

## 資料7

## 水道事業財政収支計画 ※簡易水道事業を含めず

収益の収支（税込）

（単位：千円）

区分・年度	平成24年度 （決算）	平成25年度 （決算）	平成26年度 （決算）	平成27年度 （決算見込み）	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	
収入	給水収益	1,139,143	1,146,004	1,166,175	1,176,327	1,180,508	1,236,932	1,246,997	1,257,648	1,268,933
	手数料	2,971	4,656	5,822	3,855	4,455	4,455	4,455	4,455	4,455
	他会計負担金	13,198	18,343	12,949	13,549	11,021	1,790	1,790	1,790	1,790
	受取利息	231	259	25	1,600	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	下水道負担金	55,929	62,099	62,773	68,670	70,552	70,552	70,552	70,552	70,552
	雑収益	1,955	22,124	2,539	2,280	2,264	2,264	2,264	2,264	2,264
	財政調整基金繰入金	340,000	220,000	263,000	163,000	155,000	120,000	105,000	92,000	75,000
	長期前受金等戻入額	-	-	4,682,822	252,294	314,967	355,779	351,211	347,394	341,889
	その他	611	136	454	100	287	287	287	287	287
	収入計（A）	1,554,038	1,473,621	6,196,559	1,681,675	1,741,054	1,794,059	1,784,556	1,778,390	1,767,170
支出	人件費	145,528	143,987	203,119	164,756	173,834	174,981	176,135	177,298	178,468
	動力費	82,638	114,625	124,841	130,896	130,940	137,781	138,902	140,089	141,346
	薬品費	3,419	4,173	4,374	5,545	4,740	4,988	5,028	5,071	5,117
	受水費	656,897	483,354	505,890	434,196	434,777	460,553	461,652	463,781	464,011
	うち府水受水費	645,948	470,948	497,821	425,666	426,311	452,405	453,504	455,633	455,863
	検針委託料	18,322	19,838	20,906	22,626	21,959	22,483	22,671	22,870	23,081
	修繕料	57,085	56,443	51,664	58,515	58,033	58,393	58,393	58,393	58,393
	支払利息	24,405	24,707	23,760	22,483	21,153	19,739	18,147	16,643	15,088
	減価償却費	410,329	418,338	5,082,837	678,217	736,674	749,109	738,866	729,314	716,782
	うちみなし償却分	-	-	4,682,822	252,293	314,968	355,779	351,211	347,394	341,889
	うち有形固定資産等	410,329	418,338	400,015	425,924	421,706	393,330	387,655	381,920	374,893
	その他	145,240	123,696	160,896	159,526	154,535	161,241	161,035	161,074	161,114
	支出計（B）	1,543,863	1,389,161	6,178,287	1,676,760	1,736,645	1,789,268	1,780,829	1,774,533	1,763,400
差引（A）-（B）	10,175	84,460	18,272	4,915	4,409	4,791	3,727	3,857	3,770	
給水人口（人）	70,289	70,584	71,615	72,240	72,587	72,966	73,577	74,224	74,910	
有収水量（m <sup>3</sup> ）	7,177,886	7,210,632	7,137,920	7,176,805	7,179,218	7,416,950	7,477,303	7,541,165	7,608,830	
給水原価（円）	215.1	192.7	209.5	198.5	198.0	193.3	191.2	189.2	186.8	
供給単価（円）	158.7	158.9	163.4	163.9	164.4	166.8	166.8	166.8	166.8	
差額（円）	56.4	33.8	46.1	34.6	33.6	26.5	24.4	22.4	20.0	

備考 ①給水原価及び供給単価は税込となるため、税抜単価と一致しない。  
 ②平成26年度から会計基準が変更されているが、給水原価はみなし償却分を除いて算出している。  
 ③消費税率は、平成26年度から8%、平成29年度から10%としている。