



投資・財政計画【改定後】  
(収支計画)

(単位:千円、%)

区 分	年 度	平成27年度 (決算)	平成28年度 (決算)	平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和1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	
資本的収入	1. 企業債	171,600	165,700	140,700	282,000	363,900	359,700	344,200	344,200	381,700	344,200	344,200	344,200	247,300	247,300	247,300	
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 他会計出資金	1,900	2,900	177,456	197,838	174,749	161,716	155,301	143,925	128,955	121,352	103,423	91,651	76,393	65,807	60,978	
	3. 他会計補助金	0	0	0	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	0	0	0	
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. 国(都道府県)補助金	19,226	21,159	30,586	29,362	49,769	62,420	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. 工事負担金	5,428	3,752	12,116	4,633	12,120	12,120	12,120	12,120	12,120	12,120	12,120	12,120	12,120	12,120	12,120	
	9. その他	37,242	38,489	58,191	35,182	65,638	65,638	65,638	65,638	65,638	65,638	65,638	65,638	65,638	65,638	65,638	
	計 (A)	235,396	232,000	419,049	549,015	666,176	661,594	610,259	598,883	621,413	576,310	558,381	546,609	434,451	423,865	419,036	
	(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	0	0	0	
	純計 (A) - (B) (C)	235,396	232,000	419,049	549,015	666,176	661,594	610,259	598,883	621,413	576,310	558,381	546,609	434,451	423,865	419,036	
	資本的支出	1. 建設改良費	346,465	334,572	323,229	401,670	447,700	447,700	447,700	447,700	447,700	447,700	447,700	447,700	447,700	447,700	447,700
		うち職員給与費	21,636	21,155	25,139	22,843	22,843	22,843	22,843	22,843	22,843	22,843	22,843	22,843	22,843	22,843	22,843
		2. 企業債償還金	147,836	155,779	491,865	517,090	534,291	491,121	492,025	475,346	449,407	442,024	408,642	383,817	372,366	341,756	330,673
既存施設分		147,836	155,779	491,865	517,090	530,594	482,414	477,598	455,396	424,767	407,984	362,472	325,657	317,159	275,076	251,270	
新設分				0	0	3,697	8,707	14,427	19,950	24,640	34,040	46,170	58,160	55,207	66,680	79,403	
3. 他会計長期借入返還金		0	0	0	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	0	0	0	
5. その他		3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 第7期拡張事業費	0	0	21,300	78,565	175,000	182,000	132,000	132,000	182,000	132,000	132,000	132,000	132,000	0	0		
計 (D)	497,801	490,351	836,394	997,325	1,156,991	1,120,821	1,071,725	1,055,046	1,079,107	1,021,724	988,342	963,517	820,066	789,456	778,373		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D) - (C) (E)	262,405	258,351	417,345	448,310	490,815	459,227	461,466	456,163	457,694	445,414	429,961	416,908	385,615	365,591	359,337		
補填財源	1. 損益勘定留保資金	242,484	239,173	399,711	419,554	468,953	437,365	439,604	434,301	435,832	423,552	408,099	395,046	363,753	343,729	337,475	
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	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	0	0	0		
	4. その他	19,921	19,178	17,634	28,756	21,862	21,862	21,862	21,862	21,862	21,862	21,862	21,862	21,862	21,862	21,862	
計 (F)	262,405	258,351	417,345	448,310	490,815	459,227	461,466	456,163	457,694	445,414	429,961	416,908	385,615	365,591	359,337		
補填財源不足額 (E) - (F)	0	0	0	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	0	0	0		
企業債残高 (H)	2,921,853	2,931,774	6,883,516	6,648,426	6,478,035	6,346,615	6,198,790	6,067,644	5,999,937	5,902,113	5,837,671	5,798,054	5,672,988	5,578,532	5,495,159		
内部留保資金残高 (I)	371,157	375,624	471,760	549,773	642,720	717,884	799,473	866,956	892,216	908,432	925,010	943,061	970,989	1,013,873	1,062,734		

○他会計繰入金

区 分	年 度	平成27年度 (決算)	平成28年度 (決算)	平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和1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
収益的収支分		5,130	5,158	306,199	312,793	323,805	225,241	226,733	193,405	99,030	78,815	64,946	54,791	33,470	27,413	26,449
	うち基準内繰入金	5,130	5,158	112,617	116,464	133,468	120,066	126,914	104,645	99,030	78,815	64,946	54,791	33,470	27,413	26,449
	うち基準外繰入金	0	0	193,582	196,329	190,337	105,175	99,819	88,760	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支分		0	0	164,856	174,838	184,983	151,806	145,391	134,015	119,045	111,442	93,513	81,741	69,273	58,687	53,858
	うち基準内繰入金	0	0	164,856	171,966	182,092	151,806	145,391	134,015	119,045	111,442	93,513	81,741	69,273	58,687	53,858
	うち基準外繰入金	0	0	0	2,872	2,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		5,130	5,158	471,055	487,631	508,788	377,047	372,124	327,420	218,075	190,257	158,459	136,532	102,743	86,100	80,307