

投資・財政計画 (収支計画)

(単位：千円)

区分		年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算)	令和5年度 (決算)	令和6年度 (決算見込)	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	
資本的収入	1 企業債		0	0	247,000	231,000	183,000	157,400	188,400	144,600	113,800	163,200	168,700	158,500	172,800	
		うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 他会計出資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 他会計補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 他会計負担金		0	0	31,584	34,484	38,694	41,364	43,386	45,260	46,480	47,320	48,570	48,570	46,820	
	5 他会計借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6 国（都道府県）補助金		0	0	87,550	53,450	38,100	23,750	101,250	85,200	67,000	107,000	85,000	75,000	89,000	
	7 固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8 工事負担金		0	0	8,148	2,915	7,076	5,467	2,116	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
	9 その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計 (A)		0	0	374,282	321,849	266,870	227,981	335,152	279,460	231,680	321,920	306,670	286,470	313,020
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		純計 (A) - (B) (C)		0	0	374,282	321,849	266,870	227,981	335,152	279,460	231,680	321,920	306,670	286,470	313,020
	資本的支出	1 建設改良費		0	0	321,508	251,503	202,049	148,139	261,148	257,191	170,391	262,391	233,391	213,391	249,391
		うち職員給与費	0	0	9,603	8,326	8,405	9,246	9,879	11,391	11,391	11,391	11,391	11,391	11,391	
2 企業債償還金			0	0	266,348	283,045	299,548	308,681	315,413	322,088	334,230	333,274	329,537	331,335	281,823	
3 他会計長期借入返還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 他会計への支出金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計 (D)		0	0	587,856	534,548	501,597	456,820	576,561	579,279	504,621	595,665	562,928	544,726	531,214	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D) - (C) (E)			0	0	213,574	212,699	234,727	228,839	241,409	299,819	272,941	273,745	256,258	258,256	218,194	
補填財源	1 損益勘定留保資金		0	0	140,357	145,741	130,335	121,841	120,234	122,118	118,296	119,987	121,267	121,399	122,265	
	2 利益剰余金処分額		0	0	53,557	49,988	83,054	98,911	111,291	171,325	144,845	143,958	125,191	127,057	86,129	
	3 繰越工事資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 その他		0	0	19,660	16,970	21,338	8,087	9,884	6,376	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	
		計 (F)		0	0	213,574	212,699	234,727	228,839	241,409	299,819	272,941	273,745	256,258	258,256	218,194
補填財源不足額 (E) - (F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (G)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高 (H)			0	0	4,568,095	4,516,049	4,399,501	4,248,220	4,165,407	3,987,919	3,767,489	3,597,415	3,436,578	3,263,743	3,154,720	

○他会計繰入金

(単位：千円)

区分		年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算)	令和5年度 (決算)	令和6年度 (決算見込)	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
収益的収支分			0	0	295,374	283,002	294,766	295,610	270,009	346,235	338,375	331,702	307,692	303,354	256,682
		うち基準内繰入金	0	0	203,371	185,392	172,466	156,468	152,009	159,069	184,753	181,109	168,000	165,631	140,148
		うち基準外繰入金	0	0	92,003	97,610	122,300	139,142	118,000	187,166	153,622	150,593	139,692	137,723	116,534
資本的収支分			0	0	31,584	34,484	38,694	41,364	43,386	45,260	46,480	47,320	48,570	48,570	46,820
		うち基準内繰入金	0	0	31,584	34,484	38,694	41,364	43,386	45,260	46,480	47,320	48,570	48,570	46,820
		うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			0	0	326,958	317,486	333,460	336,974	313,395	391,495	384,855	379,022	356,262	351,924	303,502