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9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度				
収益的収支 収益的収入	1 総収益 (A)	23,948	18,283	18,308	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300				
	(1) 営業収益 (B)	18,197	18,283	18,308	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300				
	ア 料金収入	18,197	18,283	18,308	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300				
	イ 受託工事収益 (C)												
	ウ その他												
	(2) 営業外収益	5,751											
	ア 他会計繰入金	5,751											
	イ その他												
収益的支出	2 総費用 (D)	4,921	6,915	6,940	4,804	4,648	4,502	4,383	4,297				
	(1) 営業費用	3,844	6,016	6,183	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200				
	ア 職員給与費												
	うち退職手当												
	イ その他	3,844	6,016	6,183	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200				
	(2) 営業外費用	1,077	899	757	604	448	302	183	97				
	ア 支払利息	1,077	899	747	594	438	292	173	87				
	うち一時借入金利息			2	2	2	2						
	うち資本費平準化債分	1,077	899	745	592	436	290	173	87				
	イ その他			10	10	10	10	10	10				
	3 収支差引 (A)−(D) (E)	19,027	11,368	11,368	13,496	13,652	13,798	13,917	14,003				
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)	19,027	11,368	11,368	11,368	11,370	10,198	8,946	7,386				
	(1) 建設改良費												
	うち職員給与費												
	(2) 地方債償還金 (H)	19,027	11,368	11,368	11,368	11,370	10,198	8,946	7,386				
	うち資本費平準化債償還金	19,027	11,368	11,368	11,368	11,370	10,198	8,946	7,386				
	(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)	△ 19,027	△ 11,368	△ 11,368	△ 11,368	△ 11,370	△ 10,198	△ 8,946	△ 7,386				
収支再差引 (E)+(I) (J)					2,128	2,282	3,600	4,971	6,617				
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)					2,128	2,282	3,600	4,971	6,617				
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）		100	100	100	113	114	124	137	157				
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)		18,197	18,283	18,308	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300				
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	前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度				
収益的収支分	5,751											
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金	5,751											
資本的収支分												
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金												
合計	5,751											