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			令和元年度（決算）	令和2年度（決算見込）	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)	101,736	92,600	92,000	91,000	96,500	100,000	97,900	98,700	99,500	101,000	102,500	105,000
		(1) 営業収益 (B)	59,736	36,000	42,000	48,000	53,500	57,000	57,900	58,700	59,500	61,000	62,500	65,000
		ア 料金収入	55,297	36,000	42,000	48,000	53,500	57,000	57,900	58,700	59,500	61,000	62,500	65,000
		イ 受託工事収益 (C)												
		ウ その他	4,439											
		(2) 営業外収益	42,000	56,600	50,000	43,000	43,000	43,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
		ア 他会計繰入金	42,000	56,600	50,000	43,000	43,000	43,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
		イ その他												
	収益的支出	2 総費用 (D)	111,811	92,500	91,900	90,900	95,000	97,000	97,000	97,000	98,000	98,000	99,000	99,000
		(1) 営業費用	111,811	92,500	91,900	90,900	95,000	97,000	97,000	97,000	98,000	98,000	99,000	99,000
		ア 職員給与費	20,142	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
		うち退職手当												
		イ その他	91,669	62,500	61,900	60,900	65,000	67,000	67,000	67,000	68,000	68,000	69,000	69,000
		(2) 営業外費用												
		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												
	3 収支差引 (A)-(D) (E)		△ 10,075	100	100	100	1,500	3,000	900	1,700	1,500	3,000	3,500	6,000
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)												
		(1) 建設改良費												
		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)													

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	令和元年度（決算）	令和2年度（決算見込）	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)	△ 10,075	100	100	100	1,500	3,000	900	1,700	1,500	3,000	3,500	6,000
積立金 (K)												
前年度からの繰越金 (L)	11,094											
前年度繰上充用金 (M)												
形式収支 (J)−(K)+(L)−(M) (N)	1,019	100	100	100	1,500	3,000	900	1,700	1,500	3,000	3,500	6,000
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												
実質収支 (N)−(O) 黒字 (P)												
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 ）												
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)	59,736	36,000	42,000	48,000	53,500	57,000	57,900	58,700	59,500	61,000	62,500	65,000
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）

区分 ＼ 年度	令和元年度（決算）	令和2年度（決算見込）	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
収益的収支分	42,000	56,000	50,000	43,000	43,000	43,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	42,000	56,000	50,000	43,000	43,000	43,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
資本的収支分												
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金												
合計	42,000	56,000	50,000	43,000	43,000	43,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000