

実施計画における令和４・５年度の見込みと計画の比較表（水道事業）

収益的収支計画（実施計画：令和４年度～令和５年度）

（単位：税抜、億円）

区 分		令和04年度（2022）			令和05年度（2023）		
		計画値	実計	乖離額 (実績－計画値)	計画値	実計	乖離額 (実績－計画値)
収 益 的 収 支 〔 税 抜 〕	収益的收入	27.99	28.75	0.76	30.07	28.75	△ 1.32
	営業収益	24.80	25.43	0.63	26.94	25.44	△ 1.50
	給水収益	23.06	23.71	0.65	25.07	23.71	△ 1.36
	手数料	0.71	0.70	△ 0.01	0.78	0.71	△ 0.07
	負担金	0.18	0.23	0.05	0.18	0.23	0.05
	雑収益	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
	水道利用加入金	0.83	0.78	△ 0.05	0.90	0.78	△ 0.12
	営業外収益	3.20	3.32	0.12	3.13	3.31	0.18
	長期前受金戻入	3.10	3.28	0.18	3.04	3.24	0.20
	受取利息	0.07	0.02	△ 0.05	0.06	0.02	△ 0.04
	雑収益	0.03	0.02	△ 0.01	0.03	0.05	0.02
	消費税還付金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	特別利益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	収益的支出	26.42	27.34	0.92	26.41	28.37	1.96
	営業費用	25.48	26.80	1.32	25.41	27.59	2.18
	職員給与費	1.91	1.99	0.08	1.91	1.99	0.08
	経費	13.51	15.07	1.56	13.44	15.15	1.71
	委託費	3.83	4.39	0.56	3.83	4.47	0.64
	修繕費	0.48	0.75	0.27	0.48	0.74	0.26
	路面復旧費	0.14	0.23	0.09	0.14	0.23	0.09
	動力費	1.07	1.14	0.07	1.06	1.14	0.08
	薬品費	0.04	0.07	0.03	0.04	0.07	0.03
	材料費	0.03	0.04	0.01	0.03	0.04	0.01
	受水費	7.71	8.21	0.50	7.65	8.20	0.55
	その他	0.23	0.24	0.01	0.23	0.26	0.03
	減価償却費	10.06	9.74	△ 0.32	10.06	10.45	0.39
	減価償却費	9.44	8.93	△ 0.51	9.66	9.45	△ 0.21
	資産減耗費	0.62	0.81	0.19	0.40	1.00	0.60
	営業外費用	0.93	0.42	△ 0.51	0.99	0.43	△ 0.56
	支払利息	0.92	0.42	△ 0.50	0.98	0.42	△ 0.56
	その他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
	特別損失	0.01	0.01	0.00	0.01	0.25	0.24
	予備費	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10
	損益	1.58	1.41	△ 0.17	3.66	0.38	△ 3.28
供給単価（円/m ³ ）		154.60	151.15	△ 3.45	169.20	151.15	△ 18.05
給水原価（円/m ³ ）		156.25	152.64	△ 3.61	157.65	157.92	0.27
料金回収率（％）		98.90	99.03	0.13	107.30	95.72	△ 11.58

資本的収支計画（実施計画：令和4年度～令和5年度）

（単位：税込み、億円）

区 分		令和04年度（2022）			令和05年度（2023）		
		計画値	実計	乖離額 (実績－計画値)	計画値	実計	乖離額 (実績－計画値)
資本的収支 〔税込〕	資本的収入	5.33	6.92	1.59	1.18	5.83	4.65
	企業債	4.20	6.00	1.80	0.00	4.57	4.57
	国庫補助金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工事負担金	0.56	0.35	△ 0.21	0.56	0.69	0.13
	水道利用加入金	0.58	0.52	△ 0.06	0.63	0.52	△ 0.11
	固定資産売却代	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	他会計貸付金返還金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	資本的支出	17.33	24.45	7.12	12.60	15.34	2.74
	建設改良費	14.83	21.98	7.15	9.95	12.69	2.74
	改良費	13.69	20.76	7.07	8.81	11.80	2.99
	工事請負費 施設整備	6.65	10.17	3.52	1.64	2.37	0.73
	工事請負費 管路	6.80	9.86	3.06	7.05	8.74	1.69
	委託料 施設整備	0.12	0.48	0.36	0.00	0.14	0.14
	委託料 管路	0.12	0.25	0.13	0.12	0.55	0.43
	リース債務支払額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	量水器費	0.02	0.03	0.01	0.03	0.03	0.00
	固定資産購入費	0.10	0.46	0.36	0.10	0.14	0.04
	事務 給与費	0.74	0.53	△ 0.21	0.74	0.53	△ 0.21
	事務 法定福利費	0.25	0.15	△ 0.10	0.26	0.15	△ 0.11
	事務 その他	0.03	0.01	△ 0.02	0.02	0.02	0.00
	企業債償還金	2.50	2.47	△ 0.03	2.65	2.65	0.00
	収支差引	△ 12.00	△ 17.53	△ 5.53	△ 11.41	△ 9.51	1.90
企業債残高		36.41	32.05	△ 4.36	33.76	33.92	0.16
給水収益に対する企業債残高の割合（％）		157.90	135.20	△ 22.70	134.70	143.00	8.30
内部留保資金		15.02	17.92	2.90	15.04	17.06	2.02