

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 見込)	本年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	
収益的 収 入	収益的 収 入	1 総 収 益 (A)		237,847	291,375	35,310	33,201	30,979	31,119	令和6年度より公営企業会計に移行						
		(1) 営 業 収 益 (B)		218,717	224,448	12,671	12,544	12,419	12,295							
		ア 料 金 収 入		215,758	220,375	12,654	12,527	12,402	12,278							
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
		ウ そ の 他		2,959	4,073	17	17	17	17							
		(2) 営 業 外 収 益		19,130	66,927	22,639	20,657	18,560	18,823							
		ア 他 会 計 繰 入 金		7,190	6,979	22,637	20,655	18,558	18,821							
	イ そ の 他		11,940	59,948	2	2	2	2								
	収益的 支 出	収益的 支 出	2 総 費 用 (D)		208,375	173,031	25,752	25,942	26,134	26,328						
			(1) 営 業 費 用		193,996	159,073	25,304	25,557	25,813	26,071						
			ア 職 員 給 与 費		33,581	31,269	13,602	13,738	13,875	14,014						
			ウ ち 退 職 手 当		2,314	2,210	2,308	2,331	2,354	2,378						
			イ そ の 他		160,415	127,804	11,702	11,819	11,937	12,057						
			(2) 営 業 外 費 用		14,379	13,958	448	385	321	257						
ア 支 払 利 息				14,379	13,958	448	385	321	257							
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息																
イ そ の 他																
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)			29,472	118,344	9,558	7,259	4,845	4,791								
資本的 収 入	資本的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)		359,722	390,603		92,900	99,550	91,550							
		(1) 地 方 債		224,900	264,500		42,600	49,700	45,700							
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債														
		(2) 他 会 計 補 助 金		42,615	42,342		7,700	75	75							
		(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		92,207	83,761		42,600	49,775	45,775							
	(6) 工 事 負 担 金															
	(7) そ の 他															
	資本的 支 出	資本的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)		382,404	434,799	7,121	100,084	106,798	96,162						
			(1) 建 設 改 良 費		317,131	353,839		92,900	99,550	91,550						
			ウ ち 職 員 給 与 費		2,351	2,331										
			(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		65,273	80,960	7,121	7,184	7,248	4,612						
			(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)			△ 22,682	△ 44,196	△ 7,121	△ 7,184	△ 7,248	△ 4,612								

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 見込)	本年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
区 分												
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	6,790	74,148	2,437	75	△ 2,403	179						
積 立 金 (K)	57	57	2				令和6年度より公営企業会計に移行					
前年度からの繰越金 (L)	45,064	51,797		2,435	2,510	107						
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	51,797	125,888	2,435	2,510	107	286						
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実 質 収 支 黒 字 (P)	51,797	125,888	2,435	2,510	107	286						
(N)-(O) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)												
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	87	115	107	100	93	101						
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)	218,717	224,448	12,671	12,544	12,419	12,295						
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)	1,637,657	1,846,897	30,098	65,514	107,966	149,054						

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度	3年度	4年度	5年度						
区 分												
収 益 的 収 支 分	7,190	6,979	15,516	13,471	11,310	14,209						
うち基準内繰入金	7,190	6,979	224	193	161	129						
うち基準外繰入金			15,292	13,278	11,149	14,081						
資 本 的 収 支 分	42,615	42,342	7,121	7,184	7,248	4,612						
うち基準内繰入金	32,636	40,480	3,560	3,592	3,624	2,306						
うち基準外繰入金	9,979	1,862	3,561	3,592	3,624	2,306						
合 計	49,805	49,321	22,637	20,655	18,558	18,821						