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 収益的収入	1 総収益 (A)	3,124	4,250	5,006	3,375	3,201	3,176	3,151	3,126	3,101	3,126	3,146	3,146	3,146
	(1) 営業収益 (B)	3,085	3,326	3,312	3,336	3,171	3,146	3,121	3,096	3,071	3,046	3,021	2,996	2,971
	ア 料金収入	3,067	3,170	3,194	2,880	2,855	2,830	2,805	2,780	2,755	2,730	2,705	2,680	2,655
	イ 受託工事収益 (C)													
	ウ その他	18	156	118	456	316	316	316	316	316	316	316	316	316
	(2) 営業外収益	39	924	1,694	39	30	30	30	30	30	80	125	150	175
	ア 他会計繰入金													
	イ その他	39	924	1,694	39	30	30	30	30	30	80	125	150	175
収益的支出	2 総費用 (D)	1,947	4,521	2,616	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116
	(1) 営業費用	1,947	4,494	2,589	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081
	ア 職員給与費													
	うち退職手当													
	イ その他	1,947	4,494	2,589	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081
	(2) 営業外費用		27	27	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	ア 支払利息													
	うち一時借入金利息													
	うち資本費平準化債分													
	イ その他		27	27	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	3 収支差引 (A)-(D) (E)	1,177	△ 271	2,390	259	85	60	35	10	△ 15	10	30	30	30
資本的収支 資本的収入	1 資本的収入 (F)													
	(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													
資本的支出	2 資本的支出 (G)		799	2,385	229									
	(1) 建設改良費		799	2,385	229									
	うち職員給与費													
	(2) 地方債償還金 (H)													
	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)		△ 799	△ 2,385	△ 229									

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
収支再差引 (E)+(I) (J)	1,177	△ 1,070	5	30	85	60	35	10	△ 15	10	30	30	30
積立金 (K)	1,083	39	34	30	30	30	30	35	30	30	30	30	30
前年度からの繰越金 (L)	1,044	1,138	29			55	85	90	65	20			
前年度繰上充用金 (M)													
形式収支 (J)−(K)+(L)−(M) (N)	1,138	29			55	85	90	65	20				
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)													
実質収支 (N)−(O) 黒字 (P)	1,138	29											
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 ）	160	94	191	108	103	102	101	100	100	100	101	101	101
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)	3,085	3,326	3,312	3,336	3,171	3,146	3,121	3,096	3,071	3,046	3,021	2,996	2,971
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)													

○他会計繰入金

（単位：千円）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													