

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円、%)

年 度		前々年度 (決 算)	前年度 (決 算)	本年度	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17 (10月まで)	
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	92,850	96,000	98,000	97,510	97,022	96,537	96,055	95,574	95,097	94,621	94,148	93,677	93,209	92,743	92,279	91,818	46,000	
	(1) 業 業 取 益 (B)	92,605	96,000	98,000	97,510	97,022	96,537	96,055	95,574	95,097	94,621	94,148	93,677	93,209	92,743	92,279	91,818	46,000	
	ア 料 金 収 入	92,605	96,000	98,000	97,510	97,022	96,537	96,055	95,574	95,097	94,621	94,148	93,677	93,209	92,743	92,279	91,818	46,000	
	イ 受 託 工 事 取 益 (C)																		
	ウ その他																		
	(2) 営 業 外 収 益	245																	
	ア 他 会 計 繰 入 金																		
	イ その他	245																	
	2 総 費 用 (D)	59,812	74,984	60,173	57,471	57,418	59,578	74,606	57,757	57,204	56,798	56,148	64,172	54,832	53,934	53,880	53,825	53,056	
	(1) 営 業 費 用	15,521	31,122	16,364	13,716	13,716	15,930	31,011	14,216	13,716	16,364	15,768	23,846	14,560	13,716	13,716	13,716	13,716	13,001
ア 職 員 給 与 費																			
イ うち 退 職 手 当																			
イ その他	15,521	31,122	16,364	13,716	13,716	15,930	31,011	14,216	13,716	16,364	15,768	23,846	14,560	13,716	13,716	13,716	13,001		
(2) 営 業 外 費 用	44,291	43,862	43,809	43,755	43,702	43,648	43,595	43,541	43,488	40,434	40,380	40,326	40,272	40,218	40,164	40,109	40,055		
ア 支 払 利 息	914	862	809	755	702	648	595	541	488	434	380	326	272	218	164	109	55		
イ うち 一 時 借 入 金 利 息	914	862	809	755	702	648	595	541	488	434	380	326	272	218	164	109	55		
イ うち 資 本 費 平 準 化 債 分																			
イ その他	43,377	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	33,038	21,016	37,827	40,039	39,604	36,959	21,449	37,817	37,893	37,823	38,000	29,505	38,377	38,809	38,399	37,993	△ 7,056		
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)																		
	(1) 地 方 債																		
	イ 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)	35,432	35,486	35,539	35,592	35,646	35,699	35,753	35,806	35,860	35,914	35,968	36,022	36,076	36,130	36,184	36,238	36,293	
(1) 建 設 改 良 費																			
イ うち 職 員 給 与 費																			
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)																			
イ うち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金																			
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	35,432	35,486	35,539	35,592	35,646	35,699	35,753	35,806	35,860	35,914	35,968	36,022	36,076	36,130	36,184	36,238	36,293		
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金																			
(5) そ の 他																			
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 35,432	△ 35,486	△ 35,539	△ 35,592	△ 35,646	△ 35,699	△ 35,753	△ 35,806	△ 35,860	△ 35,914	△ 35,968	△ 36,022	△ 36,076	△ 36,130	△ 36,184	△ 36,238	△ 36,293		

