

水道事業・下水道事業
算定期間内の
財政収支見通しについて

令和 2 年 9 月 1 6 日
第 4 回 甲 府 市 水 道 料 金 等 審 議 会

水道料金算定期間内の財政収支見通し

1 収益的収支（各家庭に水道水をお届けするための経費と財源）（単位：百万円）

項目	令和元年度 (決算額)	令和2年度 (予算額)	令和3年度	令和4年度	令和5年度
水道事業収益					
水道料金	4,334	4,198	4,169	4,090	4,011
一般会計補助金	14	16	14	12	10
長期前受金戻入	785	812	782	779	776
その他	456	446	439	439	452
計(A)	5,589	5,472	5,404	5,320	5,249
水道事業費用					
給与費	713	769	674	651	674
物件費	1,513	1,729	1,662	1,601	1,610
減価償却費等	2,228	2,317	2,272	2,280	2,295
支払利息	84	69	53	42	37
計(B)	4,538	4,884	4,661	4,574	4,616
純利益(A)－(B)	1,051	588	743	746	633

2 資本的収支（水道施設を建設・改良するための経費と財源）（単位：百万円）

項目	令和元年度 (決算額)	令和2年度 (予算額)	令和3年度	令和4年度	令和5年度
資本的収入					
企業債	0	0	1,291	1,898	1,275
工事負担金	116	351	230	230	230
建設改良補助金	0	0	0	0	0
加入金	111	107	110	110	108
他会計長期貸付金返済金等	147	90	75	23	0
計(C)	374	548	1,706	2,261	1,613
資本的支出					
建設改良費	3,536	2,937	3,609	4,136	3,716
企業債償還金	523	510	498	462	316
投資	400	500	0	0	0
計(D)	4,459	3,947	4,107	4,598	4,032
不足額(D)－(C)	4,085	3,399	2,401	2,337	2,419

3 不足額の補てん財源（単位：百万円）

項目	令和元年度 (決算額)	令和2年度 (予算額)	令和3年度	令和4年度	令和5年度
当年度分資本的収支調整額	253	202	100	100	100
減債積立金	523	510	498	462	316
建設改良積立金	726	541	267	281	430
過年度分損益勘定留保資金	2,583	1,494	817	772	779
当年度分損益勘定留保資金	0	652	719	722	794
計	4,085	3,399	2,401	2,337	2,419

4 資金期末残高（単位：百万円）

項目	令和元年度 (決算額)	令和2年度 (予算額)	令和3年度	令和4年度	令和5年度
現金預金(※引当金を除く)	2,757	1,247	923	676	251

※引当金：退職給付引当金、修繕引当金、賞与引当金、法定福利費引当金

下水道使用料算定期間内の財政収支見通し

1 収益的収支（汚水や雨水を処理するための経費と財源）

（単位：百万円）

項目	令和元年度 (決算額)	令和2年度 (予算額)	令和3年度	令和4年度	令和5年度
下水道事業収益					
下水道使用料	3,174	3,051	3,026	2,979	2,933
一般会計負担金	750	750	750	750	750
一般会計補助金	1,454	1,336	1,336	1,336	1,336
長期前受金戻入	1,997	1,930	1,981	1,979	1,986
その他	110	27	17	16	16
計(A)	7,485	7,094	7,110	7,060	7,021
下水道事業費用					
給与費	307	294	292	274	274
物件費	1,164	1,301	1,263	1,347	1,357
減価償却費等	3,860	3,858	3,919	3,934	3,961
支払利息	811	733	619	532	462
計(B)	6,142	6,186	6,093	6,087	6,054
純利益(A)－(B)	1,343	908	1,017	973	967

2 資本的収支（下水道施設を建設・改良するための経費と財源）

（単位：百万円）

項目	令和元年度 (決算額)	令和2年度 (予算額)	令和3年度	令和4年度	令和5年度
資本的収入					
企業債	1,182	1,414	1,310	1,606	2,216
他会計借入金	0	0	0	0	0
国庫補助金	215	414	426	837	1,241
一般会計補助金	1,354	1,074	1,074	1,074	1,074
工事負担金	95	194	138	201	254
その他	3	4	3	3	2
計(C)	2,849	3,100	2,951	3,721	4,787
資本的支出					
建設改良費	1,361	2,166	2,206	3,156	4,315
企業債償還金等	4,351	4,209	4,033	3,744	3,508
計(D)	5,712	6,375	6,239	6,900	7,823
不足額(D)－(C)	2,863	3,275	3,288	3,179	3,036

3 不足額の補てん財源

（単位：百万円）

項目	令和元年度 (決算額)	令和2年度 (予算額)	令和3年度	令和4年度	令和5年度
当年度分資本的収支調整額	19	86	50	50	50
減債積立金	1,304	1,343	908	1,017	973
過年度分損益勘定留保資金	228	551	634	241	84
当年度分損益勘定留保資金	1,312	1,295	1,696	1,871	1,929
計	2,863	3,275	3,288	3,179	3,036

4 資金期末残高

（単位：百万円）

項目	令和元年度 (決算額)	令和2年度 (予算額)	令和3年度	令和4年度	令和5年度
現金預金(※引当金を除く)	1,862	1,394	1,014	711	565

※引当金：退職給付引当金、修繕引当金、賞与引当金、法定福利費引当金