

# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度	前年度	本年度	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)
収益的 収入	1	総 収 益 (A)	20,158	21,747	16,381	16,280	16,187	16,122	16,122	16,122	16,122	16,122	16,122	16,122
	(1)	営 業 収 益 (B)	5,723	5,769	6,502	6,502	6,502	6,502	6,302	6,302	6,302	6,302	6,302	6,302
		ア 料 金 収 入	5,721	5,767	6,500	6,500	6,500	6,500	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	(2)	営 業 外 収 益	14,435	15,978	9,879	9,778	9,685	9,620	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820
		ア 他 会 計 繰 入 金	14,270	15,813	9,714	9,613	9,520	9,455	9,655	9,655	9,655	9,655	9,655	9,655
		イ そ の 他	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
	2	総 費 用 (D)	20,158	21,747	16,381	16,280	16,187	16,122	16,122	16,122	16,122	16,122	16,122	16,122
	(1)	営 業 費 用	17,838	19,565	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
		ア 職 員 給 与 費	3,434	3,374	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
		うち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	14,404	16,191	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
	(2)	営 業 外 費 用	2,320	2,182	881	780	687	622	622	622	622	622	622	622
	ア 支 払 利 息	2,320	2,182	881	780	687	622	622	622	622	622	622	622	
	うち 一 時 借 入 金 利 息													
	イ そ の 他													
3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)													
資本的 収入	1	資 本 的 収 入 (F)	28,238	16,650	9,558	5,872	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	
	(1)	地 方 債	17,800	4,000	4,000	2,000								
		うち 資 本 費 平 準 化 債	5,000	4,000	4,000	2,000								
	(2)	他 会 計 補 助 金	6,692	12,332	5,225	3,872	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	
	(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	3,746											
	(6)	工 事 負 担 金		318	333									
	(7)	そ の 他												
	2	資 本 的 支 出 (G)	28,238	14,550	5,558	3,872	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	
	(1)	建 設 改 良 費	17,649	1,950										
		うち 職 員 給 与 費												
	(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	10,589	12,600	5,558	3,872	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	
	(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)		2,100	4,000	2,000									

