

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)	本年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	185,764	183,845	187,662	194,428	161,125	194,435	194,435	194,435	183,479	194,435	194,435	194,435
		(1) 営 業 収 益 (B)	185,726	183,257	187,504	194,211	160,901	194,211	194,211	194,211	183,255	194,211	194,211	194,211
		ア 料 金 収 入	185,726	183,257	187,504	194,211	160,901	194,211	194,211	194,211	183,255	194,211	194,211	194,211
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他												
		(2) 営 業 外 収 益	38	588	158	217	224	224	224	224	224	224	224	224
		ア 他 会 計 繰 入 金												
		イ そ の 他	38	588	158	217	224	224	224	224	224	224	224	224
		2 総 費 用 (D)	29,504	28,645	28,684	30,347	26,311	28,903	25,902	25,689	38,248	25,261	25,044	27,618
		(1) 営 業 費 用	24,279	23,613	23,851	25,713	21,879	24,676	21,879	21,879	34,651	21,879	21,879	24,676
		ア 職 員 給 与 費												
		ウ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	24,279	23,613	23,851	25,713	21,879	24,676	21,879	21,879	34,651	21,879	21,879	24,676
		(2) 営 業 外 費 用	5,225	5,032	4,833	4,634	4,432	4,227	4,023	3,810	3,597	3,382	3,165	2,942
		ア 支 払 利 息	5,225	5,032	4,833	4,634	4,432	4,227	4,023	3,810	3,597	3,382	3,165	2,942
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息	5,225	5,032	4,833	4,634	4,432	4,227	4,023	3,810	3,597	3,382	3,165	2,942		
ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		156,260	155,200	158,978	164,081	134,814	165,532	168,533	168,746	145,231	169,174	169,391	166,817	
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(1) 地 方 債												
		ウ 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												
		2 資 本 的 支 出 (G)	130,505	114,768	105,577	104,739	145,903	106,070	106,240	106,413	126,588	106,766	106,947	107,131
		(1) 建 設 改 良 費	3,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ウ ち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	22,261	22,418	22,577	22,739	22,903	23,070	23,240	23,413	23,588	23,766	23,947	24,131
		ウ 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	78,000	83,000	83,000	82,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000		
(5) そ の 他	26,464	9,350	0	0	40,000	0	0	0	20,000	0	0	0		
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		△ 130,505	△ 114,768	△ 105,577	△ 104,739	△ 145,903	△ 106,070	△ 106,240	△ 106,413	△ 126,588	△ 106,766	△ 106,947	△ 107,131	

