

資料7 水道ビジョンの財政計画

(税込、単位：万円)

区分	平成22年度	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	計
1 事業収益	300,531	300,582	299,952	324,234	323,574	323,484	322,797	321,450	320,104	318,751	3,155,459
営業収益	299,074	299,125	298,495	322,777	322,117	322,027	321,340	319,993	318,647	317,294	3,140,889
給水収益	278,016	278,067	277,437	301,719	301,059	300,372	299,685	298,338	296,992	295,639	2,927,324
その他の営業収益	21,058	21,058	21,058	21,058	21,058	21,655	21,655	21,655	21,655	21,655	213,565
営業外収益	1,457	1,457	1,457	1,457	1,457	1,457	1,457	1,457	1,457	1,457	14,570
2 事業費	298,809	293,699	298,531	292,590	295,401	285,635	282,430	284,645	279,968	280,993	2,892,701
営業費用	281,154	277,851	283,095	277,014	279,650	269,407	266,135	268,826	262,106	263,244	2,728,482
原水及び浄水費	113,227	116,525	116,525	121,250	121,250	116,525	116,525	118,310	117,365	117,470	1,174,972
配水費	41,141	40,742	46,707	38,936	39,251	38,546	38,336	40,856	39,176	40,961	404,652
給水費	15,564	15,564	15,564	15,564	15,564	15,564	15,564	15,564	15,564	15,564	155,640
委員会費	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	600
業務費	13,462	13,462	13,462	13,462	13,462	12,862	12,862	12,862	12,862	12,862	131,620
総務費	9,229	9,229	9,229	9,229	9,229	9,229	9,229	9,229	9,229	9,229	92,290
減価償却費	78,742	78,869	78,148	75,113	73,291	73,221	70,159	68,545	64,450	63,698	724,236
資産減耗費	9,729	3,400	3,400	3,400	7,543	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	44,472
営業外費用	17,655	15,848	15,436	15,576	15,751	16,228	16,295	15,819	17,862	17,749	164,219
小計 (事業収益－事業費)	1,722	6,883	1,421	31,644	28,173	37,849	40,367	36,805	40,136	37,758	262,758

収益的収入・支出

3 資本的収入	12,752	65,767	68,121	68,460	68,460	68,858	68,858	68,858	38,858	38,858	567,870
企業債	0	50,000	50,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	25,000	25,000	425,000
在庫支出金	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
負担金	7,150	7,185	9,519	7,858	7,858	7,858	7,858	7,858	7,858	7,858	78,860
加入金	5,602	5,602	5,602	5,602	5,602	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	58,010
4 資本的支出	76,787	82,401	87,972	97,672	95,183	96,306	89,165	93,194	53,782	57,812	830,274
建設改良費	53,682	57,966	61,356	70,109	66,804	67,840	63,955	66,313	29,063	29,063	566,151
事務費	7,476	7,476	7,476	7,476	7,476	7,476	7,476	7,476	7,490	7,490	74,788
配水管改良費	38,870	21,892	23,097	20,437	21,437	28,437	25,434	19,434	15,497	15,497	230,032
配水場改良費	1,274	22,536	24,721	29,519	31,829	25,865	24,983	33,341	14	14	194,096
量水器費	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	3,400
固定資産購入費	5,722	5,722	5,722	12,337	5,722	5,722	5,722	5,722	5,722	5,722	63,835
企業債償還金	23,105	24,435	26,616	27,563	28,379	28,466	25,210	26,881	24,719	28,749	264,123
小計 (資本的収入－資本的支出)	-64,035	-16,614	-19,851	-29,212	-26,723	-27,448	-20,307	-24,336	-14,924	-18,954	-262,404

資本的収入・支出

合計 (事業収益＋資本的収入)－(事業費＋資本的支出)	-62,313	-9,731	-18,430	2,432	1,450	10,401	20,060	12,469	25,212	18,804	354
-----------------------------	---------	--------	---------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	-----