

(1) 収益的収支の見通し

(単位:千円=税抜き)

区分・年度	(決算)	推 計 期 間					
	平成 30	令和 元	2	3	4	5	6
水道事業収益	687,311	677,150	669,850	666,850	665,850	657,820	656,820
(増減率)	-0.3%	-1.5%	-1.1%	-0.4%	-0.1%	-1.2%	-0.2%
営業収益	640,884	635,000	628,900	627,000	627,000	619,970	619,970
(増減率)	-1.0%	-0.9%	-1.0%	-0.3%	0.0%	-1.1%	0.0%
うち給水収益	613,148	610,000	603,900	603,000	603,000	596,970	596,970
(増減率)	-0.5%	-0.5%	-1.0%	-0.1%	0.0%	-1.0%	0.0%
営業外収益	46,427	42,150	40,950	39,850	38,850	37,850	36,850
水道事業費用	577,553	582,292	660,467	674,213	675,460	674,698	674,447
(増減率)	-5.6%	0.8%	13.4%	2.1%	0.2%	-0.1%	0.0%
営業費用	504,169	505,260	582,935	596,181	596,928	596,166	595,915
(増減率)	-3.9%	0.2%	15.4%	2.3%	0.1%	-0.1%	0.0%
原水・浄水費	53,046	53,707	53,773	53,840	53,908	53,976	54,044
配水・給水費	76,888	77,714	77,873	78,033	78,194	78,356	78,518
総 係 費	86,009	83,068	90,586	90,605	91,123	91,141	91,660
減価償却費	269,216	271,761	341,693	354,693	354,693	354,693	354,693
(増減率)	3.5%	0.9%	25.7%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%
資産減耗費	19,010	19,010	19,010	19,010	19,010	18,000	17,000
(増減率)	-51.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-5.3%	-5.6%
営業外費用	73,352	77,000	77,500	78,000	78,500	78,500	78,500
(増減率)	-15.6%	5.0%	0.6%	0.6%	0.6%	0.0%	0.0%
うち支払利息	61,996	62,000	62,500	63,000	63,500	63,500	63,500
(増減率)	-5.3%	0.0%	0.8%	0.8%	0.8%	0.0%	0.0%
特別損失	32	32	32	32	32	32	32
純 損 益	109,758	94,858	9,383	▲ 7,363	▲ 9,610	▲ 16,878	▲ 17,627
(増減率)	41.1%	-13.6%	-90.1%	-178.5%	30.5%	75.6%	4.4%

(2) 資本的収支の見通し

(単位:千円=税込み)

区分・年度	(決算)	推 計 期 間					
	平成 30	令和 元	2	3	4	5	6
資本的収入	982,328	2,198,118	692,700	729,000	883,000	728,000	662,000
(増減率)	-42.2%	123.8%	-68.5%	5.2%	21.1%	-17.6%	-9.1%
企業債	799,400	1,883,400	545,000	694,000	848,000	693,000	627,000
(増減率)	226.3%	135.6%	-71.1%	27.3%	22.2%	-18.3%	-9.5%
他会計負担金	9,255	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
(増減率)	-48.5%	8.0%	-50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
国庫補助金	114,165	251,264	105,000	0	0	0	0
(増減率)	-53.8%	120.1%	-58.2%	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
他会計出資金	30,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
(増減率)	0.0%	-33.3%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
補償金・繰入金	29,508	33,454	7,700	0	0	0	0
(増減率)	15.1%	13.4%	-77.0%	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
資本的支出	1,627,913	2,270,957	1,080,874	1,148,760	1,339,636	1,191,474	1,130,921
(増減率)	70.8%	39.5%	-52.4%	6.3%	16.6%	-11.1%	-5.1%
建設改良費	1,393,689	2,013,388	770,524	818,773	987,747	815,745	742,598
(増減率)	91.0%	44.5%	-61.7%	6.3%	20.6%	-17.4%	-9.0%
建設・改良費	381,646	447,176	528,180	141,870	530,315	254,980	211,540
(増減率)	3.5%	17.2%	18.1%	-73.1%	273.8%	-51.9%	-17.0%
うち委託料	8,381	5,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
(増減率)	3.5%	-40.3%	200.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
うち工事費	372,789	441,676	512,680	126,370	514,815	239,480	196,040
(増減率)	3.5%	18.5%	16.1%	-75.4%	307.4%	-53.5%	-18.1%
施設整備費	1,008,628	1,565,562	241,810	674,755	456,900	560,220	530,530
(増減率)	767.5%	55.2%	-84.6%	179.0%	-32.3%	22.6%	-5.3%
うち委託料	3,200	6,784	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
(増減率)	3.5%	112.0%	121.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
うち工事費	991,106	446,676	212,810	645,755	427,900	531,220	501,530
(増減率)	3.5%	-54.9%	-52.4%	203.4%	-33.7%	24.1%	-5.6%
営業設備費等	3,415	650	534	2,148	532	545	528
(増減率)	3.5%	-81.0%	-17.8%	302.2%	-75.2%	2.4%	-3.1%
企業債償還金	234,224	257,569	310,350	329,987	351,889	375,729	388,323
(増減率)	4.9%	10.0%	20.5%	6.3%	6.6%	6.8%	3.4%
資本的収支不足額	▲ 645,585	▲ 72,839	▲ 388,174	▲ 419,760	▲ 456,636	▲ 463,474	▲ 468,921
(増減率)	66.0%	-88.7%	432.9%	8.1%	8.8%	1.5%	1.2%

(3) 企業債残高の見通し

(単位:千円)

区分・年度		(算 式)	(決算)	推 計 期 間					
			平成 30	令和 元	2	3	4	5	6
前年度末残高		① 前年度④	3,749,505	4,314,681	5,940,512	6,175,162	6,539,175	7,035,286	7,352,557
(増減率)			7.0%	15.1%	37.7%	3.9%	5.9%	7.6%	4.5%
当 年 度	借 入 額	②	799,400	1,883,400	545,000	694,000	848,000	693,000	627,000
	(増減率)		226.3%	135.6%	-71.1%	27.3%	22.2%	-18.3%	-9.5%
	元金償還額	③	234,224	257,569	310,350	329,987	351,889	375,729	388,323
	(増減率)		4.9%	10.0%	20.5%	6.3%	6.6%	6.8%	3.4%
	年度末残高	④ ①+②-③	4,314,681	5,940,512	6,175,162	6,539,175	7,035,286	7,352,557	7,591,234
	(増減率)		15.1%	37.7%	3.9%	5.9%	7.6%	4.5%	3.2%
	支払利息	⑤	61,996	62,000	62,500	63,000	63,500	63,500	63,500
	(増減率)		-5.3%	0.0%	0.8%	0.8%	0.8%	0.0%	0.0%
	元利償還額	⑥ ③+⑤	296,220	319,569	372,850	392,987	415,389	439,229	451,823
	(増減率)		2.6%	7.9%	16.7%	5.4%	5.7%	5.7%	2.9%

(4) 利益剰余金残高の見通し

(単位:千円)

区分・年度		(算 式)	(決算)	推 計 期 間					
			平成 30	令和 元	2	3	4	5	6
減債積立金	前年度末残高	① 前年度④	725,254	545,986	595,986	595,986	595,986	595,986	595,986
	(増減率)		7.4%	-24.7%	9.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	積立額	②	50,000	50,000	0	0	0	0	0
	(増減率)			皆 増	皆 減	-	-	-	-
	取崩額	③	229,268	0	0	0	0	0	0
	(増減率)		皆 増	皆 減	-	-	-	-	-
	年度末残高	④ ①+②-③	545,986	595,986	595,986	595,986	595,986	595,986	595,986
	(増減率)		-24.7%	9.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
利益積立金	前年度末残高	① 前年度④	105,000	105,000	105,000	155,000	155,000	112,741	58,864
	(増減率)		0.0%	0.0%	0.0%	47.6%	0.0%	-27.3%	-47.8%
	積立額	②	0	0	50,000	0	0	0	0
	(増減率)		-	-	皆 増	皆 減	-	-	-
	取崩額	③	0	0	0	0	42,259	53,877	53,626
	(増減率)		-	-	-	-	皆 増	27.5%	-0.5%
	年度末残高	④ ①+②-③	105,000	105,000	155,000	155,000	112,741	58,864	5,238
	(増減率)		0.0%	0.0%	47.6%	0.0%	-27.3%	-47.8%	-91.1%
建設改良積立金	前年度末残高	① 前年度④	395,000	445,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000
	(増減率)		14.5%	12.7%	11.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	積立額	②	50,000	50,000	0	0	0	0	0
	(増減率)		0.0%	0.0%	皆 減	-	-	-	-
	取崩額	③	0	0	0	0	0	0	0
	(増減率)		-	-	-	-	-	-	-
	年度末残高	④ ①+②-③	445,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000
	(増減率)		12.7%	11.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未処分利益剰余金	前年度末残高	① 前年度⑥	211,135	450,161	132,332	51,714	5,351	0	0
	(増減率)		-21.6%	113.2%	-70.6%	-60.9%	-89.7%	-100.0%	#DIV/0!
	積立金への積立	②	100,000	100,000	50,000	0	0	0	0
	(増減率)		0.0%	0.0%	-50.0%	皆 減	-	-	-
	資本金への組入	③	0	312,687	40,000	39,000	38,000	37,000	36,000
	(増減率)		皆 減	皆 増	-87.2%	-2.5%	-2.6%	-2.6%	-2.7%
	積立金の取崩	④	229,268	0	0	0	42,259	53,877	53,626
	(増減率)		皆 増	皆 減	-	-	皆 増	27.5%	-0.5%
	当年度純利益	⑤	109,758	94,858	9,382	▲ 7,363	▲ 9,610	▲ 16,877	▲ 17,626
	(増減率)		41.1%	-13.6%	-90.1%	-178.5%	30.5%	75.6%	4.4%
	年度末残高	⑥ ①-②-③	450,161	132,332	51,714	5,351	0	0	0
	(増減率)	+④+⑤	113.2%	-70.6%	-60.9%	-89.7%	-100.0%	-	-
当年度末残高・合計			1,546,147	1,328,318	1,297,700	1,251,337	1,203,727	1,149,850	1,096,224
(増減率)			7.6%	-14.1%	-2.3%	-3.6%	-3.8%	-4.5%	-4.7%