

投資・財政計画【税込】
(収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度	2019 実績	2020 見込	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
資 本 的 収 入	1. 企業債		443,100	504,300	506,600	520,900	630,300	566,200	516,700	475,800	554,200	552,000	442,100	508,800
	うち企業債		443,100	504,300	506,600	520,900	630,300	566,200	516,700	475,800	554,200	552,000	442,100	508,800
	うち資本費平準化債		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金		429,303	477,315	376,984	400,265	437,062	434,435	362,670	333,578	365,439	356,397	363,676	376,258
	3. 他会計補助金		23,991	25,606	26,152	25,704	24,015	25,401	28,615	32,585	34,631	35,685	35,079	24,439
	4. 他会計借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 国(都道府県)補助金		240,000	260,676	275,118	318,853	371,070	270,618	278,749	152,918	182,881	180,974	134,096	163,757
	6. 固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. 工事負担金(受益者負担金)		115,779	103,939	106,611	101,676	109,186	113,263	112,405	317,555	58,365	56,219	45,705	62,656
	8. その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	(A)	1,252,173	1,371,836	1,291,466	1,367,398	1,571,633	1,409,917	1,299,139	1,312,435	1,195,515	1,181,275	1,020,656	1,135,910
	(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)	1,252,173	1,371,836	1,291,466	1,367,398	1,571,633	1,409,917	1,299,139	1,312,435	1,195,515	1,181,275	1,020,656	1,135,910
収 支 的 支 出	1. 建設改良費		914,064	1,002,863	1,009,856	1,061,618	1,242,234	1,092,854	1,036,182	1,209,474	1,099,914	1,091,380	867,792	1,016,784
	(1) 建設費(新設未普及)		517,257	516,800	560,896	590,958	726,674	539,294	559,622	600,714	777,154	767,620	533,232	681,534
	(2) 改良費(更新・改築)		119,475	119,903	112,800	126,600	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
	(3) 支障移転工事費		90,238	153,400	121,000	98,000	153,000	153,000	77,000	277,000	0	0	0	0
	(4) 流域建設負担金		21,652	22,500	26,200	18,500	28,500	39,600	38,600	20,800	11,800	12,800	23,600	24,290
	(5) その他(委託費及び補償費等)		236,947	164,500	163,200	201,800	186,300	213,200	213,200	163,200	163,200	163,200	163,200	163,200
	(6) 職員給与費		18,733	25,760	25,760	25,760	25,760	25,760	25,760	25,760	25,760	25,760	25,760	25,760
	2. 企業債償還金(元金)		589,511	604,213	616,595	614,399	602,971	576,220	562,456	540,627	524,782	506,232	502,422	415,271
	3. その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	(D)	1,503,575	1,607,076	1,626,451	1,676,017	1,845,205	1,669,074	1,598,638	1,750,101	1,624,696	1,597,612	1,370,214
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額(D)-(C)	(E)	251,402	235,240	334,985	308,619	273,572	259,157	299,499	437,666	429,181	416,337	349,558	296,145
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金		211,023	189,284	288,820	261,150	216,134	207,560	252,413	394,308	378,678	366,034	309,270	249,779
	2. 利益剰余金処分額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 繰越工事資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. その他		40,379	45,956	46,166	47,469	57,438	51,597	47,086	43,359	50,503	50,303	40,288	46,366
	計	(F)	251,402	235,240	334,985	308,619	273,572	259,157	299,499	437,666	429,181	416,337	349,558	296,145
	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債残高	(H)	7,887,021	7,787,108	7,677,113	7,583,614	7,610,942	7,600,923	7,555,167	7,490,339	7,519,757	7,565,526	7,505,204	7,598,733

○他会計繰入金

区 分		年 度	2019 実績	2020 見込	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
収益的収支分			323,259	354,079	356,404	354,032	243,923	245,164	238,715	263,838	229,930	107,918	101,245	99,303
	うち基準内繰入金		160,256	159,201	149,294	146,551	140,155	138,001	136,913	128,128	151,531	107,918	101,245	99,303
	うち基準外繰入金		163,003	194,878	207,110	207,481	103,768	107,163	101,802	135,709	78,399	0	0	0
資本的収支分			453,294	502,921	403,136	425,968	461,077	459,836	391,285	366,162	400,070	392,082	398,755	400,697
	うち基準内繰入金		23,991	25,606	26,152	25,704	24,015	25,401	28,615	32,585	34,631	35,685	35,079	24,439
	うち基準外繰入金		429,303	477,315	376,984	400,265	437,062	434,435	362,670	333,578	365,439	356,397	363,676	376,258