

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	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 収入	1	総 収 益 (A)	106,225	60,000	100,000	100,000	100,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
	(1)	営 業 収 益 (B)	106,225	60,000	100,000	100,000	100,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
		ア 料 金 収 入	106,225	60,000	100,000	100,000	100,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
	(2)	営 業 外 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ア 他 会 計 繰 入 金													
		イ そ の 他													
	収益的 支出	2	総 費 用 (D)	67,906	67,162	61,307	61,836	59,481	58,354	57,179	55,963	52,612	49,842	51,475	51,806
		(1)	営 業 費 用	53,800	55,118	51,288	53,864	53,567	54,350	54,948	55,195	52,444	49,842	51,475	51,806
			ア 職 員 給 与 費												
			ウ ち 退 職 手 当												
			イ そ の 他	53,800	55,118	51,288	53,864	53,567	54,350	54,948	55,195	52,444	49,842	51,475	51,806
		(2)	営 業 外 費 用	14,106	12,044	10,019	7,972	5,914	4,004	2,231	768	168	0	0	0
		ア 支 払 利 息	14,106	12,044	10,019	7,972	5,914	4,004	2,231	768	168				
		ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
		イ そ の 他													
3		収 支 差 引 (A)-(D) (E)	38,319	△ 7,162	38,693	38,164	40,519	51,646	52,821	54,037	57,388	60,158	58,525	58,194	
資本的 収入	1	資 本 的 収 入 (F)	95,524	118,718	69,951	95,237	69,108	44,235	33,710	0	4,712	0	0	0	
	(1)	地 方 債													
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
	(2)	他 会 計 補 助 金	95,524	118,718	69,951	95,237	69,108	44,235	33,710		4,712				
	(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													
	資本的 支出	2	資 本 的 支 出 (G)	133,843	111,556	108,644	133,401	109,627	95,881	86,531	51,400	62,100	29,800	26,160	6,000
		(1)	建 設 改 良 費	28,080	4,668	610	24,200	9,000	6,500	6,500	18,800	50,100	29,800	26,160	6,000
			ウ ち 職 員 給 与 費												
		(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	105,763	106,888	108,034	109,201	100,627	89,381	80,031	32,600	12,000			
		(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)	△ 38,319	7,162	△ 38,693	△ 38,164	△ 40,519	△ 51,646	△ 52,821	△ 51,400	△ 57,388	△ 29,800	△ 26,160	△ 6,000		

