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		5年度（決算額）	6年度（決算額）	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
収益的収支	1 総収益 (A)	46,508	72,628	69,828	72,167	120,825	71,428	71,528	71,328	71,728	85,119	70,728	69,728
	(1) 営業収益 (B)	40,564	72,553	69,700	71,900	48,100	71,300	71,400	71,200	71,600	59,700	70,600	69,600
	料金収入	40,564	72,553	69,700	71,900	48,100	71,300	71,400	71,200	71,600	59,700	70,600	69,600
	受託工事収益 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ウ その他												
	営業外収益	5,944	75	128	267	72,725	128	128	128	128	25,419	128	128
	ア 他会計繰入金												
	その他	5,944	75	128	267	72,725	128	128	128	128	25,419	128	128
	2 総費用 (D)	22,243	24,682	30,554	29,504	96,593	29,873	30,293	30,237	30,183	60,887	30,072	30,018
	営業費用	21,629	24,112	29,969	28,912	96,056	29,392	29,865	29,865	29,865	60,625	29,865	29,866
	職員給与費	9,342	10,707	10,689	10,642	10,642	10,642	10,642	10,642	10,642	10,642	10,642	10,642
	うち退職手当												
	その他	12,287	13,405	19,280	18,270	85,414	18,750	19,223	19,223	19,223	49,983	19,223	19,224
	営業外費用	614	570	585	592	537	481	428	372	318	262	207	152
	支払利息	614	570	585	592	537	481	428	372	318	262	207	152
	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)	24,265	47,946	39,274	42,663	24,232	41,555	41,235	41,091	41,545	24,232	40,656	39,710
資本的収支	1 資本的収入 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(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												
	2 資本的支出 (G)	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232
	(1) 建設改良費												
	うち職員給与費												
	地方債償還金 (H)	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232
	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)	△ 24,232	△ 24,232	△ 24,232	△ 24,232	△ 24,232	△ 24,232	△ 24,232	△ 24,232	△ 24,232	△ 24,232	△ 24,232	△ 24,232

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		5年度（決算額）	6年度（決算額）	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
収支再差引 (E)+(I)	(J)	33	23,714	15,042	18,431	0	17,323	17,003	16,859	17,313	0	16,424	15,478
積立金	(K)	6,959	23,714	15,042	18,431	0	17,323	17,003	16,859	17,313	0	16,424	15,478
前年度からの繰越金	(L)	6,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度繰上充用金	(M)												
形式収支 (J)−(K)+(L)−(M)	(N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)												
実質収支 (N)−(O) 黒字	(P)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ）		100	148	127	134	100	132	131	131	132	100	130	129
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)	40,564	72,553	69,700	71,900	48,100	71,300	71,400	71,200	71,600	59,700	70,600	69,600
地方財政法による資金不足比率 ((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	(T)	321,950	297,718	273,486	249,254	225,022	200,790	176,558	152,326	128,094	103,862	79,630	55,398

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	5年度（決算額）	6年度（決算額）	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
収益的収支分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金												
資本的収支分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金												
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0