

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

年 度		令和5年度 (決算)	令和6年度 (決算) 〔見込〕	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和12年度 (2030)	令和13年度 (2031)	令和14年度 (2032)	令和15年度 (2033)
区 分												
資本的 収入	1. 企業債	638,800	683,900	980,600	589,700	516,400	480,400	526,400	531,700	431,700	448,400	526,400
	うち資本費平準化債											
	2. 他会計出資金	441,578	569,141	665,300								
	3. 他会計補助金			240,949	227,441	198,847	190,394	175,195	139,917	119,934	103,817	99,924
	4. 他会計負担金											
	5. 他会計借入金											
	6. 国(都道府県)補助金				72,300	85,600	67,600	90,600	93,300	93,300	101,600	140,600
	7. 固定資産売却代金											
	8. 工事負担金											
	9. その他	12,201	80,059	11,300	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	計 (A)	1,092,579	1,333,100	1,898,149	901,441	812,847	750,394	804,195	776,917	656,934	665,817	778,924
	(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)	1,092,579	1,333,100	1,898,149	901,441	812,847	750,394	804,195	776,917	656,934	665,817	778,924
	資本的 支出	1. 建設改良費	976,551	1,075,144	1,712,701	709,000	668,000	594,000	664,000	671,000	573,000	600,000
うち職員給与費												
2. 企業債償還金		614,630	707,889	594,800	582,715	546,953	537,504	530,213	495,940	495,420	486,999	490,702
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)	1,591,181	1,783,033	2,307,501	1,291,715	1,214,953	1,131,504	1,194,213	1,166,940	1,068,420	1,086,999	1,217,702	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) (D)-(C)	498,602	449,933	409,352	390,274	402,106	381,110	390,018	390,023	411,486	421,182	438,778	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	411,023	352,211	253,670	330,138	349,179	333,274	337,909	337,523	367,895	375,891	114,588
	2. 利益剰余金処分量											
	3. 繰越工事資金											
	4. その他	87,579	97,722	155,682	60,136	52,927	47,836	52,109	52,500	43,591	45,291	53,291
	計 (F)	498,602	449,933	409,352	390,274	402,106	381,110	390,018	390,023	411,486	421,182	167,879
補填財源不足額 (E)-(F)												△ 270,899
他会計借入金残高 (G)												
企業債残高 (H)	8,967,767	8,943,778	9,329,578	9,336,563	9,306,010	9,248,906	9,245,093	9,280,853	9,217,133	9,178,534	9,214,232	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		令和5年度 (決算)	令和6年度 (決算) 〔見込〕	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和12年度 (2030)	令和13年度 (2031)	令和14年度 (2032)	令和15年度 (2033)
区 分												
収益的収支分		113,093	138,650	77,910	61,894	30,967	28,528	22,247	20,681	19,888	19,448	19,287
	うち基準内繰入金	111,939	93,607	77,167	61,272	30,419	28,012	21,762	20,223	19,453	19,037	18,900
	うち基準外繰入金	1,154	45,043	743	622	548	516	485	458	435	411	387
資本的収支分		441,578	252,541	240,949	227,441	198,847	190,394	175,195	139,917	119,934	103,817	99,924
	うち基準内繰入金	173,979	174,539	172,302	167,617	157,251	150,954	148,321	135,247	115,240	99,100	95,183
	うち基準外繰入金	267,599	78,002	68,647	59,824	41,596	39,440	26,874	4,670	4,694	4,717	4,741
合 計	554,671	391,191	318,859	289,335	229,814	218,922	197,442	160,598	139,822	123,265	119,211	