

投資・財政計画(収支計画)

項目		前年度	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	令和12年度
1. 収益的収支	(1) 総収益 (B+C) A	499,124	527,538	463,030	456,123	456,123	454,123	367,122	367,122	367,122	367,122	367,122
	ア 営業収益 B	446,875	447,972	383,850	373,700	373,700	366,822	367,122	367,122	367,122	367,122	367,122
	(ア) 料金収入	446,112	447,246	383,242	373,000	373,000	366,122	366,122	366,122	366,122	366,122	366,122
	(イ) 受託工事収益											
	(ウ) その他	763	726	608	700	700	700	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	イ 営業外収益 C	52,249	79,566	79,180	82,423	82,423	87,301	0	0	0	0	0
	(ア) 国庫・県補助金	5,512										
	(イ) 他会計繰入金	45,600	79,299	79,017	81,382	82,173	87,051	0	0	0	0	0
	(ウ) その他	1,137	267	163	1,041	250	250					
	(2) 総費用 (E+F) D	498,887	526,812	463,030	456,123	456,123	454,123	352,630	352,630	352,630	352,630	352,630
	ア 営業費用 E	498,887	526,812	463,030	456,123	456,123	454,123	352,630	352,630	352,630	352,630	352,630
	(ア) 職員給与費	306,965	350,695	329,123	324,123	324,123	324,123	258,740	258,740	258,740	258,740	258,740
	(イ) 受託工事収益											
	(ウ) その他	191,922	176,117	133,907	132,000	132,000	130,000	93,890	93,890	93,890	93,890	93,890
イ 営業外費用 F												
(ア) 支払利息												
I 地方債利息												
II その他借入金利息												
(イ) その他												
(3) 収支差引 (A-D) G	237	726	0	0	0	0	14,492	14,492	14,492	14,492	14,492	
2. 資本的収支	(1) 資本的収入 H	0	4,070	123,800	1,550,888	45,202	165,295	11,017	11,018	10,970	10,921	10,872
	ア 地方債				250,000		150,000					
	イ 他会計出資金							4,320	4,327	4,273	4,218	4,163
	ウ 他会計補助金(建設分)		4,070		775,888							
	他会計補助金(償還分)							6,697	6,691	6,697	6,703	6,709
	他会計補助金 合計	0	4,070	0	775,888	0	0	6,697	6,691	6,697	6,703	6,709
	エ 他会計借入金					15,202	15,295					
	オ 国庫・県補助金				57,000							
	カ その他			123,800	468,000	30,000						
	(2) 資本的支出 I	0	4,070	123,800	1,550,888	45,202	165,295	25,509	25,510	25,462	25,413	25,364
	ア 建設改良費		4,070	123,800	1,550,888	30,000	150,000					
	う 職員給与費											
	ち 建設利息											
	イ 地方債償還金 J ※③					15,202	15,295	25,509	25,510	25,462	25,413	25,364
ウ 他会計への繰出金												
エ その他												
(3) 収支差引 (H-I) k	0	0	0	0	0	0	-14,492	-14,492	-14,492	-14,492	-14,492	
3. 収支再差引 (G+k) L	237	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 積立金 M		122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 前年度からの繰越金 N		237	841	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 前年度繰上充用金 o												
7. 形式収支 (L-M+N-o+x+Y) P	237	841	841	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 翌年度に繰越すべき財源 Q												
9. 実質収支 (P-Q)	237	841	841	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. 収益的支出に充てた地方債 x												
11. 収益的支出に充てた他会計借入金 Y												
繰入金合計	45,600	83,369	79,017	857,270	97,375	102,346	6,697	11,018	10,970	10,921	10,872	

うち過疎債元利償還金

10,519 10,529 16,840 16,825 16,808 16,791 16,775