

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円,%)

| 区 分 | | 令和5年度 (決算) | 令和6年度 (決算) | 令和7年度 (見込) | 令和8年度 (見込) | 令和9年度 (見込) | 令和10年度 (見込) | 令和11年度 (見込) | 令和12年度 (見込) | 令和13年度 (見込) | 令和14年度 (見込) | 令和15年度 (見込) | 令和16年度 (見込) |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 収 益 的 収 入 | 1 総 収 益 (A) | 24,980 | 24,571 | 24,487 | 24,023 | 23,871 | 24,034 | 23,579 | 23,429 | 23,583 | 23,137 | 22,786 | 23,131 |
| | (1) 営 業 収 益 (B) | 24,068 | 23,715 | 23,702 | 23,238 | 23,086 | 23,249 | 22,794 | 22,644 | 22,798 | 22,352 | 22,001 | 22,346 |
| | ア 料 金 収 入 | 24,068 | 23,715 | 23,702 | 23,238 | 23,086 | 23,249 | 22,794 | 22,644 | 22,798 | 22,352 | 22,001 | 22,346 |
| | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | | |
| | ウ そ の 他 | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 営 業 外 収 益 | 912 | 856 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| | ア 他 会 計 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | |
| | イ そ の 他 | 912 | 856 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| | 2 総 費 用 (D) | 13,493 | 15,129 | 14,222 | 15,670 | 15,406 | 15,406 | 15,406 | 24,691 | 24,691 | 24,691 | 24,691 | 24,691 |
| | (1) 営 業 費 用 | 12,099 | 13,906 | 13,906 | 13,906 | 13,906 | 13,906 | 13,906 | 23,191 | 23,191 | 23,191 | 23,191 | 23,191 |
| ア 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | |
| ウ ち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | 12,099 | 13,906 | 13,906 | 13,906 | 13,906 | 13,906 | 13,906 | 23,191 | 23,191 | 23,191 | 23,191 | 23,191 | |
| (2) 営 業 外 費 用 | 1,394 | 1,223 | 316 | 1,764 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| ア 支 払 利 息 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| ウ ち 一 時 借 入 金 利 息 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分 | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | 1,388 | 1,223 | 316 | 1,764 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 11,487 | 9,442 | 10,265 | 8,353 | 8,465 | 8,628 | 8,173 | △ 1,262 | △ 1,108 | △ 1,554 | △ 1,905 | △ 1,560 | |
| 資 本 的 収 入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | | | | | | | | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 19,000 | 2,000 |
| | (1) 地 方 債 債 償 還 金 | | | | | | | | | | | | |
| | ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金 | | | | | | | | | | | | |
| | (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 | | | | | | | | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 19,000 | 2,000 |
| | 2 資 本 的 支 出 (G) | 661 | 4,438 | | | | | | 2,379 | 2,906 | 453 | 16,293 | |
| (1) 建 設 改 良 費 | 661 | 4,438 | | | | | | 2,379 | 2,906 | 453 | 16,293 | | |
| ウ ち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 地 方 債 債 償 還 金 (H) | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | △ 661 | △ 4,438 | | | | | | | 1,621 | 2,094 | 2,547 | 2,707 | 2,000 |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | 10,826 | 5,004 | 10,265 | 8,353 | 8,465 | 8,628 | 8,173 | 359 | 986 | 993 | 802 | 440 | |
| 積 立 金 (K) | | 7,119 | 10,000 | 9,599 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | | | | | | |
| 前 年 度 からの 繰 越 金 (L) | | 10,012 | 3,948 | 2,106 | 430 | 947 | 787 | 980 | 670 | 828 | 911 | 856 | |
| 前 年 度 繰 上 充 用 金 (M) | 814 | | | | | | | | | | | | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | 10,012 | 7,897 | 4,213 | 860 | 1,895 | 1,575 | 1,960 | 1,339 | 1,656 | 1,821 | 1,713 | 1,296 | |
| 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O) | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| 実 質 収 支 黒 字 (P) | 7,012 | 7,897 | 4,213 | 860 | 1,895 | 1,575 | 1,960 | 1,339 | 1,656 | 1,821 | 1,713 | 1,296 | |
| (N)-(O) 赤 字 (Q) | | | | | | | | | | | | | |
| 赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 185 | 162 | 172 | 153 | 155 | 156 | 153 | 95 | 96 | 94 | 92 | 94 | |
| 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) | 24,068 | 23,715 | 23,702 | 23,238 | 23,086 | 23,249 | 22,794 | 22,644 | 22,798 | 22,352 | 22,001 | 22,346 | |
| 地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 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) | 73,042 | 65,323 | 57,604 | 49,885 | 42,166 | 34,447 | 26,728 | 19,009 | 11,290 | 3,571 | | | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (V) | 24,068 | 23,715 | 23,702 | 23,238 | 23,086 | 23,249 | 22,794 | 22,644 | 22,798 | 22,352 | 22,001 | 22,346 | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 区 分 | | 令和5年度 (決算) | 令和6年度 (決算) | 令和7年度 (見込) | 令和8年度 (見込) | 令和9年度 (見込) | 令和10年度 (見込) | 令和11年度 (見込) | 令和12年度 (見込) | 令和13年度 (見込) | 令和14年度 (見込) | 令和15年度 (見込) | 令和16年度 (見込) |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 収 益 的 収 支 分 | ウ ち 基 準 内 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | |
| | ウ ち 基 準 外 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 分 | ウ ち 基 準 内 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | |
| | ウ ち 基 準 外 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】積立金(決算後自動処理分) | | | 3,949 | 2,107 | 430 | 948 | 788 | 980 | 670 | 829 | 912 | 857 | |
| 【参考】港湾整備事業基金残高 | | | 7,119 | 21,068 | 32,774 | 40,204 | 49,152 | 56,940 | 53,920 | 49,590 | 47,419 | 29,331 | 28,188 |

(単位:千円)