様式第2号（法非適用企業）

投資・財政計画
（収支計画）

特定

（単位：千円，％）

区分			年度	26年度（決算）	27年度（決算）	本年度（28年度）	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度
収益的収支	収益的収入	1	総収益 (A)	7,543	16,485	16,462	16,238	16,395	16,336	16,647	16,912	17,152	17,368	17,559	17,751	17,895	18,088
		(1)	営業収益 (B)	6,867	7,209	7,254	7,254	7,423	8,337	8,523	8,680	8,823	8,952	9,066	9,181	9,267	9,381
			ア 料金収入	6,867	7,209	7,254	7,254	7,423	8,337	8,523	8,680	8,823	8,952	9,066	9,181	9,267	9,381
			イ 受託工事収益 (C)														
			ウ その他														
		(2)	営業外収益	676	9,276	9,208	8,984	8,972	7,999	8,124	8,232	8,329	8,416	8,493	8,570	8,628	8,707
			ア 他会計繰入金	676	9,276	9,208	8,984	8,972	7,999	8,124	8,232	8,329	8,416	8,493	8,570	8,628	8,707
			イ その他														
	収益的支出	2	総費用 (D)	1,660	13,715	13,972	13,930	14,201	14,451	14,728	14,957	15,161	15,340	15,494	15,648	15,753	15,906
		(1)	営業費用	984	13,090	13,392	13,392	13,704	13,992	14,304	14,568	14,808	15,024	15,216	15,408	15,552	15,744
			ア 職員給与費														
			うち退職手当														
			イ その他	984	13,090	13,392	13,392	13,704	13,992	14,304	14,568	14,808	15,024	15,216	15,408	15,552	15,744
		(2)	営業外費用	676	625	580	538	497	459	424	389	353	316	278	240	201	162
			ア 支払利息	676	625	580	538	497	459	424	389	353	316	278	240	201	162
			うち一時借入金利息														
			イ その他														
	3		収支差引 (A)-(D) (E)	5,883	2,770	2,490	2,308	2,194	1,885	1,919	1,955	1,991	2,028	2,065	2,103	2,142	2,182
資本的収支	資本的収入	1	資本的収入 (F)	122		2,700	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		(1)	地方債														
			うち資本費平準化債														
		(2)	他会計補助金	122		2,700	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		(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)	6,005	2,770	5,190	3,308	3,194	2,885	2,919	2,955	2,991	3,028	3,065	3,103	3,142	3,182
		(1)	建設改良費	2,615		2,700	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			うち職員給与費														
		(2)	地方債償還金 (H)	3,390	2,770	2,490	2,308	2,194	1,885	1,919	1,955	1,991	2,028	2,065	2,103	2,142	2,182
		(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)	△ 5,883	△ 2,770	△ 2,490	△ 2,308	△ 2,194	△ 1,885	△ 1,919	△ 1,955	△ 1,991	△ 2,028	△ 2,065	△ 2,103	△ 2,142	△ 2,182
収支再差引 (E)+(I) (J)																	
積立金 (K)																	
前年度からの繰越金 (L)																	
前年度繰上充用金 (M)																	
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)																	
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)																	
実質収支 (N)-(O)	黒字 (P)																
	赤字 (Q)																
赤字比率 ((Q)/(B)-(C) ×100)																	
収益的収支比率 ((A)/(D)+(H) ×100)				149	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
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)				6,867	7,209	7,254	7,254	7,423	8,337	8,523	8,680	8,823	8,952	9,066	9,181	9,267	9,381
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)				35,266	32,496	30,006	27,698	25,504	23,619	21,700	19,745	17,754	15,726	13,661	11,558	9,416	7,234

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分	年度	26年度（決算）	27年度（決算）	本年度（28年度）	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度
収益的収支分		676	9,276	9,208	8,984	8,972	7,999	8,124	8,232	8,329	8,416	8,493	8,570	8,628	8,707
	うち基準内繰入金		3,395	3,070	2,846	2,691	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344
	うち基準外繰入金	676	5,881	6,138	6,138	6,281	5,655	5,780	5,888	5,985	6,072	6,149	6,226	6,284	6,363
資本的収支分		122		2,700	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	うち基準内繰入金														
	うち基準外繰入金	122		2,700	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
合計		798	9,276	11,908	9,984	9,972	8,999	9,124	9,232	9,329	9,416	9,493	9,570	9,628	9,707