

# Ⅲ 財政収支計画（平成27年度～平成29年度）

## ①水需要予測

	平成25年度 (決算)	平成26年度 (決算見込)	平成27年度 (予定)	平成28年度 (予定)	平成29年度 (予定)
総配水量(千 $m^3$ )	103,173	103,199	103,012	102,358	101,735
有収水量(千 $m^3$ )	97,474	97,523	97,243	96,728	96,241
有収率(%)	94.5%	94.5%	94.4%	94.5%	94.6%

## ②収益的収支

(単位：百万円 消費税抜き)

		平成25年度 (決算)	平成26年度 (決算見込)※	平成27年度 (予定)	平成28年度 (予定)	平成29年度 (予定)
収入	給水収益	14,010	13,966	13,926	13,852	13,783
	他会計負担金	96	79	88	98	98
	加入金	278	216	206	206	206
	その他の収益	1,219	2,760	2,167	2,065	2,012
	計 (A)	15,603	17,021	16,387	16,221	16,099
支出	人件費	2,634	2,439	2,395	2,583	2,447
	受水費	427	426	427	427	427
	修繕費	1,326	1,434	1,468	1,414	1,413
	委託料	1,740	1,704	1,772	1,686	1,742
	減価償却費等	5,320	5,589	5,637	5,693	5,756
	企業債利息	1,075	1,020	985	953	933
	物件費等	1,949	9,745	2,520	2,194	2,260
	計 (B)	14,471	22,357	15,204	14,950	14,978
収支	純利益 (A-B)	1,132	▲5,336	1,183	1,271	1,121

※平成26年度は会計制度の変更にともない、遊休資産の簿価の減額や退職給付引当金などの一時的な特別損失が発生しますが、これらは現金支出をとまなわないため、資金収支の観点から経営に与える影響はありません。

### ○収益的収支の積算

- 給水収益 27年度以降における総有収水量予測値を基準に算出しています。
- 他会計負担金 公営企業の繰出基準をもとに算定しています。
- 加入金 新規の水道加入者数等を実績データ等により推測し、算定しています。
- その他の収益 上記1～3以外の収入項目の積み上げによります。
- 人件費 29年度の職員給与費については、削減後の人員数を基準に算定しています。
- 受水費 用水供給事業および隣接事業者からの受水量により算定しています。
- 修繕費 浄配水施設および配水管等の維持補修費の積み上げによります。
- 委託料 施設の管理運営および電算システム等委託費の積み上げによります。
- 減価償却費等 既存資産に計画期間内における新規取得資産を加えて算定しています。
- 企業債利息 既借入分に加え、27年度以降の新規借入に係る利率(年利)1.9%を基本に算定しています。
- 物件費等 上記5～10以外の事務管理費等は、各項目の積み上げによります。

### ③資本的収支

（単位：百万円 消費税抜き）

		平成25年度 (決算)	平成26年度 (決算見込)	平成27年度 (予定)	平成28年度 (予定)	平成29年度 (予定)
収入	企業債	2,763	2,480	2,482	3,170	5,243
	国庫補助金等	193	166	190	200	239
	工事負担金・出資金等	1,235	1,332	964	665	643
	計 (C)	4,191	3,978	3,636	4,035	6,125
支出	企業債償還金	3,184	3,057	2,980	2,852	2,869
	浄配水場施設整備費	2,493	2,046	1,355	1,918	4,093
	管路整備費	5,892	7,293	6,059	5,752	5,754
	水道メーター購入費等	363	534	321	321	335
	計 (D)	11,932	12,930	10,715	10,843	13,051
収支	資本的収支過不足額 E=(C-D)	▲7,741	▲8,952	▲7,079	▲6,808	▲6,926

#### ○資本的収支の積算

- |              |  |
|--------------|--|
| 1 企業債        | 将来負担軽減のため、起債充当事業および充当率を制限しています。  |
| 2 国庫補助金等     | 老朽管更新および太陽光発電設備設置に係る補助金の積み上げによります。   |
| 3 工事負担金・出資金等 | 他事業体からの依頼による配水管移設工事に係る負担金を、実績データ等をもとに算定しています。出資金については公営企業の繰出基準をもとに算定しています。 |
| 4 企業債償還金     | 元金償還予定額の積み上げによります。   |
| 5 浄配水場施設整備費  | 投資計画（施設整備計画）に基づく事業費の積み上げによります。   |
| 6 管路整備費      | 投資計画（施設整備計画）に基づく事業費の積み上げによります。   |
| 7 水道メーター購入費等 | 水道メーター、維持管理用機材および水質検査機器購入費等の積み上げによります。                                     |

### ④財源の状況

（単位：百万円 消費税抜き）

		平成25年度 (決算)	平成26年度 (決算見込)	平成27年度 (予定)	平成28年度 (予定)	平成29年度 (予定)
資本的収支過不足額に対する当年度補てん可能額	(F)	15,944	14,894	11,478	10,281	9,322
当年度末資金残	(E+F)	8,203	5,942	4,399	3,473	2,396

### ⑤企業債残高の状況

（単位：百万円 消費税抜き）

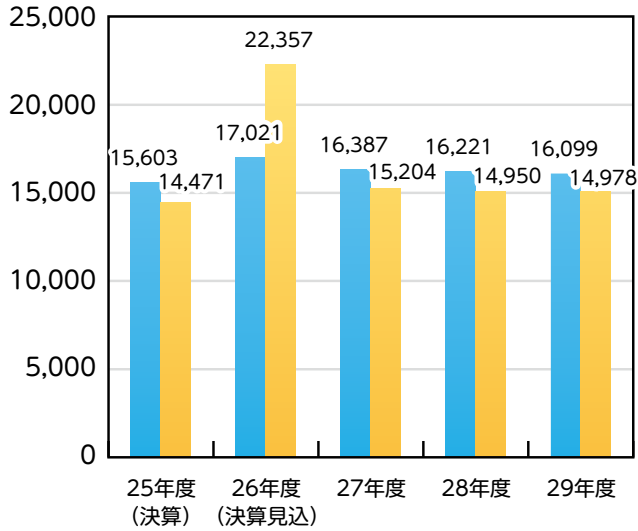
		平成25年度 (決算)	平成26年度 (決算見込)	平成27年度 (予定)	平成28年度 (予定)	平成29年度 (予定)
企業債残高		46,251	45,674	45,176	45,494	47,868

# Ⅲ 財政収支計画（平成27年度～平成29年度）

## ●財政収支計画（平成27年度～平成29年度）

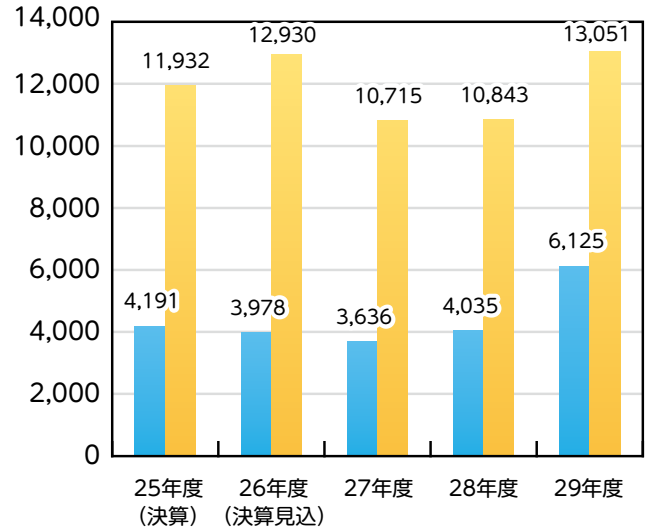
### ①収益的収入・支出

（単位：百万円 消費税抜き） ■ 収益的収入 ■ 収益的支出



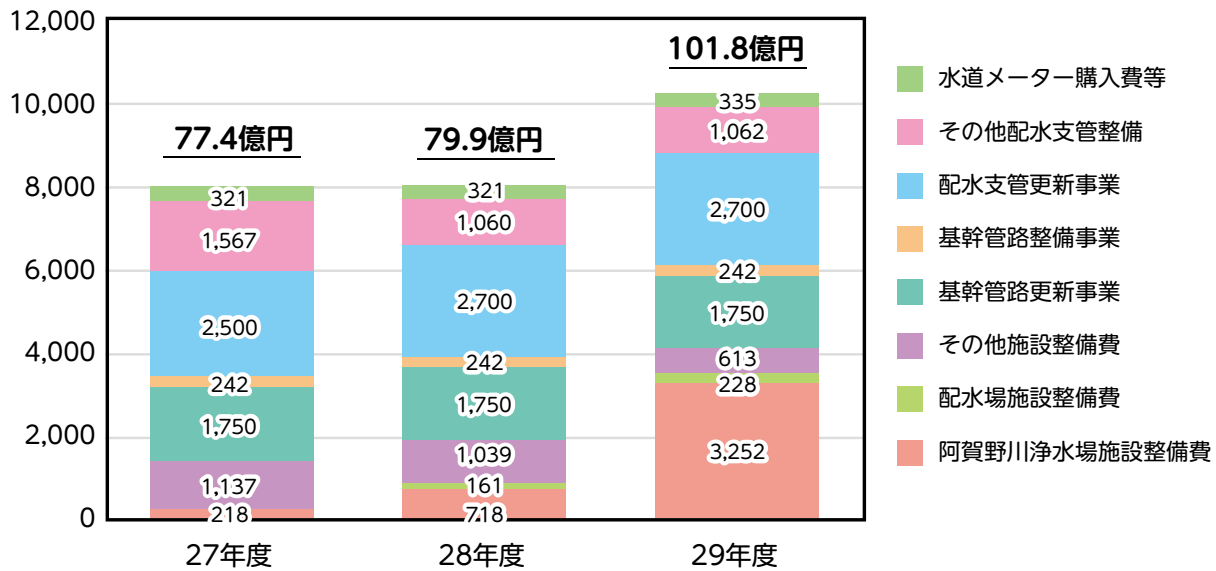
### ②資本的収入・支出

（単位：百万円 消費税抜き） ■ 資本的収入 ■ 資本的支出



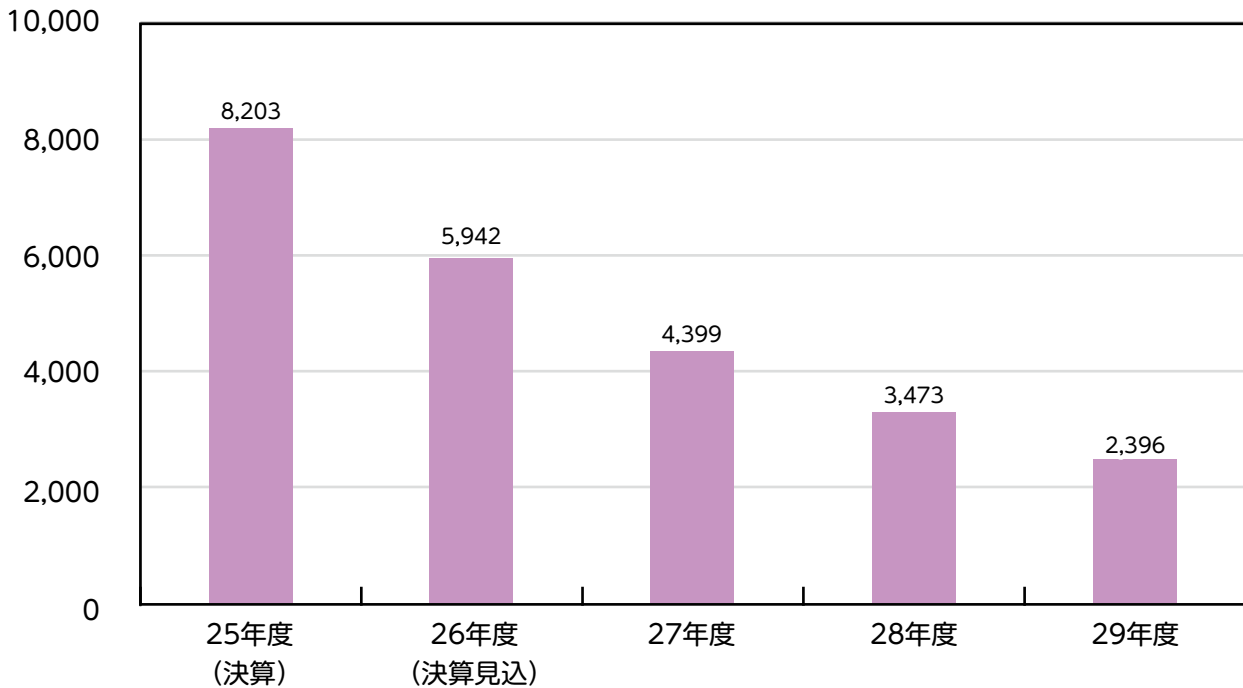
（単位：百万円 消費税抜き）

### 主な建設改良費の内訳



## ●年度末資金残見込み（平成27年度～平成29年度）

(百万円)



## ●企業債償還金・利息および年度末残高見込み（平成27年度～平成29年度）

企業債償還金・利息

企業債年度末残高

