

水道事業収支計画(改定無し)

(単位:千円、税抜、決算ベース)

区 分		年 度		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
収 益	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益		2,362,419	2,318,709	2,286,589	2,274,951	2,243,487	2,212,495	2,188,968	2,158,794	2,129,073	2,106,798	2,077,857
		(1) 料 金 収 入		2,173,937	2,141,328	2,109,208	2,097,570	2,066,106	2,035,114	2,011,587	1,981,413	1,951,692	1,929,417	1,900,476
		2. 営 業 外 収 益		288,163	258,096	255,582	249,670	243,676	237,496	228,569	218,813	207,814	207,814	207,814
		(1) 補 助 金		8,122	15,741	15,741	15,741	15,741	15,741	15,741	15,741	15,741	15,741	15,741
		他 会 計 補 助 金		8,122	15,741	15,741	15,741	15,741	15,741	15,741	15,741	15,741	15,741	5,241
	収 入 計		2,650,582	2,576,805	2,542,171	2,524,621	2,487,163	2,449,991	2,417,537	2,377,607	2,336,887	2,336,887	2,314,612	2,285,671
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用		2,564,933	2,601,684	2,595,867	2,592,428	2,585,661	2,576,523	2,562,580	2,642,694	2,617,297	2,608,375	2,605,295
		(1) 経 費		1,230,119	1,215,467	1,214,355	1,213,249	1,212,147	1,211,052	1,209,962	1,208,877	1,207,798	1,207,176	1,206,107
		動 力 費		223,561	222,443	221,331	220,225	219,123	218,028	216,938	215,853	214,774	213,700	212,631
		修 繕 費		263,534	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
委 託 料			229,495	229,495	229,495	229,495	229,495	229,495	229,495	229,495	229,495	229,495	229,495	
受 水 費			400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
(2) 減 価 償 却 費			1,139,017	1,190,420	1,185,715	1,183,382	1,177,717	1,169,674	1,156,821	1,238,020	1,213,702	1,191,947	1,189,936	
2. 営 業 外 費 用		213,251	197,701	191,760	186,234	179,920	178,558	174,512	175,391	170,862	170,862	164,615	159,785	
(1) 支 払 利 息		212,721	197,701	191,760	186,234	179,920	178,558	174,512	175,391	170,862	170,862	164,615	159,785	
支 出 計		2,778,184	2,799,385	2,787,627	2,778,662	2,765,581	2,755,081	2,737,092	2,818,085	2,788,159	2,772,990	2,772,990	2,765,080	
経 常 損 益		△ 127,602	△ 222,580	△ 245,456	△ 254,041	△ 278,418	△ 305,090	△ 319,555	△ 440,478	△ 451,272	△ 458,378	△ 458,378	△ 479,409	
特 別 損 失		920	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
特 別 損 益		△ 920	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失)		△ 128,522	△ 223,580	△ 246,456	△ 255,041	△ 279,418	△ 306,090	△ 320,555	△ 441,478	△ 452,272	△ 459,378	△ 459,378	△ 480,409	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金		△ 141,637	△ 365,218	△ 611,674	△ 866,714	△ 1,146,133	△ 1,452,223	△ 1,772,777	△ 2,214,255	△ 2,666,527	△ 3,125,905	△ 3,606,314	△ 3,606,314	

区 分		年 度		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
後 期 整 備 計 画 実 施 事 業	皿沼浄水場改修		→											
	花園第1・第2配水場改修		→											
	本田配水場建設(2期)		→											
資 本 的 収 入	1. 企 業 債		993,000	403,000	687,000	735,000	1,084,000	1,061,000	1,488,000	827,000	534,000	655,000	655,000	
	2. 他 会 計 負 担 金			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
	3. 国 (都 道 府 県) 補 助 金		6,000				55,578	90,244	55,578	16,866				
	計		1,046,647	446,000	730,000	778,000	1,182,578	1,194,244	1,586,578	886,866	577,000	698,000	698,000	
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費		2,218,548	1,130,774	1,146,499	1,225,599	1,806,864	1,768,464	2,480,734	1,378,674	890,274	1,091,974	1,091,974
	うち後期整備計画実施事業			73,300	289,025	368,125	949,390	910,990	1,623,260	521,200	32,800	234,500	234,500	
	2. 企 業 債 償 還 金		315,654	344,018	427,291	508,196	580,869	625,768	658,995	656,482	631,648	640,233	659,512	
	計		2,534,202	1,474,792	1,573,790	1,733,795	2,387,733	2,394,232	3,139,729	2,035,156	1,521,922	1,732,207	1,751,486	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額			1,487,555	1,028,792	843,790	955,795	1,205,155	1,199,988	1,553,151	1,148,290	944,922	1,034,207	1,053,486	
内 部 留 保 残 高			2,151,655	1,935,253	1,879,951	1,713,498	1,312,576	882,875	136,948	△ 312,853	△ 618,327	△ 1,027,006	△ 1,478,007	
企 業 債 残 高			10,450,925	10,509,907	10,769,616	10,996,420	11,499,551	11,934,783	12,763,788	12,934,306	12,836,658	12,851,425	12,846,913	