

②資本的収支

投資・財政計画

(単位:千円)

区 分		年 度											
		令和5年度 (2023) 実績	令和6年度 (2024) 実績	令和7年度 (2025) 将来予測	令和8年度 (2026) 将来予測	令和9年度 (2027) 将来予測	令和10年度 (2028) 将来予測	令和11年度 (2029) 将来予測	令和12年度 (2030) 将来予測	令和13年度 (2031) 将来予測	令和14年度 (2032) 将来予測	令和15年度 (2033) 将来予測	令和16年度 (2034) 将来予測
資本的 収入	1. 企業債	1,926,100	757,600	871,200	550,600	588,000	540,000	564,900	1,816,900	2,202,100	1,088,600	817,200	1,337,700
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	1,385,397	32,689	61,800	68,334	70,191	62,463	72,716	68,437	77,350	86,738	102,747	99,051
	3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金	17,699	24,729	27,125	36,750	25,345	25,422	25,499	25,576	25,652	25,729	25,806	25,883
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(都道府県)補助金	17,150	8,193	3,958	3,454	1,876	1,713	1,620	8,156	8,180	8,205	8,229	8,254
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	8. 工事負担金	1,066	5,775	8,829	8,961	9,033	9,060	9,088	9,115	9,142	9,170	9,197	9,225
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (A)	3,347,412	828,986	972,912	668,112	694,458	638,671	673,836	1,928,197	2,322,437	1,218,455	963,192	1,480,126	
(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)	3,347,412	828,986	972,912	668,112	694,458	638,671	673,836	1,928,197	2,322,437	1,218,455	963,192	1,480,126	
資本的 支出	1. 建設改良費	3,461,260	915,776	990,066	1,185,163	1,579,811	1,692,892	1,873,802	2,495,051	2,976,610	1,614,819	1,296,801	1,946,807
	うち職員給与費	55,338	56,383	50,385	50,385	46,385	46,385	46,385	46,385	46,385	46,385	46,385	46,385
	2. 企業債償還金	800,455	756,006	706,873	665,799	644,098	649,161	684,958	703,388	715,196	747,653	867,182	886,983
	3. 他会計長期借入返還金	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
	5. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	4,261,715	1,671,782	1,696,939	1,850,962	2,223,909	2,342,053	2,558,760	3,198,439	3,691,806	2,362,472	2,163,983	2,833,790	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	914,303	842,796	724,027	1,182,850	1,529,451	1,703,382	1,884,924	1,270,242	1,369,369	1,144,017	1,200,791	1,353,664	
補填 財源	1. 損益勘定留保資金	605,537	765,219	638,873	869,964	893,327	909,978	966,075	1,047,917	1,103,266	1,001,714	1,087,400	1,181,182
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	210,000	497,000	644,000	753,000	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	308,766	77,577	85,154	102,886	139,124	149,404	165,849	222,325	266,103	142,303	113,391	172,482
計 (F)	914,303	842,796	724,027	1,182,850	1,529,451	1,703,382	1,884,924	1,270,242	1,369,369	1,144,017	1,200,791	1,353,664	
補填財源不足額 (E)-(F)	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	
企業債残高 (H)	11,208,197	11,209,791	11,374,118	11,258,919	11,202,821	11,093,660	10,973,602	12,087,114	13,574,018	13,914,965	13,864,983	14,315,700	

○キャッシュフロー計算書

区 分		年 度											
		令和5年度 (2023) 実績	令和6年度 (2024) 実績	令和7年度 (2025) 将来予測	令和8年度 (2026) 将来予測	令和9年度 (2027) 将来予測	令和10年度 (2028) 将来予測	令和11年度 (2029) 将来予測	令和12年度 (2030) 将来予測	令和13年度 (2031) 将来予測	令和14年度 (2032) 将来予測	令和15年度 (2033) 将来予測	令和16年度 (2034) 将来予測
業務活動によるキャッシュフロー		1,036,812	1,562,478	1,107,700	937,337	980,653	944,483	920,485	925,648	855,748	788,922	744,215	811,795
投資活動によるキャッシュフロー		△ 3,207,448	△ 589,712	△ 815,694	△ 1,008,542	△ 1,273,716	△ 1,381,103	△ 1,515,615	△ 2,095,691	△ 2,661,957	△ 1,285,303	△ 990,457	△ 1,603,783
財務活動によるキャッシュフロー		2,511,042	34,283	226,127	△ 46,865	14,093	△ 46,698	△ 47,342	1,181,949	1,564,254	427,685	52,765	549,768
資金増減額		340,406	1,007,049	518,133	△ 118,070	△ 278,970	△ 483,318	△ 642,472	11,906	△ 241,955	△ 68,696	△ 193,477	△ 242,220
期首資金残高		2,229,313	2,569,719	3,576,768	4,094,901	3,976,831	3,697,861	3,214,543	2,572,071	2,583,977	2,342,022	2,273,326	2,079,849
期末資金残高		2,569,719	3,576,768	4,094,901	3,976,831	3,697,861	3,214,543	2,572,071	2,583,977	2,342,022	2,273,326	2,079,849	1,837,629

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度											
		令和5年度 (2023) 実績	令和6年度 (2024) 実績	令和7年度 (2025) 将来予測	令和8年度 (2026) 将来予測	令和9年度 (2027) 将来予測	令和10年度 (2028) 将来予測	令和11年度 (2029) 将来予測	令和12年度 (2030) 将来予測	令和13年度 (2031) 将来予測	令和14年度 (2032) 将来予測	令和15年度 (2033) 将来予測	令和16年度 (2034) 将来予測
収益的 収支	繰入金	7,839	8,905	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784
	うち基準内繰入金	7,839	8,905	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的 収支	繰入金	1,403,096	57,418	88,925	105,084	95,536	87,885	98,215	94,013	103,002	112,467	128,553	124,934
	うち基準内繰入金	1,403,096	57,418	88,925	105,084	95,536	87,885	98,215	94,013	103,002	112,467	128,553	124,934
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		1,410,935	66,323	92,709	108,868	99,320	91,669	101,999	97,797	106,786	116,251	132,337	128,718

②資本的収支

投資・財政計画

(単位:千円)

区 分		年 度											
		令和5年度 (2023) 実績	令和6年度 (2024) 実績	令和7年度 (2025) 将来予測	令和8年度 (2026) 将来予測	令和9年度 (2027) 将来予測	令和10年度 (2028) 将来予測	令和11年度 (2029) 将来予測	令和12年度 (2030) 将来予測	令和13年度 (2031) 将来予測	令和14年度 (2032) 将来予測	令和15年度 (2033) 将来予測	令和16年度 (2034) 将来予測
資本的 収入	1. 企業債	1,926,100	757,600	871,200	550,600	588,000	540,000	564,900	1,816,900	2,202,100	1,088,600	817,200	1,337,700
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	1,385,397	32,689	61,800	68,334	70,191	62,463	72,716	68,437	77,350	86,738	102,747	99,051
	3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金	17,699	24,729	27,125	36,750	25,345	25,422	25,499	25,576	25,652	25,729	25,806	25,883
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(都道府県)補助金	17,150	8,193	3,958	3,454	1,876	1,713	1,620	8,156	8,180	8,205	8,229	8,254
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	8. 工事負担金	1,066	5,775	8,829	8,961	9,033	9,060	9,088	9,115	9,142	9,170	9,197	9,225
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (A)	3,347,412	828,986	972,912	668,112	694,458	638,671	673,836	1,928,197	2,322,437	1,218,455	963,192	1,480,126	
(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)	3,347,412	828,986	972,912	668,112	694,458	638,671	673,836	1,928,197	2,322,437	1,218,455	963,192	1,480,126	
資本的 支出	1. 建設改良費	3,461,260	915,776	990,066	1,185,163	1,579,811	1,692,892	1,873,802	2,495,051	2,976,610	1,614,819	1,296,801	1,946,807
	うち職員給与費	55,338	56,383	50,385	50,385	46,385	46,385	46,385	46,385	46,385	46,385	46,385	46,385
	2. 企業債償還金	800,455	756,006	706,873	665,799	644,098	649,161	684,958	703,388	715,196	747,653	867,182	886,983
	3. 他会計長期借入返還金	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
	5. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	4,261,715	1,671,782	1,696,939	1,850,962	2,223,909	2,342,053	2,558,760	3,198,439	3,691,806	2,362,472	2,163,983	2,833,790	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	914,303	842,796	724,027	1,182,850	1,529,451	1,703,382	1,884,924	1,270,242	1,369,369	1,144,017	1,200,791	1,353,664	
補填 財源	1. 損益勘定留保資金	605,537	765,219	638,873	869,964	893,327	909,978	966,075	1,047,917	1,103,266	1,001,714	1,087,400	1,181,182
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	210,000	497,000	644,000	753,000	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	308,766	77,577	85,154	102,886	139,124	149,404	165,849	222,325	266,103	142,303	113,391	172,482
計 (F)	914,303	842,796	724,027	1,182,850	1,529,451	1,703,382	1,884,924	1,270,242	1,369,369	1,144,017	1,200,791	1,353,664	
補填財源不足額 (E)-(F)	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	
企業債残高 (H)	11,208,197	11,209,791	11,374,118	11,258,919	11,202,821	11,093,660	10,973,602	12,087,114	13,574,018	13,914,965	13,864,983	14,315,700	

○キャッシュフロー計算書

区 分		年 度											
		令和5年度 (2023) 実績	令和6年度 (2024) 実績	令和7年度 (2025) 将来予測	令和8年度 (2026) 将来予測	令和9年度 (2027) 将来予測	令和10年度 (2028) 将来予測	令和11年度 (2029) 将来予測	令和12年度 (2030) 将来予測	令和13年度 (2031) 将来予測	令和14年度 (2032) 将来予測	令和15年度 (2033) 将来予測	令和16年度 (2034) 将来予測
業務活動によるキャッシュフロー		1,036,812	1,562,478	1,107,700	937,337	980,653	944,483	920,485	925,648	1,159,772	1,088,618	1,040,528	1,104,828
投資活動によるキャッシュフロー		△ 3,207,448	△ 589,712	△ 815,694	△ 1,008,542	△ 1,273,716	△ 1,381,103	△ 1,515,615	△ 2,095,691	△ 2,661,957	△ 1,285,303	△ 990,457	△ 1,603,783
財務活動によるキャッシュフロー		2,511,042	34,283	226,127	△ 46,865	14,093	△ 46,698	△ 47,342	1,181,949	1,564,254	427,685	52,765	549,768
資金増減額		340,406	1,007,049	518,133	△ 118,070	△ 278,970	△ 483,318	△ 642,472	11,906	62,069	231,000	102,836	50,813
期首資金残高		2,229,313	2,569,719	3,576,768	4,094,901	3,976,831	3,697,861	3,214,543	2,572,071	2,583,977	2,646,046	2,877,046	2,979,882
期末資金残高		2,569,719	3,576,768	4,094,901	3,976,831	3,697,861	3,214,543	2,572,071	2,583,977	2,646,046	2,877,046	2,979,882	3,030,695

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度											
		令和5年度 (2023) 実績	令和6年度 (2024) 実績	令和7年度 (2025) 将来予測	令和8年度 (2026) 将来予測	令和9年度 (2027) 将来予測	令和10年度 (2028) 将来予測	令和11年度 (2029) 将来予測	令和12年度 (2030) 将来予測	令和13年度 (2031) 将来予測	令和14年度 (2032) 将来予測	令和15年度 (2033) 将来予測	令和16年度 (2034) 将来予測
収益的 収支分	繰入金	7,839	8,905	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784
	うち基準内繰入金	7,839	8,905	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784	3,784
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的 収支分	繰入金	1,403,096	57,418	88,925	105,084	95,536	87,885	98,215	94,013	103,002	112,467	128,553	124,934
	うち基準内繰入金	1,403,096	57,418	88,925	105,084	95,536	87,885	98,215	94,013	103,002	112,467	128,553	124,934
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,410,935	66,323	92,709	108,868	99,320	91,669	101,999	97,797	106,786	116,251	132,337	128,718	