

水道事業収支計画

2014/1/29作成
(単位:千円)

○収益の収支 (消費税抜き)

費目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度
給水収益	1,542,720	1,592,724	1,865,128	1,850,833	1,866,017	1,882,576	1,871,288	1,857,748	1,847,343	1,825,352	1,807,131	1,787,942	1,767,935
簡易水道負担金	82,486	67,045	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	43,075	0	0
その他収入	113,961	149,610	129,355	113,007	122,413	123,400	122,201	121,024	119,874	118,721	117,530	116,300	115,108
長期前受戻入	0	0	0	127,809	122,017	121,646	124,002	128,096	129,853	131,345	133,106	132,185	135,090
収入合計	1,739,167	1,809,379	2,054,483	2,151,649	2,170,447	2,187,622	2,177,491	2,166,868	2,157,070	2,135,418	2,100,842	2,036,427	2,018,133
給与費	546,892	575,383	589,194	590,856	584,474	583,050	586,563	585,160	588,694	592,242	590,867	590,867	590,867
引当金	111,519	105,480	78,400	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
修繕費	62,432	61,408	77,446	89,297	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
動力・薬品費	118,526	127,140	143,809	151,647	146,771	150,791	150,791	150,791	150,791	150,791	150,791	150,791	150,791
減価償却費等	445,798	478,003	524,677	557,871	549,587	540,096	551,416	586,232	602,937	601,151	616,539	607,475	605,868
支払利息	50,143	58,771	76,081	84,532	88,537	99,137	103,270	107,164	110,830	114,287	117,388	120,343	123,334
その他諸経費	257,309	248,932	369,513	392,917	358,913	367,369	364,023	358,222	355,281	345,600	342,495	341,805	340,387
支出合計	1,592,619	1,655,117	1,859,120	1,947,120	1,878,282	1,890,443	1,906,063	1,937,569	1,958,533	1,954,071	1,968,080	1,961,281	1,961,247
純利益	146,548	154,262	195,363	204,529	292,165	297,179	271,428	229,299	198,537	181,347	132,762	75,146	56,886

○資本的収支 (消費税込み)

費目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度
企業債	385,000	387,000	575,000	660,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
国庫補助金	272,267	208,044	131,624	142,133	73,311	364,926	587,642	225,000	285,000	323,000	281,000	437,000	263,000
他会計出資金	110,023	128,302	80,745	67,500	272,300	382,600	220,600	37,000	39,000	132,000	0	0	0
簡易水道負担金	13,314	24,554	33,700	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0	0	0
その他収入	120,518	74,893	95,305	76,377	85,545	94,210	94,130	93,874	91,913	93,060	94,248	94,537	88,959
収入合計	901,122	822,793	916,374	986,010	971,156	1,381,736	1,442,372	895,874	955,913	1,088,060	875,248	1,031,537	851,959
水道施設耐震化事業	95,575	69,811	120,594	254,000	638,000	895,000	1,001,000	816,000	894,000	809,000	653,000	825,000	317,000
耐震管整備事業	0	0	356,284	563,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
庁舎建設事業	0	0	0	20,000	38,000	257,000	385,000	0	0	0	0	0	0
その他整備事業等	1,179,173	1,104,877	756,347	454,633	260,746	471,082	520,548	259,168	152,575	224,884	140,536	162,634	200,200
企業債償還金	226,622	218,734	256,044	242,931	251,358	276,430	288,841	304,325	299,304	318,079	321,782	332,205	334,432
支出合計	1,501,370	1,393,422	1,489,269	1,534,564	1,588,104	2,299,512	2,595,389	1,779,493	1,745,879	1,751,963	1,515,318	1,719,839	1,251,632
差引不足額	600,248	570,629	572,895	548,554	616,948	917,776	1,153,017	883,619	789,966	663,903	640,070	688,302	399,673