

投資・財政計画 (収支計画)

●資本的収支(単位:千円)		年 度															
		決算		決算		決算		予算		予測		予測		予測		予測	
区 分	年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	
		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	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	
資本的収入	1. 企業債	0	0	23,200	0	0	16,364	16,360	16,356	16,353	16,349	16,345	16,342	16,338	16,335	16,331	
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
	4. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. 国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. 工事負担金	0	6,930	382	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (A)	0	6,930	23,582	400	0	16,364	16,360	16,356	16,353	16,349	16,345	16,342	16,338	16,335	16,331		
(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	0	0	0		
純計 (A)-(B) (C)	0	6,930	23,582	400	0	16,364	16,360	16,356	16,353	16,349	16,345	16,342	16,338	16,335	16,331		
資本的支出	1. 建設改良費	48,357	108,370	50,773	70,761	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
	うち職員給与費	17,899	18,314	18,127	13,116	18,163	18,181	18,200	18,218	18,236	18,254	18,273	18,291	18,309	18,327	18,346	
	2. 企業債償還金	7,155	7,456	7,770	8,098	8,439	6,250	5,195	1,791	874	878	882	1,503	2,126	2,753	3,382	
	3. 他会計長期借入返還金	0	0	0	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	0	0	
	5. その他	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
計 (D)	55,512	115,826	58,543	88,859	118,439	116,250	115,195	111,791	110,874	110,878	110,882	111,503	112,126	112,753	113,382		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	55,512	108,896	34,961	88,459	118,439	99,886	98,835	95,435	94,521	94,529	94,537	95,161	95,788	96,418	97,051		
補填財源	1. 損益勘定留保資金	54,857	56,184	58,153	55,919	55,245	55,838	56,428	57,020	57,611	58,201	58,792	59,380	59,970	60,558	61,146	
	2. 利益剰余金処分額	655	52,712	△ 23,192	32,540	63,194	44,048	42,407	38,415	36,910	36,328	35,745	35,781	35,818	35,860	35,905	
	3. 繰越工事資金																
	4. その他																
計 (F)	55,512	108,896	34,961	88,459	118,439	99,886	98,835	95,435	94,521	94,529	94,537	95,161	95,788	96,418	97,051		
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他会計借入金残高 (G)																	
企業債残高 (H)	44,999	37,542	52,972	44,874	36,436	46,550	57,715	72,280	87,759	103,230	118,693	133,532	147,744	161,326	174,275		

○他会計繰入金

年 度		年 度														
		2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度
区 分	年 度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	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
		収益的収支分	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外繰入金																
資本的収支分	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金															
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

年 度		年 度														
		2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度
区 分	年 度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	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
		期首内部留保資金残高		643,756	672,950	656,473	682,098	535,383	482,648	439,032	422,062	406,992	390,476	372,689	352,568	345,391
減価償却費		92,521	93,815	94,576	94,413	89,847	89,529	89,209	88,890	88,571	88,250	87,930	87,608	87,287	86,965	86,642
長期前受戻入金		37,664	37,631	36,423	38,494	34,602	33,691	32,781	31,870	30,960	30,049	29,138	28,228	27,317	26,407	25,496
純利益		31,700	19,697	4,708	10,048	10,459	432	25,437	23,345	20,394	18,541	15,624	28,604	25,019	21,888	18,736
資本的収支不足額		55,512	108,896	34,961	88,459	118,439	99,886	98,835	95,435	94,521	94,529	94,537	95,161	95,788	96,418	97,051
期末内部留保資金残高		672,950	656,473	682,098	535,383	482,648	439,032	422,062	406,992	390,476	372,689	352,568	345,391	334,592	320,620	303,451

投資・財政計画 (収支計画)

区 分		●資本的収支(単位:千円)													
		2031年度 令和13年度	2032年度 令和14年度	2033年度 令和15年度	2034年度 令和16年度	2035年度 令和17年度	2036年度 令和18年度	2037年度 令和19年度	2038年度 令和20年度	2039年度 令和21年度	2040年度 令和22年度	2041年度 令和23年度	2042年度 令和24年度	2043年度 令和25年度	2044年度 令和26年度
資本的 収入	1. 企業債	16,327	16,324	16,320	16,316	16,312	16,309	16,305	16,301	16,298	16,294	16,290	16,287	16,283	16,279
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
	4. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (A)	16,327	16,324	16,320	16,316	16,312	16,309	16,305	16,301	16,298	16,294	16,290	16,287	16,283	16,279	
(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	0	0	
純計 (A)-(B) (C)	16,327	16,324	16,320	16,316	16,312	16,309	16,305	16,301	16,298	16,294	16,290	16,287	16,283	16,279	
資本的 支出	1. 建設改良費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	うち職員給与費	18,364	18,382	18,401	18,419	18,438	18,456	18,475	18,493	18,511	18,530	18,549	18,567	18,586	18,604
	2. 企業債償還金	4,016	4,650	5,289	5,930	6,575	7,222	7,874	8,528	9,184	9,845	10,508	11,176	11,844	12,518
	3. 他会計長期借入返還金	0	0	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	0
	5. その他	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
計 (D)	114,016	114,650	115,289	115,930	116,575	117,222	117,874	118,528	119,184	119,845	120,508	121,176	121,844	122,518	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	97,689	98,326	98,969	99,614	100,263	100,913	101,569	102,227	102,886	103,551	104,218	104,889	105,561	106,239	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	61,733	62,320	62,907	63,493	64,079	64,664	65,249	65,833	66,418	67,001	67,584	68,166	68,748	69,330
	2. 利益剰余金処分額	35,956	36,006	36,062	36,121	36,184	36,249	36,320	36,394	36,468	36,550	36,634	36,723	36,813	36,909
	3. 繰越工事資金														
	4. その他														
計 (F)	97,689	98,326	98,969	99,614	100,263	100,913	101,569	102,227	102,886	103,551	104,218	104,889	105,561	106,239	
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (G)															
企業債残高 (H)	186,586	198,260	209,291	219,677	229,414	238,501	246,932	254,705	261,819	268,268	274,050	279,161	283,600	287,361	

○他会計繰入金

区 分		○他会計繰入金													
		2031年度 令和13年度	2032年度 令和14年度	2033年度 令和15年度	2034年度 令和16年度	2035年度 令和17年度	2036年度 令和18年度	2037年度 令和19年度	2038年度 令和20年度	2039年度 令和21年度	2040年度 令和22年度	2041年度 令和23年度	2042年度 令和24年度	2043年度 令和25年度	2044年度 令和26年度
収益的 収支分	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	うち基準外繰入金														
資本的 収支分	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	うち基準外繰入金														
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

区 分		期首内部留保資金残高													
		2031年度 令和13年度	2032年度 令和14年度	2033年度 令和15年度	2034年度 令和16年度	2035年度 令和17年度	2036年度 令和18年度	2037年度 令和19年度	2038年度 令和20年度	2039年度 令和21年度	2040年度 令和22年度	2041年度 令和23年度	2042年度 令和24年度	2043年度 令和25年度	2044年度 令和26年度
期首内部留保資金残高		303,451	283,355	281,232	275,390	265,807	252,929	235,908	236,840	233,615	226,687	215,153	199,665	206,020	208,321
減価償却費		86,319	85,995	85,671	85,347	85,022	84,697	84,371	84,045	83,719	83,391	83,064	82,735	82,407	82,078
長期前受戻入金		24,586	23,675	22,764	21,854	20,943	20,033	19,122	18,212	17,301	16,390	15,480	14,569	13,659	12,748
純利益		15,860	33,883	30,220	26,538	23,306	19,228	37,252	33,169	29,540	25,016	21,146	43,078	39,114	34,254
資本的収支不足額		97,689	98,326	98,969	99,614	100,263	100,913	101,569	102,227	102,886	103,551	104,218	104,889	105,561	106,239
期末内部留保資金残高		283,355	281,232	275,390	265,807	252,929	235,908	236,840	233,615	226,687	215,153	199,665	206,020	208,321	205,666

投資・財政計画
(収支計画)

●資本的収支(単位:千円)		年 度	予 測
区 分		2045年度	令和27年度
資 本 的 収 入	1. 企 業 債		16,275
	うち資本費平準化債		0
	2. 他 会 計 出 資 金		0
	3. 他 会 計 補 助 金		0
	4. 他 会 計 負 担 金		0
	5. 他 会 計 借 入 金		0
	6. 国(都道府県)補助金		0
	7. 固定資産売却代金		0
	8. 工 事 負 担 金		0
	9. そ の 他		0
	計 (A)		16,275
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)		0
	純 計 (A)-(B) (C)		16,275
	資 本 的 支 出	1. 建設改良費	
うち職員給与費			18,623
2. 企業債償還金			13,194
3. 他会計長期借入返還金			0
4. 他会計への支出金			0
5. その他			10,000
計 (D)		123,194	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			106,919
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金		69,911
	2. 利益剰余金処分額		37,008
	3. 繰越工事資金		
	4. その他		
計 (F)		106,919	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)			0
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)			
企 業 債 残 高 (H)			290,442

○他会計繰入金

年 度		2045年度
区 分		令和27年度
収 益 的 収 支 分	うち基準内繰入金	0
	うち基準外繰入金	
資 本 的 収 支 分	うち基準内繰入金	0
	うち基準外繰入金	
合 計		0

年 度		2045年度
区 分		令和27年度
期首内部留保資金残高		205,666
減価償却費		81,748
長期前受戻入金		11,837
純利益		29,795
資本的収支不足額		106,919
期末内部留保資金残高		198,453