

投資・財政計画（収支計画）①

（単位：千円、％）

区 分		年 度	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
収益的収支	収益的収入	1.総収益 (A)	76,488	76,247	76,001	75,750	76,328	78,218	77,470	74,988	75,031	75,512
		(1) 営業収益 (B)	24,161	23,460	22,760	22,059	21,358	20,658	19,782	19,082	18,381	17,681
		ア_料金収入	23,994	23,293	22,593	21,892	21,191	20,491	19,615	18,915	18,214	17,514
		イ_受託工事収益 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ウ_その他	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
		(2) 営業外収益	52,327	52,787	53,241	53,691	54,970	57,560	57,688	55,906	56,650	57,831
		ア_他会計繰入金	2,736	2,496	2,251	2,001	1,753	1,524	1,303	1,129	1,003	889
		イ_その他	49,591	50,291	50,990	51,690	53,217	56,036	56,385	54,777	55,647	56,942
	収益的支出	2.総費用 (D)	62,296	61,827	61,348	60,859	60,374	59,927	59,495	59,160	58,918	58,702
		(1) 営業費用	57,026	57,026	57,026	57,026	57,026	57,026	57,026	57,026	57,026	57,026
		ア_職員給与費	14,722	14,722	14,722	14,722	14,722	14,722	14,722	14,722	14,722	14,722
		うち退職手当	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004
		イ_その他	42,304	42,304	42,304	42,304	42,304	42,304	42,304	42,304	42,304	42,304
		(2) 営業外費用	5,270	4,801	4,322	3,833	3,348	2,901	2,469	2,134	1,892	1,676
		ア_支払利息	5,270	4,801	4,322	3,833	3,348	2,901	2,469	2,134	1,892	1,676
うち一時借入金利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
イ_その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.収支差引 (A)－(D) (E)	14,192	14,420	14,653	14,891	15,954	18,291	17,975	15,828	16,113	16,810		
資本的収支	資本的収入	1.資本的収入 (F)	185,034	230,272	225,516	115,765	236,939	239,433	119,129	116,993	117,289	117,998
		(1) 地方債	95,000	117,500	110,000	50,000	120,000	120,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 他会計補助金	15,034	15,272	15,516	15,765	16,939	19,433	19,129	16,993	17,289	17,998
		(3) 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4) 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(5) 国（都道府県）補助金	75,000	97,500	100,000	50,000	100,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		(6) 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(7) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資本的支出	2.資本的支出 (G)	199,226	244,692	240,169	130,656	252,893	257,724	137,104	132,821	133,402	134,808
		(1) 建設改良費	170,000	215,000	210,000	100,000	220,000	220,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		うち職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 地方債償還金	29,226	29,692	30,169	30,656	32,893	37,724	37,104	32,821	33,402	34,808
		(3) 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4) 他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.収支差引 (F)－(G) (I)	-14,192	-14,420	-14,653	-14,891	-15,954	-18,291	-17,975	-15,828	-16,113	-16,810		