

第6章 財政計画

第3次中長期ビジョン財政収支見通し

<水道事業会計>

単位：百万円

第3次ビジョン計画期間 収益の収支（税抜）	ビジョン前期					ビジョン後期				
	料金算定期間					赤字となる見込み（料金改定の検討が必要）				
科目・年度	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
収入 ①	8,464	8,436	8,415	8,389	8,358	8,315	8,269	8,216	8,155	8,084
【内訳】営業収益	7,356	7,321	7,287	7,252	7,214	7,175	7,136	7,098	7,059	7,011
営業外収益	1,101	1,108	1,121	1,129	1,137	1,133	1,125	1,111	1,088	1,065
特別利益	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
支出 ②	7,334	7,598	7,727	7,976	8,210	8,415	8,697	8,813	9,021	9,536
【内訳】営業費用	6,594	6,786	6,812	6,957	7,073	7,190	7,340	7,335	7,399	7,748
営業外費用	728	800	902	1,006	1,125	1,213	1,345	1,466	1,610	1,776
特別損失	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
当年度純損益 ①-②	1,130	838	688	413	148	▲ 100	▲ 428	▲ 597	▲ 866	▲ 1,452

資本的収支（税込）

科目・年度	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
収入 ③	3,915	5,070	5,030	5,184	4,293	5,627	5,364	6,050	7,041	9,217
【内訳】企業債	3,117	3,833	3,841	4,246	3,391	4,699	4,433	5,152	5,821	7,974
出資金	63	60	55	50	46	39	33	27	21	20
国庫補助金	660	1,070	1,066	830	798	829	837	808	1,135	1,157
その他	75	108	67	57	58	60	61	63	64	66
支出 ④	7,811	8,943	8,965	9,077	7,994	9,686	9,383	10,209	11,389	13,963
【内訳】建設改良費	5,520	6,714	6,758	6,917	5,873	7,559	7,238	8,005	9,158	11,799
企業債償還金	2,290	2,229	2,207	2,160	2,121	2,127	2,145	2,204	2,231	2,164
資本的収支不足額 ③-④	▲ 3,896	▲ 3,873	▲ 3,935	▲ 3,893	▲ 3,701	▲ 4,059	▲ 4,019	▲ 4,159	▲ 4,348	▲ 4,746

科目・年度	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
内部留保資金（積立金含む）	2,495	3,128	3,644	3,919	4,115	3,873	3,390	2,698	1,705	198
企業債残高	40,119	41,723	43,358	45,444	46,714	49,286	51,574	54,522	58,112	63,923

科目・年度	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
経常収支比率	115.51%	111.12%	108.99%	105.25%	101.87%	98.87%	95.12%	93.27%	90.44%	84.81%
料金回収率	111.43%	106.56%	104.25%	100.14%	96.44%	93.18%	89.13%	87.16%	84.14%	78.24%
供給単価（円）	163.48	163.48	163.48	163.48	163.46	163.44	163.42	163.39	163.37	163.19
給水原価（円）	146.71	153.41	156.81	163.25	169.49	175.40	183.34	187.45	194.17	208.58
企業債残高対給水収益比率	578.10%	604.22%	631.05%	664.76%	687.22%	729.19%	767.43%	815.98%	874.77%	969.22%

主な前提条件

【収益に関するもの】

- ・給水収益 本市人口ビジョンをもとに算定
- ・企業債充当率 企業債対象経費の85%

【支出に関するもの】

- ・人件費 R8予算額をR18年度まで適用
- ・物価上昇率 1.2%（過去10年平均）
- ・企業債利息 3.6%（R8.6月金利）
- ・建設工事デフレター 3.03%（過去10年平均）

第3次中長期ビジョン財政収支見通し

< 公共下水道事業会計 >

単位：百万円

計画期間 収益的収支（税抜）	← ビジョン前期					→ ビジョン後期				
	← 料金算定期間					→ 赤字となる見込み（料金改定の検討が必要）				
科目・年度	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
収入 ①	15,832	15,677	15,627	15,471	15,361	15,334	15,269	15,253	15,279	15,331
【内訳】 営業収益	11,811	11,654	11,553	11,392	11,224	11,165	11,045	10,958	10,873	10,847
営業外収益	4,021	4,023	4,074	4,079	4,137	4,169	4,225	4,295	4,405	4,484
支出 ②	14,647	14,770	15,038	15,036	15,286	15,472	15,685	15,862	16,099	16,354
【内訳】 営業費用	13,530	13,650	13,831	13,779	13,959	14,097	14,259	14,365	14,518	14,690
営業外費用	1,093	1,096	1,183	1,232	1,302	1,351	1,401	1,472	1,556	1,639
特別損失	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
当年度純損益 ①-②	1,185	907	589	435	75	▲ 138	▲ 416	▲ 609	▲ 820	▲ 1,023
資本的収支（税込）										
科目・年度	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
収入 ③	6,945	10,753	8,469	8,264	7,149	7,487	8,492	8,790	8,450	7,444
【内訳】 企業債	2,865	5,040	3,799	4,154	3,450	3,438	3,909	4,128	4,011	3,590
出資金	1,505	1,384	1,117	931	704	580	460	337	315	319
国庫補助金	2,435	4,188	3,412	3,039	2,855	3,328	3,982	4,184	3,983	3,395
その他	140	141	141	140	140	141	141	141	141	140
支出 ④	12,925	16,587	14,068	13,517	12,011	12,271	12,958	13,053	12,453	11,270
【内訳】 建設改良費	6,409	9,790	8,281	7,809	7,479	8,052	9,108	9,636	9,256	8,228
企業債償還金	6,514	6,794	5,784	5,706	4,530	4,217	3,847	3,414	3,194	3,040
その他	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
資本的収支不足額 ③-④	▲ 5,980	▲ 5,834	▲ 5,599	▲ 5,253	▲ 4,862	▲ 4,784	▲ 4,466	▲ 4,263	▲ 4,003	▲ 3,826
科目・年度	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
内部留保資金（積立金含む）	5,376	6,329	7,127	8,078	9,058	9,942	10,918	11,943	13,035	14,075
企業債残高	65,597	63,843	61,858	60,306	59,226	58,447	58,508	59,221	60,038	60,588
科目・年度	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
経常収支比率	108.27%	106.32%	104.09%	103.06%	100.66%	99.26%	97.50%	96.31%	95.05%	93.89%
経費回収率	91.34%	89.11%	86.87%	86.03%	83.17%	81.70%	79.77%	78.59%	77.39%	76.01%
使用料単価（円）	215.79	215.79	215.79	215.79	215.76	215.73	215.70	215.66	215.63	215.39
汚水処理原価（円）	236.26	242.15	248.40	250.82	259.42	264.06	270.38	274.41	278.64	283.36
企業債残高対下水道収益比率 （雨水分を含む）	755.66%	738.34%	718.22%	702.99%	693.59%	687.66%	691.62%	703.36%	716.46%	727.49%