

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

区 分		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	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)										
資本的 収入	1. 企業債	312,900	263,300	245,000	977,700	44,200	94,200	69,200	144,700	278,200	1,026,800	1,320,300	1,083,200			
	うち資本費平準化債															
	2. 他会計出資金	842,711	1,249,413	691,566	1,217,724	486,274	706,385	212,905	248,794	152,357	282,867	173,404	138,898			
	3. 他会計補助金	30,000														
	4. 他会計負担金	14,735	14,544	16,540	14,972	14,972	14,972	14,972	14,972	14,972	14,972	14,972	14,972	14,972	14,972	
	5. 他会計借入金															
	6. 国(都道府県)補助金	343,251	263,375	268,200	642,293	20,960	184,320	6,100	13,333	16,133	12,600	12,040	8,040			
	7. 固定資産売却代金	36,875	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	8. 工事負担金	523,492	524,760	204,199	122,556	92,077	92,077	102,877	92,077	92,077	92,077	92,077	39,706	39,706		
	9. その他	17,417	56,286	74,763	2,085	22,326	2,582	2,838	213,994	3,054	3,311	13,567	3,559			
	計 (A)	2,121,381	2,371,679	1,500,269	2,977,331	680,810	1,094,537	408,893	727,871	556,794	1,432,628	1,573,990	1,288,376			
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	162,300														
	純計 (A)-(B) (C)	1,959,081	2,371,679	1,500,269	2,977,331	680,810	1,094,537	408,893	727,871	556,794	1,432,628	1,573,990	1,288,376			
	資本的 支出	1. 建設改良費	7,223,055	7,813,165	4,567,766	7,689,086	5,910,007	5,704,417	4,688,231	4,288,554	3,812,116	5,735,738	6,010,340	6,684,643		
うち職員給与費		269,160	305,161	284,881	284,216	289,698	290,380	291,145	291,905	292,666	293,434	294,208	294,983			
2. 企業債償還金		1,707,415	2,038,140	1,120,251	1,035,934	1,043,457	1,069,811	1,025,681	1,037,208	1,046,475	1,061,672	1,036,393	1,032,315			
3. 他会計長期借入返還金																
4. 他会計への支出金																
5. その他		53,580	87,055	71,832	72,086	72,327	74,135	86,491	73,545	74,042	74,506	74,500	4,451			
計 (D)	8,984,050	9,938,360	5,759,849	8,797,106	7,025,791	6,848,363	5,800,403	5,399,307	4,932,633	6,871,916	7,121,233	7,721,409				
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	7,024,969	7,566,681	4,259,580	5,819,775	6,344,981	5,753,826	5,391,510	4,671,436	4,375,839	5,439,288	5,547,243	6,433,033				
補填 財源	1. 損益勘定留保資金	5,321,968	5,837,788	3,125,039	4,667,848	4,414,372	3,920,477	3,563,098	3,137,684	3,035,881	4,074,207	4,167,085	5,058,347			
	2. 利益剰余金処分額	1,044,444	1,188,265	860,537	664,619	1,527,739	1,456,418	1,514,559	1,265,429	1,091,599	973,869	965,682	909,460			
	3. 繰越工事資金	331,800	162,300													
	4. その他	326,757	378,328	274,004	487,308	402,870	376,931	313,853	268,323	248,359	391,212	414,476	465,226			
計 (F)	7,024,969	7,566,681	4,259,580	5,819,775	6,344,981	5,753,826	5,391,510	4,671,436	4,375,839	5,439,288	5,547,243	6,433,033				
補填財源不足額 (E)-(F)																
他会計借入金残高 (G)																
企業債残高 (H)	17,891,412	16,116,572	15,241,321	15,183,087	14,183,830	13,208,219	12,251,738	11,359,230	10,590,955	10,556,083	10,839,990	10,890,875				

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		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	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)
収益的 収支分		28,557	59,270	52,877	52,044	57,690	54,087	50,508	47,748	45,022	42,212	39,375	36,759		
	うち基準内繰入金	28,557	59,270	52,877	52,044	57,690	54,087	50,508	47,748	45,022	42,212	39,375	36,759		
	うち基準外繰入金														
資本的 収支分		842,711	1,249,413	691,566	1,217,724	486,274	706,385	212,905	248,794	152,357	282,867	173,404	138,898		
	うち基準内繰入金	248,211	471,513	306,166	491,024	486,274	706,385	212,905	248,794	152,357	282,867	173,404	138,898		
	うち基準外繰入金	594,500	777,900	385,400	726,700										
合 計		871,268	1,308,683	744,443	1,269,768	543,964	760,472	263,413	296,542	197,379	325,079	212,779	175,657		