

## 中長期収支計画

## ●収益的収支

単位: 千円(税抜き)

決算

⇒推計値

うるう年

うるう年

うるう年

行	業務量	年間有収水量(千m3)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
1	収益	給水収益(料金収入)	1,950,343	1,944,637	1,938,489	1,952,445	1,943,513	1,949,448	1,955,947	1,951,485	1,952,232	1,950,059	1,953,154	1,945,237	1,942,792	1,939,940	1,940,215	1,929,617
2		その他営業収益	65,342	71,290	67,625	71,133	74,749	70,028	70,028	70,028	70,028	70,028	70,028	70,028	70,028	70,028	70,028	70,028
3		営業外収益(その他)	20,163	19,735	25,925	21,267	9,786	9,138	10,045	10,750	12,367	13,390	14,034	14,677	14,676	14,677	14,677	14,728
4		営業外(長期前受金戻入)	388,915	413,168	394,709	379,041	384,167	378,802	381,030	378,740	373,301	364,206	354,835	339,151	323,551	305,513	288,767	264,453
5		特別利益(加入分担金)	113,472	104,692	93,321	112,949	101,434	102,568	102,568	102,568	102,568	102,568	102,568	92,311	92,311	92,311	92,311	92,311
6		計 ①	2,538,235	2,553,522	2,520,069	2,536,835	2,513,649	2,509,984	2,519,618	2,513,571	2,510,496	2,500,251	2,494,619	2,461,404	2,443,358	2,422,469	2,405,998	2,371,137
7	費用	人件費	45,850	45,730	45,668	46,701	49,032	46,697	46,795	46,893	46,991	47,089	47,187	47,285	47,383	47,481	47,579	47,677
8		維持管理費	249,518	255,967	253,906	266,602	285,698	267,777	272,418	277,618	283,003	288,446	294,079	299,643	305,409	311,281	317,322	323,288
9		支払利息	9,775	7,295	5,461	3,678	2,306	1,422	1,357	1,291	1,224	1,156	1,087	8,984	8,779	8,572	8,360	8,144
10		減価償却費等	692,669	747,031	705,088	695,586	722,672	701,995	708,788	719,907	725,363	728,235	741,304	766,784	754,656	741,808	731,466	727,043
11		受水費	1,084,265	1,092,634	1,091,768	1,104,695	1,100,153	1,102,029	1,093,803	1,088,519	1,083,201	1,079,253	1,069,340	1,062,375	1,055,581	1,051,489	1,040,554	1,032,422
12		その他費(特別損失)	211	280	156	358	333	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
13		計 ②	2,082,288	2,148,937	2,102,047	2,117,620	2,160,194	2,120,188	2,123,429	2,134,496	2,140,050	2,144,447	2,153,265	2,185,339	2,172,076	2,160,899	2,145,549	2,138,842
14	損益	①-②	455,947	404,585	418,022	419,215	353,454	389,796	396,189	379,075	370,446	355,804	341,354	276,065	271,282	261,570	260,449	232,295
15		供給単価(円/m3)	185.80	185.46	184.54	185.60	186.07	186.07	186.07	186.07	186.07	186.07	186.07	186.07	186.07	186.07	186.07	186.07
16		給水原価(円/m3)	140.04	143.65	162.52	142.24	170.01	166.19	165.79	167.44	168.43	169.91	171.37	176.64	177.08	178.00	178.11	180.79

※給水収益、受水費は、令和4年度改訂の「可児市水道整備基本計画」において人口推計、水需要予測を行い算出した数値  
 ※維持管理費は、令和4年度改訂の「可児市水道整備基本計画」において算出した数値に、物価上昇率2%を加味して算出

## ●資本的収支

単位: 千円(税抜き)

行	業務量	年間有収水量(千m3)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
17	収入	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0
18		国庫(県)補助金	87,390	12,656	40,185	13,430	60,736	96,652	132,512	130,421	85,042	108,006	38,804	87,267	90,661	51,726	86,484	77,661
19		工事負担金	3,749	6,951	0	3,731	112,961	3,868	3,868	3,868	3,868	3,868	3,868	3,868	3,868	3,868	3,868	3,868
20		その他	6,546	10,462	6,262	4,138	4,766	5,797	5,797	5,797	5,797	5,797	5,797	5,797	5,797	5,797	5,797	5,797
21		計 ③	97,685	30,069	46,447	21,299	178,463	106,317	142,177	140,086	94,707	117,671	448,469	96,932	100,326	61,391	96,149	87,326
22	支出	建設改良費	616,256	473,907	584,931	295,129	875,976	692,114	573,788	794,621	565,282	700,130	1,258,332	702,932	631,810	554,571	873,163	939,509
23		企業債償還金	63,300	45,192	47,026	35,250	29,185	3,876	3,941	4,007	4,073	4,141	4,211	10,889	11,093	11,301	11,513	11,729
24		その他(国庫等返還金)	0	6,451	1,148	3,646	1,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		計 ④	679,556	525,550	633,105	334,025	906,379	695,990	577,729	798,628	569,355	704,271	1,262,543	713,821	642,903	565,872	884,676	951,238
26	不足額	③-④	(581,871)	(495,481)	(586,658)	(312,726)	(727,916)	(589,673)	(435,552)	(658,542)	(474,648)	(586,600)	(814,074)	(616,889)	(542,577)	(504,481)	(788,527)	(863,912)

※収入の部の県補助金、支出の部の建設改良費は、令和4年度改訂の「可児市水道整備基本計画」において算出した数値  
 ※企業債償還金は償還計画より算出

## ●資金収支及び企業債残高 単位: 千円(税抜き)

行	業務量	年間有収水量(千m3)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
27	資金収支	損益勘定留保資金⑤	759,701	738,448	728,401	735,760	691,959	712,989	723,947	720,242	722,508	719,833	727,823	703,698	702,387	697,865	703,148	694,885
28		資本的収支不足額⑥	(581,871)	(495,481)	(586,658)	(312,726)	(727,916)	(589,673)	(435,552)	(658,542)	(474,648)	(586,600)	(814,074)	(616,889)	(542,577)	(504,481)	(788,527)	(863,912)
29		差し引き ⑤+⑥	177,830	242,967	141,743	423,034	(35,957)	123,316	288,395	61,700	247,860	133,233	(86,251)	86,809	159,810	193,384	(85,379)	(169,027)
30		資金残高	2,016,938	2,259,904	2,401,647	2,824,681	2,788,725	2,912,041	3,200,435	3,262,135	3,509,995	3,643,228	3,556,977	3,643,786	3,803,596	3,996,980	3,911,601	3,742,574
31		企業債残高	243,520	198,328	151,302	116,052	86,867	83,000	79,059	75,052	70,979	66,838	462,627	451,738	440,645	429,344	417,831	406,102

※損益勘定留保資金=「損益」-「長期前受金戻入」+「減価償却費」で算出