

投資・財政計画 4条(資本的収支)
(収支計画)

資本費修正_01_経営戦略様式(投資・財政計画_重要施設_フル起債_料金改定検討.xlsx

(単位:千円)

年 度			前々年度 (決 算)	前年度 〔 決 算 〕 見 込	令和6年度 (決 算)	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	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
区 分																
資本的収支	資本的収入	1. 企 業 債	25,800	44,400	27,100	32,666	17,500	25,800	30,700	27,700	27,700	27,700	30,100	29,300	31,800	29,400
		うち資本費平準化債														
		2. 他 会 計 出 資 金														
		3. 他 会 計 補 助 金	70,618	52,042	42,645	35,949	44,930	55,359	61,400	60,770	61,165	59,964	61,166	57,478	55,254	51,562
		4. 他 会 計 負 担 金														
		5. 他 会 計 借 入 金														
		6. 国(都道府県)補助金	12,000	14,945	27,830	32,666	15,008	22,155	26,355	23,746	23,746	23,746	25,846	25,159	27,308	25,205
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金														
		8. 工 事 負 担 金														
		9. そ の 他	9,843	32,626	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
		計 (A)	118,261	144,013	100,545	104,251	80,408	106,284	121,425	115,186	115,581	114,380	120,082	114,907	117,332	109,137
		(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)	118,261	144,013	100,545	104,251	80,408	106,284	121,425	115,186	115,581	114,380	120,082	114,907	117,332	109,137
	資本的支出	1. 建 設 改 良 費	51,689	70,241	84,568	117,717	50,028	73,854	87,854	79,158	79,158	79,158	86,158	83,867	91,028	84,018
		うち職員給与費														
		2. 企 業 債 償 還 金	47,398	46,475	47,757	47,508	52,473	56,030	57,998	62,376	62,971	60,282	57,682	52,470	43,593	41,203
		3. 他会計長期借入返還金														
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金														
		5. そ の 他														
		計 (D)	99,087	116,716	132,325	165,225	102,501	129,884	145,852	141,534	142,129	139,440	143,840	136,337	134,621	125,221
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		△ 19,174	△ 27,297	31,780	60,974	22,093	23,600	24,427	26,348	26,548	25,060	23,758	21,430	17,289	16,084
	補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金			0	49,070	22,093	23,600	24,427	26,348	26,548	25,060	23,758	21,430	17,289	16,084
		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														
		4. そ の 他			31,780	11,904										
		計 (F)	0	0	31,780	60,974	22,093	23,600	24,427	26,348	26,548	25,060	23,758	21,430	17,289	16,084
	補填財源不足額 (E)-(F)		△ 19,174	△ 27,297	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)		617,708	571,233	523,476	508,634	473,661	443,432	416,135	381,459	346,189	313,607	286,025	262,855	251,062	239,260

他会計繰入金 (単位:千円)

年 度		前々年度 (決 算)	前年度 〔 決 算 〕 見 込	本年度	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	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
区 分															
収 益 的 収 支 分		4,382	3,958	54,375	62,733	52,733	54,265	56,008	57,938	59,599	46,454	46,835	48,800	50,611	50,801
	うち 基 準 内 繰 入 金	4,382	3,958	4,179	3,959	3,808	3,549	3,342	3,161	2,927	4,412	4,655	3,238	2,118	2,007
	うち 基 準 外 繰 入 金			50,196	58,774	48,925	50,716	52,666	54,777	56,672	42,042	42,180	45,562	48,493	48,794
安芸太田ルール うち過去簡水過疎債償還				27	26	26	25	22	18	15	12	9	6	3	1
うち交付税措置無し分				50,169	58,748	48,899	50,691	52,644	54,759	56,657	42,030	42,171	45,556	48,490	48,793
資 本 的 収 支 分		70,618	52,042	42,645	35,949	44,930	55,359	61,400	60,770	61,165	59,964	61,166	57,478	55,254	51,562
	うち 基 準 内 繰 入 金	19,875	19,414	23,878	23,916	26,609	28,528	29,669	32,039	32,434	31,233	30,104	27,652	23,094	21,952
	うち 基 準 外 繰 入 金	50,743	32,628	18,767	12,033	18,321	26,831	31,731	28,731	28,731	28,731	31,062	29,826	32,160	29,610
安芸太田ルール うち過疎債充当分				18,767	12,033	17,500	25,800	30,700	27,700	27,700	27,700	30,100	29,300	31,800	29,400
安芸太田ルール うち過去簡水過疎債償還				0	0	821	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	962	526	360	210
うち交付税措置無し分				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		75,000	56,000	97,020	98,682	97,663	109,624	117,408	118,708	120,764	106,418	108,001	106,278	105,865	102,363