水道事業財政計画≪平成２３年度～３２年度≫

資料　４

（単位：百万円）

料　金　算　定　期　間　（５年間）
平均料金改定率　２１％ＵＰ

年度			20年度 決算額	21年度 決算額	22年度 決算額	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	27年度 計画と予算の差額
収益的収支	収入	給水収益（水道料金）	2,003	1,864	1,884	2,295	2,295	2,294	2,294	2,292	11,470	13,265	24,735	△ 271
						2,144	2,139	2,062	2,075	2,021	10,441		23,706	
		水道利用加入金	212	120	129	120	120	120	120	120	600	600	1,200	9
						127	136	135	124	129	651		1,251	
		その他収益	158	159	187	166	166	167	166	167	832	865	1,697	217
						150	153	152	465	384	1,304		2,169	
		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	△ 45
						2,421	2,428	2,349	2,664	2,534	12,396		27,126	
	支出	人件費	281	278	261	276	241	242	242	242	1,243	1,185	2,428	5
						255	228	204	242	247	1,176		2,361	
		受水費	582	574	576	588	587	587	587	588	2,937	2,932	5,869	△ 34
						551	549	553	556	554	2,763		5,695	
		その他費用	612	566	539	564	625	626	625	626	3,066	3,128	6,194	75
						560	685	625	736	701	3,307		6,435	
		減価償却費等	690	689	698	709	714	723	727	747	3,620	3,898	7,518	200
						719	723	738	930	947	4,057		7,955	
		支払利息	254	240	228	220	212	204	197	191	1,024	878	1,902	△ 18
						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	228
						2,276	2,374	2,304	2,646	2,622	12,222		24,243	
	純損益(A)－(B)　※1		△ 46	△ 204	△ 102	224	202	199	202	185	1,012	2,709	3,721	△ 273
						145	54	45	18	△ 88	174		2,883	

※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	400	400	400	400	2,000	2,000	4,000	0
						512	383	320	400	400	2,015		4,015	
		その他収入	18	39	9	9	9	9	9	9	45	45	90	21
						4	26	13	7	30	80		125	
		小計(C)	165	197	686	409	409	409	409	409	2,045	2,045	4,090	21
						516	409	333	407	430	2,095		4,140	
	支出	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	△ 193
						889	635	535	906	836	3,801		10,022	
		建設改良費(人件費等)	69	83	76	94	89	89	89	89	450	444	894	66
						71	109	102	123	155	560		1,004	
		企業債償還金	420	414	878	427	440	448	442	437	2,194	2,389	4,583	△ 2
						436	443	447	440	435	2,201		4,590	
		その他支出	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12
						2	3	10	11	12	38		38	
		小計(D)	887	911	1,451	1,442	1,341	1,398	1,557	1,555	7,293	9,054	16,347	△ 117
						1,398	1,190	1,094	1,480	1,438	6,600		15,654	
	収支不足額(C)－(D)		△ 722	△ 714	△ 765	△ 1,033	△ 932	△ 989	△ 1,148	△ 1,146	△ 5,248	△ 7,009	△ 12,257	138
						△ 882	△ 781	△ 761	△ 1,073	△ 1,008	△ 4,505		△ 11,514	

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
補填財源残高	1,690	1,481	1,334	1,157	1,180	1,154	982	817	1,058	1,061	1,060
				1,354	1,380	1,428	1,303	1,154	1,324		
							(1,168)	(865)			

※　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。

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
企業債残高割合 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
元利償還金割合 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

◎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、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。