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）	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
収益的収支	収益的収入	1 総収益 (A)	15,873	19,017	19,210	18,987	18,987	18,987	18,987	18,987	18,987
		(1) 営業収益 (B)	8,791	7,243	8,018	8,813	8,813	8,813	8,813	8,813	8,813
		ア 料金収入	8,791	7,243	8,018	8,813	8,813	8,813	8,813	8,813	8,813
		イ 受託工事収益 (C)									
		ウ その他									
		(2) 営業外収益	7,082	11,774	11,192	10,174	10,174	10,174	10,174	10,174	10,174
		ア 他会計繰入金	5,976	11,594	11,012	9,994	9,994	9,994	9,994	9,994	9,994
		イ その他	1,106	180	180	180	180	180	180	180	180
	収益的支出	2 総費用 (D)	15,873	19,017	19,210	18,987	18,987	18,987	18,987	18,987	18,987
		(1) 営業費用	15,873	19,017	19,110	18,887	18,887	18,887	18,887	18,887	18,887
		ア 職員給与費									
		うち退職手当									
		イ その他	15,873	19,017	19,110	18,887	18,887	18,887	18,887	18,887	18,887
		(2) 営業外費用			100	100	100	100	100	100	100
		ア 支払利息									
		うち一時借入金利息									
		イ その他			100	100	100	100	100	100	100
	3 収支差引 (A)-(D) (E)										
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)									
		(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)										
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）											
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)			8,791	7,243	8,018	8,813	8,813	8,813	8,813	8,813	8,813
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
収益的収支分	5,976	11,594	11,012	9,994	9,994	9,994	9,994	9,994	9,994
うち基準内繰入金	5,976	11,594	11,012	9,994	9,994	9,994	9,994	9,994	9,994
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	5,976	11,594	11,012	9,994	9,994	9,994	9,994	9,994	9,994