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 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支 | 1 総収益 (A) | 63,582 | 55,378 | 58,966 | 63,450 | 69,464 | 83,599 | 100,375 | 113,771 | 100,025 | 71,304 | 72,612 | 73,947 | 75,311 | 86,706 | 78,119 |
| 収益的収入 | (1) 営業収益 (B) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ア 料金収入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ 受託工事収益 (C) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウ その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 営業外収益 | 63,582 | 55,378 | 58,966 | 63,450 | 69,464 | 83,599 | 100,375 | 113,771 | 100,025 | 71,304 | 72,612 | 73,947 | 75,311 | 86,706 | 78,119 |
| | ア 他会計繰入金 | 59,325 | 51,267 | 55,171 | 59,351 | 65,815 | 80,569 | 97,345 | 110,678 | 96,836 | 68,115 | 69,423 | 70,758 | 72,122 | 83,517 | 74,930 |
| | イ その他 | 4,257 | 4,111 | 3,795 | 4,099 | 3,649 | 3,030 | 3,030 | 3,093 | 3,189 | 3,189 | 3,189 | 3,189 | 3,189 | 3,189 | 3,189 |
| 収益的支出 | 2 総費用 (D) | 63,582 | 55,378 | 58,966 | 63,450 | 69,464 | 83,599 | 100,375 | 113,771 | 100,025 | 71,304 | 72,612 | 73,947 | 75,311 | 86,706 | 78,119 |
| | (1) 営業費用 | 58,641 | 48,880 | 52,608 | 57,270 | 63,452 | 77,484 | 93,420 | 106,628 | 92,861 | 64,118 | 65,400 | 66,708 | 68,042 | 79,403 | 70,791 |
| | ア 職員給与費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち退職手当 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ その他 | 58,641 | 48,880 | 52,608 | 57,270 | 63,452 | 77,484 | 93,420 | 106,628 | 92,861 | 64,118 | 65,400 | 66,708 | 68,042 | 79,403 | 70,791 |
| | (2) 営業外費用 | 4,941 | 6,498 | 6,358 | 6,180 | 6,012 | 6,115 | 6,955 | 7,143 | 7,164 | 7,186 | 7,212 | 7,239 | 7,269 | 7,303 | 7,328 |
| | ア 支払利息 | | | | | | 115 | 835 | 901 | 797 | 692 | 588 | 483 | 378 | 274 | 158 |
| | うち一時借入金利息 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち資本費平準化債分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ その他 | 4,941 | 6,498 | 6,358 | 6,180 | 6,012 | 6,000 | 6,120 | 6,242 | 6,367 | 6,494 | 6,624 | 6,756 | 6,891 | 7,029 | 7,170 |
| | 3 収支差引 (A)−(D) (E) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本的収支 | 1 資本的収入 (F) | | | | | 48,840 | 49,880 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 |
| 資本的収入 | (1) 地方債 | | | | | 48,800 | 45,000 | | | | | | | | | |
| | うち資本費平準化債 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 他会計補助金 | | | | | 40 | 4,880 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 |
| | (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) | | | | | 48,840 | 49,880 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 |
| | (1) 建設改良費 | | | | | 48,840 | 45,000 | | | | | | | | | |
| | うち職員給与費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 地方債償還金 (H) | | | | | | 4,880 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 |
| | 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 ) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.5% | 91.5% | 92.4% | 91.4% | 88.4% | 88.6% | 88.7% | 88.9% | 90.2% | 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地方財政法による ((R)/(S)×100) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 健全化法施行令第16条により算定した (T) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 健全化法施行規則第6条に規定する (U) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 健全化法施行令第17条により算定した (V) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 健全化法第22条により算定した ((T)/(V)×100) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 他会計借入金残高 (W) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地方債残高 (X) | | | | | 48,800 | 88,920 | 79,540 | 70,160 | 60,780 | 51,400 | 42,020 | 32,640 | 23,260 | 13,880 | 4500 |

○他会計繰入金

（単位：千円）

| 区分 ＼ 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支分 | 59,325 | 51,267 | 55,171 | 59,351 | 65,815 | 80,569 | 97,345 | 110,678 | 96,836 | 68,115 | 69,423 | 70,758 | 72,122 | 83,517 | 74,930 |
| うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | 59,325 | 51,267 | 55,171 | 59,351 | 65,815 | 80,569 | 97,345 | 110,678 | 96,836 | 68,115 | 69,423 | 70,758 | 72,122 | 83,517 | 74,930 |
| 資本的収支分 | | | | | 40 | 4,880 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 |
| うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | | | | | 40 | 4,880 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 |
| 合計 | 59,325 | 51,267 | 55,171 | 59,351 | 65,855 | 85,449 | 106,725 | 120,058 | 106,216 | 77,495 | 78,803 | 80,138 | 81,502 | 92,897 | 84,310 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理頭数予測（頭数） | 10822 | 9932 | 9451 | 9404 | 7948 | 6000 | 6000 | 6200 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |