

巻末資料

● 投資・財政計画(収支計画)

計画期間中の「投資・財政計画(収支計画)」は、p33～p34 に示すとおりです。



伊豆島田浄水場

1 投資・財政計画（収益）：平成30～33年度（2018～2021年度）

(単位:千円,%)

区 分		年 度	平成28年度 (決算)	平成29年度 (推計)	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)		1,144,909	1,273,056	1,509,675	1,487,351	1,469,777	1,444,286
	(1) 料 金 収 入		1,128,934	1,257,080	1,493,699	1,471,375	1,453,801	1,428,310
	(2) 受託工事収益 (B)		5,037	5,037	5,037	5,037	5,037	5,037
	(3) そ の 他		10,939	10,939	10,939	10,939	10,939	10,939
	2. 営業外収益		216,796	120,514	116,974	114,930	114,236	113,632
	(1) 補 助 金		0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金		0	0	0	0	0	0
	そ の 他 補 助 金		0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入		45,884	45,884	42,344	40,300	39,606	39,002
	(3) そ の 他		170,912	74,630	74,630	74,630	74,630	74,630
収 入 計 (C)		1,361,705	1,393,570	1,626,649	1,602,281	1,584,013	1,557,918	
収 益 的 支 出	1. 営業費用		1,188,613	1,213,986	1,225,010	1,235,244	1,238,794	1,243,843
	(1) 職 員 給 与 費		109,407	109,407	102,417	94,647	94,647	94,647
	基 本 給 与 費		57,271	57,271	50,281	42,511	42,511	42,511
	退 職 給 付 費		0	0	0	0	0	0
	そ の 他		52,136	52,136	52,136	52,136	52,136	52,136
	(2) 経 費		687,947	709,233	714,424	721,296	718,957	716,921
	動 力 費		64,585	72,171	71,058	69,945	69,054	67,794
	修 繕 費		48,753	48,752	48,752	48,752	48,752	48,752
	受 水 費		371,555	371,117	370,460	370,703	369,278	368,533
	そ の 他		203,054	217,193	224,154	231,896	231,873	231,842
(3) 減 価 償 却 費		391,259	395,346	408,169	419,301	425,190	432,275	
2. 営業外費用		64,363	62,080	69,428	69,114	73,866	76,336	
(1) 支 払 利 息		59,208	56,925	65,359	68,361	73,113	75,583	
(2) そ の 他		5,155	5,155	4,069	753	753	753	
支 出 計 (D)		1,252,976	1,276,066	1,294,438	1,304,358	1,312,660	1,320,179	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		108,729	117,504	332,211	297,923	271,353	237,739	
特 別 利 益 (F)		0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失 (G)		0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		0	0	0	0	0	0	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		108,729	117,504	332,211	297,923	271,353	237,739	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		0	0	0	0	0	0	
流 動 資 産 (J)		1,196,603	1,177,039	1,307,879	1,266,715	1,346,631	1,379,132	
う ち 未 収 金		158,957	135,965	135,965	135,965	135,965	135,965	
流 動 負 債 (K)		375,975	221,475	232,360	241,073	250,394	258,637	
う ち 建 設 改 良 費 分		149,879	161,009	172,768	181,481	190,802	199,045	
う ち 一 時 借 入 金		0	0	0	0	0	0	
う ち 未 払 金		108,038	47,592	47,592	47,592	47,592	47,592	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		0	0	0	0	0	0	

※小数点以下の端数により合計が異なる場合があります。

2 投資・財政計画（資本）：平成30～33年度（2018～2021年度）

(単位:千円)

区 分		年 度	平成28年度 (決算)	平成29年度 (推計)	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
資 本 的 収 入	1. 企業債		120,000	580,000	318,704	415,104	307,504	315,504
	う ち 資 本 費 平 準 化 債		0	0	0	0	0	0
	2. 他 会 計 出 資 金		0	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 補 助 金		0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 負 担 金		5,123	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090
	5. 他 会 計 借 入 金		0	0	0	0	0	0
	6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金		0	0	0	0	0	0
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金		0	0	0	0	0	0
	8. 工 事 負 担 金		148	150	150	150	150	150
	9. そ の 他		17,092	0	0	0	0	0
計 (A)		142,363	586,240	324,944	421,344	313,744	321,744	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)		0	0	0	0	0	0	
純 計 (A)-(B) (C)		142,363	586,240	324,944	421,344	313,744	321,744	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費		462,562	913,000	803,000	1,044,000	775,000	795,000
	う ち 職 員 給 与 費		44,676	47,737	45,000	45,000	45,000	45,000
	2. 企 業 債 償 還 金		140,423	149,879	161,009	172,768	181,481	190,802
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金							
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金							
5. そ の 他								
計 (D)		602,985	1,062,879	964,009	1,216,768	956,481	985,802	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		460,622	476,639	639,065	795,424	642,737	664,058	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		324,963	360,584	425,032	390,308	400,169	406,752
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額							
	3. 繰 越 工 事 資 金							
	4. そ の 他		135,658	116,055	214,033	405,116	242,568	257,306
計 (F)		460,622	476,639	639,065	795,424	642,737	664,058	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)								
企 業 債 残 高 (H)		3,118,034	3,537,024	3,694,719	3,937,055	4,063,078	4,187,780	

※小数点以下の端数により合計が異なる場合があります。

投資・財政計画（収益）：平成34～39年度（2022～2027年度）

（単位：千円、％）

区 分		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	平成39年度
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	1,420,378	1,396,471	1,373,003	1,349,934	1,327,257	1,304,965
	(1) 料 金 収 入	1,404,402	1,380,495	1,357,027	1,333,958	1,311,281	1,288,989
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	5,037	5,037	5,037	5,037	5,037	5,037
	(3) そ の 他	10,939	10,939	10,939	10,939	10,939	10,939
	2. 営 業 外 収 益	112,516	112,049	111,632	111,386	109,826	108,806
	(1) 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	37,886	37,419	37,002	36,756	35,196	34,176
	(3) そ の 他	74,630	74,630	74,630	74,630	74,630	74,630
収 入 計 (C)	1,532,894	1,508,520	1,484,635	1,461,320	1,437,083	1,413,771	
収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	1,251,117	1,260,204	1,267,701	1,271,416	1,269,460	1,280,981
	(1) 職 員 給 与 費	94,647	94,647	94,647	94,647	94,647	94,647
	基 本 給	42,511	42,511	42,511	42,511	42,511	42,511
	退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	52,136	52,136	52,136	52,136	52,136	52,136
	(2) 経 費	715,003	713,986	711,574	709,778	708,042	707,219
	動 力 費	66,607	65,421	64,374	63,344	62,330	61,333
	修 繕 費	48,752	48,752	48,752	48,752	48,752	48,752
	受 水 費	367,832	368,032	366,693	365,953	365,257	365,456
	そ の 他	231,812	231,781	231,755	231,729	231,703	231,678
(3) 減 価 償 却 費	441,467	451,571	461,480	466,991	466,771	479,115	
2. 営 業 外 費 用	78,858	80,757	82,142	83,060	84,430	86,546	
(1) 支 払 利 息	78,105	80,004	81,389	82,307	83,677	85,793	
(2) そ の 他	753	753	753	753	753	753	
支 出 計 (D)	1,329,975	1,340,961	1,349,843	1,354,476	1,353,890	1,367,527	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	202,919	167,559	134,792	106,844	83,193	46,244	
特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失 (G)	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	202,919	167,559	134,792	106,844	83,193	46,244	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	0	0	0	0	0	0	
流 動 資 産 (J)	1,422,555	1,416,348	1,407,473	1,314,768	1,164,701	1,062,556	
	う ち 未 収 金	135,965	135,965	135,965	135,965	135,965	135,965
流 動 負 債 (K)	280,611	288,627	299,478	296,141	294,620	291,826	
	う ち 建 設 改 良 費 分	221,019	229,035	239,886	236,549	235,028	232,234
	う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	う ち 未 払 金	47,592	47,592	47,592	47,592	47,592	47,592
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	0	0	0	0	0	0	

※小数点以下の端数により合計が異なる場合があります。

投資・財政計画（資本）：平成34～39年度（2022～2027年度）

（単位：千円）

区 分		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	平成39年度
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	293,904	285,904	267,904	294,304	323,304	271,904
	う ち 資 本 費 平 準 化 債	0	0	0	0	0	0
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 負 担 金	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	6. 国（都道府県）補助金	0	0	0	0	0	0
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0
	8. 工 事 負 担 金	150	150	150	150	150	150
	9. そ の 他	0	0	0	0	0	0
計 (A)	300,144	292,144	274,144	300,544	329,544	278,144	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	
純 計 (A)-(B) (C)	300,144	292,144	274,144	300,544	329,544	278,144	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	741,000	721,000	676,000	742,000	814,500	686,000
	う ち 職 員 給 与 費	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
	2. 企 業 債 償 還 金	199,045	221,019	229,035	239,886	236,549	235,028
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金						
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金						
5. そ の 他							
計 (D)	940,045	942,019	905,035	981,886	1,051,049	921,028	
資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 不 足 す る 額 (D)-(C) (E)	639,901	649,875	630,891	681,342	721,505	642,884	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	414,441	424,749	435,320	545,646	451,403	552,743
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額						
	3. 繰 越 工 事 資 金						
	4. そ の 他	225,460	225,126	195,571	135,696	270,102	90,141
計 (F)	639,901	649,875	630,891	681,342	721,505	642,884	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)							
企 業 債 残 高 (H)	4,282,639	4,347,524	4,386,393	4,440,811	4,527,566	4,564,442	

※小数点以下の端数により合計が異なる場合があります。