

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)												
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	14,475	30,067	19,820	19,803	19,664	19,527	49,390	157,984	82,922	82,789	82,656	82,524	82,393		
		(1) 営 業 収 益 (B)	14,475	20,070	19,767	19,800	19,661	19,524	49,387	83,051	82,916	82,783	82,650	82,518	82,387		
		ア 料 金 収 入	14,475	20,070	19,767	19,800	19,661	19,524	49,387	83,051	82,916	82,783	82,650	82,518	82,387		
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)															
		ウ そ の 他															
		(2) 営 業 外 収 益		9,997	53	3	3	3	3	74,933	6	6	6	6	6		
		ア 他 会 計 繰 入 金															
		イ そ の 他		9,997	53	3	3	3	3	74,933	6	6	6	6	6		
		収 益 的 支 出	2	総 費 用 (D)	11,657	5,837	4,160	3,552	4,502	7,979	18,604	14,431	21,327	21,822	25,567	20,766	21,115
				(1) 営 業 費 用	1,562	1,644	1,840	1,850	3,147	6,007	13,843	10,843	10,843	11,393	15,243	10,843	10,843
				ア 職 員 給 与 費													
				うち 退 職 手 当													
				イ そ の 他	1,562	1,644	1,840	1,850	3,147	6,007	13,843	10,843	10,843	11,393	15,243	10,843	10,843
				(2) 営 業 外 費 用	10,095	4,193	2,320	1,702	1,355	1,972	4,761	3,588	10,484	10,429	10,324	9,923	10,272
				ア 支 払 利 息	225	289	271	253	386	471	532	588	561	518	475	436	397
うち 一 時 借 入 金 利 息																	
うち 資 本 費 平 準 化 債 分																	
イ そ の 他	9,870			3,904	2,049	1,449	969	1,501	4,229	3,000	9,923	9,911	9,849	9,487	9,875		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	2,818			24,230	15,660	16,251	15,162	11,548	30,786	143,553	61,595	60,967	57,089	61,758	61,278		
資 本 的 収 入	1			資 本 的 収 入 (F)	31,860			333,000	171,400	166,700	166,700					12,161	880
				(1) 地 方 債	31,800			333,000	171,400	166,700	166,700						
				うち 資 本 費 平 準 化 債													
				(2) 他 会 計 補 助 金	60												
		(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													12,161	880	
		資 本 的 支 出	2	資 本 的 支 出 (G)	32,645	9,175	11,023	343,588	186,386	176,775	176,775	47,528	51,695	51,695	63,016	51,735	50,855
				(1) 建 設 改 良 費	32,645		1,848	334,413	177,211	166,760	166,760				12,161	880	
				うち 職 員 給 与 費													
				(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		9,175	9,175	9,175	9,175	10,015	10,015	47,528	51,695	51,695	50,855	50,855	50,855
				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)	△ 785			△ 9,175	△ 11,023	△ 10,588	△ 14,986	△ 10,075	△ 10,075	△ 47,528	△ 51,695	△ 51,695	△ 50,855	△ 50,855	△ 50,855		

