

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)	本年度	31年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
人口			1,941	1,879	1,817	1,755	1,693	1,637	1,581	1,526	1,470	1,414	1,365	1,316
増減率			100	0.97	0.97	0.97	0.96	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.97	0.96
収益的 収入	1 総 収 益 (A)		34,555	33,529	41,114	34,026	44,894	38,000	44,314	44,043	43,783	43,534	43,296	83,156
	(1) 営 業 収 益 (B)		21,720	22,799	27,656	22,735	20,989	20,494	19,999	19,512	19,017	18,522	18,089	71,656
	料金収入増減率			4.73	17.56	△ 21.65	△ 8.32	△ 2.42	△ 2.48	△ 2.50	△ 2.60	△ 2.67	△ 2.39	74.76
	件数					7,062	6,813	6,588	6,363	6,142	5,917	5,692	5,495	5,298
	基本					15,536	14,989	14,494	13,999	13,512	13,017	12,522	12,089	11,656
	水量					222,984	215,107	207,992	200,877	193,889	186,774	179,659	173,433	167,207
	超過					6,057	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
						21,593	20,989	20,494	19,999	19,512	19,017	18,522	18,089	17,656
	ア 料 金 収 入		21,720	22,799	27,656	22,735	20,989	20,494	19,999	19,512	19,017	18,522	18,089	17,656
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
	ウ そ の 他													
	(2) 営 業 外 収 益		12,835	10,730	13,458	11,291	23,905	17,506	24,315	24,531	24,766	25,012	25,207	11,500
	ア 他 会 計 繰 入 金		8,240	7,824	7,566	7,204	19,405	13,006	19,815	20,031	20,266	20,512	20,707	7,000
	イ そ の 他		4,595	2,906	5,892	4,087	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
	2 総 費 用 (D)		45,770	49,640	52,303	45,030	44,894	38,000	44,314	44,043	43,783	43,534	43,296	44,819
(1) 営 業 費 用		37,530	41,817	44,737	37,826	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	39,751	
ア 職 員 給 与 費		10,775	10,168	11,483	10,751	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,751	
うち 退 職 手 当														
イ そ の 他		26,755	31,649	33,254	27,075	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
(2) 営 業 外 費 用		8,240	7,823	7,566	7,204	6,894		6,314	6,043	5,783	5,534	5,296	5,068	
ア 支 払 利 息		8,240	7,823	7,566	7,204	6,894	6,598	6,314	6,043	5,783	5,534	5,296	5,068	
うち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他														
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		△ 11,215	△ 16,111	△ 11,189	△ 11,004									38,337
資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)		128,951	246,944	172,749	100,257	230,626	252,162	177,494	150,609	117,398	135,237	265,533	134,237
	(1) 地 方 債 償 還 金		60,400	105,800	78,000	26,200	81,200	93,831	51,743	41,433	24,818	38,800	111,000	38,800
	うち 資 本 費 平 準 化 債													
	(2) 他 会 計 補 助 金		48,286	91,124	64,705	63,945	108,773	112,214	100,596	88,460	80,171	77,000	99,000	76,000
	(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		20,265	50,020	30,044	10,112	40,653	46,117	25,155	20,716	12,409	19,437	55,533	19,437
	(6) 工 事 負 担 金													
	(7) そ の 他													
	2 資 本 的 支 出 (G)		115,426	233,313	161,608	91,838	230,626	252,162	177,494	150,609	117,398	127,387	256,724	123,574
	(1) 建 設 改 良 費		92,673	214,144	134,417	61,270	193,611	207,427	126,390	95,095	55,814	70,000	200,000	70,000
	うち 職 員 給 与 費													
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		20,812	18,678	25,420	30,568	37,015	44,735	51,104	55,514	61,584	57,387	56,724	53,574
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金													
	(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金		1,941	491	1,771									
(5) そ の 他														
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		13,525	13,631	11,141	8,419						7,850	8,809	10,663	