

財政計画（案）【起債4億円・補てん財源残高12億円 ⇒料金改定率25%UP】

決算見込額 推計額

後期料金改定率 12%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 | 2,370 | 2,371 | 2,370 | 2,369 | 2,368 | 11,848 | 2,651 | 2,648 | 2,647 | 2,644 | 2,642 | 2,642 | 2,642 |
| | 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 | 168 | 167 | 168 | 168 | 168 | 839 | 172 | 173 | 172 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| | 小計(A) | 2,143 | 2,194 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,657 | 2,656 | 13,287 | 2,943 | 2,941 | 2,939 | 2,937 | 2,935 | 2,935 | 2,935 |
| 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 | 626 | 625 | 626 | 3,066 | 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 | 212 | 204 | 197 | 191 | 1,024 | 186 | 181 | 176 | 170 | 165 | 146 | 158 |
| 小計(B) | 2,347 | 2,328 | 2,357 | 2,379 | 2,382 | 2,378 | 2,394 | 11,890 | 2,407 | 2,385 | 2,407 | 2,410 | 2,412 | 2,393 | 2,405 | |
| 純損益(A)-(B) ※1 | | △ 204 | △ 134 | 301 | 279 | 276 | 279 | 262 | 1,397 | 536 | 556 | 532 | 527 | 523 | 542 | 530 |

※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 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 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 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 2,045 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 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 | 463 | 487 | 491 | 506 | 308 | 397 |
| | 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 | 1,801 | 1,689 | 2,038 | 1,916 | 1,908 | 1,997 | |
| 収支不足額(C)-(D) | | △ 714 | △ 866 | △ 1,033 | △ 932 | △ 989 | △ 1,148 | △ 1,146 | △ 5,248 | △ 1,201 | △ 1,392 | △ 1,280 | △ 1,629 | △ 1,507 | △ 1,499 | △ 1,588 |

| 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 | 1,235 | 1,334 | 1,385 | 1,291 | 1,203 | 1,290 | 1,525 | 1,489 | 1,577 | 1,322 | 1,217 |

(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% | 339.3% | 337.5% | 335.7% | 334.0% | 332.6% | 335.8% | 295.5% | 293.4% | 290.3% | 287.1% | 283.3% | 270.6% | 289.2% |
| 企業債残高 | 8,135 | 8,069 | 8,042 | 8,003 | 7,955 | 7,913 | 7,876 | 7,958 | 7,834 | 7,770 | 7,683 | 7,592 | 7,486 | 7,149 | 7,641 |

| 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% | 27.3% | 27.5% | 27.5% | 27.0% | 26.5% | 27.2% | 23.7% | 24.4% | 25.1% | 25.0% | 25.4% | 17.2% | 21.0% |
| 元利償還金 | 655 | 653 | 647 | 652 | 652 | 639 | 628 | 644 | 629 | 645 | 664 | 661 | 671 | 455 | 555 |

| 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 | 113.16 | 113.16 | 113.17 | 113.19 | 113.21 | 113.18 | 126.84 | 126.89 | 126.92 | 126.97 | 127.01 |
| 実質給水原価 ※2 | 105.93 | 104.70 | 105.22 | 106.27 | 106.42 | 106.32 | 107.14 | 106.27 | 107.63 | 106.75 | 107.87 | 108.15 | 108.38 |
| 差 引 | △ 16.30 | △ 14.16 | 7.94 | 6.89 | 6.75 | 6.87 | 6.07 | 6.91 | 19.21 | 20.14 | 19.05 | 18.82 | 18.63 |

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。