

6-2 資本的収支推計結果

・資本的収支の推計結果を表示します。
なお、繰入金は「他会計補助金」に計上するよう設定されています。「他会計出資金」「他会計負担金」「他会計補助金」に割り振る場合は、繰入金の合計額が5-1繰入金（まとめ）シートと合致するように任意で入力してください。

実績← ⇒推計					(単位：千円)									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
資本的収入	222,774	205,808	256,763	236,993	243,263	253,513	264,256	275,601	287,558	300,038	313,052	326,812	341,330	356,518
企業債	119,000	97,400	132,200	107,500	128,300	134,700	141,400	148,500	156,000	163,800	171,900	180,500	189,600	199,100
うち建設改良事業債	119,000	97,400	113,712	95,747	128,300	134,700	141,400	148,500	156,000	163,800	171,900	180,500	189,600	199,100
他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	32,785	39,200	40,214	39,626	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国費	47,500	52,200	71,800	77,676	77,006	80,856	84,899	89,144	93,601	98,281	103,195	108,355	113,773	119,461
都道府県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金	23,489	17,008	12,549	12,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	469,825	468,810	509,520	533,147	520,460	525,859	532,542	540,384	549,913	559,045	564,130	571,574	580,723	582,488
建設改良費	170,795	170,744	222,365	256,687	256,687	269,521	282,997	297,147	312,004	327,604	343,984	361,183	379,242	398,204
うち職員給与費	22,357	22,162	21,551	18,401	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138
企業債償還金	299,030	298,066	287,155	276,460	263,773	256,338	249,545	243,237	237,909	231,441	220,146	210,391	201,481	184,284
うち建設改良事業債	299,030	298,066	205,366	193,656	263,773	255,884	248,632	241,861	236,065	229,124	217,352	207,115	197,718	180,029
他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計支出金・他会計繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4条収支	-247,051	-263,002	-252,757	-296,154	-277,197	-272,346	-268,286	-264,783	-262,355	-259,007	-251,078	-244,762	-239,393	-225,970

3条現金収支	243,282	316,906	228,046	286,154	274,036	267,127	258,965	254,329	249,668	243,578	237,378	231,639	225,755	219,532
3条収益	811,851	878,740	776,826	847,218	826,641	819,218	806,782	800,141	793,510	785,387	776,795	760,286	724,745	706,776
うち長期前受金戻入	300,913	301,633	299,682	303,732	295,316	299,038	298,798	300,493	302,026	303,365	304,577	297,144	270,619	261,678
3条費用	706,175	704,357	692,400	703,293	711,853	711,212	710,722	710,244	709,321	708,648	708,177	699,890	672,488	663,206
うち減価償却費	436,117	440,033	437,761	443,845	451,018	454,613	458,157	461,379	463,959	466,658	469,791	464,841	440,571	434,094
うち資産減耗	2,402	4,123	5,541	2,116	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546

単年度現金収支	-3,769	53,904	-24,711	-10,000	-3,161	-5,219	-9,321	-10,454	-12,687	-15,429	-13,700	-13,123	-13,638	-6,438
現金預金残高	53,708	99,385	59,106	74,281	71,120	65,901	56,580	46,126	33,439	18,010	4,310	-8,813	-22,451	-28,889
企業債残高	3,895,834	3,695,168	3,540,213	3,371,253	3,235,780	3,114,142	3,005,997	2,911,260	2,829,351	2,761,710	2,713,464	2,683,573	2,671,692	2,686,508

<参考>現金収支均衡基準外⇒3,1615,2199,32110,45412,68715,42913,70013,12313,6386,438

収益勘定繰入金	277,846	234,366	161,570	217,334	222,444	214,496	205,594	200,629	195,902	190,011	184,596	180,018	175,504	171,011
基準内	134,856	87,970	69,749	71,302	90,634	89,277	86,636	87,619	88,542	88,019	87,704	87,971	88,059	87,938
基準外	142,990	146,396	91,821	146,032	131,810	125,219	118,958	113,010	107,360	101,992	96,892	92,047	87,445	83,073
資本勘定繰入金	32,785	39,200	40,214	39,626	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957
基準内	32,785	39,200	40,214	39,626	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957
基準外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	310,631	273,566	201,784	256,960	260,401	252,453	243,551	238,586	233,859	227,968	222,553	217,975	213,461	208,968
基準内	167,641	127,170	109,963	110,928	128,591	127,234	124,593	125,576	126,499	125,976	125,661	125,928	126,016	125,895
基準外	142,990	146,396	91,821	146,032	131,810	125,219	118,958	113,010	107,360	101,992	96,892	92,047	87,445	83,073
繰入率	30.0	25.2	19.5	23.7	24.3	23.5	22.7	22.2	21.6	21.0	20.4	20.1	20.0	19.7

補填財源	243,282	263,002	228,046	286,154	274,036	267,127	258,965	254,329	249,668	243,578	237,378	231,639	225,755	219,532
過年度分損益勘定留保資金														
当年度分損益勘定留保資金	243,282	263,002	228,046	286,154	274,036	267,127	258,965	254,329	249,668	243,578	237,378	231,639	225,755	219,532
繰越利益剰余金処分額														
当年度利益剰余金処分額														
積立金取り崩し額														
繰越工事資金														
その他														
不足額	-3,769	0	-24,711	-10,000	-3,161	-5,219	-9,321	-10,454	-12,687	-15,429	-13,700	-13,123	-13,638	-6,438

※入力内容が反映されるシート

7-5 改定後の投資・財政計画

