

投資・財政計画

(単位:千円, %)

区 分			年 度	前々年度	前年度	平成30年度	平成31年度 (令和1年度)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	本年度 令和8年度	令和9年度
				(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 入 (A)	97,761	94,818	86,988	83,702	76,507	72,696	64,444	64,585	49,123	50,907	64,000	64,000	
		(1) 営 業 収 入 (B)	97,606	94,707	86,988	83,702	76,507	72,696	54,444	64,585	49,123	50,907	64,000	64,000	
		ア 料 金 収 入	97,606	94,707	86,988	83,702	76,507	72,696	54,444	64,585	49,123	50,907	64,000	64,000	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
		(2) 営 業 外 収 益	155	111					10,000						
		ア 他 会 計 繰 入 金							10,000						
	イ そ の 他	155	111												
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	96,128	89,471	84,408	81,950	73,082	70,226	70,491	58,831	52,083	55,376	58,200	58,200	
		(1) 営 業 費 用	96,128	89,471	84,408	81,950	73,082	70,226	70,491	58,831	52,083	55,376	58,200	58,200	
		ア 職 員 給 与 費													
		イ そ の 他	96,128	89,471	84,408	81,950	73,082	70,226	70,491	58,831	52,083	55,376	58,200	58,200	
		(2) 営 業 外 費 用													
		ア 支 払 利 息													
イ そ の 他															
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)			1,633	5,347	2,580	1,752	3,425	2,470	△ 6,047	5,754	△ 2,960	△ 4,469	5,800	5,800	
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)													
		(1) 地 方 債 償 還 金													
		ウ 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														
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	2,949	3,067		1,000		5,900							
		(1) 建 設 改 良 費													
		ウ ち 職 員 給 与 費													
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)													
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金													
	(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金	2,949	3,067	2,968	1,000		5,900								
	(5) そ の 他														
	3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)			△ 2,949	△ 3,067		△ 1,000		△ 5,900						

投資・財政計画

(単位:千円, %)

年 度			前々年度	前年度	平成30年度	平成31年度 (令和1年度)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	本年度 令和8年度	令和9年度
区 分			(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)		
収 支 再 差 引	(E)+(I)	(J)	△ 1,316	2,280	2,580	752	3,425	△ 3,430	△ 6,047	5,754	△ 2,960	△ 4,469	5,800	5,800
積 立 金		(K)												
前年度からの繰越金		(L)	7,449	6,133	8,413	8,024	8,777	12,201	8,770	2,723	8,476	5,517	3,000	3,100
前年度繰上充用金		(M)												
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M)	(N)	6,133	8,413	10,993	8,776	12,202	8,771	2,723	8,477	5,516	1,048	8,800	8,900
翌年度へ繰り越すべき財源		(O)												
実 質 収 支	黒 字 (P)		6,133	8,413	10,993	8,776	12,202	8,771	2,723	8,477	5,516	1,048	8,800	8,900
	(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 の 不 足 額		(R)												
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益	(B)-(C)	(S)	97,606	94,707	86,988	83,702	76,507	72,696	54,444	64,585	49,123	50,907	64,000	64,000
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 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)												

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度			前々年度	前年度	平成30年度	平成31年度 (令和1年度)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	本年度 令和8年度	令和9年度
区 分			(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)		
収 益 的 収 支 分									10,000					
	うち 基 準 内 繰 入 金													
	うち 基 準 外 繰 入 金								10,000					
資 本 的 収 支 分														
	うち 基 準 内 繰 入 金													
	うち 基 準 外 繰 入 金													
合 計									10,000					

投資・財政計画(説明)

投資についての説明

計画期間中は施設改修等の予定はありませんが、故障等により必要が生じた場合でも過大な投資とならないよう留意します。

財源についての説明

施設改修等の必要が生じた場合の財源については、一般会計からの繰入が想定されます。

様式第2号(法適用企業・法非適用企業 共通)

投資・財政計画(説明)

OK