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		平成30年度（決算）	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
収益的収支 収益的収入	1 総収益 (A)	60,017	59,945	57,026	57,922	57,582	57,212	56,837	56,551	52,465	52,465	52,465	52,465	52,465
	(1) 営業収益 (B)	57,334	57,645	55,084	56,350	56,350	56,350	56,350	56,350	52,264	52,264	52,264	52,264	52,264
	ア 料金収入													
	イ 受託工事収益 (C)													
	ウ その他	57,334	57,645	55,084	56,350	56,350	56,350	56,350	56,350	52,264	52,264	52,264	52,264	52,264
	(2) 営業外収益	2,683	2,300	1,942	1,572	1,232	862	487	201	201	201	201	201	201
	ア 他会計繰入金	2,457	2,108	1,755	1,396	1,031	661	286						
	イ その他	226	192	187	176	201	201	201	201	201	201	201	201	201
収益的支出	2 総費用 (D)	19,865	19,757	20,037	20,621	20,044	19,581	19,112	18,755	18,755	18,755	18,755	18,755	18,755
	(1) 営業費用	13,374	12,690	12,772	13,576	13,455	13,455	13,455	13,455	13,455	13,455	13,455	13,455	13,455
	ア 職員給与費													
	うち退職手当													
	イ その他	13,374	12,690	12,772	13,455	13,455	13,455	13,455	13,455	13,455	13,455	13,455	13,455	13,455
	(2) 営業外費用	6,491	7,067	7,265	7,045	6,589	6,126	5,657	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300
	ア 支払利息	3,071	2,636	2,193	1,745	1,289	826	357						
	うち一時借入金利息													
	イ その他	3,420	4,431	5,072	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300
	3 収支差引 (A)−(D) (E)	40,152	40,188	36,989	37,301	37,538	37,631	37,725	37,796	33,710	33,710	33,710	33,710	33,710
資本的収支 資本的収入	1 資本的収入 (F)				14,742	49,171	12,109	57,778	24,456		388	1,897	660	515
	(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				14,742	49,171	12,109	57,778	24,456		388	1,897	660	515
資本的支出	2 資本的支出 (G)	28,936	29,371	29,814	45,004	79,889	43,290	89,428	24,456		388	1,897	660	515
	(1) 建設改良費				14,742	49,171	12,109	57,778	24,456		388	1,897	660	515
	うち職員給与費													
	(2) 地方債償還金 (H)	28,936	29,371	29,814	30,262	30,718	31,181	31,650						
	(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)	▲ 28,936	▲ 29,371	▲ 29,814	▲ 30,262	▲ 30,718	▲ 31,181	▲ 31,650						
収支再差引 (E)+(I) (J)		11,216	10,817	7,175	7,039	6,820	6,450	6,075	37,796	33,710	33,710	33,710	33,710	33,710
積立金 (K)		11,213	11,182	10,812	6,565	7,063	6,820	6,450	6,075	37,796	33,710	33,710	33,710	33,710
前年度からの繰越金 (L)		10,987	10,990	10,625	6,390	6,863	6,620	6,250	5,875	37,596	33,510	33,510	33,510	33,510
前年度繰上充用金 (M)														
形式収支 (J)−(K)+(L)−(M) (N)		10,990	10,625	6,988	6,864	6,620	6,250	5,875	37,596	33,510	33,510	33,510	33,510	33,510
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)														
実質収支 (N)−(O)	黒字 (P)	10,990	10,625	6,988	6,864	6,620	6,250	5,875	37,596	33,510	33,510	33,510	33,510	33,510
	赤字 (Q)													
赤字比率（(Q)/((B)−(C))×100）														
収益的収支比率（(A)/((D)+(H))×100）		123	122	114	114	113	113	112	302	280	280	280	280	280
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)		57,334	57,645	55,084	56,350	56,350	56,350	56,350	56,350	52,264	52,264	52,264	52,264	52,264
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)		182,995	153,624	123,811	93,548	62,830	31,650							

○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）	本年度	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	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
収益的収支分	2,457	2,108	1,755	1,395	1,031	661	285						
うち基準内繰入金	2,457	2,108	1,755	1,395	1,031	661	285						
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	2,457	2,108	1,755	1,395	1,031	661	285						