

改定料金における財政収支計画（収益的収入）

税抜き

（単位：千円）

年度 項目	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 予算額	平成31年度 予定額	平成32年度 予定額	平成33年度 予定額	平成34年度 予定額	平成35年度 予定額	平成36年度 予定額	平成37年度 予定額	平成38年度 予定額
給水収益	1,737,508	1,767,169	1,718,728	1,907,005	1,891,102	1,880,805	1,870,516	1,865,554	1,850,345	1,840,690	1,825,458
	1,737,508	1,767,169	1,718,728	1,907,005	1,891,102	1,880,805	1,870,516	1,865,554	1,850,345	1,840,690	1,825,458
受託工事収益	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
その他営業収益	49,529	34,344	36,713	37,255	37,579	36,907	36,877	36,815	36,775	36,733	36,683
材料売却収益	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	4,516	3,886	3,110	3,652	3,976	3,304	3,274	3,212	3,172	3,130	3,080
他会計負担金	44,686	30,458	33,601	33,601	33,601	33,601	33,601	33,601	33,601	33,601	33,601
簡水維持管理 負担金	13,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
簡水量水器取替 負担金	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消火栓維持管理 負担金	3,992	4,397	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
下水道使用料 徴収負担金	21,907	21,498	23,023	23,023	23,023	23,023	23,023	23,023	23,023	23,023	23,023
水道庁舎使用 負担金	4,364	4,563	4,578	4,578	4,578	4,578	4,578	4,578	4,578	4,578	4,578
雑収益	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
加 入 金	37,180	26,030	21,269	22,230	24,949	20,199	19,669	19,429	18,899	18,659	18,130
	37,180	26,030	21,269	22,230	24,949	20,199	19,669	19,429	18,899	18,659	18,130
受取利息	137	100	62	62	62	62	62	62	62	62	62
他会計補助金 (児童手当補助金)	2,926	43,713	15,141	15,056	15,163	14,636	13,524	11,961	10,495	9,124	7,851
賃貸料	468	609	298	298	298	298	298	298	298	298	298
長期前受金戻入	194,728	244,237	243,002	241,991	244,838	243,080	241,584	241,264	243,130	242,315	241,126
既取得財源分	0	244,237	243,002	230,545	227,681	222,780	217,681	214,364	211,725.0	207,608	202,836
新規取得財源分	0	0	0	11,446	17,157	20,300	23,903	26,900	31,405	34,707	38,290
雑収益	3,398	2,708	1,967	1,577	1,600	1,627	1,601	1,634	1,603	1,649	1,579
不用品売却収益	121	151	49	61	84	111	85	118	87.0	133	63
その他雑収益	3,277	2,557	1,918	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516.0	1,516	1,516
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
固定資産売却収益	0	0	1	1	1	1	1	1	1.0	1	1
過年度損益修正益	26,500	18,191	100	100	100	100	100	100	100.0	100	100
その他特別利益	2	682	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
計	2,052,376	2,137,783	2,037,283	2,225,577	2,215,694	2,197,717	2,184,234	2,177,120	2,161,710	2,149,633	2,131,290

年度 項目	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 予算額	平成31年度 予定額	平成32年度 予定額	平成33年度 予定額	平成34年度 予定額	平成35年度 予定額	平成36年度 予定額	平成37年度 予定額	平成38年度 予定額
給水費	98,201	94,629	114,864	94,569	101,709	110,354	102,117	112,633	103,468	118,038	96,022
給料	10,340	11,242	11,425	11,425	11,425	11,425	11,425	11,425	11,425	11,425	11,425
手当	3,895	4,071	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144
賞与引当金繰入額	1,646	1,696	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780
賃金	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬（嘱託）	1,781	1,781	1,781	1,781	1,781	1,781	1,781	1,781	1,781	1,781	1,781
法定福利費	3,061	3,297	3,223	3,301	3,301	3,301	3,301	3,301	3,301	3,301	3,301
被服費	9	0	44	67	67	67	67	67	67	67	67
備用品費	83	61	100	22	59	32	27	66	28	36	56
燃料費	122	79	93	96	96	96	96	96	96	96	96
委託料	76,443	72,295	91,237	70,865	78,016	86,640	78,456	88,885	79,806	94,320	72,332
手数料	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	71	102	37	88	40	88	40	88	40	88	40
受託工事費	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
工事請負費	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
委託料	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
業務費	62,004	62,838	63,950	63,645	62,710	62,617	62,794	62,701	62,868	62,775	62,942
備用品費	4	116	222	15	15	15	15	15	15	15	15
印刷製本費	600	159	789	665	646	646	646	646	646	646	646
通信運搬費	3,050	3,612	3,649	3,675	3,749	3,749	3,823	3,823	3,897	3,897	3,971
委託料	53,535	54,077	54,196	54,501	53,408	53,408	53,408	53,408	53,408	53,408	53,408
手数料	1,977	2,006	2,070	1,978	1,988	1,988	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998
賃借料	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811
修繕費	27	57	213	0	93	0	93	0	93	0	93
総保費	100,498	86,377	102,642	97,083	97,555	96,715	97,906	96,931	99,636	98,704	99,685
給料	30,736	30,682	30,957	31,030	31,030	31,030	31,030	31,030	31,030	31,030	31,030
手当	15,229	14,295	16,177	15,903	15,903	15,903	15,903	15,903	15,903	15,903	15,903
賞与引当金繰入額	4,731	4,755	4,855	4,771	4,771	4,771	4,771	4,771	4,771	4,771	4,771
賃金	0	0	2,194	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬（審議会委員）	50	65	300	180	180	180	180	180	180	180	180
法定福利費	13,536	14,188	15,135	13,748	13,748	13,748	13,748	13,748	13,748	13,748	13,748
退職給付費	20,051	7,523	13,729	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
旅費	590	628	707	830	830	830	850	850	830	830	830
被服費	7	26	20	36	36	36	36	36	36	36	36
備用品費	1,191	1,014	1,114	652	745	652	745	652	745	652	745
燃料費	62	49	61	55	55	55	55	55	55	55	55
光熱水費	2,046	2,077	2,183	2,151	2,151	2,151	2,151	2,151	2,151	2,151	2,151
印刷製本費	129	221	779	676	244	266	290	266	244	311	244
通信運搬費	1,012	1,057	1,070	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238
委託料	3,561	2,828	5,297	2,653	3,734	2,653	3,734	2,653	3,734	2,653	3,734
手数料	380	390	558	351	400	351	351	400	351	351	400
賃借料	2,759	2,387	1,735	877	877	918	918	918	2,772	2,772	2,772

年度 項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
	決算額	決算額	予算額	予定額	予定額	予定額	予定額	予定額	予定額	予定額	予定額
修繕費	560	459	419	389	481	627	774	774	866	867	866
食糧費	1	9	25	15	9	15	9	15	9	15	9
補償金	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	1,222	1,149	1,863	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
広告料	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
研修費	319	278	388	372	372	372	372	372	372	372	372
交際費	3	17	19	19	19	19	19	19	19	19	19
厚生費	261	254	384	389	389	389	389	389	389	389	389
会費負担金	473	477	636	751	475	475	475	475	475	475	475
保険料	983	1,199	1,087	1,225	1,096	1,225	1,096	1,225	1,096	1,225	1,096
公租公課費	41	81	126	41	41	80	41	80	41	80	41
貸倒引当金繰入額	405	169	513	501	501	501	501	501	501	501	501
雑費	150	90	300	150	150	150	150	150	0	0	0
減価償却費	815,003	945,895	955,678	953,384	960,141	955,566	932,916	932,227	929,763	900,087	899,301
既取得資産 (平成28年度まで)	815,003	945,895	955,678	891,657	866,900	839,584	798,434	779,232	755,090	705,145	667,138
新規取得資産建設改良費 (配水管・事務費)	0	0	0	28,202	49,335	66,340	80,368	95,732	111,536	126,196	139,656
新規取得資産建設改良費 (浄配水・営業設備)	0	0	0	33,525	43,906	49,642	54,114	57,263	63,137	68,746	92,507
資産減耗費	34,707	44,082	50,311	50,311	50,311	50,311	50,311	50,311	50,311	50,311	50,311
固定資産除却費 たな卸資産減耗 費	34,707	43,391	50,311	50,311	50,311	50,311	50,311	50,311	50,311	50,311	50,311
	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業費用	327	0	92	92	92	92	92	92	92	92	92
材料売却原価	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	92	92	92	92	92	92	92	92	92
支払利息	143,482	146,149	136,517	129,371	122,478	114,520	105,998	97,944	91,564	85,584	81,637
既借入分企業債利息	143,482	146,149	136,517	122,264	111,440	100,604	90,127	80,139	71,400	63,881	57,027
新規借入分企業債 利息(30年)	0	0	0	5,153	8,919	11,711	13,832	16,009	18,481	20,097	21,870
新規借入分企業債 利息(10年)	0	0	0	1,954	2,119	2,205	2,039	1,796	1,683	1,606	2,740
その他雑支出	2,305	1,995	703	161	161	161	161	161	161	161	161
その他雑支出	227	1,995	703	161	161	161	161	161	161	161	161
特定収入消費税	1,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非課税消費税	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
過年度損益修正損	145	312	463	463	463	463	463	463	463	463	463
その他特別損失	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,790,030	1,956,192	2,008,139	1,975,081	1,964,635	1,962,110	1,922,549	1,948,142	1,927,790	1,907,564	1,879,784

改定料金における財政収支計画（資本的収入）

税込

(単位：千円)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
項目	決算額	決算額	予算額	予定額	予定額	予定額	予定額	予定額	予定額	予定額	予定額
企業債	649,700	414,400	491,800	417,032	330,095	228,160	225,866	294,252	230,020	503,254	306,342
うち配水管等(調整後30年)		180,100	335,200	376,650	279,282	212,102	219,356	256,556	183,210	211,606	301,072
うち機械設備等(調整後10年)		234,300	156,600	40,382	50,813	16,058	6,510	37,696	46,810	291,648	5,270
老朽管更新事業	146,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大槻地区簡水整備事業	134,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配水管整備事業	50,600	94,800	232,500	283,686	278,001	205,530	216,380	235,848	164,734	188,914	178,622
浄水施設整備事業(施設等)	0	85,300	71,400	49,471	1,281	6,572	2,976	20,708	18,476	22,692	122,450
浄水施設整備事業(設備等)	318,200	234,300	156,600	40,382	50,813	16,058	6,510	37,696	46,810	291,648	5,270
簡易水道事業債	0	0	31,300	43,493	0	0	0	0	0	0	0
出資金	50,600	64,796	58,146	85,472	48,141	51,521	48,020	53,955	49,422	49,392	99,699
緊急連絡管	0	0	1,100	10,800	0	0	0	0	0	0	0
大槻地区上水道整備事業	27,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浄水施設耐震化事業	23,500	26,300	27,400	27,800	700	3,500	1,600	11,400	10,000	12,500	67,800
簡易水道出資金	0	38,496	29,646	46,872	47,441	48,021	46,420	42,555	39,422	36,892	31,899
工事負担金	48,041	46,469	94,182	88,516	78,228	51,816	58,816	55,816	56,816	52,816	57,816
県関連工事	0	10,753	51,700	39,400	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
市関連工事	13,011	24,710	19,150	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
消火栓設置工事	8,894	10,574	22,900	26,400	20,700	6,600	13,600	10,600	11,600	7,600	12,600
拡張地域工事負担金	26,136	0	216	0	12,312	0	0	0	0	0	0
簡易水道地区工事負担金	0	432	216	216	216	216	216	216	216	216	216
固定資産売却代金	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
国庫支出金	70,807	143,938	108,228	107,536	42,094	71,942	44,155	98,867	56,618	70,275	106,458
管路耐震化補助金(配水管整備事業)	0	42,836	34,646	43,690	40,164	65,163	39,910	80,859	45,754	56,456	45,728
大槻地区上水道整備事業	42,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
緊急連絡管	0	0	487	4,729	0	0	0	0	0	0	0
浄水施設整備事業	28,118	100,402	62,143	35,197	1,930	6,779	4,245	18,008	10,864	13,819	60,730
簡易水道地区	0	700	10,952	23,920	0	0	0	0	0	0	0
計	819,148	669,603	752,357	698,557	498,559	403,440	376,858	502,891	392,877	675,738	570,316

改定料金における財政収支計画（資本的支出）

税込

（単位：千円）

項目	年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
		決算額	決算額	予算額	予定額	予定額	予定額	予定額	予定額	予定額	予定額	予定額
事務費		42,859	26,230	28,083	29,704	29,662	29,917	29,906	30,268	30,294	30,517	30,650
給料		13,068	11,740	12,042	13,024	13,174	13,324	13,474	13,624	13,774	13,924	14,074
手当		8,151	7,331	8,645	8,645	8,645	8,645	8,645	8,645	8,645	8,645	8,645
法定福利費		4,275	3,790	3,814	3,814	3,814	3,814	3,814	3,814	3,814	3,814	3,814
被服費		0	6	47	47	47	47	47	47	47	47	47
備品消費		265	302	483	483	483	483	483	483	483	483	483
燃料費		149	172	239	239	239	239	239	239	239	239	239
通信運搬費		32	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22
委託料		14,881	771	888	888	888	888	888	888	888	888	888
手数料		65	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
賃借料		1,872	1,754	1,764	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170
修繕費		72	259	110	258	150	171	94	222	182	171	238
保険料		29	84	28	91	29	91	29	91	29	91	29
公租公課費		0	21	0	22	0	22	0	22	0	22	0
施設改良費		1,107,657	1,033,305	1,074,972	1,190,226	874,481	702,209	730,481	819,615	766,681	1,212,472	1,023,348
県関連工事		0	7,938	67,640	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	54,150
市関連工事		11,588	34,938	28,500	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750
配水管整備工事		148,338	359,078	475,079	475,000	475,000	475,000	475,000	532,000	475,000	475,000	475,000
老朽管更新工事		135,119	40,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大槻地区上水道整備工事		222,232	3,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
緊急連絡管		0	0	0	60,610	0	0	0	0	0	0	0
浦地区拡張事業		0	0	0	121,600	121,600	0	0	0	0	0	0
簡水地区整備事業		0	0	50,350	131,100	0	0	0	0	0	0	0
浄配水施設ほか		0	1,134	21,755	25,080	19,665	6,270	12,920	10,070	11,020	7,220	11,970
調査費		9,850	69,023	39,292	9,500	23,193	25,625	50,222	44,579	49,761	0	0
庁舎施設費		9,809	0	810	1,190	1,190	1,190	29,323	0	0	0	0
浄水施設費		50,820	31,307	71,358	25,676	99,375	58,350	32,766	54,663	20,512	544,270	399,224
配水施設費		519,901	486,233	320,188	254,970	48,958	50,274	44,750	92,803	124,888	100,482	40,254
営業設備費		13,149	11,252	15,276	9,076	11,759	16,181	10,386	16,473	11,153	18,359	8,199
備品機械購入費		0	0	144	786	0	0	0	0	0	786	0
車両運搬具購入費		0	0	0	0	1,296	2,376	0	2,592	0	1,404	0
量水器購入費		13,149	11,252	15,132	8,290	10,463	13,805	10,386	13,881	11,153	16,169	8,199
企業債償還金		505,621	506,386	502,113	524,892	554,192	564,321	569,041	559,400	536,778	532,804	498,716
既借入分		505,621	506,386	502,113	524,892	525,414	516,165	515,685	493,162	456,341	437,742	388,502
新規借入分（30年）									6,374	18,302	31,817	42,021
新規借入分（10年）						28,778	48,156	53,356	59,864	62,135	63,245	68,193
返還金等		1,943	2,263	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
計		1,671,229	1,579,436	1,625,444	1,753,898	1,470,094	1,312,628	1,339,814	1,425,756	1,344,906	1,794,152	1,560,913