,904	9,923	9,866	3,969	5,433	4,347	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297
うち繰入金			11,044	84,000	117,500							
歳 出	109,052	112,545	130,590	179,039	214,845	112,271	113,231	113,243	113,255	113,267	113,279	113,291
うち総費用(D)	102,945	99,802	109,038	107,624	108,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710
うち積立金(K)	6,107	12,743	10,508	4,415	5,635	4,561	5,521	5,533	5,545	5,557	5,569	5,581
うち工事費			11,044	67,000	100,500							

○基金残高

(単位:千円)

年 度	令和5年度 (決算)	令和6年度 (決算見込)	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	令和15年度	令和16年度
期 末 残 高	279,063	291,806	291,270	211,685	99,820	104,381	109,902	115,435	120,980	126,537	132,106	137,687
うち積立金(K)	6,107	12,743	10,508	4,415	5,635	4,561	5,521	5,533	5,545	5,557	5,569	5,581
うち取崩額			△ 11,044	△ 84,000	△ 117,500							