

<決算収支>

(単位:千円)

| 項目 | 年度 | 平成23年度 決算額 | 平成24年度 決算額 | 平成25年度 決算額 | 平成26年度 決算額 | 平成27年度 | | 主な増減理由(H26⇒H27) | | |
|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|--------|---|
| | | | | | | 決算額 | 前年度比較 | | | |
| | | | | | | | 増減額 | | 増減率% | |
| 収益的収支 | 収入 | 水道料金 | 5,811,323 | 5,808,181 | 6,042,520 | 5,893,979 | 5,872,259 | △ 21,720 | △ 0.4 | 有収水量の減 △104,184m ³ |
| | | 一般会計繰入金 | 515,394 | 544,071 | 426,501 | 408,935 | 565,261 | 156,326 | 38.2 | 簡易水道 繰入金の増 +159,711 |
| | | ★長期前受金戻入 | - | - | - | 539,360 | 565,138 | 25,778 | 4.8 | 補助金や受贈等により取得した償却資産を収益化(会計制度改正による新項目) |
| | | その他収益 | 216,840 | 211,399 | 238,655 | 261,386 | 218,459 | △ 42,927 | △ 16.4 | 東日本大震災賠償金(東京電力)の減 △21,690 |
| | | 計 | 6,543,557 | 6,563,651 | 6,707,676 | 7,103,660 | 7,221,117 | 117,457 | 1.7 | |
| | 支出 | 維持管理費 | 2,583,082 | 2,672,154 | 2,430,033 | 2,396,595 | 2,260,448 | △ 136,147 | △ 5.7 | 配水給水 工事請負費の減 △52,908 |
| | | ★減価償却費等 | 2,390,471 | 2,500,420 | 2,624,389 | 2,862,437 | 2,935,619 | 73,182 | 2.6 | 水道施設整備に伴う管渠取得等 |
| | | 支払利息等 | 674,255 | 670,074 | 675,161 | 641,462 | 620,055 | △ 21,407 | △ 3.3 | |
| | | 特別損失 | 80,463 | 54,563 | 54,563 | 113,602 | 78,593 | △ 35,009 | △ 30.8 | 浅川ダム建設負担金返還に伴う除却費(~H31) 小田切地区道路復旧工事等 +24,030 H26 新会計制度に伴う賞与引当金繰入額等 △59,039 |
| | | 計 | 5,728,271 | 5,897,211 | 5,784,146 | 6,014,096 | 5,894,715 | △ 119,381 | △ 2.0 | |
| 損益 | 815,286 | 666,440 | 923,530 | 1,089,564 | 1,326,402 | 236,838 | 21.7 | | | |
| 資本的収支 | 収入 | 水道事業債 | 2,061,200 | 1,719,300 | 1,900,600 | 1,727,600 | 1,802,300 | 74,700 | 4.3 | 簡易水道 借入金の増 +134,600 上水道 借入金の減 △59,900 |
| | | 一般会計繰入金 | 193,773 | 220,814 | 212,403 | 268,321 | 340,240 | 71,919 | 26.8 | 上水道 安全対策事業の増 +81,369 |
| | | 工事負担金等 | 313,135 | 344,138 | 372,319 | 273,135 | 389,998 | 116,863 | 42.8 | 上水道 送配給水施設 工事負担金の増 +110,948 |
| | | 計 | 2,568,108 | 2,284,252 | 2,485,322 | 2,269,056 | 2,532,538 | 263,482 | 11.6 | |
| | 支出 | 建設改良費 | 3,061,313 | 2,875,320 | 3,069,221 | 3,414,017 | 3,629,257 | 215,240 | 6.3 | 簡易水道 配水施設費の増 +218,716 |
| | | 元金償還金等 | 2,065,723 | 1,950,801 | 1,863,308 | 1,823,308 | 1,796,368 | △ 26,940 | △ 1.5 | |
| | | 計 | 5,127,036 | 4,826,121 | 4,932,529 | 5,237,325 | 5,425,625 | 188,300 | 3.6 | |
| 不足額 | △ 2,558,928 | △ 2,541,869 | △ 2,447,207 | △ 2,968,269 | △ 2,893,087 | 75,182 | △ 2.5 | | | |

★ 現金収支を伴わない主な項目

⇒ H26以降 新地方公営企業会計制度

<現金収支>

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------------------------------------|
| 現金収支 | 収入 | 9,111,665 | 8,847,903 | 9,192,998 | 8,833,356 | 9,203,214 | 369,858 | 4.2 | 一般会計繰入金の増 +228,245 工事負担金の増 +116,863 |
| | 支出 | 8,384,355 | 8,168,163 | 8,042,890 | 8,347,219 | 8,343,789 | △ 3,430 | △ 0.0 | |
| | 収入 - 支出 A | 727,310 | 679,740 | 1,150,108 | 486,137 | 859,425 | 373,288 | 76.8 | |

<補填財源>

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------|
| 補填財源 | 補填可能額 | 減債積立金 | 432,586 | 626,287 | 463,440 | 611,530 | 992,564 | 381,034 | 62.3 | 前年度純利益 - 建設改良積立金 |
| | | 損益勘定留保資金 | 4,469,412 | 5,034,393 | 5,905,729 | 6,407,548 | 6,692,332 | 284,784 | 4.4 | 減価償却費等 |
| | | 建設改良積立金 | 185,000 | 374,000 | 577,000 | 889,000 | 986,000 | 97,000 | 10.9 | |
| | | その他補填財源 | 136,155 | 113,132 | 120,745 | 215,413 | 223,358 | 7,945 | 3.7 | |
| | | 計 | 5,223,153 | 6,147,812 | 7,066,914 | 8,123,491 | 8,894,254 | 770,763 | 9.5 | |
| | 補填額 | 減債積立金 | 432,586 | 626,287 | 463,440 | 611,530 | 992,564 | 381,034 | 62.3 | |
| | | 損益勘定留保資金 | 1,990,187 | 1,802,450 | 1,863,022 | 2,141,326 | 1,677,165 | △ 464,161 | △ 21.7 | 内部留保資金(過年度分から補填) |
| | | その他補填財源 | 136,155 | 113,132 | 120,745 | 215,413 | 223,358 | 7,945 | 3.7 | |
| | | 計 | 2,558,928 | 2,541,869 | 2,447,207 | 2,968,269 | 2,893,087 | △ 75,182 | △ 2.5 | |
| | | 補填後残高 | 2,664,225 | 3,605,943 | 4,619,707 | 5,155,222 | 6,001,167 | 845,945 | 16.4 | 補填後の内部留保資金残額 |

下水道事業会計決算の推移

<決算収支>

(単位:千円)

| 項目 | 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 | | 主な増減理由(H26⇒H27) | | |
|-------|----|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|--------|--|
| | | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 前年度比較 | | | |
| | | | | | | | 増減額 | | 増減率 | |
| 収益的収支 | 収入 | 下水道使用料 | 6,931,181 | 7,051,296 | 7,110,406 | 7,148,676 | 7,198,987 | 50,311 | 0.7 | 有収汚水量の増 452,289m ³ |
| | | 一般会計繰入金 | 3,158,700 | 3,255,600 | 3,742,060 | 3,621,498 | 3,647,830 | 26,332 | 0.7 | 雨水処理負担金の増 +18,703 |
| | | ★長期前受金戻入 | - | - | - | 3,139,925 | 3,158,618 | 18,693 | 0.6 | 補助金や受贈等により取得した償却資産を収益化(会計制度改正による新項目) |
| | | その他収益 | 363,258 | 287,617 | 239,859 | 250,673 | 289,476 | 38,803 | 15.5 | 千曲川流域下水道維持管理負担金返還金の増 +32,605 |
| | | 計 | 10,453,139 | 10,594,513 | 11,092,325 | 14,160,772 | 14,294,911 | 134,139 | 0.9 | |
| | 支出 | 維持管理費 | 2,955,846 | 3,101,057 | 3,108,392 | 3,091,961 | 3,058,140 | △33,821 | △1.1 | 処理場 施設修繕工事請負費の減 △30,481 |
| | | ★減価償却費等 | 4,621,675 | 4,708,392 | 4,768,367 | 6,388,317 | 6,440,288 | 51,971 | 0.8 | 下水道施設整備に伴う管渠取得等 |
| | | 支払利息等 | 2,875,167 | 2,784,566 | 2,644,400 | 2,515,308 | 2,391,605 | △123,703 | △4.9 | |
| | | 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 89,801 | 0 | △89,801 | △100.0 | H26 新会計制度に伴う賞与引当金繰入額等 △89,801 |
| | | 計 | 10,452,688 | 10,594,015 | 10,521,159 | 12,085,387 | 11,890,033 | △195,354 | △1.6 | |
| 税抜 | 損益 | 451 | 498 | 571,166 | 2,075,385 | 2,404,878 | 329,493 | 15.9 | | |
| 資本的収支 | 収入 | 下水道事業債 | 2,666,300 | 3,382,100 | 2,387,100 | 3,072,400 | 2,057,400 | △1,015,000 | △33.0 | 現年分事業 借入金の増 △828,900 繰越分事業 借入金の減 △186,100 |
| | | 一般会計繰入金 | 1,758,300 | 1,381,400 | 969,540 | 1,087,002 | 1,067,470 | △19,532 | △1.8 | 企業債償還金負担金の減 △63,804 雨水渠整備に伴う下水道移設費の増 +20,192 |
| | | 国庫補助金 | 1,767,672 | 1,675,217 | 1,108,302 | 1,536,789 | 1,195,487 | △341,302 | △22.2 | 公共下水道 国庫補助金の減 △392,416 特定環境 国庫補助金の増 +40,393 |
| | | 受益者負担金等 | 723,201 | 671,988 | 415,210 | 394,211 | 330,683 | △63,528 | △16.1 | 受益者負担金の減 △32,916 工事負担金の減 △30,612 |
| | | 計 | 6,915,473 | 7,110,705 | 4,880,152 | 6,090,402 | 4,651,040 | △1,439,362 | △23.6 | |
| | 支出 | 建設改良費 | 5,204,799 | 5,384,240 | 4,322,770 | 5,461,678 | 4,027,880 | △1,433,798 | △26.3 | 公共下水道事業費の減 △986,122 流域関連事業費の減 △573,799 |
| | | 元金償還金等 | 5,793,936 | 6,525,814 | 6,164,586 | 6,297,909 | 6,503,643 | 205,734 | 3.3 | |
| | | 計 | 10,998,735 | 11,910,054 | 10,487,356 | 11,759,587 | 10,531,523 | △1,228,064 | △10.4 | |
| | | 不足額 | △4,083,262 | △4,799,349 | △5,607,204 | △5,669,185 | △5,880,483 | △211,298 | 3.7 | |
| | | 税込 | | | | | | | | |

★ 現金収支を伴わない主な項目

⇒ H26以降 新地方公営企業会計制度

<現金収支>

| | | | | | | | | | |
|------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--|
| 現金収支 | 収入 | 17,368,612 | 17,705,218 | 15,972,477 | 17,111,249 | 15,802,897 | △1,308,352 | △7.6 | 下水道事業債 借入金の減 △1,015,000 国庫補助金の減 △341,302 |
| | 支出 | 16,829,748 | 17,797,295 | 16,240,147 | 17,470,170 | 15,995,208 | △1,474,962 | △8.4 | 建設改良費の減 △1,433,798 |
| | 収入-支出 A | 538,864 | △92,077 | △267,670 | △358,921 | △192,311 | 166,610 | △46.4 | |

<補填財源>

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|----------------------------|
| 補填財源 | 補填可能額 | 減債積立金 | 356 | 451 | 498 | 571,166 | 2,075,385 | 1,504,219 | 263.4 | 前年度純利益 - 建設改良積立金 減価償却費等 |
| | | 損益勘定留保資金 | 10,796,406 | 11,447,024 | 11,483,558 | 9,185,590 | 7,520,140 | △1,665,450 | △18.1 | |
| | | 建設改良積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | その他補填財源 | 26,750 | 67,064 | 73,859 | 149,275 | 84,290 | △64,985 | △43.5 | |
| | | 計 | 10,823,512 | 11,514,539 | 11,557,915 | 9,906,031 | 9,679,815 | △226,216 | △2.3 | |
| | 補填額 | 減債積立金 | 356 | 451 | 498 | 571,166 | 2,075,385 | 1,504,219 | 263.4 | 内部留保資金(過年度分から補填) |
| | | 損益勘定留保資金 | 4,056,156 | 4,731,834 | 5,532,847 | 4,948,744 | 3,720,808 | △1,227,936 | △24.8 | |
| | | その他補填財源 | 26,750 | 67,064 | 73,859 | 149,275 | 84,290 | △64,985 | △43.5 | |
| | | 計 | 4,083,262 | 4,799,349 | 5,607,204 | 5,669,185 | 5,880,483 | 211,298 | 3.7 | |
| | | 補填後残高 | 6,740,250 | 6,715,190 | 5,950,711 | 4,236,846 | 3,799,332 | △437,514 | △10.3 | |