

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

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
区 分		(決 算)	(決 算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)						
収 益	1 総 収 入 (A)	29,289	29,661	83	6,352	28,675	32,155	29,617	34,099	30,099	30,099	30,099	30,099	30,099
	(1) 営 業 収 入 (B)	29,201	29,186		6,272	28,597	32,080	29,480	34,000	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	0	6,272	28,597	32,080	29,480	34,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	(2) 営 業 外 収 益	88	475	83	80	78	75	137	99	99	99	99	99	99
	ア 他 会 計 繰 入 金													
	イ そ の 他	88	475	83	80	78	75	137	99	99	99	99	99	99
	2 総 費 用 (D)	24,927	12,456	14,262	7,788	10,967	30,144	19,760	19,938	16,183	15,811	15,724	15,698	16,274
	(1) 営 業 費 用	21,972	12,456	13,135	7,788	10,967	27,733	19,760	19,834	14,834	14,834	14,834	14,834	14,834
	ア 職 員 給 与 費													
	イ そ の 他	21,972	12,456	13,135	7,788	10,967	27,733	19,760	19,834	14,834	14,834	14,834	14,834	14,834
	(2) 営 業 外 費 用	2,955		1,127			2,411			104	1,349	977	890	864
	ア 支 払 利 息													
	イ そ の 他	2,955	0	1,127	0	0	2,411	0	104	1,349	977	890	864	1,440
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	4,362	17,205	△ 14,179	△ 1,436	17,708	2,011	9,857	14,161	13,916	14,288	14,375	14,401	13,825	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)													
	(1) 地 方 債													
	イ そ の 他													
	(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)	0	7,920	53,572	2,519	4,792	21,560	15,675	25,300	25,410	34,650	1,650	2,200	3,572
	(1) 建 設 改 良 費	0	7,920	53,572	2,519	4,792	21,560	15,675	25,300	25,410	34,650	1,650	2,200	3,572
	イ そ の 他													
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)													
	イ そ の 他													
	(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	△ 53,572	△ 2,519	△ 4,792	△ 21,560	△ 15,675	△ 25,300	△ 25,410	△ 34,650	△ 1,650	△ 2,200	△ 3,572	

