

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位：千円)

区 分		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	2028年度	
		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 (予算)											
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	うち 資本費平準化債	0	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	0	
	3. 他 会 計 補 助 金	11,400	47,217	49,846	50,618	51,729	51,318	51,359	49,141	46,104	44,036	39,228	33,345	25,445	
	4. 他 会 計 負 担 金	0	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	0	
	6. 国（都道府県）補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. 工 事 負 担 金	0	0	1,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (A)	11,400	47,217	51,343	50,618	51,729	51,318	51,359	49,141	46,104	44,036	39,228	33,345	25,445		
(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)	11,400	47,217	51,343	50,618	51,729	51,318	51,359	49,141	46,104	44,036	39,228	33,345	25,445		
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	34,211	45,869	76,938	162,159	162,159	162,159	162,159	162,159	162,159	162,159	162,159	162,159	162,159	
	うち 職員給与費														
	2. 企 業 債 償 還 金	100,957	170,739	179,334	183,039	187,055	185,569	185,719	177,698	166,715	159,236	141,852	120,577	92,011	
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	0	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	0	
	5. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (D)	135,168	216,608	256,272	345,198	349,213	347,727	347,878	339,857	328,873	321,395	304,011	282,736	254,170		
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D)-(C) (E)	123,768	169,392	204,929	294,580	297,485	296,410	296,519	290,716	282,770	277,359	264,783	249,391	228,725		
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	121,234	165,994	199,230	279,838	282,743	281,668	281,777	275,974	268,028	262,618	250,041	234,649	213,983	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額														
	3. 繰 越 工 事 資 金														
	4. 資 本 的 収 支 消 費 税 調 整 額	2,534	3,398	5,699	14,742	14,742	14,742	14,742	14,742	14,742	14,742	14,742	14,742	14,742	
計 (F)	123,768	169,392	204,929	294,580	297,485	296,410	296,519	290,716	282,770	277,359	264,783	249,391	228,725		
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
企 業 債 残 高 (H)	1,216,413	1,896,985	1,717,652	1,534,613	1,347,558	1,161,990	976,270	798,572	631,857	472,621	330,769	210,192	118,181		

○他会計繰入金

(単位：千円)

区 分		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	2028年度
		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 (予算)										
収 益 的 収 支 分		3,712	10,956	14,982	8,967	7,931	6,870	5,790	4,717	3,742	2,857	2,068	1,409	867
	うち 基準内繰入金	3,712	9,761	9,982	8,967	7,931	6,870	5,790	4,717	3,742	2,857	2,068	1,409	867
	うち 基準外繰入金	0	1,195	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 支 分		11,400	47,217	49,846	50,618	51,729	51,318	51,359	49,141	46,104	44,036	39,228	33,345	25,445
	うち 基準内繰入金	11,400	29,198	49,846	50,618	51,729	51,318	51,359	49,141	46,104	44,036	39,228	33,345	25,445
	うち 基準外繰入金	0	18,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		15,112	58,173	64,828	59,586	59,660	58,188	57,149	53,858	49,845	46,893	41,296	34,753	26,312