

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

年 度 区 分		令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年
		(決算)	(決算見込)	(予算)									
資本的収入	1. 企業債	201,100	186,100	206,100	180,100	188,000	139,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金												
	3. 他会計補助金					353	706	1,060	1,062	1,064	1,066	1,068	1,259
	4. 他会計負担金	7,900	7,900	7,900	7,900								
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金												
	9. その他												
	計 (A)	229,000	214,000	234,000	208,000	208,353	159,706	166,060	166,062	166,064	166,066	166,068	166,259
	(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)	229,000	214,000	234,000	208,000	208,353	159,706	166,060	166,062	166,064	166,066	166,068	166,259
	資本的支出	1. 建設改良費	255,117	228,551	269,228	222,230	219,100	168,199	179,079	178,997	179,073	179,151	179,230
うち職員給与費													
2. 企業債償還金		155,555	163,383	174,099	154,656	148,298	140,648	121,807	119,123	114,544	111,003	110,532	111,829
3. 他会計長期借入返還金													
4. 他会計への支出金													
5. その他		2,291	1,819	1,819	2,291	2,291	2,291	2,291	2,291	2,291	2,291	2,291	2,291
計 (D)	412,963	393,753	445,146	379,177	369,689	311,138	303,177	300,411	295,908	292,445	292,053	288,319	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	183,963	179,753	211,146	171,177	161,336	151,432	137,117	134,349	129,844	126,379	125,985	122,060	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	41,166	90,997	155,676	117,227	86,469	88,883	88,598	90,981	96,303	104,747	110,149	106,224
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他	142,797	88,756	55,470	53,950	74,867	62,549	48,519	43,368	33,541	21,632	15,836	15,836
計 (F)	183,963	179,753	211,146	171,177	161,336	151,432	137,117	134,349	129,844	126,379	125,985	122,060	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	1,667,762	1,690,479	1,722,480	1,747,924	1,787,626	1,785,978	1,794,171	1,805,048	1,820,504	1,839,501	1,858,969	1,877,140	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年
		(決算)	(決算見込)	(予算)									
収益的収支分				3,012	10	20	29	52	75	98	121	144	167
	うち基準内繰入金				10	20	29	52	75	98	121	144	167
	うち基準外繰入金			3,012									
資本的収支分		7,900	7,900	7,900	7,900	353	706	1,060	1,062	1,064	1,066	1,068	1,259
	うち基準内繰入金	7,900	7,900	7,900	7,900	353	706	1,060	1,062	1,064	1,066	1,068	1,259
	うち基準外繰入金												
合 計	7,900	7,900	10,912	7,910	373	735	1,112	1,137	1,162	1,187	1,212	1,426	