

表1 財政収支計画表

項目	年度	決算	決算	決算	見込み										
		平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度		
収入	営業収益	給水収益	114,883	117,324	114,144	115,605	114,610	113,614	112,926	111,532	110,445	109,268	108,478	106,915	
		その他営業収益	512	965	520	467	666	666	666	666	666	666	666	666	
		小計	115,395	118,289	114,664	116,072	115,276	114,280	113,592	112,198	111,111	109,934	109,144	107,581	
	営業外収益	受取利息	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		雑収益	1,448	592	594	436	878	878	878	878	878	878	878	878	
		他会計補助金	20,353	20,353	16,170	14,879	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	
		長期前受金戻入	23,134	22,796	23,178	21,666	23,036	23,036	23,036	23,036	23,036	23,036	23,036	23,036	
		小計	44,936	43,742	39,943	36,982	42,874	42,874	42,874	42,874	42,874	42,874	42,874	42,874	
	特別収益	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入計		160,331	162,031	154,607	153,054	158,150	157,154	156,466	155,072	153,985	152,808	152,018	150,455	
	支出	営業費用	原水・浄水費	25,443	24,103	24,424	26,812	24,656	24,656	24,656	24,656	24,656	24,656	24,656	24,656
			給水・配水費	10,161	12,423	8,508	12,184	10,365	10,362	10,362	10,362	10,362	10,362	10,362	10,362
			業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総係費			22,312	21,226	21,862	20,947	21,799	21,799	21,799	21,799	21,799	21,799	21,799	21,799	
減価償却費			81,810	80,969	83,356	85,041	84,882	84,788	84,707	84,752	84,775	84,846	84,964	85,127	
管路整備			0	0	0	0	619	1,452	2,127	2,802	3,252	3,702	4,152	4,602	
施設整備			0	0	0	0	1,271	2,340	3,528	4,716	5,904	7,092	8,280	9,468	
電気設備			0	0	0	0	77	154	231	384	690	996	1,302	1,608	
既得施設			81,810	80,969	83,356	85,041	82,915	80,842	78,821	76,850	74,929	73,056	71,230	69,449	
資産減耗費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計		139,726	138,721	138,150	144,984	141,703	141,606	141,525	141,570	141,593	141,664	141,782	141,945		
営業外費用		支払い利息	9,137	8,629	8,038	7,303	6,895	6,321	5,725	5,106	4,469	3,825	3,271	2,942	
		雑支出	96	142	46	43	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	9,233	8,771	8,084	7,346	6,895	6,321	5,725	5,106	4,469	3,825	3,271	2,942	
特別損失	過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出計		148,959	147,492	146,234	152,330	148,598	147,927	147,250	146,676	146,062	145,489	145,053	144,887		
損益		11,372	14,539	8,373	724	9,552	9,227	9,216	8,396	7,923	7,319	6,965	5,568		
資本的収支	収入	企業債	29,000	9,900	11,900	17,182	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
		国庫補助金	3,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		出資金・負担金	5,449	30,772	17,396	21,754	17,872	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		他会計補助金	6,122	20,200	11,800	15,000	12,707	12,707	12,707	12,707	12,707	12,707	12,707	12,707	
		収入計	43,632	60,872	41,096	53,936	43,579	26,707	26,707	26,707	26,707	26,707	26,707	26,707	
	支出	建設改良費	71,566	78,481	61,835	86,337	62,700	64,000	58,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	
		管路整備	-	-	-	-	27,500	37,000	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
		電気機械設備	-	-	-	-	21,400	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
		施設整備	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
		調査費・委託費	-	-	-	-	8,800	4,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	企業債償還金	26,516	27,117	27,732	28,363	29,694	32,883	35,443	36,782	38,761	37,728	27,903	25,706		
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出計		98,082	105,598	89,567	114,700	92,394	96,883	93,443	98,782	100,761	99,728	89,903	87,706	
	収入不足額		▲ 54,450	▲ 44,726	▲ 48,471	▲ 60,764	▲ 48,815	▲ 70,176	▲ 66,736	▲ 72,075	▲ 74,054	▲ 73,021	▲ 63,196	▲ 60,999	
資金収支	消費税			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
	損益勘定留保資金①	58,676	58,173	60,178	63,375	61,846	61,752	61,671	61,716	61,739	61,810	61,928	62,091		
	損益②	11,372	14,539	8,373	724	9,552	9,227	9,216	8,396	7,923	7,319	6,965	5,568		
	資本的収支不足額③	▲ 54,450	▲ 44,726	▲ 48,471	▲ 60,764	▲ 48,815	▲ 70,176	▲ 66,736	▲ 72,075	▲ 74,054	▲ 73,021	▲ 63,196	▲ 60,999		
	消費税資本的収支調整額④	4,264	2,497	3,371	5,871	4,075	5,727	5,182	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545		
	差し引き①+②+③+④	19,862	30,483	23,451	9,206	26,658	6,530	9,333	3,582	1,153	1,653	11,242	12,205		
	資金残高	86,828	71,736	102,886	112,092	138,750	145,281	154,614	158,196	159,350	161,003	172,245	184,451		
当年度未処分利益剰余金	56,142	70,683	79,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
繰越利益剰余金又は累積欠損金															
業務量	給水人口(人)		4,966	4,881	4,860	4,799	4,735	4,675	4,607	4,537	4,464	4,395	4,318		
	年間有収水量(m ³)	464,509	475,244	460,213	466,105	462,090	458,075	455,304	449,680	445,300	440,555	437,370	431,065		
	供給単価(円/m ³)	247	247	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248		
	料金改定率(%)					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
給水原価(円/m ³)	321	310	318	327	322	323	323	326	328	330	332	336			

表1 財政収支計画表

項目	年度	見込み													
		令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度		
収入	営業収益	給水収益	105,647	104,380	103,395	101,664	100,397	98,948	97,676	95,870	94,422	92,792	90,958	88,628	
		その他営業収益	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	
		小計	106,313	105,046	104,061	102,330	101,063	99,614	98,342	96,536	95,088	93,458	91,624	89,294	
	営業外収益	受取利息	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		雑収益	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	
		他会計補助金	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	
		長期前受金戻入	23,036	23,036	23,036	23,036	23,036	23,036	23,036	23,036	23,036	23,036	23,036	23,036	
		小計	42,874	42,874	42,874	42,874	42,874	42,874	42,874	42,874	42,874	42,874	42,874	42,874	
	特別収益	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入計		149,187	147,920	146,935	145,204	143,937	142,488	141,216	139,410	137,962	136,332	134,498	132,168	
	支出	営業費用	原水・浄水費	24,656	24,656	24,656	24,656	24,656	24,656	24,656	24,656	24,656	24,656	24,656	24,656
			給水・配水費	10,362	10,362	10,362	10,362	10,362	10,362	10,362	10,362	10,362	10,362	10,362	10,362
			業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総係費			21,799	21,799	21,799	21,799	21,799	21,799	21,799	21,799	21,799	21,799	21,799	21,799	
減価償却費			85,335	85,586	85,880	86,215	86,590	87,004	87,150	86,063	85,214	84,282	83,384	82,520	
管路整備			5,052	5,502	5,952	6,402	6,852	7,302	7,752	8,202	8,652	9,102	9,552	10,002	
施設整備			10,656	11,844	13,032	14,220	15,408	16,596	17,784	17,701	17,820	17,820	17,820	17,820	
電気設備			1,914	2,220	2,526	2,832	3,138	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	
既得施設			67,713	66,020	64,370	62,761	61,192	59,662	58,170	56,716	55,298	53,916	52,568	51,254	
資産減耗費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計		142,153	142,404	142,698	143,033	143,408	143,822	143,968	142,881	142,032	141,100	140,202	139,338		
営業外費用		支払い利息	2,660	2,403	2,135	1,858	1,580	1,345	1,201	1,133	1,109	1,134	1,090	1,045	
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	2,660	2,403	2,135	1,858	1,580	1,345	1,201	1,133	1,109	1,134	1,090	1,045	
特別損失	過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出計		144,813	144,807	144,833	144,891	144,988	145,167	145,169	144,014	143,141	142,234	141,292	140,383		
損益		4,374	3,113	2,102	313	▲ 1,051	▲ 2,679	▲ 3,953	▲ 4,604	▲ 5,179	▲ 5,902	▲ 6,794	▲ 8,215		
資本的収入	企業債	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000		
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	出資金・負担金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	他会計補助金	12,707	12,707	12,707	12,707	12,707	12,707	12,707	12,707	12,707	12,707	12,707	12,707		
	収入計		26,707	26,707	26,707	26,707	26,707	26,707	26,707	26,707	26,707	26,707	26,707		
	資本的支出	建設改良費	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	
		管路整備	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
		電気機械設備	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
		施設整備	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
		調査費・委託費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
企業債償還金	24,528	25,341	26,163	26,993	26,306	21,952	18,147	14,877	9,976	8,527	8,384	8,912			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
支出計		86,528	87,341	88,163	88,993	88,306	83,952	80,147	76,877	71,976	70,527	70,384	70,912		
収入不足額		▲ 59,821	▲ 60,634	▲ 61,456	▲ 62,286	▲ 61,599	▲ 57,245	▲ 53,440	▲ 50,170	▲ 45,269	▲ 43,820	▲ 43,677	▲ 44,205		
資金収支	消費税	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
	損益勘定留保資金①	62,299	62,550	62,844	63,179	63,554	63,968	64,114	63,027	62,178	61,246	60,348	59,484		
	損益②	4,374	3,113	2,102	313	▲ 1,051	▲ 2,679	▲ 3,953	▲ 4,604	▲ 5,179	▲ 5,902	▲ 6,794	▲ 8,215		
	資本的収支不足額③	▲ 59,821	▲ 60,634	▲ 61,456	▲ 62,286	▲ 61,599	▲ 57,245	▲ 53,440	▲ 50,170	▲ 45,269	▲ 43,820	▲ 43,677	▲ 44,205		
	消費税資本的収支調整額④	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545		
	差し引き①+②+③+④	12,397	10,574	9,035	6,751	6,449	9,589	12,266	13,798	17,275	17,069	15,422	12,609		
	資金残高	196,848	207,422	216,458	223,209	229,658	239,248	251,514	265,312	282,588	299,657	315,079	327,689		
当年度未処分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
業務量	給水人口(人)	4,238	4,161	4,078	3,991	3,907	3,817	3,724	3,629	3,535	3,436	3,306	3,176		
	年間有収水量(m ³)	425,955	420,845	416,874	409,895	404,785	398,945	393,816	386,535	380,695	374,125	366,732	357,335		
	供給単価(円/m ³)	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248		
	料金改定率(%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
	給水原価(円/m ³)	340	344	347	353	358	364	369	373	376	380	385	393		

表1 財政収支計画表

(単位：千円)

項目		年度	備考
収益的収支	収入	営業収益	給水収益 H29～R1：決算書、R2～：供給単価×年間有収水量 その他営業収益 H29～R1の平均値 小計
		営業外収益	受取利息 H29～R1の平均値
			雑収益 H29～R1の平均値
	他会計補助金 H29～R1の平均値		
	長期前受金戻入 H29～R1の平均値		
	特別収益	過年度損益修正益 見込まない	
		小計	
	収入計		
	支出	営業費用	原水・浄水費 H29～R1の平均値
			給水・配水費 H29～R1の平均値
			業務費 見込まない
			総係費 H29～R1の平均値
			減価償却費
			管路整備 新規分：減価償却計算より
施設整備 新規分：減価償却計算より			
電気設備 新規分：減価償却計算より			
既得施設 既往分：R2予算値から2.5%減少			
資産減耗費 見込まない			
小計			
営業外費用	支払い利息 既往分：償還計画より、新規分：償還計画計算より		
	雑支出 見込まない		
小計			
特別損失	過年度損益修正損 見込まない		
	その他特別損失 見込まない		
	小計		
支出計			
損益			
資本的収支	収入	企業債 13,000千円とする	
		国庫補助金 見込まない	
		出資金・負担金 H29～R1の平均値、R4以降1,000千円とする	
		他会計補助金 H29～R1の平均値	
	収入計		
	支出	建設改良費	
		管路整備 事業計画より	
		電気機械設備 事業計画より	
		施設整備 事業計画より	
		調査費・委託費 事業計画より	
企業債償還金 既往分：償還計画より、新規分：償還計画計算より			
その他 見込まない			
支出計			
収入不足額			
資金収支	消費税 消費税10%計上		
	損益勘定留保資金①		
	損益②		
	資本的収支不足額③		
	消費税資本的収支調整額④		
	差し引き①+②+③+④		
資金残高 H29～R01キャッシュフロー計算書			
当年度未処分利益剰余金 見込まない			
業務量	給水人口(人)		
	年間有収水量(m ³)		
	供給単価(円/m ³)		
	料金改定率(%)		
	給水原価(円/m ³)		



