

Ⅲ 財政収支計画（平成30年度～平成32年度）

（1）前期実施計画における財政状況

収益的収支における収入の大半を占める給水収益は、水需要の減少傾向に伴い減少を続け、対計画比3ヶ年合計で約0.4億円の減収となりますが、その他の収益が増加することから、収入全体では計画を上回ることとなります。

また、支出では、効率的事業運営に努めた結果、対計画比3ヶ年合計で約27億円の費用削減を図ることができ、この結果、純利益は29億円余り上回る見込みです。

資本的収支では、浄配水場施設整備における継続事業の年割額および配水支管整備等における事業費の調整ならびに実施段階における工事内容の精査から支出が減少し、これに伴い主要財源である企業債の借入額も減少しました。

（2）中期実施計画における財政計画の概要

財政計画の策定に当たっては、収入面では今後の人口の動向を踏まえた水需要予測に基づき給水収益を積算するとともに、従来からの企業債の借入れ基準を維持し、借入残高の過度な増加を抑制しました。

支出面では、厳しい財政状況が見込まれる中、目標達成のための計画の着実な実施に向け、事業の優先度や効率的執行に考慮し計画期間中に予定される事業・取り組みに要する事業費を基に積算しました。

この結果、前期実施計画策定時には、中期期間中において、資金不足が発生すると試算していましたが、純損失および資金不足は生じない見込みとなっています。

①水需要予測

	平成28年度 (決算)	平成29年度 (決算見込)	平成30年度 (予定)	平成31年度 (予定)	平成32年度 (予定)
総配水量(千m ³)	101,664	100,199	98,647	97,781	96,392
有収水量(千m ³)	95,983	94,788	93,320	92,599	91,380
有収率(%)	94.4%	94.6%	94.6%	94.7%	94.8%

②収益的収支

(単位：百万円 消費税抜き)

		平成28年度 (決算)	平成29年度 (決算見込)	平成30年度 (予定)	平成31年度 (予定)	平成32年度 (予定)
収入	給水収益	13,878	13,756	13,554	13,450	13,302
	他会計負担金	120	122	106	120	120
	加入金	238	236	238	204	204
	その他の収益	2,061	1,977	2,046	2,523	2,226
	計 (A)	16,297	16,091	15,944	16,297	15,852
支出	人件費	2,525	2,359	2,391	2,403	2,400
	受水費	426	425	423	416	411
	修繕費	1,330	1,345	1,339	1,321	1,333
	委託料	1,745	1,845	1,886	1,883	1,818
	減価償却費	5,121	5,240	5,390	5,533	5,955
	企業債利息	885	824	794	762	741
	物件費等	1,880	1,925	2,711	2,496	2,324
	計 (B)	13,912	13,963	14,934	14,814	14,982
収支	純利益 (A - B)	2,385	2,128	1,010	1,483	870

Ⅲ 財政収支計画（平成30年度～平成32年度）

③資本的収支※

（単位：百万円 消費税抜き）

		平成28年度 (決算)	平成29年度 (決算見込)	平成30年度 (予定)	平成31年度 (予定)	平成32年度 (予定)
収入	企業債	2,976	4,451	5,116	3,653	3,571
	国庫補助金等	120	587	289	302	290
	工事負担金・出資金等	642	723	792	764	663
	計 (C)	3,738	5,761	6,197	4,719	4,524
支出	企業債償還金	2,853	2,910	2,895	2,729	3,057
	浄配水場施設整備費	1,717	2,879	4,024	1,527	1,655
	管路整備費	5,201	5,941	6,332	6,627	6,362
	水道メーター購入費等	261	291	300	262	300
	計 (D)	10,032	12,021	13,551	11,145	11,374
収支	資本的収支不足額 E = (C - D)	▲ 6,294	▲ 6,260	▲ 7,354	▲ 6,426	▲ 6,850

④財源の状況※

（単位：百万円）

	平成28年度 (決算)	平成29年度 (決算見込)	平成30年度 (予定)	平成31年度 (予定)	平成32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)	12,750	12,832	11,994	10,914	10,450
当年度末資金残 (E + F)	6,456	6,572	4,640	4,488	3,600

⑤企業債残高の状況※

（単位：百万円）

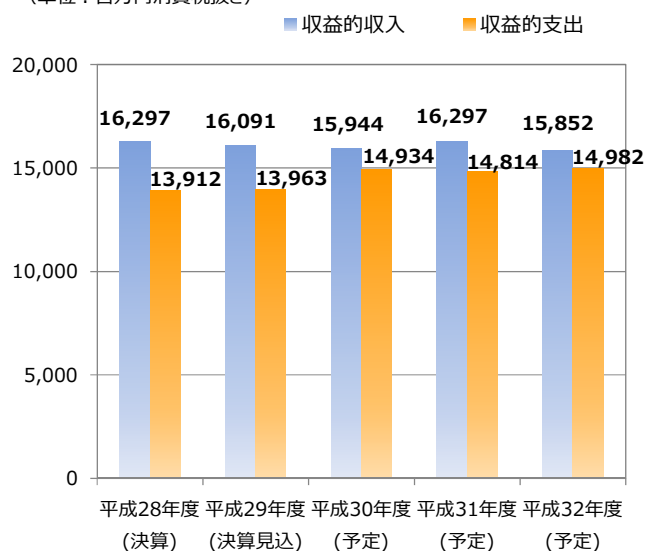
	平成28年度 (決算)	平成29年度 (決算見込)	平成30年度 (予定)	平成31年度 (予定)	平成32年度 (予定)
企業債残高	44,590	46,131	48,352	49,276	49,790

※平成30年度以降は各年度繰越を考慮したものとっています。

●収益的収入・支出および資本的収入・支出

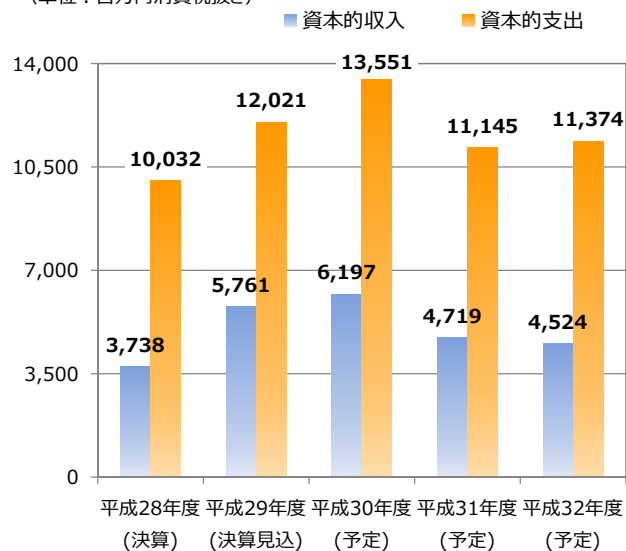
①収益的収入・支出

（単位：百万円消費税抜き）



②資本的収入・支出

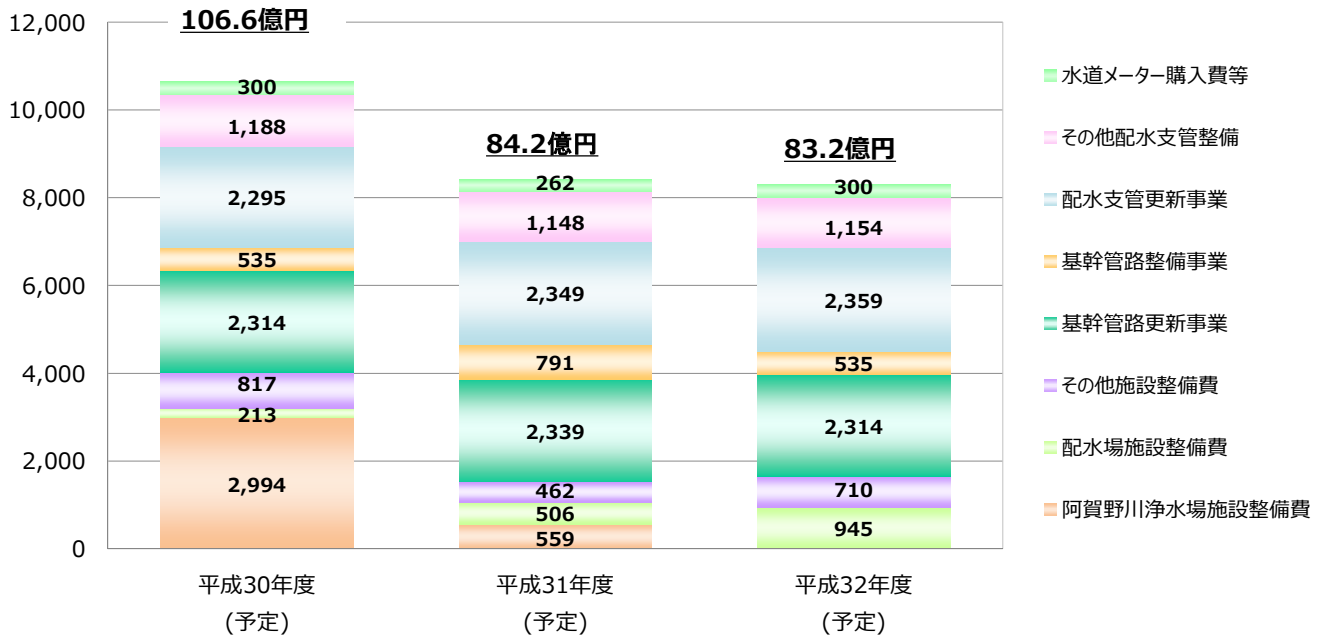
（単位：百万円消費税抜き）



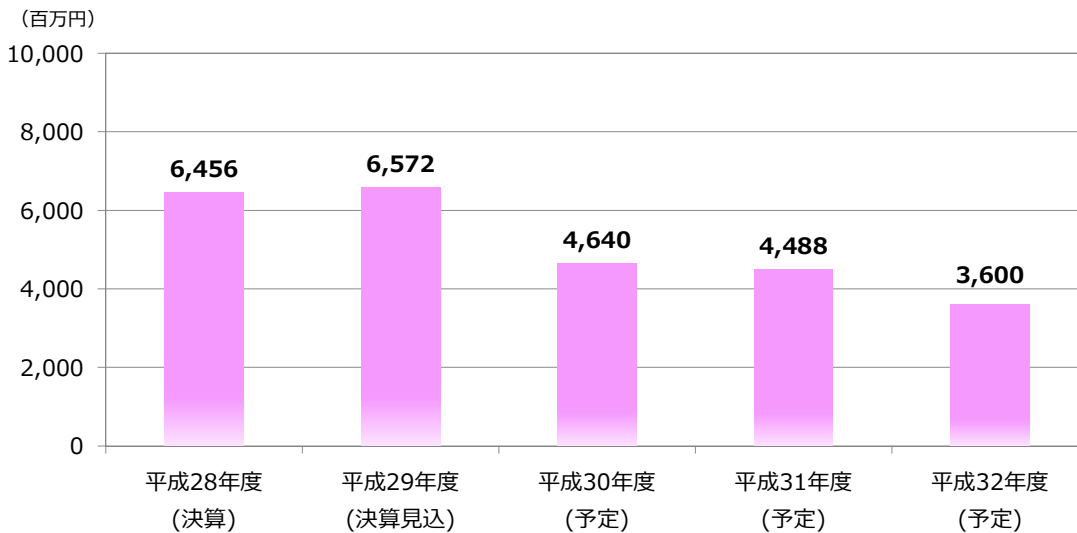
Ⅲ 財政収支計画（平成30年度～平成32年度）

● 主な建設改良費の内訳

（単位：百万円 消費税抜き）



● 年度末資金残見込み



● 企業債償還金・利息および年度末残高見込

