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		前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年
収益的収支 収益的収入	1 総収益 (A)	150,556	138,275	142,473	136,735	145,436	140,430	135,430	130,430	127,930	127,930	127,930	127,930
	(1) 営業収益 (B)	135,170	127,932	126,216	136,305	145,000	140,000	135,000	130,000	127,500	127,500	127,500	127,500
	ア 料金収入	135,170	127,932	126,216	136,305	145,000	140,000	135,000	130,000	127,500	127,500	127,500	127,500
	イ 受託工事収益 (C)												
	ウ その他												
	(2) 営業外収益	15,386	10,343	16,257	430	436	430	430	430	430	430	430	430
	ア 他会計繰入金												
	イ その他	15,386	10,343	16,257	430	436	430	430	430	430	430	430	430
収益的収支 収益的支出	2 総費用 (D)	145,311	136,022	143,470	136,236	126,236	126,236	126,236	126,236	126,236	126,236	126,236	126,236
	(1) 営業費用	145,311	136,022	143,470	136,236	126,236	126,236	126,236	126,236	126,236	126,236	126,236	126,236
	ア 職員給与費	5,467	5,895	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	うち退職手当												
	イ その他	139,844	130,127	137,470	130,236	120,236	120,236	120,236	120,236	120,236	120,236	120,236	120,236
	(2) 営業外費用												
	ア 支払利息												
	うち一時借入金利息												
	うち資本費平準化債分												
	イ その他												
	3 収支差引 (A)−(D) (E)	5,245	2,253	△ 997	499	19,200	14,194	9,194	4,194	1,694	1,694	1,694	1,694
資本的収支 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												
	(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												
資本的収支 資本的支出	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)												
	うち資本費平準化債償還金												
	(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												
	3 収支差引 (F)−(G) (I)												

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	前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年
収支再差引 (E)+(I) (J)	5,245	2,253	△ 997	499	19,200	14,194	9,194	4,194	1,694	1,694	1,694	1,694
積立金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	16,764	10,530	10,676	550	800							
前年度繰上充用金 (M)												
形式収支 (J)−(K)+(L)−(M) (N)	22,009	12,783	9,679	1,049	20,000	14,194	9,194	4,194	1,694	1,694	1,694	1,694
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実質収支 (N)−(O) 黒字 (P)	22,009	12,783	9,679	1,049	20,000	14,194	9,194	4,194	1,694	1,694	1,694	1,694
実質収支 (N)−(O) 赤字 (Q)												
赤字比率（ (Q)/((B)−(C)) ×100 ）												
収益的収支比率（ (A)/((D)+(H)) ×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)	135,170	127,932	126,216	136,305	145,000	140,000	135,000	130,000	127,500	127,500	127,500	127,500
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）

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度									
収益的収支分												
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金												
資本的収支分			11,944									
うち基準内繰入金			11,944									
うち基準外繰入金												
合計			11,944									