

資料1

財政収支の見通しについて

現行料金での財政見通し(税抜)

単位:千円

款 項	目	算出根拠(R6~R10年度)	R1年度 (決 算)	R2年度 (決 算)	R3年度 (決 算)	R4年度 (決算見込)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
水道事業収益			282,410	287,642	281,065	288,750	287,010	278,192	276,510	274,706	273,468	269,807
1. 営業収益			204,345	212,356	202,799	205,801	203,718	204,231	202,699	200,749	199,216	196,709
	(1) 給水収益	有収水量見込×R3供給単価(139.3円)	197,164	202,013	195,615	196,374	196,413	195,995	194,463	192,513	190,980	188,473
	(3) その他の営業収益	R1~R3年度の平均	7,181	10,343	7,184	9,427	7,305	8,236	8,236	8,236	8,236	8,236
2. 営業外収益			75,330	75,286	78,266	79,688	83,292	73,961	73,811	73,957	74,252	73,098
	(1) 補助金		4,657	4,217	3,780	3,495	3,598	3,075	2,337	1,933	1,608	1,323
	他会計補助金	利子補助、児童手当	4,657	4,217	3,780	3,495	3,598	3,075	2,337	1,933	1,608	1,323
	(2) 長期前受金戻入	現況資産	70,659	69,023	73,873	76,139	79,694	69,776	69,221	68,599	67,954	67,085
		新規取得資産						1,110	2,253	3,425	4,690	4,690
	(3) その他		14	2,046	613	54						
	計上しない											
3. 特別収益			2,735			3,261						
水道事業費用			275,195	258,142	261,718	284,127	286,932	286,025	290,319	296,178	300,325	303,743
1. 営業費用			254,044	242,082	247,945	258,082	272,288	272,226	275,409	281,018	283,443	285,982
	職員給与費		20,758	21,926	20,982	11,588	13,577	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222
	基本給	R1~R3年度の平均	10,660	11,654	11,544	6,278	6,450	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286
	手当	R1~R3年度の平均	5,212	4,626	4,349	2,429	4,016	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729
	法定福利費	R1~R3年度の平均	4,886	5,646	5,089	2,881	3,111	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207
	動力費	R3年度の1.3倍	19,328	17,891	19,750	20,365	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675
	修繕費	量水器取替等	3,750	5,310	3,657	6,040	8,690	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239
		上記以外	23,245	17,193	20,452	21,969	22,065	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297
	薬品費	R1~R3年度の平均	2,539	2,476	2,730	2,501	2,700	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582
	委託料	検針員委託	5,562	4,973	4,853	4,965	5,538	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129
		上記以外	16,656	8,213	8,412	16,463	10,597	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412
	手数料	R1~R3年度の平均	82	79	54	54	82	72	72	72	72	72
	その他	貸倒引当金繰入額を含む	2,789	5,325	5,323	3,976	4,875	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823
	減価償却費	現況資産	156,432	156,771	156,950	162,199	168,832	167,926	166,591	164,294	162,049	159,932
		新規取得資産						4,164	11,538	16,373	24,114	28,949
	資産減耗費	R3年度実績(建設改良費との割合1.54%)	2,903	1,925	4,782	7,962	9,657	5,685	2,829	5,900	2,829	2,650
2. 営業外費用			18,736	16,060	13,701	13,782	14,644	13,799	14,910	15,160	16,882	17,761
	(1) 支払利息	現在借入分	18,724	16,060	13,701	13,782	14,644	11,653	10,015	8,737	7,702	6,764
		新規借入分						2,146	4,895	6,423	9,180	10,997
	(2) その他		12									
3. 特別損失			2,415		72	12,263						
経常損益			6,895	29,500	19,419	13,625	78	△ 7,833	△ 13,809	△ 21,472	△ 26,857	△ 33,936

資本的収支の見通し

(千円)

款 項	目	R1年度 (決算)	R2年度 (決算)	R3年度 (決算)	R4年度 (決算見込)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
資本的収入		65,158	87,063	322,157	245,413	172,699	375,576	197,274	384,214	154,241	152,432
	企業債	40,300	59,300	298,300	176,800	108,900	309,400	132,200	318,200	137,800	137,800
	他会計出資金	21,111	21,628	20,902	20,492	21,599	22,730	20,528	17,918	16,441	14,632
	国(県)補助金	3,747	45	2,955	48,121	42,200	43,446	44,546	48,096	0	0
	工事負担金	0	6,090	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出		165,945	177,169	414,152	353,885	258,592	459,529	266,693	463,001	261,041	250,768
	建設改良費	61,110	72,048	310,108	251,907	158,238	369,140	183,730	383,090	183,730	172,077
	企業債償還金	104,835	105,121	104,044	101,978	100,354	90,389	82,963	79,911	77,311	78,691
	(内訳) 現在借入分						87,777	78,030	68,407	62,904	57,431
	追加						2,612	4,933	11,504	14,407	21,260
資本的収支不足額		△ 100,787	△ 90,106	△ 91,995	△ 108,472	△ 85,893	△ 83,953	△ 69,419	△ 78,787	△ 106,800	△ 98,336

資金残高の見通し

(千円)

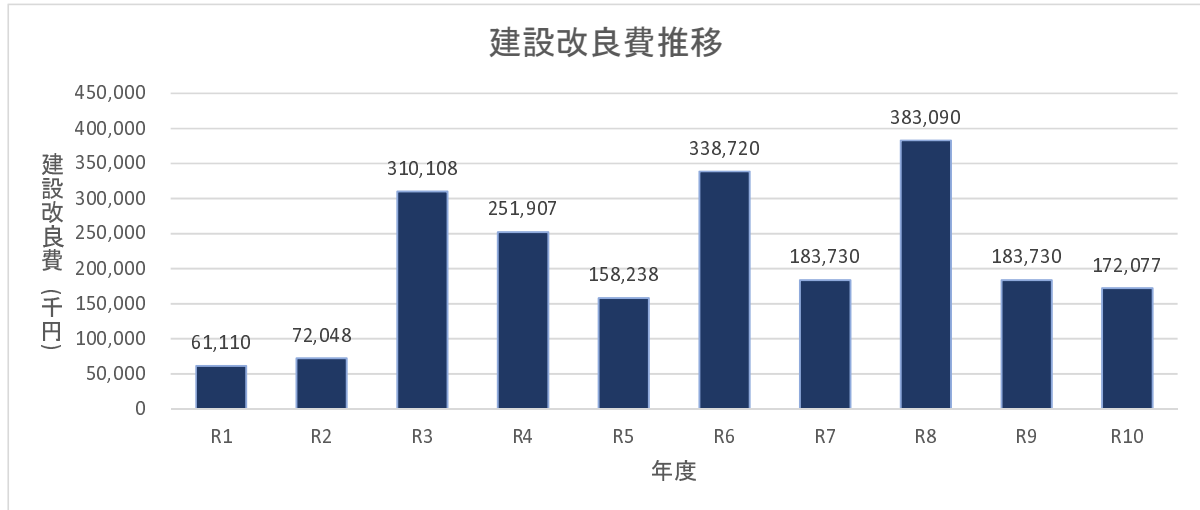
		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度		
資本的収支不足額		△ 100,787	△ 90,106	△ 91,995	△ 108,472	△ 85,893	△ 83,953	△ 69,419	△ 78,787	△ 106,800	△ 98,336		
補 填 財 源 使 用 可 能 額 使 用 額 資 金 残 高	消費税資本的収支調整額	5,519	6,388	24,810	26,221	14,385	33,558	16,703	34,826	16,703	15,643		
	利益 剰 余 金	繰越利益剰余金	△ 49,163	△ 41,948	△ 12,449	6,898	11,520	11,598	3,765	△ 10,044	△ 31,516	△ 58,373	
		当年度純損益	7,215	29,499	19,347	4,622	78	△ 7,833	△ 13,809	△ 21,472	△ 26,857	△ 33,936	
		積立金	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	
	損 益 勘 定 留 保 資 金	小計	△ 27,445	2,054	21,401	26,023	26,101	18,268	4,459	△ 17,013	△ 43,870	△ 77,806	
		過年度損益勘定留保資金	262,192	255,601	261,558	282,233	294,004	321,291	377,785	434,553	505,135	531,386	
		当年度発生額	減価償却費	156,432	156,772	156,950	162,199	168,832	172,090	178,129	180,667	186,163	188,881
			資産減耗費	2,903	1,925	4,782	7,962	9,657	5,685	2,829	5,900	2,829	2,650
	長期前受金戻入		△ 70,659	△ 69,023	△ 73,873	△ 76,139	△ 79,694	△ 70,886	△ 71,474	△ 72,024	△ 72,644	△ 71,775	
	小計	350,868	345,275	349,417	376,255	392,799	428,180	487,269	549,096	621,483	651,142		
引継金	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435			
計	329,377	354,152	396,063	428,934	433,720	480,441	508,866	567,344	594,751	573,336			
使 用 額	消費税資本的収支調整額	5,519	6,388	24,810	26,221	14,385	33,558	16,703	34,826	16,703	15,643		
	利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	損益勘定留保資金	95,268	83,718	67,185	82,251	71,508	50,395	52,716	43,961	90,097	82,693		
計	100,787	90,106	91,995	108,472	85,893	83,953	69,419	78,787	106,800	98,336			
資 金 残 高	利益剰余金	△ 27,445	2,054	21,401	26,023	26,101	18,268	4,459	△ 17,013	△ 43,870	△ 77,806		
	損益勘定留保資金	255,600	261,557	282,232	294,004	321,291	377,785	434,553	505,135	531,386	568,449		
	引継金	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435		
	計	228,590	264,046	304,068	320,462	347,827	396,488	439,447	488,557	487,951	491,078		
企業債残高		836,585	790,765	985,021	1,059,843	1,068,389	1,287,400	1,336,637	1,574,926	1,635,415	1,694,524		

財務諸表 見通し

損益計算書	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
営業収益	204,345	212,356	202,799	205,801	203,718	204,231	202,699	200,749	199,216	196,709
(参考)うち水道料金	197,164	202,014	195,615	196,374	196,413	195,995	194,463	192,513	190,980	188,473
営業費用	254,044	242,083	247,945	258,082	272,288	272,226	275,409	281,018	283,443	285,982
営業外収益	75,330	75,286	78,266	79,688	83,292	73,961	73,811	73,957	74,252	73,098
営業外費用	18,736	16,060	13,701	13,783	14,644	13,799	14,910	15,160	16,882	17,761
特別利益	2,735	0	0	3,261	0	0	0	0	0	0
特別損失	2,415	0	72	12,263	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	7,215	29,499	19,347	4,622	78	△ 7,833	△ 13,809	△ 21,472	△ 26,857	△ 33,936
繰越利益剰余金	△ 49,163	△ 41,948	△ 12,449	6,898	11,520	11,598	3,765	△ 10,044	△ 31,516	△ 58,373
利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未処分利益剰余金	△ 41,948	△ 12,449	6,898	11,520	11,598	3,765	△ 10,044	△ 31,516	△ 58,373	△ 92,309

キャッシュ・フロー	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
当年度純利益	7,215	29,499	19,347	4,622	78	△ 7,833	△ 13,809	△ 21,472	△ 26,857	△ 33,936
減価償却費	156,432	156,771	161,732	162,199	168,832	172,090	178,129	180,667	186,163	188,881
引当金	△ 374	129	△ 13	98	0	0	0	0	0	0
長期前受金戻入	△ 70,658	△ 69,023	△ 73,873	△ 76,138	△ 79,694	△ 70,886	△ 71,474	△ 72,024	△ 72,644	△ 71,775
未収金	△ 5,210	5,802	△ 17,737	2,028	0	0	0	0	0	0
未払金	4,801	△ 5,096	△ 4,167	78,714	0	0	0	0	0	0
その他変動額	2,903	△ 384	0	7,962	0	0	0	0	0	0
業務CF	95,109	117,698	85,289	179,485	89,216	93,371	92,846	87,171	86,662	83,170
固定資産取得	△ 55,591	△ 63,350	△ 285,298	△ 225,686	△ 143,852	△ 335,581	△ 167,027	△ 348,263	△ 167,027	△ 156,433
基金への繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助	0	0	2,955	48,121	42,200	43,446	44,546	48,096	0	0
他会計繰入金等	3,747	6,135	0	0	0	0	0	0	0	0
投資CF	△ 51,844	△ 57,215	△ 282,343	△ 177,565	△ 101,652	△ 292,135	△ 122,481	△ 300,167	△ 167,027	△ 156,433
企業債借入	40,300	59,300	298,300	176,800	108,900	309,400	132,200	318,200	137,800	137,800
企業債償還	△ 104,835	△ 105,120	△ 104,044	△ 101,978	△ 100,354	△ 90,389	△ 82,963	△ 79,911	△ 77,311	△ 78,691
他会計出資金	21,112	21,628	20,902	20,492	21,599	22,730	20,528	17,918	16,441	14,632
財務CF	△ 43,423	△ 24,192	215,158	95,314	30,145	241,741	69,765	256,207	76,930	73,741
増減額	△ 158	36,291	18,104	97,234	17,709	42,977	40,130	43,211	△ 3,435	478
期首残高	219,448	219,290	255,581	273,685	370,919	388,628	431,605	471,735	514,946	511,511
期末残高	219,290	255,581	273,685	370,919	388,628	431,605	471,735	514,946	511,511	511,989

【建設改良事業の概要】



◆直近の建設改良工事の実績

工事内容	工期	事業費	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
東積地内 送水管布設替工事	令和3年度	18,371 千円							
中山第2配水池 整備事業	令和2年度～ 令和3年度	230,744 千円							
名和第3水源 整備事業(調査含む)	令和2年度～ 令和4年度	165,333 千円							
あけま水源 取水ポンプ取替事業	令和4年度	3,839 千円							
赤松調整池整備事業	令和3年度～ 令和4年度	16,170 千円							
所子地区 配水管布設工事	令和3年度～ 令和4年度	7,706 千円							

◆事業計画

(管路に関わる事業)

工事内容	工期	事業費	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
中山地区水道管路 緊急改善事業	令和4年度～ 令和8年度	654,558 千円							

(水源施設に関わる事業)

工事内容	工期	事業費	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
豊成配水池整備事業	令和5年度	4,103 千円							
中山第1配水池 整備事業	令和5年度～ 令和6年度	228,800 千円							
中山第3配水池 整備事業	令和7年度～ 令和8年度	228,800 千円							

令和4年度固定資産明細

(円)

種類	取得期間	取得額	減価償却累計額	償却未済額
建物	S37～S46	1,789,232	1,640,283	148,949
	S47～S56	7,313,900	6,432,836	881,064
	S57～H3	28,701,960	21,500,671	7,201,289
	H4～H13	10,093,173	5,796,359	4,296,814
	H14～H23	15,057,402	4,921,425	10,135,977
		計		22,664,093

種類	取得期間	取得額	減価償却累計額	償却未済額
構築物	S35～S44	69,760,530	64,972,551	4,787,979
	S45～S54	107,064,603	87,229,191	19,835,412
	S55～H1	434,324,037	353,302,089	81,021,948
	H2～H11	1,760,497,734	1,148,173,548	612,324,186
	H12～H21	3,454,589,471	1,743,225,946	1,711,363,525
	H22～R1	244,027,800	55,958,568	188,069,232
	R2～R4	585,212,953	8,001,274	577,211,679
			計	

種類	取得期間	取得額	減価償却累計額	償却未済額
機械及び装置	S41～S51	6,895,797	5,519,810	1,375,987
	S52～S62	140,010,785	132,570,846	7,439,939
	S63～H9	80,414,776	70,905,246	9,509,530
	H10～H19	263,306,966	248,494,599	14,812,367
	H20～H29	71,778,920	37,655,699	34,123,221
	H30～R4	105,288,000	20,743,595	84,544,405
			計	

種類	取得期間	取得額	減価償却累計額	償却未済額
車両運搬具	H25～R4	2,150,800	473,689	1,677,111
		計		1,677,111

種類	取得期間	取得額	減価償却累計額	償却未済額
工具器具及び備品	S49～S59	1,244,000	1,181,800	62,200
	S60～H7	1,519,501	1,443,526	75,975
	H8～H18	1,900,000	1,805,000	95,000
	H19～H29	0	0	0
	H30～R4	4,354,000	0	4,354,000
		計		4,587,175

合計 3,375,347,789