

倉敷市水道局の投資・財政計画【料金改定しない場合】

(単位：億円)

令和6年1月末時点

				実績			予測						積算の考え方など				
				R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		R11			
①	(水道水をつくり収益的届けの収支)	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	31.4	32.2	32.6	33.2	34.0			
⑨			営業外費用	支払利息	2.6	2.4	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5			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	82.3	82.6	83.4	84.3	85.2				
⑫		損益	当年度純利益		16.9	13.9	12.0	9.3	6.8	2.6	1.9	0.9	▲ 0.4	▲ 1.6		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	▲ 6.3	▲ 6.8	▲ 7.6	▲ 8.8	▲ 10.0		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		
⑭	(今ある水道施設の強化するための収支)	収入	資本的収入	企業債	13.6	15.2	17.0	17.5	21.6	17.5	20.2	17.0	18.2	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	24.8	19.8	22.9	22.7	20.6	17.6			
⑰		支出	資本的支出	建設改良費	46.1	43.0	45.0	48.8	57.4	62.7	57.4	48.8	57.7	44.9		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	11.7	11.1	11.0	10.6		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	60.5	69.7	74.8	69.2	63.0	68.8	55.6			
㉑		資本的収支不足額			▲ 42.4	▲ 36.5	▲ 38.2	▲ 39.7	▲ 44.9	▲ 55.0	▲ 46.3	▲ 40.3	▲ 48.2	▲ 38.0		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	31.5	32.1	32.6	33.2	34.0	⑧減価償却費など
㉓		建設改良積立金(取り崩し)		0.0	0.9	5.0	2.8	9.3	18.1	9.4	2.4	0.0	0.0	
㉔		消費税資本的収支調整額		3.9	3.7	3.9	5.9	4.9	5.4	4.8	4.1	5.0	3.8	
㉕		計		42.4	36.5	38.2	39.7	44.9	55.0	46.3	39.1	38.2	37.8	
㉖	内部留保資金			43.9	44.5	42.0	39.2	29.9	11.8	2.4	▲ 1.2	▲ 11.3	▲ 11.5	㉖=⑧+⑬+㉑+㉕+(前年度の㉖)
㉗	企業債残高			163.1	166.4	171.0	176.8	186.1	191.7	200.1	206.0	213.2	217.8	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%	241%	248%	256%	273%	282%	295%	304%	316%	324%	㉘=企業債現在高合計/給水収益×100