料金算定期間（R8～R11年度）における営業収支の資金不足分の算定

水道事業　財政収支見通し（耐震化計画前倒し）　※第２回審議会資料P41

営業の収支（収益的収支）

（単位：百万円）

	R7年度 計画	R8年度 計画	R9年度 計画	R10年度 計画	R11年度 計画	R8-R11年度 合計
収入 ①	**6,881**	**6,859**	**6,835**	**6,810**	**6,787**	**27,291**
料金収入	5,519	5,489	5,458	5,428	5,398	21,772
その他収入	1,362	1,370	1,377	1,382	1,390	5,518
支出 ②	**6,670**	**7,251**	**7,257**	**7,115**	**7,231**	**28,855**
人件費	589	589	589	589	589	2,356
支払利息	552	566	574	590	628	2,358
減価償却費	3,902	4,102	4,092	4,146	4,226	16,565
維持管理費	1,627	1,995	2,002	1,791	1,788	7,576
委託料	655	692	763	777	792	3,024
修繕費	293	613	540	304	275	1,731
動力費	222	225	229	233	236	923
受水費	50	50	50	50	50	201
薬品費	46	46	47	48	49	190
支障移転工事その他費用	391	396	403	409	415	1,623
当年度純利益（損失）　① - ②	**211**	**▲393**	**▲422**	**▲306**	**▲443**	**▲1,564**

※

投資の収支（資本的収支）

収入	**3,726**	**3,507**	**3,499**	**4,518**	**4,408**	**15,931**
企業債	2,849	2,423	2,663	3,684	3,576	12,346
その他収入	877	1,084	836	834	831	3,585
支出	**7,223**	**7,006**	**6,985**	**8,005**	**7,890**	**29,886**
建設改良費	4,856	4,654	4,703	5,821	5,727	20,906
企業債償還金等	2,367	2,352	2,282	2,184	2,162	8,980
投資の収支不足額　③ - ④ = ⑤	**▲3,497**	**▲3,500**	**▲3,487**	**▲3,487**	**▲3,482**	**▲13,955**

※

投資への補充（補てん財源）

投資への補充 可能額　⑥	**5,232**	**4,723**	**4,171**	**3,866**	**3,471**
資金残高　⑤ + ⑥	**1,735**	**1,224**	**685**	**379**	**▲11**
企業債残高	**38,534**	**38,604**	**38,985**	**40,485**	**41,899**

第２回審議会資料（P40,P41）の修正

営業（収益的）収入

（単位：百万円）

項　目	費　用	内　容
料金収入	**21,772**	

営業（収益的）支出

営業の支出　ア	**28,855**	
人件費	2,356	職員の人件費
支払利息	2,358	企業債の支払利息
減価償却費	16,565	施設・水道管の取得額を各年に必要経費として配分する費用
維持管理費	7,576	施設・水道管の維持管理費用
委託料	3,024	施設・水道管の点検業務等の外部発注経費
修繕費	1,731	施設・水道管の補修費用
動力費	923	浄水場やポンプ場を稼働させる電気代等
受水費	201	他団体から原水を取り込む費用
薬品費	190	水をきれいにするために購入する薬品代
支障移転工事その他費用	1,623	他工事関連に伴う支障移転経費など

営業の支出のうち、料金以外を財源とする支出として差し引く金額

控除項目　イ	**2,158**	
一般会計繰出金	88	一般会計からの繰り出し基準によるもの（人件費、支払利息）
水道加入金	542	対象者：水道の新規加入者、口径を増径する方（全体）
固定資産売却益	21	量水器の売却益など（全体）
支障移転工事その他費用	1,507	他工事関連に伴う支障移転経費など（支障移転工事等）

営業費用差引　ア - イ	**26,697 営業費用において料金で確保すべき額**

「営業費用差引」　「料金収入」　「Ⓐ資金不足分」

26,697百万円 － 21,772百万円 ＝ 4,924百万円