

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度											
		H29年度 (2017年度) (決算)	H30年度 (2018年度) (決算)	R1年度 (2019年度) (決算)	R2年度 (2020年度) (決算)	R3年度 (2021年度) (決算)	R4年度 (2022年度) (決算)	R5年度 (2023年度)	R6年度 (2024年度)	R7年度 (2025年度)	R8年度 (2026年度)	R9年度 (2027年度)	R10年度 (2028年度)
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	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
	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	47,217	49,847	49,615	49,525	45,741	42,971	41,115	38,574	36,844	32,821	27,899	21,289
	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	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
	8. 工 事 負 担 金	0	0	0	3,802	7,085	0	0	0	0	0	0	0
	9. そ の 他	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
計 (A)	47,217	49,847	49,616	53,329	52,829	42,975	41,120	38,580	36,851	32,829	27,908	21,299	
(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)	47,217	49,847	49,616	53,329	52,829	42,975	41,120	38,580	36,851	32,829	27,908	21,299	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	45,869	44,576	12,018	47,950	95,733	118,042	249,868	243,793	181,000	167,000	162,159	162,159
	うち 職員給与費												
	2. 企 業 債 償 還 金	170,739	179,333	183,039	187,055	185,569	185,719	177,697	166,714	159,237	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
	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)	216,608	223,909	195,057	235,005	281,302	303,761	427,565	410,507	340,237	308,852	282,736	254,170	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	169,392	174,062	145,441	181,676	228,473	260,786	386,445	371,927	303,386	276,023	254,828	232,871	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	165,994	170,760	144,348	177,317	219,770	250,055	363,730	349,764	286,931	260,841	240,086	218,129
	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	3,398	3,302	1,093	4,359	8,703	10,731	22,715	22,163	16,455	15,182	14,742	14,742
計 (F)	169,392	174,062	145,441	181,676	228,473	260,786	386,445	371,927	303,386	276,023	254,828	232,871	
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企 業 債 残 高 (H)	1,896,985	1,717,652	1,534,613	1,347,558	1,161,990	976,270	798,573	631,859	472,622	330,770	210,193	118,182	

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度											
		2017年度 (H29年度) (決算)	2018年度 (H30年度) (決算)	2019年度 (R1年度) (決算)	2020年度 (R2年度) (決算)	2021年度 (R3年度) (決算)	2022年度 (R4年度) (決算)	2023年度 (R5年度) (予算)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	2026年度 (R8年度)	2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)
収 益 的 収 支 分		10,956	14,981	9,303	8,594	7,899	40,692	6,927	4,302	3,285	2,378	1,620	997
	うち 基準内繰入金	9,761	13,886	8,312	7,709	7,120	40,005	6,927	4,302	3,285	2,378	1,620	997
	うち 基準外繰入金	1,195	1,095	991	885	779	687	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 支 分		47,217	49,847	49,615	49,525	45,741	42,971	41,115	38,574	36,844	32,821	27,899	21,289
	うち 基準内繰入金	29,198	29,786	30,400	31,021	29,733	28,917	41,115	38,574	36,844	32,821	27,899	21,289
	うち 基準外繰入金	18,019	20,061	19,215	18,504	16,008	14,054	0	0	0	0	0	0
合 計		58,173	64,828	59,586	59,600	58,188	57,149	53,858	49,845	46,893	41,296	34,753	26,312