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
収益的収支	1 総収益 (A)	64,900	48,855	74,068	60,046	50,595	50,218	47,597	47,955	48,342	48,728	49,148	49,606	50,243
収益的収入	(1) 営業収益 (B)	43,769	48,855	48,600	48,211	47,595	47,218	46,534	45,978	45,472	45,039	44,411	43,855	43,299
	ア 料金収入	43,577	48,816	48,600	48,109	47,553	47,176	46,492	45,936	45,430	44,997	44,369	43,813	43,257
	イ 受託工事収益 (C)													
	ウ その他	192	39		102	42	42	42	42	42	42	42	42	42
	(2) 営業外収益	21,131		25,468	11,835	3,000	3,000	1,063	1,977	2,870	3,689	4,737	5,751	6,944
	ア 他会計繰入金	21,131		7,868	4,335			1,063	1,977	2,870	3,689	4,737	5,751	6,944
	イ その他			17,600	7,500	3,000	3,000							
収益的支出	2 総費用 (D)	64,952	45,532	74,068	60,046	49,455	49,748	47,597	47,955	48,342	48,728	49,148	49,606	50,243
	(1) 営業費用	55,512	37,954	47,957	43,461	41,714	42,256	42,806	43,366	43,936	44,515	45,105	45,705	46,315
	ア 職員給与費	7,671	5,613	5,818	6,046	6,227	6,414	6,606	6,804	7,008	7,218	7,435	7,658	7,888
	うち退職手当													
	イ その他	47,841	32,341	42,139	37,415	35,487	35,842	36,200	36,562	36,928	37,297	37,670	38,047	38,427
	(2) 営業外費用	9,440	7,578	26,111	16,585	7,741	7,492	4,791	4,589	4,406	4,213	4,043	3,901	3,928
	ア 支払利息	7,424	5,989	4,865	3,702	2,918	2,669	2,468	2,266	2,083	1,890	1,720	1,578	1,605
	うち一時借入金利息													
	イ その他	2,016	1,589	21,246	12,883	4,823	4,823	2,323	2,323	2,323	2,323	2,323	2,323	2,323
	3 収支差引 (A)−(D) (E)	△ 52	3,323			1,140	470							
資本的収支	1 資本的収入 (F)	151,620	200,417	193,461	163,654	96,448	106,776	115,317	123,632	127,470	132,006	134,829	126,885	120,494
資本的収入	(1) 地方債	57,100	102,600	95,600	76,800	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
	うち資本費平準化債													
	(2) 他会計補助金	46,869	50,100	48,508	50,519	46,513	56,841	65,382	73,697	77,535	82,071	84,894	76,950	70,559
	(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	20,651	13,000	14,272	18,070	11,735	11,735	11,735	11,735	11,735	11,735	11,735	11,735	11,735
	(6) 工事負担金	27,000	34,717	35,081	18,265									
	(7) その他													
資本的支出	2 資本的支出 (G)	151,620	203,948	193,461	163,654	97,588	107,246	115,317	123,632	127,470	132,006	134,829	126,885	120,494
	(1) 建設改良費	104,941	154,075	145,306	113,300	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	うち職員給与費													
	(2) 地方債償還金 (H)	46,679	49,873	48,155	50,354	47,588	57,246	65,317	73,632	77,470	82,006	84,829	76,885	70,494
	(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)		△ 3,531			△ 1,140	△ 470							

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
収支再差引 (E)+(I) (J)	△ 52	△ 208											
積立金 (K)													
前年度からの繰越金 (L)	502	450	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
前年度繰上充用金 (M)													
形式収支 (J)−(K)+(L)−(M) (N)	450	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	450	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
実質収支 (N)−(O) 黒字 (P)													
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)	58.14	51.21	60.60	54.39	52.14	46.94	42.15	39.44	38.42	37.27	36.68	39.22	41.61
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)	43,769	48,855	48,600	48,211	47,595	47,218	46,534	45,978	45,472	45,039	44,411	43,855	43,299
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)	553,753	606,480	653,925	680,371	670,983	651,937	624,820	589,388	550,118	506,312	459,683	420,998	388,704

○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
収益的収支分	21,131		7,868	4,335			1,063	1,977	2,870	3,689	4,737	5,751	6,944
うち基準内繰入金	3,451		2,224	1,692			1,063	1,087	1,019	947	887	839	870
うち基準外繰入金	17,680		5,644	2,643				890	1,851	2,742	3,850	4,912	6,074
資本的収支分	46,869	50,100	48,508	50,519	46,513	56,841	65,382	73,697	77,535	82,071	84,894	76,950	70,559
うち基準内繰入金	24,080	27,875	23,070	25,312	24,868	30,264	34,349	39,035	41,116	43,687	45,272	42,228	38,638
うち基準外繰入金	22,789	22,225	25,438	25,207	21,645	26,577	31,033	34,662	36,419	38,384	39,622	34,722	31,921
合計	68,000	50,100	56,376	54,854	46,513	56,841	66,445	75,674	80,405	85,760	89,631	82,701	77,503