

財政計画と実績値等との比較

1 総括表

● 収益的収支 (消費税抜き)

(単位：千円)

	H26	財政計画期間		
		H27	H28	H29
収益的収入 A	1,424,626	1,284,528	1,269,908	1,261,356
	1,415,083	1,302,701	1,283,283	1,251,740
収益的支出 B	1,437,394	1,298,519	1,299,646	1,280,077
	1,390,405	1,234,829	1,304,386	1,251,823
収 支 C (A-B)	▲ 12,768	▲ 13,991	▲ 29,738	▲ 18,721
	24,678	67,872	▲ 21,103	▲ 83

未処分利益剰余金	前年度末残額 ①	94,245	71,477	0	0
		94,245	2,231,327	220,795	44,778
	前年度処分額 ②	▲ 10,000	▲ 71,477	0	0
		▲ 10,000	▲ 2,142,404	▲ 220,795	▲ 44,778
	当年度発生額 ③	▲ 12,768	0	0	0
	24,678	67,872	▲ 21,103	127	
その他変動額 ④	0	0	0	0	
	2,122,404	64,000	65,881	67,545	
翌年度繰越額 (①+②+③+④)	71,477	0	0	0	
	2,231,327	220,795	44,778	67,672	

利益積立金	前年度末残額 ⑤	490,000	490,000	476,009	446,271
		490,000	490,000	490,000	490,000
	前年度積立額 ⑥	0	0	0	0
		0	0	0	0
当年度取崩額 ⑦	0	▲ 13,991	▲ 29,738	▲ 18,721	
	0	0	0	0	
当年度末残額 (⑤+⑥+⑦)	490,000	476,009	446,271	427,550	
	490,000	490,000	490,000	490,000	

● 資本的収支 (消費税込み)

	H26	財政計画期間		
		H27	H28	H29
資本的収入 A	6,414	4,309	4,183	2,839
	6,054	5,437	6,365	2,839
資本的支出 B	416,578	620,088	388,384	403,764
	354,576	410,750	437,411	316,103
収 支 C (A-B)	▲ 410,164	▲ 615,779	▲ 384,201	▲ 400,925
	▲ 348,522	▲ 405,313	▲ 431,046	▲ 313,264

内部留保資金	前年度末残高 ①	246,015	240,428	181,235	121,055
		246,015	237,937	143,383	29,686
	当年度発生額 ②	341,887	265,846	258,140	262,052
		340,444	246,759	251,468	245,560
当年度取崩額 ③	▲ 347,474	▲ 325,039	▲ 318,320	▲ 333,380	
	▲ 348,522	▲ 341,313	▲ 365,165	▲ 245,719	
当年度繰越額 ④ (①+②+③)	240,428	181,235	121,055	49,727	
	237,937	143,383	29,686	29,527	

減債積立金	前年度末残高 ⑤	376,000	313,310	249,047	183,166
		371,000	376,000	322,000	268,119
	前年度積立額 ⑥	0	0	0	0
		5,000	10,000	12,000	0
当年度取崩額 ⑦	▲ 62,690	▲ 64,263	▲ 65,881	▲ 67,545	
	0	▲ 64,000	▲ 65,881	▲ 67,545	
当年度末額 ⑧ (⑤+⑥+⑦)	313,310	249,047	183,166	115,621	
	376,000	322,000	268,119	200,574	

建設改良積立金	前年度末残高 ⑨	155,000	155,000	0	0
		150,000	155,000	165,000	309,795
	前年度積立額 ⑩	0	71,477	0	0
		5,000	10,000	144,795	0
当年度取崩額 ⑪	0	▲ 226,477	0	0	
	0	0	0	0	
当年度末残額 ⑫ (⑨+⑩+⑪)	155,000	0	0	0	
	155,000	165,000	309,795	309,795	

Cの補てん - (③+⑦+⑪)	410,164	615,779	384,201	400,925
	348,522	405,313	431,046	313,264

補てん財源の残額 (④+⑧+⑫)	708,738	430,282	304,221	165,348
	768,937	630,383	607,600	539,896

2 収益的収支の明細（消費税抜き）

(1) 収益的収入

(単位：千円)

	H26	財政計画期間			
		H27	H28	H29	
営業収益	水道料金	1,083,877	1,074,866	1,064,849	1,057,572
		1,076,429	1,074,592	1,064,849	1,057,572
	材料売却収益	562	563	563	563
		154	328	472	563
	加入金	18,795	18,015	18,015	18,015
		15,943	20,432	15,098	18,015
	手数料	10,259	9,944	9,944	9,944
	8,485	12,309	8,320	9,944	
下水道事務受託収益	44,961	46,361	51,909	53,410	
	44,961	46,361	43,323	44,004	
他会計負担金	6,941	6,779	6,780	6,780	
	6,967	6,041	6,980	6,780	
営業外収益	長期前受金戻入	128,523	118,110	111,869	109,135
		129,649	119,116	117,805	108,925
	他会計負担金	2,700	2,700	2,700	2,700
		2,670	3,470	2,860	2,700
受託工事収益	0	3,888	0	0	
	0	3,660	20,301	0	
その他営業外収益	2,590	3,301	3,278	3,236	
	4,819	2,808	3,274	3,236	
特別利益	長期前受金戻入	112,894	0	0	0
		112,895	0	0	0
その他特別利益	12,524	1	1	1	
	12,111	13,584	1	1	
合計	1,424,626	1,284,528	1,269,908	1,261,356	
	1,415,083	1,302,701	1,283,283	1,251,740	

(2) 収益的支出

	H26	財政計画期間			
		H27	H28	H29	
営業費用	人件費	145,805	150,314	156,398	145,122
		130,017	119,357	135,571	113,386
	動力費	13,262	14,615	14,623	14,623
		12,176	13,672	14,623	14,623
	委託料	68,921	65,317	67,661	74,501
		62,594	60,866	80,514	94,433
	修繕費	74,749	82,436	77,236	68,426
		64,147	72,319	77,515	68,426
	材料費	2,540	2,540	2,540	2,540
		1,201	862	2,452	2,540
	通信運搬費	6,124	6,746	6,493	6,453
		5,708	5,618	6,473	6,453
	受水費	377,199	551,760	551,829	551,829
		376,663	551,780	551,206	551,829
減価償却費	341,432	341,663	346,099	342,948	
	341,624	338,674	333,481	333,703	
資産減耗費	11,198	9,773	8,187	6,625	
	14,270	10,374	15,598	6,625	
事務費	33,482	32,536	32,929	32,939	
	28,973	29,803	31,946	27,424	
材料売却原価	512	512	512	512	
	140	298	430	512	
貸倒損失	8,188	4,279	4,101	4,190	
	5,551	1,067	3,545	2,500	
営業外費用	支払利息	27,704	26,066	24,442	22,773
		27,644	26,065	24,442	22,773
	受託工事費	0	3,366	0	0
	0	3,110	20,290	0	
雑支出	6,243	6,310	6,310	6,310	
	1,608	939	6,014	6,310	
特別損失	減損損失	212,775	0	0	0
		212,776	0	0	0
その他特別損失	107,260	286	286	286	
	105,313	25	286	286	
合計	1,437,394	1,298,519	1,299,646	1,280,077	
	1,390,405	1,234,829	1,304,386	1,251,823	

3 資本的収支の明細 (消費税込み)

(1) 資本的収入

(単位：千円)

	H26	財政計画期間		
		H27	H28	H29
企業債	0	0	0	0
	0	0	0	0
消火栓更新費負担金	4,273	1,899	1,899	475
	3,977	3,305	3,165	475
消火栓設置費負担金	2,141	2,410	2,284	2,364
	2,077	2,132	3,200	2,364
合 計	6,414	4,309	4,183	2,839
	6,054	5,437	6,365	2,839

(2) 資本的支出

	H26	財政計画期間		
		H27	H28	H29
配水施設の拡張整備費	11,004	77,041	11,081	13,926
	0	55,631	27,800	13,926
委託料	0	2,560	0	0
	0	994	0	0
工事請負費	11,004	74,481	11,081	13,926
	0	54,637	27,800	13,926
配水施設の改良更新費	286,119	416,059	253,854	277,816
	247,243	242,149	290,631	190,155
人件費	57,678	56,242	56,170	56,103
	45,176	50,608	50,410	50,410
委託料	10,880	5,228	26,871	2,178
	9,353	10,865	27,240	0
工事請負費	215,882	352,900	168,491	216,993
	191,344	179,215	210,767	137,203
その他事務費	1,679	1,689	2,322	2,542
	1,370	1,461	2,214	2,542
量水器費	52,759	58,633	52,228	39,454
	40,720	44,724	46,778	39,454
消火栓の設置費	2,106	2,204	2,085	2,200
	2,041	2,095	2,949	2,200
パソコン購入費	0	0	1,361	924
	0	0	1,478	924
会計システム購入費	0	0	0	0
	0	0	0	0
リース資産の支払額	1,900	1,888	1,894	1,899
	1,882	1,888	1,894	1,899
企業債の償還元金	62,690	64,263	65,881	67,545
	62,690	64,263	65,881	67,545
合 計	416,578	620,088	388,384	403,764
	354,576	410,750	437,411	316,103