

水道事業 収支財政計画「収益の収支」

単位：千円

区 分			決算			予測							
			R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	
収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	1,848,226	1,835,275	1,737,836	1,819,221	1,807,352	1,791,903	1,770,990	1,759,686	1,747,440	1,734,064	
		(1) 料 金 収 入	1,838,099	1,823,979	1,721,524	1,806,191	1,794,322	1,778,873	1,757,960	1,746,656	1,734,410	1,721,034	
			供給単価（円/m）	187.9	188.1	188.4	188.4	188.4	188.4	188.4	188.4	188.4	188.4
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	1,206	2,331	4,671	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
		(3) そ の 他	8,921	8,965	11,641	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	
			そ の 他 負 担 金	2,295	2,662	4,991	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
			そ の 他 営 業 収 益	6,626	6,303	6,650	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	
		2. 営 業 外 収 益	135,128	155,878	267,078	146,313	152,079	154,737	155,823	158,016	160,951	164,068	
		(1) 補 助 金	5,930	17,653	99,776	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
			他 会 計 負 担 金	1,364	1,528	1,840	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
		他 会 計 補 助 金	4,566	16,125	97,936	0	0	0	0	0	0		
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	28,139	34,413	40,061	43,292	49,058	51,716	52,802	54,995	57,930	61,047		
		う ち 既 存 施 設 分	28,139	34,413	40,061	43,292	43,072	43,072	41,338	40,227	39,965		
		う ち 新 設 施 設 分	0	0	0	0	5,986	8,644	11,464	14,768	17,965		
	(3) そ の 他	101,059	103,812	127,241	101,511	101,511	101,511	101,511	101,511	101,511	101,511		
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	158	418	1,442	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400		
		雑 収 益	100,901	103,394	125,799	100,111	100,111	100,111	100,111	100,111	100,111		
		収 入 計 (C)	1,983,354	1,991,153	2,004,914	1,965,534	1,959,431	1,946,640	1,926,813	1,917,702	1,908,391		
	収 入	収 益	1. 営 業 費 用	1,615,707	1,714,909	1,735,190	1,789,214	1,822,971	1,873,277	1,918,936	1,959,795	2,006,951	2,049,762
			(1) 職 員 給 与 費	108,163	93,389	105,116	109,731	109,731	109,731	109,731	109,731	109,731	109,731
				基 本 給	49,147	50,590	47,930	48,790	48,790	48,790	48,790	48,790	48,790
				退 職 給 付 費	18,552	0	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
				そ の 他	40,464	42,799	57,186	57,441	57,441	57,441	57,441	57,441	57,441
			(2) 経 費	675,404	756,733	762,300	795,093	817,641	849,893	882,740	915,204	948,284	979,732
				動 力 費	37,138	39,690	40,325	41,132	41,955	42,794	43,650	44,523	45,413
				修 繕 費	51,739	87,002	66,280	77,220	78,764	80,340	81,946	83,585	85,257
				材 料 費	1,854	1,155	0	0	0	0	0	0	0
				そ の 他	584,673	628,886	655,695	676,741	696,922	726,760	757,144	787,096	817,614
		う ち 光 熱 水 費	5,348	5,548	5,592	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127		
		う ち 通 信 運 搬 費	758	571	803	756	756	756	756	756	756		
		う ち 委 託 料	184,659	203,601	214,080	215,150	217,302	219,475	221,669	223,886	226,125		
		う ち 負 担 金	520	528	462	545	545	545	545	545	545		
		う ち 受 水 費	362,641	387,666	417,003	435,458	453,487	481,152	509,342	537,077	565,356		
		う ち そ の 他	30,747	30,972	17,755	18,705	18,705	18,705	18,705	18,705	18,705		
(3) 減 価 償 却 費		796,032	819,773	834,903	850,051	861,260	879,314	892,126	900,521	914,597	925,960		
		う ち 既 存 施 設 分	796,032	819,773	834,903	850,051	820,559	802,278	781,481	758,309	740,544		
		う ち 新 設 施 設 分	0	0	0	0	40,701	77,036	110,645	142,212	174,053		
(4) 資 産 減 耗 費		29,498	29,485	25,600	26,167	26,167	26,167	26,167	26,167	26,167	26,167		
(5) そ の 他 営 業 費 用		6,610	15,529	7,271	8,172	8,172	8,172	8,172	8,172	8,172	8,172		
支 出		支 出	2. 営 業 外 費 用	104,473	102,152	102,131	107,722	117,213	125,867	135,075	144,286	153,800	164,648
			(1) 支 払 利 息	103,147	100,187	101,205	106,976	116,467	125,121	134,329	143,540	153,054	163,902
				う ち 旧 債	103,147	100,187	101,205	106,976	100,467	94,721	89,079	83,440	77,654
			う ち 新 債	0	0	0	0	16,000	30,400	45,250	60,100	75,400	
	(2) そ の 他		1,326	1,965	926	746	746	746	746	746	746	746	
			そ の 他 営 業 外 費 用	1,326	1,965	926	746	746	746	746	746	746	
			支 出 計 (D)	1,720,180	1,817,061	1,837,321	1,896,936	1,940,184	1,999,144	2,054,011	2,104,081	2,160,751	
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)		263,174	174,092	167,593	68,598	19,247	△ 52,504	△ 127,198	△ 186,379	△ 252,360	△ 316,279	
	特 別 利 益 (F)		0	6,815	15,086	0	0	0	0	0	0	0	
	特 別 損 失 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	6,815	15,086	0	0	0	0	0	0	0			
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)			263,174	180,907	182,679	68,598	19,247	△ 52,504	△ 127,198	△ 186,379	△ 252,360	△ 316,279	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			870	777	456	54	19,302	△ 33,202	△ 160,400	△ 346,779	△ 599,139	△ 915,417	

水道事業 収支財政計画「資本的収支」

単位：千円

区 分			決算			予測							
			R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	
資 本 的 収 入 支	資 本 的 収 入	1. 企 業 債	400,000	450,000	450,000	500,000	450,000	450,000	450,000	450,000	500,000	500,000	
		2. 他 会 計 出 資 金	13,970	42,900	65,100	123,845	111,280	147,756	168,676	164,183	52,468	56,200	
		3. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. 他 会 計 負 担 金	20,414	26,511	25,334	29,796	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
		5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6. 国（都道府県）補助金	66,507	74,647	23,876	97,632	82,500	90,000	112,500	107,500	128,750	120,000	
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8. 工 事 負 担 金	45,972	34,564	118,791	150,591	15,560	15,560	15,560	15,560	15,560	15,560	
		9. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計 (A)	546,863	628,622	683,101	901,864	684,740	728,716	772,136	762,643	722,178	717,160	
	(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	0	0	0	0		
	純 計 (A)-(B) (C)	546,863	628,622	683,101	901,864	684,740	728,716	772,136	762,643	722,178	717,160		
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	1,389,677	1,286,506	1,268,768	1,507,336	1,376,761	1,356,890	1,342,790	1,372,790	1,382,790	1,372,790	
			う ち 職 員 給 与 費	57,058	55,304	58,417	58,031	58,224	58,224	58,224	58,224	58,224	58,224
		2. 企 業 債 償 還 金	426,394	438,752	445,268	433,077	394,267	394,240	394,635	400,128	408,651	422,004	
			う ち 旧 債	426,394	438,752	445,268	433,077	394,267	394,240	394,635	400,128	408,651	408,691
			う ち 新 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,313
		計 (D)	1,816,071	1,725,258	1,714,036	1,940,413	1,771,028	1,751,130	1,737,425	1,772,918	1,791,441	1,794,794	
		資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	1,269,208	1,096,636	1,030,935	1,038,549	1,086,288	1,022,414	965,289	1,010,275	1,069,263	1,077,634	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	902,191	686,099	672,977	751,068	794,646	847,260	862,462	904,266	964,277	972,761		
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3. 積 立 金 取 り く ず し 額	259,000	311,000	263,000	181,000	183,000	69,000	0	0	0	0		
	4. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5. そ の 他	108,017	99,537	94,958	106,481	108,642	106,154	102,827	106,009	104,986	104,873		
計 (F)			1,269,208	1,096,636	1,030,935	1,038,549	1,086,288	1,022,414	965,289	1,010,275	1,069,263	1,077,634	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企 業 債 残 高 (H)			7,763,847	7,775,095	7,779,827	7,846,750	7,902,483	7,958,243	8,013,608	8,063,480	8,154,829	8,232,826	
正 味 運 転 資 金 残 高			1,014,596	1,013,044	1,080,127	1,049,583	929,553	814,554	690,385	471,434	137,631	△ 260,328	

水道事業

