

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度		前々年度	前年度	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	38年度	
区 分		(決算)	(決算)												
収益的 収入	1 総 収 益 (A)	94,123	97,076	100,656	101,510	102,004	102,847	104,531	106,364	108,197	110,120	111,823	113,676	115,549	
	(1) 営 業 収 益 (B)	20,631	22,171	27,656	29,510	31,004	32,847	34,531	36,364	38,197	40,120	41,823	43,676	45,549	
	ア 料 金 収 入	20,631	22,171	27,656	29,510	31,004	32,847	34,531	36,364	38,197	40,120	41,823	43,676	45,549	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
	ウ そ の 他														
	(2) 営 業 外 収 益	73,492	74,905	73,000	72,000	71,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
	ア 他 会 計 繰 入 金	66,040	69,227	68,000	67,000	66,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
	イ そ の 他	7,452	5,678	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	2 総 費 用 (D)	53,171	50,470	55,566	55,148	55,484	56,101	56,590	57,158	57,718	58,323	58,748	59,248	60,209	
	(1) 営 業 費 用	32,863	30,510	36,332	36,628	37,673	38,961	40,137	41,420	42,700	44,045	45,236	46,531	47,841	
	ア 職 員 給 与 費														
	ウ ち 退 職 手 当														
	イ そ の 他	32,863	30,510	36,332	36,628	37,673	38,961	40,137	41,420	42,700	44,045	45,236	46,531	47,841	
	(2) 営 業 外 費 用	20,308	19,960	19,234	18,520	17,811	17,140	16,453	15,738	15,018	14,278	13,512	12,717	12,368	
ア 支 払 利 息	20,193	19,782	19,034	18,320	17,611	16,940	16,253	15,538	14,818	14,078	13,312	12,517	12,168		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他	115	178	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	40,952	46,606	45,090	46,362	46,520	46,746	47,941	49,206	50,479	51,797	53,075	54,428	55,340		
資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)	68,023	118,309	56,290	66,050	103,680	104,560	105,270	109,270	109,580	108,960	108,340	107,720	95,650	
	(1) 地 方 債 債 償 還 金	28,900	56,000	27,430	31,430	47,430	47,430	47,430	51,180	51,180	51,180	51,180	51,180	43,430	
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金														
	(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	35,571	59,311	24,570	30,070	51,570	52,320	52,770	53,020	53,070	52,320	51,570	50,820	46,370	
	(6) 工 事 負 担 金	3,552	2,998	4,290	4,550	4,680	4,810	5,070	5,070	5,330	5,460	5,590	5,720	5,850	
	(7) そ の 他														
	2 資 本 的 支 出 (G)	110,697	159,419	94,071	105,957	148,060	149,723	151,823	152,774	154,778	156,956	159,762	162,596	154,640	
	(1) 建 設 改 良 費	71,976	119,144	52,000	62,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	92,000	
	ウ ち 職 員 給 与 費														
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	38,721	40,275	42,071	43,957	46,060	47,723	49,823	50,774	52,778	54,956	57,762	60,596	62,640	
	(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)	△ 42,674	△ 41,110	△ 37,781	△ 39,907	△ 44,380	△ 45,163	△ 46,553	△ 43,504	△ 45,198	△ 47,996	△ 51,422	△ 54,876	△ 58,990		

