

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔見 込〕	本年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度
区 分													
資本的 収入	1. 企業債	4,218,548	6,290,810	4,192,488	2,996,400	2,888,700	2,794,700	3,316,100	2,683,500	1,431,000	1,487,700	1,050,500	622,200
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金	1,874,633	1,893,469	2,045,556	2,154,121	2,223,113	2,230,595	2,269,254	2,313,643	2,220,696	2,175,044	2,038,324	1,978,173
	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	1,149,464	1,030,011	1,436,050	1,639,541	1,908,848	1,866,508	2,522,347	1,690,132	782,600	994,650	1,033,865	387,860
	7. 固定資産売却代金	328,047	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	8. 工事負担金	44,274	64,350	318,365	51,350	30,050	28,050	28,050	28,050	28,050	7,050	7,050	7,050
	9. その他	410,543	421,807	262,558	215,987	171,848	140,214	123,003	110,083	91,321	79,809	75,124	66,866
	計 (A)	8,025,509	9,700,448	8,255,018	7,057,400	7,222,560	7,060,068	8,258,755	6,825,409	4,532,668	4,744,254	4,204,864	3,062,150
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	73,000											
	純計 (A)-(B) (C)	7,952,509	9,700,448	8,255,018	7,057,400	7,222,560	7,060,068	8,258,755	6,825,409	4,532,668	4,744,254	4,204,864	3,062,150
	資本的 支出	1. 建設改良費	4,230,912	4,202,031	4,738,302	4,921,537	5,170,669	5,078,643	6,566,655	5,050,878	2,633,795	2,872,178	2,552,624
うち職員給与費													
2. 企業債償還金		8,855,869	10,971,584	8,701,315	7,271,130	7,169,335	7,015,870	6,928,692	6,583,730	6,343,842	6,088,264	5,767,353	5,465,169
3. 他会計長期借入返還金													
4. 他会計への支出金													
5. その他		439,781	245,667	191,756	122,817	56,182	54,614	107,922	107,661	39,980	39,980	39,980	39,980
計 (D)	13,526,562	15,419,282	13,631,373	12,315,484	12,396,186	12,149,127	13,603,269	11,742,269	9,017,617	9,000,422	8,359,957	6,785,098	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	5,574,053	5,718,834	5,376,355	5,258,084	5,173,626	5,089,059	5,344,514	4,916,860	4,484,949	4,256,168	4,155,093	3,722,948	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	4,160,526	4,714,624	3,745,405	3,557,579	3,542,695	3,567,374	3,850,799	3,625,588	3,459,704	3,312,669	3,343,134	2,748,300
	2. 利益剰余金処分量	957,792	826,242	505,164	1,194,371	1,047,774	1,182,180	1,090,606	1,014,488	884,319	743,827	673,589	583,012
	3. 繰越工事資金	107,193	73,000										
	4. その他	348,542	104,968	1,125,786	506,134	583,157	339,505	403,109	276,784	140,926	199,672	138,370	391,636
計 (F)	5,574,053	5,718,834	5,376,355	5,258,084	5,173,626	5,089,059	5,344,514	4,916,860	4,484,949	4,256,168	4,155,093	3,722,948	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	98,343,757	93,967,309	89,699,782	85,683,952	81,637,017	77,631,847	74,230,055	70,531,825	65,789,183	61,342,719	56,762,666	52,038,997	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔見 込〕	本年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度
区 分													
収益的収支分		3,049,623	2,847,093	2,829,958	2,796,281	2,680,146	2,549,726	2,443,913	2,417,720	2,256,440	2,215,676	2,156,037	2,075,052
	うち基準内繰入金	2,994,084	2,785,565	2,769,656	2,736,542	2,643,869	2,542,734	2,437,017	2,410,811	2,249,183	2,208,529	2,148,996	2,068,118
	うち基準外繰入金	55,539	61,528	60,302	59,739	36,277	6,992	6,896	6,909	7,257	7,147	7,041	6,934
資本的収支分		1,874,633	1,893,469	2,045,556	2,154,121	2,223,113	2,230,595	2,269,254	2,313,643	2,220,696	2,175,044	2,038,324	1,978,173
	うち基準内繰入金	1,582,178	1,718,969	1,902,106	2,119,921	2,177,213	2,189,145	2,244,354	2,287,543	2,220,496	2,160,844	2,038,124	1,977,973
	うち基準外繰入金	292,455	174,500	143,450	34,200	45,900	41,450	24,900	26,100	200	14,200	200	200
合 計		4,924,256	4,740,562	4,875,514	4,950,402	4,903,259	4,780,321	4,713,167	4,731,363	4,477,136	4,390,720	4,194,361	4,053,225