

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	2021年度 (R3) (当初予算)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	2025年度 (R7)	2026年度 (R8)	2027年度 (R9)	2028年度 (R10)	2029年度 (R11)	2030年度 (R12)	2031年度 (R13)	
収 益	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	42,679	45,217	48,666	52,114	55,563	59,012	66,599	70,738	80,109	98,770	107,475	
		(1) 営 業 収 益 (B)	911	3,449	6,898	10,346	13,795	17,244	24,831	28,970	33,108	37,247	41,386	
		ア 料 金 収 入	911	3,449	6,898	10,346	13,795	17,244	24,831	28,970	33,108	37,247	41,386	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他												
		(2) 営 業 外 収 益	41,768	41,768	41,768	41,768	41,768	41,768	41,768	41,768	41,768	47,001	61,523	66,089
		ア 他 会 計 繰 入 金	41,767	41,767	41,767	41,767	41,767	41,767	41,767	41,767	41,767	47,000	61,522	66,088
		イ そ の 他	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	39,442	41,459	49,365	53,972	61,777	69,483	77,279	84,966	92,741	100,406	108,061	
		(1) 営 業 費 用	39,441	41,177	48,801	53,125	60,648	68,072	75,596	83,020	90,543	97,967	105,391	
		ア 職 員 給 与 費	8,219	8,219	8,219	8,219	8,219	8,219	8,219	8,219	8,219	8,219	8,219	
		ウ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	31,222	32,958	40,582	44,906	52,429	59,853	67,377	74,801	82,324	89,748	97,172	
(2) 営 業 外 費 用	1	282	564	847	1,129	1,411	1,683	1,946	2,198	2,439	2,670			
ア 支 払 利 息	1	282	564	847	1,129	1,411	1,683	1,946	2,198	2,439	2,670			
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	3,237	3,758	△ 699	△ 1,858	△ 6,214	△ 10,471	△ 10,680	△ 14,228	△ 12,632	△ 1,636	△ 586			
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入 (F)	1 資 本 的 収 入 (F)	86,871	87,096	87,096	87,096	87,096	87,096	87,096	94,632	97,052	87,096	87,096	
		(1) 地 方 債	28,000	28,224	28,224	28,224	28,224	28,224	28,224	28,224	28,224	28,224	28,224	
		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	50,216	50,216	50,216	50,216	50,216	50,216	50,216	50,216	50,216	50,216	50,216	
		(6) 工 事 負 担 金	8,655	8,656	8,656	8,656	8,656	8,656	8,656	8,656	8,656	8,656	8,656	
	(7) そ の 他								7,536	9,956				
	資 本 的 支 出 (G)	2 資 本 的 支 出 (G)	80,362	80,362	80,362	80,362	80,362	81,361	82,371	83,390	84,420	85,460	86,510	
		(1) 建 設 改 良 費	80,362	80,362	80,362	80,362	80,362	80,362	80,362	80,362	80,362	80,362	80,362	
		ウ ち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)						999	2,009	3,028	4,058	5,098	6,148	
(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)	6,509	6,734	6,734	6,734	6,734	5,735	4,725	11,242	12,632	1,636	586			
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	9,746	10,492	6,035	4,876	520	△ 4,736	△ 5,955	△ 2,986	-	-	-			

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度	2021年度 (R3) (当初予算)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	2025年度 (R7)	2026年度 (R8)	2027年度 (R9)	2028年度 (R10)	2029年度 (R11)	2030年度 (R12)	2031年度 (R13)
積立金 (K)	8,746	8,746									
前年度からの繰越金 (L)		1,000	2,746	8,781	13,657	14,177	9,441	3,486	500	500	500
前年度繰上充用金 (M)											
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	1,000	2,746	8,781	13,657	14,177	9,441	3,486	500	500	500	500
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)											
実質収支黒字 (P)	1,000	2,746	8,781	13,657	14,177	9,441	3,486	500	500	500	500
(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不足額 (R)											
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)	911	3,449	6,898	10,346	13,795	17,244	24,831	28,970	33,108	37,247	41,386
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)	28,224	56,448	84,672	112,896	141,120	168,345	194,560	219,756	243,922	267,049	289,125

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	2021年度 (R3) (当初予算)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	2025年度 (R7)	2026年度 (R8)	2027年度 (R9)	2028年度 (R10)	2029年度 (R11)	2030年度 (R12)	2031年度 (R13)
収益的収支分	41,767	41,767	41,767	41,767	41,767	41,767	41,767	41,767	47,000	61,522	66,088
うち基準内繰入金	24,109	24,109	24,109	24,109	24,109	24,109	24,109	24,109	24,109	24,109	24,109
うち基準外繰入金	17,658	17,658	17,658	17,658	17,658	17,658	17,658	17,658	22,891	37,413	41,979
資本的収支分											
うち基準内繰入金											
うち基準外繰入金											
合計	41,767	41,767	41,767	41,767	41,767	41,767	41,767	41,767	47,000	61,522	66,088

経費回収率(料金収入/(総費用+地方債償還金))	2.3	8.3	14.0	19.2	22.3	24.5	31.3	32.9	34.2	35.3	36.2
--------------------------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

積立金残高	8,746	17,492	17,492	17,492	17,492	17,492	17,492	9,956	-	-	-
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	---	---	---