

財政計画（案）《水道事業財政計画》

※H26年度会計制度変更に伴う、長期前受金及び補助金等の減価償却費等は、収益的収入、収益的支出それぞれから差し引いて集計

第1案

H28~H32 料金改定率20%UP

決算額 決算額 予算額

新水道事業財政計画（仮称）期間（前期5年間）

料金算定期間（5年間）

平均料金改定率 20.0% UP

新水道事業財政計画（仮称）期間（後期5年間）

平均料金改定率 0.0% UP

単位：百万円

年 度		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	28~32年度計	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	33~37年度計	28~37年度計	
収益的収支（税抜）	収入	給水収益（水道料金）	2,062	1,989	2,021	2,375	2,364	2,351	2,345	2,352	11,787	2,354	2,356	2,363	2,358	2,359	11,790	23,577
		水道利用加入金	135	124	129	124	134	124	124	124	630	124	124	124	124	124	620	1,250
		その他収益	152	171	177	175	177	178	177	178	885	177	177	177	177	178	886	1,771
		小計(A)	2,349	2,284	2,327	2,674	2,675	2,653	2,646	2,654	13,302	2,655	2,657	2,664	2,659	2,661	13,296	26,598
	支出	人件費	204	256	247	256	256	249	241	234	1,236	226	226	226	226	226	1,130	2,366
		受水費	553	550	554	550	550	549	550	549	2,748	549	548	550	548	548	2,743	5,491
		その他費用 ※1	625	608	650+55	657	649	657	656	656	3,275	657	659	658	660	659	3,293	6,568
		減価償却費等	738	714	736	725	697	709	724	731	3,586	743	760	773	772	788	3,836	7,422
		支払利息	184	177	173	172	168	163	158	154	815	149	144	140	136	133	702	1,517
	小計(B)	2,304	2,305	2,415	2,360	2,320	2,327	2,329	2,324	2,324	11,660	2,324	2,337	2,347	2,342	2,354	11,704	23,364
純損益(A)-(B) ※2	45	△ 21	△ 88	314	355	326	317	330	330	1,642	331	320	317	317	307	1,592	3,234	

※1 平成27年度その他費用の705百万円のうち、55百万円については、当該年度のみ臨時的費用となります。

※2 資本的収支不足額を補う財源となります。

資本的収支（税込）	収入	企業債	320	292	400	400	400	400	400	400	2,000	400	400	400	400	400	2,000	4,000
		その他収入	13	6	30	7	7	7	7	7	35	7	7	7	7	7	35	70
		小計(C)	333	298	430	407	407	407	407	407	2,035	407	407	407	407	407	2,035	4,070
	支出	建設改良費(施設整備費)	556	575	902	795	873	984	944	852	4,448	1,020	1,021	970	1,176	1,022	5,209	9,657
		建設改良費(事務費等)	80	102	89	100	100	100	100	100	500	100	100	100	100	100	500	1,000
		企業債償還金	447	440	435	437	462	486	490	512	2,387	518	525	520	516	488	2,567	4,954
		その他支出	11	11	12	10	10	11	10	10	51	11	10	11	11	10	53	104
	小計(D)	1,094	1,128	1,438	1,342	1,445	1,581	1,544	1,474	7,386	1,649	1,656	1,601	1,803	1,620	8,329	15,715	
	収支不足額(C)-(D)	△ 761	△ 830	△ 1,008	△ 935	△ 1,038	△ 1,174	△ 1,137	△ 1,067	△ 5,351	△ 1,242	△ 1,249	△ 1,194	△ 1,396	△ 1,213	△ 6,294	△ 11,645	

平均

平均

平均

補填財源残高	1,428	1,333	1,041	1,204	1,297	1,247	1,237	1,308	1,259	1,234	1,157	1,142	942	916	1,078	1,168
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-------	-------

企業債

平均

平均

平均

企業債残高割合	379.3%	385.8%	377.9%	320.0%	318.9%	317.0%	314.0%	308.3%	315.6%	303.0%	297.5%	291.5%	287.2%	283.3%	292.5%	304.1%
対給水収益																
企業債残高	7,821	7,673	7,638	7,601	7,539	7,453	7,363	7,251	7,441	7,132	7,008	6,887	6,771	6,684	6,896	7,169
元利償還金割合	30.6%	31.0%	30.1%	25.6%	26.6%	27.6%	27.6%	28.3%	27.2%	28.3%	28.4%	27.9%	27.7%	26.3%	27.7%	27.5%
対給水収益																
元利償還金	631	617	609	609	630	650	648	666	641	667	669	660	652	621	654	647

供給単価と給水原価 ※3

平均

平均

平均

供給単価	105.40	104.62	106.10	125.76	125.96	126.17	126.39	127.30	126.32	127.50	127.70	127.88	128.09	128.29	127.89	127.10
実質給水原価 ※4	116.44	118.95	125.86	118.70	117.33	118.57	119.20	119.37	118.63	119.48	120.32	120.64	120.84	121.61	120.58	119.61
差 引	△ 11.04	△ 14.32	△ 19.76	7.06	8.63	7.60	7.20	7.93	7.68	8.02	7.38	7.24	7.25	6.68	7.31	7.50

※3 水道水1m³あたりの単価と原価です。

※4 実質給水原価とは、総費用から本来の控除項目のほか、地下水利用協力金や受託料を充当した費用も除いて算出しています。

職員数の推移

計

計

計

職員数	38人	38人	38人	37人	37人	36人	35人	34人	△ 4人	33人	33人	33人	33人	33人	△ 1人	△ 5人
退職不補充による人員減数							△ 1人	△ 1人	△ 2人	△ 1人					△ 1人	△ 3人
下水道部との統合及び包括委託範囲拡大による人員削減効果数				△ 1人		△ 1人			△ 2人						0人	△ 2人