

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		令和元年度 〔決算 見 込〕	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
		平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)											
資本的 収入	1. 企業債		67,400	140,700	172,500	100,400	6,600	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000
	うち資本費平準化債													
	2. 他会計出資金		48,500	79,500	86,900	37,500								
	3. 他会計補助金	44,401	32,945	33,838	12,543	12,575	11,510	11,532	10,923	10,706	8,906	4,025	1,762	1,313
	4. 他会計負担金	179,116	170,946	184,308	188,911	229,783	191,057	181,243	169,635	156,942	147,295	125,350	111,918	101,934
	5. 他会計借入金													
	6. 国(都道府県)補助金		36,375	60,075	65,200	28,150	3,333	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工事負担金	11,475	12,192	5,399	26,446	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	9. その他		609									8,351	8,440	8,532
	計 (A)	234,992	368,967	503,820	552,500	418,408	222,500	298,775	286,558	273,648	270,552	243,815	228,212	209,247
	(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)	234,992	368,967	503,820	552,500	418,408	222,500	298,775	286,558	273,648	270,552	243,815	228,212	209,247
資本的 支出	1. 建設改良費	28,794	185,184	305,090	399,732	200,645	44,630	130,715	130,802	130,888	130,977	131,066	131,158	131,251
	うち職員給与費	7,498	7,635	7,784	10,573	10,545	10,630	10,715	10,802	10,888	10,977	11,066	11,158	11,251
	2. 企業債償還金	373,795	352,730	376,491	373,554	379,338	374,092	356,467	335,690	315,651	292,030	250,446	224,262	205,037
	3. 他会計長期借入返還金													
	4. 他会計への支出金													
	5. その他	2,669	6	17	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7
計 (D)	405,258	537,920	681,598	773,300	579,997	418,736	487,196	466,506	446,553	423,021	381,526	355,434	336,295	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	170,266	168,953	177,778	220,800	161,589	196,236	188,421	179,948	172,905	152,469	137,711	127,222	127,048	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	162,100	159,969	158,813	199,204	147,417	138,000	119,262	108,486	104,380	116,126	120,081	123,288	127,048
	2. 利益剰余金処分額													
	3. 繰越工事資金													
	4. その他	8,166	8,984	18,965	21,596	14,172	58,236	69,159	71,462	68,525	36,343	17,630	3,934	
計 (F)	170,266	168,953	177,778	220,800	161,589	196,236	188,421	179,948	172,905	152,469	137,711	127,222	127,048	
補填財源不足額 (E)-(F)														
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)	4,523,868	4,238,538	4,002,747	3,801,693	3,522,755	3,155,263	2,862,796	2,591,106	2,339,455	2,111,425	1,924,979	1,764,717	1,623,680	

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度		令和元年度 〔決算 見 込〕	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
		平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)											
収益的 収支分		235,732	172,567	168,493	156,282	162,318	146,946	116,590	84,532	53,572	27,734	16,089	14,167	12,446
	うち基準内繰入金	93,823	167,342	163,412	151,470	157,535	142,194	111,860	79,822	48,879	23,055	11,416	9,496	7,775
	うち基準外繰入金	141,909	5,225	5,081	4,812	4,783	4,752	4,730	4,710	4,693	4,679	4,673	4,671	4,671
資本的 収支分		223,517	252,391	297,646	288,354	242,358	202,567	192,775	180,558	167,648	156,201	129,375	113,680	103,247
	うち基準内繰入金	179,116	219,446	263,808	275,811	229,783	191,057	181,243	169,635	156,942	147,295	125,350	111,918	101,934
	うち基準外繰入金	44,401	32,945	33,838	12,543	12,575	11,510	11,532	10,923	10,706	8,906	4,025	1,762	1,313
合 計		459,249	424,958	466,139	444,636	404,676	349,513	309,365	265,090	221,220	183,935	145,464	127,847	115,693