

財政計画（案）【起債6億円・補てん財源残高12億円 ⇒料金改定率16%UP】

決算見込額 推計額

後期料金改定率 13%UP

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	2,200	2,200	2,200	2,199	2,198	10,997	2,482	2,480	2,478	2,476	2,474	2,474	2,474
	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	164	165	164	165	164	822	169	169	170	170	170	170	170
	小計(A)	2,143	2,194	2,484	2,485	2,484	2,484	2,482	12,419	2,771	2,769	2,768	2,766	2,764	2,764	2,764
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	626	3,065	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	216	213	210	208	1,067	207	207	205	203	202	213	237
小計(B)	2,347	2,328	2,357	2,383	2,390	2,391	2,411	11,932	2,428	2,411	2,436	2,443	2,449	2,460	2,484	
純損益(A)-(B) ※1		△ 204	△ 134	127	102	94	93	71	487	343	358	332	323	315	304	280

※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	600	600	600	600	600	3,000	600	600	600	600	600	600	600
	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	609	609	609	609	609	3,045	609	609	609	609	609	609	609
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	470	500	509	532	408	586
	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	1,808	1,702	2,056	1,942	2,008	2,186	
収支不足額(C)-(D)		△ 714	△ 866	△ 833	△ 732	△ 789	△ 948	△ 946	△ 4,248	△ 1,001	△ 1,199	△ 1,093	△ 1,447	△ 1,333	△ 1,399	△ 1,577

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	1,261	1,383	1,452	1,372	1,293	1,352	1,623	1,584	1,659	1,380	1,242

(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%	374.6%	382.0%	388.9%	396.2%	403.8%	389.1%	364.0%	369.5%	373.8%	377.8%	380.9%	422.0%	463.3%
企業債残高	8,135	8,069	8,242	8,403	8,555	8,713	8,876	8,558	9,034	9,164	9,264	9,355	9,423	10,440	11,462

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%	29.4%	29.8%	30.0%	29.6%	29.3%	29.7%	26.2%	27.3%	28.5%	28.8%	29.6%	25.1%	33.3%
元利償還金	655	653	647	656	661	652	645	652	650	676	705	713	733	620	823

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	105.02	105.01	105.02	105.04	105.06	105.03	118.76	118.80	118.83	118.88	118.92
実質給水原価 ※2	105.93	104.70	105.35	106.61	106.96	107.06	108.08	106.81	108.77	108.09	109.40	109.87	110.29
差 引	△ 16.30	△ 14.16	△ 0.33	△ 1.60	△ 1.94	△ 2.02	△ 3.02	△ 1.78	9.99	10.71	9.43	9.01	8.63

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。