

水道事業収支計画(改定無し)

(1/2)

(単位:千円、税抜、決算ベース)

区 分		年 度											
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益	2,362,419	2,318,709	2,286,589	2,274,951	2,243,487	2,212,495	2,188,968	2,158,794	2,129,073	2,106,798	2,077,857	
	(1) 料 金 収 入	2,173,937	2,141,328	2,109,208	2,097,570	2,066,106	2,035,114	2,011,587	1,981,413	1,951,692	1,929,417	1,900,476	
	(2) 受 託 工 事 収 益	4,721	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
	(3) 水 道 加 入 金 等	183,761	170,381	170,381	170,381	170,381	170,381	170,381	170,381	170,381	170,381	170,381	
	2. 営 業 外 収 益	288,163	250,477	247,963	242,051	236,057	229,877	220,950	211,194	200,195	200,195	200,195	
	(1) 補 助 金	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	
	他 会 計 補 助 金	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	8,122	
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	271,285	231,879	229,365	223,453	217,459	211,279	202,352	192,596	181,597	181,597	181,597	
	(3) そ の 他	8,756	10,476	10,476	10,476	10,476	10,476	10,476	10,476	10,476	10,476	10,476	
	収 入 計	2,650,582	2,569,186	2,534,552	2,517,002	2,479,544	2,442,372	2,409,918	2,369,988	2,329,268	2,306,993	2,278,052	
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	2,564,933	2,593,801	2,580,101	2,576,662	2,569,895	2,560,757	2,546,814	2,626,928	2,601,531	2,578,702	2,575,622
		(1) 職 員 給 与 費	195,797	187,914	180,031	180,031	180,031	180,031	180,031	180,031	180,031	180,031	180,031
		基 本 給	99,160	95,252	91,344	91,344	91,344	91,344	91,344	91,344	91,344	91,344	91,344
手 当		96,637	92,662	88,687	88,687	88,687	88,687	88,687	88,687	88,687	88,687	88,687	
(2) 経 費		1,230,119	1,215,467	1,214,355	1,213,249	1,212,147	1,211,052	1,209,962	1,208,877	1,207,798	1,206,724	1,205,655	
動 力 費		223,561	222,443	221,331	220,225	219,123	218,028	216,938	215,853	214,774	213,700	212,631	
修 繕 費		263,534	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
材 料 費		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
委 託 料		229,495	229,495	229,495	229,495	229,495	229,495	229,495	229,495	229,495	229,495	229,495	
受 水 費		400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
通 信 運 搬 費		12,003	12,003	12,003	12,003	12,003	12,003	12,003	12,003	12,003	12,003	12,003	
手 数 料		33,302	33,302	33,302	33,302	33,302	33,302	33,302	33,302	33,302	33,302	33,302	
賃 借 料・負 担 金 ほか		53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	53,224	
(3) 減 価 償 却 費	1,139,017	1,190,420	1,185,715	1,183,382	1,177,717	1,169,674	1,156,821	1,238,020	1,213,702	1,191,947	1,189,936		
2. 営 業 外 費 用	213,251	197,701	191,760	186,234	179,920	178,558	174,512	175,391	170,862	164,615	159,785		
(1) 支 払 利 息	213,251	197,701	191,760	186,234	179,920	178,558	174,512	175,391	170,862	164,615	159,785		
支 出 計	2,778,184	2,791,502	2,771,861	2,762,896	2,749,815	2,739,315	2,721,326	2,802,319	2,772,393	2,743,317	2,735,407		
経 常 損 益	△ 127,602	△ 222,316	△ 237,309	△ 245,894	△ 270,271	△ 296,943	△ 311,408	△ 432,331	△ 443,125	△ 436,324	△ 457,355		
特 別 利 益													
特 別 損 失	920	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
特 別 損 益	△ 920	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失)	△ 128,522	△ 223,316	△ 238,309	△ 246,894	△ 271,271	△ 297,943	△ 312,408	△ 433,331	△ 444,125	△ 437,324	△ 458,355		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金	△ 141,637	△ 364,954	△ 603,263	△ 850,156	△ 1,121,428	△ 1,419,371	△ 1,731,778	△ 2,165,109	△ 2,609,234	△ 3,046,558	△ 3,504,913		

※H28に1名、H29年に1名職員削減

水道事業収支計画(改定無し)

(2/2)

(単位:千円、税抜、決算ベース)

区 分		年 度											
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	
後期整備計画 実施事業	血沼浄水場改修	→											
	花園第1・第2配水場改修	→											
	本田配水場建設(2期)	→											
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	993,000	403,000	687,000	735,000	1,084,000	1,061,000	1,478,000	808,000	515,000	636,000	636,000	
	うち 資本費平準化債												
	2. 他 会 計 出 資 金												
	3. 他 会 計 補 助 金												
	4. 他 会 計 負 担 金		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	6,000					55,578	90,244	55,578	16,866			
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金			10,000									
	8. 工 事 負 担 金	47,647	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
計	1,046,647	446,000	740,000	778,000	1,182,578	1,194,244	1,576,578	867,866	558,000	679,000	679,000		
収 支	1. 建 設 改 良 費	2,218,548	1,130,774	1,146,499	1,225,599	1,806,864	1,768,464	2,464,968	1,347,142	858,742	1,060,442	1,060,442	
	うち 職 員 給 与 費	57,474	57,474	57,474	57,474	57,474	57,474	49,591	41,708	41,708	41,708	41,708	
	うち 後 期 整 備 計 画 実 施 事 業		73,300	289,025	368,125	949,390	910,990	1,623,260	521,200	32,800	234,500	234,500	
	2. 企 業 債 償 還 金	315,654	344,018	427,291	508,196	580,869	625,768	658,995	656,482	631,648	640,233	659,512	
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金												
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金												
計	2,534,202	1,474,792	1,573,790	1,733,795	2,387,733	2,394,232	3,123,963	2,003,624	1,490,390	1,700,675	1,719,954		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額		1,487,555	1,028,792	833,790	955,795	1,205,155	1,199,988	1,547,385	1,135,758	932,390	1,021,675	1,040,954	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	792,614	951,362	755,196	871,341	1,081,762	1,082,007	1,374,659	1,042,383	873,943	948,287	967,566	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金	424,601											
	4. そ の 他	270,340	77,430	78,594	84,454	123,393	117,981	172,726	93,375	58,447	73,388	73,388	
計	1,487,555	1,028,792	833,790	955,795	1,205,155	1,199,988	1,547,385	1,135,758	932,390	1,021,675	1,040,954		
補填財源不足額													
他 会 計 借 入 金 残 高													
内 部 留 保 残 高		2,151,655	1,935,517	1,898,362	1,740,056	1,347,281	925,727	193,129	△ 237,160	△ 523,123	△ 898,384	△ 1,315,967	
企 業 債 残 高		10,450,925	10,509,907	10,769,616	10,996,420	11,499,551	11,934,783	12,753,788	12,905,306	12,788,658	12,784,425	12,760,913	

※H33に1名、H34に1名職員削減