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	27年度（決算）	28年度（決算見込）	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
収益的収支	収益的収入	1 総収益 (A)	31,716	31,684	30,998	31,309	31,972	32,061	32,104	32,939	33,189	33,190	33,201	33,210
		（1）営業収益 (B)	31,716	31,684	30,998	31,309	31,972	32,061	32,104	32,939	33,189	33,190	33,201	33,210
		ア 料金収入	31,716	31,684	30,998	31,309	31,972	32,061	32,104	32,939	33,189	33,190	33,201	33,210
		イ 受託工事収益 (C)												
		ウ その他												
		（2）営業外収益												
		ア 他会計繰入金												
		イ その他												
	収益的支出	2 総費用 (D)	18,039	16,263	15,036	14,758	14,444	14,239	13,820	14,184	13,956	13,828	15,983	17,164
		（1）営業費用	12,615	11,297	10,506	10,563	10,643	10,881	10,885	11,680	11,893	12,206	14,792	16,170
		ア 職員給与費												
		うち退職手当												
		イ その他	12,615	11,297	10,506	10,563	10,643	10,881	10,885	11,680	11,893	12,206	14,792	16,170
		（2）営業外費用	5,424	4,966	4,530	4,195	3,801	3,358	2,935	2,504	2,063	1,622	1,191	994
		ア 支払利息	5,424	4,966	4,530	4,195	3,801	3,358	2,935	2,504	2,063	1,622	1,191	994
		うち一時借入金利息												
		イ その他												
	3 収支差引 (A)-(D) (E)		13,677	15,421	15,962	16,551	17,528	17,822	18,284	18,755	19,233	19,362	17,218	16,046
資本的収支	資本的収入	1 資本的収入 (F)	6,300	4,100	4,800	4,700	4,600	4,500	4,400	4,300	4,200	4,100	4,000	4,000
		（1）地方債	6,300	4,100	4,800	4,700	4,600	4,500	4,400	4,300	4,200	4,100	4,000	4,000
		うち資本費平準化債	6,300	4,100	4,800	4,700	4,600	4,500	4,400	4,300	4,200	4,100	4,000	4,000
		（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)	19,938	20,575	20,762	21,251	22,128	22,322	22,684	23,055	23,433	23,462	21,218	20,046
		（1）建設改良費												
		うち職員給与費												
		（2）地方債償還金 (H)	19,938	20,575	20,762	21,251	22,128	22,322	22,684	23,055	23,433	23,462	21,218	20,046
		（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)		△ 13,638	△ 16,475	△ 15,962	△ 16,551	△ 17,528	△ 17,822	△ 18,284	△ 18,755	△ 19,233	△ 19,362	△ 17,218	△ 16,046

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		27年度(決算)	28年度(決算見込)	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
収支再差引 (E)+(I)	(J)	39	△ 1,054										
積立金	(K)												
前年度からの繰越金	(L)	1,015	1,054										
前年度繰上充用金	(M)												
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M)	(N)	1,054											
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)												
実質収支 (N)-(O) 黒字	(P)	1,054											
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)		83.5%	86.0%	86.6%	86.9%	87.4%	87.7%	87.9%	88.5%	88.8%	89.0%	89.2%	89.3%
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)	31,716	31,684	30,998	31,309	31,972	32,061	32,104	32,939	33,189	33,190	33,201	33,210
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)	292,993	279,355	258,781	256,847	244,557	232,237	219,887	207,507	195,097	182,657	170,187	157,717

○他会計繰入金

(単位:千円)

区分 ＼ 年度	27年度(決算)	28年度(決算見込)	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38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												