

# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		前々年度	前年度	本年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
		(H30決算)	(R1 決算)	(R2 見込)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)		
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	75,231	70,684	69,167	70,509	68,416	68,324	68,233	68,143	68,807	67,966	67,879	67,793	67,708	
	(1)	営 業 収 益 (B)	75,040	70,497	69,167	68,509	68,416	68,324	68,233	68,143	68,054	67,966	67,879	67,793	67,708	
		ア 料 金 収 入	75,040	70,497	69,167	68,509	68,416	68,324	68,233	68,143	68,054	67,966	67,879	67,793	67,708	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
		ウ そ の 他														
	(2)	営 業 外 収 益	191	187		2,000					753					
		ア 他 会 計 繰 入 金				2,000										
		イ そ の 他	191	187							753					
	2	総 費 用 (D)	61,895	58,763	56,571	62,205	55,693	58,150	55,830	73,143	54,794	58,374	55,747	57,901	55,700	
	(1)	営 業 費 用	60,282	56,962	54,651	60,437	54,473	56,643	54,473	71,793	54,768	56,473	54,473	56,643	54,473	
		ア 職 員 給 与 費														
		ウ ち 退 職 手 当														
		イ そ の 他	60,282	56,962	54,651	60,437	54,473	56,643	54,473	71,793	54,768	56,473	54,473	56,643	54,473	
	(2)	営 業 外 費 用	1,613	1,801	1,920	1,768	1,220	1,507	1,357	1,350	26	1,901	1,274	1,258	1,227	
		ア 支 払 利 息	983	743	497	285	191	111	82	52	26	8				
	ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分															
	イ そ の 他	630	1,058	1,423	1,483	1,029	1,396	1,275	1,298		1,893	1,274	1,258	1,227		
3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)	13,336	11,921	12,596	8,304	12,723	10,174	12,403	△ 5,000	14,013	9,592	12,132	9,892	12,008		
資 本 的 収 入	1	資 本 的 収 入 (F)														
	(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)	12,374	12,614	12,860	8,304	8,398	4,538	4,568	3,926	2,512	1,334				
	(1)	建 設 改 良 費														
		ウ ち 職 員 給 与 費														
	(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	12,374	12,614	12,860	8,304	8,398	4,538	4,568	3,926	2,512	1,334				
		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															
(5)	そ の 他															
3	収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 12,374	△ 12,614	△ 12,860	△ 8,304	△ 8,398	△ 4,538	△ 4,568	△ 3,926	△ 2,512	△ 1,334					

