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）	本年度 R2（見込み）	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
収益的収支	収益的収入	1	総収益 (A)	29,565	35,373	36,202	36,300	36,200	36,100	36,000	35,000	34,000	33,000	33,000	33,000
		（1）	営業収益 (B)	3,268	3,484	2,427	3,300	3,200	3,100	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			ア 料金収入	3,268	3,484	2,427	3,300	3,200	3,100	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			イ 受託工事収益 (C)												
			ウ その他												
		（2）	営業外収益	26,297	31,889	33,775	33,000	33,000	33,000	33,000	32,000	31,000	30,000	30,000	30,000
			ア 他会計繰入金												
			イ その他	26,297	31,889	33,775	33,000	33,000	33,000	33,000	32,000	31,000	30,000	30,000	30,000
	収益的支出	2	総費用 (D)	32,495	34,501	32,425	32,537	32,536	32,524	32,489	32,460	32,487	32,466	32,452	32,449
		（1）	営業費用	32,436	34,450	32,383	32,504	32,512	32,509	32,482	32,460	32,450	32,433	32,423	32,423
			ア 職員給与費	15,100	15,500	15,682	15,804	15,812	15,809	15,782	15,760	15,750	15,733	15,723	15,723
			うち退職手当												
			イ その他	17,336	18,950	16,701	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700
		（2）	営業外費用	59	51	42	33	24	15	7		37	33	29	26
			ア 支払利息	59	51	42	33	24	15	7		37	33	29	26
			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)		△ 2,930	872	3,777	3,763	3,664	3,576	3,511	2,540	1,513	534	548	551
資本的収支	資本的収入	1	資本的収入 (F)	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,896	50,000	3,800	3,800	3,800	3,800
		（1）	地方債								38,000				
			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	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,896	12,000	3,800	3,800	3,800	3,800
	資本的支出	2	資本的支出 (G)	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,896	50,000	3,800	3,800	3,800	3,800
		（1）	建設改良費								50,000				
			うち職員給与費												
		（2）	地方債償還金 (H)	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,896		3,800	3,800	3,800	3,800
			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）	本年度 R2（見込み）	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
収支再差引 (E)+(I) (J)	△ 2,930	872	3,777	3,763	3,664	3,576	3,511	2,540	1,513	534	548	551
積立金 (K)				3,000	3,000	3,000	3,000		1,000	1,000	1,000	1,000
前年度からの繰越金 (L)	10,552	7,622	8,494	12,271	13,034	13,698	14,274	14,785	17,325	17,838	17,372	16,920
前年度繰上充用金 (M)												
形式収支 (J)−(K)+(L)−(M) (N)	7,622	8,494	12,271	13,034	13,698	14,274	14,785	17,325	17,838	17,372	16,920	16,471
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実質収支 (N)−(O) 黒字 (P)	7,622	8,494	12,271	13,034	13,698	14,274	14,785	17,325	17,838	17,372	16,920	16,471
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)	86.0	97.2	105.5	105.4	105.2	104.9	104.7	107.8	93.7	91.0	91.0	91.0
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)	3,268	3,484	2,427	3,300	3,200	3,100	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
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)	11,336	9,448	7,560	5,672	3,784	1,896						

○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 R3	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12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												
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金												
合計												