

財政収支計画表(資本的収支)

(単位:千円)

| | | 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 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 |
| 資本的収入 | 1. 企業債 | 90,000 | 125,000 | 216,000 | 147,000 | 159,000 | 40,000 | 42,000 | 117,000 | 141,000 | 209,000 | 68,000 | 68,000 | 91,000 |
| | うち資本費平準化債 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 他会計出資金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 52,038 | 51,748 | 50,001 | 47,659 | 46,978 | 44,282 | 37,957 | 28,516 | 22,889 | 21,355 |
| | 4. 他会計負担金 | 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 |
| | 6. 国(都道府県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 8. 工事負担金 | 1,635 | 2,872 | 3,110 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 9. その他 | 3,499 | 5,713 | 3,196 | 3,196 | 3,196 | 3,196 | 3,196 | 3,196 | 3,196 | 3,196 | 3,196 | 3,196 | 3,196 |
| 計 (A) | 95,134 | 133,585 | 222,316 | 205,244 | 216,954 | 96,207 | 95,865 | 170,184 | 191,488 | 253,163 | 102,722 | 97,095 | 118,561 | |
| (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) | 95,134 | 133,585 | 222,316 | 205,244 | 216,954 | 96,207 | 95,865 | 170,184 | 191,488 | 253,163 | 102,722 | 97,095 | 118,561 | |
| 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 128,614 | 193,102 | 312,295 | 213,488 | 230,505 | 138,637 | 143,053 | 238,010 | 285,443 | 301,690 | 174,779 | 174,779 | 230,659 |
| | うち職員給与費 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 企業債償還金 | 84,971 | 94,295 | 100,168 | 116,980 | 126,030 | 117,810 | 118,181 | 120,581 | 124,819 | 127,098 | 131,465 | 129,608 | 129,252 |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. 他会計への繰出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. その他 | 0 | 0 | 10,795 | 10,795 | 10,795 | 10,795 | 10,795 | 10,795 | 10,795 | 10,795 | 10,795 | 10,795 | 10,795 | |
| 計 (D) | 213,585 | 287,397 | 423,258 | 341,263 | 367,330 | 267,242 | 272,029 | 369,386 | 421,057 | 439,583 | 317,039 | 315,182 | 370,706 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E) | 118,451 | 153,812 | 200,942 | 136,019 | 150,376 | 171,035 | 176,164 | 199,202 | 229,569 | 186,420 | 214,317 | 218,087 | 252,145 | |
| 補填財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 42,074 | 120,619 | 158,273 | 117,910 | 120,339 | 154,468 | 105,434 | 122,206 | 151,353 | 114,694 | 165,703 | 138,386 | 178,324 |
| | 2. 利益剰余金処分量 | 67,372 | 19,525 | 19,203 | 761 | 11,128 | 5,926 | 59,576 | 57,177 | 53,957 | 45,688 | 33,665 | 64,484 | 53,451 |
| | 3. 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. その他 | 9,005 | 13,668 | 23,466 | 17,348 | 18,909 | 10,641 | 11,154 | 19,819 | 24,259 | 26,038 | 14,949 | 15,217 | 20,370 |
| 計 (F) | 118,451 | 153,812 | 200,942 | 136,019 | 150,376 | 171,035 | 176,164 | 199,202 | 229,569 | 186,420 | 214,317 | 218,087 | 252,145 | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | 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 | |
| 企業債残高 (H) | 2,407,855 | 2,438,560 | 2,554,392 | 2,573,826 | 2,555,048 | 2,427,237 | 2,303,397 | 2,252,838 | 2,224,737 | 2,268,682 | 2,176,701 | 2,092,204 | 2,032,597 | |

○他会計繰入金

| 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 | 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 | | 0 | 0 | 636 | 7,063 | 6,441 | 5,876 | 5,314 | 4,763 | 4,217 | 3,718 | 3,293 | 2,903 | 2,562 |
| | うち基準内繰入金 | 0 | 0 | 636 | 7,063 | 6,441 | 5,876 | 5,314 | 4,763 | 4,217 | 3,718 | 3,293 | 2,903 | 2,562 |
| 資本的収支分 | | 0 | 0 | 0 | 52,038 | 51,748 | 50,001 | 47,659 | 46,978 | 44,282 | 37,957 | 28,516 | 22,889 | 21,355 |
| | うち基準内繰入金 | 0 | 0 | 0 | 52,038 | 51,748 | 50,001 | 47,659 | 46,978 | 44,282 | 37,957 | 28,516 | 22,889 | 21,355 |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 0 | 0 | 636 | 59,101 | 58,189 | 55,877 | 52,973 | 51,741 | 48,499 | 41,675 | 31,809 | 25,792 | 23,917 |