

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円 税込)

年 度		平成30年度 (決 算)	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
区 分													
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	102,800	30,500	37,000	250,100	346,000	251,100	182,600	99,600	112,600	93,500	173,600	167,500
	うち 特 別 措 置 分	34,900	30,500	27,500	26,000	23,900	22,000	20,500	18,100	16,900	15,100	12,800	12,000
	うち 資 本 費 平 準 化 債												
	2. 他 会 計 出 資 金												
	3. 他 会 計 補 助 金												
	4. 一 般 会 計 負 担 金	7,500		13,350	7,050	11,950				12,500	13,350	3,800	5,000
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国(都道府県)補助金	76,496	20,300	57,100	235,950	365,130	290,130	180,720	93,470	140,720	135,320	198,610	175,530
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金												
	8. 工 事 負 担 金	156,140	3,641	3,641	3,641	3,641	3,641	3,641	3,641	3,641	3,641	3,641	3,641
	9. そ の 他												
	計 (A)	342,936	54,441	111,091	496,741	726,721	544,871	366,961	196,711	269,461	245,811	379,651	351,671
	(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)	342,936	54,441	111,091	496,741	726,721	544,871	366,961	196,711	269,461	245,811	379,651	351,671	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	349,786	81,404	149,895	503,628	748,561	575,644	355,747	211,180	290,953	284,216	415,979	372,242
	うち 職 員 給 与 費	20,662	23,812	20,695	20,728	20,761	20,794	20,827	20,860	20,893	20,926	20,959	20,992
	2. 企 業 債 償 還 金	430,415	400,705	383,013	371,230	357,754	343,985	349,270	342,908	342,811	328,670	303,641	291,932
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金												
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金												
5. そ の 他													
計 (D)	780,201	482,109	532,908	874,858	1,106,315	919,629	705,017	554,088	633,764	612,886	719,620	664,174	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	437,265	427,668	421,817	378,117	379,594	374,758	338,056	357,377	364,303	367,075	339,969	312,503	
補 填 財 源	1. 消費税資本的収支調整額	6,637	3,304	5,010	21,478	31,553	23,734	13,687	8,474	10,291	10,089	17,179	15,189
	2. 損益勘定留保資金	374,043	358,592	362,898	356,639	348,041	351,024	324,369	348,903	354,012	356,986	322,790	297,314
	3. 利益剰余金処分量	56,585	65,772	53,909									
	4. 繰越工事資金												
計 (F)	437,265	427,668	421,817	378,117	379,594	374,758	338,056	357,377	364,303	367,075	339,969	312,503	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	4,373,781	4,003,576	3,657,563	3,536,433	3,524,679	3,431,794	3,265,124	3,021,816	2,791,605	2,556,435	2,426,394	2,301,962	

○他会計繰入金 (単位:千円)

年 度		平成30年度 (決 算)	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
区 分													
収 益 的 収 支 分	収益的収支分	182,500	190,000	176,650	182,950	178,050	190,000	190,000	190,000	177,500	176,650	186,200	185,000
	うち 基 準 内 繰 入 金	133,779	123,561	116,616	112,689	110,801	114,027	133,917	154,323	158,793	157,944	155,461	152,428
	うち 基 準 外 繰 入 金	48,721	66,439	60,034	70,261	67,249	75,973	56,083	35,677	18,707	18,706	30,739	32,572
資 本 的 収 支 分	資本的収支分	7,500		13,350	7,050	11,950				12,500	13,350	3,800	5,000
	うち 基 準 内 繰 入 金	7,500		13,350	7,050	11,950				12,500	13,350	3,800	5,000
	うち 基 準 外 繰 入 金												
合 計		190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000