

投資・財政計画(収支計画)

(単位:千円)

年 度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30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
区 分		(決算)														
資 本 的 収 入	1. 企業債									37,700	30,000	50,000	30,000	30,000	20,000	20,000
	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															
	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	2,468	23,332	1,869	16,296	12,860	50,364	5,352	19,727	8,561	6,922	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	9. その他															
(A)のうち翌年度へ繰越す財源充当額 (B)	2,468	23,332	1,869	16,296	12,860	50,364	5,352	19,727	46,261	36,922	53,000	33,000	33,000	23,000	23,000	
純計 (A)-(B) (C)	2,468	23,332	1,869	16,296	12,860	50,364	5,352	19,727	46,261	36,922	53,000	33,000	33,000	23,000	23,000	
資 本 的 支 出	1. 建設改良費	100,173	97,185	90,610	138,945	130,223	111,488	126,849	136,981	102,118	159,968	148,946	129,292	139,988	120,320	120,537
	うち職員給与費	13,233	12,660	12,625	12,514	11,769	11,951	11,712	12,081	17,076	11,997	12,092	12,095	12,061	12,083	12,080
	2. 企業債償還金	22,112	22,696	23,302	22,706	22,035	19,018	19,344	15,794	16,046	16,248	15,963	19,974	15,008	17,374	17,269
	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)	122,285	119,881	113,912	161,651	152,258	130,506	146,193	152,775	118,164	176,216	164,909	149,266	154,996	137,694	137,806	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	119,817	96,549	112,043	145,355	139,398	80,142	140,841	133,048	71,903	139,294	111,909	116,266	121,996	114,694	114,806	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	115,752	93,324	105,519	135,879	109,160	57,324	113,224	125,345	64,806	106,294	80,909	103,266	90,996	97,694	101,806
	2. 利益剰余金処分量			2,900	700	22,000	19,000	19,300			26,000	24,000	6,000	24,000	10,000	6,000
	3. 繰越工事資金															
	4. その他	4,065	3,225	3,624	8,776	8,238	3,818	8,317	7,703	7,097	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
計 (F)	119,817	96,549	112,043	145,355	139,398	80,142	140,841	133,048	71,903	139,294	111,909	116,266	121,996	114,694	114,806	
補てん財源不足額 (E)-(F) (G)	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													
企業債残高 (H)	206,356	183,660	160,357	137,650	115,615	96,597	77,253	61,459	83,113	96,865	130,902	140,928	155,920	158,546	161,277	

○他会計繰入金

年 度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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
区 分		(決算)														
収 益 的 収 支 分		1,368	1,160	1,594	1,898	1,873	1,588	738	576	576	630	594	600	608	601	603
	うち基準内繰入金	1,368	1,160	1,594	1,898	1,873	1,588	738	576	576	630	594	600	608	601	603
	うち基準外繰入金			0												
資 本 的 収 支 分		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金			0												
	うち基準外繰入金			0												
合 計	1,368	1,160	1,594	1,898	1,873	1,588	738	576	576	630	594	600	608	601	603	