

投資・財政計画
(収支計画)

(消費税込)

区分	年度	(単位:千円)															
		前々年度 平成26年度 (決算)	前年度 平成27年度 (決算見込)	本年度 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	平成37年度	平成38年度			
資本的収入	1. 企業標準化債				5,600												
	うち資本費平準化債																
	2. 他会計出資金																
	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			50,000													
	7. 固定資産売却代金																
	8. 工事負担金	5,435	5,490	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556
9. その他	7,890	54,665	59,965	55,506	38,775	39,772	41,491	50,950	41,590	41,254	40,738	37,620	33,850				
計(A)	13,325	60,155	65,521	66,662	44,331	95,328	47,047	56,506	47,146	46,810	40,738	37,620	33,850				
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額																	
1. 建設改良費	13,325	60,155	65,521	66,662	44,331	95,328	47,047	56,506	47,146	46,810	40,738	37,620	33,850				
2. うち職員給与費	67,075	133,633	246,976	215,285	234,011	335,784	216,806	187,833	151,135	22,077	16,099	16,121	40,743				
3. 企業償還金	8,054	8,196	9,560	13,034	13,056	13,078	13,100	13,122	13,144	13,166	13,188	13,210	13,232				
4. 他会計長期借入返還金	90,324	92,424	94,600	89,620	91,770	93,977	96,937	99,268	100,849	100,531	99,859	93,991	86,827				
5. 他会計への支出金																	
6. 他会計への支出金																	
7. その他	18,177	39,844	38,780	38,327	19,394	15,986	11,679	16,295	8,397	31,111	17,411	19,394	15,990				
計(D)	175,576	265,901	380,356	343,232	345,175	445,747	325,422	303,396	260,381	153,719	133,369	129,506	143,560				
(E)	162,251	205,746	314,835	276,570	300,844	350,419	278,375	246,890	213,235	106,909	92,631	91,886	109,710				
(D)-(E)	13,325	60,155	65,521	66,662	44,331	95,328	47,047	56,506	47,146	46,810	40,738	37,620	33,850				
資本的収入が資本的支出額に不足する額																	
1. 損益勘定留保資金	162,251	205,746	314,835	276,570	300,844	350,419	278,375	246,890	213,235	106,909	92,631	91,886	109,710				
2. 利益剰余金処分額																	
3. 繰越工事資金																	
4. その他																	
計(F)	162,251	205,746	314,835	276,570	300,844	350,419	278,375	246,890	213,235	106,909	92,631	91,886	109,710				
(E)-(F)																	
補填財源不足額																	
他会計借入金残高																	
企業債残高	1,379,814	1,287,390	1,192,811	1,103,192	1,011,423	917,446	821,202	722,630	622,479	522,647	423,490	330,203	237,851				

○他会計繰入金

区分	年度	(単位:千円)															
		前々年度 平成26年度 (決算)	前年度 平成27年度 (決算見込)	本年度 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	平成37年度	平成38年度			
収益的収支分	うち基準内繰入金	106,574	107,535	87,401	72,046	112,188	113,812	89,689	89,082	87,114	101,982	72,948	56,838				
	うち基準外繰入金	106,574	107,535	87,401	72,046	112,188	113,812	89,689	89,082	87,114	101,982	72,948	56,838				
資本的収支分	うち基準内繰入金		35,950	36,865	37,806	38,775	39,772	41,491	42,550	41,590	40,738	37,620	33,850				
	うち基準外繰入金		35,950	36,865	37,806	38,775	39,772	41,491	42,550	41,590	40,738	37,620	33,850				
合計		106,574	143,485	124,266	109,852	150,963	153,584	131,180	131,632	128,704	142,720	110,568	90,688				