

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		本年度	2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)	2022 (H34)	2023 (H35)	2024 (H36)	2025 (H37)	2026 (H38)	2027 (H39)	
		前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔見込〕											
資本的 収 入	1. 企業債	621,600	611,200	685,500	770,500	733,900	709,900	688,600	615,300	546,400	472,800	379,400	459,400	
	うち資本費平準化債	495,000	500,000	505,000	630,000	610,000	590,000	550,000	490,000	430,000	360,000	290,000	190,000	
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 他会計補助金	338,459	352,967	352,219	351,939	332,853	306,155	279,910	277,635	282,041	278,011	267,104	242,449	
	4. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. 国(都道府県)補助金	12,000	8,000	8,000	68,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	5,000	195,000	
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. 工事負担金	26,534	29,089	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計 (A)	998,593	1,001,256	1,045,719	1,190,439	1,084,753	1,034,055	986,510	910,935	846,441	768,811	661,504	906,849	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	純計 (A)-(B) (C)	998,593	1,001,256	1,045,719	1,190,439	1,084,753	1,034,055	986,510	910,935	846,441	768,811	661,504	906,849	
	資本的 支 出	1. 建設改良費	77,209	60,962	124,412	234,045	114,425	73,885	82,625	75,405	74,425	175,905	58,425	688,425
		うち職員給与費	5,966	8,884	8,432	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
2. 企業債償還金		1,282,149	1,309,779	1,347,204	1,375,180	1,396,502	1,399,591	1,402,997	1,383,635	1,352,985	1,317,463	1,276,177	1,210,930	
3. 他会計長期借入返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 他会計への支出金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (D)	1,359,358	1,370,741	1,471,616	1,609,225	1,510,927	1,473,476	1,485,622	1,459,040	1,427,410	1,493,368	1,334,602	1,899,355		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		360,765	369,485	425,897	418,786	426,174	439,421	499,112	548,105	580,969	724,557	673,098	992,506	
補填 財 源	1. 損益勘定留保資金	355,523	365,668	417,365	398,355	416,617	433,550	492,446	542,095	575,049	709,411	668,632	930,767	
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. その他	5,242	3,817	8,532	20,431	9,557	5,871	6,666	6,010	5,920	15,146	4,466	61,739	
計 (F)	360,765	369,485	425,897	418,786	426,174	439,421	499,112	548,105	580,969	724,557	673,098	992,506		
補填財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高 (H)		16,917,310	16,218,731	15,557,027	14,952,347	14,289,745	13,600,054	12,885,657	12,117,322	11,310,737	10,466,074	9,569,297	8,817,767	

○他会計繰入金 (単位:千円)

区 分		年 度		本年度	2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)	2022 (H34)	2023 (H35)	2024 (H36)	2025 (H37)	2026 (H38)	2027 (H39)
		前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔見込〕										
収益的 収 支 分		545,541	512,123	489,969	450,887	452,830	450,406	502,885	545,660	565,445	682,589	629,378	853,047
	うち基準内繰入金	495,541	54,817	47,969	44,762	40,825	37,265	33,731	30,370	27,004	23,475	19,989	16,673
	うち基準外繰入金	50,000	457,306	442,000	406,125	412,005	413,141	469,154	515,290	538,441	659,114	609,389	836,374
資本的 収 支 分		338,459	352,967	352,219	351,939	332,853	306,155	279,512	277,635	282,041	278,011	267,104	242,449
	うち基準内繰入金	338,459	352,967	352,219	351,939	332,853	306,155	279,512	277,635	282,041	278,011	267,104	242,449
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		884,000	865,090	842,188	802,826	785,683	756,561	782,397	823,295	847,486	960,600	896,482	1,095,496