

下水道等事業 財政計画

平成28年度に資本費平準化債を活用し、1億7千万円の借入をする場合

収益の収支		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）		7,170,611	7,145,630	7,163,452	7,095,667	7,027,149	6,922,652	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	2,277,042	2,249,723	2,189,606	2,080,542	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	325,138	295,717	237,993	132,215	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	6,340,623	6,276,961	6,210,738	6,181,815	6,165,822
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	1,059,350	953,361	852,931	785,138	720,706
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	9,400	9,400	9,199	8,275	6,988
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	816,410	740,837	630,675
	累 積 利 益 剰 余 金	607,191	1,280,929	2,103,758	2,922,463	3,738,874	4,479,711	5,110,386

資本の収支								
年 科 目		見 込 み						
		27	28	29	30	31	32	33
資本の収入（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	1,528,500	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	170,000	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	493,797	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	5,533,142	5,104,171	4,339,634
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	64,012	65,299
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	△2,174,215	△2,025,773
差引	当年度損益留保資金	607,191	673,738	822,829	818,706	816,410	740,837	630,675
	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	58,979
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	958,978

一 般 会 計 繰 入 金		2,721,633	2,768,654	2,845,267	2,688,399	2,502,278	2,212,753	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	365,167	522,552	465,351	351,701	170,321	0