

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		平成30年度	令和元年度	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	
		(決算)	(決算)	(決算)													
収 益	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	29,289	29,661	84	25,499	25,099	25,099	30,099	34,099	30,099	30,099	30,099	30,099	30,099	30,099	
		(1) 営 業 収 益 (B)	29,201	29,186		25,022	25,000	25,000	30,000	34,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
		ア 料 金 収 入															
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)															
		ウ そ の 他	29,201	29,186		25,022	25,000	25,000	30,000	34,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
		(2) 営 業 外 収 益	88	475	84	477	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
	ア 他 会 計 繰 入 金																
	イ そ の 他	88	475	84	477	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
	収 支	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	24,927	12,456	13,136	15,895	12,582	14,834	15,328	19,938	16,183	15,811	15,724	15,698	16,274	
			(1) 営 業 費 用	21,972	12,456	12,009	15,895	11,917	14,834	14,776	19,834	14,834	14,834	14,834	14,834	14,834	
ア 職 員 給 与 費																	
うち 退 職 手 当																	
イ そ の 他			21,972	12,456	12,009	15,895	11,917	14,834	14,776	19,834	14,834	14,834	14,834	14,834	14,834		
(2) 営 業 外 費 用			2,955		1,127		665		552	104	1,349	977	890	864	1,440		
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		2,955		1,127		665		552	104	1,349	977	890	864	1,440			
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	4,362	17,205	△ 13,052	9,604	12,517	10,265	14,771	14,161	13,916	14,288	14,375	14,401	13,825				
資 本 的 収 支	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)			57,405		10,530										
		(1) 地 方 債 償 還 金															
		うち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金															
		(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			57,405		10,530											
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)		7,920	53,572	3,560	23,026	4,772	14,750		5,090	6,050	6,322		3,572		
(1) 建 設 改 良 費			7,920	53,572	3,560	23,026	4,772	14,750		5,090	6,050	6,322		3,572			
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)		△ 7,920	3,833	△ 3,560	△ 12,496	△ 4,772	△ 14,750		△ 5,090	△ 6,050	△ 6,322		△ 3,572				

