

後期 5 年の計画表（水道事業）

資料 2

収益的収支計画（令和4年度～令和8年度）

（単位：税抜、百万円）

区 分		令和4年度（2022）			令和5年度（2023）			令和6年度（2024）			令和7年度（2025）			令和8年度（2026）		
		ビジョン	見直し案	乖離額 (見直し案-ビジョン)	ビジョン	見直し案	乖離額 (見直し案-ビジョン)	ビジョン	見直し案	乖離額 (見直し案-ビジョン)	ビジョン	見直し案	乖離額 (見直し案-ビジョン)	ビジョン	見直し案	乖離額 (見直し案-ビジョン)
収 益 的 収 支  〔 税 抜 〕	収益的収入	2,799	2,879	80	3,007	2,864	△ 143	2,968	2,843	△ 125	2,937	2,817	△ 120	2,901	2,798	△ 103
	営業収益	2,480	2,553	73	2,694	2,539	△ 155	2,659	2,521	△ 138	2,631	2,498	△ 133	2,603	2,482	△ 121
	給水収益	2,306	2,391	85	2,507	2,377	△ 130	2,474	2,362	△ 112	2,448	2,346	△ 102	2,421	2,327	△ 94
	手数料	71	84	13	78	85	7	77	85	8	76	80	4	75	83	8
	負担金	18	22	4	18	22	4	18	22	4	18	22	4	18	22	4
	雑収益	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
	水道利用加入金	83	55	△ 28	90	54	△ 36	89	52	△ 37	88	50	△ 38	87	48	△ 39
	営業外収益	320	326	6	313	326	13	310	322	12	306	319	13	299	316	17
	長期前受金戻入	310	323	13	304	320	16	301	319	18	296	316	20	289	311	22
	受取利息	7	1	△ 6	6	2	△ 4	6	1	△ 5	7	1	△ 6	7	1	△ 6
	雑収益	3	2	△ 1	3	4	1	3	2	△ 1	3	2	△ 1	3	4	1
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益的支出	2,642	2,669	27	2,641	2,794	153	2,627	2,693	66	2,621	2,704	83	2,606	2,720	114
	営業費用	2,548	2,628	80	2,541	2,727	186	2,534	2,652	118	2,533	2,664	131	2,525	2,682	157
	職員給与費	191	178	△ 13	191	178	△ 13	191	178	△ 13	192	178	△ 14	192	178	△ 14
	経費	1,351	1,492	141	1,344	1,495	151	1,332	1,507	175	1,322	1,501	179	1,312	1,499	187
	委託費	383	485	102	383	491	108	383	485	102	383	508	125	383	514	131
	修繕費	48	35	△ 13	48	35	△ 13	48	55	7	48	32	△ 16	48	31	△ 17
	路面復旧費	14	23	9	14	23	9	14	23	9	14	23	9	14	23	9
	動力費	107	113	6	106	112	6	105	111	6	103	111	8	102	110	8
	薬品費	4	6	2	4	6	2	4	6	2	4	6	2	4	6	2
	材料費	3	4	1	3	4	1	3	4	1	3	4	1	3	4	1
	受水費	771	801	30	765	798	33	754	791	37	745	786	41	737	779	42
	その他	23	25	2	23	26	3	23	32	9	23	32	9	23	32	9
	減価償却費	1,006	958	△ 48	1,006	1,054	48	1,010	967	△ 43	1,020	986	△ 34	1,021	1,005	△ 16
	減価償却費	944	879	△ 65	966	946	△ 20	976	957	△ 19	981	975	△ 6	985	976	△ 9
	資産減耗費	62	79	17	40	108	68	34	10	△ 24	38	11	△ 27	36	29	△ 7
	営業外費用	93	40	△ 53	99	41	△ 58	92	41	△ 51	86	39	△ 47	81	37	△ 44
	支払利息	92	40	△ 52	98	41	△ 57	92	40	△ 52	86	39	△ 47	80	37	△ 43
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失	1	1	0	1	27	26	1	1	0	1	1	0	1	1	0
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益	158	210	52	366	70	△ 296	342	150	△ 192	316	113	△ 203	295	78	△ 217
供給単価（円/㎡）		154.60	153.23	△ 1.37	169.20	153.23	△ 15.97	169.20	153.23	△ 15.97	169.20	153.23	△ 15.97	169.20	153.23	△ 15.97
給水原価（円/㎡）		156.25	150.29	△ 5.96	157.65	157.76	0.11	159.02	153.93	△ 5.09	160.60	155.94	△ 4.66	161.85	158.54	△ 3.31
料金回収率（％）		98.90	101.96	3.06	107.30	97.13	△ 10.17	106.40	99.54	△ 6.86	105.40	98.26	△ 7.14	104.50	96.65	△ 7.85

※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（令和4年度～令和8年度）

（単位：税込、百万円）

区 分		令和4年度（2022）			令和5年度（2023）			令和6年度（2024）			令和7年度（2025）			令和8年度（2026）		
		ビジョン	見直し案	乖離額 (見直し案-ビジョン)	ビジョン	見直し案	乖離額 (見直し案-ビジョン)	ビジョン	見直し案	乖離額 (見直し案-ビジョン)	ビジョン	見直し案	乖離額 (見直し案-ビジョン)	ビジョン	見直し案	乖離額 (見直し案-ビジョン)
資本的収支 （税込）	資本的収入	533	728	195	118	625	507	118	422	304	117	285	168	116	283	167
	企業債	420	600	180	0	516	516	0	350	350	0	200	200	0	200	200
	国庫補助金	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	56	77	21	56	70	14	56	34	△ 22	56	48	△ 8	56	47	△ 9
	水道利用加入金	58	41	△ 17	63	39	△ 24	62	38	△ 24	61	37	△ 24	61	36	△ 25
	固定資産売却代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計貸付金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本的支出	1,733	2,457	724	1,260	1,339	79	1,101	1,344	243	1,201	1,322	121	1,119	1,240	121
	建設改良費	1,483	2,211	728	995	1,070	75	860	1,086	226	961	1,055	94	915	1,005	90
	改良費	1,369	2,123	754	881	1,001	120	748	936	188	846	916	70	801	857	56
	工事請負費 施設整備	665	1,166	501	164	215	51	60	136	76	0	0	0	0	0	0
	工事請負費 管路	680	876	196	705	731	26	669	737	68	823	858	35	797	818	21
	委託料 施設整備	12	45	33	0	20	20	0	6	6	0	0	0	0	0	0
	委託料 管路	12	36	24	12	35	23	19	57	38	23	57	34	4	38	34
	リース債務支払額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	量水器費	2	3	1	3	3	0	2	3	1	3	3	0	3	3	0
	固定資産購入費	10	21	11	10	3	△ 7	10	84	74	10	72	62	10	82	72
	事務費 給与費	74	48	△ 26	74	48	△ 26	74	48	△ 26	74	48	△ 26	74	48	△ 26
	法定福利費	25	13	△ 12	26	13	△ 13	26	13	△ 13	26	13	△ 13	26	13	△ 13
	その他	3	2	△ 1	2	2	0	1	2	1	2	3	1	2	2	0
	企業債償還金	250	247	△ 3	265	269	4	240	258	18	241	267	26	203	235	32
	収支差引	△ 1,200	△ 1,729	△ 529	△ 1,142	△ 714	428	△ 983	△ 923	60	△ 1,084	△ 1,037	47	△ 1,002	△ 957	45
企業債残高		3,641	3,154	△ 487	3,376	3,401	25	3,135	3,493	358	2,895	3,426	531	2,691	3,391	700
給水収益に対する企業債残高の割合（％）		157.9	131.9	△ 26.0	134.7	143.1	8.4	126.8	147.9	21.1	118.3	146.1	27.8	111.2	145.7	34.5
内部留保資金		1,502	1,806	304	1,504	1,988	484	1,635	1,951	316	1,663	1,782	119	1,756	1,666	△ 90

※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。