

投資・財政計画 (収支計画)

(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)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)
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	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	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)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)
収益的収支分	収益的収支分	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	資本的収支分	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		