

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 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	1 総 収 益 (A)	155,309	156,270	145,998	211,694	208,090	204,392	18,289	258,332	253,868	242,333	263,059	257,121	
	(1) 営 業 収 益 (B)													
	ア 料 金 収 入													
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
	ウ そ の 他													
	(2) 営 業 外 収 益	155,309	156,270	145,998	211,694	208,090	204,392	18,289	258,332	253,868	242,333	263,059	257,121	
	ア 他 会 計 繰 入 金													
	イ そ の 他	155,309	156,270	145,998	211,694	208,090	204,392	18,289	258,332	253,868	242,333	263,059	257,121	
	2 総 費 用 (D)	71,633	78,557	80,008	81,492	93,010	94,558	86,141	97,758	99,412	101,133	102,956	94,814	
	(1) 営 業 費 用	70,763	77,781	79,337	80,923	92,541	94,193	85,877	97,594	99,346	101,133	102,956	94,814	
	ア 職 員 給 与 費	28,429	30,723	31,337	31,964	32,603	33,256	33,921	34,599	35,291	35,997	36,717	37,451	
	ウ ち 退 職 手 当													
	イ そ の 他	42,334	47,058	47,999	48,959	59,938	60,937	51,956	62,995	64,055	65,136	66,239	57,363	
	(2) 営 業 外 費 用	870	776	671	569	469	365	264	164	66				
	ア 支 払 利 息	870	776	671	569	469	365	264	164	66				
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	83,676	77,713	65,990	130,202	115,080	109,834	△ 67,852	160,574	154,456	141,200	160,103	162,307		
資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)							312,000			100,000		50,000	
	(1) 地 方 債													
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
	(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							312,000			100,000		50,000	
	2 資 本 的 支 出 (G)	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	243,600	44,700	25,900	100,000		50,000	
	(1) 建 設 改 良 費								200,000			100,000	50,000	
	ウ ち 職 員 給 与 費													
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	44,700	25,900				
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 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)	△ 43,600	△ 43,600	△ 43,600	△ 43,600	△ 43,600	△ 43,600	△ 43,600	68,400	△ 44,700	△ 25,900				
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	40,076	34,113	22,390	86,602	71,480	66,234	548	115,874	128,556	141,200	160,103	162,307		
積 立 金 (K)	50,000	40,000	34,000	23,000	86,000	72,000	66,000		116,000	129,000	141,000	160,000		
前 年 度 か ら の 繰 越 金 (L)	50,526	40,602	34,715	23,105	86,707	72,187	66,421	969	116,843	129,399	141,599	160,703		
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)														
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	40,602	34,715	23,105	86,707	72,187	66,421	969	116,843	129,399	141,599	160,703	163,009		
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)														
実 質 収 支 黒 字 (P)	40,602	34,715	23,105	86,707	72,187	66,421	969	116,843	129,399	141,599	160,703	163,009		
(N)-(O) 赤 字 (Q)														
赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )														
収 益 的 収 支 比 率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	134.8%	127.9%	118.1%	169.2%	152.3%	147.9%	5.5%	181.3%	202.6%	120.5%	255.5%	177.6%		
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)														
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)	332,200	288,600	245,000	201,400	157,800	114,200	70,600	25,900						

○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 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	ウ ち 基 準 内 繰 入 金												
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金												
	合 計												
資本的 収支分	ウ ち 基 準 内 繰 入 金												
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金												
	合 計												

基金積立		50,000	40,000	34,000	23,000	86,000	72,000	66,000		116,000	129,000	141,000	160,000
基金取り崩し								312,000			100,000		50,000
各期末の基金残高		51,602	91,602	125,602	148,602	234,602	306,602	60,602	60,602	176,602	205,602	346,602	456,602