

投資・財政計画 (収支計画)

(単位：千円)

年 度 区 分		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	令和12年度
		(決算)	〔決算〕 見 込										
資本的収入	1. 企業債	1,169,500	1,424,400	1,564,100	993,300	856,900	702,300	567,400	464,600	405,200	389,000	374,100	365,200
	うち資本費平準化債	652,600	739,300	656,600	535,100	407,500	263,300	136,600	46,300	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	0	547,379	582,809	522,857	532,114	516,418	495,359	472,706	418,615	320,558	222,643	167,029
	3. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	658,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. 国庫補助金	8,000	4,810	15,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	8. 都道府県補助金	400	240	1,177	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	9. 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. その他	5,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	1,842,307	1,976,829	2,163,086	1,537,157	1,410,014	1,239,718	1,083,759	958,306	844,815	730,558	617,743	553,229
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 純計 (A)-(B) (C)	1,842,307	1,976,829	2,163,086	1,537,157	1,410,014	1,239,718	1,083,759	958,306	844,815	730,558	617,743	553,229
	資本的支出	1. 建設改良費	396,082	584,137	864,197	371,309	371,422	371,536	371,651	371,768	371,886	372,005	372,125
うち職員給与費		9,153	11,086	11,197	11,309	11,422	11,536	11,651	11,768	11,886	12,005	12,125	12,246
2. 企業債償還金		2,102,772	2,095,373	2,010,432	1,879,441	1,755,877	1,590,057	1,439,462	1,319,628	1,211,724	1,102,584	994,787	935,041
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)	2,498,854	2,679,510	2,874,629	2,250,750	2,127,299	1,961,593	1,811,113	1,691,396	1,583,610	1,474,589	1,366,912	1,307,287	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	656,547	702,681	711,543	713,593	717,285	721,875	727,354	733,090	738,795	744,031	749,169	754,058	
補填財源	1. 損益勘定留保資金		641,512	711,543	713,593	717,285	721,875	727,354	733,090	738,795	744,031	749,169	754,058
	2. 利益剰余金処分量		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他		61,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (F)		702,681	711,543	713,593	717,285	721,875	727,354	733,090	738,795	744,031	749,169	754,058	
補填財源不足額 (E)-(F)		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)	18,495,601	17,824,628	17,378,296	16,492,155	15,593,178	14,705,421	13,833,359	12,978,331	12,171,807	11,458,223	10,837,536	10,267,695	

○他会計繰入金

(単位：千円)

年 度 区 分		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	令和12年度
		(決算)	〔決算〕 見 込										
収益的収支分		715,523	806,957	730,754	697,907	668,870	650,468	640,191	636,276	634,511	637,375	640,466	645,403
	うち基準内繰入金	704,056	248,557	234,054	228,207	210,170	197,168	188,591	187,576	143,911	159,275	179,666	194,803
	うち基準外繰入金	11,467	558,400	496,700	469,700	458,700	453,300	451,600	448,700	490,600	478,100	460,800	450,600
資本的収支分		658,511	547,379	582,809	522,857	532,114	516,418	495,359	472,706	418,615	320,558	222,643	167,029
	うち基準内繰入金	218,882	229,679	216,609	189,757	178,114	173,718	172,659	171,106	213,615	203,358	187,443	167,029
	うち基準外繰入金	439,629	317,700	366,200	333,100	354,000	342,700	322,700	301,600	205,000	117,200	35,200	0
合 計	1,374,034	1,354,336	1,313,563	1,220,764	1,200,984	1,166,886	1,135,550	1,108,982	1,053,126	957,933	863,109	812,432	