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 | | H30（決算） | R1（決算） | R2（決算） | R3（決算） | R4（決算） | R5（決算） | R6（決算） | R7（決算見込） | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支 | 1 総収益 (A) | 31,787 | 30,728 | 31,764 | 32,048 | 31,176 | 33,510 | 31,776 | 30,584 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 |
| 収益的収入 | (1) 営業収益 (B) | 31,780 | 30,643 | 31,763 | 32,045 | 31,175 | 33,382 | 31,702 | 30,582 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | ア 料金収入 | 31,780 | 30,643 | 31,763 | 32,045 | 31,175 | 33,382 | 31,702 | 30,582 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | イ 受託工事収益 (C) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウ その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 営業外収益 | 7 | 85 | 1 | 3 | 1 | 128 | 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | ア 他会計繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ その他 | 7 | 85 | 1 | 3 | 1 | 128 | 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 収益的支出 | 2 総費用 (D) | 32,070 | 30,586 | 28,305 | 29,861 | 35,095 | 30,427 | 32,521 | 30,843 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 |
| | (1) 営業費用 | 4,558 | 4,686 | 4,590 | 4,636 | 5,649 | 4,888 | 4,726 | 4,285 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
| | ア 職員給与費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち退職手当 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ その他 | 4,558 | 4,686 | 4,590 | 4,636 | 5,649 | 4,888 | 4,726 | 4,285 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
| | (2) 営業外費用 | 27,512 | 25,900 | 23,715 | 25,225 | 29,446 | 25,539 | 27,795 | 26,558 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 |
| | 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 | 27,512 | 25,900 | 23,715 | 25,225 | 29,446 | 25,539 | 27,795 | 26,558 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 |
| | 3 収支差引 (A)-(D) (E) | △ 283 | 142 | 3,459 | 2,187 | △ 3,919 | 3,083 | △ 745 | △ 259 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| 資本的収支 | 1 資本的収入 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本的収入 | (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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (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 | H30（決算） | R1（決算） | R2（決算） | R3（決算） | R4（決算） | R5（決算） | R6（決算） | R7（決算見込） | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収支再差引 (E)+(I) (J) | △ 283 | 142 | 3,459 | 2,187 | △ 3,919 | 3,083 | △ 745 | △ 259 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| 積立金 (K) | 507 | 501 | 501 | 503 | 501 | 502 | 502 | 502 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| 前年度からの繰越金 (L) | 1,148 | 359 | 0 | 2,958 | 4,642 | 222 | 2,803 | 1,556 | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 (M) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | 358 | | 2,958 | 4,642 | 222 | 2,803 | 1,556 | 795 | | | | | | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (O) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実質収支 (N)-(O) 黒字 (P) | 358 | | 2,958 | 4,642 | 222 | 2,803 | 1,556 | 795 | | | | | | | |
| 実質収支 (N)-(O) 赤字 (Q) | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 赤字比率（(Q)/((B)-(C))×100） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 収益的収支比率（(A)/((D)+(H))×100） | 99 | 100 | 112 | 107 | 89 | 110 | 98 | 99 | | | | | | | |
| 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)-© (S) | 31,780 | 30,643 | 31,763 | 32,045 | 31,175 | 33,382 | 31,702 | 30,582 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 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 | H30（決算） | R1（決算） | R2（決算） | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本的収支分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |