

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		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
				(決算)	(見込)	(見込)	(見込)	(見込)	(見込)						
収益的 収入	1 総 収 益 (A)	4,813	4,415	3,010	3,424	3,829	4,138	4,263	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
	(1) 営 業 収 益 (B)	4,813	4,415	3,010	3,424	3,829	4,138	4,263	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
	ア 料 金 収 入	4,813	4,415	3,010	3,424	3,829	4,138	4,263	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
	ウ そ の 他														
	(2) 営 業 外 収 益														
	ア 他 会 計 繰 入 金														
	イ そ の 他														
	2 総 費 用 (D)	1,658	1,785	1,884	1,750	1,906	1,767	2,158	2,527	2,526	2,524	2,523	2,521	2,521	
	(1) 営 業 費 用	1,650	1,776	1,875	1,741	1,898	1,759	2,148	2,518	2,518	2,518	2,518	2,518	2,518	
	ア 職 員 給 与 費														
	ウ ち 退 職 手 当														
	イ そ の 他	1,650	1,776	1,875	1,741	1,898	1,759	2,148	2,518	2,518	2,518	2,518	2,518	2,518	
	(2) 営 業 外 費 用	8	9	9	9	8	8	10	9	8	6	5	3	3	
ア 支 払 利 息	8	9	9	9	8	8	10	9	8	6	5	3	3		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他															
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	3,155	2,630	1,126	1,674	1,923	2,371	2,105	2,073	2,074	2,076	2,077	2,079	2,079		
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)	3,155	2,630	1,126	1,674	1,923	2,371	2,105	2,073	2,074	2,076	2,077	2,079		
	(1) 建 設 改 良 費														
	ウ ち 職 員 給 与 費														
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)				779	780	781	781	1,182	1,183	1,184	1,185	785		
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金														
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金	3,155	2,630	1,126	895	1,143	1,590	1,324	891	891	892	892	1,294			
(5) そ の 他															
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 3,155	△ 2,630	△ 1,126	△ 1,674	△ 1,923	△ 2,371	△ 2,105	△ 2,073	△ 2,074	△ 2,076	△ 2,077	△ 2,079			

