

下水道等事業 財政計画

資料2-2

収益の収支		料金改定：6.98% 消費税率：8%で固定					単位：千円	
科 目		見 込 み						年
		27	28	29	30	31	32	
事業収益 (A)		7,198,923	7,362,630	7,335,614	7,249,520	7,165,660	7,130,358	7,119,639
営 業 収 益		4,861,824	4,883,187	5,199,855	5,210,768	5,191,566	5,174,309	5,159,964
下 水 道 等 使 用 料		3,615,352	3,630,811	3,916,627	3,908,039	3,905,678	3,892,419	3,877,002
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	2,125,159	2,028,152	1,963,494	1,945,449	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	143,814	64,692	10,555	0	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	6,312,228	6,229,235	6,158,672	6,126,374	6,124,056
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	1,047,678	941,688	841,259	773,420	707,830
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	1,023,386	1,020,286	1,006,988	1,003,984	995,583
	累 積 利 益 剰 余 金	607,191	1,476,658	2,500,044	3,520,330	4,527,318	5,531,302	6,526,885

資本の収支							
科 目		見 込 み					
		27	28	29	30	31	32
資本の収入 (A)		3,258,103	2,687,864	2,733,845	2,535,067	3,133,286	2,843,378
企 業 債		1,694,800	1,330,100	1,154,300	1,103,000	1,485,000	1,383,000
建 設 事 業 債		1,394,800	1,130,100	1,154,300	1,103,000	1,485,000	1,383,000
資 本 費 平 準 化 債		300,000	200,000	0	0	0	0
他 会 計 負 担 金		395,112	383,530	377,676	358,226	337,195	297,053
他 会 計 補 助 金		462,061	344,804	417,758	333,494	251,300	189,884
補 助 金		668,000	623,795	775,935	732,150	1,051,605	965,250
資本の支出 (B)		5,359,544	5,013,870	5,124,836	4,933,431	5,532,950	5,130,768
建 設 改 良 費		2,257,432	1,902,792	2,033,300	1,936,000	2,645,900	2,454,000
企 業 債 償 還 金		3,094,212	3,103,178	3,084,536	2,990,431	2,839,709	2,601,721
平 準 化 債 償 還 金		0	0	0	0	40,341	68,047
資本の収支差引額 (A) - (B)		△ 2,101,441	△ 2,326,006	△ 2,390,991	△ 2,398,364	△ 2,399,664	△ 2,287,390
差引	当年度損益留保資金	607,191	869,467	1,023,386	1,020,286	1,006,988	1,003,984
	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
	減価償却費等	3,122,259	3,143,267	3,051,354	3,068,088	3,091,362	3,121,098
	累積補填財源残高	0	0	0	0	0	128,514
長期借入金		300,000	0	0	0	0	0
期末予定資金残高		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	428,513
一 般 会 計 繰 入 金		2,749,945	2,725,774	2,484,700	2,306,460	2,115,475	1,983,197
基 準 内 繰 入 金		2,372,423	2,217,493	2,236,229	2,196,484	2,104,920	1,983,197
基 準 外 繰 入 金		377,522	508,281	248,472	109,977	10,555	0