様式第2号(法非適用企業)

投資・財政計画

(収支計画)

(単位：千円，%)

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
収益的収支	収益的収入	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
		(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
		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
		イ 受託工事収益 (C)												
		ウ その他												
		(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
		ア 他会計繰入金		19,730	16,040									
		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
	収益的支出	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
		(1) 営業費用	14,070	12,487	14,005	17,059	20,200	17,500	18,200	17,500	18,200	17,500	18,200	19,200
		ア 職員給与費												
		うち退職手当												
		イ その他	14,070	12,487	14,005	17,059	20,200	17,500	18,200	17,500	18,200	17,500	18,200	19,200
		(2) 営業外費用	3,076	66	55	44	33	22	11	3	0	0	4,000	3,000
		ア 支払利息	76	66	55	44	33	22	11	3				
		うち一時借入金利息												
		イ その他	3,000										4,000	3,000
	3 収支差引 (A)-(D) (E)		7,073	12,088	10,440	6,897	6,249	7,312	5,686	4,768	7,143	4,143	3,443	2,743
資本的収支	資本的収入	1 資本的収入 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(1) 地方債												
		うち資本費平準化債												
		(2) 他会計補助金												
		(3) 他会計借入金												
		(4) 国定資産売却代金												
		(5) 国（都道府県）補助金												
		(6) 工事負担金												
		(7) その他												
	資本的支出	2 資本的支出 (G)	5,415	5,415	5,415	5,415	5,415	5,415	5,415	1,425	7,000	0	0	0
		(1) 建設改良費									7,000			
		うち職員給与費												
		(2) 地方債償還金 (H)	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												
	3 収支差引 (F)-(G) (I)		-5,415	-5,415	-5,415	-5,415	-5,415	-5,415	-5,415	-1,425	-7,000	0	0	0

様式第2号(法非適用企業)

投資・財政計画

(収支計画)

(単位：千円，%)

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
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	(O)	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 (N)-(O)	黒字 (P)	-1,535	1,658	6,673	5,025	1,482	834	1,897	271	3,343	143	143	443
	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項により算定した資金の不足額	(R)												
営業収益－受託工事収益	(B)-(C) (S)	416	1,991	1,785	16,128	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	21,500	21,500	21,500
地方財政法による資金不足の比率	((R)/(S)× 100)	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)	39,330	33,915	28,500	23,085	17,670	12,255	6,840	1,425				

○他会計繰入金

(単位：千円)

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
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	0	0	0