様式第2号（法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画
（資本的収支に係る収支計画）

（単位：千円）

区分 ＼ 年度			平成29年度（決算）	平成30年度（決算）	令和元年度（決算）	令和2年度（予算）	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
資本的収支	資本的収入	1．企業債	1,797,500	1,936,300	2,354,000	2,386,900	2,478,359	2,372,995	1,875,190	1,755,700	1,758,700	1,756,500	1,791,400
		うち資本費平準化債	450,700	499,600	802,100	654,100	553,259	355,853	27,390				
		2．他会計出資金			328,714	367,777	116,489	143,828	167,761	180,425	188,316	191,293	191,990
		3．他会計補助金	311,870	321,532									
		4．他会計負担金											
		5．他会計借入金											
		6．国（都道府県）補助金	366,621	479,578	677,963	612,836	613,268	614,100	643,750	675,000	620,000	765,000	735,000
		7．固定資産売却代金											
		8．工事負担金											
		9．その他	12,712	10,108	14,100	14,366	19,082	17,122	15,162	10,962	14,602	13,202	14,602
		計 (A)	2,488,703	2,747,518	3,374,777	3,381,879	3,227,198	3,148,045	2,701,863	2,622,087	2,581,618	2,725,995	2,732,992
		(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)	2,488,703	2,747,518	3,374,777	3,381,879	3,227,198	3,148,045	2,701,863	2,622,087	2,581,618	2,725,995	2,732,992
	資本的支出	1．建設改良費	1,316,551	1,567,302	2,078,544	2,083,456	2,258,197	2,471,356	2,427,981	2,381,617	2,390,708	2,578,761	2,630,579
		うち職員給与費	146,642	150,234	160,397	177,267	160,397	160,397	160,397	160,397	160,397	160,397	160,397
		2．企業債償還金	3,461,025	3,440,774	3,405,962	3,384,526	3,450,156	3,382,537	3,147,698	3,085,009	2,827,414	2,659,531	2,504,339
		3．他会計長期借入返還金											
		4．他会計への支出金											
		5．その他	920			9,091							
		計 (D)	4,778,496	5,008,076	5,484,506	5,477,073	5,708,353	5,853,893	5,575,679	5,466,626	5,218,122	5,238,292	5,134,918
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			2,289,793	2,260,558	2,109,729	2,095,194	2,481,155	2,705,848	2,873,816	2,844,539	2,636,504	2,512,297	2,401,926
補塡財源		1．損益勘定留保資金	2,303,488	2,217,497	2,216,384	2,216,120	2,242,031	2,289,014	2,309,512	2,333,016	2,354,347	2,371,385	2,376,336
		2．利益剰余金処分額	276,305	304,365	257,874	△ 83,349	△ 66,663	80,135	36,250	△ 2,566	△ 51,371	△ 118,375	△ 156,451
		3．繰越工事資金											
		4．その他	50,620	52,821	70,051	70,216	76,106	83,289	81,828	80,265	80,571	86,909	88,656
		計 (F)	2,630,413	2,574,683	2,544,309	2,202,987	2,251,474	2,452,438	2,427,590	2,410,715	2,383,547	2,339,919	2,308,541
補塡財源不足額 (E)-(F)			△ 340,620	△ 314,125	△ 434,580	△ 107,793	229,681	253,410	446,226	433,824	252,957	172,378	93,385
補塡財源不足額累計額			△ 1,266,756	△ 1,580,881	△ 2,015,461	△ 2,123,254	△ 1,893,573	△ 1,640,163	△ 1,193,937	△ 760,113	△ 507,156	△ 334,778	△ 241,393
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)			42,662,442	41,157,968	40,106,007	39,108,380	38,136,583	37,127,041	35,854,533	34,525,224	33,456,510	32,553,478	31,840,539

○他会計繰入金

区分 ＼ 年度		平成29年度（決算）	平成30年度（決算）	令和元年度（決算）	令和2年度（予算）	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
収益的収支分		1,838,130	1,928,468	1,921,285	2,109,236	2,083,511	2,056,172	2,032,239	2,019,575	2,011,684	2,008,707	2,008,010
	うち基準内繰入金	1,838,130	1,928,468	1,921,285	1,832,223	2,083,511	2,056,172	2,032,239	2,019,575	2,011,684	2,008,707	2,008,010
	うち基準外繰入金											
資本的収支分		311,870	321,532	328,715	367,777	116,489	143,828	167,761	180,425	188,316	191,293	191,990
	うち基準内繰入金	311,870	321,532	328,715	367,777	116,489	143,828	167,761	180,425	188,316	191,293	191,990
	うち基準外繰入金											
合計		2,150,000	2,250,000	2,250,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000