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8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	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収益的収支	収益的収入	1	総収益 (A)	120,002	146,409	167,184	144,531	144,531	144,531	144,531	144,531	144,531	144,531	144,531	144,531
		（1）	営業収益 (B)	82,389	85,459	71,682	79,843	79,843	79,843	79,843	79,843	79,843	79,843	79,843	79,843
			ア 料金収入	82,389	85,459	71,682	79,843	79,843	79,843	79,843	79,843	79,843	79,843	79,843	79,843
			イ 受託工事収益 (C)												
			ウ その他												
		（2）	営業外収益	37,613	60,950	95,502	64,688	64,688	64,688	64,688	64,688	64,688	64,688	64,688	64,688
			ア 他会計繰入金	37,151	60,564	95,098	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271
			イ その他	462	386	404	417	417	417	417	417	417	417	417	417
	収益的支出	2	総費用 (D)	120,002	146,409	167,184	144,531	144,531	144,531	144,531	144,531	144,531	144,531	144,531	144,531
		（1）	営業費用	120,002	146,409	167,184	144,531	144,531	144,531	144,531	144,531	144,531	144,531	144,531	144,531
			ア 職員給与費	88,298	110,263	123,070	107,210	107,210	107,210	107,210	107,210	107,210	107,210	107,210	107,210
			うち退職手当	399	1,675	1,537	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606
			イ その他	31,704	36,146	44,114	37,321	37,321	37,321	37,321	37,321	37,321	37,321	37,321	37,321
		（2）	営業外費用												
			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												
	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)												
			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		前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度（令和8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	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
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（$\frac{(Q)}{(B)-(C)}$ ×100）													
収益的収支比率（$\frac{(A)}{(D)+(H)}$ ×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)	82,389	85,459	71,682	79,843	79,843	79,843	79,843	79,843	79,843	79,843	79,843	79,843
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8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	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収益的収支分		37,151	60,564	95,098	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271
	うち基準内繰入金												
	うち基準外繰入金	37,151	60,564	95,098	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271
資本的収支分													
	うち基準内繰入金												
	うち基準外繰入金												
合計		37,151	60,564	95,098	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271	64,271