

投資・財政計画(収支計画)(料金改定なし)

資料1(別紙1)

(単位:千円)			実績←		→計画									
年 度(和暦)			令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	
年 度(西暦)			2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
尾張旭市 給水人口(予測)(人)			83,808	83,598	82,421	82,034	81,704	81,220	80,980	80,730	80,390	80,050	79,710	
収益の収支（税抜き）	収入	1. 営業収益	1,280,665	1,273,320	1,269,540	1,261,977	1,258,884	1,246,727	1,241,345	1,235,889	1,232,571	1,222,703	1,216,141	
		(1) 給水収益	1,269,595	1,261,536	1,257,312	1,249,743	1,246,401	1,234,178	1,228,756	1,223,256	1,219,893	1,209,979	1,203,398	
		(2) 受託給水工事収益	2,089	1,625	2,353	2,400	2,422	2,444	2,466	2,488	2,510	2,533	2,533	
		(3) その他	8,981	10,159	9,875	9,834	10,061	10,105	10,123	10,145	10,168	10,191	10,210	
		下水道経営 営業外収益	196,540	200,595	212,459	202,585	200,251	200,509	201,591	202,715	205,666	208,531	201,661	
		(1) 受取利息及び配当金	447	1,417	5,171	376	313	312	309	307	306	305	121	
		(2) 長期前受金戻入益	143,105	143,501	149,159	149,688	147,529	147,081	147,075	147,834	148,387	148,578	148,115	
		(3) 雑収益	52,988	55,677	58,129	52,521	52,409	53,116	54,207	54,574	56,973	59,648	53,425	
		(4) 他会計補助金												
		3. 特別利益	45	45,005	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(1) 過年度損益修正益	45	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) その他	0	45,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小計 (A)	収益	1,477,250	1,518,920	1,503,999	1,464,562	1,459,135	1,447,236	1,442,936	1,438,604	1,438,237	1,431,234	1,417,802
	支出	1. 営業費用	1,242,580	1,286,058	1,316,558	1,362,439	1,349,499	1,351,250	1,372,217	1,385,401	1,418,507	1,463,494	1,430,414	
		(1) 給料	43,859	45,617	46,073	46,534	46,999	47,469	47,944	48,423	48,907	49,396	49,396	
		(2) 職員手当等	20,487	21,374	21,588	21,804	22,022	22,242	22,464	22,689	22,916	23,145	23,145	
		(3) 賞与引当金繰入額	6,337	6,970	7,040	7,110	7,181	7,253	7,326	7,399	7,473	7,489	7,489	
		(4) 賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(5) 法定福利費	19,292	19,826	20,024	20,224	20,426	20,630	20,836	21,044	21,254	21,467	21,467	
		(6) 法定福利費引当金繰入額	1,242	1,389	1,403	1,417	1,431	1,445	1,459	1,474	1,489	1,504	1,504	
		(7) 旅費	792	58	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
		(8) 退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(9) 諸謝金	0	7	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
		(10) 備用品費	2,562	2,068	2,140	2,183	2,203	2,223	2,243	2,263	2,283	2,304	2,304	
		(11) 燃料費	213	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	
		(12) 光熱水費	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		(13) 印刷製本費	2,843	3,155	3,344	3,411	3,442	3,473	3,504	3,536	3,568	3,600	3,600	
		(14) 通信運搬費	5,030	5,497	5,386	5,494	5,543	5,593	5,643	5,694	5,745	5,797	5,797	
		(15) 委託料	133,289	143,628	166,171	183,416	159,243	147,792	152,967	148,120	161,999	176,372	153,869	
		(16) 手数料	2,073	3,066	3,575	3,886	3,950	3,867	3,875	3,883	3,891	3,899	3,899	
		(17) 賃借料	226	309	199	203	205	207	209	211	213	215	215	
		(18) 修繕費	64,720	75,186	49,342	50,329	50,782	51,239	51,700	52,165	52,634	53,108	53,108	
		(19) 修繕引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(20) 路面復旧費	6,263	7,000	6,744	6,879	6,941	7,003	7,066	7,130	7,194	7,259	7,259	
		(21) 工事請負費	2,149	304	2,168	2,211	2,231	2,251	2,271	2,291	2,312	2,333	2,333	
		(22) 動力費	2,733	2,889	2,889	2,889	2,889	2,889	2,889	2,889	2,889	2,889	2,889	
		(23) 薬品費	108	120	115	117	118	119	120	121	122	123	123	
		(24) 材料費	898	950	951	970	979	988	997	1,006	1,015	1,024	1,024	
		(25) 量水器取替補修費	11,156	14,901	30,000	10,186	8,835	9,826	10,714	12,403	16,277	32,290	10,749	
		(26) 補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(27) 食糧費	83	46	65	66	67	68	69	70	71	72	72	
		(28) 負担金	5,471	6,269	6,344	6,471	6,514	6,540	6,567	6,592	6,620	6,647	6,646	
		(29) 受水費	556,240	562,462	571,068	603,926	603,580	601,338	600,648	599,723	599,251	597,497	596,437	
		(30) 保険料	1,301	1,441	848	856	863	881	844	866	870	874	879	
		(31) 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(32) 公課費	87	65	81	92	72	80	69	87	69	87	69	
		(33) 貸倒引当金繰入額	354	354	366	366	366	366	366	366	366	366	366	
		(34) 貸倒損失	4	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		(35) 減価償却費	347,263	352,097	357,695	370,460	381,678	394,529	408,488	424,017	438,140	452,798	464,836	
		(36) 固定資産除却費	5,497	8,771	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323	
		(37) たな卸資産減耗費	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(38) 材料売却原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(39) 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 営業外費用		4,116	2,896	3,824	9,297	10,724	16,382	23,695	31,550	39,739	48,929	29,424
		(1) 企業債利息		3,797	2,605	3,824	9,297	10,724	16,382	23,695	31,550	39,739	48,929	29,424
		(2) リース債務支払利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(3) その他		319	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 特別損失		106	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(1) 固定資産売却損		106	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 過年度損益修正損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(3) その他特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小計 (B)	費用	1,246,802	1,288,991	1,320,382	1,371,736	1,360,223	1,367,632	1,395,912	1,416,951	1,458,246	1,512,423	1,459,838
		利益 (C) =(A) -(B)		増益(損失:▲)		230,448	229,929	183,617	92,826	98,912	79,604	47,024	21,653	▲ 20,009
資本的収支（税込み）	収入	1. 企業債	0	145,800	300,000	82,000	307,000	394,000	423,000	454,000	510,000	554,000	547,000	
		2. 加入負担金	67,831	50,138	57,983	57,983	57,983	57,983	57,983	57,983	57,983	57,983	57,983	
		3. 工事負担金	96,013	106,686	91,740	29,279	29,455	29,632	29,809	29,985	30,162	30,339	2,000	
		4. 他会計負担金	4,530	4,248	4,926	5,025	5,070	5,116	5,162	5,208	5,255	5,302	5,302	
		5. 固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6. 他会計出資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計 (D)		168,374	306,872	454,649	174,287	399,508	486,731	515,954	547,176	603,400	647,624		