

中長期収支計画

●収益的収支

単位：千円(税抜き)

決算 ⇒ 推計値

行		2018 H30	2019 R元	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
	業務量																
	年間有収水量(千m3)	10,497	10,486	10,505	10,519	10,445	10,477	10,512	10,488	10,492	10,480	10,497	10,454	10,441	10,426	10,427	10,370
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「可見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「可見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		2018 H30	2019 R元	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 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	99,384	97,815	63,781	81,004	29,103	65,450	67,996	38,795	64,863	58,246
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	109,049	107,480	73,446	90,669	438,768	75,115	77,661	48,460	74,528	67,911
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	6,378	8,100	2,910	6,545	6,800	3,880	6,486
25	計 ④	679,556	525,550	633,105	334,025	906,379	695,990	577,729	798,628	569,355	710,649	1,270,643	716,731	649,448	572,672	888,556	957,724
26	不足額																
	③-④	(581,871)	(495,481)	(586,658)	(312,726)	(727,916)	(589,673)	(468,680)	(691,148)	(495,909)	(619,980)	(831,875)	(641,616)	(571,787)	(524,212)	(814,028)	(889,813)

※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「可見市水道整備基本計画」において算出した数値を参考
 ※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		2018 H30	2019 R元	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 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)	(468,680)	(691,148)	(495,909)	(619,980)	(831,875)	(641,616)	(571,787)	(524,212)	(814,028)	(889,813)
29	差し引き ⑤+⑥	177,830	242,967	141,743	423,034	(35,957)	123,316	255,267	29,094	226,599	99,853	(104,052)	62,082	130,600	173,653	(110,880)	(194,928)
30	資金残高	2,016,938	2,259,904	2,401,647	2,824,681	2,788,725	2,912,041	3,167,307	3,196,401	3,423,000	3,522,853	3,418,801	3,480,883	3,611,483	3,785,136	3,674,256	3,479,328
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