

下水道等事業 財政計画

| 収益の収支           |                       | 消費税率：8%で固定  |             |             |             |             |             |             |
|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目<br>年        |                       | 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 |

| 資本の収支              |           | 見 込 み        |              |              |              |              |              |              |
|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 科 目<br>年           |           | 27           | 28           | 29           | 30           | 31           | 32           | 33           |
|                    |           | 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, 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     | 599, 999     | 900, 000     | 900, 000     | 900, 001     | 900, 001     | 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           |