

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度		前々年度 (2017) (決算)	前年度 (2018) (決算)	本年度 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)	令和4年 (2022)	令和5年 (2023)							
区 分															
収 益	収益的収入	1 総 収 益 (A)	466,284	472,481	520,163	503,676	505,976	480,403	423,945						
		(1) 営 業 収 益 (B)	369,757	347,657	387,402	387,402	387,402	387,402	387,402	387,402					
		ア 料 金 収 入	369,757	347,657	387,402	387,402	387,402	387,402	387,402	387,402					
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
		(2) 営 業 外 収 益	96,527	124,824	132,761	116,274	118,574	93,001	36,543						
		ア 他 会 計 繰 入 金	93,774	124,169	132,094	115,607	117,907	92,334	35,876						
	イ そ の 他	2,753	655	667	667	667	667	667	667						
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	388,875	388,828	413,951	410,743	408,831	406,719	406,945						
		(1) 営 業 費 用	366,653	370,271	399,232	400,045	402,345	404,645	406,945						
		ア 職 員 給 与 費	252,048	249,055	266,089	266,902	269,202	271,502	273,802						
		ウ ち 退 職 手 当	554	1,086											
		イ そ の 他	114,605	121,216	133,143	133,143	133,143	133,143	133,143	133,143					
		(2) 営 業 外 費 用	22,222	18,557	14,719	10,698	6,486	2,074							
ア 支 払 利 息		22,222	18,557	14,719	10,698	6,486	2,074								
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)	77,409	83,653	106,212	92,933	97,145	73,684	17,000								
資 本	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)													
		(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														
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	77,409	83,653	106,212	92,933	97,145	73,684	17,000						
		(1) 建 設 改 良 費		2,579	21,300	4,000	4,000	4,000	17,000						
		ウ ち 職 員 給 与 費													
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	77,409	81,074	84,912	88,933	93,145	69,684							
		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)	△ 77,409	△ 83,653	△ 106,212	△ 92,933	△ 97,145	△ 73,684	△ 17,000								

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度	前々年度 (2017) (決算)	前年度 (2018) (決算)	本年度 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)	令和4年 (2022)	令和5年 (2023)						
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 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	100	101	104	101	101	101	104						
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)	369,757	347,657	387,402	387,402	387,402	387,402	387,402						
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)	470,281	370,650	271,019	171,389	71,758								

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	前々年度 (2017) (決算)	前年度 (2018) (決算)	本年度 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)	令和4年 (2022)	令和5年 (2023)						
区 分													
収 益 的 収 支 分		121,590	110,794	111,607	113,907	88,334	18,876						
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金		121,590	110,794	111,607	113,907	88,334	18,876						
資 本 的 収 支 分		2,579	21,300	4,000	4,000	4,000	17,000						
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金		2,579	21,300	4,000	4,000	4,000	17,000						
合 計		124,169	132,094	115,607	117,907	92,334	35,876						