投資·財政計画 (収支計画)

															(単位	:千円,%)
			年	度	前々年度	前年度										
		区 分			(決算)	(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		1 総	収	益 (A)	32,442	35,084	22,604	35,744	35,262	35,035	34,808	36,100	35,104	34,908	38,435	36,131
		(1) 営	業収	益 (B)	31,756	33,662	21,113	33,592	33,462	33,235	33,008	33,500	33,304	33,108	33,635	33,431
	収	アー米	4 金 4	又 入	31,756	33,662	21,113	33,592	33,462	33,235	33,008	33,500	33,304	33,108	33,635	33,431
	益的	イラ		収 益 (C)												
	収	ウ そ	0	他												
	入	(2) 営		収 益	686	1,422	1,491	2,152	1,800	1,800	1,800	2,600	1,800	1,800	4,800	2,700
		ア 作		入 金												
		イギ		他	686	1,422	1,491	2,152	1,800	1,800	1,800	2,600	1,800		4,800	2,700
	İ	2 総	費	用 (D)	15,728	19,110	18,079	17,455	18,925	19,157	18,849	21,104	22,723	21,518	21,104	21,104
的		(1) 営	業費	用	15,043	19,057	16,595	17,425	17,425	17,425	17,425	21,104	21,104	21,104	21,104	21,104
収		アリ		与費職手当												
		1 1		他	15,043	19,057	16,595	17,425	17,425	17,425	17,425	21,104	21,104	21,104	21,104	21,104
支	益的支出	(2) 営		費用	685	53	1,484	30	1,500	1,732		21,101	1,619			21,104
	支山	7 3		利 息	54	53	28	30	1,000	1,102	1,121		1,013	111		
	Щ		うち 一 時 借		54	53	28	30								
			うち資本費平		01	00		- 00								
		イギ		他	631		1,456		1,500	1,732	1,424		1,619	414		
		3 収支			16,714	15,974	4,525	18,289	16,337	15,878	15,959	14,996	12,381	13,390	17,331	15,027
		1 資	本 的 収	入 (F)	10,111	10,011	1,020	10,200	10,001	10,010	10,000	11,000	12,001	10,000	11,001	10,021
		(1) 地		債												
	資	うち		準 化 債												
	本		会 計 補	助 金												
	本的	(3) 他	会 計 借	入 金												
資	収	(4) 固 定		印代 金												
	入	(5) 国 (都道府県)	補 助 金												
本		(6) 工	事 負	担 金												
的収支		(7) そ	の	他												
		2 資	本 的 支	出 (G)	12,528	3,977	3,570	5,909			16,541	1,980	5,990		29,220	26,921
	Vier	(1) 建	設 改	良 費	12,528	3,977	3,570	5,909			16,541	1,980	5,990	32,910	29,220	26,921
	資本		うち職員	給 与 費												
	本的	(2) 地	方 債 償 還													
	支		うち資本費平準													
	支出	(3) 他 会		逐 還 金												
		(4) 他 会														
		(5) そ	<i>O</i>	他												
		3 収支			△ 12,528	△ 3,977	△ 3,570	△ 5,909			△ 16,541	△ 1,980	△ 5,990		△ 29,220	
		収 支 再 差			4,186	11,997	955	12,380	16,337	15,878	△ 582	13,016	6,391	△ 19,520	△ 11,889	△ 11,894
		積 立	金	(K)												
前年度からの繰越金 (L)									832	17,169	33,047	32,465	45,481	51,872	32,352	20,463

投資・財政計画 (収支計画)

			•									
前年度繰上充用金 (M)	28,686	24,500	12,503	11,548								
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	△ 24,500	△ 12,503	△ 11,548	832	17,169	33,047	32,465	45,481	51,872	32,352	20,463	8,569
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)				832	17,169	33,047	32,465	45,481	51,872	32,352	20,463	8,569
実 質 収 支黒 字 (P)												
(N)-(O)	△ 24,500	△ 12,503	△ 11,548									
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)	△ 77	△ 37	△ 55									
収益的収支比率(206	184	125	205	186	183	185	171	154	162	182	171
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)	24,500	12,503	11,548									
営業収益一受託工事収益 (B)-(C) (S)	31,756	33,662	21,113	33,592	33,462	33,235	33,008	33,500	33,304	33,108	33,635	33,431
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S)×100)	77	37	55									
健全化法施行令第16条により算定した 資 金 の 不 足 額 (T)	24,500	12,503	11,548									
健全化法施行規則第6条に規定する (U)解 消 可 能 資 金 不 足 額	111,637	103,918	96,199	88,480	80,761	73,042	65,323	57,604	49,885	42,166	34,447	26,728
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模(V)	31,756	33,662	21,113	33,592	33,462	33,235	33,008	33,500	33,304	33,108	33,635	33,431
健全化法第22条により算定した ((T)/(V)×100) 資 金 不 足 比 率												
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)												
地 方 債 残 高 (X)												
○他会計繰入金	•		•	•	•	•	•	•	•	•	(単	位:千円)
年 度	前々年度	前年度										
区 分	(決算)	(決 見 込	本年度									
収益的収支分												
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金							Ì					
資本的収支分												
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金												
合 計												