

財政計画

単位：千円

資料 4

項目 / 年度	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

【収益的収支】

収入	営業収益	332,845	338,751	344,657	350,419	355,892	361,078	366,407
	使用料収入	332,738	338,644	344,550	350,312	355,785	360,971	366,300
	その他営業収益	107	107	107	107	107	107	107
	営業外収益	918,074	877,031	867,284	878,379	877,870	939,863	911,762
	他会計補助金	531,167	496,190	482,006	482,296	477,199	501,394	486,265
	国庫補助金	26,000	2,000	3,000	3,000	3,000	35,000	8,000
	長期前受金戻入	360,089	378,023	381,459	392,264	396,852	402,650	416,679
	雑収益	818	818	818	818	818	818	818
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0
	合計①	1,250,919	1,215,782	1,211,941	1,228,798	1,233,762	1,300,941	1,278,169
支出	維持管理費	456,430	389,492	394,211	396,544	398,851	461,907	411,759
	管渠費	4,362	4,158	4,172	4,186	4,199	14,663	14,677
	処理場及びポンプ場費	321,980	307,166	311,331	313,093	314,843	316,570	318,317
	総係費	130,087	78,167	78,707	79,264	79,808	130,673	78,764
	その他営業費用							
	その他営業外費用	1	1	1	1	1	1	1
	減価償却費	653,041	681,997	703,299	719,106	729,312	739,608	753,229
	資産減耗費	18,000	18,000	2,000	6,000	3,000	0	8,000
	支払利息	123,448	117,942	112,431	107,148	102,599	99,426	100,775
	予備費							
	特別損失	0	0	0	0	0	0	0
	合計②	1,250,919	1,207,431	1,211,941	1,228,798	1,233,762	1,300,941	1,273,763
	当年度純利益①-②	0	8,351	0	0	0	0	4,406
繰越利益剰余金	116,988	125,340	125,340	125,340	125,340	125,340	129,746	

【資本的収支】

収入	企業債	844,000	730,000	623,000	570,000	557,000	565,000	812,000
	建設改良債	399,000	291,000	221,000	221,000	257,000	320,000	643,000
	資本費平準化債	445,000	439,000	402,000	349,000	300,000	245,000	169,000
	国庫補助金	465,000	345,000	268,000	276,000	307,000	377,000	735,000
	他会計出資金	75,741	81,646	110,107	128,849	137,951	134,053	177,684
	他会計補助金	32,915	33,047	33,178	33,309	33,441	33,573	33,705
	他会計負担金							
	受益者負担金	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	工事負担金							
	その他							
合計①	1,452,656	1,224,693	1,069,285	1,043,158	1,070,392	1,144,626	1,793,389	
支出	建設改良費	1,007,097	732,951	580,102	596,253	657,905	796,560	1,514,212
	管路建設改良費	377,097	340,951	341,102	357,253	341,405	341,560	341,712
	処理場及びポンプ場建設改良費	630,000	390,000	237,000	237,000	316,500	455,000	1,172,500
	固定資産購入費	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0
	企業債償還金	756,511	781,411	767,097	741,347	711,781	672,258	615,614
	その他							
合計②	1,763,608	1,514,362	1,347,199	1,337,600	1,369,686	1,468,818	2,129,826	
資本的収支不足額①-②	-310,952	-289,669	-277,914	-294,442	-299,294	-324,192	-336,437	

【補てん財源】

資本的収支不足額	-310,952	-289,669	-277,914	-294,442	-299,294	-324,192	-336,437
補てん財源	消費税調整額	45,455	66,632	52,737	54,205	59,810	137,656
	過年度補てん財源残高	0	45,455	144,393	243,055	335,660	431,635
	当年度損益勘定留保資金	310,952	321,974	323,840	332,842	335,460	336,958
	その他						
補填財源残高(利益剰余金除く)	45,455	144,393	243,055	335,660	431,635	516,816	662,585
繰越利益剰余金	116,988	125,340	125,340	125,340	125,340	125,340	129,746
補填財源残高	162,444	269,732	368,395	460,999	556,975	642,155	792,331