

下水道等事業 財政計画

資料2-1

収益の収支		料金改定：なし 消費税率：8%で固定						単位：千円
年 科 目		見 込 み						
		27	28	29	30	31	32	33
事業収益 (A)		7,198,923	7,362,630	7,218,401	7,131,676	7,066,538	6,971,670	6,866,728
営 業 収 益		4,861,824	4,883,187	4,944,310	4,955,785	4,936,736	4,920,392	4,907,053
下 水 道 等 使 用 料		3,615,352	3,630,811	3,661,082	3,653,056	3,650,848	3,638,502	3,624,091
他 会 計 負 担 金		1,210,468	1,222,061	1,253,220	1,272,721	1,255,880	1,251,882	1,252,954
営 業 外 収 益		2,326,347	2,468,743	2,263,491	2,165,291	2,119,202	2,040,678	1,949,075
他 会 計 負 担 金		304,782	292,336	292,232	277,327	260,545	244,378	237,512
他 会 計 補 助 金		377,522	483,043	282,146	201,831	166,263	95,229	0
特 別 利 益		10,752	10,700	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
事業費用 (B)		6,591,732	6,493,163	6,293,328	6,210,335	6,139,772	6,107,474	6,105,156
営 業 費 用		5,288,815	5,345,396	5,263,550	5,286,547	5,316,412	5,351,954	5,415,226
営 業 外 費 用		1,282,819	1,146,767	1,028,778	922,788	822,359	754,520	688,930
支 払 利 息		1,102,500	988,853	868,278	762,288	662,060	595,165	530,943
平 準 化 債 支 払 利 息		0	6,000	10,000	10,000	9,799	8,855	7,487
特 別 損 失		13,098	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
差引	当年度純利益 (A－B)	607,191	869,467	925,073	921,341	926,766	864,196	761,572
	累 積 利 益 剰 余 金	607,191	1,476,658	2,401,731	3,323,072	4,249,839	5,114,035	5,875,607

資本の収支								
科 目	年	見 込 み						
		27	28	29	30	31	32	33
資本の収入 (A)		3, 258, 103	2, 687, 864	2, 832, 158	2, 634, 012	3, 213, 509	2, 854, 652	2, 259, 741
企 業 債		1, 694, 800	1, 330, 100	1, 154, 300	1, 103, 000	1, 485, 000	1, 383, 000	1, 127, 000
建 設 事 業 債		1, 394, 800	1, 130, 100	1, 154, 300	1, 103, 000	1, 485, 000	1, 383, 000	1, 127, 000
資 本 費 平 準 化 債		300, 000	200, 000	0	0	0	0	0
他 会 計 負 担 金		395, 112	383, 530	377, 676	358, 226	337, 195	297, 053	258, 417
他 会 計 補 助 金		462, 061	344, 804	516, 071	432, 439	331, 523	201, 157	114, 635
補 助 金		668, 000	623, 795	775, 935	732, 150	1, 051, 605	965, 250	751, 500
資本の支出 (B)		5, 359, 544	5, 013, 870	5, 124, 836	4, 933, 431	5, 532, 950	5, 130, 768	4, 361, 040
建 設 改 良 費		2, 257, 432	1, 902, 792	2, 033, 300	1, 936, 000	2, 645, 900	2, 454, 000	1, 979, 000
企 業 債 償 還 金		3, 094, 212	3, 103, 178	3, 084, 536	2, 990, 431	2, 839, 709	2, 601, 721	2, 305, 626
平 準 化 債 償 還 金		0	0	0	0	40, 341	68, 047	69, 414
資本の収支差引額 (A) - (B)		△ 2, 101, 441	△ 2, 326, 006	△ 2, 292, 678	△ 2, 299, 419	△ 2, 319, 441	△ 2, 276, 116	△ 2, 101, 299
差 引	当年度損益留保資金	607, 191	869, 467	925, 073	921, 341	926, 766	864, 196	761, 572
	長期前受金戻入益	△ 1, 628, 009	△ 1, 686, 729	△ 1, 683, 749	△ 1, 690, 010	△ 1, 698, 687	△ 1, 709, 179	△ 1, 721, 584
	減価償却費等	3, 122, 259	3, 143, 267	3, 051, 354	3, 068, 088	3, 091, 362	3, 121, 098	3, 153, 029
	累積補填財源残高	0	0	0	0	0	0	91, 719
	長期借入金	300, 000	0	0	0	0	0	0
期末予定資金残高		300, 000	300, 000	300, 000	300, 000	300, 000	300, 000	391, 718
一 般 会 計 繰 入 金		2, 749, 945	2, 725, 774	2, 721, 345	2, 542, 544	2, 351, 406	2, 089, 699	1, 863, 518
基 準 内 繰 入 金		2, 372, 423	2, 217, 493	2, 236, 229	2, 196, 484	2, 104, 920	1, 983, 197	1, 863, 518
基 準 外 繰 入 金		377, 522	508, 281	485, 116	346, 060	246, 486	106, 503	0