

投資・財政計画（収支計画） 2021年に10%増

（単位：千円）

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	
区 分		（ 決 算 ）	（ 決 算 ）	（ 予 算 ）										
資本的収入	1. 企業債	38,500	61,000	48,000	147,850	151,300	147,500	302,750	226,450	198,500	201,400	266,650	147,100	
	うち資本費平準化債													
	2. 他会計出資金													
	3. 他会計補助金													
	4. 他会計負担金													
	5. 他会計借入金													
	6. 国（都道府県）補助金													
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工事負担金	7,458	10,164	8,234	8,234	8,234	8,234	8,234	8,234	8,234	8,234	8,234	8,234	8,234
	9. その他	19,345	5,157	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
	計 (A)	65,304	76,321	61,834	161,684	165,134	161,334	316,584	240,284	212,334	215,234	280,484	160,934	
	(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)	65,304	76,321	61,834	161,684	165,134	161,334	316,584	240,284	212,334	215,234	280,484	160,934	
	資本的支出	1. 建設改良費	77,470	86,531	133,720	222,850	238,300	227,500	372,750	308,450	257,500	265,400	328,650	197,100
うち職員給与費		3,799	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
2. 企業債償還金		167,368	145,577	120,637	107,121	101,025	104,920	113,559	125,142	136,316	146,762	154,472	165,325	
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)	244,838	232,108	254,357	329,971	339,325	332,420	486,309	433,592	393,816	412,162	483,122	362,425		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	179,535	155,787	192,523	168,287	174,191	171,086	169,725	193,308	181,482	196,928	202,638	201,491		
補填財源	1. 損益勘定留保資金	105,073	149,815	187,523	163,287	169,191	166,086	164,725	188,308	176,482	191,928	197,638	196,491	
	2. 利益剰余金処分量													
	3. 繰越工事資金													
	4. その他	8,036	5,972	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
計 (F)	113,109	155,787	192,523	168,287	174,191	171,086	169,725	193,308	181,482	196,928	202,638	201,491		
補填財源不足額 (E)-(F)	66,426													
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)	1,447,093	1,301,516	1,228,879	1,269,608	1,319,883	1,362,463	1,551,654	1,652,962	1,715,146	1,769,784	1,881,962	1,863,737		

○他会計繰入金

（単位：千円）

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
区 分		（ 決 算 ）	〔 決 算 見 込 〕	（ 予 算 ）									
収益的収支分		168,110	132,673	117,200	117,200	60,000	60,000	60,000	60,000	66,000	73,000	76,000	86,000
	うち基準内繰入金	168,110	132,673	117,200	117,200	60,000	60,000	60,000	60,000	66,000	73,000	76,000	86,000
	うち基準外繰入金												
資本的収支分		8,036	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	うち基準内繰入金	8,036	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	うち基準外繰入金												
合 計		176,146	137,673	122,200	122,200	65,000	65,000	65,000	65,000	71,000	78,000	81,000	91,000

値上げ額早見表

基本料金 値上額	超過料金 値上額	現行分	基本料金分	超過料金分	計	料金水準
基本料金100円	10円	473,000,000	12,137,000	23,048,200	508,185,200	107.4%
	20円			46,096,400	531,233,400	112.3%
	30円			69,144,600	554,281,600	117.2%
	40円			92,192,800	577,329,800	122.1%
	50円			115,241,000	600,378,000	126.9%
	60円			138,289,200	623,426,200	131.8%
基本料金200円	10円	24,274,000	24,274,000	23,048,200	520,322,200	110.0%
	20円			46,096,400	543,370,400	114.9%
	30円			69,144,600	566,418,600	119.8%
	40円			92,192,800	589,466,800	124.6%
	50円			115,241,000	612,515,000	129.5%
	60円			138,289,200	635,563,200	134.4%
基本料金300円	10円	36,411,000	36,411,000	23,048,200	532,459,200	112.6%
	20円			46,096,400	555,507,400	117.4%
	30円			69,144,600	578,555,600	122.3%
	40円			92,192,800	601,603,800	127.2%
	50円			115,241,000	624,652,000	132.1%
	60円			138,289,200	647,700,200	136.9%
基本料金400円	10円	48,548,000	48,548,000	23,048,200	544,596,200	115.1%
	20円			46,096,400	567,644,400	120.0%
	30円			69,144,600	590,692,600	124.9%
	40円			92,192,800	613,740,800	129.8%
	50円			115,241,000	636,789,000	134.6%
	60円			138,289,200	659,837,200	139.5%