

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〕	R03 (見込)	R04 (見込)	R05 (見込)	R06 (見込)	R07 (見込)	R08 (見込)	R09 (見込)	R10 (見込)	R11 (見込)	R12 (見込)	
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	136,293	108,727	105,703	105,703	105,703	105,703	105,703	105,703	105,703	105,703	105,703	105,703	
	(1)	営 業 収 益 (B)	127,274	71,243	105,702	105,702	105,702	105,702	105,702	105,702	105,702	105,702	105,702	105,702	
		ア 料 金 収 入	127,274	71,243	105,702	105,702	105,702	105,702	105,702	105,702	105,702	105,702	105,702	105,702	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
		ウ そ の 他													
	(2)	営 業 外 収 益	9,019	37,484	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		ア 他 会 計 繰 入 金		31,222											
		イ そ の 他	9,019	6,262	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	収 益 的 支 出	2	総 費 用 (D)	74,793	52,952	47,923	47,132	46,330	45,652	45,370	45,151	45,137	45,126	45,126	45,126
		(1)	営 業 費 用	70,455	49,377	45,126	45,126	45,126	45,126	45,126	45,126	45,126	45,126	45,126	45,126
			ア 職 員 給 与 費												
			うち 退 職 手 当												
			イ そ の 他	70,455	49,377	45,126	45,126	45,126	45,126	45,126	45,126	45,126	45,126	45,126	45,126
		(2)	営 業 外 費 用	4,338	3,575	2,797	2,006	1,204	526	244	25	11			
		ア 支 払 利 息	4,338	3,575	2,797	2,006	1,204	526	244	25	11				
		うち 一 時 借 入 金 利 息													
		イ そ の 他													
3		収 支 差 引 (A)-(D) (E)	61,500	55,775	57,780	58,571	59,373	60,051	60,333	60,552	60,566	60,577	60,577	60,577	
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)	55,238	56,003	56,780	57,570	53,010	21,989	22,271	7,176	7,191				
	(1)	建 設 改 良 費													
		うち 職 員 給 与 費													
	(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	55,238	56,003	56,780	57,570	53,010	21,989	22,271	7,176	7,191				
	(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)	55,238	56,003	56,780	57,570	53,010	21,989	22,271	7,176	7,191					

