

## 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
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	32,442	35,084	22,604	35,744	35,262	35,035	34,808	36,100	35,104	34,908	38,435	36,131
	(1)	営 業 収 益 (B)	31,756	33,662	21,113	33,592	33,462	33,235	33,008	33,500	33,304	33,108	33,635	33,431
		ア 料 金 収 入	31,756	33,662	21,113	33,592	33,462	33,235	33,008	33,500	33,304	33,108	33,635	33,431
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他												
	(2)	営 業 外 収 益	686	1,422	1,491	2,152	1,800	1,800	1,800	2,600	1,800	1,800	4,800	2,700
		ア 他 会 計 繰 入 金												
		イ そ の 他	686	1,422	1,491	2,152	1,800	1,800	1,800	2,600	1,800	1,800	4,800	2,700
	2	総 費 用 (D)	15,728	19,110	18,079	17,455	18,925	19,157	18,849	21,104	22,723	21,518	21,104	21,104
	(1)	営 業 費 用	15,043	19,057	16,595	17,425	17,425	17,425	17,425	21,104	21,104	21,104	21,104	21,104
		ア 職 員 給 与 費 うち退職手当												
		イ そ の 他	15,043	19,057	16,595	17,425	17,425	17,425	17,425	21,104	21,104	21,104	21,104	21,104
	(2)	営 業 外 費 用	685	53	1,484	30	1,500	1,732	1,424		1,619	414		
		ア 支 払 利 息	54	53	28	30								
	うち一時借入金利息	54	53	28	30									
	うち資本費平準化債分													
	イ そ の 他	631		1,456		1,500	1,732	1,424		1,619	414			
3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)	16,714	15,974	4,525	18,289	16,337	15,878	15,959	14,996	12,381	13,390	17,331	15,027	
資 本 的 収 入	1	資 本 的 収 入 (F)												
	(1)	地 方 債 うち資本費平準化債												
	(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)	12,528	3,977	3,570	5,909			16,541	1,980	5,990	32,910	29,220	26,921
	(1)	建 設 改 良 費 うち職員給与費	12,528	3,977	3,570	5,909			16,541	1,980	5,990	32,910	29,220	26,921
	(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)	△ 12,528	△ 3,977	△ 3,570	△ 5,909			△ 16,541	△ 1,980	△ 5,990	△ 32,910	△ 29,220	△ 26,921	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)		4,186	11,997	955	12,380	16,337	15,878	△ 582	13,016	6,391	△ 19,520	△ 11,889	△ 11,894	
積 立 金 (K)														
前年度からの繰越金 (L)						832	17,169	33,047	32,465	45,481	51,872	32,352	20,463	

