

水道事業財政計画（単位：千円）

	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
料金に関する事項等					H22.5.1 料金統一(旧柏崎・旧高柳・旧西山)		H24.10.1 刈羽村給水開始		H26.4.1料金改定 消費税5% 8%		
有収水量 (m ³)	13,330,020	11,871,871	12,667,299	12,592,529	12,487,516	12,285,487	12,205,751	12,159,440	12,081,000	12,080,111	12,040,725
収益的収支（税抜）											
収入	2,567,890	2,276,156	2,428,377	2,412,528	2,307,707	2,254,241	2,229,017	2,212,465	2,218,204	2,197,993	2,190,920
給水収益	2,567,890	2,276,156	2,428,377	2,412,528	2,307,707	2,254,241	2,229,017	2,212,465	2,218,204	2,197,993	2,190,920
受注工事収益	13,525	18,997	18,756	12,097	9,097	12,753	10,107	13,662	18,570	16,635	16,635
加入金	49,460	45,756	72,855	43,829	36,205	29,500	35,829	36,551	32,636	46,149	46,149
消火栓維持費	6,530	9,783	14,947	10,799	10,999	11,465	9,888	9,946	15,600	9,014	9,014
受取利息				50	158	143	166	172	250	250	250
他会計補助金	162,574	126,977	122,192	125,753	328,646	314,020	217,196	184,193	176,429	177,540	171,121
長期前受金戻入									642,923	551,029	552,953
その他	76,618	224,555	39,364	27,825	49,637	59,399	63,226	36,644	38,143	41,590	49,795
計	2,876,597	2,702,224	2,696,491	2,632,881	2,742,449	2,681,521	2,565,429	2,493,633	3,142,755	3,040,200	3,036,837
支出	341,329	345,721	271,972	295,498	252,887	265,566	262,087	232,154	255,749	255,749	255,749
労務費	341,329	345,721	271,972	295,498	252,887	265,566	262,087	232,154	255,749	255,749	255,749
修繕費	171,248	192,516	187,222	226,301	234,809	308,455	200,532	228,633	176,943	224,798	247,702
電力料	37,649	36,869	38,658	35,676	35,654	35,289	37,932	44,364	49,312	49,975	49,975
委託料	221,116	199,034	257,494	256,436	240,517	264,279	268,104	296,178	328,535	283,765	290,135
薬品費	13,864	17,483	19,560	23,731	24,852	26,114	21,699	22,852	26,859	24,108	24,108
固定資産除却費	211,481	17,182	370,167	236,223	92,644	90,251	83,333	34,099	156,701	84,894	50,864
減価償却費	828,691	888,769	885,308	862,668	925,989	929,542	1,043,092	1,069,002	1,587,203	1,632,577	1,645,788
企業債利息	796,876	757,548	648,277	585,154	557,949	449,596	391,258	356,684	321,502	312,729	319,179
繰延勘定償却費	42,902	37,839	29,237	14,520	14,520	14,520	6,835	656			
その他	94,169	730,170	112,840	65,272	99,325	78,501	79,555	82,444	122,103	126,799	132,210
制度改正に伴う特別損失									181,343		
計	2,759,325	3,223,131	2,820,735	2,601,479	2,479,146	2,462,113	2,394,427	2,367,066	3,206,250	2,995,394	3,015,710
当年度純利益	117,272	520,907	124,244	31,402	263,303	219,408	171,002	126,567	63,495	44,806	21,127
制度改正に伴う未処分利益剰余金変動額									1,081,562		
繰越利益剰余金	97,625	423,282	547,526	516,124	252,821	33,413	137,589	134,156	0	44,806	65,933
H26年度制度改正に伴う未処分利益剰余金変動額は、当該年度の欠損金をうめた後は、全額自己資本金に組み入れることとするため、繰越利益剰余金は0円となる。											
資本的収支（税込）											
収入	1,263,500	1,117,600	2,847,200	1,236,200	2,153,100	1,593,500	1,680,100	778,800	854,300	1,425,900	1,037,400
企業債	1,263,500	1,117,600	2,847,200	1,236,200	2,153,100	1,593,500	1,680,100	778,800	854,300	1,425,900	1,037,400
国庫補助金	23,071	33,405	121,407	45,730	95,093	16,826	76,083	52,981	21,680	82,620	49,870
他会計補助金		9,215		1,155	47,594	394,526	291,483	446,989	47,502	48,020	48,543
工事負担金	370,652	112,045	1,433,464	114,766	156,305	105,222	35,622	130,803	131,404	84,200	84,200
一般会計出資金	621,172	327,020	589,298	702,116	704,977	503,923	308,520	249,346	222,781	203,868	168,578
その他(消火栓・固定資産売却)	42,613	9,072	12,173	13,883	13,489	14,837	17,919	31,578	19,803	14,510	14,510
計	2,321,008	1,608,357	5,003,542	2,113,850	3,170,558	2,628,834	2,409,727	1,690,497	1,297,470	1,859,118	1,403,101
支出	760,195	308,259	631,871	734,101	946,199	496,337					
西山給水区域拡張事業	760,195	308,259	631,871	734,101	946,199	496,337					
川内ダム改良事業				116,298	22,707	458,990	388,871	621,859			
送水安定化事業				20,081	239,111						
老朽管更新事業				296,251	192,527	100,118	370,110	434,584	171,534	211,000	187,840
貯水施設更新事業										59,600	173,000
浄水施設更新事業			159,348	228,732	13,440	171,208	32,164	101,412	193,711	547,700	460,000
配水施設更新事業									71,000	179,750	131,250
簡易水道施設改良事業			130,783	214,609	23,296	33,222	85,810	45,518	61,929	113,600	4,500
基幹管路耐震化事業							254,667	6,857	121,095	275,400	233,100
災害復旧事業		163,243	278,466	193,501							
一般拡張及び改良費	1,411,876	512,425	2,146,733	341,365	238,721	592,108	183,323	321,203	526,901	359,711	247,861
固定資産購入費	19,336	23,325	9,011	7,652	17,191	3,263	16,186	10,421	46,217	63,324	56,613
企業債償還金	1,279,830	1,714,015	2,838,165	1,292,965	2,658,301	2,112,502	2,334,841	1,406,323	1,360,662	1,310,016	1,234,202
開発費	40,349	32,439	3,442								
計	3,511,586	2,753,706	6,197,819	3,445,555	4,351,493	3,967,748	3,665,972	2,948,177	2,553,049	3,120,101	2,728,366
資本的収支不足額	1,190,578	1,145,349	1,194,277	1,331,705	1,180,935	1,338,914	1,256,245	1,257,680	1,255,579	1,260,983	1,325,265
年度末企業債未償還残高	19,376,046	19,133,831	19,167,066	19,110,301	18,605,100	18,086,098	17,493,719	16,866,196	16,359,834	16,475,718	16,278,916