投資•財政計画

(収支計画)

(単位:千円,%)

Record Section Secti																(単 	単位:千円, %)
No. 1		区	分	年	度	令和2年度 (決 算)	令和3年度 (決 算)	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
## 1		1	総	収	益 (A)	24, 219	24, 641	24, 500	24, 000	26, 482	24, 834	23, 897	22, 271	25, 343	21, 643	25, 643	24, 943
No.			(1) 営	業 収	益 (B)	416	1, 991	1, 785	16, 128	22, 000	22, 000	22, 000	22, 000	22, 000	21, 500	21, 500	21, 500
The content of the		山区		ア料金収	入	416	1, 991	1, 785	16, 128	22, 000	22, 000	22, 000	22, 000	22, 000	21, 500	21, 500	21, 500
## 1	ılπ	益		イ受 託 エ 事 収	益 (C)												
1	4X	収		ウその	他												
## Parameters			(2) 営	業外収	益	23, 803	22, 650	22, 715	7, 872	4, 482	2, 834	1, 897	271	3, 343	143	4, 143	3, 443
## Parameters	益			ア他会計繰	入 金		19, 730	16, 040									
Parison				イその	他	23, 803	2, 920	6, 675	7, 872	4, 482	2, 834	1, 897	271	3, 343	143	4, 143	3, 443
## Part	64	2	総	費	用 (D)	17, 146	12, 553	14, 060	17, 103	20, 233	17, 522	18, 211	17, 503	18, 200	17, 500	22, 200	22, 200
Region 1			(1) 営	業 費 <u> </u>	用	14, 070	12, 487	14, 005	17, 059	20, 200	17, 500	18, 200	17, 500	18, 200	17, 500	18, 200	19, 200
## 1		.1-		ア職員給与	費												
Y	収	· 収 - 益 			手 当												
*** **					他		12, 487	14, 005	17, 059		17, 500	18, 200	17, 500	18, 200	17, 500	18, 200	
Part	支	出	(2) 営		用								3	0	0	4, 000	3, 000
T + T + T + T + T + T + T + T + T + T						76	66	55	44	33	22	11	3				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																	
	-																
(1) 地 方 (4) (4) (5) (5) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (7) (7) (7) (8) (8) (7) (7) (7) (8) (8) (7) (7) (7) (8) (8) (7) (7) (7) (8) (8) (7) (7) (7) (8) (8) (7) (7) (7) (8) (8) (7) (7) (8) (8) (7) (8) (8) (7) (8) (8) (7) (8) (8) (8) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8		3				7, 073						5, 686	4, 768				
2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4		1			入 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収入 (2) 他 金 計 補 助 金 (3) 他 金 計 借 入 金 本 (4) 国 定 资 産 売 却 代 金 (6) 工 事 負 担 金 (6) 工 事 負 担 金 (7) そ の 他 (6) 工 事 負 担 金 (1) 達 設 改 良 費 (6) 5,415 5,41			(1) 地														
A 本 的 以 人		咨	(0) III.														
A (4) 国 定 资 座 売 却 代金 5 国 (都 道 府 県) 補 助 金 (5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金 (6) 工 事 負 担 金 (6) 工 事 負 担 金 (6) 工 事 負 担 金 (7) そ の 他 (6) 工 事 負 担 金 (7) そ の 他 (7) そ の 世 (7) そ の 世 (7) を か 負 費 <	資	本 ——															
本 (5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金 (6) 工 事 負 担 金 (6) 工 事 負 担 金 (7) そ の 他 (7) そ の 地 (7) を か 良 費 (1) 建 設 改 良 費 (2) 地 方 债 債 還 金 (H) (5) 415 5,41																	
(6) 工 事 負 担 金 (7) そ の 他 (1) 建 設 改 良 費 (2) 地 方 債 償 還 金 () (2) 地 方 債 償 還 金 () (3) 自 (4) 地 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 (6) 工 事 負 担 金 (7) そ の 他 (1) 建 設 改 良 費 (2) 地 方 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	╽★	入															
(7) そ																	
AV 2 資本 的 支 出 (G) 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415 7,000 0	65																
収 資本的支出 (2) 地 方 債 償 還 金 (H) 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415 1,425 (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) そ (7,000) (7,000) (7,000)	PJ	2			H (G)	5 /15	5 /15	5 <i>1</i> 15	5 /15	5 <i>1</i> 15	5 /15	5 /15	1 //25	7 000	0	0	0
支 うち職員給与費 (2)地方債價還金(H) 5,415 (3)他会計長期借入金返還金 (4)他会計 反前への繰出金 (5)そ の他	収						J, 4 10	5, 415	J, 410	5, 415	5, 415	J, 4 10	1, 420		U	U	U
支出 (2) 地 方 債 償 還 金 (H) 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415 1,425 (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 (4) 他 会 付 (H) (4) 他 (H) (4) 他 (H) (5) そ の 他 (H) (4) 他		資												7,000			
支出 (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		4 ——	(2) tth				5 Δ15	5 <i>4</i> 15	5 415	5 <i>4</i> 15	5 <i>4</i> 15	5 <i>4</i> 15	1 425				
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金 (5) そ の 他	支	支					0, 110	0, 710	0, 110	0, 710	0, 110	0, 110	1, 420				
(5) そ の 他		ш															
		3					-5, 415	-5, 415	-5. 415	-5. 415	-5, 415	-5, 415	-1, 425	-7. 000	0	0	0

投資•財政計画

(収支計画)

(単位:千円,%)

年 度 区 分	令和2年度 (決 算)	令和3年度 (決 算)	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 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	1, 658	6, 673	5, 025	1, 482	834	1, 897	271	3, 343	143	4, 143	3, 443	2, 743
積 立 金 (K)	3, 000										4, 000	3, 000
前年度からの繰越金 (L)	1, 465	1, 658	6, 673	5, 025	1, 482	834	1, 897	271	3, 343	143	4, 143	3, 443
前年度繰上充用金 (M)												
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	123	8, 331	11, 698	6, 507	2, 316	2, 731	2, 168	3, 614	3, 486	4, 286	3, 586	3, 186
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (0)	1, 658	6, 673	5, 025	1, 482	834	1, 897	271	3, 343	143	4, 143	3, 443	2, 743
実 質 収 支 黒 字 (P)	-1, 535	1, 658	6, 673	5, 025	1, 482	834	1, 897	271	3, 343	143	143	443
(N)-(0) 赤 字 (Q)												
赤 字 比 率 ((Q) (B) - (C) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的収支比率 ((A) (D)+(H) ×100)	107	137	126	107	103	108	101	118	139	124	116	112
地方財政法施行令第16条第1項により算定した (R) 資 金 の 不 足 額												
対	416	1, 991	1, 785	16, 128	22, 000	22, 000	22, 000	22, 000	22, 000	21, 500	21, 500	21, 500
地方財政法による	410	1, 331	1, 700	10, 120	22, 000	22, 000	22, 000	22,000	22, 000	21,000	21,000	21,000
で 7 m x A 10 0 0 ((R)/(S)× 100) 資 金 不 足 の 比 率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第16条により算定した (T)												
資 金 の 不 足 額												
健全化法施行規則第6条に規定する (U)												
解消可能資金不足額												
健全化法施行令第17条により算定した (V)												
事業の規模												
健全化法第22条により算定した ((T)/(V)× 100) 資 金 不 足 比 率												
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)												
地 方 債 残 高 (X)	39, 330	33, 915	28, 500	23, 085	17, 670	12, 255	6, 840	1, 425				
〇他会計繰入金												(単位:千円)
年度	令和2年度	令和3年度	令和4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
区分	(決算)	(決 算)										
収 益 的 収 支 分	0	19, 730	16, 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準内繰入金		19, 730	16, 040									
うち基準外繰入金												
資 本 的 収 支 分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準内繰入金												
う ち 基 準 外 繰 入 金												
合 計	0	19, 730	16, 040	0	0	0		0	0	0		