

(単位:億円)

■ 水道事業 財政計画

区分		H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H18-27	H28-37	H28-37	
		決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	予算	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	平均	平均	累計	
収益的収支	収入	1	51.0	51.9	51.9	51.5	51.3	52.1	50.8	50.1	49.9	53.3	55.7	55.0	54.9	54.6	54.3	54.0	53.8	53.5	53.2	52.9	52.6	51.9	53.9	538.8
	うち水道料金	2	49.8	50.6	50.8	50.6	50.6	51.2	50.1	49.5	49.4	50.5	52.6	52.0	52.0	51.7	51.4	51.1	50.8	50.6	50.3	50.1	49.8	50.6	51.0	509.8
	うち一般会計繰入金	3	0.7	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	2.0
	うち長期前受金戻入	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	0.5	2.4	23.9
	支出	5	47.3	49.0	49.8	48.6	47.5	47.3	45.4	44.3	43.5	47.2	46.5	49.1	46.7	46.7	46.2	46.1	45.6	45.6	45.6	45.7	45.6	46.9	46.3	462.9
	うち人件費	6	8.5	8.6	10.0	10.0	9.9	9.7	7.4	6.9	6.1	7.0	7.0	7.8	7.2	7.3	7.3	7.2	7.0	7.1	7.3	7.5	7.4	8.3	7.3	73.1
	うち減価償却費、資産減耗費	7	16.6	17.1	17.6	18.1	18.2	18.3	19.1	19.2	19.2	21.6	21.8	22.0	22.1	22.4	22.4	22.6	22.7	23.0	23.1	23.3	23.5	19.0	22.7	227.1
	うち支払利息	8	13.6	13.3	12.9	11.3	10.5	10.2	9.9	9.5	9.0	8.6	8.1	7.7	7.1	6.7	6.2	5.8	5.4	5.1	4.8	4.5	4.3	10.3	5.8	57.6
	経常損益	9	3.7	2.9	2.1	2.9	3.8	4.8	5.4	5.8	6.4	6.1	9.2	5.9	8.2	7.9	8.1	7.9	8.2	7.9	7.6	7.2	7.0	4.9	7.6	75.9
	特別損益	10	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
	純損益	11	3.7	3.1	2.1	2.9	3.8	4.8	5.4	5.8	6.4	7.0	9.2	6.0	8.2	7.9	8.1	7.9	8.2	7.9	7.6	7.2	7.0	5.1	7.6	76.0
	利益剰余金	12	9.1	9.2	8.2	9.2	10.1	11.1	11.7	12.1	12.7	15.9	18.1	12.3	8.2	7.9	8.1	7.9	8.2	7.9	7.6	7.2	7.0	11.8	8.2	82.3
	うち繰越利益剰余金	13	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0
	うち利益処分額	14	3.0	3.0	2.0	2.9	3.8	4.8	5.4	5.8	6.4	7.0	9.2	12.3	8.2	7.9	8.1	7.9	8.2	7.9	7.6	7.2	7.0	5.0	8.2	82.3
資本的収支	収入	15	22.1	16.2	34.0	28.0	18.6	18.1	11.1	12.1	16.7	14.1	16.2	19.1	18.3	14.4	15.1	15.9	17.5	17.6	15.0	16.4	14.8	18.5	16.4	164.1
	うち企業債	16	20.2	13.8	31.8	24.2	13.3	11.4	8.3	9.2	13.5	11.0	13.5	16.3	16.0	12.6	13.4	13.7	16.1	16.2	13.8	15.0	13.5	15.0	14.7	146.6
	うち一般会計繰入金	17	1.4	1.6	1.9	3.5	3.8	4.8	2.3	2.5	2.6	2.6	2.3	1.7	1.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	2.8	0.7	7.1
	支出	18	39.6	37.7	55.8	50.9	43.6	42.6	35.0	36.0	43.0	39.8	44.3	48.4	47.6	45.2	46.6	45.8	48.7	51.4	46.4	43.9	44.5	42.9	46.9	468.5
	うち建設改良費(拡張・整備)	19	23.5	21.3	19.3	21.8	23.4	22.0	14.3	14.5	21.5	17.8	22.1	25.8	25.3	22.8	24.4	23.6	26.6	29.1	25.3	23.3	24.4	19.8	25.1	250.6
	うち企業債償還金	20	15.7	16.0	35.9	28.8	19.7	20.0	20.3	20.9	21.0	21.6	21.8	22.1	21.8	22.0	21.8	21.7	21.7	21.8	20.8	20.1	19.7	22.6	21.4	213.5
	収支不足(補てん)額	21	17.5	21.5	21.8	22.9	25.0	24.5	23.9	23.9	26.3	25.7	28.1	29.3	29.3	30.8	31.5	29.9	31.2	33.8	31.4	27.5	29.7	24.4	30.4	304.4
補てん財源残高	22	17.9	14.4	13.9	12.1	9.2	7.7	8.3	9.6	9.3	10.5	10.4	11.7	16.2	15.2	13.7	14.2	13.6	11.1	10.6	13.6	14.3			3.9	
企業債現在高	23	419.8	417.6	413.5	408.9	402.5	393.9	381.9	370.2	362.7	352.1	343.8	338.0	332.2	322.8	314.4	306.4	300.8	295.2	288.2	283.1	276.9	中核市平均 210.3		▲66.9	
(同 目標値)	24	-	-	-	-	-	-	-	373	364	357	350	343	336	329	322	315	308	300	294	287	280				

75% 60% 24億円

中核市平均 32.9% (目標) 10億円以上の確保

企業債元利償還金	25	28.1	28.6	30.2	29.5	30.2	30.2	30.2	30.4	30.0	30.2	29.9	29.8	28.9	28.7	28.0	27.5	27.1	26.9	25.6	24.6	24.0	24.0
(水道料金に対する割合)	26	56.4%	56.6%	59.5%	58.4%	59.5%	59.0%	60.3%	61.2%	61.1%	59.8%	56.9%	57.4%	55.7%	55.4%	54.6%	53.9%	53.4%	53.3%	50.8%	49.4%	48.2%	48.2%

(目標) 60% → 50% 中核市平均 27.1%

<条件>

(収益的収支)

- ・人件費…退職給付費は在籍年数による会計間の精算による。H26以降、退職給付引当金0.3億円計上。
- ・減価償却費、支払利息…投資計画に沿った建設改良費及び起債額をもとに算出。
- ・その他…H26、27年度決算及びH28年度予算をもとに算出。
- ・みなし償却制度廃止に伴い、H26以降、収入(長期前受金戻入)、支出(減価償却費)ともに同額(2.3~2.4億円)増加。

(資本的収支)

- ・企業債、建設改良費(拡張・整備)、企業債償還金…投資計画をもとに算出。