

第2回岩倉市水道料金等審議会の質問（意見）及び回答
別添①

投資・財政計画
(収支計画)

(単位：千円)

区 分		年 度	令和4年度 (実績)	令和5年度 (決算見込)	令和6年度 (推測値)	令和7年度 (推測値)	令和8年度 (推測値)	令和9年度 (推測値)	令和10年度 (推測値)	令和11年度 (推測値)	令和12年度 (推測値)	令和13年度 (推測値)	令和14年度 (推測値)	令和15年度 (推測値)	
収 入	1. 営 業 収 益		566,539	556,379	566,785	565,689	564,596	563,504	562,415	547,608	546,654	542,289	537,960	533,665	
	(1) 料 金 収 入		565,815	555,815	566,275	565,179	564,086	562,994	561,905	547,098	546,144	541,779	537,450	533,155	
	(2) そ の 他		724	564	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
	2. 営 業 外 収 益		122,184	132,008	133,534	134,299	134,796	136,134	135,986	137,719	138,382	139,296	140,215	141,140	
	(1) 長 期 前 受 金 戻 入		94,443	95,631	96,999	97,685	98,130	99,329	99,197	100,750	101,345	102,167	102,995	103,831	
	(2) そ の 他		27,741	36,377	36,535	36,615	36,666	36,805	36,789	36,969	37,038	37,131	37,225	37,319	
	収 益	1. 営 業 費 用		661,367	664,357	661,140	656,764	666,868	674,224	673,747	683,359	692,401	698,948	705,557	712,228
		(1) 職 員 給 与 費		26,588	26,624	26,717	26,811	26,905	26,999	27,093	27,188	27,283	27,379	27,474	27,571
		(2) 経 費		445,667	453,803	449,788	449,244	461,006	459,500	458,145	457,125	456,931	455,918	454,908	453,899
		動 力 費		42,251	35,408	43,054	42,758	42,589	42,547	42,547	42,547	42,547	42,536	42,526	42,515
薬 品 費			3,598	6,175	6,615	6,571	6,672	6,746	6,741	6,837	6,928	6,993	7,059	7,126	
水 費			235,275	235,079	241,478	232,392	235,968	238,570	238,402	241,803	245,002	247,319	249,658	252,018	
修 繕 費			39,259	36,244	39,246	35,830	39,586	40,022	39,994	40,564	41,101	41,490	41,882	42,278	
そ の 他			125,284	140,897	119,395	131,693	136,192	131,615	130,461	125,373	121,353	117,912	114,568	111,319	
委 託 料			98,334	112,372											
資 産 減 耗 費			10,285	8,782											
支 出	資 産 減 耗 費		10,285	8,782											
	借 入 料		4,482	4,827											
	負 担 金		3,524	4,253											
	通 信 運 搬 費		3,001	3,404											
	手 数 料		2,114	2,515											
	燃 料 費		940	261											
	備 消 品 費		879	1,477											
	印 刷 製 本 費		778	1,443											
	保 険 料		434	485											
	引 当 金 繰 入 額		335	525											
公 課 費		74	67												
材 料 費		65	200												
被 服 費		20	22												
研 修 費		16	102												
旅 費		3	162												
(3) 減 価 償 却 費		189,112	183,930	184,578	180,652	178,899	188,516	189,293	199,789	208,896	217,195	225,824	234,795		
2. 営 業 外 費 用		1,340	1,915	2,505	2,489	2,436	2,374	2,293	2,145	1,967	1,865	1,769	1,677		
経 常 損 益		26,016	22,115	36,674	40,735	30,089	23,040	22,361	△ 178	△ 9,332	△ 19,228	△ 29,151	△ 39,101		
資 本 的 収 入	1. 企 業 債		90,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
	2. 工 事 負 担 金		148,457	105,876	105,154	104,431	104,019	103,915	103,915	103,915	103,915	103,890	103,864	103,838	
	計		238,457	165,876	135,154	134,431	134,019	133,915	133,915	133,915	133,915	133,890	133,864	133,838	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費		334,506	380,088	483,951	398,442	393,524	405,330	405,330	405,330	405,330	405,330	405,330	405,330	
	2. 企 業 債 償 還 金		16,230	16,299	11,000	17,667	24,333	24,333	32,333	34,333	34,333	34,333	34,333	34,333	
	計		350,736	396,387	494,951	416,109	417,857	429,663	437,663	439,663	439,663	439,663	439,663	439,663	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額			△ 112,279	△ 230,511	△ 359,797	△ 281,678	△ 283,838	△ 295,748	△ 303,748	△ 305,748	△ 305,748	△ 305,773	△ 305,799	△ 305,825	
補 填 財 源			327,737	403,757	460,825	383,995	383,086	218,523	35,912	△ 146,436	△ 344,632	△ 535,351	△ 718,296	△ 893,131	
補 填 財 源 残 額			215,458	173,246	101,027	102,317	99,247	△ 77,224	△ 267,836	△ 452,184	△ 650,380	△ 841,125	△ 1,024,096	△ 1,198,956	

主な委託料 (R5)
水質検査委託料 12,964千円

配水施設等運転管理業務委託料 30,250千円

団地業務委託料 11,767千円

検針徴収総合業務委託料 31,416千円

配水管等の固定資産を除却した際に、現金を伴わない費用として計上するもの