



## 能美市水道事業 【投資・財政計画(収支計画)】

(単位:千円)

| 年 度                          |               | 28年度      | 29年度      | 30年度      | 31(元)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      |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 区 分                          |               | (決算)      | (決算)      | (本年度)     | (2019年度)  | (2020年度)  | (2021年度)  | (2022年度)  | (2023年度)  | (2024年度)  | (2025年度)  | (2026年度)  | (2027年度) |
| 資本的収入                        | 1. 企業債        | 78,500    | 445,100   | 674,100   | 212,300   | 237,500   | 212,300   | 283,700   | 240,300   | 198,300   | 198,300   | 198,300   | 198,300  |
|                              | うち資本費平準化債     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        |
|                              | 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     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        |
|                              | 4. 他会計負担金     | 994       | 1,430     | 1,650     | 1,650     | 1,650     | 1,650     | 1,650     | 1,650     | 1,650     | 1,650     | 1,650     | 1,650    |
|                              | 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 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        |
|                              | 7. 固定資産売却代金   | 13        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        |
|                              | 8. 工事負担金      | 10,926    | 38,580    | 15,000    | 15,000    | 15,000    | 15,000    | 15,000    | 15,000    | 15,000    | 15,000    | 15,000    | 15,000   |
|                              | 9. その他        | 20,909    | 13,721    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 計 (A)                        | 111,342       | 498,831   | 690,750   | 228,950   | 254,150   | 228,950   | 300,350   | 256,950   | 214,950   | 214,950   | 214,950   | 214,950   |          |
| (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B) |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |
| 純計 (A)-(B) (C)               | 111,342       | 498,831   | 690,750   | 228,950   | 254,150   | 228,950   | 300,350   | 256,950   | 214,950   | 214,950   | 214,950   | 214,950   |          |
| 資本的支出                        | 1. 建設改良費      | 267,090   | 757,474   | 765,696   | 320,000   | 356,000   | 320,000   | 422,000   | 360,000   | 300,000   | 300,000   | 300,000   | 300,000  |
|                              | うち職員給与費       | 8,761     | 17,215    | 6,969     | 7,039     | 7,109     | 7,180     | 7,252     | 7,325     | 7,398     | 7,472     | 7,547     | 7,622    |
|                              | 2. 企業債償還金     | 332,399   | 332,304   | 332,512   | 331,095   | 339,422   | 331,727   | 322,142   | 310,442   | 317,566   | 318,035   | 314,962   | 274,896  |
|                              | 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)                        | 599,489       | 1,089,778 | 1,098,208 | 651,095   | 695,422   | 651,727   | 744,142   | 670,442   | 617,566   | 618,035   | 614,962   | 574,896   |          |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)      | 488,147       | 590,947   | 407,458   | 422,145   | 441,272   | 422,777   | 443,792   | 413,492   | 402,616   | 403,085   | 400,012   | 359,946   |          |
| 補填財源                         | 1. 損益勘定留保資金   | 299,306   | 537,862   | 351,256   | 393,694   | 409,555   | 394,339   | 406,088   | 381,431   | 376,016   | 376,492   | 373,425   | 333,366  |
|                              | 2. 利益剰余金処分額   | 171,648   | 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        | 17,193    | 53,085    | 56,202    | 28,451    | 31,717    | 28,438    | 37,704    | 32,061    | 26,600    | 26,593    | 26,587    | 26,580   |
| 計 (F)                        | 488,147       | 590,947   | 407,458   | 422,145   | 441,272   | 422,777   | 443,792   | 413,492   | 402,616   | 403,085   | 400,012   | 359,946   |          |
| 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)                    | 4,590,975     | 4,703,771 | 5,045,359 | 4,926,564 | 4,824,642 | 4,705,215 | 4,666,773 | 4,596,631 | 4,477,365 | 4,357,630 | 4,240,968 | 4,164,372 |          |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度    |          | 28年度    | 29年度    | 30年度    | 31(元)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      |
|--------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 区 分    |          | (決算)    | (決算)    | (本年度)   | (2019年度) | (2020年度) | (2021年度) | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (2026年度) | (2027年度) |
| 収益的収支分 |          | 328,791 | 201,822 | 150,000 | 102,400  | 53,500   | 53,346   | 53,352   | 53,358   | 53,364   | 53,370   | 53,376   | 53,382   |
|        | うち基準内繰入金 | 5,746   | 4,264   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|        | うち基準外繰入金 | 323,045 | 197,558 | 150,000 | 102,400  | 53,500   | 53,346   | 53,352   | 53,358   | 53,364   | 53,370   | 53,376   | 53,382   |
| 資本的収支分 |          | 994     | 1,430   | 1,650   | 1,650    | 1,650    | 1,650    | 1,650    | 1,650    | 1,650    | 1,650    | 1,650    | 1,650    |
|        | うち基準内繰入金 | 994     | 1,430   | 1,650   | 1,650    | 1,650    | 1,650    | 1,650    | 1,650    | 1,650    | 1,650    | 1,650    | 1,650    |
|        | うち基準外繰入金 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 合 計    | 329,785  | 203,252 | 151,650 | 104,050 | 55,150   | 54,996   | 55,002   | 55,008   | 55,014   | 55,020   | 55,026   | 55,032   |          |