

※現行料金体系を継続した場合の推計

資料3-4

財政推計表（水道事業）

令和2年8月27日 上下水道局経営総務課

単位：百万円

年 度		現 計 画 期 間（5年間）					財 政 計 画 期 間（10年間）														
		28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (決算)	元年度 (決算見込)	2年度 (決算見込)	28~2年度計	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	3~7年度 計	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	8~12年度計	3~12年度計	
収益的 収支 (税抜)	収入																				
	給水収益	2,211	2,238	2,229	2,199	1,803	10,680	2,067	2,111	2,158	2,166	2,150	10,652	2,134	2,123	2,100	2,082	2,063	10,502	21,154	
	【コロナによる影響】当初見込収益					2,176		2,176	2,166												
	使用水量減による影響額					△109		△109	△55												
	料金減額による影響額					△264															
	水道利用加入金	123	123	120	112	116	594	112	112	112	112	112	560	112	112	112	112	112	560	1,120	
	その他収益	374	324	351	331	414	1,794	300	298	295	294	293	1,480	292	287	282	277	274	1,412	2,892	
	計(A)	2,708	2,685	2,700	2,642	2,333	13,068	2,479	2,521	2,565	2,572	2,555	12,692	2,538	2,522	2,494	2,471	2,449	12,474	25,166	
	支出																				
	管きよ維持管理費（計画保全）	136	174	166	194	199	869	206	206	206	206	206	1,030	230	230	230	230	230	1,150	2,180	
施設維持管理費（計画保全）	236	257	277	267	315	1,352	272	270	271	270	270	1,353	269	269	267	266	264	1,335	2,688		
小計	372	431	443	461	514	2,221	478	476	477	476	476	2,383	499	499	497	496	494	2,485	4,868		
受水費	487	483	481	482	487	2,420	480	479	480	479	478	2,396	478	479	477	476	476	2,386	4,782		
人件費	221	228	224	218	222	1,113	215	211	215	204	204	1,049	204	204	204	204	204	1,020	2,069		
減価償却・除却費	917	887	896	976	959	4,635	895	900	918	931	943	4,587	971	992	987	988	988	4,926	9,513		
企業債支払利息	160	150	139	128	121	698	104	92	80	69	59	404	51	43	38	33	30	195	599		
その他費用	183	159	162	173	216	893	161	162	162	163	163	811	161	163	161	164	162	811	1,622		
計(B)	2,340	2,338	2,345	2,438	2,519	11,980	2,333	2,320	2,332	2,322	2,323	11,630	2,364	2,380	2,364	2,361	2,354	11,823	23,453		
純損益(A)-(B)	368	347	355	204	△186	1,088	146	201	233	250	232	1,062	174	142	130	110	95	651	1,713		

資本的 収支 (税込)	収入																				
	県補助金	0	0	13	13	17	43	60	72	86	60	60	338	68	0	0	0	0	68	406	
	企業債	318	360	194	418	400	1,690	400	400	400	400	400	2,000	400	400	400	378	361	1,939	3,939	
	その他の収入	5	12	26	141	135	319	25	11	12	26	11	85	11	26	12	11	11	71	156	
	計(C)	323	372	233	572	552	2,052	485	483	498	486	471	2,423	479	426	412	389	372	2,078	4,501	
	支出																				
	建設改良費（施設整備計画）	511	622	503	976	1,005	3,617	713	1,190	1,305	1,104	1,213	5,525	1,183	743	719	567	538	3,750	9,275	
	【コロナによる影響】当初見込支出					1,213															
	執行停止額					△208															
	建設改良費事務費	86	85	85	87	91	434	76	76	76	76	76	380	76	76	76	76	76	380	760	
企業債償還金	438	462	487	490	504	2,381	524	544	554	558	544	2,724	512	457	411	378	361	2,119	4,843		
その他の支出	55	73	35	29	16	208	28	16	15	16	15	90	15	15	16	16	15	77	167		
計(D)	1,090	1,242	1,110	1,582	1,616	6,640	1,341	1,826	1,950	1,754	1,848	8,719	1,786	1,291	1,222	1,037	990	6,326	15,045		
収支不足額(C)-(D)	△767	△870	△877	△1,010	△1,064	△4,588	△856	△1,343	△1,452	△1,268	△1,377	△6,296	△1,307	△865	△810	△648	△618	△4,248	△10,544		

補填財源残高	1,198	1,374	1,563	1,569	1,173	平均 1,375	1,226	895	516	338	54	平均 606	△193	△37	160	493	839	平均 252
企業債残高	7,451	7,349	7,057	6,984	6,881	平均 7,144	6,758	6,614	6,460	6,302	6,158	平均 6,458	6,047	5,991	5,980	5,980	5,980	平均 5,996
上下水道局職員数	35人	36人	38人	35人	33人	平均 35人	36人	36人	36人	36人	36人	平均 36人	36人	36人	36人	36人	36人	平均 36人
3条予算職員数	26人	27人	29人	26人	24人	平均 26人	27人	27人	27人	27人	27人	平均 27人	27人	27人	27人	27人	27人	平均 27人
4条予算職員数	9人	9人	9人	9人	9人	平均 9人	9人	9人	9人	9人	9人	平均 9人	9人	9人	9人	9人	9人	平均 9人

※給水収益は、今後の水需要推計に基づき算出した。
 ※維持管理に係る費用は、過去の決算状況や今後の労務単価の上昇等を加味して算出した。
 ※企業債は、プライマリーバランスを確保することから、借入額の上限を4億円とした。
 ※建設改良費は、施設整備計画に基づく事業費とした。