

新上五島町水道事業 財政収支計画

平成 30 年 12 月
新上五島町水道課

■新上五島町水道事業収支計画（案）

（単位：千円）

区分		H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
収益的収支（税抜）	給水収益	432,059	424,293	417,839	411,304	404,903	398,493	392,066	385,624	379,162	372,876
	一般会計負担金	19,577	19,672	19,672	19,672	19,672	19,672	19,672	19,672	19,672	19,672
	一般会計補助金	31,889	28,824	25,816	23,108	20,097	17,086	14,266	11,891	10,134	8,800
	長期前受金戻入	222,620	212,955	207,901	215,193	215,275	217,520	217,956	220,382	223,067	221,146
	その他収益	10,586	10,014	11,012	11,012	11,012	11,012	11,012	11,012	11,012	11,012
	合計	716,731	695,758	682,240	680,289	670,959	663,783	654,972	648,581	643,047	633,506
	原水及び浄水費	142,227	153,618	151,555	147,255	146,971	146,780	146,401	144,316	144,031	143,746
	配水及び給水費	73,390	70,810	76,748	72,826	72,921	73,016	73,109	73,203	73,203	73,298
	総係費	46,585	45,060	34,033	33,937	33,842	33,745	33,649	33,553	33,458	33,363
	減価償却費	453,973	443,438	430,811	446,255	448,610	454,208	457,415	464,301	470,948	468,531
資産減耗費	10,924	17,076	27,821	19,056	19,056	19,056	19,056	19,056	19,056	10,692	
企業債利息	58,698	53,096	48,249	43,957	39,004	33,988	29,243	25,245	22,349	20,194	
その他費用	9,543	1,219	1,278	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	
合計	795,340	784,317	770,495	764,622	761,740	762,129	760,209	761,010	756,112	751,256	
当年度純損益	▲ 78,609	▲ 88,559	▲ 88,255	▲ 84,333	▲ 90,781	▲ 98,346	▲ 105,237	▲ 112,429	▲ 113,065	▲ 117,750	
累積欠損金額	▲ 78,609	▲ 167,168	▲ 255,423	▲ 339,756	▲ 430,537	▲ 528,883	▲ 634,120	▲ 746,549	▲ 859,614	▲ 977,364	
資本的収支（税抜）	企業債	149,100	111,300	182,200	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	90,000	90,000
	国庫補助金	89,888	150,000	274,323	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	90,000
	工事負担金	13,069	8,267	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083
	一般会計出資金（事業）	6,800	43,700	97,100	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
	一般会計出資金（元金）	181,213	173,457	195,272	196,544	198,328	187,682	173,096	129,103	106,072	89,057
	合計	440,070	486,724	753,978	571,627	573,411	562,765	548,179	504,186	291,155	274,140
	建設改良費	235,091	367,483	598,741	410,095	410,095	410,095	410,095	410,095	410,095	230,095
	企業債償還金	269,209	257,905	282,884	286,962	292,745	286,695	268,383	217,410	187,331	165,460
	合計	504,300	625,388	881,625	697,057	702,840	696,790	678,478	627,505	417,426	395,555
	資本的収支差引	▲ 64,230	▲ 138,664	▲ 127,647	▲ 125,430	▲ 129,429	▲ 134,025	▲ 130,299	▲ 123,319	▲ 126,271	▲ 121,415
単年度資金収支	▲ 41,293	74,765	6,576	43,483	20,201	11,501	11,244	15,779	25,869	15,701	
累積資金収支	202,196	276,961	283,537	327,020	347,221	358,722	369,966	385,745	411,614	427,315	
年度末企業債残高	3,243,031	3,096,426	2,995,742	2,808,780	2,616,035	2,429,340	2,260,957	2,143,547	2,046,216	1,970,756	

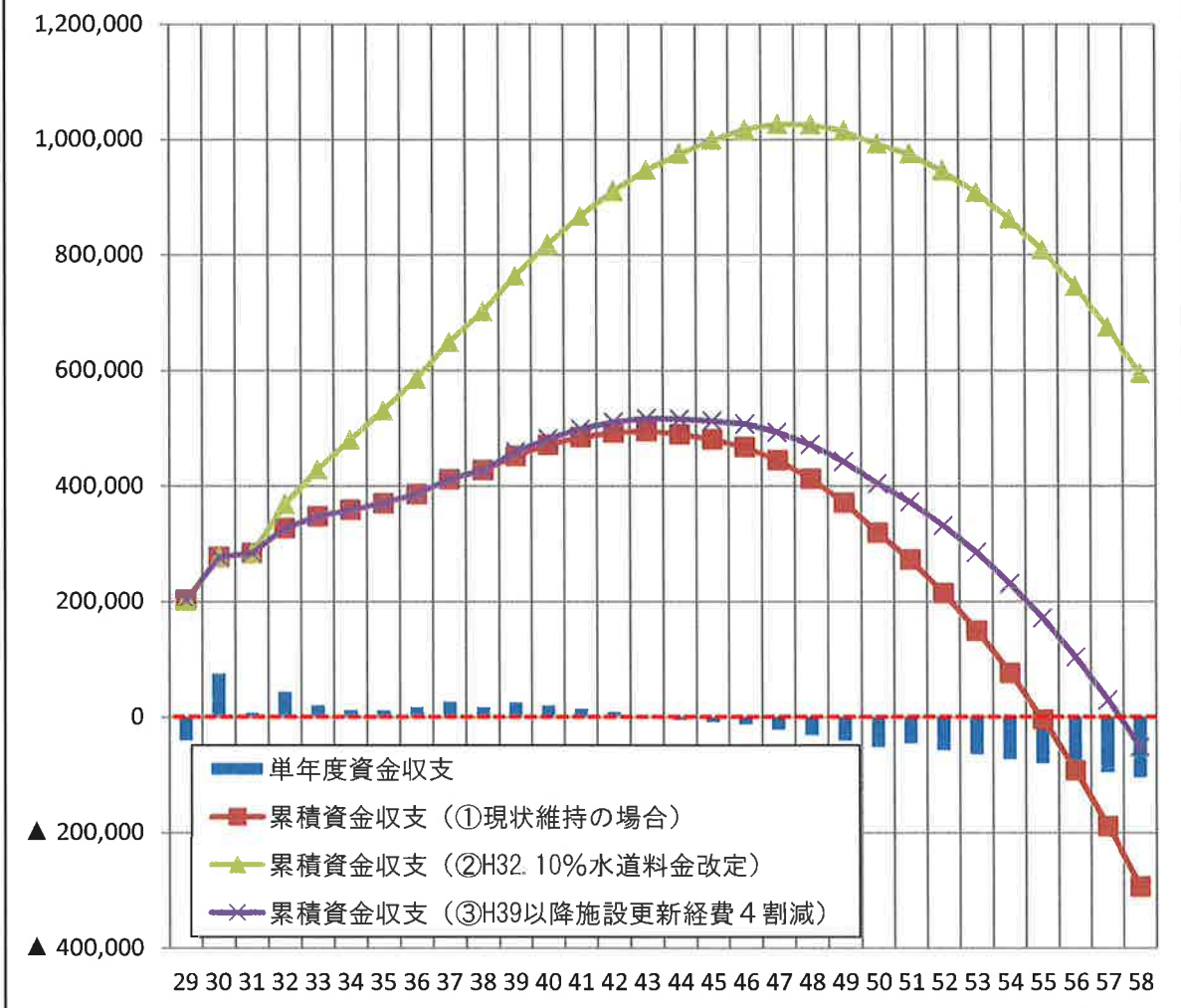
■水道事業収支計画（長期資金収支）

（単位：千円）

区分	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48
業務活動	給水収益	366,576	360,260	353,923	347,568	341,360	335,139	328,896	316,346	310,168
	補助金（利子分繰入）	6,913	6,037	5,223	4,483	3,846	3,251	2,716	1,979	1,696
	その他収益	28,660	28,660	28,660	28,660	28,660	28,660	28,660	28,660	28,660
	営業費用	▲ 246,568	▲ 246,416	▲ 246,262	▲ 246,108	▲ 245,952	▲ 245,798	▲ 245,644	▲ 245,490	▲ 245,333
	支払利息	▲ 18,632	▲ 17,462	▲ 16,396	▲ 15,456	▲ 14,699	▲ 13,998	▲ 13,399	▲ 12,980	▲ 12,785
	未収金及び未払金	▲ 5,027	▲ 3,737	▲ 3,674	▲ 3,611	▲ 3,547	▲ 3,485	▲ 3,423	▲ 3,360	▲ 3,298
	有形固定資産取得	▲ 233,025	▲ 233,025	▲ 233,025	▲ 233,025	▲ 233,025	▲ 233,025	▲ 233,025	▲ 233,025	▲ 233,025
	補助負担金	84,166	84,166	84,166	84,166	84,166	84,166	84,166	84,166	84,166
	企業債収入	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500
	企業債償還	▲ 127,820	▲ 125,425	▲ 122,495	▲ 115,875	▲ 112,989	▲ 112,175	▲ 103,798	▲ 95,135	▲ 97,423
財務活動	出資金（元金分繰入）	57,010	53,812	50,348	45,038	41,795	39,587	33,149	26,568	24,058
	単年度資金収支	24,753	19,370	12,968	8,340	2,115	▲ 5,178	▲ 9,202	▲ 13,178	▲ 22,751
	累積資金収支	452,068	471,438	484,406	492,746	494,861	489,683	480,481	444,552	412,629

区分	H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58
業務活動	給水収益	303,968	297,745	291,494	285,213	279,049	272,860	266,639	254,092	247,759
	補助金（利子分繰入）	1,443	1,206	965	726	516	366	251	118	85
	その他収益	28,660	28,660	28,660	28,660	28,660	28,660	28,660	28,660	28,660
	営業費用	▲ 245,028	▲ 244,873	▲ 244,719	▲ 244,567	▲ 244,411	▲ 244,257	▲ 244,102	▲ 243,948	▲ 243,795
	支払利息	▲ 12,466	▲ 12,325	▲ 12,151	▲ 11,954	▲ 11,789	▲ 11,720	▲ 11,689	▲ 11,699	▲ 11,741
	未収金及び未払金	▲ 3,173	▲ 3,111	▲ 1,392	▲ 2,987	▲ 2,924	▲ 2,402	▲ 1,793	▲ 1,181	▲ 566
	有形固定資産取得	▲ 233,025	▲ 233,025	▲ 218,025	▲ 218,025	▲ 218,025	▲ 218,025	▲ 218,025	▲ 218,025	▲ 218,025
	補助負担金	84,166	84,166	84,166	84,166	84,166	84,166	84,166	84,166	84,166
	企業債収入	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500
	企業債償還	▲ 101,551	▲ 106,459	▲ 111,374	▲ 114,245	▲ 112,087	▲ 112,698	▲ 111,769	▲ 112,127	▲ 112,028
財務活動	出資金（元金分繰入）	23,026	23,230	23,437	22,622	19,293	17,349	14,634	12,563	10,264
	単年度資金収支	▲ 41,480	▲ 52,286	▲ 46,439	▲ 57,891	▲ 65,052	▲ 73,201	▲ 80,528	▲ 88,535	▲ 96,355
	累積資金収支	371,149	318,863	272,424	214,533	149,481	76,280	▲ 4,248	▲ 92,783	▲ 189,138

資金収支の推移



損益計算の推移

