

別紙1 【天草市水道事業 財政収支計画】

(単位：千円)

収益の収支		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	平成38年度	
収益の収支	収入	1 営業収益 a	1,771,039	1,757,699	1,744,248	1,726,994	1,709,913	1,693,003	1,676,261	1,659,687	1,643,279	1,627,035
		(1) 給水収益	1,755,231	1,737,931	1,725,386	1,708,132	1,691,051	1,674,141	1,657,399	1,640,825	1,624,417	1,608,173
		(2) その他営業収益	15,808	19,768	18,862	18,862	18,862	18,862	18,862	18,862	18,862	18,862
		2 営業外収益 b	953,185	909,755	811,375	719,967	667,268	623,224	560,685	487,855	418,724	411,818
		(1) 利息及び配当金	639	1,995	315	315	315	315	315	315	315	315
		(2) 他会計補助金	701,583	655,301	589,185	518,331	468,383	429,147	369,983	300,475	237,769	235,368
		(3) 受託事業収益他	30,468	30,180	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	(4) 長期前受金戻入	220,495	222,279	191,875	171,321	168,570	163,762	160,387	157,065	150,640	146,135	
	収益計 a + b c	2,724,224	2,667,454	2,555,623	2,446,961	2,377,181	2,316,227	2,236,946	2,147,542	2,062,003	2,038,853	
	支出	1 営業費用 d	2,177,492	2,180,559	2,061,144	1,956,833	1,906,886	1,864,318	1,815,189	1,789,101	1,765,660	1,752,671
		(1) 職員給与と費等	153,276	134,151	134,151	134,151	134,151	134,151	134,151	134,151	134,151	134,151
		(2) 経費	584,425	620,527	593,480	596,447	599,429	602,426	605,439	598,416	601,408	604,415
		7) 薬品費	37,558	37,010	37,195	37,381	37,568	37,756	37,945	38,134	38,325	38,517
		イ) 動力費	127,327	130,436	131,088	131,744	132,402	133,064	133,730	134,398	135,070	135,746
ウ) 修繕費		127,928	163,144	133,810	134,479	135,151	135,827	136,506	137,189	137,875	138,564	
エ) 委託料		291,612	289,937	291,387	292,844	294,308	295,779	297,258	288,695	290,138	291,589	
(3) 減価償却費		1,421,222	1,404,804	1,316,483	1,209,205	1,156,276	1,110,711	1,058,569	1,039,504	1,013,071	997,075	
(4) 資産減耗費		18,569	21,077	17,030	17,030	17,030	17,030	17,030	17,030	17,030	17,030	
2 営業外費用 e		391,767	367,376	350,007	332,490	315,712	299,217	283,762	270,670	260,189	251,790	
(1) 支払利息	221,230	199,463	181,254	162,894	145,268	127,920	111,609	97,656	86,310	77,042		
(2) その他	170,537	167,913	168,753	169,596	170,444	171,297	172,153	173,014	173,879	174,748		
費用計 d + e f	2,569,259	2,547,935	2,411,150	2,289,323	2,222,599	2,163,535	2,098,951	2,059,771	2,025,849	2,004,461		
当期純利益 c - f	154,965	119,519	144,473	157,638	154,582	152,692	137,995	87,771	36,154	34,391		

(単位：千円)

資本の収支		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	平成38年度	
資本の収支	収入	1 企業債	93,400	29,600	129,600	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		2 補助金	135,913	164,359	186,594	165,557	121,653	117,599	106,621	100,881	96,726	73,117
		(1) 国庫補助金	0	25,100	54,100	37,000	0	0	0	0	0	0
		(2) 一般会計補助金	135,913	139,259	132,494	128,557	121,653	117,599	106,621	100,881	96,726	73,117
		3 工事負担金他	105,300	244,432	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350
	収入計 g	334,613	438,391	318,544	367,907	324,003	319,949	308,971	303,231	299,076	275,467	
	支出	1 建設改良費	595,007	733,038	727,856	607,856	507,856	547,856	522,856	522,856	522,856	522,856
		固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 企業債償還金	982,503	922,858	902,702	890,817	875,022	848,844	787,082	712,527	660,527	567,789
	支出計 h	1,577,510	1,655,896	1,630,558	1,498,673	1,382,878	1,396,700	1,309,938	1,235,383	1,183,383	1,090,645	
資本の収入額が資本の支出額に不足する額 g - h	1,242,897	1,217,505	1,312,014	1,130,766	1,058,875	1,076,751	1,000,967	932,152	884,307	815,178		
補填財源	1 消費税資本の収支調整額	40,851	51,875	49,408	40,519	33,111	36,074	36,074	36,074	36,074	36,074	
	2 損益留保資金	1,112,046	1,010,665	1,143,087	945,775	868,126	886,095	812,201	758,082	725,581	658,160	
	3 利益剰余金処分別	90,000	154,965	119,519	144,473	157,638	154,582	152,692	137,995	122,652	120,944	
計	1,242,897	1,217,505	1,312,014	1,130,766	1,058,875	1,076,751	1,000,967	932,152	884,307	815,178		
企業債残高	10,157,724	9,264,466	8,491,364	7,800,547	7,125,525	6,476,681	5,889,599	5,377,072	4,916,545	4,548,756		