

水道事業財政計画<<平成23年度～32年度>>

資料 4

(単位：百万円)

年度	20年度	21年度	22年度	料金算定期間 (5年間)					23～27年度計	28～32年度計	23～32年度計		
				23年度 計画・決算	24年度 計画・決算	25年度 計画・予算	26年度 計画・予算	27年度 計画				平均料金改定率 2.1%UP	
収益的収支	収入	給水収益 (水道料金)	2,003	1,864	1,884	2,295 2,144	2,295 2,139	2,294 2,138	2,294 2,075	2,292 2,075	11,470 10,571	13,265	24,735 23,836
		水道利用加入金	212	120	129	120 127	120 136	120 130	120 124	120	600 637	600	1,200 1,237
		その他収益	158	159	187	166 150	166 153	167 143	166 465	167 367	832 1,278	865	1,697 2,143
		小計(A)	2,373	2,143	2,200	2,581 2,421	2,581 2,428	2,581 2,411	2,580 2,664	2,579 2,562	12,902 12,486	14,730	27,632 27,216
	支出	人件費	281	278	261	276 255	241 228	242 243	242 242	242	1,243 1,210	1,185	2,428 2,395
		受水費	582	574	576	588 551	587 549	587 557	587 556	588 562	2,937 2,775	2,932	5,869 5,707
		その他費用	612	566	539	564 560	625 685	626 663	625 736	626	3,066 3,270	3,128	6,194 6,398
		減価償却費等	690	689	698	709 719	714 723	723 729	727 930	747 947	3,620 4,048	3,898	7,518 7,946
		支払利息	254	240	228	220 191	212 189	204 187	197 182	191 184	1,024 933	878	1,902 1,811
	小計(B)	2,419	2,347	2,302	2,357 2,276	2,379 2,374	2,382 2,379	2,378 2,646	2,394 2,561	11,890 12,236	12,021	23,911 24,257	
	純損益(A) - (B) ※1	△ 46	△ 204	△ 102	224 145	202 54	199 32	202 18	185 1	1,012 250	2,709	3,721 2,959	

※1 資本的収支不足額を補う財源となります。

資本的収支	収入	企業債	147	158	677	400 512	400 383	400 400	400 400	400	2,000 2,095	2,000	4,000 4,095
		その他収入	18	39	9	9 4	9 26	9 40	9 7	9	45 86	45	90 131
		小計(C)	165	197	686	409 516	409 409	409 440	409 407	409	2,045 2,181	2,045	4,090 4,226
	支出	建設改良費(施設整備)	392	411	495	921 889	812 635	861 793	1,026 908	1,029	4,649 4,254	6,221	10,870 10,475
		建設改良費(人件費等)	69	83	76	94 71	89 109	89 119	89 121	89	450 509	444	894 953
		企業債償還金	420	414	878	427 436	440 443	448 447	442 440	437	2,194 2,203	2,389	4,583 4,592
		その他支出	6	3	2	0 2	0 3	0 11	0 11	0	0 27	0	0 27
	小計(D)	887	911	1,451	1,442 1,398	1,341 1,190	1,398 1,370	1,557 1,480	1,555	7,293 6,993	9,054	16,347 16,047	
	収支不足額(C) - (D)	△ 722	△ 714	△ 765	△ 1,033 △ 882	△ 932 △ 781	△ 989 △ 930	△ 1,148 △ 1,073	△ 1,146	△ 5,248 △ 4,812	△ 7,009	△ 12,257 △ 11,821	

補填財源	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	平均 23～27年度平均	平均 28～32年度平均	平均 23～32年度平均
補填財源残高	1,690	1,481	1,334	1,157 1,354	1,180 1,380	1,154 1,207	982 993	817 595	1,058 1,106	1,061	1,060 1,084

()内は、補填財源残高決算見込み値 (1,103) (815)

※ それぞれ上段は計画値、下段は23・24年度が決算数値、25～27年度は予算又は予測値を表示しています。

企業債	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	平均 23～27年度平均	平均 28～32年度平均	平均 23～32年度平均
企業債残高割合 対給水収益	418.9%	436.4%	428.3%	373.6%	371.6%	372.0%	379.7%	378.0%	375.0%	288.4%	331.7%
企業債残高	8,391	8,135	8,069	8,009	7,949	7,954	7,878	7,843	7,927	7,650	7,788
元利償還金割合 対給水収益	33.6%	35.1%	58.7%	29.2%	29.5%	29.7%	30.0%	29.9%	29.7%	24.6%	27.1%
元利償還金	674	654	1,106	627	632	634	622	621	627	653	640

◎財政計画金額の変更

27年度では、22年度に実施した公的資金補償金免除繰上償還による支払利息の計画金額、県水受水費の軽減額を見込んで修正しています。

また、給水収益、繰上償還による修正に応じ、企業債残高割合・元利償還金割合もそれぞれ修正しています。

なお、27年度における「その他収益」には長期前受金収入として2億円、収益的支出には減価償却費2億円をそれぞれ見込んでいます。(制度改正)

26年度 計画と予算の差額	0
△ 219	4
299	84
0	△ 31
111	203
△ 15	268
△ 184	0
△ 2	△ 2
△ 118	32
△ 2	11
△ 77	75