

財政計画

(単位：千円、税抜)

款項	目	予算値	計画期間				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		R4	R5	R6	R7	R8	R9
収益的収入	水道事業収益	3,795,661	3,771,386	3,741,059	3,716,865	3,666,076	3,642,938
	営業収益	3,403,473	3,386,846	3,363,712	3,349,762	3,332,512	3,319,538
	給水収益	3,199,000	3,180,379	3,158,492	3,145,295	3,128,975	3,116,701
	受託工事収益	195,610	197,185	195,938	195,185	194,255	193,555
	加入金	180,200	181,310	180,063	179,310	178,380	177,680
	その他	15,410	15,875	15,875	15,875	15,875	15,875
	その他の営業収益	8,863	9,282	9,282	9,282	9,282	9,282
	営業外収益	392,186	384,540	377,347	367,103	333,564	323,400
	受取利息	1	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入	282,432	273,054	265,861	255,617	222,078	211,914
	雑収益	109,753	111,486	111,486	111,486	111,486	111,486
	特別利益	2	0	0	0	0	0
	収益的支出	水道事業費用	3,356,088	3,390,758	3,358,224	3,320,194	3,265,712
営業費用		3,293,287	3,364,792	3,336,204	3,299,629	3,246,388	3,212,248
職員給与費		180,158	184,574	184,574	184,574	184,574	184,574
委託料		443,833	494,580	496,558	498,544	500,539	502,543
修繕費		97,230	87,645	87,995	88,348	88,701	89,055
動力費		72,793	53,791	53,421	53,198	52,922	52,714
受水費		1,079,680	1,073,582	1,064,928	1,059,383	1,052,808	1,047,562
減価償却費		1,294,235	1,331,554	1,306,058	1,273,379	1,219,283	1,193,010
資産減耗費		65,179	76,383	79,893	79,317	84,573	79,693
その他		60,180	62,683	62,777	62,886	62,988	63,097
営業外費用		31,800	25,966	22,020	20,565	19,324	18,866
支払利息		31,799	25,966	22,020	20,565	19,324	18,866
雑支出		1	0	0	0	0	0
特別損失	1,001	0	0	0	0	0	
予備費	30,000	0	0	0	0	0	
損益	439,573	380,628	382,835	396,671	400,364	411,824	

(単位：千円、税込)

資本的収入	資本的収入	130,698	159,075	422,675	421,775	538,275	435,975
	負担金	130,697	35,675	35,675	35,675	35,675	35,675
	固定資産売却代金	1	0	0	0	0	0
資本的支出	資本的支出	1,942,758	2,078,053	2,118,329	2,100,776	2,221,831	2,096,971
	建設改良費	1,690,740	1,870,235	1,956,176	1,942,063	2,070,780	1,951,276
	営業設備費	59,279	23,856	29,134	19,816	53,848	48,135
	施設整備費	1,631,461	1,846,379	1,927,042	1,922,247	2,016,932	1,903,141
	事務費	155,797	192,355	158,959	155,429	164,556	149,787
	人件費等	53,168	47,304	47,304	47,304	47,304	47,304
	設計業務委託料	102,629	145,051	111,655	108,125	117,252	102,483
	浄水施設費	692,109	481,822	595,881	594,616	680,174	581,152
	配水管布設費	783,555	1,172,202	1,172,202	1,172,202	1,172,202	1,172,202
	企業債償還金	252,018	207,818	162,153	158,713	151,051	145,695
	差額	-1,812,060	-1,918,978	-1,695,654	-1,679,001	-1,683,556	-1,660,996

損益勘定留保資金	1,076,982	1,134,883	1,120,090	1,097,079	1,081,778	1,060,789
資金残高(現金)	2,221,306	2,005,348	2,004,904	2,010,334	2,012,132	2,014,756
企業債残高	1,349,300	1,264,882	1,489,729	1,717,116	2,068,665	2,323,270

(単位：千円、税抜)

款項	目	計画期間				
		2028	2029	2030	2031	2032
		R10	R11	R12	R13	R14
収益的収入	水道事業収益	3,635,017	3,587,884	3,602,531	3,566,253	3,542,226
	営業収益	3,293,436	3,276,262	3,259,087	3,248,468	3,220,312
	給水収益	3,092,007	3,075,759	3,059,510	3,049,464	3,022,826
	受託工事収益	192,147	191,221	190,295	189,722	188,204
	加入金	176,272	175,346	174,420	173,847	172,329
	その他	15,875	15,875	15,875	15,875	15,875
	その他の営業収益	9,282	9,282	9,282	9,282	9,282
	営業外収益	341,581	311,622	343,444	317,785	321,914
	受取利息	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入	230,095	200,136	231,958	206,299	210,428
	雑収益	111,486	111,486	111,486	111,486	111,486
	特別利益	0	0	0	0	0
	収益的支出	水道事業費用	3,207,174	3,219,055	3,253,353	3,276,835
営業費用		3,189,126	3,202,806	3,236,836	3,260,459	3,275,040
職員給与費		184,574	184,574	184,574	184,574	184,574
委託料		504,552	506,571	508,595	510,630	512,673
修繕費		89,411	89,769	90,128	90,488	90,851
動力費		52,296	52,022	51,747	51,577	51,126
受水費		1,038,387	1,031,856	1,025,566	1,021,146	1,011,364
減価償却費		1,190,055	1,187,509	1,233,439	1,269,091	1,286,451
資産減耗費		66,665	87,214	79,392	69,442	74,401
その他		63,186	63,291	63,395	63,511	63,600
営業外費用		18,048	16,249	16,517	16,376	15,808
支払利息		18,048	16,249	16,517	16,376	15,808
雑支出		0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	
損益	427,843	368,829	349,178	289,418	251,378	

(単位：千円、税込)

資本的収入	資本的収入	142,575	600,675	440,375	226,275	358,475
	負担金	35,675	35,675	35,675	35,675	35,675
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0
資本的支出	資本的支出	1,764,835	2,258,241	2,062,104	1,815,334	1,936,341
	建設改良費	1,632,297	2,135,443	1,943,916	1,700,295	1,821,704
	営業設備費	21,192	34,100	20,886	28,144	38,846
	施設整備費	1,611,105	2,101,343	1,923,030	1,672,151	1,782,858
	事務費	146,611	159,317	158,841	151,535	154,761
	人件費等	47,304	47,304	47,304	47,304	47,304
	設計業務委託料	99,307	112,013	111,537	104,231	107,457
	浄水施設費	292,292	769,824	591,987	348,414	455,895
	配水管布設費	1,172,202	1,172,202	1,172,202	1,172,202	1,172,202
	企業債償還金	132,538	122,798	118,188	115,039	114,637
	差額	-1,622,260	-1,657,566	-1,621,729	-1,589,059	-1,577,866

損益勘定留保資金	1,026,625	1,074,587	1,080,873	1,132,234	1,150,424
資金残高(現金)	2,008,683	2,003,147	2,002,629	2,003,570	2,007,185
企業債残高	2,297,632	2,739,834	3,026,346	3,101,907	3,310,070