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	令和13年度
収益的収支 収益的収入	1 総収益 (A)	65,397	78,096	60,759	90,759	69,488	69,488	69,488	69,488	69,488	69,488	69,488	69,488
	(1) 営業収益 (B)	61,013	60,797	60,744	60,744	59,472	59,472	59,472	59,472	59,472	59,472	59,472	59,472
	ア 料金収入	61,013	60,797	60,744	60,744	59,472	59,472	59,472	59,472	59,472	59,472	59,472	59,472
	イ 受託工事収益 (C)												
	ウ その他												
	(2) 営業外収益	4,384	17,299	15	30,015	10,016	10,016	10,016	10,016	10,016	10,016	10,016	10,016
	ア 他会計繰入金												
	イ その他	4,384	17,299	15	30,015	10,016	10,016	10,016	10,016	10,016	10,016	10,016	10,016
収益的支出	2 総費用 (D)	14,587	10,272	9,997	9,722	18,270	7,999	7,725	7,450	7,173	6,894	6,613	6,352
	(1) 営業費用	5,647	1,278	1,278	1,278	10,103	103	103	103	103	103	103	103
	ア 職員給与費												
	うち退職手当												
	イ その他	5,647	1,278	1,278	1,278	10,103	103	103	103	103	103	103	103
	(2) 営業外費用	8,940	8,994	8,719	8,444	8,167	7,896	7,622	7,347	7,070	6,791	6,510	6,249
	ア 支払利息	3,766	3,494	3,219	2,944	2,667	2,396	2,122	1,847	1,570	1,291	1,010	749
	うち一時借入金利息												
	うち資本費平準化債分												
	イ その他	5,174	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
	3 収支差引 (A)−(D) (E)	50,810	67,824	50,762	81,037	51,218	61,489	61,763	62,038	62,315	62,594	62,875	63,136
資本的収支 資本的収入	1 資本的収入 (F)	5,001	1,001	1,001	1,001	1,001							
	(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	5,001	1,001	1,001	1,001	1,001							
資本的支出	2 資本的支出 (G)	47,668	65,216	48,198	78,467	57,213	57,484	57,758	58,033	58,310	58,589	58,575	45,132
	(1) 建設改良費		17,284		30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	うち職員給与費												
	(2) 地方債償還金 (H)	47,668	47,932	48,198	48,467	47,213	47,484	47,758	48,033	48,310	48,589	48,575	35,132
	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)	△ 42,667	△ 64,215	△ 47,197	△ 77,466	△ 56,212	△ 57,484	△ 57,758	△ 58,033	△ 58,310	△ 58,589	△ 58,575	△ 45,132
収支再差引 (E)+(I) (J)		8,143	3,609	3,565	3,571	△ 4,994	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005	4,300	18,004
積立金 (K)		2,777	1,000	1,000	1,000	1,000							
前年度からの繰越金 (L)		2,470	2,836	2,986	3,083								
前年度繰上充用金 (M)													
形式収支 (J)−(K)+(L)−(M) (N)		7,836	5,445	5,551	5,654	△ 5,994	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005	4,300	18,004
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)													
実質収支 (N)−(O)	黒字 (P)	7,836	5,445	5,551	5,654	△ 5,994	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005	4,300	18,004
	赤字 (Q)												
赤字比率（$\frac{(Q)}{(B)-(C)}\times 100$）													
収益的収支比率（$\frac{(A)}{(D)+(H)}\times 100$）		105.0%	134.2%	104.4%	156.0%	106.1%	125.2%	125.2%	125.2%	125.2%	125.2%	125.9%	167.5%
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)		61,013	60,797	60,744	60,744	59,472	59,472	59,472	59,472	59,472	59,472	59,472	59,472
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)		610,730	562,798	514,600	466,133	418,920	371,436	323,678	275,645	227,335	178,746	130,171	95,039

○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													
	うち基準内繰入金												
	うち基準外繰入金												
合計													