

投資・財政計画 (収支計画)

(単位：千円)

年 度 区 分		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
		計 画 値	計 画 値	計 画 値	計 画 値	計 画 値	計 画 値	計 画 値	計 画 値	計 画 値	計 画 値
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	234,500	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	0	0	0	0
	うち資本費平準化債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. 他 会 計 出 資 金	239,453	206,328	204,145	30,228	30,311	30,396	0	0	0	0
	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	234,666	201,599	199,333	25,333	25,333	25,333	0	0	0	0
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工 事 負 担 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. そ の 他	0	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
計 (A)	708,619	433,227	428,778	280,861	280,944	281,029	200,000	200,000	200,000	200,000	
(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)	708,619	433,227	428,778	280,861	280,944	281,029	200,000	200,000	200,000	200,000	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	1,547,776	1,291,683	1,132,490	1,181,981	271,275	282,300	505,536	496,005	307,673	387,348
	うち職員給与費	44,562	37,465	37,800	38,145	38,490	38,835	39,190	39,540	39,895	40,255
	2. 投 資 有 価 証 券	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	3. 企 業 債 償 還 金	244,188	241,962	233,770	231,476	214,592	200,134	187,583	185,697	182,826	174,670
	4. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. 他 会 計 へ の 支 出 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. そ の 他	31,848	35,528	32,766	32,808	17,243	17,499	17,761	0	0	0
計 (D)	2,023,812	1,769,173	1,599,026	1,646,265	703,110	699,933	910,880	881,702	690,499	762,018	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	1,315,193	1,335,946	1,170,248	1,365,404	422,166	418,904	710,880	681,702	490,499	562,018	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	994,572	984,018	840,433	1,033,384	189,822	324,988	664,922	636,611	462,529	526,805
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. 繰 越 工 事 資 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. そ の 他	320,621	351,928	329,815	332,020	232,344	93,916	45,958	45,091	27,970	35,213
計 (F)	1,315,193	1,335,946	1,170,248	1,365,404	422,166	418,904	710,880	681,702	490,499	562,018	
補填財源不足額 (E)-(F)	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)	2,625,443	2,408,781	2,200,311	1,994,135	1,804,843	1,630,009	1,442,426	1,256,729	1,073,903	899,233	

○他会計繰入金

(単位：千円)

年 度 区 分		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
		計 画 値	計 画 値	計 画 値	計 画 値	計 画 値	計 画 値	計 画 値	計 画 値	計 画 値	計 画 値
収 益 的 収 支 分		1,465	1,176	1,091	1,010	926	843	686	686	686	686
	うち基準内繰入金	1,465	1,176	1,091	1,010	926	843	686	686	686	686
	うち基準外繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資 本 的 収 支 分		239,453	206,328	204,145	30,228	30,311	30,396	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	239,453	206,328	204,145	30,228	30,311	30,396	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		240,918	207,504	205,236	31,238	31,237	31,239	686	686	686	686