

投資・財政計画 (収支計画)

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	令和12年度
				(決算)	(決算)											
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	586,986	599,135	612,937	601,000	594,331	589,639	585,013	580,451	575,954	571,519	567,147	562,836	558,585	
		(1) 営 業 収 益 (B)	338,251	341,436	352,370	339,886	335,128	330,436	325,810	321,248	316,751	312,316	307,944	303,633	299,382	
		ア 料 金 収 入	338,251	341,436	352,370	339,886	335,128	330,436	325,810	321,248	316,751	312,316	307,944	303,633	299,382	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
		ウ そ の 他														
		(2) 営 業 外 収 益	248,735	257,699	260,567	261,114	259,203	259,203	259,203	259,203	259,203	259,203	259,203	259,203	259,203	
		ア 他 会 計 繰 入 金	115,960	118,510	125,337	129,500	129,500	129,500	129,500	129,500	129,500	129,500	129,500	129,500	129,500	
		イ そ の 他	132,775	139,189	135,230	131,614	129,703	129,703	129,703	129,703	129,703	129,703	129,703	129,703	129,703	
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	618,495	601,081	629,804	643,287	572,835	625,935	577,593	566,343	576,858	562,593	562,593	562,593	562,593	
		(1) 営 業 費 用	618,495	601,081	629,804	643,287	572,835	625,935	577,593	566,343	576,858	562,593	562,593	562,593	562,593	
		ア 職 員 給 与 費	115,449	117,812	124,935	129,190	129,190	129,190	129,190	129,190	129,190	129,190	129,190	129,190	129,190	
		ウ ち 退 職 手 当														
		イ そ の 他	503,046	483,269	504,869	514,097	443,645	496,745	448,403	437,153	447,668	433,403	433,403	433,403	433,403	
		(2) 営 業 外 費 用														
		ア 支 払 利 息														
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息																
ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分																
イ そ の 他																
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		△ 31,509	△ 1,946	△ 16,867	△ 42,287	21,496	△ 36,296	7,420	14,108	△ 904	8,926	4,554	243	△ 4,008		
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)		20,665	30,996	30,400		14,821								
		(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		20,665	30,996	30,400		14,821									
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	4,817	10,441	33,000	9,000										
		(1) 建 設 改 良 費	4,817	10,441	33,000	9,000										
		ウ ち 職 員 給 与 費														
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)														
		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)		△ 4,817	10,224	△ 2,004	21,400		14,821									

