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	前年度（決算）	本年度	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	39年度	40年度	41年度	42年度	43年度	44年度	45年度	46年度	47年度	合計
収益的収支 収益的収入 1 総収益 (A)	26,960	121,133	120,385	119,780	119,174	118,568	117,963	117,357	116,751	116,146	115,540	114,934	114,329	113,723	113,117	112,512	111,906	111,300	110,695	110,089	83,883	2,306,242
(1) 営業収益 (B)	11,357	121,133	120,385	119,780	119,174	118,568	117,963	117,357	116,751	116,146	115,540	114,934	114,329	113,723	113,117	112,512	111,906	111,300	110,695	110,089	83,883	2,290,639
ア 料金収入	11,357	121,133	120,385	119,780	119,174	118,568	117,963	117,357	116,751	116,146	115,540	114,934	114,329	113,723	113,117	112,512	111,906	111,300	110,695	110,089	83,883	2,290,639
イ 受託工事収益 (C)																						
ウ その他																						
(2) 営業外収益	15,603																					15,603
ア 他会計繰入金	15,603																					15,603
イ その他																						
収益的支出 2 総費用 (D)	26,960	109,207	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	82,866	2,181,825
(1) 営業費用	26,960	109,207	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	82,866	2,181,825
ア 職員給与費																						
うち退職手当																						
イ その他	26,960	109,207	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	109,044	82,866	2,181,825
(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)		11,926	11,341	10,736	10,130	9,524	8,919	8,313	7,707	7,102	6,496	5,890	5,285	4,679	4,073	3,468	2,862	2,256	1,651	1,045	1,017	124,417
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)																						
収支再差引 (E)+(I) (J)		11,926	11,341	10,736	10,130	9,524	8,919	8,313	7,707	7,102	6,496	5,890	5,285	4,679	4,073	3,468	2,862	2,256	1,651	1,045	1,017	124,417
積立金 (K)		11,926	11,341	10,736	10,130	9,524	8,919	8,313	7,707	7,102	6,496	5,890	5,285	4,679	4,073	3,468	2,862	2,256	1,651	1,045	1,017	124,417
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)																						△ 0
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 ）		111	110	110	109	109	108	108	107	107	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	106
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)	11,357	121,133	120,385	119,780	119,174	118,568	117,963	117,357	116,751	116,146	115,540	114,934	114,329	113,723	113,117	112,512	111,906	111,300	110,695	110,089	83,883	2,290,639
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	前年度（決算）	本年度	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	39年度	40年度	41年度	42年度	43年度	44年度	45年度	46年度	47年度	合計
収益的収支分	15,603																					
うち基準内繰入金																						
うち基準外繰入金	15,603																					
資本的収支分																						
うち基準内繰入金																						
うち基準外繰入金																						
合計	15,603																					