

【資料1-2】

投資・財政計画

【消費税込み】				(単位:千円, %)												
区 分 \ 年 度				6年度 (決算)	7年度 (決算)	8 年 度	9 年 度	10 年 度	11 年 度	12 年 度	13 年 度	14 年 度	15 年 度	16 年 度	17 年 度	
資本的収入支	資本的収入	1.	企 業 債	355,000	170,000	430,000	500,000	500,000	520,000	480,000	540,000	540,000	550,000	580,000	500,000	
			うち 資 本 費 平 準 化 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	他 会 計 出 資 金	3,799	3,871	3,946	4,021	4,098	4,099	0	0	0	0	0	0	0
			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	4,946	12,664	13,450	10,353	12,155	11,986	11,498	11,879	11,787	11,721	11,795	11,767	
			5.	他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.	国 (都 道 府 県) 補 助 金	84,449	88,992	238,564	161,003	181,868	88,918	86,024	59,826	56,667	56,667	56,667	56,667	
			7.	固 定 資 産 売 却 代 金	5,341	95	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.	工 事 負 担 金	336,441	378,802	886,991	581,281	132,706	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
			9.	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (A)			789,976	654,424	1,573,639	1,256,658	830,827	735,003	687,522	721,705	718,454	728,388	758,462	678,434
			(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		純 計 (A)-(B) (C)			789,976	654,424	1,573,639	1,256,658	830,827	735,003	687,522	721,705	718,454	728,388	758,462	678,434
	資本的支出		1.	建 設 改 良 費	2,582,823	1,612,939	2,573,182	2,338,757	1,974,298	1,900,031	1,782,534	1,998,819	1,985,169	2,009,040	2,125,825	1,857,592
		うち 職 員 給 与 費		139,587	137,118	133,605	145,545	143,176	146,663	149,620	163,169	170,037	175,439	177,934	185,031	
		2.	企 業 債 償 還 金	671,501	654,187	654,974	610,160	584,648	570,001	534,627	523,057	516,013	509,432	513,354	498,640	
			3.	他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.	他 会 計 へ の 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5.	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (D)			3,254,324	2,267,126	3,228,156	2,948,917	2,558,946	2,470,032	2,317,161	2,521,876	2,501,182	2,518,472	2,639,179	2,356,232	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)				2,464,348	1,612,702	1,654,517	1,692,260	1,728,119	1,735,029	1,629,639	1,800,171	1,782,728	1,790,084	1,880,717	1,677,798	
補填財源		1.	損 益 勘 定 留 保 資 金	971,735	1,084,036	1,069,226	1,079,454	1,103,863	1,121,035	1,112,625	1,118,084	1,141,825	1,163,000	1,149,074	1,175,025	
		2.	利 益 剰 余 金 処 分 額	1,309,341	438,626	467,057	481,845	487,493	473,770	371,727	0	0	0	0	0	
		3.	繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.	そ の 他	183,272	90,040	118,234	130,961	136,763	140,224	129,581	150,359	148,789	150,474	160,857	135,830	
		計 (F)		2,464,348	1,612,702	1,654,517	1,692,260	1,728,119	1,735,029	1,613,933	1,268,443	1,290,614	1,313,474	1,309,931	1,310,855	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)				0	0	0	0	0	15,706	531,729	492,114	476,610	570,786	366,943		
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
企 業 債 残 高 (H)				12,177,407	11,693,220	11,468,246	11,358,086	11,273,438	11,223,437	11,168,810	11,185,753	11,209,740	11,250,308	11,316,954	11,318,314	

○他会計繰入金													(単位:千円)
年 度		6年度 (決算)	7年度 (決算)	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
区 分													
収 益 的 収 支 分		5,085	10,190	3,300	2,963	2,886	2,808	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
	う ち 基 準 内 繰 入 金	5,085	10,190	3,300	2,963	2,886	2,808	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
	う ち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 支 分		8,745	10,472	10,546	10,621	10,698	10,699	11,498	11,879	11,787	11,721	11,795	11,767
	う ち 基 準 内 繰 入 金	8,745	16,535	17,396	14,374	16,253	16,085	11,498	11,879	11,787	11,721	11,795	11,767
	う ち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		13,830	20,662	13,846	13,584	13,584	13,507	14,248	14,629	14,537	14,471	14,545	14,517