

別紙 2

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円,%)

区 分			年 度	令和5年度 (決 算)	令和6年度 (決 算 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 入	収 益 的 収 入	1 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	
		(1) 営 業 収 入 (B)	114,025	112,205	113,647	96,501	96,257	113,219	113,229	113,241	113,253	113,265	113,277	113,289	
		ア 料 金 収 入	114,020	112,006	113,005	96,055	96,055	113,005	113,005	113,005	113,005	113,005	113,005	113,005	
		イ 受 託 工 事 収 入 (C)													
		ウ そ の 他	5	199	642	446	202	214	224	236	248	260	272	284	
		(2) 営 業 外 収 入 (D)	46	283	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	収 益 的 支 出	ア 他 会 計 繰 入 金													
		イ そ の 他	46	283	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		2 総 費 用 (E)	102,945	99,802	109,038	107,624	108,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	
		(1) 営 業 費 用 (F)	102,945	99,802	109,038	107,624	108,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	
		ア 職 員 給 与 費													
		イ 社 員 退 職 手 当													
		ウ そ の 他	102,945	99,802	109,038	107,624	108,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	
		(2) 営 業 外 費 用 (G)													
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	ア 支 払 利 息													
		イ そ の 他													
		3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	11,126	12,686	4,611	△ 11,121	△ 12,451	5,511	5,521	5,533	5,545	5,557	5,569	5,581	
		1 資 本 的 収 入 (F)			11,044	84,000	117,500								
		(1) 地 方 債													
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
		(2) 他 会 計 補 助 金													
	資 本 的 支 出	(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			11,044	84,000	117,500								
		2 資 本 的 支 出 (G)			11,044	67,000	100,500								
		(1) 建 設 改 良 費			11,044	67,000	100,500								
資 本 的 支 出	ウ ち 職 員 給 与 費														
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)														
	(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)				17,000	17,000									
	収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	11,126	12,686	4,611	5,879	4,549	5,511	5,521	5,533	5,545	5,557	5,569	5,581		
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			
前年度からの繰越金 (L)	4,904	9,923	9,866	3,969	5,433	4,347	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297			
前年度繰上充用金 (M)															
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	9,923	9,866	3,969	5,433	4,347	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297			

別紙 2

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

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	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
区 分		(決 算)	(決 算 見 込)										
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 一 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)													

○他会計繰入金

(単位:千円)

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	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
区 分		(決 算)	(決 算 見 込)										
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	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	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
区 分		(決 算)	(決 算 見 込)										
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	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	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
区 分		(決 算)	(決 算 見 込)										
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							