

投資・財政計画 (①法適用企業)

上水(統合簡水含む)

(2) 資本的収支

(単位:千円/税込み)

区 分		年 度	H26 (決算)	H27 (決算)	H28 (予算)	H29 (予算)	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	備考
資本的 収入	1. 企業債		241,900	166,000	220,600	200,000	199,584	217,729	206,712	211,572	214,164	207,684	209,304	203,796	221,291	建設改良費の30%
	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		3,654	7,735	9,653	16,418	35,449	33,580	31,364	30,677	27,362	24,013	22,485	20,688	19,354	統合簡水償還元金×1/2,その他
	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		2,893	2,908	5,053	2,106	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	消火栓設置費
	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		12,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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		115,611	54,660	89,565	56,299	34,014	37,038	35,202	36,012	36,444	35,364	35,634	34,716	37,632	下水支障移転等(建設改良費の5%)
	9. その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計 (A)		377,050	231,303	324,871	274,823	272,047	291,347	276,278	281,261	280,970	270,061	270,423	262,200	281,277	
	(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	0	
	純計-(B)(C)		377,050	231,303	324,871	274,823	272,047	291,347	276,278	281,261	280,970	270,061	270,423	262,200	281,277	
資本的 支出	1. 建設改良費		545,278	465,757	619,283	570,627	680,280	740,760	704,040	720,240	728,880	707,280	712,680	694,320	752,640	
	うち、職員給与費		13,333	13,901	14,675	14,337	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
	うち、建設改良費		531,945	451,856	604,608	556,290	665,280	725,760	689,040	705,240	713,880	692,280	697,680	679,320	737,640	
	2. 企業債償還金		368,513	392,739	376,352	384,163	428,633	431,015	433,390	438,767	437,486	422,016	404,610	384,574	374,450	
	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)		913,791	858,496	995,635	954,790	1,108,913	1,171,775	1,137,430	1,159,007	1,166,366	1,129,296	1,117,290	1,078,894	1,127,090	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		536,741	627,193	670,764	679,967	836,866	880,428	861,152	877,746	885,396	859,235	846,867	816,694	845,813	
補填財源	1. 損益勘定留保資金		457,685	494,466	475,998	508,806	610,111	561,595	572,700	566,113	569,258	573,535	570,887	564,212	561,486	
	2. 利益剰余金処分量		50,000	100,000	150,000	130,000	180,216	268,038	240,241	262,282	266,179	237,261	227,161	204,955	232,696	
	3. 繰越工事資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. その他		29,056	32,727	44,766	41,161	46,539	50,795	48,211	49,351	49,959	48,439	48,819	47,527	51,631	消費税収支調整額
	計 (F)		536,741	627,193	670,764	679,967	836,866	880,428	861,152	877,746	885,396	859,235	846,867	816,694	845,813	
	補てん財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計借入金残額 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	企業債残高 (H)		5,348,939	5,122,200	5,231,683	5,353,295	5,233,704	5,020,418	4,793,740	4,566,545	4,343,223	4,128,891	3,933,585	3,752,807	3,599,648	

統合簡水+265,235 統合簡水+305,775 統合簡水+109,458

(3) 他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度	H26 (決算)	H27 (決算)	H28 (予算)	H29 (予算)	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	備考
収益的 収支分	1. うち基準内繰入金		12,786	22,880	38,613	35,851	37,183	34,429	29,032	38,032	34,263	29,152	26,793	25,081	24,690	
	(1) うち、営業収益		1,579	1,096	1,556	1,167	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
	うち、消火栓維持管理費		1,579	1,096	1,556	1,167	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	H27実績より設定
	うち、その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) うち、営業外収益		11,087	21,577	36,882	34,541	35,973	33,251	27,886	36,916	33,163	28,052	25,693	23,981	23,590	
	うち、高料金対策費		10,184	19,853	32,195	30,446	30,661	28,598	23,811	33,407	30,224	25,642	23,703	22,345	22,235	基準額の1/2を計上
	うち、統合水道支払利息分		903	1,724	2,689	4,095	5,312	4,653	4,075	3,509	2,939	2,410	1,990	1,636	1,355	統合簡水償還利息×1/2
	うち、その他				1,998		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. うち基準外繰入金		120	207	175	143	110	78	46	16	0	0	0	0	0	
	(1)うち料金収入に計上すべき繰入等		120	207	175	143	110	78	46	16	0	0	0	0	0	西岸
(2)うち赤字補てん的なもの																
資本的 収支分	1. うち基準内繰入金		5,297	8,143	12,206	16,024	35,949	34,080	31,864	32,008	30,362	27,013	25,485	23,688	22,354	
	(1)うち、他会計出資・補助金		2,404	5,235	7,153	13,918	32,949	31,080	28,864	29,008	27,362	24,013	22,485	20,688	19,354	統合簡水償還元金×1/2
	うち、その他						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2)うち、他会計負担金		2,893	2,908	5,053	2,106	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	消火栓設置費、H27実績より設定
	2. うち基準外繰入金		1,250	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	1,669	0	0	0	0	0	
うち赤字補てん的なもの						0	0	0	0	0	0	0	0	0		
うち、その他		1,250	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	1,669	0	0	0	0	0	西岸	
	計		19,333	33,523	53,319	54,375	75,632	71,009	63,396	71,709	64,625	56,165	52,278	48,769	47,044	

投資・財政計画 (①法適用企業)

上水(統合簡水含む)

↓移行処理により
剰余金+174,012

区 分		年 度	H26 (決算)	H27 (決算)	H28 (予算)	H29 (予算)	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	備考		
資本的収支不足額計		11	536,741	627,193	670,764	679,967	836,866	880,428	861,152	877,746	885,396	859,235	846,867	816,694	845,813			
補 填 財 源 使 用 可 能 額 補 填 財 源	利益剰余金	当年度純損益	12	274,906	268,420	229,204	166,860	215,439	181,559	183,511	193,955	184,139	183,165	182,860	186,698	132,910		
		繰越利益剰余金	13	508,351	583,257	551,677	530,881	477,741	563,396	652,777	628,491	664,487	672,523	646,770	639,530	624,022	計画期首	
		未処分利益剰余金計	14	783,257	851,677	780,881	697,741	693,180	744,955	836,288	822,446	848,626	855,688	829,630	826,228	756,932	計画期首	
		内、資本金への組入れ			50,000	100,000	150,000	130,000	180,216	268,038	240,241	262,282	266,179	237,261	227,161	204,955		
		内、積立金振替(減債)	15	50,000	50,000	50,000	50,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
		内、積立金振替(建設改良費)	16	200,000	300,000	250,000	150,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
		減債積立金	18	150,000	200,000	250,000	250,000	220,000	240,000	260,000	280,000	300,000	320,000	340,000	360,000	380,000		
		建設改良積立金	19	350,000	600,000	750,000	800,000	880,000	859,784	751,746	671,505	569,223	463,044	385,783	318,622	273,667		
		小計	21	1,033,257	1,251,677	1,380,881	1,397,741	1,483,180	1,484,523	1,399,996	1,353,710	1,275,567	1,192,553	1,138,152	1,097,689	1,025,644		
	留損保資金	当年度発生額	22	489,758	501,997	508,520	539,801	544,308	578,882	566,517	565,709	572,807	574,264	567,509	560,915	562,058		
		△純損失(非留保資金)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		差引当年度分使用可能額	24	489,758	501,997	508,520	539,801	544,308	578,882	566,517	565,709	572,807	574,264	567,509	560,915	562,058		
		復活留保資金	25	234,836	266,909	274,440	306,962	337,957	272,154	289,441	283,258	282,854	286,403	287,132	283,754	280,457		
		差引計	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	29	724,594	768,906	782,960	846,763	882,265	851,036	855,958	848,967	855,661	860,667	854,641	844,669	842,515			
	前年度からの繰越工事資金	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	未発行企業債	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	消費税資本的 収支調整額	過年度分	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		当年度分	33	29,056	32,727	44,766	41,161	46,539	50,795	48,211	49,351	49,959	48,439	48,819	47,527	51,631		
	計	34	1,786,907	2,053,310	2,208,607	2,285,665	2,411,984	2,386,354	2,304,165	2,252,028	2,181,187	2,101,659	2,041,612	1,989,885	1,919,790			
	金利 取崩し 剰余	(繰越)未処分利益剰余金	35															
減債積立金		36			50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
建設改良積立金		37	50,000	100,000	100,000	80,000	180,216	268,038	240,241	262,282	266,179	237,261	227,161	204,955	232,696			
小計		39	50,000	100,000	150,000	130,000	180,216	268,038	240,241	262,282	266,179	237,261	227,161	204,955	232,696			
損 保 資 金 定 留	過年度損益留保資金	40	234,836	266,909	274,440	306,962	337,957	272,154	289,441	283,258	282,854	286,403	287,132	283,754	280,457			
	当年度損益 勘定留保資金	繰越財源充当	41															
		当年度財源充当	42	222,849	227,557	201,558	201,844	272,154	289,441	283,259	282,855	286,404	287,132	283,755	280,458	281,029	≒当年度発生分の1/2	
	小計	43	457,685	494,466	475,998	508,806	610,111	561,595	572,700	566,113	569,258	573,535	570,887	564,212	561,486			
前年度からの繰越工事資金	44																	
未発行企業債	45																	
消費税資本的 収支調整額	過年度分	46																
	当年度分	47	29,056	32,727	44,766	41,161	46,539	50,795	48,211	49,351	49,959	48,439	48,819	47,527	51,631			
計	48	536,741	627,193	670,764	679,967	836,866	880,428	861,152	877,746	885,396	859,235	846,867	816,694	845,813				

●当年度分損益勘定留保資金算出根拠

減価償却費	52	682,108	695,887	704,631	733,230	741,332	789,533	770,597	763,451	765,768	764,611	754,451	745,657	740,412		
繰延勘定償却	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	開発費
たな卸資産消費費	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却費(現金非支出)	55	31,878	38,119	23,000	26,000	26,611	29,030	27,561	28,210	28,555	27,691	27,907	27,173	29,506		≒資産減耗費
長期前受金戻入△	56	224,228	232,009	219,111	219,429	223,635	239,681	231,641	225,952	221,516	218,038	214,849	211,915	207,860		
計	57	489,758	501,997	508,520	539,801	544,308	578,882	566,517	565,709	572,807	574,264	567,509	560,915	562,058		

●資本的収支調整額算出根拠①

4条仮受消費税	60	910	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4条仮払消費税	61	38,493	33,232	44,766	41,161	49,280	53,760	51,040	52,240	52,880	51,280	51,680	50,320	54,640		建設改良費の消費税分(8%)
特定収入割合	62	0.066100	0.032300	0.032700	0.038400	0.038400	0.038400	0.038400	0.038400	0.038400	0.038400	0.038400	0.038400	0.038400	0.038400	
4条特定収入分消費税(8/108)	63	8,527	0	0	0	2,741	2,965	2,829	2,889	2,921	2,841	2,861	2,793	3,009		出資、負担金、補助金の消費税分
計	65	29,056	32,727	44,766	41,161	46,539	50,795	48,211	49,351	49,959	48,439	48,819	47,527	51,631		

