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			28年度（決算額）	29年度（決算額）	30年度（決算額）	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
収益的収支	収益的収入	1 総収益 (A)	13,982	44,244	54,130	58,269	58,976	58,776	56,376	58,776	58,976	58,776	58,776	53,976	58,976
		(1) 営業収益 (B)	13,895	43,981	54,085	58,200	58,900	58,700	56,300	58,700	58,900	58,700	58,700	53,900	58,900
		ア 料金収入	13,895	43,981	54,085	58,200	58,900	58,700	56,300	58,700	58,900	58,700	58,700	53,900	58,900
		533760 受託工事収益 (C)													
		ウ その他													
		(2) 営業外収益	87	263	45	69	76	76	76	76	76	76	76	76	76
		ア 他会計繰入金													
		イ その他	87	263	45	69	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	収益的支出	2 総費用 (D)	16,358	15,338	18,061	27,632	20,606	20,518	23,643	20,584	20,564	20,544	20,524	37,144	20,484
		(1) 営業費用	15,601	15,154	17,713	27,275	20,269	20,201	23,346	20,306	20,306	20,306	20,306	36,946	20,306
		ア 職員給与費	8,104	8,412	8,422	8,674	9,296	9,296	9,296	9,296	9,296	9,296	9,296	9,296	9,296
		うち退職手当													
		イ その他	7,497	6,742	9,291	18,601	10,973	10,905	14,050	11,010	11,010	11,010	11,010	27,650	11,010
		(2) 営業外費用	757	184	348	357	337	317	297	278	258	238	218	198	178
		ア 支払利息	36	184	348	357	337	317	297	278	258	238	218	198	178
		うち一時借入金利息													
		うち資本費平準化債分													
		イ その他	721												
	3 収支差引 (A)-(D) (E)		△ 2,376	28,906	36,069	30,637	38,370	38,258	32,733	38,192	38,412	38,232	38,252	16,832	38,492
資本的収支	資本的収入	1 資本的収入 (F)	283,500	180,900											
		(1) 地方債	283,500	180,900											
		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													
	資本的支出	2 資本的支出 (G)	284,127	196,188	24,212	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	283,500	181,010											
		うち職員給与費													
		(2) 地方債償還金 (H)		15,178	24,212	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	627												
	3 収支差引 (F)-(G) (I)		△ 627	△ 15,288	△ 24,212	△ 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	28年度（決算額）	29年度（決算額）	30年度（決算額）	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
収支再差引 (E)+(I) (J)	△ 3,003	13,618	11,857	6,405	14,138	14,026	8,501	13,960	14,180	14,000	14,020	△ 7,400	14,260
積立金 (K)	2,842	5,951	17,961	6,342	15,405	13,138	8,026	14,501	13,960	14,180	8,500	620	11,500
前年度からの繰越金 (L)	7,624	1,779	9,446	3,342	3,405	2,138	3,026	3,501	2,960	3,180	3,000	8,520	500
前年度繰上充用金 (M)													
形式収支 (J)−(K)+(L)−(M) (N)	1,779	9,446	3,342	3,405	2,138	3,026	3,501	2,960	3,180	3,000	8,520	500	3,260
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	114										7,400		
実質収支 (N)−(O) 黒字 (P)	1,665	9,446	3,342	3,405	2,138	3,026	3,501	2,960	3,180	3,000	1,120	500	3,260
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 ）	85	145	128	112	132	131	118	131	132	131	131	88	132
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)	13,895	43,981	54,085	58,200	58,900	58,700	56,300	58,700	58,900	58,700	58,700	53,900	58,900
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 (X)	301,600	467,322	443,110	418,878	394,646	370,414	346,182	321,950	297,718	273,486	249,254	225,022	200,790

○他会計繰入金

（単位：千円）単位：千円）

区分 ＼ 年度	28年度（決算額）	29年度（決算額）	30年度（決算額）	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10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													