

水道事業収支計画(改定あり)(H29・H34 15%・10%改定)

(1/2)

(単位:千円、税抜、決算ベース)

区 分 \ 年 度			15.0%					10.0%					(単位: 千円、税抜、決算ベース)		
			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	収 益	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) 水 道 加 入 金 等	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	250,477	247,963	242,051	236,057	229,877	220,950	211,194	200,195	200,195	200,195		
		(1) 補 助 金	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122		
		他 会 計 補 助 金	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122		
		(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		
		(3) そ の 他	8,756	10,476	10,476	10,476	10,476	10,476	10,476	10,476	10,476	10,476	10,476		
		収 入 計	2,650,582	2,569,186	2,855,751	2,833,383	2,791,180	2,749,334	2,712,276	2,899,206	2,857,548	2,820,348	2,783,706		
	支 出	1. 営 業 費 用	2,564,933	2,593,801	2,580,101	2,576,662	2,569,895	2,560,757	2,546,814	2,626,928	2,601,531	2,578,702	2,575,622		
		(1) 職 員 給 与 費	基 本 給	99,160	95,252	91,344	91,344	91,344	91,344	91,344	91,344	91,344	91,344		
			手 当	96,637	92,662	88,687	88,687	88,687	88,687	88,687	88,687	88,687	88,687		
			(2) 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	1,206,724	1,205,655	
		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	15,000	15,000		
		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		
		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				
支 出	賃借料・負担金ほか	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224			
	(3) 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	213,251	197,701	191,760	186,234	179,920	178,558	174,512	175,391	170,862	164,615	159,785			
支 出 計		2,778,184	2,791,502	2,771,861	2,762,896	2,749,815	2,739,315	2,721,326	2,802,319	2,772,393	2,743,317	2,735,407			
経 常 損 益		△ 127,602	△ 222,316	83,890	70,487	41,365	10,019	△ 9,050	96,887	85,155	77,031	48,299			
特 別 利 益															
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	△ 223,316	82,890	69,487	40,365	9,019	△ 10,050	95,887	84,155	76,031	47,299			
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金		△ 141,637	△ 364,954	△ 282,064	△ 212,576	△ 172,212	△ 163,193	△ 173,242	△ 77,355	6,800	82,831	130,130			

※H28に1名、H29年に1名職員削減

水道事業収支計画(改定あり)(H29・H34 15%・10%改定)

(2/2)

(単位:千円、税抜、決算ベース)

区 分 \ 年 度			15.0%					10.0%					(単位:千円、税抜、決算ベース)	
			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	資 本 的 収 入	1. 企 業 債	993,000	403,000	687,000	735,000	1,084,000	1,061,000	1,478,000	808,000	515,000	636,000	636,000	
		うち 資 本 費 平 準 化 債												
		2. 他 会 計 出 資 金												
		3. 他 会 計 補 助 金												
		4. 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	
		5. 他 会 計 借 入 金												
		6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	6,000				55,578	90,244	55,578	16,866				
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金			10,000									
		8. 工 事 負 担 金	47,647	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
	計		1,046,647	446,000	740,000	778,000	1,182,578	1,194,244	1,576,578	867,866	558,000	679,000	679,000	
収 支	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	2,464,968	1,347,142	858,742	1,060,442	1,060,442	
		うち 職 員 給 与 費	57,474	57,474	57,474	57,474	57,474	57,474	49,591	41,708	41,708	41,708	41,708	
		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	
		3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金												
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金												
		計		2,534,202	1,474,792	1,573,790	1,733,795	2,387,733	2,394,232	3,123,963	2,003,624	1,490,390	1,700,675	1,719,954
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	833,790	955,795	1,205,155	1,199,988	1,547,385	1,135,758	932,390	1,021,675	1,040,954	
補 填 財 源	補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	792,614	951,362	755,196	871,341	1,081,762	1,082,007	1,374,659	1,042,383	873,943	948,287	967,566	
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
		3. 繰 越 工 事 資 金	424,601											
		4. そ の 他	270,340	77,430	78,594	84,454	123,393	117,981	172,726	93,375	58,447	73,388	73,388	
		計		1,487,555	1,028,792	833,790	955,795	1,205,155	1,199,988	1,547,385	1,135,758	932,390	1,021,675	1,040,954
補 填 財 源 不 足 額														
他 会 計 借 入 金 残 高														
内 部 留 保 残 高			2,151,655	1,935,517	2,219,561	2,377,636	2,296,497	2,181,905	1,751,665	1,850,594	2,092,911	2,231,005	2,319,076	
企 業 債 残 高			10,450,925	10,509,907	10,769,616	10,996,420	11,499,551	11,934,783	12,753,788	12,905,306	12,788,658	12,784,425	12,760,913	

※H33に1名、H34に1名職員削減