

投資・財政計画

(単位:千円, %)

区 分		年 度											
		R1 (決算)	R2 決算 見込	R3 R3年度	R4 R4年度	R5 R5年度	R6 R6年度	R7 R7年度	R8 R8年度	R9 R9年度	R10 R10年度	R11 R11年度	R12 R12年度
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	218,171	150,592	182,181	201,631	200,162	198,713	197,281	195,868	194,474	193,096	191,737	190,395
	(1) 営 業 収 益 (B)	213,682	147,391	179,829	199,956	198,487	197,038	195,606	194,193	192,799	191,421	190,062	188,720
	ア 料 金 収 入	213,682	129,947	179,829	199,956	198,487	197,038	195,606	194,193	192,799	191,421	190,062	188,720
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他		17,444										
	(2) 営 業 外 収 益	4,489	3,201	2,352	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675
	ア 他 会 計 繰 入 金	3,160	1,733	677									
	イ そ の 他	1,329	1,468	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675
	2 総 費 用 (D)	118,266	135,442	116,458	111,550	107,136	109,863	111,590	129,516	120,628	109,136	108,910	108,766
	(1) 営 業 費 用	86,966	88,083	85,618	85,618	85,618	85,618	85,618	83,467	83,467	83,467	83,467	83,467
	ア 職 員 給 与 費	16,035	17,036	17,074	17,074	17,074	17,074	17,074	17,074	17,074	17,074	17,074	17,074
	ウ ち 退 職 手 当												
	イ そ の 他	70,931	71,047	68,544	68,544	68,544	68,544	68,544	66,393	66,393	66,393	66,393	66,393
	(2) 営 業 外 費 用	31,300	47,359	30,840	25,932	21,518	24,245	25,972	46,049	37,161	25,669	25,443	25,299
ア 支 払 利 息	4,478	2,715	1,348	480	532	472	567	712	627	1,094	1,383	1,374	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
イ そ の 他	26,822	44,644	29,492	25,452	20,986	23,773	25,405	45,337	36,534	24,575	24,060	23,925	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	99,905	15,150	65,723	90,081	93,026	88,850	85,691	66,352	73,846	83,960	82,827	81,629	
資 本 的 収 支	1 資 本 的 収 入 (F)	153,513	157,187	26,343	30,100	56,400	37,200	50,600		130,000	95,800	30,600	288,000
	(1) 地 方 債	24,500		11,200	30,100	56,400	37,200	50,600		130,000	95,800	30,600	288,000
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
	(2) 他 会 計 補 助 金	129,013	157,187	15,143									
	(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)	253,418	172,337	92,066	49,708	116,360	56,470	71,662	24020	152,400	129,890	74,180	332,214
	(1) 建 設 改 良 費	24,530		11,243	30,100	56,450	37,250	50652		130,000	95,890	30,600	288,024
	ウ ち 職 員 給 与 費												
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	228,888	172,337	80,823	19,608	59,910	19,220	21,010	24,020	22,400	34,000	43,580	44,190
	(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)	△ 99,905	△ 15,150	△ 65,723	△ 19,608	△ 59,960	△ 19,270	△ 21,062	△ 24,020	△ 22,400	△ 34,090	△ 43,580	△ 44,214	

