水道事業財政計画≪平成2	3年度~	3 2 年度≫
<b>小坦事未划以前画《十成4</b>	ひ一方	ひと中皮=

その他支出

小計(D)

収支不足額(C)-(D)

	資料 4
	(単位:百万円)
32年度計	27年度 計画と予算の差額
24,735 23,706	△ 271
1,200 1,251	9
1,697 2,169	217
27,632 27,126	△ 45
2,428 2,361	5
5,869 5.695	△ 34
6,194 6,435	75
7,518 7,955	200
1,902 1,797	△ 18
23,911 24,243	228
3,721 2,883	△ 273
4,000	0
4,015 90 125	21
4,090 4,140	21
4,140	ļ

	0
	21
	21
Δ	193
	66
	Δ 2
	12
Δ	117
	138

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		1 31
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,251	9
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,097 2 169	[ 217]
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	27,632	A 45
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2 428	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2,361	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5,869	∧ 34
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6,194	75
1,902 $1,797$ $23,911$ $228$ $3,721$ $2.883$ $4,000$ $4,015$ $90$ $21$ $4,090$ $21$ $4,140$ $21$ $10,870$ $10,022$ $894$ $1,004$ $4,590$ $4,590$ $38$ $4,590$ $38$ $12$ $16,347$ $15,654$ $4,12,257$ $4,138$	<del>0,435</del> 7,518	
$\begin{array}{c ccccc}  & 1,902 \\  & 1,797 \\ \hline  & 23,911 \\  & 24,243 \\ \hline  & 3,721 \\  & 2,883 \\ \hline  & & & & & & & \\ \hline  & 4,000 \\  & 4,015 \\ \hline  & 90 \\  & 125 \\ \hline  & 4,090 \\  & 4,140 \\ \hline  & 10,870 \\  & 10,022 \\ \hline  & 894 \\  & 1,004 \\ \hline  & 4,583 \\  & 4,590 \\ \hline  & & & & & \\ \hline  & 16,347 \\ \hline  & 5,654 \\ \hline  & $\triangle$ 12,257 \\ \hline  & 138 \\ \hline  & & & & & & $	7,955	[ 200]
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 902	۸ 18
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,797	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	23,911	228
$\begin{array}{c ccccc} 4,000 \\ 4,015 \\ \hline 90 \\ 125 \\ 4,090 \\ 4,140 \\ \hline 10,870 \\ 10,022 \\ \hline 894 \\ 1,004 \\ 4,583 \\ 4,590 \\ \hline 0 \\ 38 \\ \hline 16,347 \\ 15,654 \\ \hline \triangle 12,257 \\ \hline \end{array}$	24,243	
$\begin{array}{c ccccc} 4,000 \\ 4,015 \\ \hline 90 \\ 125 \\ 4,090 \\ 4,140 \\ \hline 10,870 \\ 10,022 \\ \hline 894 \\ 1,004 \\ 4,583 \\ 4,590 \\ \hline 0 \\ 38 \\ \hline 16,347 \\ 15,654 \\ \hline \triangle 12,257 \\ \hline \end{array}$	2 883	$\triangle 2/3$
$\begin{array}{c ccccc} 4,015 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	2,000	
$\begin{array}{c ccccc} 4,015 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$		
$ \begin{array}{c cccc}  & 125 & & & & 21 \\  & 4,090 & & & & 21 \\ \hline  & 10,870 & & & & & & 193 \\ \hline  & 10,022 & & & & & & 66 \\ \hline  & 894 & & & & 66 \\ \hline  & 4,583 & & & & & & & 66 \\ \hline  & 4,583 & & & & & & & 2 \\ \hline  & 0 & & & & & & & 12 \\ \hline  & 0 & & & & & & & & 12 \\ \hline  & 16,347 & & & & & & & & & 117 \\ \hline  & & & & & & & & & & & & & & 138 \\ \hline  & & & & & & & & & & & & & 138 \\ \hline  & & & & & & & & & & & & & & 138 \\ \hline  & & & & & & & & & & & & & & & & & & $	4,000	
$ \begin{array}{c cccc}  & 4,090 \\ \hline  & 4,140 \\ \hline  & 10,870 \\ \hline  & 10,022 \\ \hline  & 894 \\ \hline  & 1,004 \\ \hline  & 4,583 \\ \hline  & 4,590 \\ \hline  & 0 \\ \hline  & 38 \\ \hline  & 16,347 \\ \hline  & 15,654 \\ \hline  $\triangle$ 12,257 \\ \hline  & 138 \\ \end{array} $	4,015	0
$ \begin{array}{c cccc} 4,140 & & & & & & & & & \\ \hline 10,870 & & & & & & & \\ 10,022 & & & & & & \\ 894 & & & & & & \\ 1,004 & & & & & \\ 4,583 & & & & & \\ 4,590 & & & & & & \\ \hline 0 & & & & & & \\ 38 & & & & & & \\ \hline 16,347 & & & & & & \\ 15,654 & & & & & & \\ \hline \Delta 12,257 & & & & & \\ \end{array} $	4,015 90	
$ \begin{array}{c cccc} \hline 10,870 \\ \hline 10,022 \\ \hline 894 \\ \hline 1,004 \\ 4,583 \\ 4,590 \\ \hline 0 \\ 38 \\ \hline 16,347 \\ \hline 15,654 \\ \triangle 12,257 \\ \hline \end{array} $ $ \begin{array}{c cccc}                                 $	4,015 90 125	21
$ \begin{array}{c cccc}  & 10,022 &                                 $	4,015 90 125 4,090	21
$ \begin{array}{c c}                                    $	4,015 90 125 4,090 4,140	21 21
$ \begin{array}{c c}  & 1,501 \\  & 4,583 \\  & 4,590 \\ \hline  & 0 \\  & 38 \\ \hline  & 16,347 \\  & 15,654 \\  & \triangle 12,257 \\ \hline  & 138 \\ \end{array} $	4,015 90 125 4,090 4,140 10,870	21 21
$ \begin{array}{c cccc} 4,590 & & & & & & & \\ \hline 0 & & & & & & \\ 38 & & & & & \\ 16,347 & & & & & \\ \hline 15,654 & & & & & \\ \hline \Delta 12,257 & & & & \\ \end{array} $	4,015 90 125 4,090 4,140 10,870 10,022 894	21 21 △ 193
$ \begin{array}{c c} \hline 0 \\ 38 \\ \hline 16,347 \\ 15,654 \\ \triangle 12,257 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{c c} 12 \\ \triangle 117 \\ \end{array} $	4,015 90 125 4,090 4,140 10,870 10,022 894 1,004	21 21 △ 193 66
$ \begin{array}{c c}  & 16.347 \\ \hline  & 15.654 \\  & \triangle & 12,257 \end{array} $	4,015 90 125 4,090 4,140 10,870 10,022 894 1,004 4,583	21 21 △ 193 66
$\begin{array}{c c}  & 16,347 \\ \hline  & 15,654 \\  & \triangle & 12,257 \end{array}$ $\begin{array}{c c}  & \triangle & 117 \\ \hline  & 138 \\ \end{array}$	4,015 90 125 4,090 4,140 10,870 10,022 894 1,004 4,583 4,590	21 21 Δ 193 66 Δ 2
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4,015 90 125 4,090 4,140 10,870 10,022 894 1,004 4,583 4,590 0	21 21 Δ 193 66 Δ 2
	4,015 90 125 4,090 4,140 10,870 10,022 894 1,004 4,583 4,590 0 38 16,347	21 21 Δ 193 66 Δ 2 12
Δ 11,514 L	4,015 90 125 4,090 4,140 10,870 10,022 894 1,004 4,583 4,590 0 38 16,347 15,654	21 21 Δ 193 66 Δ 2 12
	4,015 90 125 4,090 4,140 10,870 10,022 894 1,004 4,583 4,590 0 38 16,347 15,654 △ 12,257	21 21 Δ 193 66 Δ 2 12 Δ 117

◎財政計画金額の変	耳

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、26・27 年度の補填財源残高は、 25年度決算額から試算し ているものです。()内 は予算額です。

					Ī	料金						i				
			決算額	決算額	決算額			料金改定率 21%U	JP							
		年 度	20年度	21年度	22年度	23年度 計画・決算	24年度 計画・決算	25年度 計画・決算	26年度 計画・予算	27年度 計画・予算	23~27年度計	28~32年度計	23~32年度計			
		給水収益	2,003	1,864	1,884	2,295	2,295	2,294	2,294	2,292	11,470	13,265	24,735			
		(水道料金)	2,000	1,007	1,007	2,144	2,139	2,062	2,075	2,021	10,441	10,200	23,700			
		水道利用加入金	212	120	129	120	120	120	120	120	600	600	1,200			
	収	/// 近州/////// 並	212	120	123	127	136	135	124	129	651	000	1,251			
	入		159	187	166	166	167	166	167	832	865	1,697				
		C 4 > 101 - 104 mir.	100	100		150	153	152	465	384	1,304	000	2,109			
		小計(A)	2,373	2,143	2,200	2,581	2,581	2,581	2,580	2,579	12,902	14,730	27,632			
		יויםן (ת)	2,373	2,143	2,200	2,421	2,428	2,349	2,664	2,534	12,396	14,730	27,126			
ŊΔ		1 /4 典	001	070	001	276	241	242	242	242	1,243		2 420			
収益		人件費	281	278	261	255	228	204	242	247	1,176	1,105	2.361			
的		受水費	E00	574	576	588	587	587	587	588	2,937		5.869			
収		文小質	582	574	576	551	549	553	556	554	2,763	2,932	5.695			
支		その他費用	610	566	539	564	625	626	625	626	3,066	3,128	6,194			
^	支出	<mark>支</mark> その他費用 612	012 300	539	560	685	625	736	701	3,307	3,120	I 0.4301				
	出	出 減価償却費等 690	689	698	709	714	723	727	747	3,620	3,898	l 7.5181				
			090	009	009	009	090	719	723	738	930	947	4,057	ა,იში	7,955	
		支払利息	25/	254	254	254	240	228	220	212	204	197	191	1,024	878	1.902
		文144的态 2.	204	240	220	191	189	184	182	173	919		1.797			
		小計(B) 2,419	2,347	2,302	2,357	2,379	2,382	2,378	2,394	11,890	12,021	23,911				
		11-B1 (D)	2,410	2,047	2,002	2,276	2,374	2,304	2,646	2,622	12,222		24,243			
	紅	吨損益(A) − (B) ※1	△ 46	△ 204	△ 102	224	202	199	202	185	1,012		3,721			
					<u> </u>	145	54	45	18	△ 88	174	2,700	2,883			
	<del>,</del>	※1 資本的収支不足額	を補う財源と	なります。												
		企業債	147	158	677	400	400	400	400	400	2,000	2,000	4,000			
	u			100		512	383	320	400	400	2,015	, i	4,015			
	収	その他収入	18	39	9	9	9	9	9	9	45	45	90			
	人	C - 12 100 1				4	26	13	/	30	80		125 4,090			
		小計(C)	165	197	686	409	409	409	409	409	2,045	2,045	4,090			
		,				516	409	333	407	430	2,095	_,	I 4.14UI			
資		建設改良費(施設整備)	392	411	495	921	812	861	1,026	1,029	4,649	6,221	10,870			
本						889	635	535	906	836	3,801	·	10,022			
的		建設改良費(人件費等)	69	83	76	94	89	89	89	89	450	444	894			
収	#	<u> </u>	<del> </del>		-	71	109	102	123	155	560		1,004			
支	支出	企業債償還金	420	414	878	427	440	448	442	437	2,194	2,389	4,583			
1	山				<u> </u>	436	443	447	440	435	2,201	2,000	4,590			

									平均	平均	平均
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	23~27年度平均	28~32年度平均	23~32年度平均
<b>湖镇</b> 財源確立	補填財源残高 1,690 1,48	1 600 1 401	1,481 1,334	1,157	1,180	1,154	982	817	1,058	1,061	1,060
情		1,401		1,354	1,380	1,428	1,303	1,154	1,324	1,001	1,000
※ それぞれ上段は計画値、下段は23~25年度が決算額、26・27年度は予算額を表示しています。 (1,168) (865)											

1,341 1,190 △ 932 △ 781

1,442

1,398 \$\triangle 1,033

Δ 882

0 10

1,398 1,094

△ 989 △ 761

11

1,557 1,480

Δ 1,148 Δ 1,073

7,293 6,600  $\triangle$  5,248  $\triangle$  4,505

9,054

△ 7,009

1,555 1,438

Δ 1,146 Δ 1,008

911

△ 714

1,451

△ 765

887

△ 722

										平均	平均	平均
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	23~27年度平均	28~32年度平均	23~32年度平均
	責残高割合 対給水収益	418.9%	436.4%	428.3%	373.6%	371.6%	379.3%	375.0%	382.9%	376.5%	288.4%	332.4%
	企業債残高	8,391	8,135	8,069	8,009	7,949	7,821	7,781	7,739	7,860	7,650	7,755
	利償還金割合 対給水収益	33.6%	35.1%	58.7%	29.2%	29.5%	30.6%	30.0%	30.1%	29.9%	24.6%	27.3%
	元利償還金	674	654	1,106	627	632	631	622	608	624	653	639

<sup>※</sup> それぞれ上段は計画値、下段は23~25年度が決算額、26・27年度は予算額を表示しています。