

投資・財政計画 (収支計画)

【特定環境保全公共下水道事業】

(単位:千円)

| 年 度 区 分 | | 前々年度 (決算) | 前年度 決算 見 込 | 本年度 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|------------------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企 業 債 | 161,500 | 114,400 | 132,100 | 143,400 | 165,800 | 176,000 | 188,800 | 201,100 | 200,100 | 183,400 | 160,300 | 141,700 |
| | うち資本費平準化債 | 120,200 | 114,400 | 132,100 | 143,400 | 165,800 | 176,000 | 188,800 | 201,100 | 200,100 | 183,400 | 160,300 | 141,700 |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 51,244 | 52,378 | 68,398 | 54,374 | 54,057 | 52,714 | 53,686 | 53,829 | 53,449 | 54,004 | 54,039 | 53,051 |
| | 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 | 11,318 | | 15,000 | | | | | | | | | |
| | 7. 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | |
| | 8. 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | |
| | 9. そ の 他 | 3,400 | 1,200 | 400 | | | | | | | | | |
| 計 (A) | 227,462 | 167,978 | 215,898 | 197,774 | 219,857 | 228,714 | 242,486 | 254,929 | 253,549 | 237,404 | 214,339 | 194,751 | |
| (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) | 227,462 | 167,978 | 215,898 | 197,774 | 219,857 | 228,714 | 242,486 | 254,929 | 253,549 | 237,404 | 214,339 | 194,751 | |
| 資 本 的 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 56,513 | | 30,000 | | | | | | | | | |
| | うち職員給与費 | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 489,235 | 489,105 | 502,496 | 510,072 | 521,334 | 531,220 | 544,963 | 550,148 | 544,562 | 533,950 | 516,601 | 497,773 |
| | 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) | 545,748 | 489,105 | 532,496 | 510,072 | 521,334 | 531,220 | 544,963 | 550,148 | 544,562 | 533,950 | 516,601 | 497,773 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | 318,286 | 321,127 | 316,598 | 312,298 | 301,477 | 302,506 | 302,477 | 295,219 | 291,013 | 296,546 | 302,262 | 303,022 | |
| 補 填 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 314,220 | 321,127 | 316,598 | 312,298 | 301,477 | 302,506 | 302,477 | 295,219 | 291,013 | 296,546 | 302,262 | 303,022 |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | | | | | | | | | | | | |
| | 4. そ の 他 | 4,066 | | | | | | | | | | | |
| 計 (F) | 318,286 | 321,127 | 316,598 | 312,298 | 301,477 | 302,506 | 302,477 | 295,219 | 291,013 | 296,546 | 302,262 | 303,022 | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | | | | | | | | | | | | | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G) | | | | | | | | | | | | | |
| 企 業 債 残 高 (H) | 6,767,180 | 6,392,475 | 6,022,079 | 5,655,407 | 5,299,873 | 4,944,653 | 4,588,490 | 4,239,442 | 3,894,980 | 3,544,430 | 3,188,129 | 2,832,056 | |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度 区 分 | | 前々年度 (決算) | 前年度 決算 見 込 | 本年度 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|----------------------------|----------|--------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | | 403,546 | 411,030 | 401,689 | 389,294 | 371,606 | 363,672 | 360,845 | 343,660 | 334,890 | 334,992 | 337,219 | 335,010 |
| | うち基準内繰入金 | 330,457 | 280,201 | 256,373 | 258,240 | 260,510 | 261,241 | 261,163 | 262,246 | 267,046 | 266,762 | 262,953 | 256,562 |
| | うち基準外繰入金 | 73,089 | 130,829 | 145,316 | 131,054 | 111,096 | 102,431 | 99,682 | 81,414 | 67,844 | 68,230 | 74,266 | 78,448 |
| 資 本 的 収 支 分 | | 51,244 | 52,378 | 68,398 | 54,374 | 54,057 | 52,714 | 53,686 | 53,829 | 53,449 | 54,004 | 54,039 | 53,051 |
| | うち基準内繰入金 | 51,244 | 52,378 | 53,398 | 54,374 | 54,057 | 52,714 | 53,686 | 53,829 | 53,449 | 54,004 | 54,039 | 53,051 |
| | うち基準外繰入金 | | | 15,000 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | 454,790 | 463,408 | 470,087 | 443,668 | 425,663 | 416,386 | 414,531 | 397,489 | 388,339 | 388,996 | 391,258 | 388,061 |