

投資・財政計画
(収支計画)

下水事業合計(公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水・漁業集落排水・小型浄化槽)(税込)30%使用料UP版 (単位:千円)

区 分		前年度 (決算 見込)	令和2年度	令和3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	令和13年度	令和14年度
資本的 収入	1. 企業債		648,102	1,105,200	986,200	796,400	784,000	700,100	640,300	620,100	597,700	594,100	551,900	528,500	516,300
	うち資本費平準化債		410,300	494,300	435,400	407,000	360,700	299,200	264,600	223,700	201,300	197,700	155,500	132,100	119,900
	2. 他会計出資金		153,732	148,513	151,905	146,432	141,071	132,534	124,631	118,320	92,109	80,093	80,093	80,093	80,093
	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		13,798	171,642	171,442	171,442	171,442	171,442	171,442	171,442	171,442	171,442	171,442	171,442	171,442
	7. 固定資産売却代金														
	8. 工事負担金		38,101	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452
	9. その他														
計 (A)		853,733	1,453,807	1,337,999	1,142,726	1,124,965	1,032,528	964,825	938,314	889,703	874,087	831,887	808,487	796,287	
(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)		853,733	1,453,807	1,337,999	1,142,726	1,124,965	1,032,528	964,825	938,314	889,703	874,087	831,887	808,487	796,287	
資本的 支出	1. 建設改良費		295,112	905,938	832,116	670,494	702,974	680,754	655,735	676,616	676,798	676,980	677,163	677,346	677,530
	うち職員給与費		74,539	58,908	59,086	59,264	59,444	59,624	59,805	59,986	60,168	60,350	60,533	60,716	60,900
	2. 企業債償還金		1,069,056	1,101,151	1,171,926	1,141,591	1,092,877	1,023,878	982,809	939,159	892,405	874,500	827,143	801,559	788,704
	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)		1,364,168	2,007,089	2,004,042	1,812,085	1,795,851	1,704,632	1,638,544	1,615,775	1,569,203	1,551,480	1,504,306	1,478,905	1,466,234	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		510,435	553,282	666,043	669,359	670,886	672,104	673,719	677,461	679,500	677,393	672,419	670,418	669,947	
不足する額 (D)-(C)															
補填 財源	1. 損益勘定留保資金		754,009	823,252	872,462	683,385	686,705	663,978	650,044	634,326	639,694	642,261	619,442	611,067	624,366
	2. 利益剰余金処分額														
	3. 繰越工事資金														
	4. その他														
計 (F)		754,009	823,252	872,462	683,385	686,705	663,978	650,044	634,326	639,694	642,261	619,442	611,067	624,366	
補填財源不足額 (E)-(F)		△ 243,574	△ 269,970	△ 206,419	△ 14,026	△ 15,819	8,126	23,675	43,135	39,806	35,132	52,977	59,351	45,581	
他会計借入金残高 (G)															
企業債残高 (H)	13,654,335	13,233,381	13,237,430	13,051,704	12,706,513	12,397,636	12,073,858	11,731,349	11,412,290	11,117,585	10,837,185	10,561,942	10,288,883	10,016,479	

○他会計繰入金 (単位:千円)

区 分		前年度 (決算 見込)	令和2年度	令和3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	令和13年度	令和14年度
収益的 収支分			1,087,442	1,095,742	1,124,812	594,351	565,057	524,970	502,046	475,570	473,326	466,819	437,044	418,787	407,935
	うち基準内繰入金		1,087,442	1,095,742	1,124,812	594,351	565,057	524,970	502,046	475,570	473,326	466,819	437,044	418,787	407,935
	うち基準外繰入金														
資本的 収支分			153,731	148,513	151,905	146,432	141,071	132,534	124,631	118,320	92,109	80,093	80,093	80,093	80,093
	うち基準内繰入金		153,731	148,513	151,905	146,432	141,071	132,534	124,631	118,320	92,109	80,093	80,093	80,093	80,093
	うち基準外繰入金														
合 計			1,241,173	1,244,255	1,276,717	740,783	706,128	657,504	626,677	593,890	565,435	546,912	517,137	498,880	488,028