

前期 5 年の実績と計画の比較表（水道事業）

収益的収支計画（平成29年度～令和 3 年度）

（単位：税抜、億円）

区 分		平成29年度（2017）			平成30年度（2018）			令和01年度（2019）			令和02年度（2020）			令和03年度（2021）			前期 5 年合計		
		計画値	実績 （決算）	乖離額 <small>（実績－計画値）</small>	計画値	実績 （決算）	乖離額 <small>（実績－計画値）</small>	計画値	実績 （決算）	乖離額 <small>（実績－計画値）</small>	計画値	実績 （補正）	乖離額 <small>（実績－計画値）</small>	計画値	実績 （当初）	乖離額 <small>（実績－計画値）</small>	計画値	実績	乖離額 <small>（実績－計画値）</small>
収益的収支 〔税抜〕	収益的収入	29.09	29.41	0.32	29.04	29.17	0.13	28.79	28.93	0.14	28.51	28.15	△ 0.36	28.29	29.14	0.85	143.72	144.80	1.08
	営業収益	25.78	26.05	0.27	25.79	25.81	0.02	25.55	25.52	△ 0.03	25.26	24.78	△ 0.48	25.04	25.72	0.68	127.42	127.88	0.46
	給水収益	24.20	24.39	0.19	23.99	24.19	0.20	23.76	23.88	0.12	23.49	23.18	△ 0.31	23.28	24.04	0.76	118.72	119.68	0.96
	手数料	0.70	0.65	△ 0.05	0.74	0.65	△ 0.09	0.74	0.66	△ 0.08	0.73	0.67	△ 0.06	0.72	0.68	△ 0.04	3.63	3.31	△ 0.32
	負担金	0.21	0.16	△ 0.05	0.18	0.16	△ 0.02	0.18	0.20	0.02	0.18	0.23	0.05	0.18	0.21	0.03	0.93	0.96	0.03
	雑収益	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	△ 0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.05	0.04	△ 0.01
	水道利用加入金	0.66	0.84	0.18	0.86	0.80	△ 0.06	0.86	0.78	△ 0.08	0.85	0.69	△ 0.16	0.84	0.78	△ 0.06	4.07	3.89	△ 0.18
	営業外収益	3.32	3.36	0.04	3.25	3.36	0.11	3.24	3.40	0.16	3.25	3.37	0.12	3.25	3.41	0.16	16.31	16.90	0.59
	長期前受金戻入	3.16	3.24	0.08	3.16	3.27	0.11	3.14	3.32	0.18	3.14	3.29	0.15	3.13	3.35	0.22	15.73	16.47	0.74
	受取利息	0.06	0.06	0.00	0.06	0.05	△ 0.01	0.07	0.06	△ 0.01	0.09	0.03	△ 0.06	0.09	0.04	△ 0.05	0.37	0.24	△ 0.13
	雑収益	0.05	0.06	0.01	0.03	0.04	0.01	0.03	0.02	△ 0.01	0.03	0.05	0.02	0.03	0.02	△ 0.01	0.17	0.19	0.02
	消費税還付金	0.05	0.00	△ 0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	△ 0.05
	特別利益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	収益的支出	25.57	24.34	△ 1.23	25.03	25.02	△ 0.01	25.23	25.55	0.32	26.88	27.18	0.30	28.03	29.37	1.34	130.74	131.46	0.72
	営業費用	25.00	23.80	△ 1.20	24.54	24.52	△ 0.02	24.67	25.09	0.42	24.61	26.68	2.07	25.13	26.84	1.71	123.95	126.93	2.98
	職員給与費	1.95	1.95	0.00	1.90	2.01	0.11	1.90	1.95	0.05	1.90	1.96	0.06	1.91	1.98	0.07	9.56	9.85	0.29
	経費	14.78	13.86	△ 0.92	13.88	14.10	0.22	13.82	14.25	0.43	13.69	15.93	2.24	13.61	15.83	2.22	69.78	73.97	4.19
	委託費	4.10	3.83	△ 0.27	3.83	3.83	0.00	3.83	4.03	0.20	3.83	4.19	0.36	3.83	4.29	0.46	19.42	20.17	0.75
	修繕費	0.53	0.29	△ 0.24	0.48	0.36	△ 0.12	0.48	0.39	△ 0.09	0.48	1.56	1.08	0.48	1.64	1.16	2.45	4.24	1.79
	路面復旧費	0.17	0.12	△ 0.05	0.14	0.16	0.02	0.14	0.15	0.01	0.14	0.20	0.06	0.14	0.22	0.08	0.73	0.85	0.12
	動力費	1.19	1.06	△ 0.13	1.11	1.10	△ 0.01	1.11	1.03	△ 0.08	1.09	1.01	△ 0.08	1.08	1.10	0.02	5.58	5.30	△ 0.28
	薬品費	0.06	0.05	△ 0.01	0.04	0.04	0.00	0.04	0.05	0.01	0.04	0.05	0.01	0.04	0.06	0.02	0.22	0.25	0.03
	材料費	0.03	0.02	△ 0.01	0.03	0.03	0.00	0.03	0.02	△ 0.01	0.03	0.04	0.01	0.03	0.04	0.01	0.15	0.15	0.00
	受水費	8.40	8.27	△ 0.13	8.03	8.37	0.34	7.98	8.37	0.39	7.87	8.62	0.75	7.80	8.22	0.42	40.08	41.85	1.77
	その他	0.29	0.22	△ 0.07	0.23	0.21	△ 0.02	0.23	0.21	△ 0.02	0.23	0.26	0.03	0.23	0.26	0.03	1.21	1.16	△ 0.05
	減価償却費	8.27	7.99	△ 0.28	8.76	8.41	△ 0.35	8.96	8.89	△ 0.07	9.02	8.79	△ 0.23	9.62	9.03	△ 0.59	44.63	43.11	△ 1.52
	減価償却費	7.95	7.80	△ 0.15	8.21	8.30	0.09	8.34	8.35	0.01	8.52	8.58	0.06	8.79	8.49	△ 0.30	41.81	41.52	△ 0.29
	資産減耗費	0.33	0.19	△ 0.14	0.55	0.11	△ 0.44	0.62	0.54	△ 0.08	0.50	0.21	△ 0.29	0.83	0.54	△ 0.29	2.83	1.59	△ 1.24
	営業外費用	0.54	0.54	0.00	0.48	0.48	0.00	0.55	0.43	△ 0.12	0.68	0.39	△ 0.29	0.81	0.41	△ 0.40	3.06	2.25	△ 0.81
	支払利息	0.54	0.54	0.00	0.48	0.48	0.00	0.55	0.43	△ 0.12	0.68	0.39	△ 0.29	0.80	0.41	△ 0.39	3.05	2.25	△ 0.80
	その他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	特別損失	0.01	0.00	△ 0.01	0.01	0.00	△ 0.01	0.01	0.03	0.02	1.59	0.01	△ 1.58	2.09	2.02	△ 0.07	3.71	2.06	△ 1.65
	予備費	0.02	0.00	△ 0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.02	0.20	0.18
	損益	3.52	5.07	1.55	4.01	4.15	0.14	3.56	3.38	△ 0.18	1.62	0.97	△ 0.65	0.26	△ 0.23	△ 0.49	12.97	13.34	0.37
供給単価（円/m）		155.30	154.40	△ 0.90	155.20	153.97	△ 1.23	154.60	153.31	△ 1.29	154.60	148.44	△ 6.16	154.60	153.23	△ 1.37			
給水原価（円/m）		143.68	133.62	△ 10.06	141.44	138.35	△ 3.09	143.63	142.56	△ 1.07	145.83	152.23	6.40	151.40	152.38	0.98			
料金回収率（％）		108.10	115.55	7.45	109.70	111.29	1.59	107.60	107.54	△ 0.06	106.00	97.51	△ 8.49	102.10	100.56	△ 1.54			

※億円単位で表示しているため、端数処理の関係上、各項目の合計や差引き額が一致しないことがあります。

資本的収支計画（平成29年度～令和3年度）

（単位：税込み、億円）

区 分		平成29年度（2017）			平成30年度（2018）			令和01年度（2019）			令和02年度（2020）			令和03年度（2021）			前期5年合計		
		計画値	実績 （決算）	乖離額 <small>（実績－計画値）</small>	計画値	実績 （決算）	乖離額 <small>（実績－計画値）</small>	計画値	実績 （決算）	乖離額 <small>（実績－計画値）</small>	計画値	実績 （補正）	乖離額 <small>（実績－計画値）</small>	計画値	実績 （当初）	乖離額 <small>（実績－計画値）</small>	計画値	実績	乖離額 <small>（実績－計画値）</small>
資本的収支 〔税込〕	資本的収入	1.42	1.29	△ 0.13	5.06	1.51	△ 3.55	7.15	3.48	△ 3.67	7.15	7.38	0.23	7.14	7.20	0.06	27.92	20.86	△ 7.06
	企業債	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	△ 3.90	6.00	2.19	△ 3.81	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	21.90	14.19	△ 7.71
	国庫補助金	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.09	0.03
	工事負担金	0.89	0.62	△ 0.27	0.56	0.91	0.35	0.56	0.73	0.17	0.56	0.88	0.32	0.56	0.60	0.04	3.13	3.74	0.61
	水道利用加入金	0.48	0.61	0.13	0.60	0.58	△ 0.02	0.59	0.56	△ 0.03	0.59	0.50	△ 0.09	0.58	0.57	△ 0.01	2.84	2.82	△ 0.02
	固定資産売却代	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
	他会計貸付金返還金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	資本的支出	15.75	17.19	1.44	12.72	10.15	△ 2.57	13.16	10.19	△ 2.97	14.19	14.05	△ 0.14	21.69	22.68	0.99	77.51	74.26	△ 3.25
	建設改良費	13.38	14.83	1.45	10.87	8.29	△ 2.58	11.18	8.29	△ 2.89	12.04	12.01	△ 0.03	19.37	20.41	1.04	66.84	63.83	△ 3.01
	改良費	12.42	13.98	1.56	9.73	7.51	△ 2.22	10.06	6.96	△ 3.10	10.90	11.16	0.26	18.21	19.59	1.38	61.32	59.20	△ 2.12
	工事請負費 施設整備	5.50	8.77	3.27	0.55	0.24	△ 0.31	0.58	0.07	△ 0.51	2.94	0.22	△ 2.72	10.34	10.79	0.45	19.91	20.09	0.18
	工事請負費 管路	6.22	4.56	△ 1.66	8.80	6.87	△ 1.93	8.81	6.61	△ 2.20	7.35	9.98	2.63	7.12	7.75	0.63	38.30	35.77	△ 2.53
	委託料 施設整備	0.20	0.37	0.17	0.00	0.01	0.01	0.23	0.00	△ 0.23	0.51	0.76	0.25	0.49	0.56	0.07	1.43	1.70	0.27
	委託料 管路	0.50	0.26	△ 0.24	0.38	0.39	0.01	0.44	0.26	△ 0.18	0.10	0.20	0.10	0.26	0.49	0.23	1.68	1.60	△ 0.08
	リース債務支払額	0.06	0.06	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.11	0.05
	量水器費	0.02	0.02	0.00	0.03	0.02	△ 0.01	0.03	0.03	0.00	0.03	0.02	△ 0.01	0.02	0.03	0.01	0.13	0.12	△ 0.01
	固定資産購入費	0.00	0.00	0.00	0.10	0.01	△ 0.09	0.10	0.64	0.54	0.10	0.14	0.04	0.10	0.04	△ 0.06	0.40	0.83	0.43
	事務 給与費	0.65	0.57	△ 0.08	0.74	0.52	△ 0.22	0.74	0.51	△ 0.23	0.74	0.51	△ 0.23	0.74	0.54	△ 0.20	3.61	2.65	△ 0.96
	事務 法定福利費	0.20	0.17	△ 0.03	0.24	0.15	△ 0.09	0.25	0.14	△ 0.11	0.25	0.14	△ 0.11	0.25	0.15	△ 0.10	1.19	0.75	△ 0.44
	費 その他	0.02	0.01	△ 0.01	0.02	0.01	△ 0.01	0.02	0.02	0.00	0.02	0.01	△ 0.01	0.04	0.03	△ 0.01	0.12	0.08	△ 0.04
	企業債償還金	2.37	2.37	0.00	1.86	1.86	0.00	1.97	1.89	△ 0.08	2.15	2.05	△ 0.10	2.33	2.27	△ 0.06	10.68	10.44	△ 0.24
	収支差引	△ 14.33	△ 15.90	△ 1.57	△ 7.67	△ 8.65	△ 0.98	△ 6.00	△ 6.71	△ 0.71	△ 7.04	△ 6.67	0.37	△ 14.55	△ 15.48	△ 0.93	△ 49.59	△ 53.41	△ 3.82
企業債残高		21.11	21.11	0.00	23.15	19.25	△ 3.90	27.18	19.55	△ 7.63	31.03	24.83	△ 6.20	34.70	28.57	△ 6.13			
給水収益に対する企業債残高の割合（％）		87.20	86.60	△ 0.60	96.50	79.60	△ 16.90	114.40	81.80	△ 32.60	132.10	103.90	△ 28.20	149.00	120.50	△ 28.50			
内部留保資金		15.34	30.80	15.46	17.98	31.95	13.97	22.06	34.59	12.53	23.47	28.55	5.08	17.28	25.74	8.46			

※億円単位で表示しているため、端数処理の関係上、各項目の合計や差引き額が一致しないことがあります。