

投資・財政計画(資本的収支等)

(単位:千円)														
年 度		令和3年度 (決 算)	令和4年度 (決 算)	令和5年度 (本年度)	令和6年度	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	
区 分														
資本的収入	資本的収入	1. 企 業 債	25,200	6,700	724,100	152,000	323,800	292,800	211,200	330,300	311,700	264,500	176,600	291,900
		う ち 資 本 費 平 準 化 債												
		2. 他 会 計 出 資 金	5,043	1,288	628	10,931	546	4,778	8,529	11,489	8,548	8,559	8,569	9,719
		3. 他 会 計 繰 入 金	3,253	6,831	18,880	5,868	5,720	5,956	6,496	6,042	6,016	6,046	6,111	6,142
		4. 他 会 計 負 担 金												
		5. 他 会 計 借 入 金												
		6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	1,800	19,063	28,235	72,165	9,350	11,750		17,700	23,866	19,016	18,233	68,999
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金		56	2									
		8. 配 水 施 設 等 移 設 補 償 金	23,918	13,733	74,243	30,753	27,912	30,417	31,717	30,855	30,331	30,246	30,713	30,772
		9. そ の 他			2									
	計 (A)	59,213	47,670	846,090	271,716	367,328	345,701	257,942	396,386	380,461	328,367	240,226	407,532	
	(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)	59,213	47,670	846,090	271,716	367,328	345,701	257,942	396,386	380,461	328,367	240,226	407,532	
	資本的支出	1. 建 設 改 良 費	199,423	252,059	2,656,026	875,079	1,320,000	1,260,000	994,300	1,431,500	1,522,200	1,190,100	866,700	1,273,200
		建 設 改 良 費	48,541	130,210	259,101	121,000	105,000	94,000	95,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
		拡 張 費	150,882	121,849	2,396,925	754,079	1,215,000	1,166,000	899,300	1,335,500	1,426,200	1,094,100	770,700	1,177,200
		2. 企 業 債 償 還 金	185,299	188,308	190,369	209,574	195,985	199,218	205,771	203,390	202,199	200,390	194,940	163,244
		3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金												
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金												
		5. そ の 他		163	1,536									
	計 (D)	384,722	440,529	2,847,931	1,084,653	1,515,985	1,459,218	1,200,071	1,634,890	1,724,399	1,390,490	1,061,640	1,436,444	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		325,509	392,859	2,001,841	812,936	1,148,657	1,113,517	942,129	1,238,504	1,343,938	1,062,123	821,414	1,028,912
補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	307,495	356,588	479,816	579,623	545,440	517,376	493,790	470,660	444,975	421,697	389,742	371,949	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額													
	3. 繰 越 工 事 資 金													
	4. そ の 他	18,014	36,271	1,522,025	233,313	603,217	596,141	448,339	767,845	898,963	640,425	431,672	656,963	
	計 (F)	325,509	392,859	2,001,841	812,936	1,148,657	1,113,517	942,129	1,238,504	1,343,938	1,062,123	821,414	1,028,912	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)														
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)														
企 業 債 残 高 (H)		1,509,630	1,328,022	1,868,597	1,811,024	1,938,838	2,032,420	2,037,849	2,164,760	2,274,260	2,338,371	2,320,031	2,448,687	
補填財源	当 年 度 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	14,503	18,332	193,166	63,642	96,000	91,636	72,313	104,109	110,705	86,553	63,033	92,596	
	当年度分損益勘定留保資金	615,362	640,205	583,400	581,924	547,741	519,677	496,091	472,961	447,276	423,998	392,043	374,250	
	計	629,866	658,536	776,566	645,566	643,741	611,313	568,404	577,070	557,981	510,551	455,076	466,846	
収 支		304,357	265,678	△ 1,225,275	△ 167,370	△ 504,916	△ 502,204	△ 373,725	△ 661,434	△ 785,956	△ 551,572	△ 366,338	△ 562,065	
資金残高		4,353,308	4,635,009	3,409,734	3,242,364	2,737,448	2,235,244	1,861,519	1,200,084	414,128	△ 137,444	△ 503,781	△ 1,065,847	
企業債残高対給水収益比率		129%	107%	136%	147%	159%	168%	171%	184%	196%	205%	209%	222%	