

(法非適用企業)

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) | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 |
|-----------------------|---------------------------|----------|--------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 入 | 1 総 収 益 (A) | 52,212 | 53,398 | 51,650 | 51,048 | 50,445 | 54,787 | 54,124 | 53,475 | 52,842 | 52,208 | 54,133 | 53,483 | |
| | (1) 営 業 収 益 (B) | 51,954 | 53,183 | 51,250 | 50,648 | 50,045 | 54,387 | 53,724 | 53,075 | 52,442 | 51,808 | 53,733 | 53,083 | |
| | ア 料 金 収 入 | 51,944 | 53,180 | 51,247 | 50,645 | 50,042 | 54,384 | 53,721 | 53,072 | 52,439 | 51,805 | 53,730 | 53,080 | |
| | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | | | |
| | ウ そ の 他 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | (2) 営 業 外 収 益 | 258 | 215 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | ア 他 会 計 繰 入 金 | 202 | 159 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| | イ そ の 他 | 56 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 2 総 費 用 (D) | 112,376 | 99,827 | 99,942 | 87,465 | 81,027 | 79,579 | 78,105 | 76,646 | 75,230 | 73,879 | 72,690 | 72,690 | |
| | (1) 営 業 費 用 | 93,648 | 82,448 | 82,670 | 73,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | |
| | ア 職 員 給 与 費 | 9,218 | 8,480 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| | イ そ の 他 | 84,430 | 73,968 | 74,670 | 65,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| | (2) 営 業 外 費 用 | 18,728 | 17,379 | 17,272 | 14,465 | 13,027 | 11,579 | 10,105 | 8,646 | 7,230 | 5,879 | 4,690 | 4,690 | |
| | ア 支 払 利 息 | 18,725 | 17,376 | 17,265 | 14,458 | 13,020 | 11,572 | 10,098 | 8,639 | 7,223 | 5,872 | 4,683 | 4,683 | |
| イ そ の 他 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | △ 60,164 | △ 46,429 | △ 48,292 | △ 36,417 | △ 30,582 | △ 24,792 | △ 23,171 | △ 22,388 | △ 21,671 | △ 18,557 | △ 19,207 | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | 199,295 | 234,486 | 195,250 | 168,500 | 179,550 | 152,750 | 151,250 | 147,050 | 144,350 | 140,150 | 132,550 | 129,950 | |
| | (1) 地 方 債 | 29,600 | 23,900 | 21,300 | 23,000 | 31,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |
| | うち 資 本 費 平 準 化 債 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | 140,610 | 159,600 | 125,000 | 121,450 | 116,500 | 114,700 | 113,200 | 109,000 | 106,300 | 102,100 | 94,500 | 91,900 | |
| | (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 | 29,000 | 50,901 | 48,900 | 24,000 | 32,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | (6) 工 事 負 担 金 | 85 | 85 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | (7) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 資 本 的 支 出 (G) | 141,303 | 177,031 | 147,004 | 132,027 | 148,957 | 127,907 | 127,226 | 123,824 | 121,877 | 118,436 | 113,937 | 110,693 | |
| | (1) 建 設 改 良 費 | 60,448 | 96,261 | 65,000 | 48,100 | 64,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| | うち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | 80,855 | 80,770 | 82,004 | 83,927 | 84,957 | 87,907 | 87,226 | 83,824 | 81,877 | 78,436 | 73,937 | 70,693 | |
| | (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) | 57,992 | 57,455 | 48,246 | 36,473 | 30,593 | 24,843 | 24,024 | 23,226 | 22,473 | 21,714 | 18,613 | 19,257 | | |

(法非適用企業)

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) | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | (E)+(I) |
| 収 支 再 差 引 | (E)+(I) | (J) | △ 2,172 | 11,026 | △ 46 | 56 | 11 | 51 | 43 | 55 | 85 | 43 | 56 | 50 |
| 積 立 金 | (K) | (L) | | | | | | | | | | | | |
| 前年度からの繰越金 | (L) | | 9,851 | 7,554 | 8,116 | 7,716 | 4,335 | 4,934 | 2,457 | 1,161 | 3,237 | 6,250 | 4,561 | 4,561 |
| 前年度繰上充用金 | (M) | | | | | | | | | | | | | |
| 形 式 収 支 | (J)-(K)+(L)-(M) | (N) | 7,679 | 18,580 | 8,070 | 7,772 | 4,346 | 4,985 | 2,500 | 1,216 | 3,322 | 6,293 | 4,617 | 4,611 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | (O) | | | | | | | | | | | | | |
| 実 質 収 支 | 黒 字 (P) | | 7,679 | 18,580 | 8,070 | 7,772 | 4,346 | 4,985 | 2,500 | 1,216 | 3,322 | 6,293 | 4,617 | 4,611 |
| (N)-(O) | 赤 字 (Q) | | | | | | | | | | | | | |
| 赤字比率 | $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支比率 | $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ | | 27 | 30 | 28 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 37 | 37 |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額 | (R) | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益－受託工事収益 | (B)-(C) | (S) | 51,954 | 53,183 | 51,250 | 50,648 | 50,045 | 54,387 | 53,724 | 53,075 | 52,442 | 51,808 | 53,733 | 53,083 |
| 地方財政法による 資金不足の比率 | $((R)/(S) \times 100)$ | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額 | (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 | $((T)/(V) \times 100)$ | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支分 | | 18,725 | 17,376 | 17,265 | 14,458 | 13,020 | 11,572 | 10,098 | 8,639 | 7,223 | 5,872 | 4,683 | 4,683 |
| うち基準内繰入金 | | 18,725 | 17,376 | 17,265 | 14,458 | 13,020 | 11,572 | 10,098 | 8,639 | 7,223 | 5,872 | 4,683 | 4,683 |
| うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | | |
| 資本的収支分 | | 140,610 | 159,600 | 125,000 | 121,450 | 116,500 | 114,700 | 113,200 | 109,000 | 106,300 | 102,100 | 94,500 | 91,900 |
| うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | | 140,610 | 159,600 | 125,000 | 121,450 | 116,500 | 114,700 | 113,200 | 109,000 | 106,300 | 102,100 | 94,500 | 91,900 |
| 合 計 | | 159,335 | 176,976 | 142,265 | 135,908 | 129,520 | 126,272 | 123,298 | 117,639 | 113,523 | 107,972 | 99,183 | 96,583 |

(※)平成31年度地方債同意等基準運用要綱第一の一の4に該当する事業が作成する「収支計画」について、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成26年8月29日付け総財公第107総財準第83号)に定める「経営戦略」を未策定の団体にあつては、本様式により提出すること。