



## 投資・財政計画 (収支計画)

試算①: 料金改定を行わない場合

(単位: 千円)

| 区 分                     |                              | 年 度          |           | 前々年度<br>(決算) | 前年度<br>〔決算〕<br>〔見 込〕 | 本年度<br>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  |
|-------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                         |                              | 前々年度         | 前年度       |              |                      |              |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| 資<br>本<br>的<br>収<br>入   | 1. 企 業 債                     | 48,300       | 100,000   | 400,000      | 400,000              | 400,000      | 480,000   | 500,000   | 500,000   | 510,000   | 400,000   | 400,000   | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
|                         | うち資本費平準化債                    |              |           |              |                      |              |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
|                         | 2. 他 会 計 出 資 金               |              | 24,200    | 90,214       |                      |              |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
|                         | 3. 他 会 計 補 助 金               |              |           |              |                      |              |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
|                         | 4. 他 会 計 負 担 金               | 1,442        | 2,069     | 3,140        | 75,178               | 213,268      | 46,770    | 18,700    | 21,216    | 21,216    | 21,216    | 21,216    | 21,216  | 21,216  | 21,216  |
|                         | 5. 他 会 計 借 入 金               |              |           |              |                      |              |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
|                         | 6. 国(都道府県)補助金                |              | 16,133    | 60,933       |                      |              |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
|                         | 7. 固定資産売却代金                  |              | 50        | 1            |                      |              |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
|                         | 8. 工 事 負 担 金                 | 37,822       | 25,791    | 126,890      | 42,100               | 18,630       | 18,630    | 18,630    | 18,630    | 18,630    | 18,630    | 18,630    | 18,630  | 18,630  | 18,630  |
|                         | 9. そ の 他                     | 301          | 110,266   | 4,477        | 280                  | 280          | 280       | 280       | 20,280    | 40,280    | 50,280    | 60,280    | 60,280  | 60,280  |         |
|                         | 計 (A)                        | 87,865       | 278,509   | 685,655      | 517,558              | 712,178      | 565,680   | 537,610   | 570,126   | 480,126   | 490,126   | 500,126   | 500,126 |         |         |
|                         | (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)               | 87,865       | 278,509   | 685,655      | 517,558              | 712,178      | 565,680   | 537,610   | 570,126   | 480,126   | 490,126   | 500,126   | 500,126 |         |         |
|                         | 資<br>本<br>的<br>支<br>出        | 1. 建 設 改 良 費 | 262,430   | 415,094      | 1,134,984            | 606,676      | 958,367   | 842,009   | 896,347   | 449,838   | 459,197   | 468,755   | 478,516 | 488,484 |         |
|                         |                              | うち職員給与費      | 24,486    | 24,491       | 25,453               | 25,708       | 25,965    | 26,224    | 26,486    | 26,751    | 27,019    | 27,289    | 27,562  | 27,838  |         |
| 2. 企 業 債 償 還 金          |                              | 113,507      | 116,132   | 141,983      | 150,896              | 158,132      | 172,160   | 174,884   | 169,854   | 184,977   | 203,092   | 221,645   | 227,487 |         |         |
| 3. 他会計長期借入返還金           |                              |              |           |              |                      |              |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| 4. 他 会 計 へ の 貸 付 金      |                              |              | 100,000   | 100,000      | 50,000               | 50,000       |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| 5. そ の 他                |                              | 301          | 477       | 280          | 280                  | 280          | 280       | 280       | 280       | 280       | 280       | 280       | 280     |         |         |
| 計 (D)                   | 376,238                      | 631,703      | 1,377,247 | 807,852      | 1,166,779            | 1,014,449    | 1,071,511 | 619,972   | 644,454   | 672,127   | 700,441   | 716,251   |         |         |         |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | 288,373                      | 353,194      | 691,592   | 290,294      | 454,601              | 448,769      | 533,901   | 49,846    | 164,328   | 182,001   | 200,315   | 216,125   |         |         |         |
| 補<br>填<br>財<br>源        | 1. 損益勘定留保資金                  | 359,770      | 310,674   | 250,075      | 120,290              | 93,598       | 81,994    | 65,526    | 65,156    | 49,265    | 35,144    | 21,136    | 8,714   |         |         |
|                         | 2. 利益剰余金処分額                  |              |           |              |                      |              |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
|                         | 3. 繰越工事資金                    |              |           |              |                      |              |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
|                         | 4. そ の 他                     | 18,386       | 32,286    | 41,646       | 40,600               | 49,206       | 39,487    | 52,460    | 30,832    | 48,484    | 43,708    | 74,788    | 50,484  |         |         |
| 計 (F)                   | 378,156                      | 342,960      | 291,721   | 160,890      | 142,804              | 121,481      | 117,986   | 95,988    | 97,749    | 78,852    | 95,924    | 59,198    |         |         |         |
| 補填財源不足額 (E)-(F)         | △ 89,783                     | 10,234       | 399,871   | 129,404      | 311,798              | 327,288      | 415,915   | △ 46,142  | 66,579    | 103,148   | 104,391   | 156,927   |         |         |         |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G)     |                              |              |           |              |                      |              |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| 企 業 債 残 高 (H)           | 3,143,635                    | 3,127,503    | 2,985,519 | 3,234,623    | 3,476,491            | 3,704,331    | 3,929,447 | 4,159,593 | 4,374,615 | 4,574,356 | 4,759,113 | 4,941,633 |         |         |         |

○他会計繰入金

(単位: 千円)

| 区 分         |          | 年 度   |        | 前々年度<br>(決算) | 前年度<br>〔決算〕<br>〔見 込〕 | 本年度<br>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 |
|-------------|----------|-------|--------|--------------|----------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             |          | 前々年度  | 前年度    |              |                      |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 収 益 的 収 支 分 |          | 6,277 | 4,958  | 5,860        | 2,000                | 2,000        | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |
|             | うち基準内繰入金 | 6,277 | 4,958  | 5,860        | 2,000                | 2,000        | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |        |
|             | うち基準外繰入金 |       |        |              |                      |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 資 本 的 収 支 分 |          | 1,442 | 26,269 | 93,354       | 75,178               | 213,268      | 46,770 | 18,700 | 21,216 | 21,216 | 21,216 | 21,216 | 21,216 | 21,216 |        |
|             | うち基準内繰入金 | 1,442 | 2,069  | 3,140        | 75,178               | 213,268      | 46,770 | 18,700 | 21,216 | 21,216 | 21,216 | 21,216 | 21,216 |        |        |
|             | うち基準外繰入金 |       | 24,200 | 90,214       |                      |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 合 計         |          | 7,719 | 31,227 | 99,214       | 77,178               | 215,268      | 48,770 | 20,700 | 23,216 | 23,216 | 23,216 | 23,216 | 23,216 |        |        |







