

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円, %)

| 区 分                   |                           | 年 度               | 前々年度<br>(決算) | 前年度<br>(決算<br>見 込) | 本年度      | 29年度     | 30年度   | 31年度   | 32年度   | 33年度   | 34年度   | 35年度   | 36年度   | 37年度   |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                       |                           |                   |              |                    |          |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 収 益 的 収 入             | 1 総 収 益 (A)               | 43,573            | 43,309       | 38,840             | 52,143   | 40,516   | 39,001 | 39,001 | 39,001 | 39,001 | 39,001 | 39,001 | 39,001 | 39,001 |
|                       |                           | (1) 営 業 収 益 (B)   | 43,506       | 38,337             | 36,935   | 49,501   | 40,430 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 |
|                       |                           | ア 料 金 収 入         | 43,506       | 38,337             | 36,935   | 49,501   | 40,430 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 |
|                       |                           | イ 受 託 工 事 収 益 (C) |              |                    |          |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                       |                           | ウ そ の 他           |              |                    |          |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                       |                           | (2) 営 業 外 収 益     | 67           | 4,972              | 1,905    | 2,642    | 86     | 101    | 101    | 101    | 101    | 101    | 101    | 101    |
|                       | 2 総 費 用 (D)               | 14,204            | 21,961       | 23,002             | 25,140   | 23,211   | 15,596 | 16,768 | 15,696 | 17,719 | 13,616 | 16,138 | 13,747 |        |
|                       |                           | (1) 営 業 費 用       | 7,201        | 20,719             | 20,192   | 23,217   | 20,143 | 14,106 | 14,663 | 13,819 | 15,728 | 11,867 | 13,890 |        |
|                       |                           | ア 職 員 給 与 費       |              |                    |          |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                       |                           | うち 退 職 手 当        |              |                    |          |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                       |                           | イ そ の 他           | 7,201        | 20,719             | 20,192   | 23,217   | 20,143 | 14,106 | 14,663 | 13,819 | 15,728 | 11,867 | 13,890 |        |
|                       |                           | (2) 営 業 外 費 用     | 7,003        | 1,242              | 2,810    | 1,923    | 3,068  | 1,490  | 2,105  | 1,877  | 1,991  | 1,749  | 2,248  |        |
|                       | 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)     | 29,369            | 21,348       | 15,838             | 27,003   | 17,305   | 23,405 | 22,233 | 23,305 | 21,282 | 25,385 | 22,863 | 25,254 |        |
|                       |                           | (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   |                           |                   |              |                    |          |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 資 本 的 収 入             | (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)           | 16,797            | 17,050       | 17,307             | 17,568   | 17,833   | 17,276 |        |        |        |        |        |        |        |
|                       | (1) 建 設 改 良 費             |                   |              |                    |          |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                       | うち 職 員 給 与 費              |                   |              |                    |          |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                       | (2) 地 方 債 償 還 金 (H)       | 16,797            | 17,050       | 17,307             | 17,568   | 17,833   | 17,276 |        |        |        |        |        |        |        |
|                       | 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) | △ 16,797                  | △ 17,050          | △ 17,307     | △ 17,568           | △ 17,833 | △ 17,276 |        |        |        |        |        |        |        |        |

