様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）

区分	年度	令和3年度（決算）	令和4年度（決算）	本年度（決算見込）	令和6年度（決算見込）	令和7年度（決算見込）	令和8年度（決算見込）	令和9年度（決算見込）	令和10年度（決算見込）	令和11年度（決算見込）	令和12年度（決算見込）	令和13年度（決算見込）	令和14年度（決算見込）	令和15年度（決算見込）
収益的収支 収益的収入	1．営業収益 (A)	0	8,720	19,888	22,279	22,279	18,783	22,279	18,800	33,299	33,299	33,299	33,299	33,299
	(1) 土地等売却収益	0	8,711	19,648	22,039	22,039	18,543	22,039	18,560	33,059	33,059	33,059	33,059	33,059
	(2) 受託工事収益 (B)													
	(3) その他	0	9	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	2．営業外収益	14,971	24,278	25,911	21,000	21,000	20,000	20,000	19,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
	(1) 補助金	14,971	24,278	25,911	21,000	21,000	20,000	20,000	19,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
	他会計補助金	14,971	24,278	25,911	21,000	21,000	20,000	20,000	19,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
	その他補助金													
	(2) 長期前受金戻入													
	(3) その他													
	収入計 (C)	14,971	32,998	45,799	43,279	43,279	38,783	42,279	37,800	55,299	55,299	55,299	55,299	55,299
収益的支出	1．営業費用	10,745	22,080	31,912	28,751	28,807	27,295	28,919	27,415	36,971	37,027	37,083	37,139	37,195
	(1) 職員給与費	8,018	6,852	6,735	6,871	6,927	6,983	7,039	7,095	7,151	7,207	7,263	7,319	7,375
	基本給	4,183	2,979	3,085	3,150	3,200	3,250	3,300	3,350	3,400	3,450	3,500	3,550	3,600
	退職給付費	762	408	415	421	427	433	439	445	451	457	463	469	475
	その他	3,073	3,465	3,235	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
	(2) 土地等売却原価	0	4,533	9,277	9,880	9,880	8,312	9,880	8,320	14,820	14,820	14,820	14,820	14,820
	動力費													
	修繕費													
	材料費													
	その他	0	4,533	9,277	9,880	9,880	8,312	9,880	8,320	14,820	14,820	14,820	14,820	14,820
	(3) 減価償却費													
	(4) その他	2,727	10,695	15,900	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	2．営業外費用													
	(1) 支払利息													
	(2) その他													
	支出計 (D)	10,745	22,080	31,912	28,751	28,807	27,295	28,919	27,415	36,971	37,027	37,083	37,139	37,195
	経常損益 (C)−(D) (E)	4,226	10,918	13,887	14,528	14,472	11,488	13,360	10,385	18,328	18,272	18,216	18,160	18,104
特別利益 (F)														
特別損失 (G)														
特別損益 (F)−(G) (H)														
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)		4,226	10,918	13,887	14,528	14,472	11,488	13,360	10,385	18,328	18,272	18,216	18,160	18,104
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)														
流動資産 (J)		4,884	16,590	19,559	15,205	15,149	12,165	14,037	11,062	19,005	18,949	18,893	18,837	18,781
うち未収金														
うち売出土地（簿価）														
うち未売出土地（簿価）														
流動負債 (K)		658	1,139	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677
うち建設改良費分														
うち一時借入金														
うち未払金														
うち土地前受金														
累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}\times 100$）														
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)														
営業収益−受託工事収益 (A)−(B) (M)		0	8,720	19,888	22,279	22,279	18,783	22,279	18,800	33,299	33,299	33,299	33,299	33,299
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)														
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)														
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 (O)														
健全化法施行令第3条第1項第2号ハに規定する土地評価差額 (P)														
健全化法施行規則第9条第3号Eにより算定した未売出土地収入見込額 (Q)														
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (R)		248,861	256,034	242,203	203,015	193,170	181,935	174,019	162,785	156,045	141,306	126,567	111,829	97,090
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(R)×100)														

様式第2号（法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）

区分＼年度			令和3年度（決算）	令和4年度（決算）	本年度（決算見込）	令和6年度（決算見込）	令和7年度（決算見込）	令和8年度（決算見込）	令和9年度（決算見込）	令和10年度（決算見込）	令和11年度（決算見込）	令和12年度（決算見込）	令和13年度（決算見込）	令和14年度（決算見込）	令和15年度（決算見込）
資本的収支	資本的収入	1. 企業債													
		建設改良費に係る企業債													
		元利金債等													
		2. 他会計出資金													
		3. 他会計補助金													
		4. 他会計負担金													
		5. 他会計借入金													
		6. 国（都道府県）補助金													
		7. 固定資産売却代金													
		8. 工事負担金													
		9. その他													
		計 (A)													
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)													
		純計 (A)-(B) (C)													
	資本的支出	1. 建設改良費													
		土地買収費・補償費													
		造成費													
		職員給与費													
		その他													
		2. 企業債償還金													
		建設改良費に係る企業債償還金													
		元利金債等償還金													
		3. 他会計長期借入返還金													
		4. 他会計への支出金	5,185	4,226	10,918	18,882	14,528	14,472	11,488	13,360	10,385	18,328	18,272	18,216	18,160
		5. その他													
		計 (D)	5,185	4,226	10,918	18,882	14,528	14,472	11,488	13,360	10,385	18,328	18,272	18,216	18,160
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			5,185	4,226	10,918	18,882	14,528	14,472	11,488	13,360	10,385	18,328	18,272	18,216	18,160
補填財源		1. 損益勘定留保資金													
		2. 利益剰余金処分額	5,185	4,226	10,918	18,882	14,528	14,472	11,488	13,360	10,385	18,328	18,272	18,216	18,160
		3. 繰越工事資金													
		4. その他													
		計 (F)	5,185	4,226	10,918	18,882	14,528	14,472	11,488	13,360	10,385	18,328	18,272	18,216	18,160
補填財源不足額 (E)-(F)			4,226	15,451	18,882	14,528	14,472	11,488	13,360	10,385	18,328	18,272	18,216	18,160	18,104
他会計借入金残高 (G)															
企業債残高 (H)															

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分＼年度		令和3年度（決算）	令和4年度（決算）	本年度（決算見込）	令和6年度（決算見込）	令和7年度（決算見込）	令和8年度（決算見込）	令和9年度（決算見込）	令和10年度（決算見込）	令和11年度（決算見込）	令和12年度（決算見込）	令和13年度（決算見込）	令和14年度（決算見込）	令和15年度（決算見込）
収益的収支分		14,971	24,278	25,911	21,000	21,000	20,000	20,000	19,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
	うち基準内繰入金	0	240	240	240	240	240	240	120	120	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	14,971	24,038	25,671	20,760	20,760	19,760	19,760	18,880	21,880	22,000	22,000	22,000	22,000
資本的収支分														
	うち基準内繰入金													
	うち基準外繰入金													
合計		14,971	24,278	25,911	21,000	21,000	20,000	20,000	19,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000