

下水道等事業 財政計画

平成28年度以降に資本費平準化債の活用をしない場合

収益的収支		消費税率：8%で固定						
年 科 目		見 込 み						
		27	28	29	30	31	32	33
事業収益 (A)		7,170,611	7,145,630	7,160,052	7,092,267	7,023,749	6,896,505	6,796,497
営 業 収 益		4,861,824	4,873,251	4,876,410	4,835,944	4,827,543	4,832,110	4,826,536
下 水 道 等 使 用 料		3,615,352	3,585,160	3,588,511	3,553,197	3,542,455	3,533,520	3,515,878
他 会 計 負 担 金		1,210,468	1,252,087	1,251,900	1,246,747	1,249,087	1,262,590	1,274,657
営 業 外 収 益		2,298,035	2,262,379	2,273,642	2,246,323	2,186,206	2,054,395	1,959,961
他 会 計 負 担 金		304,782	304,782	292,232	277,327	260,545	244,378	237,512
他 会 計 補 助 金		349,210	313,554	321,738	292,317	234,593	106,068	0
特 別 利 益		10,752	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
事業費用 (B)		6,563,420	6,471,893	6,337,223	6,273,561	6,207,338	6,178,528	6,162,995
営 業 費 用		5,260,503	5,309,867	5,280,273	5,322,600	5,356,807	5,395,677	5,444,116
営 業 外 費 用		1,282,819	1,161,026	1,055,950	949,961	849,531	781,851	717,879
支 払 利 息		1,102,500	984,526	879,450	773,461	673,232	606,363	543,218
平 準 化 債 支 払 利 息		0	6,000	6,000	6,000	5,799	4,988	4,161
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	673,738	822,829	818,706	816,411	717,977	633,502
	累 積 利 益 剰 余 金	607,191	1,280,929	2,103,758	2,922,463	3,738,874	4,456,851	5,090,353

資本的収支								
年 科 目		見 込 み						
		27	28	29	30	31	32	33
資本的收入 (A)		3,258,103	3,357,996	2,914,367	2,711,893	3,299,392	2,929,956	2,313,861
企 業 債		1,694,800	1,358,500	1,154,300	1,103,000	1,485,000	1,383,000	1,127,000
建 設 事 業 債		1,394,800	1,358,500	1,154,300	1,103,000	1,485,000	1,383,000	1,127,000
資 本 費 平 準 化 債		300,000	0	0	0	0	0	0
他 会 計 負 担 金		395,112	404,434	344,149	289,617	267,731	220,896	178,464
他 会 計 補 助 金		462,061	663,797	631,848	578,991	486,922	352,675	248,763
補 助 金		668,000	923,130	775,935	732,150	1,051,605	965,250	751,500
資本の支出 (B)		5,359,544	5,498,179	5,124,835	4,934,830	5,533,141	5,081,310	4,316,314
建 設 改 良 費		2,257,432	2,387,400	2,033,300	1,936,000	2,645,900	2,454,000	1,979,000
企 業 債 償 還 金		3,094,212	3,103,779	3,084,535	2,991,830	2,839,900	2,579,158	2,288,335
平 準 化 債 償 還 金		0	0	0	0	40,341	41,152	41,979
資本の収支差引額 (A) - (B)		△2,101,441	△2,140,183	△2,210,468	△2,222,937	△2,233,749	△2,151,355	△2,002,453
差引	当年度損益留保資金	607,191	673,738	822,829	818,706	816,411	717,977	633,502
	長期前受金戻入益	△1,628,009	△1,643,672	△1,660,679	△1,675,068	△1,687,949	△1,706,449	△1,723,431
	減価償却費等	3,122,259	3,110,118	3,048,318	3,079,300	3,105,287	3,139,827	3,177,508
	累積補填財源残高	0	0	0	0	0	0	85,126
長期借入金		300,000	300,000	300,000	0	0	0	0
期末予定資金残高		300,000	600,000	900,000	900,000	900,000	900,000	985,126

一 般 会 計 繰 入 金		2,721,633	2,938,654	2,841,867	2,684,999	2,498,878	2,186,606	1,939,396
基 準 内 繰 入 金		2,372,423	2,403,487	2,322,715	2,223,047	2,150,577	2,042,432	1,939,396
基 準 外 繰 入 金		349,210	535,167	519,152	461,952	348,301	144,174	0