

今後の事業計画及び収支計画の見通しについて

【事業計画】

(単位：千円)

事業名	工種	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	備考
① クリプトスポリジウム等対策	居谷里水源(三日町浄水場) 急速ろ過+紫外線 Q=3,162m3/日						→	
② 施設の耐震化	三日町配水池 Ve=1,900m3	→						実施設計 R5~R6、築造工事 R7~R9
③ 施設の統合	常盤低区系減圧弁1か所(新設)		→					
	常盤高区系減圧弁1か所(新設)			→				
	崩沢系配水管φ150 L=2,750m(新設)	→						
④ 機械電気計装の更新	機械・電気計装	→						
⑤ 管路の更新	送配水管	→						
上水道事業費計		111,000	165,500	383,800	420,800	403,000	462,000	下記資本的支出中、「うち建設改良費」と同額

【収支計画】

○資本的収支

(単位：千円)

区分	年度	年度								説明	
		令和3年度 決算	令和4年度 決算	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		
資本的収入	1. 企業債	0	0	0	0	139,000	160,000	160,000	151,125	建設・改良事業などの資金に充てるため、国等から長期に借り入れる借金	
	2. 負担金	18,147	2,888	7,013	7,080	7,147	7,215	7,284	7,353	水道管や施設の建設・改良事業などに対して当事業に支払われる負担金	
	3. 固定資産売却代金	47	0	0	0	0	0	0	0	土地、建物、有価証券などの固定資産を売却したときに得られる利益	
	4. 他会計補助金	0	0	0	0	139,000	160,000	160,000	209,625	一般会計等から当事業に支払われる補助金及び繰入金	
	5. 国県補助金	0	5,530	0	0	0	0	0	29,250	国・県等から当事業に支払われる補助金	
	計	18,194	8,418	7,013	7,080	285,147	327,215	327,284	397,353	効果が次期以降に及ぶ支出の財源となる収入	
資本的支出	1. 建設改良費	322,583	262,873	120,806	175,354	393,703	430,752	413,001	472,051	固定資産の取得またはその価値の増加のために要する経費	
	うち事務費	9,926	9,650	9,806	9,854	9,903	9,952	10,001	10,051	資本勘定所属職員に係わる人件費	
	うち建設改良費	312,657	253,223	111,000	165,500	383,800	420,800	403,000	462,000	水道施設の建設・改良等に係る経費	
	2. 企業債償還金	151,514	152,016	144,305	137,379	116,207	102,856	81,655	60,183	各事業年度に支出する企業債元金の償還額	
	3. 返還金	0	0	503	0	0	0	0	0	0	国庫補助金等消費税相当額の返還金など
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	上記以外の資本的支出
計	474,097	414,889	265,614	312,733	509,910	533,608	494,656	532,234	効果が次期以上に及ぶ将来の収益に対応する支出		
資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額	455,903	406,471	258,601	305,653	224,763	206,393	167,372	134,881	資本的収入から資本的支出を差し引いた額		

○収益的収支

(単位：千円)

区分		年度	令和3年度 決算	令和4年度 決算	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	説明
収益的 収入	1. 営業収益		419,091	420,331	412,749	425,494	421,341	417,189	413,188	409,189	主たる営業活動として行う財貨・サービスの対価としての収入
	(1) 料金収入		394,986	394,238	388,699	384,482	380,265	376,048	371,982	367,916	水道施設の使用について徴収する使用料
	(2) その他		24,105	26,093	24,050	41,012	41,076	41,141	41,206	41,273	料金収入以外の営業活動に伴う収入
	2. 営業外収益		95,236	97,572	103,067	104,727	104,351	106,101	105,120	103,427	主たる営業活動以外の財務活動から生じる収入
	(1) 受取利息及び配当金		2,995	3,137	4,062	4,062	4,062	4,062	4,062	4,062	預金、貸付金または公社債等の利息
	(2) 他会計補助金		305	276	705	609	609	609	609	609	一般会計等から当事業に対して支払われる補助金及び繰入金
	(3) 原水供給収益		32,850	33,400	33,804	33,804	33,804	33,804	33,804	33,804	原水の供給に対する使用料
	(4) 長期前受金戻入		57,823	59,114	61,868	63,624	63,248	64,998	64,017	62,324	補助金、繰入金等の減価償却見合分を順次収益化するもの
	(5) 雑収益		1,263	1,645	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	営業外収益のうち上記以外の収益
	経常収益 (A)		514,327	517,903	515,816	530,221	525,692	523,290	518,308	512,616	営業収益と営業外収益の合計
収益的 支出	1. 営業費用		363,982	390,962	397,013	422,974	423,174	427,476	424,549	424,235	主たる営業活動から生じる費用
	(1) 職員給与費		41,503	46,020	46,349	37,254	37,377	37,500	37,625	37,752	損益勘定所属職員に人件費
	(2) 経費		77,991	93,097	86,474	117,823	118,217	118,613	119,013	119,417	営業活動から生じる費用のうち給与費以外の費用
	(3) 減価償却費		242,594	250,203	259,653	263,360	263,043	266,826	263,374	262,529	資産の購入金額を耐用年数にわたって定期的に費用として配分される金額
	(4) 資産減耗費		1,271	1,023	3,695	3,695	3,695	3,695	3,695	3,695	固定資産除却費とたな卸資産減耗費の合計
	(5) その他営業費用		623	619	842	842	842	842	842	842	営業費用のうち上記以外の費用
	2. 営業外費用		24,295	20,254	16,325	12,778	9,619	8,645	8,084	8,052	金融財務活動に要する費用及び主たる営業活動以外の活動から生じる費用
	(1) 支払利息		24,295	20,254	16,325	12,778	9,619	8,645	8,084	8,052	過去に借入れた企業債に係わる支払利息
	(2) 雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0	営業外費用のうち、支払利息以外の費用
	経常費用 (B)		388,277	411,216	413,338	435,752	432,793	436,121	432,633	432,287	営業費用と営業外費用の合計
経常損益 (C)=(A)-(B)		126,050	106,687	102,478	94,469	92,899	87,169	85,675	80,329	経常収益から経常費用を差し引いた額	
特別利益 (D)		2,175	1	0	0	0	0	0	0	経常的な経営活動とは直接関わりのない特別な要因で発生した臨時的な利益	
特別損失 (E)		531	1,210	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259	経常的な経営活動とは直接関わりのない特別な要因で発生した損失	
特別損益 (F)=(D)-(E)		1,644	△ 1,209	△ 1,259	△ 1,259	△ 1,259	△ 1,259	△ 1,259	△ 1,259	特別利益から特別損失を差し引いた額	
当年度純利益 (又は純損失) (G)=(C)-(F)		127,694	105,478	101,219	93,210	91,640	85,910	84,416	79,070	経常損益と特別損益の合計	
(参考) 給水原価 (円/㎡)		125.6	134.7	135.8	145.4	146.0	148.3	148.9	151.1	水道水を1㎡作るために必要とする経費	
(参考) 供給単価 (円/㎡)		150.4	151.0	150.6	150.6	150.6	150.6	150.6	150.6	水道水1㎡あたりに得られる収益	
(参考) 料金回収率 (%)		119.7%	112.1%	110.9%	103.6%	103.2%	101.6%	101.1%	99.7%	給水にかかる費用がどの程度水道料金で賄えているかを表す指標	