

収益的収支並びに資本的収支

(消費税及び地方消費税抜 単位:千円)

料金改定に係る算定対象期間 R6~10 (5年間)

資料番号 8

① 収益的収支

区分	年 度										予 算										
	実績 H24 (2012)	実績 H25 (2013)	実績 H26 (2014)	実績 H27 (2015)	実績 H28 (2016)	実績 H29 (2017)	実績 H30 (2018)	実績 R1 (2019)	実績 R2 (2020)	実績見込 R3 (2021)	予 算 R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	
業務状況	年間配水量	3,098,067m3	3,013,698m3	2,942,168m3	2,980,728m3	2,983,905m3	2,991,792m3	2,935,827m3	2,930,226m3	2,965,977m3	2,934,380m3	2,825,830m3	2,791,520m3	2,756,845m3	2,723,265m3	2,689,685m3	2,656,470m3	2,623,985m3	2,593,325m3	2,569,600m3	2,545,902m3
	年間有収水量	2,815,376m3	2,760,464m3	2,729,286m3	2,697,547m3	2,675,386m3	2,647,242m3	2,645,601m3	2,604,305m3	2,680,310m3	2,655,086m3	2,537,659m3	2,522,139m3	2,495,100m3	2,472,831m3	2,450,271m3	2,434,797m3	2,406,080m3	2,385,906m3	2,363,970m3	2,342,230m3
	有収率	90.9%	91.6%	92.8%	90.5%	89.7%	88.5%	90.1%	88.9%	90.4%	90.5%	89.8%	90.4%	90.5%	90.8%	91.1%	91.7%	91.7%	92.0%	92.0%	92.0%
	県水受水量	2,453,792m3	2,337,707m3	2,283,056m3	2,246,107m3	2,248,096m3	2,251,257m3	2,233,601m3	2,192,967m3	2,178,518m3	2,184,272m3	2,119,373m3	2,093,640m3	2,067,634m3	2,042,449m3	2,017,264m3	1,992,353m3	1,967,989m3	1,944,994m3	1,927,200m3	1,909,427m3
	県水依存率	79.2%	77.6%	77.6%	75.4%	75.3%	75.2%	76.1%	74.8%	73.5%	74.4%	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%
	給水人口	27,803人	27,634人	27,477人	27,190人	26,964人	26,561人	26,466人	26,390人	26,087人	25,834人	25,669人	25,455人	25,267人	25,053人	24,839人	24,625人	24,412人	24,221人	24,007人	23,793人
給水単価 (m3当り)	146.72円	146.10円	145.56円	146.16円	154.21円	158.23円	158.78円	158.58円	128.82円	148.78円	130.48円	164.58円	164.20円	163.86円	163.38円	162.45円	161.92円	161.33円	160.87円	160.74円	
給水原価	152.14円	156.75円	154.55円	152.92円	153.09円	153.78円	146.78円	165.51円	159.77円	156.21円	172.73円	165.77円	184.09円	174.04円	176.50円	177.20円	180.05円	184.33円	187.64円	191.55円	
収益的収入	1. 営業収益 (A)	414,829	405,342	399,555	397,102	415,619	422,103	423,820	417,077	349,280	399,905	336,472	420,275	415,178	410,972	406,409	401,906	396,273	391,898	387,579	384,076
	(1) 料金収入	413,075	403,308	397,279	394,271	412,580	418,882	420,080	412,985	345,279	395,023	331,120	415,093	409,696	405,190	400,327	395,524	389,591	384,916	380,297	376,494
	(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他	1,754	2,034	2,276	2,831	3,039	3,221	3,740	4,092	4,001	4,882	5,352	5,182	5,482	5,782	6,082	6,382	6,682	6,982	7,282	7,582
	2. 営業外収益	1,796	2,709	18,590	18,947	19,672	19,792	20,663	21,783	108,679	50,622	110,084	21,843	21,733	21,403	21,201	20,894	20,509	20,233	19,469	18,789
	(1) 補助金	954	1,464	1,032	996	824	740	600	720	87,261	29,274	89,167	780	780	780	780	780	780	780	780	780
	他会計補助金	954	1,464	1,032	996	824	740	600	720	87,261	29,274	89,167	780	780	780	780	780	780	780	780	780
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	0	0	16,779	17,290	18,081	18,398	19,806	20,383	20,974	20,884	20,713	20,563	20,453	20,123	19,921	19,614	19,229	18,953	18,189	17,280
	(3) その他	842	1,245	779	661	767	654	257	680	444	464	204	500	500	500	500	500	500	500	500	500
収入計 (C)	416,625	408,051	418,145	416,049	435,291	441,895	444,483	438,860	457,959	450,527	446,556	442,118	436,911	432,375	427,610	422,800	418,782	412,131	407,048	402,865	
収益的支出	1. 営業費用	421,641	426,251	432,462	424,025	422,263	420,472	403,496	447,197	437,481	429,561	456,038	436,066	476,356	446,196	444,724	444,711	449,698	451,281	452,291	
	(1) 職員給与	58,945	60,068	58,002	62,958	66,294	71,815	56,209	67,332	69,719	56,361	62,515	62,515	62,515	62,515	62,515	62,515	62,515	62,515	62,515	62,515
	基本給	29,531	29,986	27,819	30,012	30,568	31,969	23,118	28,434	32,871	27,340	28,952	28,952	28,952	28,952	28,952	28,952	28,952	28,952	28,952	28,952
	その他	29,414	30,082	30,183	32,946	35,726	39,846	33,091	38,898	36,848	29,021	33,563	33,563	33,563	33,563	33,563	33,563	33,563	33,563	33,563	33,563
	(2) 経費	255,824	258,230	251,975	233,997	233,788	225,466	222,240	252,723	235,862	246,062	267,662	245,931	281,655	245,255	244,601	243,300	242,667	241,608	241,608	241,146
	動力費	15,089	15,600	16,863	15,596	13,186	14,424	14,999	15,078	13,944	14,884	28,952	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
	修繕費	35,663	31,830	19,395	15,213	15,088	18,573	17,943	28,183	21,938	26,869	33,563	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
	その他	205,072	210,800	215,717	203,188	205,514	192,469	189,298	209,462	199,980	204,309	205,147	198,531	234,255	197,855	197,201	195,900	195,267	194,208	194,208	193,746
	(3) 減価償却費	106,872	107,953	122,485	127,070	122,181	123,191	125,047	127,142	131,900	127,138	125,861	127,620	132,186	138,426	140,394	138,909	139,529	145,575	147,158	148,630
	2. 営業外費用	6,678	6,449	6,139	5,771	5,397	5,017	4,631	4,237	11,730	6,073	3,017	2,595	3,414	4,305	4,891	6,348	7,738	9,038	10,476	13,638
(1) 支払利息	6,678	6,449	6,139	5,771	5,397	5,017	4,631	4,237	3,837	3,430	3,016	2,595	3,414	4,305	4,891	6,348	7,738	9,038	10,476	13,638	
(2) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	7,893	2,643	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出計 (D)	428,319	432,700	438,601	429,796	427,660	425,489	408,127	451,434	449,211	435,634	459,055	438,661	479,770	450,501	452,401	451,072	452,449	458,736	461,757	465,929	
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 11,694	△ 24,649	△ 20,456	△ 13,747	7,631	16,406	36,356	△ 12,574	8,748	14,893	△ 12,499	3,457	△ 42,859	△ 18,126	△ 24,791	△ 28,272	△ 35,667	△ 46,605	△ 54,709	△ 63,064	
特別利益 (F)	0	0	16	0	0	5	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失 (G)	15	1,184	3,935	0	0	0	0	0	549	1,213	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 15	△ 1,184	△ 3,919	0	0	5	0	0	△ 549	△ 1,213	△ 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)	△ 11,709	△ 25,833	△ 24,375	△ 13,747	7,631	16,411	36,356	△ 12,574	8,199	13,680	△ 12,799	3,457	△ 42,859	△ 18,126	△ 24,791	△ 28,272	△ 35,667	△ 46,605	△ 54,709	△ 63,064	

② 資本的収支

(消費税及び地方消費税込 単位:千円)

区分	年 度										予 算										
	実績 H24 (2012)	実績 H25 (2013)	実績 H26 (2014)	実績 H27 (2015)	実績 H28 (2016)	実績 H29 (2017)	実績 H30 (2018)	実績 R1 (2019)	実績 R2 (2020)	実績見込 R3 (2021)	予 算 R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	
資本的収入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,800	262,900	244,900	359,300	320,700	307,800	348,600	278,000	432,300	
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 工事負担金	35,694	32,125	24,489	43,012	24,515	80,428	33,834	35,896	50,228	22,121	35,739	46,000	37,715	37,790	37,866	37,942	38,018	38,094	38,170	38,628
	3. 加入分担金	13,205	9,695	8,981	7,804	9,752	11,180	16,900	17,269	11,631	12,452	11,201	11,201	11,201	11,201	11,201	11,201	11,201	11,201	11,201	11,201
	4. 一般会計出資金	7,455	391	3,105	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 県費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計 (A)	56,354	42,211	36,575	52,216	34,267	91,608	50,734	53,165	61,859	34,573	47,940	323,001	311,816	293,891	408,367	369,843	357,019	397,895	327,371	482,129	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純計 (A)-(B) (C)	56,354	42,211	36,575	52,216	34,267	91,608	50,734	53,165	61,859	34,573	47,940	323,001	311,816	293,891	408,367	369,843	357,019	397,895	327,371	482,129	
資本的支出	1. 建設改良費	169,997	161,886	123,758	120,137																