

別紙

(単位:億円)

■ 水道事業 財政計画

H26.10改定(9.47%)

区 分		料金算定期間								<新>料金算定期間								H22-R元 平均	R2-R11 平均						
		H22 決算	H23 決算	H24 決算	H25 決算	H26 決算	H27 決算	H28 決算	H29 決算	H30 決算	R元 決算	R2 予算	R3 計画	R4 計画	R5 計画	R6 計画	R7 計画			R8 計画	R9 計画	R10 計画	R11 計画		
収益的収支	収入	1	52.1	50.8	50.1	49.9	53.3	55.7	55.6	55.3	55.5	55.3	55.0	54.6	54.2	53.9	53.5	53.2	52.8	52.4	51.9	51.6	53.4	53.3	
	うち水道料金	2	51.2	50.1	49.5	49.4	50.5	52.6	52.6	52.6	52.7	52.4	52.2	51.9	51.5	51.2	50.8	50.5	50.2	49.9	49.5	49.2	51.4	50.7	
	うち一般会計繰入金	3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
	うち長期前受金戻入	4	-	-	-	-	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	1.5	2.3	
	支出	5	47.3	45.4	44.3	43.5	47.2	46.5	46.2	45.5	46.5	46.1	47.6	45.1	45.3	45.2	45.1	45.8	45.6	45.7	45.0	45.3	45.9	45.6	
	うち人件費	6	9.7	7.4	6.9	6.1	7.0	7.0	7.1	6.2	6.2	6.5	7.2	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.6	6.7	6.7	6.9	7.0	6.8	
	うち動力費	7	2.3	2.6	2.7	2.8	3.2	2.9	2.5	2.7	3.1	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.8	2.6	
	うち修繕費	8	3.1	2.9	2.5	2.4	2.3	2.8	2.9	3.2	3.4	3.5	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	2.9	3.4	
	うち材料費	9	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
	うち減価償却費、資産減耗費	10	18.3	19.1	19.2	19.2	21.6	21.8	22.0	22.2	23.0	23.0	23.4	23.5	24.1	24.4	24.6	25.5	25.8	26.1	25.6	25.9	20.9	24.9	
	うち支払利息	11	10.2	9.9	9.5	9.0	8.6	8.1	7.5	7.0	6.4	5.9	5.6	4.9	4.4	4.1	3.8	3.5	3.3	3.0	2.8	2.6	8.2	3.8	
	経常損益	12	4.8	5.4	5.8	6.4	6.1	9.2	9.4	9.8	9.0	9.2	7.4	9.5	8.9	8.7	8.4	7.4	7.2	6.7	6.9	6.3	7.5	7.7	
	特別損益	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	▲0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
	純損益	14	4.8	5.4	5.8	6.4	7.0	9.2	9.4	9.8	9.0	9.1	7.5	9.5	8.9	8.7	8.4	7.4	7.2	6.7	6.9	6.3	7.6	7.8	
	利益剰余金	15	11.1	11.7	12.1	12.6	15.9	18.1	18.3	19.0	24.7	18.9	16.5	18.6	16.4	18.2	17.3	16.1	15.6	14.1	14.1	13.0	16.2	16.0	
	うち繰越利益剰余金	16	6.3	6.3	6.3	6.2	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	
	うち利益処分量	17	4.8	5.4	5.8	6.4	7.0	9.2	18.3	9.8	9.0	9.1	7.5	9.5	8.9	8.7	8.4	7.4	7.2	6.7	6.9	6.3	8.5	7.8	
	うち変動額	18	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	9.2	15.7	9.8	9.0	9.1	7.5	9.5	8.9	8.7	8.4	7.4	7.2	6.7	3.5	8.2	
資本的収支	収入	19	18.1	11.1	12.1	16.7	14.1	16.2	16.7	17.7	14.7	13.3	16.4	20.2	22.0	22.4	18.5	16.6	14.7	14.7	14.9	11.9	15.1	17.2	
	うち企業債	20	11.4	8.3	9.2	13.5	11.0	13.5	14.2	14.7	11.9	11.3	14.0	18.7	20.2	19.3	16.8	15.1	13.0	12.4	12.5	10.7	11.9	15.3	
	うち一般会計繰入金	21	4.8	2.3	2.5	2.6	2.6	2.3	1.9	2.2	1.8	0.5	1.6	0.6	0.9	2.1	0.8	0.7	1.0	1.6	1.7	0.4	2.4	1.1	
	支出	22	42.6	35.0	36.0	43.0	39.8	44.3	46.5	48.6	46.6	46.6	51.2	55.1	53.0	55.4	55.7	48.7	48.9	48.4	47.6	42.4	42.9	50.6	
	うち建設改良費	23	22.6	14.7	15.1	22.0	18.2	22.5	24.4	26.8	24.6	24.8	29.5	33.4	31.1	34.7	35.5	29.2	29.8	29.9	29.6	25.7	21.6	30.8	
	うち企業債償還金	24	20.0	20.3	20.9	21.0	21.6	21.8	22.1	21.8	22.0	21.8	21.7	21.7	21.9	20.7	20.2	19.5	19.1	18.5	18.0	16.7	21.3	19.8	
	収支不足(補てん)額	25	24.5	23.9	23.9	26.3	25.7	28.1	29.8	30.9	31.9	33.3	34.8	34.9	31.0	33.0	37.2	32.1	34.2	33.7	32.7	30.5	27.8	33.4	
補てん財源残高	26	7.7	8.3	9.6	9.3	10.5	10.4	11.0	17.7	18.0	16.3	14.0	10.7	13.6	14.5	11.2	13.2	12.6	12.5	12.6	15.0				
企業債現在高	27	393.9	381.9	370.2	362.7	352.1	343.8	335.9	328.7	318.7	308.2	300.5	297.5	295.8	294.4	291.0	286.6	280.5	274.4	268.9	262.9				
流動資産	28	37.8	32.3	33.5	36.0	38.2	39.6	42.2	45.2	41.3	40.9	40.7	40.5	40.2	39.9	39.7	39.4	39.2	38.9	38.7	38.4				
うち未収金	29	9.0	7.2	6.8	7.0	7.3	6.5	6.9	6.3	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2				
流動負債	30	14.9	8.1	7.6	9.9	33.2	32.5	33.7	35.7	31.8	33.6	35.2	35.8	34.2	34.5	34.2	32.0	31.5	30.9	29.8	28.0				
うち建設改良費分	31	-	-	-	-	21.8	22.1	21.8	22.0	21.8	21.7	21.7	21.8	20.7	20.1	19.6	19.1	18.5	17.9	16.7	16.0				
うち一時借入金	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
うち未払金	33	14.8	8.1	7.5	9.8	10.7	9.7	11.2	13.0	9.2	11.1	12.8	13.3	12.7	13.7	13.9	12.2	12.3	12.3	12.3	11.3				
経常収支比率	34	110.2%	111.9%	113.1%	114.7%	112.9%	119.7%	120.4%	121.4%	119.4%	120.0%	115.5%	121.1%	119.6%	119.2%	118.6%	116.2%	115.8%	114.7%	115.3%	113.9%				
流動比率	35	254.4%	396.2%	440.5%	364.5%	115.0%	121.8%	125.2%	126.5%	129.8%	121.7%	115.7%	112.9%	117.6%	115.6%	115.8%	123.2%	124.2%	125.7%	129.8%	137.1%				