

神河町水道事業収支計画

【収益の収支】

(単位:千円)

年 度		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(予 算)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)
収 入	1. 営 業 収 益 (A)	256,649	256,538	244,618	246,598	251,857	244,964	240,989	234,970	229,439	226,078	222,713	219,327	215,813	212,563	209,518
	(1) 料 金 収 入	252,277	251,549	241,141	243,387	245,415	241,409	237,404	231,319	225,842	222,467	219,093	215,718	212,199	208,949	205,906
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	934	933	590	548	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	(3) そ の 他	3,438	4,056	2,887	2,663	3,942	1,055	1,085	1,151	1,097	1,111	1,120	1,109	1,114	1,114	1,112
	2. 営 業 外 収 益	76,873	81,069	148,492	152,976	157,334	148,608	148,526	144,828	133,032	132,264	129,538	126,609	125,271	124,317	123,899
	(1) 補 助 金	67,000	72,655	67,000	70,467	68,312	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000
	他 会 計 補 助 金	67,000	72,655	67,000	70,467	68,312	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000
	(2) そ の 他	206	185	2,444	5,126	13,584	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	(3) 仮 受 消 費 税	9,667	8,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入	0	0	79,048	77,383	75,438	81,408	81,326	77,628	65,832	65,064	62,338	59,409	58,071	57,117	56,699
収 入 計 (C)	333,522	337,607	393,110	399,574	409,191	393,571	389,515	379,799	362,471	358,342	352,251	345,936	341,083	336,881	333,418	
支 出	1. 営 業 費 用	265,346	269,840	337,240	316,971	332,679	331,067	332,031	320,018	283,101	281,774	271,224	267,697	263,747	262,925	263,101
	(1) 職 員 給 与 費	55,131	53,897	46,042	37,872	37,703	46,129	44,329	42,415	44,291	43,678	43,462	43,810	43,650	43,640	43,700
	基 本 給	26,580	25,684	22,267	17,898	17,916	22,069	21,167	20,263	21,166	20,865	20,765	20,932	20,854	20,850	20,879
	そ の 他	28,551	28,213	23,775	19,974	19,787	23,775	23,162	22,152	22,813	22,767	22,767	22,767	22,767	22,767	22,821
	(2) 経 費	51,722	62,275	71,134	66,851	81,137	60,337	61,791	63,510	62,014	62,493	62,519	62,349	62,482	62,471	62,427
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	28,491	31,314	36,189	31,028	42,356	32,658	33,015	33,676	33,116	33,269	33,353	33,246	33,289	33,296	33,277
	委 託 料	8,567	6,713	6,656	1,667	2,444	2,056	2,056	2,185	2,099	2,113	2,132	2,115	2,120	2,122	2,119
	修 繕 費	2,202	4,483	8,406	6,430	6,827	6,827	6,901	6,819	6,819	6,819	6,819	6,819	6,819	6,819	6,819
	動 力 費	11,962	14,609	15,726	16,536	17,633	16,632	16,934	17,066	16,877	16,959	16,967	16,934	16,953	16,951	16,946
	そ の 他	5,760	5,509	5,401	6,395	8,673	6,823	7,297	7,598	7,239	7,378	7,405	7,341	7,375	7,374	7,363
(2) 配 水 及 び 給 水 費	12,778	14,596	20,389	14,982	29,357	16,951	17,993	19,168	18,210	18,512	18,477	18,407	18,494	18,480	18,453	
委 託 料	783	522	6,134	1,971	2,059	1,633	1,971	2,059	2,044	2,044	2,012	1,920	2,012	2,002	1,994	
修 繕 費	7,459	9,102	9,522	8,636	15,967	8,737	8,993	8,971	8,861	8,906	8,894	8,925	8,911	8,899	8,907	
動 力 費	1,223	1,428	1,558	1,550	1,689	1,599	1,613	1,634	1,615	1,621	1,623	1,620	1,621	1,621	1,621	
そ の 他	3,313	3,544	3,175	2,825	8,945	4,982	5,584	6,504	5,690	5,926	6,040	5,885	5,950	5,958	5,931	
(3) 総 係 ・ 受 託 費 (人 件 費 除)	10,453	16,365	14,556	20,841	9,424	10,728	10,783	10,689	10,688	10,712	10,688	10,699	10,699	10,699	10,697	
そ の 他	10,453	16,365	14,556	20,841	9,424	10,728	10,783	10,689	10,688	10,712	10,689	10,699	10,699	10,699	10,697	
(3) 減 価 償 却 費	158,493	153,668	216,755	212,248	213,838	223,498	225,543	213,602	176,142	175,099	164,693	160,969	157,074	156,261	156,420	
(4) 資 産 減 耗 費	0	0	3,309	0	1	1,103	368	491	654	504	550	569	541	553	554	
2. 営 業 外 費 用	61,065	56,915	45,284	49,879	44,411	44,563	43,773	39,987	37,319	34,398	31,168	28,791	26,001	23,765	21,808	
(1) 支 払 利 息	51,237	48,298	45,284	42,199	42,577	41,392	39,545	36,909	33,826	30,799	27,778	25,297	22,566	20,306	18,325	
(2) 消 費 税	9,687	8,250	0	4,433	1,733	2,055	2,740	2,176	2,324	2,413	2,304	2,347	2,355	2,335	2,346	
(3) そ の 他	141	367	0	101	1,116	1,488	902	1,169	1,186	1,086	1,147	1,140	1,124	1,124	1,137	
支 出 計 (D)	328,411	326,755	382,524	366,850	377,090	375,630	375,804	360,005	320,420	316,172	302,393	296,489	289,807	286,690	284,908	
経 常 利 益 (C)-(D) (E)	7,111	10,852	10,586	32,724	32,101	17,942	13,711	19,793	42,051	42,170	49,859	49,448	51,276	50,190	48,509	
特 別 利 益 (F)	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失 (G)	542	2,246	5,719	148	2,100	2,656	1,635	2,130	2,140	1,968	2,079	2,062	2,036	2,059	2,052	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	▲ 542	▲ 2,246	▲ 5,681	▲ 148	▲ 2,100	▲ 2,656	▲ 1,635	▲ 2,130	▲ 2,140	▲ 1,968	▲ 2,079	▲ 2,062	▲ 2,036	▲ 2,059	▲ 2,052	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	6,569	8,606	4,905	32,576	30,001	15,286	12,076	17,663	39,911	40,202	47,780	47,386	49,240	48,131	46,457	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	▲ 108,447	▲ 99,841	▲ 94,936	▲ 62,360	▲ 32,359	▲ 17,073	▲ 4,997	12,666	52,577	92,779	140,559	187,944	237,184	285,316	331,773	

【資本の収支】

年 度		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(予 算)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)
資 本 的 収 入	1. 企 業 債 償	0	0	0	177,900	290,700	141,533	66,759	20,240	22,872	22,625	74,761	39,439	58,137	42,617	74,761
	2. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 国 庫 補 助 金	0	0	0	59,302	96,934	47,178	22,253	6,747	7,624	7,542	24,920	13,146	19,379	14,206	24,920
	5. 工 事 負 担 金	3,287	14,351	0	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694
計 (A)	3,287	14,351	0	237,202	388,328	189,405	89,706	27,681	31,190	30,860	100,376	53,279	78,210	57,517	100,376	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	17,774	32,574	13,343	236,257	407,444	235,889	111,266	33,734	38,120	37,708	124,602	65,732	96,896	71,029	124,602
	2. 企 業 債 償 還 金	141,727	141,362	144,158	146,752	147,684	146,068	147,309	147,949	144,255	149,460	148,415	152,145	150,340	139,125	136,563
	3. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (B)	159,501	173,936	157,501	383,009	555,128	381,957	258,575	181,683	182,375	187,168	273,017	217,877	247,236	210,154	261,165	
資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 不 足 す る 額 (C)-(B) (C)	156,939	161,206	157,501	145,797	167,123	192,445	170,869	153,924	151,180	156,308	172,641	164,597	169,025	152,637	160,789	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	351,513	358,664	348,111	345,897	352,880	358,171	325,122	304,304	278,275	277,036	263,286	239,985	221,776	201,135	196,350
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	6,569	8,606	4,905	12,076	30,001	15,286	12,076	17,663	39,911	40,202	47,386	49,240	48,131	46,457	
	3. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	358,082	367,270	353,016	357,973	368,177	373,457	347,198	322,197	324,215	317,236	317,236	287,370	271,016	249,266	242,807	
補 て ん 財 源 不 足 額 (C)-(D)	▲ 201,143	▲ 206,067	▲ 194,447	▲ 214,480	▲ 216,081	▲ 180,905	▲ 168,330	▲ 167,965	▲ 167,001	▲ 160,931	▲ 138,424	▲ 122,773	▲ 101,991	▲ 96,629	▲ 82,018	
企 業 債 残 高 (E)	2,247,471	2,116,109	1,971,951	2,062,401	2,205,417	2,200,882	2,120,333	1,992,624	1,871,241	1,744,405	1,670,751	1,558,045	1,465,843	1,369,335	1,307,533	