

# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %):千円, %)

区 分		年 度												
		令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (見込み)	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	令和12年度	令和13年度
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	22,139	19,311	22,473	24,716	33,726	27,308	30,315	29,472	31,537	24,889	26,375	44,926	27,568
	(1) 営 業 収 益 (B)	11,831	12,402	12,267	12,079	11,889	11,700	11,509	11,314	11,118	10,922	10,726	10,531	10,360
	ア 料 金 収 入 (C)	11,831	12,322	12,267	12,079	11,889	11,700	11,509	11,314	11,118	10,922	10,726	10,531	10,360
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
	ウ そ の 他		80											
	(2) 営 業 外 収 益	10,308	6,909	10,206	12,637	21,837	15,608	18,806	18,158	20,419	13,967	15,649	34,395	17,208
	ア 他 会 計 繰 入 金	10,300	6,800	10,206	12,637	21,837	15,608	18,806	18,158	20,419	13,967	15,649	34,395	17,208
	イ そ の 他	8	109											
	2 総 費 用 (D)	21,149	18,819	23,100	24,716	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
	(1) 営 業 費 用	21,149	18,819	23,100	24,716	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
	ア 職 員 給 与 費													
	イ 経 営 費	21,149	18,819	23,100	24,716	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
	ア 動 力 費	6,880	6,529	6,600	6,800	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
	イ 修 繕 費	2,232	801	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	イ そ の 他	12,037	11,489	11,500	12,916	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
(2) 営 業 外 費 用														
ア 支 払 利 息														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	990	492	△ 627		14,626	8,208	11,215	10,372	12,437	5,789	7,275	25,826	8,468	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	6,000	8,000										25,000	
	(1) 地 方 債													
	ア うち 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	6,000	8,000										25,000	
	(6) 工 事 負 担 金													
(7) そ の 他														
2 資 本 的 支 出 (G)	6,600	8,360			14,626	8,208	11,215	10,372	12,437	5,789	7,275	50,826	8,468	
(1) 建 設 改 良 費					14,626	8,208	11,215	10,372	12,437	5,789	7,275	50,826	8,468	
ア うち 職 員 給 与 費														
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)														
(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	6,600	8,360												
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 600	△ 360			△ 14,626	△ 8,208	△ 11,215	△ 10,372	△ 12,437	△ 5,789	△ 7,275	△ 25,826	△ 8,468	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	390	132	△ 627											
積 立 金 (K)														
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	1,105	1,495	1,627	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)														
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	1,495	1,627	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)	1,495	1,627	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
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 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	104	102	97	100	176	142	158	154	165	130	138	235	144	
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)	11,831	12,402	12,267	12,079	11,889	11,700	11,509	11,314	11,118	10,922	10,726	10,531	10,360	
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)														

○他会計繰入金 (単位:千円) 単位:千円)

区 分		年 度												
		令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (見込み)	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	令和12年度	令和13年度
収 益 的 収 支 分		10,300	6,800	10,206	12,637	21,837	15,608	18,806	18,158	20,419	13,967	15,649	34,395	17,208
	うち 基 準 内 繰 入 金													
	うち 基 準 外 繰 入 金	10,300	6,800	10,206	12,637	21,837	15,608	18,806	18,158	20,419	13,967	15,649	34,395	17,208
資 本 的 収 支 分														
	うち 基 準 内 繰 入 金													
	うち 基 準 外 繰 入 金													
合 計		10,300	6,800	10,206	12,637	21,837	15,608	18,806	18,158	20,419	13,967	15,649	34,395	17,208