

投資・財政計画 (収支計画)

(単位：千円，%)

区 分		年 度							
		R3決算	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	307,294	182,269	234,126	234,061	208,061	169,061	156,061	117,070
	(1) 営 業 収 益 (B)	299,970	182,061	234,061	234,061	208,061	169,061	156,061	117,070
	ア 土 地 等 売 却 収 入	299,407	182,000	234,000	234,000	208,000	169,000	156,000	117,009
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)								
	ウ そ の 他	563	61	61	61	61	61	61	61
	(2) 営 業 外 収 益	7,324	208	65	0	0	0	0	0
	ア 他 会 計 繰 入 金								
	イ そ の 他	7,324	208	65	0	0	0	0	0
	2 総 費 用 (D)	35,129	42,160	29,617	26,869	25,872	23,361	14,100	12,735
	(1) 営 業 費 用	31,634	38,130	26,491	23,969	23,181	20,881	11,825	10,675
	ア 職 員 給 与 費	22,428	22,025	14,951	14,951	14,951	14,951	7,475	7,475
	うち 退 職 手 当								
	イ そ の 他	9,206	16,105	11,540	9,018	8,230	5,930	4,350	3,200
	(2) 営 業 外 費 用	3,495	4,030	3,126	2,900	2,691	2,480	2,275	2,060
	ア 支 払 利 息	3,495	3,326	3,126	2,900	2,691	2,480	2,275	2,060
うち 一 時 借 入 金 利 息									
イ そ の 他	0	704	0	0	0	0	0	0	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	272,165	140,109	204,509	207,192	182,189	145,700	141,961	104,335	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1) 地 方 債	0	0	0	0	0	0	0	0
	建 設 改 良 費 に 係 る 地 方 債								
	元 利 金 債 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	(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
	(6) 工 事 負 担 金								
	(7) そ の 他								
	2 資 本 的 支 出 (G)	119,821	93,840	93,840	93,740	93,640	93,640	93,640	93,340
	(1) 建 設 改 良 費	26,481	500	500	400	300	300	300	0
	土 地 買 収 費 ・ 補 償 費								
	造 成 費								
	職 員 給 与 費								
そ の 他	26,481	500	500	400	300	300	300	0	
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	93,340	93,340	93,340	93,340	93,340	93,340	93,340	93,340	
建 設 改 良 費 に 係 る 地 方 債 償 還 金									
元 利 金 債 等 償 還 金	93,340	93,340	93,340	93,340	93,340	93,340	93,340	93,340	
(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)	△ 119,821	△ 93,840	△ 93,840	△ 93,740	△ 93,640	△ 93,640	△ 93,640	△ 93,340	

