

投資・財政計画【改定前】
(収支計画)

(単位:千円、%)

区 分		年 度	平成24年度 (決算)	平成25年度 (決算)	平成26年度 (決算)	平成27年度 (決算)	平成28年度 (決算見込)	平成29年度	平成30年度	令和1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
資本的 収入	1. 企業債		130,500	110,900	150,300	171,600	180,600	238,500	434,300	460,100	339,600	324,100	324,100	361,600	324,100	324,100	324,100
	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		5,549	4,727	9,151	1,900	2,753	152,471	160,529	169,655	156,622	150,207	138,831	123,861	116,258	98,329	86,557
	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		16,531	14,886	26,666	19,226	30,431	42,133	42,133	49,769	62,420	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		14,757	11,322	27,715	5,428	16,235	16,483	16,483	16,483	16,483	16,483	16,483	16,483	16,483	16,483	16,483
	9. その他		81,276	64,704	50,770	37,242	107,166	89,895	89,895	89,895	89,895	89,895	89,895	89,895	89,895	89,895	89,895
計 (A)		248,613	206,539	264,602	235,396	337,185	539,482	743,340	785,902	665,020	613,685	602,309	624,839	579,736	561,807	550,035	
(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	0
純計 (A) - (B) (C)		248,613	206,539	264,602	235,396	337,185	539,482	743,340	785,902	665,020	613,685	602,309	624,839	579,736	561,807	550,035	
資本的 支出	1. 建設改良費		356,306	389,015	436,290	346,465	397,730	444,443	444,443	444,443	444,443	444,443	444,443	444,443	444,443	444,443	444,443
	うち職員給与費		20,704	20,632	16,591	21,636	21,490	31,685	31,685	31,685	31,685	31,685	31,685	31,685	31,685	31,685	31,685
	2. 企業債償還金		114,916	126,624	138,983	147,836	155,780	490,275	513,910	534,329	488,504	483,736	468,176	445,436	443,023	412,963	387,957
	既存施設分		114,916	126,624	138,983	147,836	155,780	490,275	513,910	530,593	482,414	477,597	455,396	424,766	407,983	362,472	325,657
	新設分							0	0	3,736	6,090	6,139	12,780	20,670	35,040	50,491	62,300
	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		0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 第7期拡張事業費		0	0	0	0	0	27,000	288,000	330,000	182,000	132,000	132,000	132,000	182,000	132,000	132,000	
計 (D)		471,222	515,639	575,273	497,801	553,510	961,718	1,246,353	1,308,772	1,114,947	1,060,179	1,044,619	1,071,879	1,019,466	989,406	964,400	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D) - (C) (E)		222,609	309,100	310,671	262,405	216,325	422,236	503,013	522,870	449,927	446,494	442,310	447,040	439,730	427,599	414,365	
補填財源	1. 損益勘定留保資金		210,898	295,079	286,848	242,484	195,681	404,212	484,989	504,846	431,903	428,470	424,286	429,016	421,706	409,575	396,341
	2. 利益剰余金処分量		0	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	0
	4. その他		11,711	14,021	23,823	19,921	20,644	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024
計 (F)		222,609	309,100	310,671	262,405	216,325	422,236	503,013	522,870	449,927	446,494	442,310	447,040	439,730	427,599	414,365	
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)		2,902,496	2,886,772	2,898,089	2,921,853	2,946,674	6,999,806	6,920,196	6,845,967	6,697,063	6,537,427	6,393,351	6,309,515	6,190,592	6,101,729	6,037,872	
内部留保資金残高 (I)		491,013	397,356	375,487	349,795	388,390	510,883	540,750	536,283	551,647	563,333	569,255	553,462	521,183	486,814	475,643	

○他会計繰入金

区 分		年 度	平成24年度 (決算)	平成25年度 (決算)	平成26年度 (決算)	平成27年度 (決算)	平成28年度 (決算見込)	平成29年度	平成30年度	令和1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
収益的収支分			4,698	4,751	5,130	5,130	5,158	323,400	331,920	343,949	225,241	226,733	193,405	79,313	57,860	40,908	32,000
	うち基準内繰入金		4,698	4,751	5,130	5,130	5,158	109,043	110,764	114,624	119,978	126,730	101,632	79,313	57,860	40,908	32,000
	うち基準外繰入金		0	0	0	0	0	214,357	221,156	229,325	105,263	100,003	91,773	0	0	0	0
資本的収支分			5,549	4,727	9,151	1,900	2,753	147,655	155,713	164,839	151,806	145,391	134,015	119,045	111,442	93,513	81,741
	うち基準内繰入金		5,549	4,727	9,151	1,900	2,753	147,655	155,713	164,839	151,806	145,391	134,015	119,045	111,442	93,513	81,741
	うち基準外繰入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		10,247	9,478	14,281	7,030	7,911	471,055	487,633	508,788	377,047	372,124	327,420	198,358	169,302	134,421	113,741	