資料６

恵那市下水道事業会計（公共・特環・農集・個別）収支シュミレーション

（単位：千円）

収益的収支		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
収入	営業収益	706,976	706,236	698,096	690,696	683,296	675,896	669,496
	うち下水道料金	706,576	705,836	697,696	690,296	682,896	675,496	669,096
	営業外収益	1,364,332	1,211,590	1,180,934	1,160,444	1,099,470	1,086,951	1,076,772
	うち長期前受金戻入	607,332	486,590	466,934	454,444	427,470	416,951	411,772
	うち一般会計繰入金	757,000	725,000	714,000	706,000	672,000	670,000	665,000
	経常収益	2,071,308	1,917,826	1,879,030	1,851,140	1,782,766	1,762,847	1,746,268
支出	営業費用	1,977,791	1,747,640	1,708,960	1,684,853	1,630,441	1,607,623	1,593,801
	うち営業費用	763,200	763,200	763,200	763,200	763,200	763,200	763,200
	うち減価償却費	1,214,591	984,440	945,760	921,653	867,241	844,423	830,601
	営業外費用	158,600	156,904	157,822	154,854	140,899	144,758	141,974
	うち支払利息	139,600	138,904	139,822	139,854	139,899	139,758	138,974
	経常費用	2,136,391	1,904,544	1,866,782	1,839,707	1,771,340	1,752,381	1,735,775
経常利益		△ 65,083	13,282	12,248	11,433	11,426	10,466	10,493
利益剰余金		△ 65,083	△ 51,801	△ 39,553	△ 28,120	△ 16,694	△ 6,228	4,265

損益勘定内部留保資金	541,776	510,732	490,674	478,242	450,797	437,538	428,922

※適用初年度(R2)赤字予算調製・赤字決算

（単位：千円）

資本的収支		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
収入	企業債（借入金）	148,500	324,000	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500
	国庫補助金	181,500	396,000	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500
	工事分担金/負担金	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
	一般会計出資金	23,000	50,000	61,000	69,000	103,000	105,000	110,000
	計	369,000	786,000	427,000	435,000	469,000	471,000	476,000
支出	建設改良費	340,000	730,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
	企業債償還金	543,170	543,708	544,901	544,148	545,049	543,402	543,208
	計	883,170	1,273,708	904,901	904,148	905,049	903,402	903,208
資本的収支過不足		△ 514,170	△ 487,708	△ 477,901	△ 469,148	△ 436,049	△ 432,402	△ 427,208

（単位：千円）

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
単年資金収支	27,606	23,024	12,773	9,094	14,748	5,136	1,714
内部留保資金	27,606	50,630	63,403	72,497	87,245	92,381	94,095

（単位：千円）

一般会計繰入	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
	780,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000