

01 投資・財政計画（収支計画）資本

下水道事業投資・財政計画  
(収支計画)

【資本的収支】  
(単位: 千円)

| 公共             |                              |               | (収支計画)    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | (単位:千円) |  |
|----------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 年 度            |                              |               | 前々年度      | 前年度       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |  |
| 区 分            |                              |               | ( 決 算 )   | 決 算 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    | 令和13年度    | 令和14年度    | 令和15年度    | 令和16年度    | 令和17年度    |         |  |
| 資本的収入<br>資本的支出 | 資本的収入                        | 1. 企業債        | 70,700    | 227,400   | 262,700   | 347,600   | 388,100   | 148,700   | 556,900   | 546,100   | 546,100   | 546,100   | 546,100   | 546,100   | 546,100   |         |  |
|                |                              | うち資本費平準化債     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |  |
|                |                              | 2. 他会計出資金     | 126,800   | 53,223    | 47,791    | 225,514   | 210,826   | 146,907   | 229,258   | 221,184   | 94,875    | 9,732     | 4,786     | 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 | 6,600     | 0         | 47,500    | 250,000   | 295,000   | 29,000    | 470,500   | 470,500   | 470,500   | 470,500   | 470,500   | 470,500   | 470,500   |         |  |
|                |                              | 7. 固定資産売却代金   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |  |
|                |                              | 8. 工事負担金      | 1,644     | 1,437     | 4,298     | 2,414     | 2,414     | 2,414     | 2,414     | 2,414     | 2,414     | 2,414     | 2,414     | 2,414     | 2,414     |         |  |
|                |                              | 9. その他の       | 23        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |         |  |
|                | 計 (A)                        | 205,767       | 282,060   | 362,289   | 825,529   | 896,340   | 327,021   | 1,259,072 | 1,240,198 | 1,113,890 | 1,028,746 | 1,023,800 | 1,019,014 | 1,019,014 |           |         |  |
|                | (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)              | 205,767       | 282,060   | 362,289   | 825,529   | 896,340   | 327,021   | 1,259,072 | 1,240,198 | 1,113,890 | 1,028,746 | 1,023,800 | 1,019,014 | 1,019,014 |           |         |  |
|                | 資本的支出                        | 1. 建設改良費      | 130,932   | 212,329   | 296,535   | 661,428   | 754,124   | 206,164   | 1,140,374 | 1,115,654 | 1,115,654 | 1,115,654 | 1,115,654 | 1,115,654 | 1,115,654 |         |  |
|                |                              | うち職員給与費       | 18,887    | 17,563    | 16,484    | 21,421    | 21,421    | 21,421    | 21,421    | 21,421    | 21,421    | 21,421    | 21,421    | 21,421    | 21,421    |         |  |
|                |                              | 2. 企業債償還金     | 510,684   | 503,855   | 474,368   | 456,832   | 444,621   | 434,257   | 426,954   | 436,660   | 415,593   | 415,711   | 432,196   | 437,554   | 437,554   |         |  |
|                |                              | 3. 他会計長期借入返還金 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |  |
|                |                              | 4. 他会計への支出金   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |  |
|                |                              | 5. その他の       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |         |  |
|                |                              | 計 (D)         | 641,616   | 716,184   | 770,903   | 1,118,260 | 1,198,745 | 640,421   | 1,567,328 | 1,552,314 | 1,531,247 | 1,531,365 | 1,547,850 | 1,553,208 | 1,553,208 |         |  |
| (E)            |                              | 435,849       | 434,124   | 408,614   | 292,731   | 302,405   | 313,400   | 308,256   | 312,117   | 417,358   | 502,618   | 524,050   | 534,194   | 534,194   |           |         |  |
| 補填財源           | 1. 損益勘定留保資金                  | 435,849       | 434,124   | 408,614   | 292,731   | 302,405   | 313,400   | 308,256   | 312,117   | 417,358   | 502,618   | 524,050   | 534,194   | 534,194   |           |         |  |
|                | 2. 利益剰余金処分額                  |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |  |
|                | 3. 繰越工事資金                    |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |  |
|                | 4. その他の                      |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |  |
| 計 (F)          |                              |               | 435,849   | 434,124   | 408,614   | 292,731   | 302,405   | 313,400   | 308,256   | 312,117   | 417,358   | 502,618   | 524,050   | 534,194   | 534,194   |         |  |
| (E)-(F)        |                              |               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |         |  |
| (G)            |                              |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |  |
| (H)            |                              |               | 4,659,554 | 4,310,921 | 4,005,043 | 3,895,811 | 3,839,290 | 3,553,733 | 3,683,679 | 3,793,118 | 3,923,625 | 4,054,014 | 4,167,918 | 4,276,464 | 4,276,464 |         |  |

○他会計繰入金

(単位: 千円)

| 年 度    |          |  | 前々年度<br>( 決 算 ) | 前年度<br>決 算 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  | 令和13年度  | 令和14年度  | 令和15年度  | 令和16年度  | 令和17年度  |
|--------|----------|--|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 収益的収支分 |          |  | 264,595         | 587,458      | 594,478 | 226,667 | 225,797 | 225,131 | 224,386 | 223,186 | 236,092 | 223,054 | 241,381 | 240,868 | 270,407 |
|        | うち基準内繰入金 |  | 264,595         | 401,821      | 531,478 | 226,667 | 225,797 | 225,131 | 224,386 | 223,186 | 223,113 | 223,054 | 222,706 | 222,364 | 222,364 |
|        | うち基準外繰入金 |  | 0               | 185,637      | 63,000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 12,979  | 0       | 18,675  | 18,504  | 48,043  |
| 資本的収支分 |          |  | 126,800         | 53,223       | 47,791  | 225,514 | 210,826 | 146,907 | 229,258 | 221,184 | 94,875  | 9,732   | 4,786   | 0       | 0       |
|        | うち基準内繰入金 |  | 84,539          | 52,994       | 47,791  | 39,444  | 31,002  | 26,932  | 24,532  | 17,332  | 13,332  | 9,732   | 4,786   | 0       | 0       |
|        | うち基準外繰入金 |  | 42,261          | 229          | 0       | 186,071 | 179,824 | 119,975 | 204,726 | 203,852 | 81,543  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 合 計    |          |  | 391,395         | 640,681      | 642,269 | 452,181 | 436,622 | 372,038 | 453,644 | 444,370 | 330,967 | 232,786 | 246,167 | 240,868 | 270,407 |