

下水道事業財政計画（単位：千円）

	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
料金に関する事項等								H24.7.1料金改定及び統一 ← 公下 H24.7.1～H26.6.30経過措置 → ← 農排 H24.7.1～H29.6.30経過措置 →	H26.4.1料金改定 消費税率5% 8%	

有収水量	8,869,391	9,677,642	9,642,317	9,731,641	9,693,216	9,543,909	9,363,608	9,577,111	9,548,481	9,519,946
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

収益的収支（税抜）

収益的収入										
使用料収益	1,215,692	1,304,921	1,296,828	1,313,229	1,310,151	1,322,307	1,314,851	1,410,367	1,406,188	1,402,023
雨水負担金	419,537	389,477	374,914	362,876	353,342	350,287	351,859	349,339	373,852	373,657
県補助金	106,447	83,737	74,148	74,074	69,929	71,724	68,077	49,558	49,000	47,000
他会計補助金	2,030,791	1,803,585	1,797,825	1,708,020	1,653,697	1,646,283	1,653,108	1,650,896	1,594,978	1,576,961
長期前受金戻入								2,074,899	2,040,723	2,028,407
その他	50,352	80,793	27,294	71,778	28,402	34,472	28,700	30,748	25,579	25,579
計	3,822,819	3,662,513	3,571,009	3,529,977	3,415,521	3,425,073	3,416,595	5,565,807	5,490,320	5,453,627

収益的支出										
労務費	193,939	184,841	180,892	178,013	168,930	163,851	161,835	151,122	151,122	151,122
修繕費	261,604	249,429	273,280	245,810	229,876	246,199	219,972	184,743	241,310	256,245
電力料	129,485	125,695	115,966	117,256	118,366	113,378	114,609	138,709	115,016	115,016
委託料	338,811	362,004	292,915	303,605	313,041	359,031	363,855	379,893	384,821	384,878
薬品費	26,579	24,243	21,461	23,162	23,593	17,670	21,323	24,928	33,347	33,347
固定資産除却費	0	14,753	5,700	14,132	8,171	37,088	37,626	69,289	30,770	48,270
減価償却費	1,417,232	1,446,455	1,523,470	1,499,090	1,491,731	1,496,767	1,504,792	3,590,304	3,519,333	3,496,022
企業債利息	1,302,447	1,220,477	1,168,065	1,110,772	1,021,200	928,519	840,243	805,163	744,445	698,892
繰延勘定償却				1,640	11,201	16,772	16,772	17,650	19,649	10,088
その他	322,209	125,564	92,166	101,582	92,592	101,890	104,782	135,558	107,070	107,070
制度改正に伴う特別損失								233,723		
計	3,992,306	3,753,461	3,673,915	3,595,062	3,478,701	3,481,165	3,385,809	5,731,082	5,346,883	5,300,950

当年度純利益	169,487	90,948	102,906	65,085	63,180	56,092	30,786	165,275	143,437	152,677
制度改正に伴うその他未処分利益変動額								592,146		
繰越利益剰余金						56,092	25,306	0	143,437	296,114

H26年度制度改正に伴う未処分利益剰余金変動額は、当該年度の欠損金をうめた後は、全額自己資本に組み入れることとするため、繰越利益剰余金は0円となる。

資本的収支（税込）

資本的収入										
企業債	1,933,500	4,464,700	1,090,200	1,326,700	1,693,600	1,561,100	907,600	1,426,078	1,228,300	1,224,300
受益者負担金及び分担金	77,417	82,718	36,160	30,679	35,039	37,284	36,217	28,380	6,790	6,790
工事負担金		41,399	34,607	9,734	269	4,329	15,435	50,000	2,010	2,010
国県補助金	2,107,239	5,810,012	343,225	208,305	398,234	390,227	428,295	585,550	454,000	425,000
出資						576,062	582,456	588,925	595,470	507,492
他会計補助金	464,381	516,383	605,357	515,595	862,563	338,442	311,719	360,825	512,629	514,074
固定資産売却代金			1,172			1,819	20			
計	4,582,537	10,915,212	2,110,721	2,091,013	2,989,705	2,909,263	2,281,722	3,039,778	2,799,199	2,679,666

資本的支出										
処理場/ポンプ場改良費	613,500	452,000	192,734	186,495	583,577	609,947	613,756	603,370	635,000	602,000
污水管渠一般改良及び拡張費	50,653	95,320	68,227	238,058	77,600	187,306	184,427	218,165	200,198	200,198
農排施設整備費	166,590	578,901	550,932							
雨水改良費	70,724	5,319	64,828	110,158	289,799	101,841	161,257	614,102	275,000	200,000
災害復旧費	2,410,913	7,692,968	80,603							
事務費	233,023	190,479	88,513	84,592	80,142	82,203	78,540	88,954	84,786	84,786
固定資産購入費	6,084	630		3,438	1,222	2,225	2,772	3,086		
開発費			8,610	50,192	29,248					
企業債償還金	2,323,817	3,001,242	2,428,195	2,899,159	3,379,299	3,442,881	2,863,079	3,123,418	3,258,815	3,261,498
その他			13,360	445						
計	5,875,304	12,016,859	3,496,002	3,572,537	4,440,887	4,426,403	3,903,831	4,651,095	4,453,799	4,348,482
資本的収支不足額	1,292,767	1,101,647	1,385,281	1,481,524	1,451,182	1,517,140	1,622,109	1,611,317	1,654,600	1,668,816

年度末企業債未償還残高	45,488,531	46,951,989	45,613,994	44,041,535	42,355,836	40,474,055	38,518,576	36,821,236	34,790,721	32,753,523
-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------