

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		H28 本年度	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
		H26 (決算)	H27 (決算)										
資本的 収入	1. 企業債	525,600	152,600	806,700	694,600	1,327,800	1,463,100	1,179,500	963,800	1,078,800	700,700	156,900	156,900
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金	171,627	102,611	283,211	429,095	1,086,629	1,312,901	886,600	664,600	1,016,900	600,800	33,300	28,300
	3. 他会計補助金												
	4. 他会計負担金	14,456	8,419	10,241	10,641	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金	26,017	29,599	44,587	46,085	25,000	7,500	138,800	138,800	0	0	0	0
	7. 固定資産売却代金	2,393	0	1,355	1,010	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金		10,964										
	9. その他												
計 (A)	740,093	304,193	1,146,094	1,181,431	2,445,829	2,789,901	2,211,300	1,773,600	2,102,100	1,307,900	196,600	191,600	
(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)	740,093	304,193	1,146,094	1,181,431	2,445,829	2,789,901	2,211,300	1,773,600	2,102,100	1,307,900	196,600	191,600	
資本的 支出	1. 建設改良費	574,568	442,699	1,245,875	1,177,553	2,515,000	2,885,250	2,296,750	1,842,750	2,177,250	1,345,000	210,000	200,000
	うち職員給与費	30,134	28,893	30,879	29,969	29,914	30,254	30,046	30,071	30,124	30,080	30,092	30,099
	2. 企業債償還金	795,683	853,768	798,422	794,740	540,819	489,750	507,719	495,084	470,374	445,970	435,448	473,124
	3. 他会計長期借入返還金	220,158	7,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計への支出金												
	5. その他	0	1,927	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	1,590,410	1,305,770	2,049,297	1,977,293	3,055,819	3,375,000	2,804,469	2,337,834	2,647,624	1,790,970	645,448	673,124	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	850,317	1,001,577	903,203	795,862	609,990	585,099	593,169	564,234	545,524	483,070	448,848	481,524	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	803,573	954,303	803,534	738,662	408,790	354,279	409,429	416,814	371,344	375,470	432,048	465,524
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他	46,744	47,274	99,669	57,200	201,200	230,820	183,740	147,420	174,180	107,600	16,800	16,000
計 (F)	850,317	1,001,577	903,203	795,862	609,990	585,099	593,169	564,234	545,524	483,070	448,848	481,524	
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)													
企業債残高 (H)	7,649,674	6,989,706	6,716,186	6,616,046	7,403,027	8,376,377	9,048,158	9,516,874	10,125,300	10,380,030	10,101,482	9,785,258	

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度		H28 本年度	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
		H26 (決算)	H27 (決算)										
収益的 収支分		164,147	252,013	188,560	156,032	166,421	159,883	192,466	215,937	251,731	278,248	306,144	310,128
	うち基準内繰入金												
	うち基準外繰入金	164,147	252,013	188,560	156,032	166,421	159,883	192,466	215,937	251,731	278,248	306,144	310,128
資本的 収支分		171,627	102,611	283,211	429,095	1,086,629	1,312,901	886,600	664,600	1,016,900	600,800	33,300	28,300
	うち基準内繰入金	171,627	123,855	283,211	204,413	1,086,629	1,312,901	886,600	664,600	1,016,900	600,800	33,300	28,300
	うち基準外繰入金	0	△ 21,244	0	224,682	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		335,774	354,624	471,771	585,127	1,253,050	1,472,784	1,079,066	880,537	1,268,631	879,048	339,444	338,428