

(2) 倉敷市水道局の投資・財政計画

(単位：億円)

				実績			予測					積算の考え方など			
水道事業の経営に関する取引				R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		
①	収益的収支(税抜)	収入	営業収益	料金収入	69.1	69.2	68.9	69.0	68.2	68.0	67.8	67.8	67.4	67.2	
②				その他	7.4	7.4	7.1	9.3	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	加入金、受託工事収益、他会計負担金など
③			営業外収益	長期前受金戻入	10.0	9.9	9.6	9.3	9.0	8.9	8.7	8.5	8.4	8.4	
④				その他	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	預金利息、その他雑収益(水質検査手数料など)
⑤				計	87.0	86.9	86.2	88.0	85.2	84.9	84.5	84.3	83.9	83.6	
⑥		支出	営業費用	人件費	8.1	8.5	7.2	8.2	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	
⑦				経費	30.7	32.6	35.3	37.1	37.3	40.5	40.0	40.2	40.4	40.4	動力費、薬品費、修繕費、委託料、受水費など
⑧				減価償却費+固定資産除却費	28.5	28.9	29.3	31.0	30.7	31.6	32.4	33.0	33.8	34.6	
⑨			営業費外用	支払利息	2.6	2.4	2.2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	企業債利息
⑩				その他費用	0.2	0.6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
⑪				計	70.1	73.0	74.2	78.7	78.4	82.6	83.0	84.0	85.1	86.1	
⑫	損益	当年度純利益		16.9	13.9	12.0	9.3	6.8	2.3	1.5	0.3	▲ 1.2	▲ 2.5	⑫=⑤収益的収入-⑪収益的支出	
⑬		実質利益		6.9	4.0	2.4	0.0	▲ 2.2	▲ 6.6	▲ 7.2	▲ 8.2	▲ 9.6	▲ 10.9	⑬=⑫当年度純利益-③長期前受金戻入	

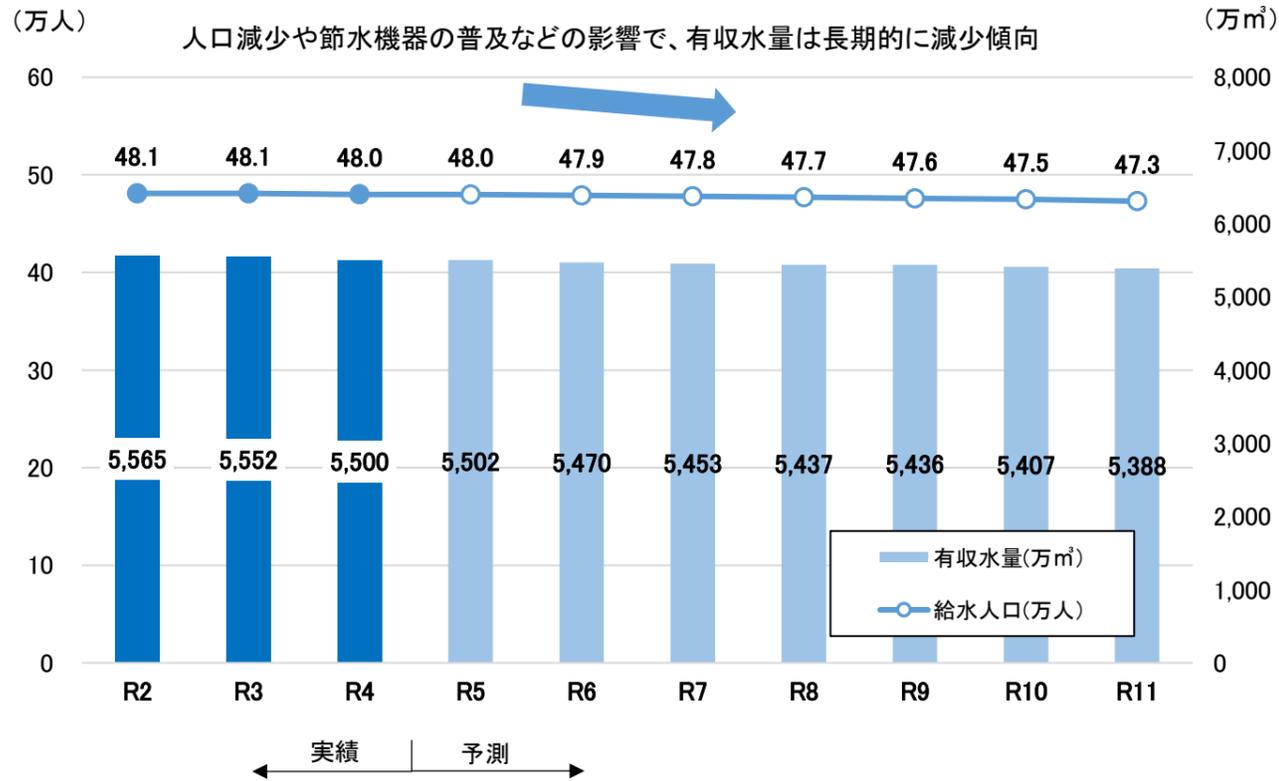
				R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	積算の考え方など		
水道施設の整備・更新などに関する取引				R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11			
⑭	資本的収支(税込)	収入	資本的収入	企業債	13.6	15.2	17.0	17.5	22.4	29.6	25.0	21.7	21.1	15.2		
⑮				その他	3.9	3.3	2.3	3.3	3.2	2.3	2.7	5.7	2.4	2.4	工事負担金、他会計負担金など	
⑯				計	17.5	18.5	19.3	20.8	25.6	31.9	27.7	27.4	23.5	17.6		
⑰		支出	資本的支出	建設改良費	46.1	43.0	45.0	54.0	62.7	66.6	63.9	55.4	61.8	44.8	工事に伴う費用	
⑱					企業債償還金	11.6	11.9	12.4	11.7	12.2	12.0	12.0	11.6	11.6	11.4	企業債元金の償還金
⑲					その他	2.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	3.1	0.1	0.1	
⑳			計	59.9	55.0	57.5	65.7	75.0	78.7	76.1	70.1	73.5	56.3			
㉑	資本的収支不足額		▲ 42.4	▲ 36.5	▲ 38.2	▲ 44.9	▲ 49.4	▲ 46.8	▲ 48.4	▲ 42.7	▲ 50.0	▲ 38.7	▲ 38.7	㉑=⑯資本的収入-⑳資本的支出		

				R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	積算の考え方など
㉒	補填財源充当額	損益勘定留保資金		38.5	31.9	29.3	31.0	30.7	31.6	32.4	33.0	33.8	34.6	⑧減価償却費など
㉓		建設改良積立金(取り崩し)		0.0	0.9	4.9	8.0	13.3	9.5	10.6	0.6	0.0	0.0	
㉔		消費税資本的収支調整額		3.9	3.7	3.9	6.0	5.4	5.7	5.4	4.7	5.3	3.8	
㉕		計		42.4	36.5	38.1	45.0	49.4	46.8	48.4	38.3	39.1	38.4	

				R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	積算の考え方など
㉖	内部留保資金			43.9	44.5	42.0	34.0	20.7	11.2	0.6	▲ 4.4	▲ 15.4	▲ 15.6	㉖=⑧+⑬+㉑+㉔+(前年度の㉖)
㉗	企業債残高			163.1	166.4	171.0	176.8	187.0	204.6	217.5	227.6	237.1	241.0	㉗=前年度の企業債残高+(⑭企業債-⑱企業債償還金)
㉘	企業債残高対給水収益比率(%)			236%	240%	248%	256%	274%	301%	321%	336%	352%	359%	㉘=企業債現在高合計/給水収益×100

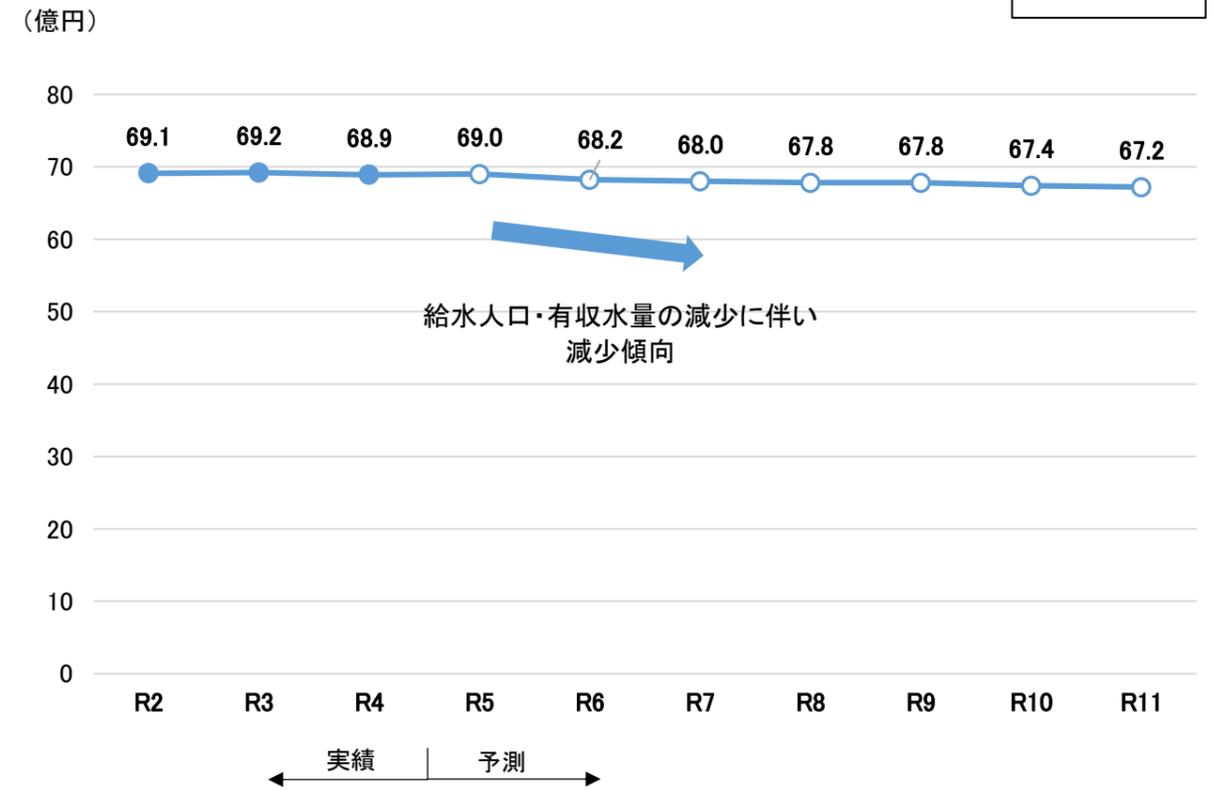
給水人口、有収水量(料金収入となった水量)の推移

グラフ1



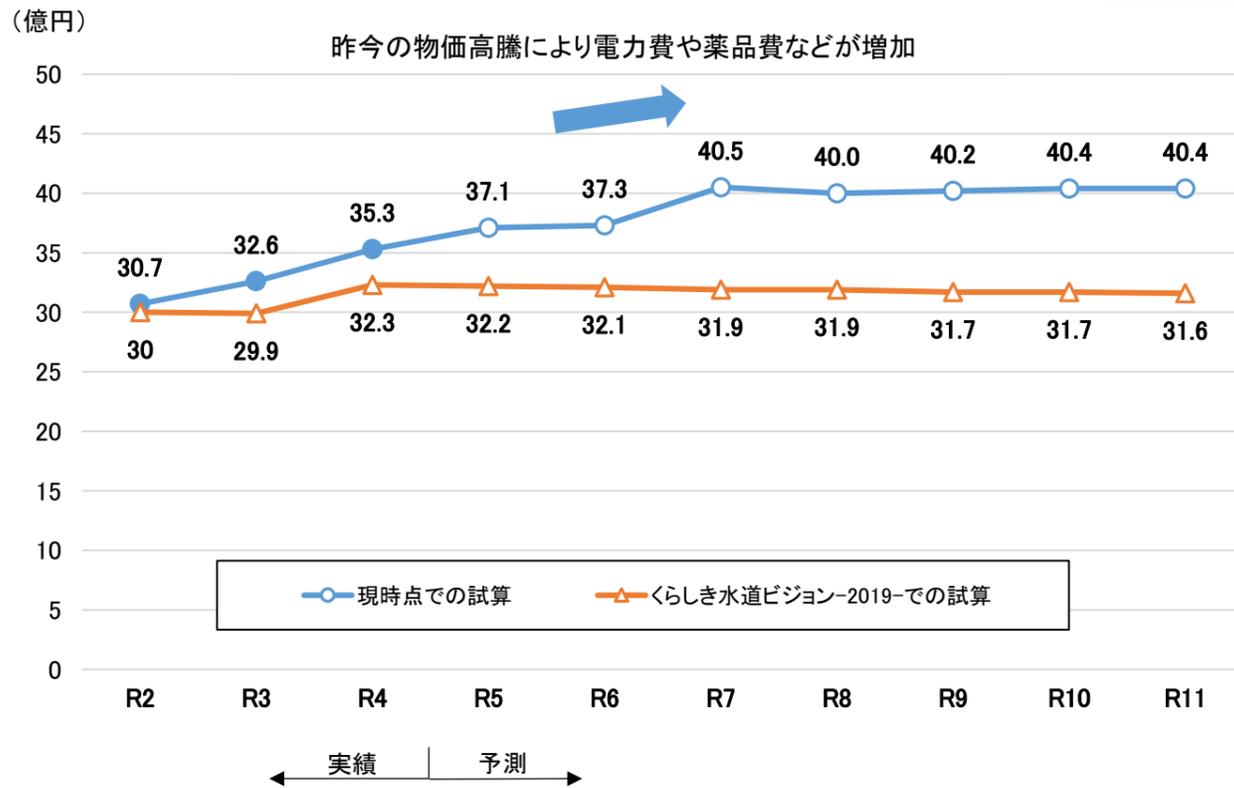
料金収入の推移【①】

グラフ2



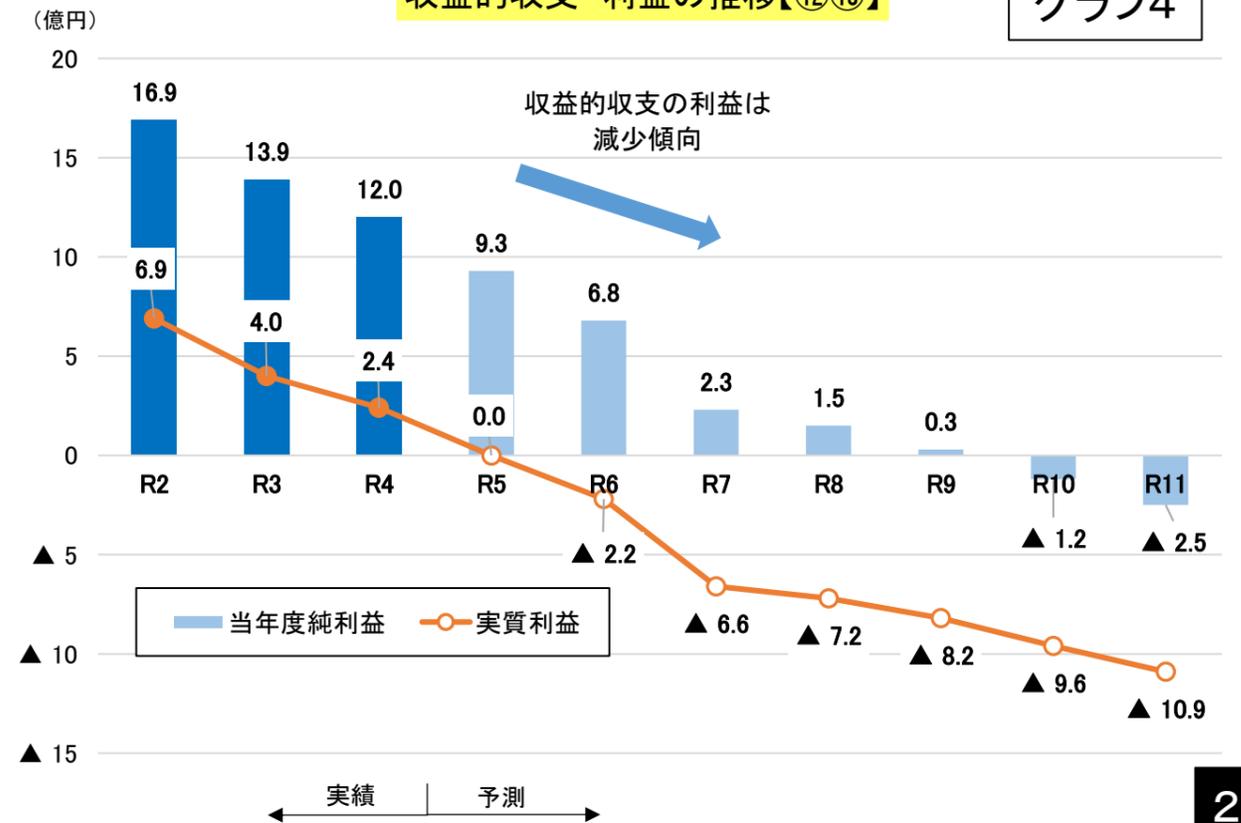
経費(電力費、薬品費、委託費、受水費など)の推移【⑦】

グラフ3



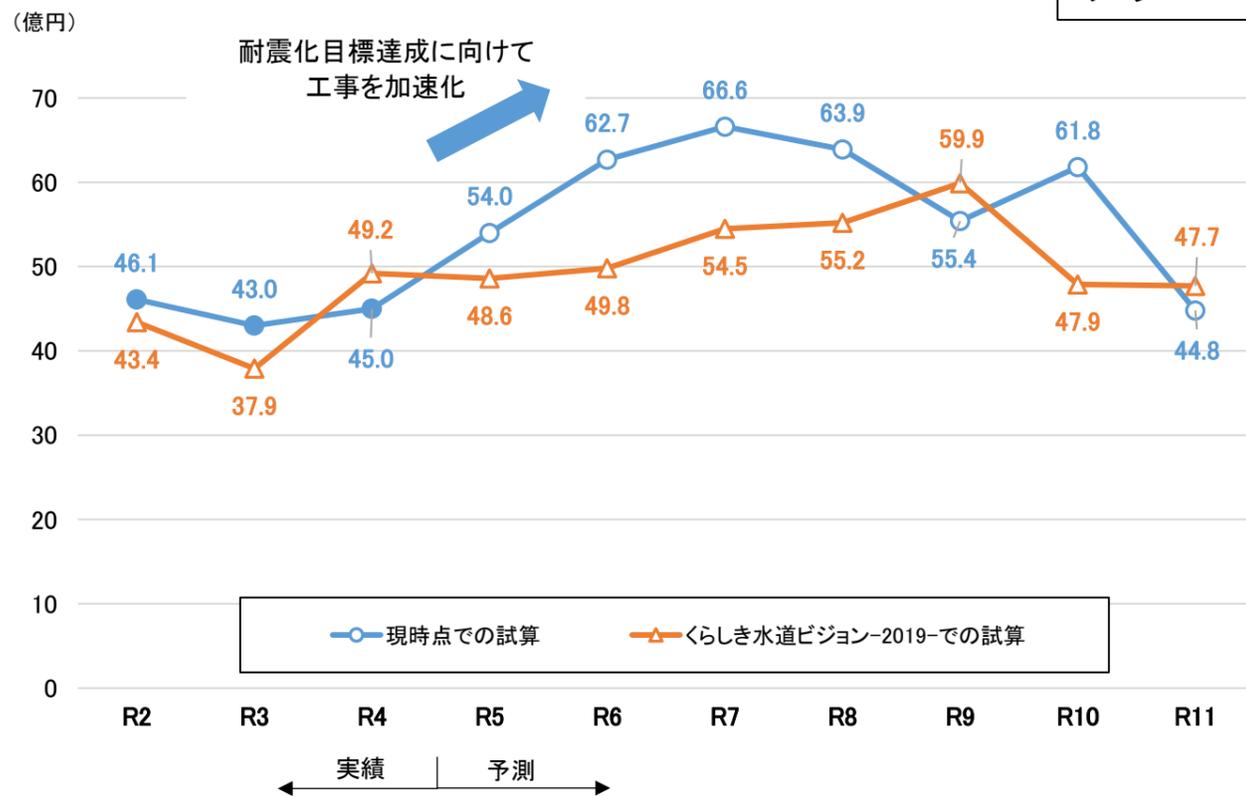
収益的収支 利益の推移【⑫⑬】

グラフ4



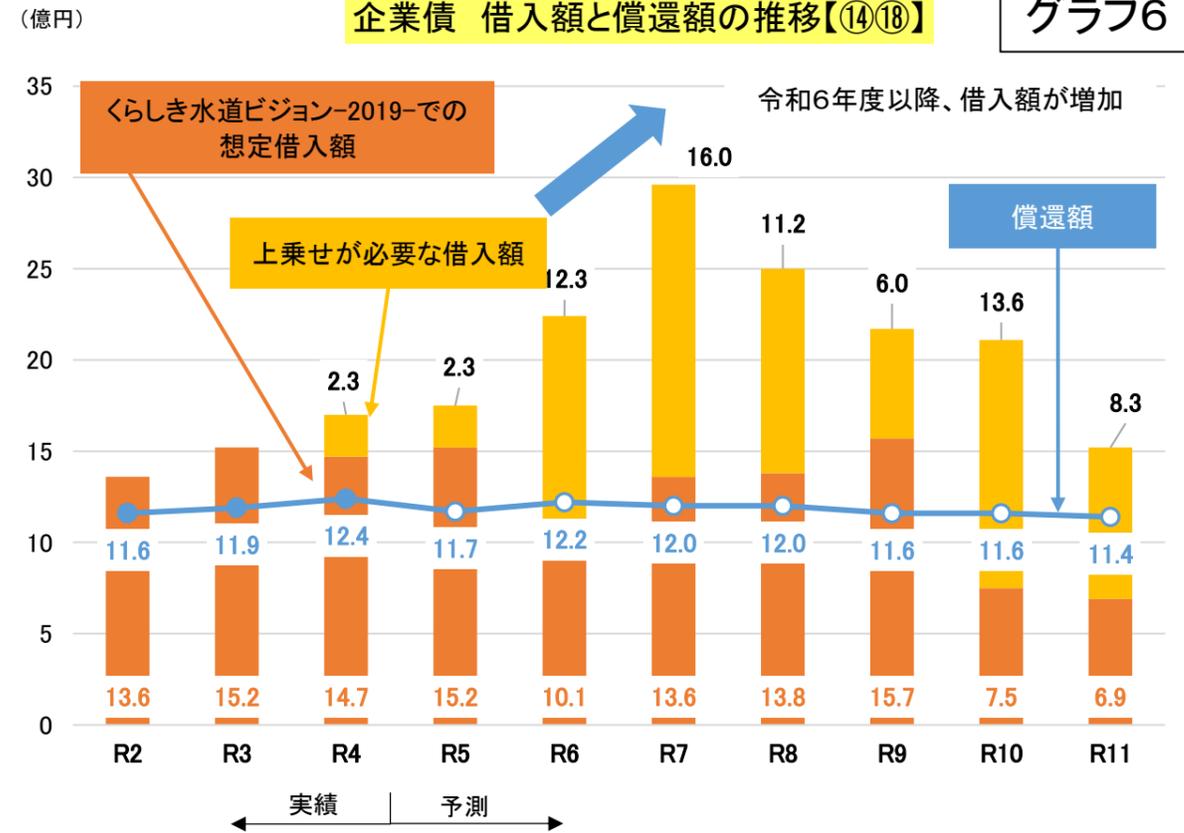
工事費（建設改良費）の推移【17】

グラフ5



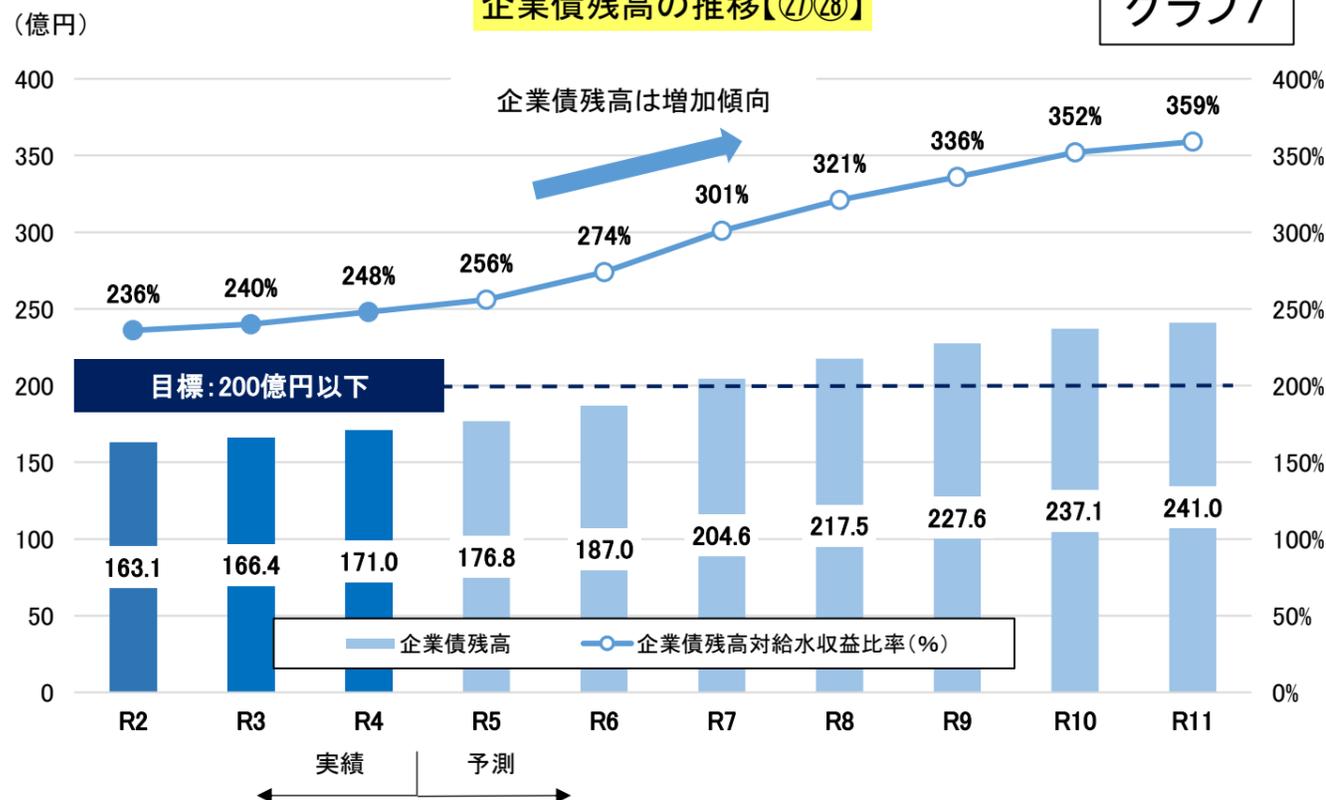
企業債 借入額と償還額の推移【14⑱】

グラフ6



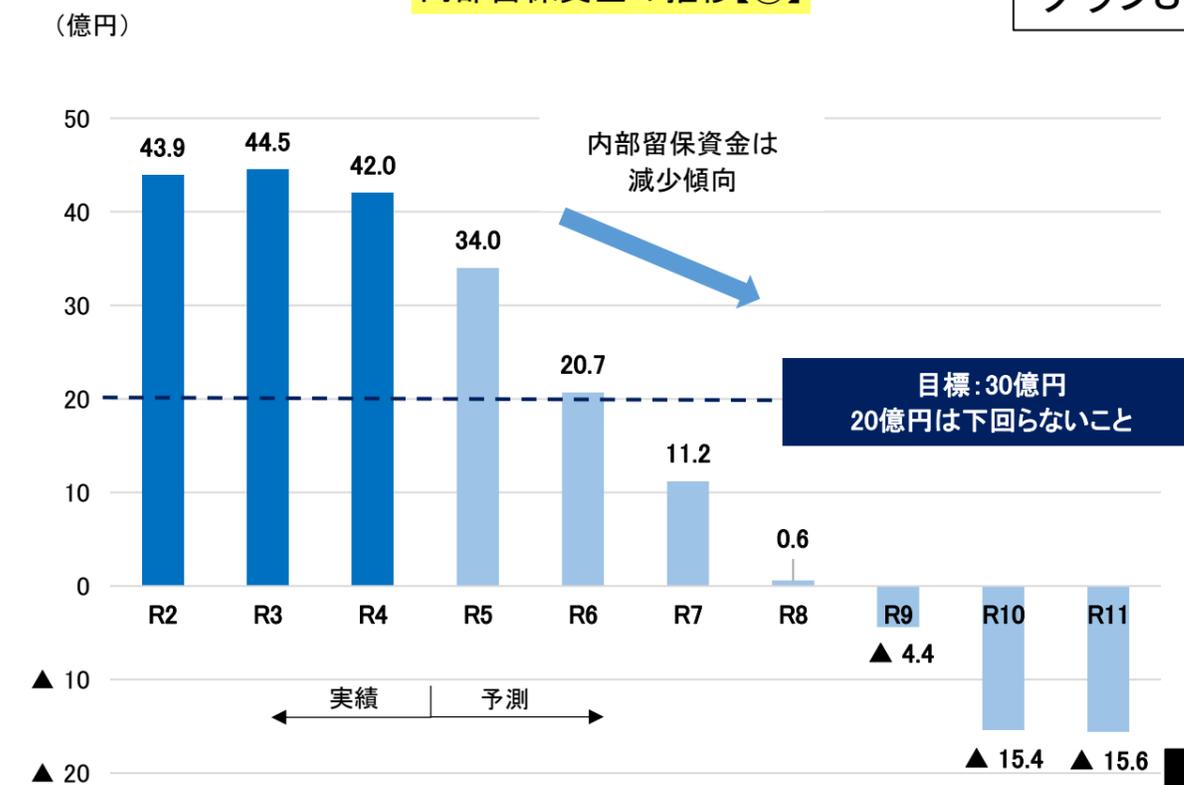
企業債残高の推移【27⑳】

グラフ7



内部留保資金の推移【26】

グラフ8



令和4年度決算のイメージ

＜収益的収支＞（税抜）
（水道事業の経営に関する取引）

＜資本的収支＞（税込）
（水道施設の整備・更新などに関する取引）

