

## 収支計画

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決算 見込)	前年度 (決算 見込)	本年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	281,461	315,324	328,848	352,069	308,544	308,544	308,640	308,640	308,640	308,640	308,640	308,640
	(1)	営 業 収 益 (B)	143,326	139,429	141,716	136,421	141,490	141,490	141,586	141,586	141,586	141,586	141,586	141,586
		ア 料 金 収 入	141,026	137,191	139,458	134,163	139,225	139,225	139,225	139,225	139,225	139,225	139,225	139,225
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他	2,300	2,238	2,258	2,258	2,265	2,265	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361
	(2)	営 業 外 収 益	138,135	175,895	187,132	215,648	167,054	167,054	167,054	167,054	167,054	167,054	167,054	167,054
		ア 他 会 計 繰 入 金	856	855	16,457	16,637	6,056	6,056	6,056	6,056	6,056	6,056	6,056	6,056
		イ そ の 他	137,279	175,040	170,675	199,011	160,998	160,998	160,998	160,998	160,998	160,998	160,998	160,998
	2	総 費 用 (D)	274,776	296,781	340,773	295,754	303,136	303,224	303,224	303,224	303,224	303,224	303,224	303,224
	(1)	営 業 費 用	274,680	296,693	340,685	295,666	303,048	303,136	303,136	303,136	303,136	303,136	303,136	303,136
		ア 職 員 給 与 費	85,868	89,792	94,132	96,655	89,930	89,930	89,930	89,930	89,930	89,930	89,930	89,930
		うち 退 職 手 当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		イ そ の 他	188,812	206,901	246,553	199,011	214,088	214,088	214,088	214,088	214,088	214,088	214,088	214,088
	(2)	営 業 外 費 用	96	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
	ア 支 払 利 息	96	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	
	うち 一 時 借 入 金 利 息													
	イ そ の 他													
3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)	6,685	18,543	△ 11,925	56,315	5,408	5,320	5,416	5,416	5,416	5,416	5,416	5,416	
資 本 的 収 入	1	資 本 的 収 入 (F)	15,662	15,678	20,000	15,678	15,678	15,678	15,678	15,678	15,678	15,678	15,678	15,678
	(1)	地 方 債	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2)	他 会 計 補 助 金	15,662	15,678	0	15,678	15,678	15,678	15,678	15,678	15,678	15,678	15,678	
	(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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(6)	工 事 負 担 金												
	(7)	そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	資 本 的 支 出 (G)	23,834	32,096	29,223	48,738	49,993	50,001	50,009	50,017	49,852	49,687	37,968	100,648
	(1)	建 設 改 良 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		うち 職 員 給 与 費												
	(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	23,834	29,223	29,223	48,738	48,746	48,754	48,762	48,770	48,605	48,440	36,721	99,401
	(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		2,873	0	0	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	
3	収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 8,172	△ 16,418	△ 9,223	△ 33,060	△ 34,315	△ 34,323	△ 34,331	△ 34,339	△ 34,174	△ 34,009	△ 22,290	△ 84,970	

