

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

区 分		年 度	平成30年度 （決算）	令和1年度 （決算）	令和2年度 （決算）	令和3年度 （決算）	令和4年度 （予算）	令和5年度 （予算）
収益的 収入	1 総収益 (A)		57,440	49,055	38,291	44,566	53,369	44,520
	(1) 営業収益 (B)		11,636	9,683	8,219	10,669	8,146	9,449
	ア 料金収入		11,570	9,634	8,180	10,625	8,106	9,409
	イ 受託工事収益 (C)		0	0	0	0	0	0
	ウ その他		66	49	39	44	40	40
	(2) 営業外収益		45,804	39,372	30,072	33,897	45,223	35,071
	ア 他会計繰入金		45,732	39,318	30,024	33,536	45,222	35,070
	イ その他		72	54	48	361	1	1
	2 総費用 (D)		57,440	49,055	38,291	44,566	53,369	44,520
	(1) 営業費用		57,325	48,758	38,012	43,955	52,731	43,862
	ア 職員給与費		6,421	6,396	14,659	12,969	17,841	16,854
	うち退職手当		0	0	0	0	0	0
	イ その他		50,904	42,362	23,353	30,986	34,890	27,008
(2) 営業外費用		115	297	279	611	638	658	
ア 支払利息		0	0	0	0	0	0	
うち一次借入金利息								
イ その他		115	297	279	611	638	658	
3 収支差引 (A) - (D) (E)		0	0	0	0	0	0	
資本的 収入	1 資本的収入 (F)							
	(1) 地方債							
	うち資本費平準化債分							
	(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							
	2 資本的支出 (G)							
	(1) 建設改良費							
	うち職員給与費							
	(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								
(5) その他								
3 収支差引 (F) - (G) (I)		0	0	0	0	0	0	
収支再差引 (E) + (I) (J)		0	0	0	0	0	0	
積立金 (K)		0	0	0	0	0	0	
前年度からの繰越金 (L)		0	0	0	0	0	0	
前年度繰上充用金 (M)								
形式収支 (J) - (K) + (L) - (M) (N)		0	0	0	0	0	0	
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)		0	0	0	0	0	0	
実質収支 (N) - (O) (P)		0	0	0	0	0	0	
赤字 (Q)		0	0	0	0	0	0	
赤字比率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)}$ × 100)		0	0	0	0	0	0	
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)}$ × 100)		100	100	100	100	100	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)								
地方財政法による 資金不足の比重 ((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								
区 分		年 度	平成30年度 （決算）	令和1年度 （決算）	令和2年度 （決算）	令和3年度 （予算）	令和4年度 （予算）	令和5年度 （予算）
収益的収支分			45,732	39,318	30,024	33,536	45,222	35,070
	うち基準内繰入金		0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金		45,732	39,318	30,024	33,536	45,222	35,070
資本的収支分			0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金		0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金		0	0	0	0	0	0
合計		45,732	39,318	30,024	33,536	45,222	35,070	