

(単位:千円, %)

区 分		年 度			R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	
		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 R4 見込											
収益的 収入	1 総 収 益 (A)	47,124	35,188	43,563	41,375	40,743	40,818	37,748	33,286	30,116	27,573	24,594	26,299	41,013	
	(1) 営 業 収 益 (B)	8,232	7,688	7,352	7,727	7,898	7,898	7,830	7,751	7,684	7,959	7,829	7,782	7,724	
	ア 料 金 収 入	8,226	7,684	7,351	7,726	7,897	7,897	7,829	7,750	7,683	7,958	7,828	7,781	7,723	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
	ウ そ の 他	6	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	(2) 営 業 外 収 益	38,892	27,500	36,211	33,648	32,845	32,920	29,918	25,535	22,432	19,614	16,765	18,517	33,289	
	ア 他 会 計 繰 入 金	38,757	26,987	36,092	33,139	32,726	32,411	29,799	25,026	22,313	19,105	16,646	18,008	33,170	
	イ そ の 他	135	513	119	509	119	509	119	509	119	509	119	509	119	
	2 総 費 用 (D)	31,797	21,444	26,927	24,393	24,062	24,975	23,530	23,411	23,132	23,601	23,296	25,794	40,616	
	(1) 営 業 費 用	27,837	18,008	24,029	22,015	22,235	23,658	22,681	22,907	22,854	23,495	23,268	25,784	40,612	
	ア 職 員 給 与 費	5,969	4,408	5,032	5,544	5,599	5,655	5,711	5,768	5,544	5,599	5,655	5,711	5,768	
	ウ ち 退 職 手 当														
	イ そ の 他	21,868	13,600	18,997	16,471	16,636	18,003	16,970	17,139	17,310	17,483	17,613	20,073	34,844	
	(2) 営 業 外 費 用	3,960	3,436	2,898	2,378	1,827	1,317	849	504	278	106	28	10	4	
ア 支 払 利 息	3,960	3,436	2,898	2,378	1,827	1,317	849	504	278	106	28	10	4		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他															
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	15,327	13,744	16,636	16,982	16,681	15,843	14,218	9,875	6,984	3,972	1,298	505	397		
資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)	5,247	7,477	5,522	5,661	5,560	5,281	4,740	3,292	2,328	1,324	433	169	133	
	(1) 地 方 債														
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債														
	(2) 他 会 計 補 助 金	5,247	7,477	5,522	5,661	5,560	5,281	4,740	3,292	2,328	1,324	433	169	133	
	(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)	20,987	21,511	22,091	22,643	22,241	21,124	18,958	13,167	9,312	5,296	1,731	674	530	
	(1) 建 設 改 良 費														
	ウ ち 職 員 給 与 費														
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	20,987	21,511	22,091	22,643	22,241	21,124	18,958	13,167	9,312	5,296	1,731	674	530	
	(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)	△ 15,740	△ 14,034	△ 16,569	△ 16,982	△ 16,681	△ 15,843	△ 14,218	△ 9,875	△ 6,984	△ 3,972	△ 1,298	△ 505	△ 397		

(単位:千円, %)

区 分	年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 R4 見込	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14							
															(E)+(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)
収 支 再 差 引	(E)+(I)	△ 413	△ 290	67																	
積 立 金	(K)																				
前年度からの繰越金	(L)	1,136	723	433	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500							
前年度繰上充用金	(M)																				
収益的支出に充てた地方債	(N)																				
収益的支出に充てた他会計借入金	(O)																				
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M)+(N)+(O)	723	433	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500							
翌年度へ繰り越すべき財源	(Q)																				
実 質 収 支	(P)-(Q)	723	433	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500							
黒 字	(R)																				
赤 字	(S)																				
赤 字 比 率	$\frac{(S)}{(B)-(C)} \times 100$																				
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$	89.3	81.9	88.9	88.0	88.0	88.5	88.8	91.0	92.8	95.4	98.3	99.4	99.7							
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	(T)																				
営業収益－受託工事収益	(B)-(C)	8,232	7,688	7,352	7,727	7,898	7,898	7,830	7,751	7,684	7,959	7,829	7,782	7,724							
地方財政法による 資金不足の比率	$((T)/(U) \times 100)$																				
健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額	(V)																				
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	(W)																				
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模	(X)																				
健全化法第22条により算定した 資金不足比率	$((V)/(X) \times 100)$																				
他会計借入金残高	(Y)																				
地 方 債 残 高	(Z)	152,499	133,088	113,797	93,255	71,013	49,889	30,930	17,764	8,451	3,155	1,424	750	221							

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度	前々年度 (決算)	前々年度 (決算)	本年度 R4 見込	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R13
収益的収支分		38,757	26,987	36,092	33,139	32,726	32,411	29,799	25,026	22,313	19,105	16,646	18,008	33,170
うち基準内繰入金		18,711	18,711	18,741	18,765	18,051	16,830	14,855	10,253	7,192	4,051	1,319	513	400
うち基準外繰入金		14,549	8,275	17,351	14,374	14,675	15,581	14,944	14,773	15,121	15,054	15,327	17,495	32,770
資本的収支分		5,247	7,477	5,522	5,661	5,560	5,281	4,740	3,292	2,328	1,324	433	169	133
うち基準内繰入金														
うち基準外繰入金		5,247	7,477	5,522	5,661	5,560	5,281	4,740	3,292	2,328	1,324	433	169	133
合 計		44,004	34,464	41,614	38,800	38,286	37,692	34,539	28,318	24,641	20,429	17,079	18,177	33,303

※令和4年度3月補正後予算額、令和5年度は、当初予算額で試算している。