



## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

| 区 分                             |                              | 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 | 令和13年度 |  |
|---------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|                                 |                              | (決算)    |         | (決算)    | (決算)    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 資<br>本<br>的<br>収<br>入           | 1. 企 業 債                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |
|                                 | 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               | 39,469  | 41,106  | 41,106  | 39,099  | 32,789 | 28,104 | 22,706 | 16,483 | 14,143 | 10,420 | 8,244  | 6,940  |        |        |  |
|                                 | 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)                        | 39,469  | 41,106  | 41,106  | 39,099  | 32,789 | 28,104 | 22,706 | 16,483 | 14,143 | 10,420 | 8,244  | 6,940  |        |        |  |
|                                 | (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)               | 39,469  | 41,106  | 41,106  | 39,099  | 32,789 | 28,104 | 22,706 | 16,483 | 14,143 | 10,420 | 8,244  | 6,940  |        |        |  |
| 資<br>本<br>的<br>支<br>出           | 1. 建 設 改 良 費                 | 0       | 0       | 2,604   | 2,604   | 2,604  | 2,604  | 3,604  | 2,604  | 2,604  | 2,604  | 2,604  | 2,604  | 2,604  | 3,604  |  |
|                                 | うち職員給与費                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |
|                                 | 2. 企 業 債 償 還 金               | 39,852  | 41,107  | 40,930  | 36,496  | 30,185 | 25,500 | 19,102 | 13,880 | 11,539 | 7,817  | 5,640  | 3,336  |        |        |  |
|                                 | 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                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |
| 計 (D)                           | 39,852                       | 41,107  | 43,534  | 39,099  | 32,789  | 28,104 | 22,706 | 16,483 | 14,143 | 10,420 | 8,244  | 6,940  |        |        |        |  |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E) | 383                          | 1       | 2,428   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |
| 補<br>填<br>財<br>源                | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金           | 22,020  | 1       | 2,191   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |
|                                 | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額           | 0       | 0       | 0       | 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      | 0      | 0      | 0      |  |
|                                 | 4. そ の 他                     | 0       | 0       | 237     | 237     | 237    | 237    | 328    | 237    | 237    | 237    | 237    | 237    | 237    | 328    |  |
| 計 (F)                           | 22,020                       | 1       | 2,428   | 237     | 237     | 237    | 328    | 237    | 237    | 237    | 237    | 237    | 237    | 328    |        |  |
| 補填財源不足額 (E)-(F)                 | △ 21,637                     | 0       | 0       | △ 237   | △ 237   | △ 237  | △ 328  | △ 237  | △ 237  | △ 237  | △ 237  | △ 237  | △ 237  | △ 328  |        |  |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G)             | 0                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |  |
| 企 業 債 残 高 (H)                   | 249,068                      | 207,892 | 166,962 | 130,466 | 100,281 | 74,781 | 55,679 | 41,799 | 30,260 | 22,443 | 16,803 | 13,467 |        |        |        |  |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 区 分         |          | 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 | 令和13年度 |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             |          | (決算)   |        | (決算)   | (決算)   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 収 益 的 収 支 分 |          | 24,121 | 26,689 | 22,589 | 21,820 | 21,196 | 20,843 | 20,595 | 20,506 | 20,470 | 20,552 | 20,698 | 20,806 |        |        |
|             | うち基準内繰入金 | 16,310 | 4,872  | 3,730  | 2,717  | 1,906  | 1,273  | 826    | 559    | 378    | 249    | 171    | 122    |        |        |
|             | うち基準外繰入金 | 7,811  | 21,817 | 18,859 | 19,103 | 19,290 | 19,569 | 19,769 | 19,947 | 20,092 | 20,303 | 20,527 | 20,684 |        |        |
| 資 本 的 収 支 分 |          | 39,469 | 41,106 | 41,106 | 39,099 | 32,789 | 28,104 | 22,706 | 16,483 | 14,143 | 10,420 | 8,244  | 6,940  |        |        |
|             | うち基準内繰入金 | 39,469 | 41,106 | 38,502 | 36,496 | 30,185 | 25,500 | 19,102 | 13,880 | 11,539 | 7,817  | 5,640  | 3,336  |        |        |
|             | うち基準外繰入金 | 0      | 0      | 2,604  | 2,604  | 2,604  | 2,604  | 3,604  | 2,604  | 2,604  | 2,604  | 2,604  | 3,604  |        |        |
| 合 計         |          | 63,590 | 67,795 | 63,695 | 60,919 | 53,985 | 48,946 | 43,301 | 36,989 | 34,612 | 30,973 | 28,942 | 27,746 |        |        |