様式第2号（法非適用企業）

投資・財政計画
（収支計画）

令和1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

（単位：千円，%）

区分 ＼ 年度		前々年度（決算）	前年度（決算見込）	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 収益的収入	1 総収益 (A)	601,283	596,498	601,145	605,772	610,419	615,087	619,565	623,921	628,255	632,567	636,859	641,130
	(1) 営業収益 (B)	313,100	299,869	312,962	317,589	322,236	326,904	331,382	335,738	340,072	344,384	348,676	352,947
	ア 料金収入	312,413	299,400	312,493	317,120	321,767	326,435	330,913	335,269	339,603	343,915	348,207	352,478
	イ 受託工事収益 (C)												
	ウ その他	687	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469
	(2) 営業外収益	288,183	296,629	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183
	ア 他会計繰入金	288,183	296,629	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183
	イ その他												
収益的収支 収益的支出	2 総費用 (D)	325,112	352,096	339,627	331,836	325,026	319,123	312,937	307,369	302,247	297,505	293,056	288,893
	(1) 営業費用	222,524	258,225	258,225	258,225	258,225	258,225	258,225	258,225	258,225	258,225	258,225	258,225
	ア 職員給与費	22,834	22,384	22,384	22,384	22,384	22,384	22,384	22,384	22,384	22,384	22,384	22,384
	うち退職手当												
	イ その他	199,690	235,841	235,841	235,841	235,841	235,841	235,841	235,841	235,841	235,841	235,841	235,841
	(2) 営業外費用	102,588	93,871	81,402	73,611	66,801	60,898	54,712	49,144	44,022	39,280	34,831	30,668
	ア 支払利息	99,280	93,871	81,402	73,611	66,801	60,898	54,712	49,144	44,022	39,280	34,831	30,668
	うち一時借入金利息												
	イ その他	3,308											
	3 収支差引 (A)-(D) (E)	276,171	244,402	261,518	273,936	285,393	295,964	306,628	316,552	326,008	335,062	343,803	352,237
資本的収支 資本的収入	1 資本的収入 (F)	476,494	597,649	654,156	654,021	652,900	661,025	188,392	174,940	164,940	164,940	173,065	169,230
	(1) 地方債	209,300	302,200	224,841	224,773	224,213	228,275		10,963	5,963	5,963	10,025	8,108
	うち資本費平準化債												
	(2) 他会計補助金	153,014	157,499	153,014	153,014	153,014	153,014	153,014	153,014	153,014	153,014	153,014	153,014
	(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	98,408	115,800	250,571	250,504	249,943	254,006	9,648	10,963	5,963	5,963	10,026	8,108
	(6) 受益者負担金	15,772	22,150	25,730	25,730	25,730	25,730	25,730					
	(7) その他												
資本的支出	2 資本的支出 (G)	750,503	816,131	853,021	843,847	830,745	825,007	337,767	329,311	315,899	303,959	308,035	280,698
	(1) 建設改良費	386,022	451,649	501,142	501,007	499,886	508,011	19,296	21,926	11,926	11,926	20,051	16,216
	うち職員給与費	14,704	14,704	14,704	14,704	14,704	14,704	14,704	14,704	14,704	14,704	14,704	14,704
	(2) 地方債償還金 (H)	364,481	364,482	351,879	342,840	330,859	316,996	318,471	307,385	303,973	292,033	287,984	264,482
	(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)	△ 274,009	△ 218,482	△ 198,865	△ 189,826	△ 177,845	△ 163,982	△ 149,375	△ 154,371	△ 150,959	△ 139,019	△ 134,970	△ 111,468
収支再差引 (E)+(I) (J)		2,162	25,920	62,653	84,110	107,548	131,982	157,253	162,181	175,049	196,043	208,833	240,769
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)		2,162	25,920	62,653	84,110	107,548	131,982	157,253	162,181	175,049	196,043	208,833	240,769
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）													
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)		313,100	299,869	312,962	317,589	322,236	326,904	331,382	335,738	340,072	344,384	348,676	352,947
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	288,183	296,629	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183
うち基準内繰入金	288,183	296,629	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183	288,183
うち基準外繰入金												
資本的収支分	153,014	157,499	153,014	153,014	153,014	153,014	153,014	153,014	153,014	153,014	153,014	153,014
うち基準内繰入金	22,874	22,874	22,874	22,874	22,874	22,874	22,874	22,874	22,874	22,874	22,874	22,874
うち基準外繰入金	130,140	134,625	130,140	130,140	130,140	130,140	130,140	130,140	130,140	130,140	130,140	130,140
合計	441,197	454,128	441,197	441,197	441,197	441,197	441,197	441,197	441,197	441,197	441,197	441,197