

投資・財政計画

(単位:千円)

| 年 度 | | 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 |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 区 分 | | (決算) | (決算見込) | | | | | | | | | | |
| 資本的収入 | 1. 企業債 | | 36,800 | 113,820 | 13,560 | 12,050 | 14,790 | 33,140 | 33,010 | 33,140 | 32,990 | 26,250 | 26,250 |
| | うち資本費平準化債 | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 他会計出資金 | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 他会計補助金 | | | | | | | | | | | | |
| | 4. 他会計負担金 | 46,720 | 118,582 | 51,255 | 52,669 | 53,320 | 55,414 | 61,981 | 52,122 | 47,213 | 42,376 | 39,901 | 32,238 |
| | 5. 他会計借入金 | | | | | | | | | | | | |
| | 6. 国(都道府県)補助金 | | | | | | | | | | | | |
| | 7. 固定資産売却代金 | | | | | | | | | | | | |
| | 8. 工事負担金 | | | | | | | | | | | | |
| | 9. その他 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 (A) | 46,720 | 155,382 | 165,075 | 66,229 | 65,370 | 70,204 | 95,121 | 85,132 | 80,353 | 75,366 | 66,151 | 58,488 |
| | (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) | 46,720 | 155,382 | 165,075 | 66,229 | 65,370 | 70,204 | 95,121 | 85,132 | 80,353 | 75,366 | 66,151 | 58,488 |
| | 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 38,176 | 138,308 | 51,999 | 31,697 | 34,029 | 31,673 | 58,669 | 55,120 | 54,059 | 51,184 | 44,430 |
| うち職員給与費 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 企業債償還金 | | 86,467 | 90,056 | 93,492 | 96,303 | 98,602 | 100,962 | 101,864 | 82,225 | 73,328 | 62,765 | 62,301 | 46,975 |
| 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) | 124,643 | 228,364 | 145,491 | 128,000 | 132,631 | 132,635 | 160,533 | 137,345 | 127,387 | 113,949 | 106,731 | 101,075 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | 77,923 | 72,982 | △ 19,584 | 61,771 | 67,261 | 62,431 | 65,412 | 52,213 | 47,034 | 38,583 | 40,580 | 42,587 | |
| 補填財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 65,956 | 67,069 | | 61,771 | 63,163 | 62,431 | 64,840 | 52,213 | 46,369 | 38,887 | 40,910 | 42,932 |
| | 2. 利益剰余金処分量 | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | | | | | | |
| | 4. その他 | 11,967 | 5,913 | △ 19,584 | | 4,098 | | 572 | | | | | |
| 計 (F) | 77,923 | 72,982 | △ 19,584 | 61,771 | 67,261 | 62,431 | 65,412 | 52,213 | 47,034 | 38,583 | 40,580 | 42,587 | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | | | | | | | | | | | | | |
| 他会計借入金残高 (G) | | | | | | | | | | | | | |
| 企業債残高 (H) | 1,065,852 | 1,012,596 | 1,032,924 | 950,181 | 863,629 | 777,457 | 708,733 | 659,518 | 620,330 | 590,555 | 554,504 | 533,779 | |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度 | | 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 |
|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分 | | (決算) | (決算見込) | | | | | | | | | | |
| 収益的収支分 | | 30,923 | 41,719 | 25,525 | 26,190 | 25,326 | 24,411 | 23,515 | 22,984 | 22,705 | 22,599 | 22,560 | 22,458 |
| | うち基準内繰入金 | 12,240 | 26,228 | 9,908 | 10,491 | 9,544 | 8,545 | 7,564 | 6,948 | 6,582 | 6,389 | 6,262 | 6,071 |
| | うち基準外繰入金 | 18,683 | 15,491 | 15,617 | 15,699 | 15,782 | 15,866 | 15,951 | 16,036 | 16,123 | 16,210 | 16,298 | 16,387 |
| 資本的収支分 | | 46,720 | 118,582 | 51,255 | 52,669 | 53,320 | 55,414 | 61,981 | 52,122 | 47,213 | 42,376 | 39,901 | 32,238 |
| | うち基準内繰入金 | 46,720 | 118,582 | 51,255 | 52,669 | 53,320 | 55,414 | 61,981 | 52,122 | 47,213 | 42,376 | 39,901 | 32,238 |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | 77,643 | 160,301 | 76,780 | 78,859 | 78,646 | 79,825 | 85,496 | 75,106 | 69,918 | 64,975 | 62,461 | 54,696 |