

下水道等事業 財政計画

平成28年に資本費平準化債を活用し、平成29年での料金見直しを想定した場合

収益的収支

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, 356, 502	7, 260, 800	7, 140, 857	7, 080, 186	7, 084, 799
営 業 収 益		4, 861, 824	4, 873, 251	5, 170, 668	5, 127, 306	5, 118, 024	5, 121, 859	5, 114, 838
下 水 道 等 使 用 料		3, 615, 352	3, 585, 160	3, 882, 768	3, 844, 559	3, 832, 936	3, 823, 269	3, 804, 180
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, 175, 834	2, 123, 494	2, 012, 833	1, 948, 327	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	223, 930	169, 488	61, 220	0	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	1, 015, 879	983, 839	930, 119	898, 371	918, 977
	累 積 利 益 剰 余 金	607, 191	1, 280, 929	2, 296, 808	3, 280, 646	4, 210, 765	5, 109, 136	6, 028, 113

資本的収支

科 目		見 込 み						
		27	28	29	30	31	32	33
資本の収入 (A)		3,258,103	3,357,996	2,721,317	2,546,759	3,185,685	2,891,849	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	438,797	413,857	373,214	314,568	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	△2,403,518	△2,388,071	△2,347,457	△2,212,322	△2,025,773
差 引	当年度損益留保資金	607,191	673,738	1,015,879	983,839	930,119	898,371	918,977
	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	119,427	347,281
	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	1,019,428	1,366,708
一 般 会 計 繰 入 金		2,721,633	2,768,654	2,551,008	2,397,036	2,211,797	2,042,432	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	228,293	173,989	61,220	0	0