

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	令和5年 度 (予算)	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	令和12年度	令和13年度	令和14年度
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	16,027	16,019	53,998	16,027	16,027	16,027	16,027	16,027	16,027	16,027	16,027	16,027
	(1)	営 業 収 益 (B)	16,011	16,011	53,977	16,011	16,011	16,011	16,011	16,011	16,011	16,011	16,011	16,011
		ア 料 金 収 入	16,011	16,011	31,705	16,011	16,011	16,011	16,011	16,011	16,011	16,011	16,011	16,011
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
		ウ そ の 他			22,272									
	(2)	営 業 外 収 益	16	8	21	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		ア 他 会 計 繰 入 金												
		イ そ の 他	16	8	21	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	2	総 費 用 (D)	3,415	3,203	31,540	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
	(1)	営 業 費 用	1,568	1,500	30,188	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		ア 職 員 給 与 費												
		ウ ち 退 職 手 当												
		イ そ の 他	1,568	1,500	30,188	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	(2)	営 業 外 費 用	1,847	1,703	1,352	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	ア 支 払 利 息	328	184	38										
	ウ ち 一 時 借 入 金 利 息													
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分													
	イ そ の 他	1,519	1,519	1,314	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)	12,612	12,816	22,458	9,527	9,527	9,527	9,527	9,527	9,527	9,527	9,527	9,527	
資 本 的 収 入	1	資 本 的 収 入 (F)												
	(1)	地 方 債												
		ウ 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												
	(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)	7,540	9,650	10,180	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	(1)	建 設 改 良 費	1,034	3,000	6,800	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		ウ ち 職 員 給 与 費												
	(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	6,506	6,650	3,380									
		ウ 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)	△ 7,540	△ 9,650	△ 10,180	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 3,000	△ 3,000	△ 3,000	

