

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

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	令和12年度	令和13年度
区 分		(決 算)											
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	255,200	508,900	544,706	592,535	577,726	645,733	513,106	500,210	545,975	484,853	839,096	980,936
	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	74,675	53,337	53,362	47,082	41,324	37,948	35,768	33,533	33,485	28,465	20,900	18,558
	3. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	176,110	400,643	191,090	83,650	105,200	228,950	286,650	306,801	482,100	24,050	56,250	297,701
	7. 固定資産売却代金	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工 事 負 担 金	46,104	85,486	42,025	42,025	60,546	60,546	77,232	53,204	42,025	42,025	42,025	42,025
	9. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	552,089	1,048,376	831,183	765,292	784,796	973,177	912,756	893,748	1,103,585	579,393	958,271	1,339,220
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	純計 (A)-(B) (C)	552,089	1,048,376	831,183	765,292	784,796	973,177	912,756	893,748	1,103,585	579,393	958,271	1,339,220
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	940,999	1,531,808	1,302,227	1,280,644	1,310,197	1,558,662	1,390,093	1,360,425	1,616,075	1,035,780	1,776,467
うち 職員給与費		73,938	80,547	39,530	49,513	31,579	63,828	80,540	109,783	82,704	33,293	33,293	33,293
2. 企 業 債 償 還 金		341,070	334,911	337,017	333,705	328,312	334,251	343,405	351,096	363,144	366,341	352,868	347,673
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	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	1,282,069	1,867,719	1,639,244	1,614,349	1,638,509	1,892,913	1,733,498	1,711,521	1,979,219	1,402,121	2,129,335	2,649,271	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	729,980	819,343	808,061	849,058	853,714	919,736	820,743	817,773	875,634	822,729	1,171,064	1,310,051	
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金	571,332	630,781	593,270	611,986	612,427	661,194	573,740	573,080	613,068	582,549	866,203	999,833
	2. 利益剰余金処分額	100,000	100,000	100,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	58,648	88,562	114,791	87,072	91,287	108,542	97,003	94,693	112,566	90,180	154,861	160,218
計 (F)	729,980	819,343	808,061	849,058	853,714	919,736	820,743	817,773	875,634	822,729	1,171,064	1,310,051	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企 業 債 残 高 (H)	5,983,281	6,157,270	6,364,959	6,623,789	6,873,202	7,184,684	7,354,385	7,503,499	7,686,330	7,804,841	8,291,069	8,924,332	

○他会計繰入金

(単位:千円)

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	令和12年度	令和13年度
区 分		(決 算)											
収 益 的 収 支 分		69,730	115,121	48,876	13,334	12,568	11,844	11,362	10,708	10,083	9,484	8,983	8,596
	うち 基準内繰入金	18,580	15,121	13,876	13,334	12,568	11,844	11,362	10,708	10,083	9,484	8,983	8,596
	うち 基準外繰入金	51,150	100,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 支 分		77,592	65,439	53,362	47,082	41,324	37,948	35,768	33,533	33,485	28,465	20,900	18,558
	うち 基準内繰入金	57,954	65,439	53,362	47,082	41,324	37,948	35,768	33,533	33,485	28,465	20,900	18,558
	うち 基準外繰入金	19,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		147,322	180,560	102,238	60,416	53,892	49,792	47,130	44,241	43,568	37,949	29,883	27,154