

水道事業収支計画(改定あり)(H29・H34 15%・10%改定)

資料2

15.0%

10.0%

(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 的 収 入	1. 営 業 収 益	2,362,419	2,318,709	2,607,788	2,591,332	2,555,123	2,519,457	2,491,326	2,688,012	2,657,353	2,620,153	2,583,511
	(1) 料 金 収 入	2,173,937	2,141,328	2,430,407	2,413,951	2,377,742	2,342,076	2,313,945	2,510,631	2,479,972	2,442,772	2,406,130
	(2) 受 託 工 事 収 益	4,721	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	(3) そ の 他	183,761	170,381	170,381	170,381	170,381	170,381	170,381	170,381	170,381	170,381	170,381
	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	15,741
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	271,285	231,879	229,365	223,453	217,459	211,279	202,352	192,596	181,597	181,597	181,597
	収 入 計	2,650,582	2,576,805	2,863,370	2,841,002	2,798,799	2,756,953	2,719,895	2,906,825	2,865,167	2,827,967	2,791,325
	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
(1) 職 員 給 与 費		195,797	195,797	195,797	195,797	195,797	195,797	195,797	195,797	195,797	209,252	209,252
基 本 給		99,160	99,160	99,160	99,160	99,160	99,160	99,160	99,160	99,160	99,160	99,160
そ の 他		96,637	96,637	96,637	96,637	96,637	96,637	96,637	96,637	96,637	110,092	110,092
(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
材 料 費		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,452	15,452
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
通 信 運 搬 費	12,003	12,003	12,003	12,003	12,003	12,003	12,003	12,003	12,003	12,003	12,003	
手 数 料	33,302	33,302	33,302	33,302	33,302	33,302	33,302	33,302	33,302	33,302	33,302	
そ の 他	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	
(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	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	164,615	159,785	
(2) そ の 他	530											
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	2,765,080	
経 常 損 益	△ 127,602	△ 222,580	75,743	62,340	33,218	1,872	△ 17,197	88,740	77,008	54,977	26,245	
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	
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	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失)	△ 128,522	△ 223,580	74,743	61,340	32,218	872	△ 18,197	87,740	76,008	53,977	25,245	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金	△ 141,637	△ 365,218	△ 290,475	△ 229,134	△ 196,917	△ 196,045	△ 214,241	△ 126,501	△ 50,493	3,484	28,729	

水道事業収支計画(改定あり)(H29・H34 15%・10%改定)

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	2,201,150	2,351,078	2,261,792	2,139,053	1,695,484	1,774,901	1,997,707	2,102,383	2,157,036	
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	