

第1次・2次中長期ビジョンの状況(実績)

参考資料1

1 水道事業会計

単位:百万円

○第1次中長期ビジョン

収益的収支	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
収入 ①	6,755	7,149	7,119	6,956	6,776	6,743	6,569	7,397	7,382	7,390
支出 ②	7,094	6,839	6,944	6,726	6,506	6,503	6,548	7,037	10,480	6,722
当年度純損益 ①-②	▲ 339	310	175	230	271	239	21	360	▲ 3,097	668

資本的収支	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
収入 ③	7,623	6,754	2,594	2,325	1,203	1,434	1,323	1,677	1,673	1,418
支出 ④	11,986	11,134	5,467	4,944	4,828	6,165	5,234	6,305	6,251	5,457
資本的収支不足額 ③-④	▲ 4,363	▲ 4,380	▲ 2,873	▲ 2,619	▲ 3,625	▲ 4,731	▲ 3,912	▲ 4,628	▲ 4,578	▲ 4,039

資本的支出のうち、
建設改良費の合計額(H19～H28)
44,427

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
内部留保資金	3,909	3,121	4,088	5,307	5,733	4,978	4,908	4,064	3,290	3,046
企業債残高	42,512	45,404	45,677	45,860	45,072	43,836	43,207	42,784	42,169	41,265

主な事業内容
・流杉浄水場の改築(H19～H20 約103億円)
・旧簡易水道施設の統廃合と再編(H19～H24)
・配水幹線の耐震化(H23～)

単位:百万円

○第2次中長期ビジョン

収益的収支	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
収入 ①	7,338	7,259	7,199	7,232	7,115	7,052	6,918	7,777	7,096	(6,815)
支出 ②	6,557	6,573	6,638	6,614	6,604	6,468	6,719	7,320	6,983	(6,792)
当年度純損益 ①-②	781	687	561	617	511	584	199	457	114	(23)

資本的収支	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
収入 ③	1,648	1,923	1,745	2,263	2,254	3,438	2,665	2,896	5,391	(3,355)
支出 ④	5,916	6,466	5,982	6,170	6,008	7,147	6,145	6,449	9,371	(6,631)
資本的収支不足額 ③-④	▲ 4,268	▲ 4,543	▲ 4,237	▲ 3,907	▲ 3,754	▲ 3,709	▲ 3,480	▲ 3,553	▲ 3,980	(▲ 3,276)

資本的支出のうち、
建設改良費の合計見込額(H29～R8)
42,791

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
内部留保資金	2,701	2,082	1,652	1,619	1,556	1,684	1,708	1,835	1,444	(1,634)
企業債残高	40,407	39,619	38,687	38,050	37,469	37,604	37,207	37,146	38,514	(39,128)

主な事業内容
・配水幹線の耐震化(第1次ビジョンから継続)
・全水道管路の耐震化
・給水拠点の整備

※R7年度は決算見込(12月補正を含む)
※R8年度はR5.1に第2次ビジョンを見直した際の計画値

2 工業用水道事業会計

単位:百万円

○第1次中長期ビジョン

収益的収支	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
収入 ①	425	433	421	428	425	423	419	452	455	448
支出 ②	346	366	379	381	379	375	398	323	298	302
当年度純損益 ①-②	79	67	42	47	46	48	21	129	157	147

資本的収支	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
収入 ③	122	0	0	33	21	21	44	0	3	0
支出 ④	353	101	109	155	228	237	219	127	131	282
資本的収支不足額 ③-④	▲ 231	▲ 101	▲ 109	▲ 122	▲ 207	▲ 215	▲ 176	▲ 127	▲ 128	▲ 282

資本的支出のうち、
建設改良費の合計額(H19～H28)
754

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
内部留保資金	1,262	1,397	1,512	1,600	1,607	1,605	1,639	1,777	1,931	1,932
企業債残高	1,986	1,886	1,784	1,713	1,626	1,538	1,464	1,344	1,221	1,094

単位:百万円

○第2次中長期ビジョン

収益的収支	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
収入 ①	452	458	449	452	447	462	451	448	442	(438)
支出 ②	302	302	305	280	324	277	285	301	294	(251)
当年度純損益 ①-②	149	157	144	172	123	185	166	147	148	(187)

資本的収支	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
収入 ③	2	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
支出 ④	168	337	153	171	160	132	135	73	70	(50)
資本的収支不足額 ③-④	▲ 166	▲ 337	▲ 153	▲ 171	▲ 160	▲ 132	▲ 135	▲ 73	▲ 70	(▲ 50)

資本的支出のうち、
建設改良費の合計見込額(H29～R8)
493

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
内部留保資金	2,044	2,005	2,006	2,096	2,228	2,332	2,496	2,703	2,890	(3,189)
企業債残高	963	828	688	550	428	328	250	196	158	(138)

※R7年度は決算見込
※R8年度は第2次ビジョンを作成した際の計画値

3 公共下水道事業会計

単位:百万円

○第1次中長期ビジョン

収益的収支	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
収入 ①	13,121	13,508	13,520	13,779	13,511	13,345	13,337	16,794	16,809	16,827
支出 ②	13,667	13,330	12,892	12,532	12,459	12,234	12,015	15,013	14,893	14,521
当年度純損益 ①-②	▲ 546	178	628	1,247	1,052	1,111	1,322	1,780	1,916	2,306

資本的収支	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
収入 ③	13,581	18,936	15,061	8,546	7,609	6,545	6,942	7,598	7,177	6,447
支出 ④	19,428	25,019	21,180	14,835	13,311	13,464	14,361	15,837	14,428	14,408
資本的収支不足額 ③-④	▲ 5,847	▲ 6,083	▲ 6,119	▲ 6,289	▲ 5,702	▲ 6,919	▲ 7,419	▲ 8,239	▲ 7,251	▲ 7,961

資本的支出のうち、
建設改良費の合計額(H19～H28)
63,103

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
内部留保資金	609	461	747	1,447	2,493	2,328	1,945	1,113	1,365	1,231
企業債残高	168,538	166,787	164,367	160,871	156,736	151,262	145,911	140,206	134,175	127,468

主な事業内容
・公共下水道(汚水)整備と普及の
促進(～H28)
・松川雨水貯留施設の整備
(H24～H28 約50億円)

○第2次中長期ビジョン

単位:百万円

収益的収支	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
収入 ①	16,697	16,532	16,382	16,196	15,982	15,868	15,171	14,911	14,676	(14,270)
支出 ②	14,227	14,402	14,166	14,104	13,867	13,930	13,660	13,719	13,771	(13,437)
当年度純損益 ①-②	2,470	2,130	2,216	2,093	2,115	1,938	1,511	1,192	905	(833)

資本的収支	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
収入 ③	6,959	7,467	7,443	8,284	7,133	6,068	6,661	5,484	8,779	(7,666)
支出 ④	15,094	15,042	15,332	15,010	14,843	13,187	14,031	12,379	15,483	(13,488)
資本的収支不足額 ③-④	▲ 8,135	▲ 7,575	▲ 7,889	▲ 6,726	▲ 7,710	▲ 7,119	▲ 7,370	▲ 6,895	▲ 6,704	(▲ 5,822)

資本的支出のうち、
建設改良費の合計見込額(H29～R8)
52,823

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
内部留保資金	1,090	1,318	1,328	2,430	2,546	3,058	2,908	2,824	2,742	(4,426)
企業債残高	120,836	114,960	108,358	102,734	96,032	89,240	83,268	77,457	78,358	(71,789)

主な事業内容
・コンクリート管の改築
・雨水幹線の整備
・水洗化率の向上

※R7年度は決算見込
※R8年度はR5.1に第2次ビジョンを見直した際の計画値