

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

年度		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 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					
収益的 収入	1 総収益 (A)	60,862	52,773	56,070	49,347	50,533	51,752	53,004					
	(1) 営業収益 (B)	2,648	2,295	2,061	2,178	2,081	1,987	1,896					
	ア 料金収入 (C)	2,648	2,295	2,061	2,178	2,081	1,987	1,896					
	イ 受託工事収益 (C)												
	ウ その他												
	(2) 営業外収益	58,214	50,477	54,009	47,169	48,452	49,765	51,108					
	ア 他会計繰入金	26,592	13,615	31,332	16,376	16,822	17,278	17,745					
	イ その他	31,622	36,862	22,677	30,792	31,630	32,487	33,363					
	2 総費用 (D)	51,516	41,254	44,386	44,011	45,065	46,147	47,259					
	(1) 営業費用	51,496	41,242	44,380	44,011	45,065	46,147	47,259					
	ア 職員給与費	22,231	22,923	24,048	24,498	25,230	25,985	26,763					
	イ うち退職手当												
	イ その他	29,265	18,319	20,332	19,514	19,835	20,162	20,496					
	(2) 営業外費用	19	12	6									
	ア 支払利息	19	12	6									
イ うち一時借入金利息													
イ うち資本費平準化債分													
イ その他													
3 収支差引 (A)-(D) (E)	7,013	7,013	7,013										
資本的 収入	1 資本的収入 (F)												
	(1) 地方債償還金												
	イ う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												
	2 資本的支出 (G)	7,013	7,013	7,013									
	(1) 建設改良費												
	イ うち職員給与費												
	(2) 地方債償還金 (H)	7,013	7,013	7,013									
	イ う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)	-7,013	-7,013	-7,013										
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 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)													
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)	2,648	2,295	2,061	2,178	2,081	1,987	1,896						
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)													

○他会計繰入金 (単位:千円)

年度		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度					
収益的収支分	うち基準内繰入金	26,592	13,615	31,332	16,376	16,822	17,278	17,745					
	うち基準外繰入金	26,592	13,615	31,332	16,376	16,822	17,278	17,745					
資本的収支分	うち基準内繰入金												
	うち基準外繰入金												
合計		26,592	13,615	31,332	16,376	16,822	17,278	17,745					