

財政計画（案）【起債4億円・補てん財源残高10億円 ⇒料金改定率23%UP】

決算見込額 推計額

後期料金改定率 14%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	2,332	2,333	2,332	2,331	2,330	11,658	2,655	2,652	2,651	2,649	2,647	2,647	2,647
	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	167	167	167	167	167	835	172	173	172	172	172	172	172
	小計(A)	2,143	2,194	2,619	2,620	2,619	2,618	2,617	13,093	2,947	2,945	2,943	2,941	2,939	2,939	2,939
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	262	241	237	240	223	1,203	540	560	536	531	527	546	534

※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	1,196	1,257	1,270	1,137	1,010	1,174	1,336	1,305	1,397	1,146	1,045

(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%	344.9%	343.0%	341.1%	339.5%	338.0%	341.3%	295.1%	293.0%	289.8%	286.6%	282.8%	270.1%	288.7%
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%	27.7%	27.9%	28.0%	27.4%	27.0%	27.6%	23.7%	24.3%	25.0%	25.0%	25.3%	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	111.35	111.35	111.36	111.38	111.40	111.37	127.04	127.09	127.12	127.17	127.21
実質給水原価 ※2	105.93	104.70	105.25	106.30	106.45	106.35	107.17	106.30	107.63	106.74	107.86	108.14	108.38
差引	△ 16.30	△ 14.16	6.10	5.05	4.91	5.03	4.23	5.06	19.41	20.35	19.26	19.03	18.83

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。