

# 財政推計表【起債：建設改良費の80%と仮定】

決算見込額 推計額

単位：百万円

収益的収支		H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H23～27計	H28	H29	H30	H31	H32	H42参考	H52参考
収入	水道料金 <small>調定ベース</small>	1,864	1,896	1,896	1,896	1,896	1,895	1,895	9,478	1,893	1,892	1,890	1,889	1,887	1,887	1,887
	水道利用加入金	120	139	120	120	120	120	120	600	120	120	120	120	120	120	120
	その他収益	159	159	160	160	160	160	159	799	160	159	160	160	160	160	160
	小計(A)	2,143	2,194	2,176	2,176	2,176	2,175	2,174	10,877	2,173	2,171	2,170	2,169	2,167	2,167	2,167
支出	人件費	278	269	276	241	242	242	242	1,243	242	242	242	234	225	225	225
	受水費	574	573	588	587	587	587	588	2,937	586	586	586	588	586	586	586
	その他費用	566	560	564	625	625	625	625	3,064	627	626	626	624	625	625	625
	減価償却費等	689	698	709	714	723	727	747	3,620	766	750	777	794	811	811	811
	支払利息	240	228	220	219	217	216	219	1,091	222	227	234	238	249	381	484
	小計(B)	2,347	2,328	2,357	2,386	2,394	2,397	2,421	11,955	2,443	2,431	2,465	2,478	2,496	2,628	2,731
純損益(A)－(B) ※1	△ 204	△ 134	△ 181	△ 210	△ 218	△ 222	△ 247	△ 1,078	△ 270	△ 260	△ 295	△ 309	△ 329	△ 461	△ 564	

※1 資本的収支不足額を補う財源となります。

資本的収支		H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H23～27計	H28	H29	H30	H31	H32	H42参考	H52参考
収入	企業債	158	360	737	650	689	821	823	3,720	864	999	891	1,166	1,057	1,280	1,280
	その他収入	39	8	9	9	9	9	9	45	9	9	9	9	9	9	9
	小計(C)	197	368	746	659	698	830	832	3,765	873	1,008	900	1,175	1,066	1,289	1,289
支出	建設改良費	494	804	1,015	901	950	1,115	1,118	5,099	1,168	1,338	1,202	1,547	1,410	1,600	1,600
	企業債償還金	414	426	427	440	448	442	437	2,194	442	474	506	518	547	590	1,039
	その他支出	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計(D)	911	1,234	1,442	1,341	1,398	1,557	1,555	7,293	1,610	1,812	1,708	2,065	1,957	2,190	2,639	
収支不足額(C)－(D)	△ 714	△ 866	△ 696	△ 682	△ 700	△ 727	△ 723	△ 3,528	△ 737	△ 804	△ 808	△ 890	△ 891	△ 901	△ 1,350	

補てん財源	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H23～27平均	H28	H29	H30	H31	H32
補てん財源残高	1,481	1,214	1,089	950	795	622	448	781	427	165	△ 102	△ 455	△ 794

(注) H42・52は、参考数値  
企業債、償還金及び支払利息は起債額を仮定しての推計値、その他はH32と同額

企業債残高割合	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H23～27平均	H28	H29	H30	H31	H32	H42参考	H52参考
対給水収益	436.4%	425.6%	441.9%	453.0%	465.7%	486.0%	506.3%	470.6%	529.2%	557.2%	578.1%	612.8%	640.4%	1006.9%	1248.4%
企業債残高	8,135	8,069	8,379	8,589	8,830	9,209	9,595	8,920	10,017	10,542	10,927	11,575	12,085	19,000	23,558

元利償還金割合	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H23～27平均	H28	H29	H30	H31	H32	H42参考	H52参考
対給水収益	35.1%	34.4%	34.1%	34.8%	35.1%	34.7%	34.6%	34.7%	35.1%	37.1%	39.2%	40.0%	42.2%	51.5%	80.7%
元利償還金	655	653	647	659	665	658	656	657	665	701	740	756	796	971	1,522

供給単価と給水原価	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H23～27平均	H28	H29	H30	H31	H32
供給単価	89.63	90.54	90.53	90.53	90.54	90.55	90.57	90.54	90.60	90.63	90.66	90.69	90.72
実質給水原価 ※2	105.93	104.70	105.60	106.99	107.39	107.58	108.82	107.28	109.97	109.55	111.26	112.02	113.00
差 引	△ 16.30	△ 14.16	△ 15.07	△ 16.46	△ 16.85	△ 17.03	△ 18.25	△ 16.73	△ 19.37	△ 18.92	△ 20.60	△ 21.33	△ 22.28

単位：円

※2 実質給水原価は、総費用から、本来の控除費目のほか、地下水利用協力金や受託料を充当した費用も除いて算出しています。

職員数の推移	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H23～27削減	H28	H29	H30	H31	H32
職員数	42人	42人	42人	38人	37人	37人	37人	△ 5	37人	37人	37人	36人	35人