

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度												
		前々年度(令1) (決算)	前年度(令2) (予算)	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	令和12年度	
収 益	収益的収入	1 総 収 益 (A)	157,916	138,151	136,898	135,773	134,649	133,524	132,400	131,275	188,876	129,027	127,902	126,778
		(1) 営 業 収 益 (B)	150,630	138,139	136,886	135,762	134,637	133,513	132,388	131,264	130,140	129,015	127,891	126,766
		ア 料 金 収 入	150,630	138,139	136,886	135,762	134,637	133,513	132,388	131,264	130,140	129,015	127,891	126,766
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他												
		(2) 営 業 外 収 益	7,286	12	12	12	12	12	12	12	58,737	12	12	12
		ア 他 会 計 繰 入 金									58,725			
	イ そ の 他	7,286	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	収益的支出	2 総 費 用 (D)	137,227	115,520	114,266	113,141	112,017	110,893	109,768	108,644	107,519	106,395	105,271	104,146
		(1) 営 業 費 用	67,599	70,206	71,276	70,276	70,276	71,276	70,276	70,276	70,276	70,276	70,276	70,276
		ア 職 員 給 与 費												
		ウ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	67,599	70,206	71,276	70,276	70,276	71,276	70,276	70,276	70,276	70,276	70,276	70,276
		(2) 営 業 外 費 用	69,628	45,314	42,990	42,866	41,741	39,617	39,493	38,368	37,244	36,119	34,995	33,871
ア 支 払 利 息		989	992	936	880	824	768	711	655	599	543	487	431	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分														
イ そ の 他	68,639	44,322	42,054	41,986	40,918	38,849	38,781	37,713	36,645	35,576	34,508	33,440		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	20,689	22,631	22,632	22,632	22,632	22,632	22,632	22,632	22,632	81,357	22,632	22,632	22,632	
資 本	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													
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)	23,815	22,632	22,632	22,632	22,632	22,632	22,632	22,632	81,357	22,632	22,632	22,632
		(1) 建 設 改 良 費	1,183								58,725			
		ウ ち 職 員 給 与 費												
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	22,632	22,632	22,632	22,632	22,632	22,632	22,632	22,632	22,632	22,632	22,632	22,632
		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)	△ 23,815	△ 22,632	△ 22,632	△ 22,632	△ 22,632	△ 22,632	△ 22,632	△ 22,632	△ 22,632	△ 81,357	△ 22,632	△ 22,632	△ 22,632	

