

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		令和元年度	令和2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	令和13年度	
		(決算)	(決算)	(予算)													
資本的収入	1. 企業債	79,500	91,800	125,000	254,700	297,700	301,000	289,900	170,600	269,600	258,200	115,000	115,000	115,000			
	うち資本費平準化債																
	2. 他会計出資金	102,309	99,427	349,964	96,962	95,699	93,136	89,540	76,606	64,158	55,669	39,912	29,416	21,211			
	3. 他会計補助金																
	4. 他会計負担金																
	5. 他会計借入金																
	6. 国(都道府県)補助金		12,529	31,967	36,413	44,515	22,135	77,224	11,965	4,000							
	7. 固定資産売却代金																
	8. 工事負担金	4,621	5,449	4,660	30,730	34,330	18,335	3,640	1,840	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
	9. その他	787	430	343	429	429	429	429	429	429	3,032	10,908	20,237	30,630	38,738		
	計 (A)	187,217	209,635	511,934	419,234	472,673	435,035	460,733	261,440	342,190	326,177	176,549	176,446	176,349			
	(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)	187,217	209,635	511,934	419,234	472,673	435,035	460,733	261,440	342,190	326,177	176,549	176,446	176,349			
	資本的支出	1. 建設改良費	102,804	132,640	195,372	339,348	400,053	363,585	392,981	200,473	289,973	274,573	131,373	131,373	131,373	131,373	
うち職員給与費		9,154	7,975	8,886	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973		
2. 企業債償還金		168,615	165,819	165,835	159,903	161,902	158,059	147,399	133,459	120,061	117,734	104,970	98,320	98,556			
3. 他会計長期借入返還金																	
4. 他会計への支出金																	
5. その他				250,000	12	12	12	12	12	12	12	12	11	10	9		
計 (D)	271,420	298,458	611,207	499,263	561,967	521,656	540,392	333,944	410,046	392,319	236,354	229,703	229,938				
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	84,203	88,823	99,273	80,029	89,294	86,621	79,659	72,504	67,856	66,142	59,805	53,257	53,589				
補填財源	1. 損益勘定留保資金	76,652	79,239	81,183	46,095	49,289	50,263	40,361	52,457	38,859	38,685	46,668	40,120	40,452			
	2. 利益剰余金処分量																
	3. 繰越工事資金																
	4. その他	7,551	9,584	18,090	33,934	40,005	36,358	39,298	20,047	28,997	27,457	13,137	13,137	13,137			
	計 (F)	84,203	88,823	99,273	80,029	89,294	86,621	79,659	72,504	67,856	66,142	59,805	53,257	53,589			
補填財源不足額 (E)-(F)	0																
他会計借入金残高 (G)																	
企業債残高 (H)	1,881,819	1,811,400	1,645,565	1,869,763	2,005,560	2,148,501	2,289,901	2,327,143	2,476,672	2,617,138	2,627,168	2,643,848	2,660,291				

○他会計繰入金 (単位:千円)

区 分		年 度		令和元年度	令和2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	令和13年度
		(決算)	(決算)	(予算)												
収益的収支分		98,051	95,030	92,157	101,103	98,437	93,452	85,965	76,610	85,459	93,393	109,689	120,351	128,677		
	うち基準内繰入金	98,051	95,030	92,157	87,062	85,068	80,570	73,318	64,307	56,524	52,143	43,056	34,831	32,157		
	うち基準外繰入金				14,041	13,369	12,882	12,647	12,303	28,935	41,250	66,633	85,520	96,520		
資本的収支分		102,309	99,427	112,891	96,962	95,699	93,136	89,540	76,606	64,158	55,669	39,912	29,416	21,211		
	うち基準内繰入金															
	うち基準外繰入金	102,309	99,427	112,891	96,962	95,699	93,136	89,540	76,606	64,158	55,669	39,912	29,416	21,211		
合 計		200,360	194,457	205,048	198,065	194,136	186,588	175,505	153,216	149,617	149,062	149,601	149,767	149,888		