

宗像地区事務組合水道事業 財政計画総括表

単位:千円

			決 算				予算	将 来 見 通 し				
			H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
水道事業収益(税抜)			3,274,515	3,451,185	3,347,437	3,372,538	3,314,320	3,340,217	3,348,937	3,364,329	3,376,713	3,336,461
	営業収益		2,709,947	2,738,431	2,772,867	2,775,045	2,749,731	2,796,568	2,810,102	2,830,869	2,850,143	2,876,788
	営業外収益		564,567	711,592	574,570	597,493	564,588	543,649	538,835	533,460	526,570	459,673
	特別利益		1	1,162	0	0	1	0	0	0	0	0
水道事業費用(税抜)			2,779,334	3,364,325	5,165,211	2,912,478	2,966,395	2,964,846	2,968,721	3,043,084	3,070,280	2,909,719
	営業費用		2,706,170	2,682,294	2,702,814	2,849,963	2,915,752	2,907,316	2,910,646	2,987,527	3,016,861	2,858,731
	営業外費用		72,409	73,431	67,125	62,405	43,370	51,688	52,233	49,715	47,577	45,146
	特別損失		755	608,600	2,395,272	110	2,273	842	842	842	842	842
	予備費		0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
営業収支			3,777	56,137	70,053	▲ 74,918	▲ 166,021	▲ 110,748	▲ 100,544	▲ 156,658	▲ 166,718	18,057
経常収支			495,935	694,298	577,498	460,170	355,197	381,213	386,058	327,087	312,275	432,584
総収支			495,181	86,860	▲ 1,817,774	460,060	347,925	375,371	380,216	321,245	306,433	426,742
水道事業資本の収入(税込)			1,412,839	935,312	48,784	297,961	304,618	664,022	325,164	323,664	220,772	264,758
	企業債		443,800	330,700	0	0	0	550,000	220,000	220,000	150,000	160,000
	負担金及び寄付金		60,579	20,108	13,725	14,014	16,061	38,081	31,918	32,424	29,441	32,522
	補助金		468,886	293,089	27,940	75,781	76,538	54,997	55,691	53,407	25,139	54,349
	出資金		439,574	287,969	7,119	8,166	12,019	20,944	17,555	17,833	16,192	17,887
	固定資産売却代金		0	3,446	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0
	補償金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計			1,412,839	935,312	48,784	297,961	304,618	664,022	325,164	323,664	220,772	264,758
水道事業資本の支出(税込)			2,173,035	1,749,989	1,153,851	1,390,133	1,758,258	2,517,416	2,107,731	2,159,088	1,987,453	2,145,863
	一般改良費		1,628,532	1,250,381	632,959	876,502	1,188,439	2,051,148	1,743,849	1,770,045	1,621,789	1,783,613
	拡張事業費		209,795	112,179	179,754	49,082	75,251	79,707	81,401	83,130	84,894	79,840
	企業債償還金		229,292	280,330	334,019	269,619	274,550	272,542	268,462	291,894	266,751	268,391
	返還金		0	0	0	0	5,999	0	0	0	0	0
	出資金		5,416	7,099	7,119	8,166	12,019	12,019	12,019	12,019	12,019	12,019
	投資		100,000	100,000	0	186,764	200,000	100,000	0	0	0	0
	予備費		0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
支出合計			2,173,035	1,749,989	1,153,851	1,390,133	1,758,258	2,517,416	2,107,731	2,159,088	1,987,453	2,145,863
資本の収支不足額			▲ 760,196	▲ 814,677	▲ 1,105,067	▲ 1,092,172	▲ 1,453,640	▲ 1,853,394	▲ 1,782,567	▲ 1,835,424	▲ 1,766,681	▲ 1,881,105
総体の収支 (税込)	収 益	利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資 本	消費税及び地方消費税資本の収支調整額	84,938	86,162	65,901	69,747	95,370	182,260	154,479	157,017	143,700	157,949
		減債積立金	229,000	280,000	334,000	254,672	259,512	250,000	250,000	270,000	250,000	250,000
		建設改良積立金	-	-	-	-	-	500,000	400,000	200,000	100,000	50,000
		引継金	-	-	791	-	-	-	-	-	-	-
		過年度損益勘定留保資金	446,258	448,515	704,375	767,753	1,098,758	921,134	978,088	1,208,407	1,272,981	1,423,156
		小計	760,196	814,677	1,105,067	1,092,172	1,453,640	1,853,394	1,782,567	1,835,424	1,766,681	1,881,105
年度末残高	損益勘定留保資金		791,473	1,602,091	4,044,036	4,055,316	3,768,605	3,634,453	3,436,173	3,066,633	2,644,302	1,956,342
	資金		5,440,317	5,925,612	6,346,481	6,740,494	5,797,610	5,232,300	4,707,707	4,132,883	3,610,456	2,992,709