

水道事業会計
財政収支中長期計画

収益的収支(税抜)

(単位:千円)

科目	年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度
収入	営業															
	給水収益	1,891,331	1,899,544	1,866,391	1,868,044	1,840,890	1,800,853	1,792,137	1,775,814	1,770,426	1,755,372	1,745,230	1,734,929	1,723,519	1,708,306	1,697,847
	給水負担金	26,368	21,984	21,792	19,392	19,368	19,253	19,138	18,998	18,858	18,718	18,578	18,438	18,291	18,144	17,997
	その他	32,299	30,214	35,845	40,538	42,940	42,940	42,940	42,940	42,940	42,940	42,940	42,940	42,940	42,940	42,940
	営業外															
	他会計補助金	2,647	2,398	2,701	2,529	3,057	2,161	2,125	2,087	2,048	2,014	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	長期前受金戻入	154,036	156,839	164,744	160,255	162,076	159,308	159,373	159,374	158,576	158,500	157,374	156,019	155,491	154,129	153,657
	その他	15,150	14,770	14,521	8,308	8,746	8,746	8,746	8,746	8,746	8,746	8,746	8,746	8,746	8,746	8,746
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計		2,121,831	2,125,749	2,105,994	2,099,066	2,077,077	2,033,261	2,024,459	2,007,959	2,001,594	1,986,290	1,974,868	1,963,072	1,950,987	1,934,265	1,923,187
支出	営業費用															
	人件費	183,688	196,383	190,485	242,076	240,631	241,353	242,077	242,803	243,531	244,262	244,995	245,730	246,467	247,206	247,948
	維持管理費	394,790	376,000	356,491	430,202	457,917	396,613	403,103	410,096	417,499	421,602	450,303	455,405	462,280	466,706	472,619
	動力費	86,901	82,077	86,188	126,364	188,267	185,893	186,295	185,893	186,617	186,331	186,556	186,744	186,816	186,471	186,619
	薬品費	3,370	3,375	3,308	4,010	5,186	5,121	5,132	5,121	5,141	5,133	5,139	5,144	5,146	5,136	5,140
	減価償却費	866,365	877,505	907,648	905,756	920,626	941,098	941,784	951,741	1,000,332	1,015,225	1,025,132	1,039,016	1,049,064	1,081,147	1,099,461
	資産減耗費	15,976	62,962	60,898	90,215	28,864	37,433	37,433	49,433	62,433	37,433	37,433	37,433	37,433	37,433	37,433
	その他(児童手当等)	2,150	1,940	2,370	3,550	3,315	3,315	3,315	3,315	3,315	3,315	3,315	3,315	3,315	3,315	3,315
	営業外費用															
	企業債利息等	165,866	145,444	127,778	112,818	101,336	92,130	86,337	82,803	81,709	81,840	82,624	84,403	86,840	89,969	91,936
	繰延償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他(雑支出外)	824	2,221	2,468	15,583	15,773	2,468	2,468	2,468	2,468	2,468	2,468	2,468	2,468	2,468	2,468
	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		1,719,930	1,747,907	1,737,634	1,930,574	1,961,915	1,905,424	1,907,944	1,933,673	2,003,045	1,997,609	2,037,965	2,059,658	2,079,829	2,119,851	2,146,939
当年度純利益		401,901	377,842	368,360	168,492	115,162	127,837	116,515	74,286	-1,451	-11,319	-63,097	-96,586	-128,842	-185,586	-223,752
その他未処分利益剰余金変動額(自己資本組入)		474,722	414,964	675,981	377,842	368,360	168,492	115,162	127,837	116,515	74,286	0	0	0	0	0
利益剰余金処分額(減債積立金)		414,964	401,901	377,842	368,360	168,492	115,162	127,837	116,515	74,286	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	198,549	187,230	124,133	27,547	-101,295	-286,881	-510,633
建設改良積立金		274,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資本的収支(税込)

科目	年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度
収入	企業債	394,000	542,000	599,400	579,000	404,200	630,000	640,000	710,000	680,000	610,000	590,000	540,000	540,000	440,000	570,000
	補助金	0	0	0	0	34,249	34,116	34,883	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	80,567	69,153	71,841	77,625	114,002	98,402	85,142	73,871	64,291	56,148	53,841	51,649	49,567	47,589	45,710
	出資金	5,212	28,172	42,938	58,217	58,756	1,746	1,783	1,821	1,859	900	0	0	0	0	0
	その他(固定資産売却代金)	0	0	38,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計		479,779	639,325	752,463	714,842	611,207	764,264	761,808	785,692	746,150	667,048	643,841	591,649	589,567	487,589
支出	翌年度繰越財源	0	108,295	88,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設改良費	1,184,255	1,371,027	1,097,366	1,254,076	1,061,588	1,375,360	1,255,806	1,670,122	1,331,524	1,134,704	1,153,504	1,164,604	1,568,853	1,302,266	1,394,998
	企業債償還金等	736,011	742,077	752,909	722,386	660,946	622,302	583,369	566,308	545,523	505,850	484,494	438,994	428,137	430,854	433,023
	その他(営業設備費外)	78,709	12,622	31,494	51,938	34,022	34,022	34,022	34,022	34,022	34,022	34,022	34,022	34,022	34,022	34,022
計		1,998,975	2,125,726	1,881,769	2,028,400	1,756,556	2,031,684	1,873,197	2,270,452	1,911,069	1,674,576	1,672,020	1,637,620	2,031,012	1,767,142	1,862,043
差引		-1,519,196	-1,594,696	-1,218,187	-1,313,558	-1,145,349	-1,267,420	-1,111,389	-1,484,760	-1,164,919	-1,007,528	-1,028,179	-1,045,971	-1,441,445	-1,279,553	-1,246,333
補てん財源	損益勘定留保資金	1,006,028	804,429	636,730	814,897	961,939	1,025,041	867,203	1,214,232	967,401	902,189	908,754	908,053	799,849	282,076	0
	減債積立金	414,964	401,901	377,842	368,360	168,492	115,162	127,837	116,515	74,286	0	0	0	0	0	
	建設改良積立金	0	274,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越工事資金	0	0	108,295	88,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消費税等資本的収支調整額	98,204	114,286	95,320	41,420	14,918	127,217	116,349	154,013	123,232	105,339	107,048	108,056	144,807	120,572	129,002
計		1,519,196	1,594,696	1,218,187	1,313,558	1,145,349	1,267,420	1,111,389	1,484,760	1,164,919	1,007,528	1,015,802	1,016,109	944,656	402,648	129,002
補てん財源不足額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12,377	-29,862	-496,789	-876,905	-1,117,331
企業債残高		8,057,395	7,857,318	7,703,809	7,560,423	7,303,677	7,311,375	7,368,006	7,511,698	7,646,175	7,750,325	7,855,831	7,956,837	8,068,700	8,077,846	8,214,823