

H28～R7 収支見通し

(単位:千円)

年 度		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	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	
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算 見 込)			
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	1,052,027	1,094,337	1,087,616	1,255,082	1,080,439	1,265,154	1,253,212	1,243,141	1,226,225	1,214,179	
	(1) 料 金 収 入	1,003,133	1,073,730	1,059,935	1,231,159	1,057,455	1,242,867	1,238,014	1,219,573	1,204,120	1,192,074	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	26,815		2,513	2,228	1,109	1,189	99	2,546	2,819	2,819	
	(3) そ の 他	22,079	20,607	25,168	21,695	21,875	21,098	15,099	21,022	19,286	19,286	
	2. 営 業 外 収 益	79,320	94,453	94,201	94,199	310,297	97,640	102,730	96,174	94,661	90,708	
	(1) 補 助 金	隔月検針導入 による減			20%の増額改定	213,696	コロナ2か月分減免					
	他 会 計 補 助 金					213,696						
	そ の 他 補 助 金						コロナ減免分を一般会計から補填					
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	71,815	87,048	86,656	88,499	91,299	92,592	99,352	90,849	90,601	86,648	
	(3) そ の 他	7,505	7,405	7,545	5,700	5,302	5,048	3,378	5,325	4,060	4,060	
	収 入 計 (C)	1,131,347	1,188,790	1,181,817	1,349,281	1,390,736	1,362,794	1,355,942	1,339,315	1,320,886	1,304,887	
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	1,090,563	1,091,447	1,091,950	1,048,460	1,063,879	1,080,659	1,069,139	1,142,285	1,156,095	1,149,800
		(1) 職 員 給 与 費	137,610	141,934	139,983	132,327	140,342	148,655	145,095	153,464	160,158	160,158
基 本 給 与 費		64,964	70,491	75,093	67,867	67,135	70,628	68,816	69,373	70,909	70,909	
退 職 給 付 費		16,020	17,508	8,656	8,841	9,668	10,629	12,227	10,027	12,019	12,019	
そ の 他		56,626	53,935	56,234	55,619	63,539	67,398	64,052	74,064	77,230	77,230	
(2) 経 費		517,629	528,751	526,871	479,503	478,192	442,292	462,766	544,727	533,143	533,143	
動 力 費		96,413	106,722	109,293	104,608	97,075	101,378	115,275	130,308	133,502	133,502	
修 繕 費		85,271	86,037	105,263	97,899	88,745	74,747	78,100	87,766	85,360	85,360	
材 料 費		12,475	16,837	12,347	14,425	36,608	14,055	14,940	15,894	16,756	16,756	
そ の 他		323,470	319,155	299,968	262,571	255,764	252,112	254,451	310,759	297,525	297,525	
(3) 減 価 償 却 費		435,324	420,762	425,096	436,630	445,345	489,712	461,278	444,094	462,794	456,499	
2. 営 業 外 費 用		51,057	55,669	49,166	50,265	54,714	45,588	47,650	60,429	73,447	81,973	
(1) 支 払 利 息		50,230	49,406	47,986	46,685	45,513	44,508	45,537	58,229	71,247	79,773	
(2) そ の 他	827	6,263	1,180	3,580	9,201	1,080	2,113	2,200	2,200	2,200		
支 出 計 (D)	1,141,620	1,147,116	1,141,116	1,098,725	1,118,593	1,126,247	1,116,789	1,202,714	1,229,542	1,231,773		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 10,273	41,674	40,701	250,556	272,143	236,547	239,153	136,601	91,344	73,114		
特 別 利 益 (F)	153		1,212	173,568	2,476	107		100	100	100		
特 別 損 失 (G)	3,114	174	95	142,775	1	5	281	604	604	604		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 2,961	△ 174	1,117	30,793	2,475	102	△ 281	△ 504	△ 504	△ 504		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 13,234	41,500	41,818	281,349	274,618	236,649	238,872	136,097	90,840	72,610		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	130,212	171,712	73,530	354,879	329,497	266,146	305,018	191,115	281,955	355,069		
流 動 資 産 (J)	流 動 資 産 (J)	1,897,822	1,862,960	1,785,541	2,038,923	2,426,034	3,177,202	5,526,551	6,019,981	6,811,670	5,703,310	
	うち 未 収 金	180,250	226,754	220,961	143,554	281,034	413,344	2,036,846	1,687,909	2,098,485	717,011	
流 動 負 債 (K)	流 動 負 債 (K)	578,915	483,535	528,583	524,812	622,771	975,988	2,988,201	3,344,880	4,015,933	2,679,638	
	うち 建設改良費分	145,323	141,733	137,749	138,149	137,302	132,795	133,369	132,178	139,850	160,904	
	うち 一時借入金											
	うち 未払金	369,178	277,201	325,245	329,058	419,675	775,780	2,784,639	3,142,303	3,805,436	2,462,234	

隔月検針導入による
純損失の発生

(単位:千円)

年 度		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	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
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)		
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	270,000	260,000	330,000	444,000	410,000	450,000	1,025,700	1,011,000	1,226,500	847,500
	うち資本費平準化債										
	2. 他 会 計 出 資 金						72,800	545,200	663,500	921,900	467,500
	3. 他 会 計 補 助 金			1,233	529	722					
	4. 他 会 計 負 担 金	3,190	2,409	3,818	2,987	1,218	4,002	674	4,000	8,500	4,000
	5. 他 会 計 借 入 金		200,000								
	6. 国(都道府県)補助金	46,836	70,941	100,822	132,943	146,602	152,712	645,515	763,965	1,135,204	617,672
	7. 固定資産売却代金						6,769				
	8. 工 事 負 担 金	21,055	32,403	17,009	45,609	24,283	96,654	637,088	889,834	867,286	455,462
	9. そ の 他	62							50	50	50
	計 (A)	341,143	565,753	452,882	626,068	582,825	782,937	2,854,177	3,332,349	4,159,440	2,392,184
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)										
	純計 (A)-(B) (C)	341,143	565,753	452,882	626,068	582,825	782,937	2,854,177	3,332,349	4,159,440	2,392,184
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	514,283	781,016	843,801	925,221	850,454	954,986	3,158,466	3,857,547	4,731,292
うち職員給与費		31,450	27,275	27,258	23,218	26,388	26,183	24,749	33,109	32,277	32,277
2. 企 業 債 償 還 金		146,924	145,324	141,732	137,749	138,148	137,302	132,795	133,369	132,178	139,850
3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金											
4. 他 会 計 へ の 支 出 金											
5. そ の 他		1,349							60,762	65,327	65,327
計 (D)	662,556	926,340	985,533	1,062,970	988,602	1,092,288	3,291,261	4,051,678	4,928,797	2,913,444	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	321,413	360,587	532,651	436,902	405,777	309,351	437,084	719,329	769,357	521,260	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	745,852	834,777	761,647	906,797	859,938	851,301	1,003,747	999,513	1,071,768	1,177,927
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	885,661	885,661	1,025,661	1,025,661	1,325,661	1,625,661	1,825,661	2,075,661	2,075,661	2,075,661
	3. 繰 越 工 事 資 金										
	4. そ の 他	35,758	47,199	48,323	61,406	57,221	54,845	162,808	328,901	427,110	291,344
計 (F)	1,667,271	1,767,637	1,835,631	1,993,864	2,242,820	2,531,807	2,992,216	3,404,075	3,574,539	3,544,932	
補填財源不足額 (E)-(F)	△ 1,345,858	△ 1,407,050	△ 1,302,980	△ 1,556,962	△ 1,837,043	△ 2,222,456	△ 2,555,132	△ 2,684,746	△ 2,805,182	△ 3,023,672	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
企 業 債 残 高 (H)	2,984,590	3,099,266	3,287,534	3,593,785	3,865,637	4,178,335	5,071,240	5,948,871	7,043,193	7,750,843	

共同浄水場整備事業の一般会計負担

共同浄水場整備事業の国補助金含む

共同浄水場整備事業の北島町負担

共同浄水場整備事業の工事費含む

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	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
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)		
収 益 的 収 支 分		2,322	1,728	2,090	2,128	216,018	2,304	1,654	1,698	1,698	1,698
	うち基準内繰入金	2,322	1,728	2,090	2,128	2,322	2,304	1,654	1,698	1,698	1,698
	うち基準外繰入金					213,696					
資 本 的 収 支 分		3,190	202,409	5,051	3,516	1,940	76,802	545,874	667,500	930,400	471,500
	うち基準内繰入金	3,190	2,409	3,818	2,987	1,218	76,802	545,874	667,500	930,400	471,500
	うち基準外繰入金		200,000	1,233	529	722					
合 計		5,512	204,137	7,141	5,644	217,958	79,106	547,528	669,198	932,098	473,198