

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 | 令和3年度 | 令和4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 | |
|---------------------------|-----------|-------------------------|--------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 | 収益的収入 | 1 総 収 益 (A) | 5,383 | 2,273 | 3,994 | 4,000 | 4,006 | 4,013 | 4,020 | 3,556 | 3,553 | 3,550 | 3,547 | 3,544 | |
| | | (1) 営 業 収 益 (B) | 2,005 | 1,652 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |
| | | ア 料 金 収 入 | 2,005 | 1,652 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |
| | | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウ そ の 他 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (2) 営 業 外 収 益 | 3,378 | 621 | 2,836 | 2,842 | 2,848 | 2,855 | 2,862 | 2,398 | 2,395 | 2,392 | 2,389 | 2,389 | 2,386 |
| | | ア 他 会 計 繰 入 金 | 3,378 | 621 | 2,836 | 2,842 | 2,848 | 2,855 | 2,862 | 2,398 | 2,395 | 2,392 | 2,389 | 2,389 | 2,386 |
| | イ そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収益的支出 | 2 総 費 用 (D) | 3,761 | 641 | 514 | 511 | 508 | 505 | 502 | 499 | 496 | 493 | 490 | 487 | |
| | | (1) 営 業 費 用 | 3,698 | 586 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
| | | ア 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウ ち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | |
| | | イ そ の 他 | 3,698 | 586 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
| | | (2) 営 業 外 費 用 | 63 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | |
| ア 支 払 利 息 | | 63 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | | |
| ウ ち 一 時 借 入 金 利 息 | 63 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | | | |
| ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | | 1,622 | 1,632 | 3,480 | 3,489 | 3,498 | 3,508 | 3,518 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | | |
| 資 本 的 収 入 | 資本的収入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | | 19,063 | | | | | | | | | | | |
| | | (1) 地 方 債 | | 18,400 | | | | | | | | | | | |
| | | ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (2) 他 会 計 補 助 金 | | 663 | | | | | | | | | | | |
| | | (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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資本的支出 | 2 資 本 的 支 出 (G) | 1,622 | 20,695 | 3,480 | 3,489 | 3,498 | 3,508 | 3,518 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | |
| | | (1) 建 設 改 良 費 | | 19,063 | | | | | | | | | | | |
| | | ウ ち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | 1,622 | 1,632 | 3,480 | 3,489 | 3,498 | 3,508 | 3,518 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | |
| | | 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) | | △ 1,622 | △ 1,632 | △ 3,480 | △ 3,489 | △ 3,498 | △ 3,508 | △ 3,518 | △ 3,057 | △ 3,057 | △ 3,057 | △ 3,057 | △ 3,057 | | |

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3年度 | 令和4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 |
|--|--------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 区 分 | | | | | | | | | | | | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | | | | | | | | | | | | |
| 積 立 金 (K) | | | | | | | | | | | | |
| 前年度からの繰越金 (L) | | | | | | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 (M) | | | | | | | | | | | | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | | | | | | | | | | | | |
| 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 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S) | 2,005 | 1,652 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |
| 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) | 18,443 | 35,212 | 31,731 | 28,242 | 24,744 | 21,236 | 17,718 | 14,662 | 11,605 | 8,548 | 5,491 | 2,434 |

○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 | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 区 分 | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | 3,378 | 621 | 3,726 | 3,731 | 3,715 | 3,700 | 3,676 | 3,199 | 3,183 | 3,167 | 3,151 | 3,135 |
| うち基準内繰入金 | 3,378 | 621 | 3,726 | 3,731 | 3,715 | 3,700 | 3,676 | 3,199 | 3,183 | 3,167 | 3,151 | 3,135 |
| うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 分 | | 663 | | | | | | | | | | |
| うち基準内繰入金 | | 663 | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 3,378 | 1,284 | 3,726 | 3,731 | 3,715 | 3,700 | 3,676 | 3,199 | 3,183 | 3,167 | 3,151 | 3,135 |