

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
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) (N)-(O) 赤字 (Q)	51,797	125,888	2,435	2,510	107	286						
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						
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						