

区 分			年 度	令和4年度 （ 決 算 ）	令和5年度 （ 決 算 ）	令和6年度 （ 予 算 ）	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	令和14年度	令和15年度	令和16年度
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	307,958	294,209	293,329	295,232	295,743	296,234	296,617	296,934	297,272	297,799	297,959	298,016	297,999	
		(1) 営 業 収 益 (B)	154,135	148,889	162,907	151,485	151,485	151,485	151,485	151,485	151,485	151,485	151,485	151,485	151,485	151,485
		ア 料 金 収 入	105,664	104,467	107,063	107,063	107,063	107,063	107,063	107,063	107,063	107,063	107,063	107,063	107,063	107,063
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
		ウ そ の 他	48,471	44,422	55,844	44,422	44,422	44,422	44,422	44,422	44,422	44,422	44,422	44,422	44,422	44,422
		(2) 営 業 外 収 益	153,823	145,320	130,422	143,747	144,258	144,749	145,132	145,449	145,787	146,314	146,474	146,531	146,514	
		ア 他 会 計 繰 入 金	153,821	145,170	130,422	143,747	144,258	144,749	145,132	145,449	145,787	146,314	146,474	146,531	146,514	
		イ そ の 他	2	150												
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	307,958	294,209	293,329	295,232	295,743	296,234	296,617	296,934	297,272	297,799	297,959	298,016	297,999	
		(1) 営 業 費 用	306,380	292,780	291,344	292,780	292,780	292,780	292,780	292,780	292,780	292,780	293,060	293,060	293,060	293,060
		ア 職 員 給 与 費	65,644	52,267	57,112	52,267	52,267	52,267	52,267	52,267	52,267	52,267	52,547	52,547	52,547	52,547
		イ そ の 他	240,736	240,513	234,232	240,513	240,513	240,513	240,513	240,513	240,513	240,513	240,513	240,513	240,513	240,513
		(2) 営 業 外 費 用	1,578	1,429	1,985	2,452	2,963	3,454	3,837	4,154	4,492	4,739	4,899	4,956	4,939	
		ア 支 払 利 息	1,578	1,429	1,985	2,452	2,963	3,454	3,837	4,154	4,492	4,739	4,899	4,956	4,939	
		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)																
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	113,486	166,296	139,181	149,487	140,106	149,480	156,752	152,879	155,453	155,465	160,641	166,364	166,185	
		(1) 地 方 債	54,250	113,150	78,300	82,250	82,250	82,250	82,250	82,250	82,250	82,250	82,250	82,250	82,250	82,250
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債														
		(2) 他 会 計 補 助 金	59,236	53,146	60,881	67,237	57,856	67,230	74,502	70,629	73,203	73,215	78,391	84,114	83,935	
		(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														
	資 本 的 支 出	(7) そ の 他														
		2 資 本 的 支 出 (G)	113,486	166,296	139,181	149,487	140,106	149,480	156,752	152,879	155,453	155,465	160,641	166,364	166,185	
		(1) 建 設 改 良 費	54,252	113,190	78,300	82,250	82,250	82,250	82,250	82,250	82,250	82,250	82,250	82,250	82,250	82,250
		ウ ち 職 員 給 与 費														
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	59,234	53,106	60,881	67,237	57,856	67,230	74,502	70,629	73,203	73,215	78,391	84,114	83,935	
		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)																

投資・財政計画
(収支計画)

別紙(市場)

(単位:千円, %)

年 度		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	令和14年度	令和15年度	令和16年度
区 分		(決 算)	(決 算)	(予 算)										
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)		154,135	148,889	162,907	151,485	151,485	151,485	151,485	151,485	151,485	151,485	151,485	151,485	151,485
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)		446,942	506,986	524,405	539,418	563,812	578,832	586,580	598,201	607,248	616,283	620,142	618,278	616,593

○他会計繰入金

年 度		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	令和14年度	令和15年度	令和16年度
区 分		(決 算)	(決 算)	(予 算)										
収 益 的 収 支 分		153,821	145,170	130,422	143,747	144,258	144,749	145,132	145,449	145,787	146,314	146,474	146,531	146,514
	う ち 基 準 内 繰 入 金	153,821	145,170	130,422	143,747	144,258	144,749	145,132	145,449	145,787	146,314	146,474	146,531	146,514
	う ち 基 準 外 繰 入 金													
資 本 的 収 支 分		59,236	53,146	60,881	67,237	57,856	67,230	74,502	70,629	73,203	73,215	78,391	84,114	83,935
	う ち 基 準 内 繰 入 金	59,236	53,146	60,881	67,237	57,856	67,230	74,502	70,629	73,203	73,215	78,391	84,114	83,935
	う ち 基 準 外 繰 入 金													
合 計		213,057	198,316	191,303	210,984	202,114	211,979	219,634	216,078	218,990	219,529	224,865	230,645	230,449