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	R4年度（決算）	R5年度（決算）	R6年度（決算）	R7年度（決算見込）	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
収益的収支 収益的収入 1 総収益 (A)	19,121	22,393	34,867	172,662	92,794	105,062	92,523	96,549	92,255	92,123	91,992	91,862	118,744
(1) 営業収益 (B)	19,120	20,732	27,267	95,889	92,793	92,657	92,522	92,388	92,254	92,122	91,991	91,861	79,503
ア 料金収入	19,120	20,732	27,267	95,889	92,793	92,657	92,522	92,388	92,254	92,122	91,991	91,861	79,503
イ 受託工事収益 (C)													
ウ その他													
(2) 営業外収益	1	1,661	7,600	76,773	1	12,405	1	4,161	1	1	1	1	39,241
ア 他会計繰入金													
イ その他	1	1,661	7,600	76,773	1	12,405	1	4,161	1	1	1	1	39,241
収益的支出 2 総費用 (D)	4,827	5,250	7,397	18,662	32,135	24,971	25,362	29,292	25,223	26,874	26,702	25,482	25,414
(1) 営業費用	2,741	3,344	5,238	11,754	13,449	11,294	11,829	15,144	11,975	11,210	11,644	11,144	11,179
ア 職員給与費													
うち退職手当													
イ その他	2,741	3,344	5,238	11,754	13,449	11,294	11,829	15,144	11,975	11,210	11,644	11,144	11,179
(2) 営業外費用	2,086	1,906	2,159	6,908	18,686	13,677	13,533	14,148	13,248	15,664	15,058	14,338	14,235
ア 支払利息	413	395	2,159	6,908	7,436	7,485	7,033	6,579	6,123	8,263	7,598	6,931	6,795
うち一時借入金利息													
うち資本費平準化債分													
イ その他	1,673	1,511			11,250	6,192	6,500	7,569	7,125	7,401	7,460	7,407	7,440
3 収支差引 (A)-(D) (E)	14,294	17,143	27,470	154,000	60,659	80,091	67,161	67,257	67,032	65,249	65,290	66,380	93,330
資本的収支 資本的収入 1 資本的収入 (F)	14	239,715	352,309										
(1) 地方債		239,300	351,900										
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	14	415	409										
(7) その他													
資本的支出 2 資本的支出 (G)	11,371	252,831	381,905	54,673	69,704	66,492	54,219	54,353	54,488	54,627	54,767	54,911	85,122
(1) 建設改良費	1,356	242,816	355,450		14,905	12,404							39,240
うち職員給与費	14	41											
(2) 地方債償還金 (H)	10,015	10,015	26,455	54,673	54,799	54,088	54,219	54,353	54,488	54,627	54,767	54,911	45,882
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)	△ 11,357	△ 13,116	△ 29,596	△ 54,673	△ 69,704	△ 66,492	△ 54,219	△ 54,353	△ 54,488	△ 54,627	△ 54,767	△ 54,911	△ 85,122
収支再差引 (E)+(I) (J)	2,937	4,027	△ 2,126	99,327	△ 9,045	13,599	12,942	12,904	12,544	10,622	10,523	11,469	8,208
積立金 (K)	2,875	318	21	65,865	83	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000
前年度からの繰越金 (L)	7,152	6,669	6,609		14,905								
前年度繰上充用金 (M)													
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	7,214	10,378	4,462	33,462	5,777	9,599	8,942	8,904	8,544	6,622	6,523	7,469	5,208
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	6,669	6,609		14,905									
実質収支 (N)-(O) 黒字 (P)	545	3,769	4,462	18,557	5,777	9,599	8,942	8,904	8,544	6,622	6,523	7,469	5,208
赤字 (Q)													
赤字比率（(Q)/((B)-(C))×100）													
収益的収支比率（(A)/((D)+(H))×100）	128.8	146.7	103.0	235.4	106.7	132.9	116.3	115.4	115.7	113.0	112.9	114.3	166.6
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)	19,120	20,732	27,267	95,889	92,793	92,657	92,522	92,388	92,254	92,122	91,991	91,861	79,503
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)	433,085	662,370	987,815	933,142	878,343	824,255	770,036	715,683	661,195	606,568	551,801	496,890	451,008

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	R4年度（決算）	R5年度（決算）	R6年度（決算）	R7年度（決算見込）	R8年度	R9年度	R10年度	R10年度	R10年度	R10年度	R10年度	R10年度	R11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													