

【別紙2】

投資・財政計画
(収支計画)

【水道事業会計・資本的収支】

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	
区 分		(決算)	(決算見込)											
資本的収入	1. 企業債	134,700	175,900	262,600	174,300	163,600	175,500	213,300	336,800	393,500	394,700	437,000	420,000	
	うち資本費平準化債													
	2. 他会計出資金	88,002	150,518	183,819	189,485	200,974	203,239	190,276	190,383	176,752	165,976	156,216	145,921	
	3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 他会計負担金	448	1,840	6,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. 他会計借入金													
	6. 国(都道府県)補助金	12,450	24,000	20,140	22,900	12,400	19,700	20,500	78,040	95,000	88,100	99,000	110,000	
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. 工事負担金	74,078	96,314	176,488	74,000	75,000	74,000	58,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
	9. その他													
	計 (A)	309,678	448,572	649,270	460,685	451,974	472,439	482,076	661,223	721,252	704,776	748,216	731,921	
	(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)	309,678	448,572	649,270	460,685	451,974	472,439	482,076	661,223	721,252	704,776	748,216	731,921	
	資本的支出	1. 建設改良費	270,410	352,557	504,777	311,180	290,980	309,180	336,780	520,820	594,480	578,740	631,980	625,980
うち職員給与費		33,461	31,152	38,697	37,923	37,923	37,923	37,923	37,923	37,923	37,923	37,923	37,923	
2. 企業債償還金		459,964	457,969	510,224	524,668	551,572	552,179	533,951	524,532	514,941	502,543	479,402	451,576	
3. 他会計長期借入返還金														
4. 他会計への支出金														
5. その他		8,300	8,322	8,351	8,366	8,366	8,366	0	0	0	0	0	0	
計 (D)	738,674	818,848	1,023,352	844,214	850,918	869,725	870,731	1,045,352	1,109,421	1,081,283	1,111,382	1,077,556		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	428,996	370,276	374,082	383,529	398,944	397,286	388,655	384,129	388,169	376,507	363,166	345,635		
補填財源	1. 損益勘定留保資金	417,614	355,517	353,703	370,465	383,884	381,144	368,622	316,329	303,659	302,060	294,237	278,783	
	2. 利益剰余金処分量								36,085	47,641	38,381	29,015	28,483	
	3. 繰越工事資金													
	4. その他	11,382	14,759	20,379	13,064	15,060	16,142	20,033	31,715	36,869	36,066	39,914	38,369	
計 (F)	428,996	370,276	374,082	383,529	398,944	397,286	388,655	384,129	388,169	376,507	363,166	345,635		
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)	6,000,326	5,718,257	6,574,309	6,223,941	5,835,969	5,459,290	5,138,639	4,950,907	4,829,466	4,721,623	4,679,221	4,647,645		

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分		(決算)	(決算見込)										
収益的収支分		121,734	171,158	160,550	124,129	119,974	99,407	106,150	108,646	105,110	101,675	92,812	83,896
	うち基準内繰入金	19,784	68,278	62,570	37,667	36,616	19,078	28,789	34,156	33,025	31,597	24,483	16,989
	うち基準外繰入金	101,950	102,880	97,980	86,462	83,358	80,329	77,361	74,490	72,085	70,078	68,329	66,907
資本的収支分		88,450	152,358	187,093	189,485	200,974	203,239	190,276	190,383	176,752	165,976	156,216	145,921
	うち基準内繰入金	23,436	22,073	47,667	42,661	40,119	39,213	39,740	42,206	40,386	35,522	30,906	31,218
	うち基準外繰入金	65,014	130,285	139,426	146,824	160,855	164,026	150,536	148,177	136,366	130,454	125,310	114,703
合 計		210,184	323,516	347,643	313,614	320,948	302,646	296,426	299,029	281,862	267,651	249,028	229,817