

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		R4年度 〔決 算〕 〔決 算〕 〔決 算〕 〔見 込〕	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
		R2年度 〔決 算〕	R3年度 〔決 算〕										
資本的 収 入	1. 企 業 債	729,100	754,600	675,900	735,000	742,000	740,500	761,000	728,000	706,000	711,000	701,000	701,000
	うち 資本費平準化債	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	2. 他 会 計 出 資 金												
	3. 他 会 計 補 助 金	470,111	575,588	647,432	596,504	606,534	541,348	530,281	511,525	468,409	444,720	448,217	400,112
	4. 他 会 計 負 担 金												
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国(都道府県)補助金	358,280	408,127	325,310	355,320	362,000	350,500	356,000	403,000	406,000	411,000	401,000	401,000
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工 事 負 担 金	19,116	29,928	34,838	14,730	14,730	14,730	14,730	14,730	11,000	9,000	7,000	5,000
	9. そ の 他												
	計 (A)	1,576,607	1,768,243	1,683,480	1,701,554	1,725,264	1,647,078	1,662,011	1,657,255	1,591,409	1,575,720	1,557,217	1,507,112
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	184,400	116,400	96,800									
	純計 (A)-(B) (C)	1,392,207	1,651,843	1,586,680	1,701,554	1,725,264	1,647,078	1,662,011	1,657,255	1,591,409	1,575,720	1,557,217	1,507,112
	資本的 支 出	1. 建 設 改 良 費	675,191	1,028,413	837,078	937,504	908,823	858,247	885,676	906,210	879,050	888,995	869,944
うち 職員給与費		39,963	37,388	34,490	34,904	35,323	35,747	36,176	36,610	37,050	37,495	37,944	38,399
2. 企 業 債 償 還 金		1,401,638	1,412,346	1,410,163	1,388,686	1,388,150	1,367,671	1,341,425	1,306,172	1,285,318	1,270,991	1,263,186	1,246,436
3. 他会計長期借入返還金													
4. 他 会 計 へ の 支 出 金													
5. そ の 他		75,224	72,540	67,380	62,050	58,005	44,069	41,636	33,351	28,335	25,202	20,159	18,406
計 (D)	2,152,053	2,513,299	2,314,621	2,388,240	2,354,978	2,269,987	2,268,737	2,245,733	2,192,703	2,185,188	2,153,289	2,134,741	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	759,846	861,456	727,941	686,686	629,714	622,909	606,726	588,478	601,294	609,468	596,072	627,629	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	683,298	644,616	587,056	562,896	604,387	597,582	581,399	563,151	575,967	584,141	570,745	602,302
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金		184,400	116,400	96,800								
	4. そ の 他	76,548	32,440	24,485	26,990	25,327	25,327	25,327	25,327	25,327	25,327	25,327	25,327
計 (F)	759,846	861,456	727,941	686,686	629,714	622,909	606,726	588,478	601,294	609,468	596,072	627,629	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	18,774,433	18,116,687	17,382,424	16,728,738	16,082,588	15,455,417	14,874,992	14,296,820	13,717,502	13,157,511	12,595,325	12,049,889	

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度		R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
		R2年度 〔決 算〕	R3年度 〔決 算〕 〔決 算〕 〔見 込〕										
収益的収支分		1,170,471	1,174,129	1,113,161	1,073,962	1,046,915	1,031,091	1,008,365	1,000,096	997,786	992,193	993,891	998,687
うち 基準内繰入金		1,017,243	1,062,411	982,782	953,806	932,657	917,372	899,844	895,005	886,881	875,699	875,468	878,021
うち 基準外繰入金		153,228	111,718	130,379	120,156	114,258	113,719	108,521	105,091	110,905	116,494	118,423	120,666
資本的収支分		470,111	575,588	647,432	596,504	606,534	541,348	530,281	511,525	468,409	444,720	448,217	400,112
うち 基準内繰入金		54,350	55,605	55,941	43,718	44,183	42,841	41,728	36,428	31,807	28,099	25,341	22,176
うち 基準外繰入金		415,761	519,983	591,491	552,786	562,351	498,507	488,553	475,097	436,602	416,621	422,876	377,936
合 計		1,640,582	1,749,717	1,760,593	1,670,466	1,653,449	1,572,439	1,538,646	1,511,621	1,466,195	1,436,913	1,442,108	1,398,799