

財政見通し(税抜)

単位:千円

款 項	目	算出根拠(R6~R10年度)	R1年度 (決 算)	R2年度 (決 算)	R3年度 (決 算)	R4年度 (決 算)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
水道事業収益			282,410	287,642	281,065	288,750	287,010	303,671	301,790	299,733	298,295	294,308
1. 営業収益			204,345	212,356	202,799	205,801	203,718	229,710	227,979	225,776	224,043	221,210
	(1) 給水収益	有収水量見込×R3供給単価(139.3円)	197,164	202,013	195,615	196,374	196,413	221,474	219,743	217,540	215,807	212,974
	(3) その他の営業収益	R1~R3年度の平均	7,181	10,343	7,184	9,427	7,305	8,236	8,236	8,236	8,236	8,236
2. 営業外収益			75,330	75,286	78,266	79,688	83,292	73,961	73,811	73,957	74,252	73,098
	(1) 補助金		4,657	4,217	3,780	3,495	3,598	3,075	2,337	1,933	1,608	1,323
	他会計補助金	利子補助、児童手当	4,657	4,217	3,780	3,495	3,598	3,075	2,337	1,933	1,608	1,323
	(2) 長期前受金戻入 現況資産	計画表より	70,659	69,023	73,873	76,139	79,694	69,776	69,221	68,599	67,954	67,085
	新規取得資産	R5年度以降の補助金から算出						1,110	2,253	3,425	4,690	4,690
	(3) その他	計上しない	14	2,046	613	54						
3. 特別収益							3,261					
水道事業費用			266,951	258,142	261,718	284,127	286,932	286,025	290,319	296,178	300,325	303,743
1. 営業費用			245,800	242,082	247,945	258,082	272,288	272,226	275,409	281,018	283,443	285,982
	職員給与費		20,758	21,926	20,982	11,588	13,577	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222
	基本給	R1~R3年度の平均	10,660	11,654	11,544	6,278	6,450	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286
	手当	R1~R3年度の平均	5,212	4,626	4,349	2,429	4,016	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729
	法定福利費	R1~R3年度の平均	4,886	5,646	5,089	2,881	3,111	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207
	動力費	R3年度の1.3倍	19,328	17,891	19,750	20,365	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675
	修繕費 量水器取替等	R1~R3年度の平均	3,750	5,310	3,657	6,040	8,690	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239
	上記以外	R1~R3年度の平均	23,245	17,193	20,452	21,969	22,065	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297
	薬品費	R1~R3年度の平均	2,539	2,476	2,730	2,501	2,700	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582
	委託料 検針員委託	R1~R3年度の平均	5,562	4,973	4,853	4,965	5,538	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129
	上記以外	R3年度実績	8,412	8,213	8,412	16,463	10,597	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412
	手数料	R1~R3年度の平均	82	79	54	54	82	72	72	72	72	72
	その他 貸倒引当金繰入額を含む	R3年度実績+貸倒引当金繰入額	2,789	5,325	5,323	3,976	4,875	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823
	減価償却費 現況資産	計画表より	156,432	156,771	156,950	162,199	168,832	167,926	166,591	164,294	162,049	159,932
	新規取得資産	R5年度以降の建設改良費から算出						4,164	11,538	16,373	24,114	28,949
	資産減耗費	R3年度実績(建設改良費との割合1.54%)	2,903	1,925	4,782	7,962	9,657	5,685	2,829	5,900	2,829	2,650
2. 営業外費用			18,736	16,060	13,701	13,782	14,644	13,799	14,910	15,160	16,882	17,761
	(1) 支払利息 現在借入分	償還計画表より	18,724	16,060	13,701	13,782	14,644	11,653	10,015	8,737	7,702	6,764
	新規借入分	償還シミュレーション(利率1%)						2,146	4,895	6,423	9,180	10,997
	(2) その他		12									
3. 特別損失					72	12,263						
経常損益			15,139	29,500	19,419	13,625	78	17,646	11,471	3,555	△ 2,030	△ 9,435

財政見通し(税抜)

単位:千円

款 項	目	算出根拠(R11~R20年度)	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度	R19年度	R20年度
水道事業収益			290,933	287,928	285,063	282,743	277,967	270,745	264,549	255,637	249,666	237,486
1. 営業収益			218,998	216,808	214,640	212,493	210,369	208,266	206,182	204,120	202,079	200,059
	(1) 給水収益	前年度×0.99	210,844	208,736	206,649	204,582	202,537	200,512	198,506	196,521	194,555	192,611
	(3) その他の営業収益	前年度×0.99	8,154	8,072	7,991	7,911	7,832	7,754	7,676	7,600	7,524	7,448
2. 営業外収益			71,935	71,120	70,423	70,250	67,598	62,479	58,367	51,517	47,587	37,427
	(1) 補助金		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	他会計補助金	利子補助、児童手当	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	(2) 長期前受金戻入	現況資産	66,885	66,070	65,373	65,200	62,548	57,429	53,317	46,467	42,537	32,377
		新規取得資産	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
		R5年度以降の補助金から算出	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
		計	71,575	70,760	70,063	69,890	67,238	62,119	58,007	51,157	47,227	37,067
3. 特別収益												
水道事業費用			306,451	309,235	310,555	313,690	306,921	296,243	291,582	283,773	280,063	270,228
1. 営業費用			289,717	292,046	292,873	295,498	288,199	276,942	271,705	263,340	259,100	248,764
	職員給与費		21,222	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222
	基本給	R1~R3年度の平均	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286
	手当	R1~R3年度の平均	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729
	法定福利費	R1~R3年度の平均	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207
	動力費	R3年度の1.3倍	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675
	修繕費	量水器取替等	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239
		上記以外	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297
	薬品費	R1~R3年度の平均	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582
	委託料	検針員委託	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129
		上記以外	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412
	手数料	R1~R3年度の平均	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
	その他	貸倒引当金繰入額を含む	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823
	減価償却費	現況資産	159,135	156,789	152,941	150,891	138,917	122,985	113,073	100,033	91,118	76,107
		新規取得資産	33,251	37,926	42,601	47,276	51,951	56,626	61,301	65,976	70,651	75,326
		R5年度以降の建設改良費から算出	33,251	37,926	42,601	47,276	51,951	56,626	61,301	65,976	70,651	75,326
		資産減耗費	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
		R3年度実績(建設改良費との割合1.54%)	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
2. 営業外費用			16,734	17,189	17,682	18,192	18,722	19,301	19,877	20,433	20,963	21,464
	(1) 支払利息	現在借入分	5,991	5,524	5,181	4,882	4,628	4,449	4,294	4,145	3,996	3,846
		償還計画表より	5,991	5,524	5,181	4,882	4,628	4,449	4,294	4,145	3,996	3,846
		新規借入分	10,743	11,665	12,501	13,310	14,094	14,852	15,583	16,288	16,967	17,618
		償還シミュレーション(利率1%)	10,743	11,665	12,501	13,310	14,094	14,852	15,583	16,288	16,967	17,618
	(2) その他											
3. 特別損失												
経常損益			△ 15,518	△ 21,307	△ 25,492	△ 30,947	△ 28,954	△ 25,498	△ 27,033	△ 28,136	△ 30,397	△ 32,742