

【水道】料金改定+4.8%

投資・財政計画 (収支計画)

[収益的収支]

(単位:千円)

区 分		年 度		H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
		(決算)		(決算)	(決算見込)	(予算)											
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	1,432,235	1,545,501	1,536,368	1,559,055	1,593,346	1,567,860	1,543,275	1,523,556	1,697,994	1,678,740	1,656,413	1,634,442	1,773,790	1,750,312		
	(1) 料金収入	1,372,392	1,477,175	1,491,797	1,508,330	1,543,346	1,517,860	1,493,275	1,473,556	1,647,994	1,628,740	1,606,413	1,584,442	1,723,790	1,700,312		
	(2) 受託工事収益 (B)	2,479															
	(3) その他	57,364	68,326	44,571	50,725	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
	2. 営業外収益	219,575	226,675	366,243	338,384	344,392	335,125	326,434	316,896	312,475	302,094	298,662	296,423	293,596	290,741		
	(1) 補助金	7,452	6,594	21,000	16,224	11,961	11,116	10,393	9,754	9,159	8,590	8,032	7,478	6,919	6,353		
	他会計補助金	7,452	6,594	16,256	12,224	7,961	7,116	7,445	9,754	9,159	8,590	8,032	7,478	6,919	6,353		
	その他補助金			4,744	4,000	4,000	4,000	2,948									
	(2) 長期前受金戻入	210,453	216,332	344,016	321,688	331,431	323,009	315,041	306,142	302,316	292,504	289,630	287,945	285,677	283,388		
	(3) その他	1,670	3,749	1,227	472	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	収入計 (C)	1,651,810	1,772,176	1,902,611	1,897,439	1,937,738	1,902,985	1,869,709	1,840,452	2,010,469	1,980,834	1,955,075	1,930,865	2,067,386	2,041,053		
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	1,297,134	1,385,805	1,547,094	1,690,175	1,690,657	1,704,630	1,718,694	1,722,033	1,729,675	1,733,307	1,743,564	1,757,035	1,770,031	1,792,452	
		(1) 職員給与費	243,313	286,965	272,625	250,372	249,207	248,053	246,911	245,780	244,661	243,553	242,456	241,370	240,295	239,230	
基本給		126,498	125,452	123,906	121,149	121,149	121,149	121,149	121,149	121,149	121,149	121,149	121,149	121,149	121,149		
退職給付費			37,986	28,856	12,692	12,692	12,692	12,692	12,692	12,692	12,692	12,692	12,692	12,692	12,692		
その他		116,815	123,527	119,863	116,531	115,366	114,212	113,070	111,939	110,820	109,712	108,615	107,529	106,454	105,389		
(2) 経費		366,517	399,901	392,174	546,850	462,200	459,400	456,628	453,884	451,167	448,477	445,814	443,178	440,568	437,984		
動力費		80,829	87,403	91,869	93,277	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000		
修繕費		79,450	109,658	73,515	84,456	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000		
材料費		4,260	4,107	6,990	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200		
その他		201,978	198,733	219,800	364,917	280,000	277,200	274,428	271,684	268,967	266,277	263,614	260,978	258,368	255,784		
(3) 減価償却費		687,304	698,939	882,295	892,953	979,250	997,177	1,015,155	1,022,369	1,033,847	1,041,277	1,055,294	1,072,487	1,089,168	1,115,238		
2. 営業外費用		124,059	99,318	104,208	115,561	91,090	84,886	76,197	69,181	64,680	60,375	56,255	52,246	48,387	44,598		
(1) 支払利息		91,258	85,564	91,570	87,537	79,553	74,144	68,997	64,181	59,680	55,375	51,255	47,246	43,387	39,598		
(2) その他	32,801	13,754	12,638	28,024	11,537	10,742	7,200	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
支出計 (D)	1,421,193	1,485,123	1,651,302	1,805,736	1,781,747	1,789,516	1,794,891	1,791,214	1,794,355	1,793,682	1,799,819	1,809,281	1,818,418	1,837,050			
経常損益 (C)-(D) (E)	230,617	287,053	251,309	91,703	155,991	113,469	74,818	49,238	216,114	187,152	155,256	121,584	248,968	204,003			
特別利益 (F)	60	36	748	2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
特別損失 (G)	76,201	1,487	5,961	3,829	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000			
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 76,141	△ 1,451	△ 5,213	△ 3,827	△ 3,950	△ 3,950	△ 3,950	△ 3,950	△ 3,950	△ 3,950	△ 3,950	△ 3,950	△ 3,950	△ 3,950			
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	154,476	285,602	246,096	87,876	152,041	109,519	70,868	45,288	212,164	183,202	151,306	117,634	245,018	200,053			

【水道】料金改定+4.8%

投資・財政計画 (収支計画)

[資本的収支]

(単位:千円)

年度		H28年度 (決算)	H29年度 (決算)	H30年度 (決算見込)	R元年度 (予算)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
区分															
資本的 収入	1. 企業債	880,800	479,000	232,600	506,300	350,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	330,000	310,000	300,000	300,000
	うち資本費平準化債														
	2. 他会計出資金			98,931	111,582	116,540	105,703	101,041	118,597	109,514	100,310	84,537	70,754	55,435	54,870
	3. 他会計補助金	9,240	23,700	610	499	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	4. 他会計負担金	6,484	6,273	6,878	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	5. 他会計借入金														
	6. 国(都道府県)補助金	418,395	131,342	137,364	264,425	115,373	107,424	72,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	7. 固定資産売却代金														
	8. 工事負担金	14,438	29,656	34,174	26,772	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	9. その他				9,570	17,809	25,576	28,315							
計 (A)	1,329,357	669,971	510,557	921,148	612,222	591,203	553,856	521,097	512,014	502,810	477,037	443,254	417,935	417,370	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)			111,281												
純計 (A)-(B) (C)	1,329,357	669,971	399,276	921,148	612,222	591,203	553,856	521,097	512,014	502,810	477,037	443,254	417,935	417,370	
資本的 支出	1. 建設改良費	1,651,688	896,805	907,887	1,479,072	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,200,000	1,200,000
	うち職員給与費	26,989	27,038	45,216	55,655	55,655	55,655	55,655	55,655	55,655	55,655	55,655	55,655	55,655	55,655
	2. 企業債償還金	256,048	271,830	408,057	437,832	465,959	467,253	463,224	456,573	451,335	447,224	435,551	420,405	404,655	405,686
	3. 他会計長期借入返還金														
	4. 他会計への支出金														
	5. その他			100,000	100,000	100,000	50,000								
計 (D)	1,907,736	1,168,635	1,415,944	2,016,904	1,615,959	1,567,253	1,513,224	1,506,573	1,551,335	1,547,224	1,535,551	1,520,405	1,604,655	1,605,686	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	578,379	498,664	1,016,668	1,095,756	1,003,737	976,050	959,368	985,476	1,039,321	1,044,414	1,058,514	1,077,151	1,186,720	1,188,316	
補填 財源	1. 当年度損益勘定留保資金	487,136	501,115	547,593	643,315	677,819	704,168	730,114	746,227	766,531	783,773	800,664	819,542	843,491	871,850
	2. 過年度損益勘定留保資金	160,728	178,229	272,515	7,887	32,391	121,445	82,604	45,869	5,776	40,150	57,711	46,167	1,192	10,981
	損失控除額														
	3. 建設改良積立金	21,427	42,059	154,476	285,602	246,096									
	4. その他	87,317	49,776	49,971	191,343	81,000	81,000	83,000	83,000	95,000	95,000	95,000	95,000	108,000	108,000
	予定処分					87,876	152,041	109,519	116,156	212,164	183,202	151,306	117,634	245,018	200,053
計 (F)	756,608	771,179	1,024,555	1,128,147	1,125,182	1,058,654	1,005,237	991,252	1,079,471	1,102,125	1,104,681	1,078,343	1,197,701	1,190,884	
補填財源不足額 (F)-(E)	178,229	272,515	7,887	32,391	121,445	82,604	45,869	5,776	40,150	57,711	46,167	1,192	10,981	2,568	
他会計借入金残高 (G)															
企業債残高 (H)	6,083,758	6,290,928	7,971,885	8,040,353	7,924,394	7,797,141	7,673,917	7,557,344	7,446,009	7,338,785	7,233,234	7,122,829	7,018,174	6,912,488	
うち旧上水分	6,038,758	6,290,928	6,226,801	6,420,887	6,449,623	6,456,038	6,457,129	6,454,107	6,447,235	6,435,265	6,414,250	6,374,600	6,324,815	6,274,564	
うち旧簡水分			1,745,084	1,619,466	1,474,771	1,341,103	1,216,788	1,103,237	998,774	903,520	818,984	748,229	693,359	637,924	
企業債残高対給水収益比率			534.4%	533.1%	513.5%	513.7%	513.9%	512.9%	451.8%	450.6%	450.3%	449.5%	407.1%	406.5%	
企業債残高(旧簡水分除く)対給水収益比			417.4%	425.7%	417.9%	425.3%	432.4%	438.0%	391.2%	395.1%	399.3%	402.3%	366.9%	369.0%	