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）	本年度（令和2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
収益的収支	収益的収入	1 総収益（A）			15,649	328,500	326,882	326,882	326,882	326,882	326,882	326,882	326,882	326,882
		（1）営業収益（B）			2,937	328,114	326,482	326,482	326,482	326,482	326,482	326,482	326,482	326,482
		ア 料金収入			2,937	328,114	326,482	326,482	326,482	326,482	326,482	326,482	326,482	326,482
		イ 受託工事収益（C）												
		ウ その他												
		（2）営業外収益			12,712	386	400	400	400	400	400	400	400	400
		ア 他会計繰入金			12,403									
		イ その他			309	386	400	400	400	400	400	400	400	400
	収益的支出	2 総費用（D）			15,649	89,239	156,505	112,059	112,044	141,998	111,953	111,908	111,863	111,818
		（1）営業費用			15,564	88,681	155,876	111,436	111,436	141,436	111,436	111,436	111,436	111,436
		ア 職員給与費			2,084	5,788	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800
		うち退職手当												
		イ その他			13,480	82,893	150,076	105,636	105,636	135,636	105,636	105,636	105,636	105,636
		（2）営業外費用			85	558	629	623	608	562	517	472	427	382
		ア 支払利息			85	558	629	623	608	562	517	472	427	382
		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)					239,261	170,377	214,823	214,838	184,884	214,929	214,974	215,019	215,064
資本的収支	資本的収入	1 資本的収入（F）	1,093,732	181,539	1,837,745									
		（1）地方債	1,069,200	155,300	1,815,900									
		うち資本費平準化債												
		（2）他会計補助金	8,685	26,106	7,269									
		（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	15,847	133	14,576									
	資本的支出	2 資本的支出（G）	1,093,732	166,963	1,837,745	189,261	76,371	87,464	217,170	217,170	217,170	217,170	217,170	217,170
		（1）建設改良費	1,093,732	166,963	1,837,745	16,800								
		うち職員給与費	8,096	8,626										
		（2）地方債償還金（H）					76,371	87,464	217,170	217,170	217,170	217,170	217,170	217,170
		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				172,461								
		（5）その他												
	3 収支差引 (F)-(G) (I)			14,576		△189,261	△76,371	△87,464	△217,170	△217,170	△217,170	△217,170	△217,170	△217,170

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）	本年度（令和2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
収支再差引 (E)+(I) (J)		14,576		50,000	94,006	127,359	△2,332	△32,286	△2,241	△2,196	△2,151	△2,106
積立金 (K)				50,000	50,000	50,000						
前年度からの繰越金 (L)						44,006	121,365	119,033	86,747	84,506	82,310	80,159
前年度繰上充用金 (M)												
形式収支 (J)−(K)+(L)−(M) (N)		14,576			44,006	121,365	119,033	86,747	84,506	82,310	80,159	78,053
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)		14,576										
実質収支 (N)−(O) 黒字 (P)					44,006	121,365	119,033	86,747	84,506	82,310	80,159	78,053
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)			100.0	368.1	140.4	163.8	99.3	91.0	99.3	99.3	99.3	99.4
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)			2,937	328,114	326,482	326,482	326,482	326,482	326,482	326,482	326,482	326,482
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)	1,069,200	1,224,500	3,040,400	3,040,400	2,964,029	2,876,565	2,659,395	2,442,225	2,225,055	2,007,885	1,790,715	1,573,545

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度（令和2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
収益的収支分			12,403									
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金			12,403									
資本的収支分	8,685	26,106	7,269									
うち基準内繰入金	340	330										
うち基準外繰入金	8,345	25,776	7,269									
合計	8,685	26,106	19,672									