

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		本年度	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	令和12年度
		前々年度 (決算)	前年度 (決算) 見込										
資本的 収入	1. 企業債			1,200	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金												
	3. 他会計補助金			1,600	1,600	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,600	1,300
	4. 他会計負担金												
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金			9,600	4,500	11,800	10,000	10,000	11,000	10,000	0	0	0
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金												
	9. その他												
計 (A)	0	0	12,400	7,700	15,100	13,300	13,300	14,300	13,300	3,300	3,200	2,900	
(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)	0	0	12,400	7,700	15,100	13,300	13,300	14,300	13,300	3,300	3,200	2,900	
資本的 支出	1. 建設改良費			19,201	10,350	23,630	20,357	20,357	22,175	22,175	2,175	2,175	2,175
	うち職員給与費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 企業債償還金			56,390	57,011	57,697	53,499	48,198	40,432	37,905	34,371	30,089	24,550
	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)	0	0	75,591	67,361	81,327	73,856	68,555	62,607	60,080	36,546	32,264	26,725	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	0	0	63,191	59,661	66,227	60,556	55,255	48,307	46,780	33,246	29,064	23,825	
補填財源	1. 損益勘定留保資金			13,880	13,880	13,309	13,238	13,115	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
	2. 利益剰余金処分額			49,311	45,781	52,918	47,318	42,140	35,207	33,680	20,146	15,964	10,725
	3. 繰越工事資金												
	4. その他												
計 (F)	0	0	63,191	59,661	66,227	60,556	55,255	48,307	46,780	33,246	29,064	23,825	
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)			400,683	345,272	299,175	257,275	220,678	191,846	165,541	132,769	104,280	81,330	

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度		本年度	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	令和12年度
		前々年度 (決算)	前年度 (決算) 見込										
収益的 収支分		0	0	66,279	56,686	64,549	57,785	52,223	46,146	43,063	27,506	23,397	18,255
	うち基準内繰入金			35,447	34,320	32,145	31,184	30,143	29,426	28,831	27,506	23,397	18,255
	うち基準外繰入金			30,832	22,366	32,404	26,601	22,080	16,720	14,232	0	0	0
資本的 収支分		0	0	1,600	1,600	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,600	1,300
	うち基準内繰入金			1,532	1,585	1,646	1,611	1,625	1,638	1,652	1,666	1,538	1,280
	うち基準外繰入金			68	15	54	89	75	62	48	34	62	20
合 計	0	0	67,879	58,286	66,249	59,485	53,923	47,846	44,763	29,206	24,997	19,555	