

「桐生市水道事業経営戦略」における 5.2.3. 計画期間内の収益的収支・資本的収支を更新しました。

(収益的収支：32～33ページ 資本的収支：34～35ページ)

- ・令和3年度決算までの確定数値及び令和4年度当初予算の数値を反映させました。
- ・現時点で将来計画と乖離が発生している項目について、最新の確定数値を基準に修正しました。

収益的収支

区 分		年 度											最新実績	
		H28 決 算	H29 決 算	H30 決 算	H31(R1) 決 算	R2 決 算	R3 決 算	R4 予 算	R5	R6	R7	R8	R9	
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	1,967,013	1,958,272	1,925,577	1,876,946	1,879,615	1,843,862	1,820,862	1,788,002	1,753,087	1,724,654	1,694,452	1,669,702	
	(1) 料 金 収 入	1,925,219	1,915,095	1,887,356	1,843,924	1,842,803	1,795,833	1,768,753	1,747,911	1,713,376	1,685,252	1,655,379	1,630,898	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(3) そ の 他	41,794	43,177	38,221	33,022	36,812	48,029	52,109	40,091	39,711	39,402	39,073	38,804	
	2. 営 業 外 収 益 (C)	184,149	188,234	175,937	175,310	177,246	210,801	202,217	185,908	182,560	178,536	173,265	167,853	
	(1) 補 助 金	5,046	6,057	5,499	4,719	4,637	4,149	3,819	5,046	5,046	5,046	5,046	5,046	
	他 会 計 補 助 金	5,046	6,057	5,499	4,719	4,637	4,149	3,819	5,046	5,046	5,046	5,046	5,046	
	そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	100,745	102,109	95,572	94,965	91,505	123,627	115,578	111,915	108,683	104,801	99,703	94,521	
	(3) そ の 他	78,358	80,068	74,866	75,626	81,103	83,025	82,820	68,947	68,831	68,689	68,516	68,286	
収 入 計 (D)	2,151,162	2,146,506	2,101,514	2,052,256	2,056,861	2,054,663	2,023,079	1,973,910	1,935,647	1,903,190	1,867,717	1,837,555		
収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用 (E)	1,762,623	1,719,097	1,687,176	1,686,080	1,736,816	1,926,256	2,001,575	2,072,015	2,084,689	2,099,485	2,098,852	2,125,377	
	(1) 職 員 給 与 費	305,353	277,037	259,918	231,981	279,616	197,926	234,203	234,203	234,203	234,203	234,203	234,203	
	(2) 経 営 費	729,609	700,379	704,951	729,449	766,528	789,669	826,587	750,813	745,831	741,491	737,885	734,905	
	動 力 費	103,249	108,893	117,263	116,771	101,294	107,316	93,066	89,079	87,117	85,448	83,932	82,691	
	修 繕 費 ・ 材 料 費	157,227	130,549	127,601	129,846	138,368	116,825	51,893	157,227	157,227	157,227	157,227	157,227	
	受 水 費	139,286	132,682	132,608	132,760	130,056	129,563	129,643	108,426	105,774	103,428	101,592	100,062	
	そ の 他	329,847	328,255	327,479	350,072	396,810	435,965	551,985	396,081	395,713	395,388	395,134	394,925	
	(3) 減 価 償 却 費 (資 産 減 耗 費 含 む)	727,661	741,681	722,307	724,650	690,671	938,661	940,785	1,086,999	1,104,655	1,123,791	1,126,764	1,156,269	
	2. 営 業 外 費 用 (F)	94,593	93,099	90,810	89,135	85,368	81,014	76,134	70,799	73,450	76,563	80,026	85,024	
	(1) 支 払 利 息	93,463	92,628	90,342	88,331	84,529	80,094	75,378	69,669	72,320	75,433	78,896	83,894	
(2) そ の 他	1,130	471	468	804	839	920	756	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130		
支 出 計 (G)	1,857,216	1,812,196	1,777,986	1,775,215	1,822,184	2,007,270	2,077,709	2,142,814	2,158,139	2,176,048	2,178,878	2,210,401		
経 常 損 益 (D)-(G) (H)	293,946	334,310	323,528	277,041	234,677	47,393	▲ 54,630	▲ 168,904	▲ 222,492	▲ 272,858	▲ 311,161	▲ 372,846		
経 常 収 支 比 率 ($\frac{(A)+(C)}{(E)+(F)} \times 100$)		118.45%	118.20%	115.61%	112.88%	102.36%	97.37%	92.12%	89.69%	87.46%	85.72%	83.13%		
特 別 利 益 (I)	157,534	28,254	153	112	0	1	2	0	0	0	0	0		
特 別 損 失 (J)	671	93	550	583	2,935	141,694	92	671	671	671	671	671		
特 別 損 益 (I)-(J) (K)	156,863	28,161	▲ 397	▲ 471	▲ 2,935	▲ 141,693	▲ 90	▲ 671	▲ 671	▲ 671	▲ 671	▲ 671		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (H)+(K) (L)	450,809	362,471	323,131	276,570	231,742	▲ 94,300	▲ 54,720	▲ 169,575	▲ 223,163	▲ 273,529	▲ 311,832	▲ 373,517		
利 益 積 立 金 処 分 額 (M)	0	0	0	0	0	94,300	54,720	169,575	223,163	273,529	311,832	373,517		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (L)+(M) (N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

資本的収支

最新実績

単位：千円（税込）

区 分		年 度												
		H28 決 算	H29 決 算	H30 決 算	H31(R1) 決 算	R2 決 算	R3 決 算	R4 予 算	R5	R6	R7	R8	R9	
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	600,000	500,000	700,000	496,000	604,000	200,000	100,000	723,700	725,500	719,600	806,100	807,200	
	うち 資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 他 会 計 出 資 金	10,395	11,080	13,515	18,438	20,016	22,607	23,040	10,395	10,395	10,395	10,395	10,395	
	3. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 他 会 計 負 担 金	4,227	9,570	6,047	15,105	11,071	12,174	11,475	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. 国（都道府県）補助金	6,442	16,149	11,443	2,637	7,150	10,120	13,860	0	0	0	0	0	
	7. 固定資産売却代金	8,529	2,019	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	8. 工事負担金	2,484	0	13,209	7,516	11,836	0	12,083	2,484	2,484	2,484	2,484	2,484	
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (A)	632,077	538,818	744,214	539,696	654,073	244,901	160,459	740,806	742,606	736,706	823,206	824,306		
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
純 計 (A)-(B) (C)	632,077	538,818	744,214	539,696	654,073	244,901	160,459	740,806	742,606	736,706	823,206	824,306		
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	1,090,725	1,287,360	1,613,005	2,433,842	2,801,291	608,760	883,165	1,534,022	1,537,603	1,545,313	1,707,865	1,670,007	
	うち 職員給与費	30,555	31,520	27,626	29,954	29,814	39,552	40,691	30,555	30,555	30,555	30,555	30,555	
	うち 更新費用	1,003,664	1,219,213	1,550,423	2,370,603	2,726,583	543,478	820,863	1,430,276	1,433,857	1,422,323	1,593,155	1,595,269	
	2. 企 業 債 償 還 金	219,614	232,194	248,366	269,385	281,563	312,082	328,374	321,305	323,304	327,636	318,316	303,204	
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. その他	0	477	1,196	0	848	195	650	0	0	0	0	0	
	計 (D)	1,310,339	1,520,031	1,862,567	2,703,227	3,083,702	921,037	1,212,189	1,855,327	1,860,907	1,872,949	2,026,181	1,973,211	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	678,262	981,213	1,118,353	2,163,531	2,429,629	676,137	1,051,730	1,114,521	1,118,301	1,136,243	1,202,975	1,148,905	
	補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	600,799	888,708	1,015,368	1,466,789	599,363	624,489	770,487	805,509	772,808	745,460	715,228	688,231
2. 利 益 剰 余 金 処 分 額		0	0	0	592,813	1,711,106	0	205,550	169,555	205,711	250,300	332,487	308,855	
3. 繰 越 工 事 資 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. その他		77,463	92,505	102,985	103,929	119,160	51,648	75,693	139,457	139,782	140,483	155,260	151,819	
計 (F)	678,262	981,213	1,118,353	2,163,531	2,429,629	676,137	1,051,730	1,114,521	1,118,301	1,136,243	1,202,975	1,148,905		
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
内 部 留 保 資 金	6,272,611	6,355,033	6,217,448	5,054,632	3,683,568	3,779,812	3,574,262	3,404,707	3,198,996	2,948,696	2,616,210	2,307,355		
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
企 業 債 残 高 (H)	5,266,454	5,534,261	5,985,894	6,212,509	6,534,947	6,422,865	6,194,491	6,596,886	6,999,082	7,391,046	7,878,830	8,382,826		

修正項目 「桐生市水道事業経営戦略」 32～35ページ 5. 2. 3. 計画期間内の収益的収支・資本的収支

- 平成28年度～令和3年度

【 収益的収支及び資本的収支 】

全項目決算の数値に修正しました。

- 令和4年度

【 収益的収支及び資本的収支 】

全項目当初予算の数値に修正しました。

- 令和5年度～令和9年度

【 収益的収支：32～33ページ 】

項目	旧	新
収益的収入		
1. 営業収益 (1) 料金収入	平成28年度供給単価 (143.15円) × 計画有収水量	令和3年度供給単価 (145.72円) × 計画有収水量
1. 営業収益 (3) その他	(1) 料金収入に一定の割合を乗じた金額	(1) 料金収入の変更により数値が修正
2. 営業外収益 (2) 長期前受金戻入	計画当初に取得した補助金等の収益化額を基に計上	令和4年度までに取得した補助金等の収益化額に修正
収益的支出		
1. 営業費用 (1) 職員給与費	平成28年度の職員給与費を計上	令和4年度当初予算の職員給与費に修正
1. 営業費用 (2) 経費 その他	営業費用におけるその他の経費をまとめた数値を計上	その他に含まれる委託料の数値を修正
1. 営業費用 (3) 減価償却費	計画当初の確定した年間償却額に将来予測値を加算し計上	令和3年度までの取得資産の年間償却額に将来予測値を加算
2. 営業外費用 (1) 支払利息	計画当初の確定値に企業債借入予定額の利率を1.2%として計算	令和4年度までの確定した企業債借入額及び利率を採用し支払利息を再計算
当年度純利益 (又は純損失)	収益的収支の収支を計上	令和5～9年度における収支合計額が、約3億円改善

【 資本的収支：34～35ページ 】

項目	旧	新
資本的支出		
2. 企業債償還金	計画当初の企業債借入予定額に対する償還額を計上	令和3年度までの確定借入額を反映させた償還額に修正
補填財源	計画数値を基に補てん財源を算出	収益的収支及び資本的収支の各変更数値を反映させ補てん財源を算出
内部留保資金	計画最終年度に料金収入約1年分の16億円を保持	計画最終年度に約23億円を保持