

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

年 度 区 分			令和5年度 (決 算)	令和6年度 (決 算 込)	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
資本的 収 入	資本的 収 入	1. 企 業 債	277,800	395,900	451,800	407,500	409,500	207,000	176,700	177,100	162,500	162,900	163,400	163,800
		うち 資 本 費 平 準 化 債												
		2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 他 会 計 補 助 金	32,012	42,747	48,036	47,855	47,797	47,977	47,598	47,892	47,990	48,508	48,781	48,841
		4. 他 会 計 負 担 金												
		5. 他 会 計 借 入 金												
		6. 国（都道府県）補助金	323,269	441,890	542,003	498,783	585,078	362,077	315,877	315,877	210,002	210,002	210,002	210,002
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金												
		8. 工 事 負 担 金												
		9. そ の 他												
		計 (A)	633,081	880,537	1,041,839	954,138	1,042,375	617,054	540,175	540,869	420,492	421,410	422,183	422,643
		(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)	633,081	880,537	1,041,839	954,138	1,042,375	617,054	540,175	540,869	420,492	421,410	422,183	422,643
	資本的 支 出	1. 建 設 改 良 費	626,842	900,927	1,033,991	945,493	1,034,253	609,127	533,015	535,044	413,835	414,767	415,713	416,675
		うち 職 員 給 与 費	29,783	35,233	35,233	35,656	36,084	36,517	36,955	37,398	37,847	38,301	38,761	39,226
		2. 企 業 債 償 還 金	162,763	164,008	164,142	162,050	158,986	156,342	159,623	160,043	165,645	170,232	170,355	178,524
		3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	0											
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金												
		5. そ の 他												
		計 (D)	789,605	1,064,935	1,198,134	1,107,543	1,193,239	765,469	692,638	695,087	579,480	584,999	586,069	595,200
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		156,524	184,398	156,294	153,405	150,864	148,415	152,463	154,218	158,988	163,589	163,886	172,556
	補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	104,126	107,082	112,226	119,453	125,781	131,921	134,738	136,563	138,395	142,884	144,129	145,438
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
		3. 繰 越 工 事 資 金												
		4. そ の 他	52,398	77,316	44,068	33,952	25,083	16,494	17,725	17,655	20,593	20,705	19,757	27,118
		計 (F)	156,524	184,398	156,294	153,405	150,864	148,415	152,463	154,218	158,988	163,589	163,886	172,556
	補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)		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)		2,874,852	3,106,746	3,394,404	3,639,854	3,890,368	3,941,026	3,958,103	3,975,160	3,972,015	3,964,683	3,957,728	3,943,003

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分 \ 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	令和14年度	令和15年度	令和16年度
		(決 算)	〔 決 算 込 〕										
収 益 的 収 支 分		177,244	171,935	135,428	148,086	159,332	125,707	129,226	132,239	82,645	84,967	87,206	83,265
	うち 基 準 内 繰 入 金	37,098	105,532	109,309	114,338	118,871	122,752	129,226	132,239	82,645	84,967	87,206	83,265
	うち 基 準 外 繰 入 金	140,146	66,403	26,119	33,748	40,461	2,956	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 支 分		32,012	42,747	12,803	12,199	11,713	11,461	10,643	10,493	10,143	10,207	10,020	9,615
	うち 基 準 内 繰 入 金	32,012	10,943	11,318	11,139	10,632	10,358	9,518	9,346	8,972	9,013	8,802	8,373
	うち 基 準 外 繰 入 金	0	31,804	1,485	1,060	1,081	1,103	1,125	1,148	1,171	1,194	1,218	1,242
合 計		209,256	214,682	148,231	160,285	171,045	137,168	139,869	142,732	92,788	95,174	97,226	92,880