

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

年 度 区 分		平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	本年度(R7)	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	
		(決算) 合併前上水	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算 見込)					
資本的 収入	1. 企業債	-	-	-	-	-	-	-	-	407,930	100,000	100,000	-	-	
	うち資本費平準化債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2. 他会計出資金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-	-	95,000	13,000	9,000	-	-	
	3. 他会計補助金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. 他会計負担金	15,647	16,567	20,860	16,891	25,934	31,790	60,043	51,207	94,329	21,000	21,000	21,000	21,000	
	5. 他会計借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. 国(都道府県)補助金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. 固定資産売却代金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. 工事負担金	5,431	289	4,880	1,102	783	1,027	806	2,867	1,881	1,000	1,000	1,000	1,000	
	9. その他	47,790	40,912	41,701	53,614	46,178	34,815	26,180	26,180	29,513	30,000	30,000	30,000	30,000	
	計 (A)	78,868	67,768	77,441	81,607	82,895	67,632	87,029	80,254	628,653	165,000	161,000	52,000	52,000	
	(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)	78,868	67,768	77,441	81,607	82,895	67,632	87,029	80,254	628,653	165,000	161,000	52,000	52,000	
	資本的 支出	1. 建設改良費	339,527	392,383	317,739	389,835	302,156	278,735	297,598	374,790	792,171	609,100	590,200	549,000	542,800
うち職員給与費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 企業債償還金		55,469	59,835	61,449	63,111	64,824	61,224	55,233	50,392	47,617	41,517	31,138	19,302	13,538	
3. 他会計長期借入返還金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 他会計への支出金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. その他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計 (D)	394,996	452,218	379,188	452,946	366,980	339,959	352,831	425,182	839,788	650,617	621,338	568,302	556,338		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	316,128	384,450	301,747	371,339	284,085	272,327	265,802	344,928	211,135	485,617	460,338	516,302	504,338		
補填財源	1. 損益勘定留保資金	172,460	177,048	192,461	185,908	197,139	206,171	211,371	218,663	182,275	267,522	230,138	235,013	240,131	
	2. 利益剰余金処分量	123,632	179,809	80,422	155,050	66,085	46,895	35,216	104,763	-	166,500	187,310	230,845	226,884	
	3. 繰越工事資金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. その他	20,036	27,593	28,864	30,381	20,861	19,261	19,215	21,502	28,860	51,595	42,890	50,444	37,323	
計 (F)	316,128	384,450	301,747	371,339	284,085	272,327	265,802	344,928	211,135	485,617	460,338	516,302	504,338		
補填財源不足額 (E)-(F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
他会計借入金残高 (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
企業債残高 (H)	518,406	483,332	421,883	358,772	293,948	232,724	177,491	127,099	487,412	545,895	618,853	603,709	594,392		
資金残高 (I)	1,177,494	1,131,989	1,118,870	1,161,468	1,096,531	1,102,473	1,020,231	1,003,345	1,242,055	947,629	769,200	658,722	565,039		

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	本年度(R7)	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
		(決算) 合併前上水	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算 見込)				
収益的収支分		4,938	4,407	5,644	3,520	5,687	13,982	4,016	43,294	14,636	19,472	27,972	3,972	3,972
	うち基準内繰入金	3,320	2,694	3,875	1,751	1,051	2,213	1,369	2,753	2,788	2,788	2,788	2,788	2,788
	うち基準外繰入金	1,618	1,713	1,769	1,769	4,636	11,769	2,647	40,541	11,848	16,684	25,184	1,184	1,184
資本的収支分		25,647	26,567	30,859	26,891	35,934	31,790	60,043	51,207	189,329	34,000	30,000	21,000	21,000
	うち基準内繰入金	15,647	16,567	20,859	16,891	25,934	22,469	18,037	27,007	48,129	21,000	21,000	21,000	21,000
	うち基準外繰入金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,321	42,006	24,200	141,200	13,000	9,000	-	-
合計	30,585	30,974	36,503	30,411	41,621	45,772	64,059	94,501	203,965	53,472	57,972	24,972	24,972	