

料金算定期間収支計画(改定前)

資料NO.6

【収益の収支】

(単位:千円 税抜)

項目	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	合計
収入							
水道事業収益							
営業収益	818,065	810,662	803,327	796,061	788,862	781,730	3,980,642
給水収益	796,065	788,662	781,327	774,061	766,862	759,730	3,870,642
雑収益	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	110,000
営業外収益	430,258	392,090	361,730	342,180	320,475	303,323	1,719,798
受取利息	350	300	300	300	300	300	1,500
一般会計補助金	254,105	238,087	222,868	208,033	193,531	180,413	1,042,932
うち基準内	108,585	100,431	82,997	81,559	80,252	78,989	424,228
うち基準外	145,520	137,656	139,871	126,474	113,279	101,424	618,704
長期前受金戻入	175,653	153,553	138,412	133,697	126,494	122,460	674,616
雑収益	150	150	150	150	150	150	750
合計	1,248,323	1,202,752	1,165,057	1,138,241	1,109,337	1,085,053	5,700,440
支出							
水道事業費用							
営業費用	1,068,707	1,059,638	1,053,213	1,039,847	1,009,751	1,000,248	5,162,697
給与費	101,861	102,350	103,271	104,201	105,138	106,085	521,045
動力費	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	480,000
修繕費	79,500	80,642	81,851	83,019	84,304	85,594	415,410
材料費	400	400	400	400	400	400	2,000
減価償却費	593,714	565,606	542,308	525,657	491,155	477,812	2,602,538
資産減耗費	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000
その他	189,232	206,640	221,383	222,570	224,754	226,357	1,101,704
営業外費用	149,089	142,274	137,179	132,594	128,674	125,500	666,221
支払利息	86,195	80,113	75,743	71,829	68,319	65,365	361,369
その他営業外費用	240	253	250	286	218	262	1,269
資産維持費	62,654	61,908	61,186	60,479	60,137	59,873	303,583
合計	1,217,796	1,201,912	1,190,392	1,172,441	1,138,425	1,125,748	5,828,918
収支差引	30,527	840	▲ 25,335	▲ 34,200	▲ 29,088	▲ 40,695	▲ 128,478
有収水量	3,331,515	3,318,585	3,287,722	3,257,146	3,226,854	3,196,844	16,287,151

【資本的収支】

項目	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	合計
資本的収入							
企業債	311,400	362,000	319,500	327,000	362,000	330,000	1,700,500
国庫補助金	33,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	80,000
出資金	21,600	0	0	0	0	0	0
一般会計補助金	137,236	106,479	101,011	92,499	82,321	77,931	460,241
収入計	503,236	484,479	436,511	435,499	460,321	423,931	2,240,741
資本的支出							
建設改良費	470,100	463,100	443,600	428,100	471,100	473,100	2,279,000
企業債償還金	469,420	439,978	420,357	403,374	379,122	369,807	2,012,638
支出計	939,520	903,078	863,957	831,474	850,222	842,907	4,291,638
企業債残高	5,094,515	5,016,537	4,915,680	4,839,306	4,822,184	4,782,377	24,376,084
資本的収支不足額	▲ 436,284	▲ 418,599	▲ 427,446	▲ 395,975	▲ 389,901	▲ 418,976	▲ 2,050,897