別紙2

投資・財政計画
（収支計画）

単位：千円

年　　度 区　　分	平成29年度 実績	2018年度 決算見込	2019年度 計画１	2020年度 計画２	2021年度 計画３	2022年度 計画４	2023年度 計画５	2024年度 計画６	2025年度 計画７	2026年度 計画８	2027年度 計画９	2028年度 計画１０
資本的収入	28,357	1,400	240,990	392,000	347,200	317,300	905,000	165,000	165,000	165,000	165,000	221,900
企業債			238,500	390,500	345,700	315,800	903,500	163,500	163,500	163,500	163,500	220,400
（うち資本平準化債）												
他会計出資金												
他会計補助金	8,568											
他会計負担金	1,840	1,400	2,490	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
他会計借入金												
国（都道府県）補助金												
固定資産売却代金												
工事負担金	17,949											
その他												
資本的支出	426,853	686,150	545,766	867,934	799,584	753,629	1,736,684	505,561	513,062	522,827	529,442	603,298
建設改良費	191,686	443,907	307,230	651,397	576,568	526,754	1,506,199	272,800	272,800	272,800	272,800	367,400
うち職員給与費												
企業債償還金	235,167	242,243	238,536	216,537	223,016	226,875	230,485	232,761	240,262	250,027	256,642	235,898
資本的収支不足額	-398,496	-684,750	-304,776	-475,934	-452,384	-436,329	-831,684	-340,561	-348,062	-357,827	-364,442	-381,398
補填財源　計	398,496	684,750	304,776	475,934	452,384	436,329	831,684	340,561	348,062	357,827	364,442	381,398
損益勘定留保資金	228,063	403,949	235,497	234,853	240,117	242,604	245,832	275,019	276,348	281,493	288,117	282,898
利益剰余金処分額	156,488	249,546	41,709	182,000	159,988	145,975	449,061	40,878	47,051	51,670	51,661	65,236
繰越工事資金												
その他	13,945	31,255	27,570	59,081	52,279	47,750	136,791	24,664	24,663	24,664	24,664	33,264
補填財源不足額												
他会計借入金残高												
企業債残高	3,277,734	3,035,491	3,035,455	3,209,418	3,332,101	3,421,026	4,094,040	4,024,779	3,948,016	3,861,488	3,768,346	3,752,847

○他会計繰入金

年　　度 区　　分	平成29年度 実績	2018年度 決算見込	2019年度 計画１	2020年度 計画２	2021年度 計画３	2022年度 計画４	2023年度 計画５	2024年度 計画６	2025年度 計画７	2026年度 計画８	2027年度 計画９	2028年度 計画１０
収益的収支区分	49,976											
うち基準内繰入金	930											
うち基準外繰入金	49,046											
資本的収支区分	1,840	1,400	2,490	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
うち基準内繰入金	1,840	1,400	2,490	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
うち基準外繰入金												
合計	51,816	1,400	2,490	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500