

投資・財政計画

(単位:千円)

区 分		年 度											
		平成29年 (決算)	平成30年 (予算)	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	平成38年	平成39年	平成40年
資本的 収 入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	49,700	260,000	229,800	211,800	0	0
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金												
	3. 他会計補助金												
	4. 他会計負担金	40,147	43,054	45,745	48,395	49,329	50,282	51,255	52,249	51,929	49,633	48,784	45,568
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金	0	5,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金	0	4,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. その他												
計 (A)	40,147	52,795	75,745	78,395	79,329	50,282	100,955	312,249	281,729	261,433	48,784	45,568	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)													
純計 (A)-(B) (C)	40,147	52,795	75,745	78,395	79,329	50,282	100,955	312,249	281,729	261,433	48,784	45,568	
資本的 支 出	1. 建設改良費	32,045	45,178	81,564	81,200	84,000	45,000	94,700	305,000	274,800	256,800	45,000	45,000
	うち職員給与費												
	2. 企業債償還金	142,384	149,427	156,064	162,646	165,822	168,076	171,349	172,524	173,186	169,920	159,992	140,020
	3. 他会計長期借入返還金												
	4. 他会計への支出金												
5. その他													
計 (D)	174,429	194,605	237,628	243,846	249,822	213,076	266,049	477,524	447,986	426,720	204,992	185,020	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	134,282	141,810	161,883	165,451	170,493	162,794	165,094	165,275	166,257	165,287	156,208	139,452	
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金	132,779	139,560	157,006	127,655	62,292	△ 9,659	△ 78,537	△ 144,752	△ 182,629	△ 216,223	△ 243,246	△ 275,664
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他	1,503	2,250	4,877	4,904	5,111	2,222	5,904	21,481	19,244	17,911	2,222	2,222
計 (F)	134,282	141,810	161,883	132,559	67,403	△ 7,437	△ 72,633	△ 123,270	△ 163,385	△ 198,312	△ 241,024	△ 273,441	
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	32,892	103,090	170,231	237,727	288,545	329,642	363,599	397,232	412,893	
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	2,598,726	2,449,299	2,293,235	2,130,589	1,964,767	1,796,691	1,675,042	1,762,518	1,819,132	1,861,012	1,701,020	1,561,000	

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度											
		平成29年 (決算)	平成30年 (予算)	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	平成38年	平成39年	平成40年
収益的 収 支 分	79,853	47,945	52,255	51,457	13,524	12,570	11,597	10,603	9,601	8,644	7,763	6,920	
	うち基準内繰入金	17,021	16,211	15,356	14,457	13,524	12,570	11,597	10,603	9,601	8,644	7,763	6,920
	うち基準外繰入金	62,832	31,734	36,899	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的 収 支 分	40,147	43,054	45,745	48,395	49,329	50,282	51,255	52,249	51,929	49,633	48,784	45,568	
	うち基準内繰入金	40,147	43,054	45,745	48,395	49,329	50,282	51,255	52,249	51,929	49,633	48,784	45,568
	うち基準外繰入金												
合 計	120,000	90,999	98,000	99,852	62,853	62,852	62,852	62,852	61,530	58,277	56,547	52,488	

経常収支概算表 事業計画:上水道

(単位:千円)

年 度	NO	算定式	平成29年 (決算)	平成30年 (予算)	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	平成38年	平成39年	平成40年	計 (H31~H40)				
年間総有収水量 (m ³)	1		1,812,225	1,795,070	1,780,590	1,757,475	1,740,320	1,726,085	1,712,880	1,691,410	1,674,620	1,658,560	1,639,314	1,618,045	16,999,299				
収 入	営業収益	給水収益	給水収益	2	(1) × (60)	319,021	341,719	338,312	333,920	330,661	327,956	325,447	321,368	318,178	315,126	311,470	307,429	3,229,867	
		その他営業収益	材料売却収益	3	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			修繕工事収益	4	6,332	8,640	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	40,000
			手数料	5	560	564	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	5,600
			計	6	(3) ~ (5)	6,892	9,420	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	45,600
		計	7	(2) + (6)	325,913	351,139	342,872	338,480	335,221	332,516	330,007	325,928	322,738	319,686	316,030	311,989	311,989	3,275,467	
	営業外収益	受取利息配当金	預金利息	8	30	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	
		他会計補助	他会計補助	9	17,021	16,211	15,356	14,457	13,524	12,570	11,597	10,603	9,601	8,644	7,763	6,920	6,920	111,035	
		雑収益	不用品売却収益	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他雑収益	11	1,814	1,563	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	18,100
		計	12	(10) + (11)	1,814	1,573	17,166	16,267	15,334	14,380	13,407	12,413	11,411	10,454	9,573	8,730	129,135		
		長期前受金戻入	長期前受金戻入	13	62,635	62,442	61,363	59,884	59,050	58,797	57,380	57,373	57,356	57,273	57,273	57,273	57,273	583,022	
	補助金	補助金	14	62,832	31,734	36,899	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,899	
	計	15	(8) + (9) + (12) + (13) + (14)	144,332	111,970	130,814	127,638	87,938	85,777	82,414	80,419	78,398	76,401	74,639	72,953	897,391			
	計	16	(7) + (15)	470,245	463,109	473,686	466,118	423,159	418,293	412,421	406,347	401,136	396,087	390,669	384,942	4,172,858			
	支 出	営業費用	人件費	17	53,406	46,269	55,674	55,670	55,670	55,670	55,670	55,670	55,670	55,670	55,670	55,670	55,670	556,704	
動力費			18	39,547	46,592	47,023	47,540	47,640	47,680	47,730	47,780	47,830	47,870	47,920	47,970	47,970	476,983		
通信運搬費			19	2,016	2,362	2,383	2,410	2,410	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,430	2,430	2,430	24,173		
修繕費			20	28,992	38,448	37,571	37,980	38,060	38,090	38,130	38,170	38,210	38,250	38,280	38,320	38,320	381,061		
材料費			21	2,744	5,722	5,822	5,890	5,900	5,910	5,910	5,920	5,930	5,930	5,940	5,940	5,940	59,092		
薬品費			22	1,662	2,160	2,160	2,180	2,180	2,190	2,190	2,190	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	21,880		
委託費			23	39,766	48,936	48,703	49,240	49,340	49,390	49,440	49,490	49,540	49,590	49,640	49,680	49,680	494,053		
その他			24	6,644	9,662	10,215	10,330	10,350	10,360	10,370	10,380	10,390	10,400	10,410	10,420	10,420	103,625		
減価償却費			25	181,793	179,047	176,992	156,009	154,014	152,008	148,854	150,128	163,052	170,472	177,406	178,621	178,621	1,627,556		
資産減耗費			26	2,234	4,080	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	18,400		
計			27	(17) ~ (26)	358,804	383,278	388,383	369,089	367,404	365,558	362,554	363,988	377,072	384,652	391,736	393,091	3,763,527		
営業外費用		支払利息	28	49,714	46,865	43,897	40,819	37,643	34,410	31,137	28,412	28,226	27,741	27,216	24,426	323,927			
		消費税	29	0	18,500	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	180,000			
		雑支出	30	2,002	3,922	6,671	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	66,971			
		予備費	31	2,296	10,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		計	32	(28) ~ (31)	54,012	79,531	68,568	65,519	62,343	59,110	55,837	53,112	52,926	52,441	51,916	49,126	570,898		
過年度損益修正損		過年度損益修正損	33	316	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,000			
特別損失		特別損失	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
計		35	(27) + (32) + (34)	413,132	463,109	457,251	434,908	430,047	424,968	418,691	417,400	430,298	437,393	443,952	442,517	4,337,425			
損 益		36	(16) - (35)	57,113	0	16,435	31,210	-6,888	-6,675	-6,270	-11,053	-29,162	-41,306	-53,283	-57,575	-164,567			
繰越欠損金		前年度繰越利益剰余金	37	-41,552	15,561	15,561	31,996	63,206	56,318	49,643	43,373	32,320	3,158	-38,148	-91,431				
		当年度末処分利益剰余金	38	15,561	15,561	31,996	63,206	56,318	49,643	43,373	32,320	3,158	-38,148	-91,431	-149,006	1,427			
資 本 的 収 入		収入	国庫補助金	国庫補助金	39	0	5,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	90,000		
			企業債	企業債	40	0	0	0	0	0	0	49,700	260,000	229,800	211,800	0	751,300		
			工事負担金	工事負担金	41	0	4,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			他会計負担金	一般会計負担金	42	40,147	43,054	45,745	48,395	49,329	50,282	51,255	52,249	51,929	49,633	48,784	45,568	493,169	
			計	43	(39) ~ (42)	40,147	52,795	75,745	78,395	79,329	50,282	100,955	312,249	281,729	261,433	48,784	45,568	1,334,469	
	支出	建設改良費	配水設備拡張費	44	20,290	25,380	29,646	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	299,646		
			営業設備費	45	11,755	14,798	15,718	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	150,718		
			予備費	46	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			石綿管更新事業費	47			36,200	36,200	39,000	0	0	0	0	0	0	0	111,400		
			大浦地区施設改修費	48			0	0	0	0	49,700	260,000	229,800	211,800	0	0	751,300		
計	47	(44) ~ (48)	32,045	45,178	81,564	81,200	84,000	45,000	94,700	305,000	274,800	256,800	45,000	45,000	1,313,064				
企業債償還金	企業債償還金	48	142,384	149,427	156,064	162,646	165,822	168,076	171,349	172,524	173,186	169,920	159,992	140,020	1,639,599				
計	49	(47) + (48)	174,429	194,605	237,628	243,846	249,822	213,076	266,049	477,524	447,986	426,720	204,992	185,020	2,952,663				
収支過不足額	50	(43) - (49)	-134,282	-141,810	-161,883	-165,451	-170,493	-162,794	-165,094	-165,275	-166,257	-165,287	-156,208	-139,452	-1,618,194				
過年度留保資金	前年度累計減価償却費	51	前年度(59)	107,034	95,647	72,689	31,310	-32,892	-103,090	-170,231	-237,727	-288,545	-329,642	-363,599	-397,232	-1,818,958			
	資本的支出への補填	52		107,034	95,647	72,689	31,310	-32,892	-103,090	-170,231	-237,727	-288,545	-329,642	-363,599	-397,232	-1,818,958			
	差引留保資金	53	(51) - (52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	当年度累計減価償却費	54	(25)	181,793	179,047	176,989	156,009	154,014	152,008	148,854	150,128	163,052	170,472	177,406	178,621	1,627,553			
	固定資産除去費	55	(26)	2,234	0	0	220	220	220	220	220	220	220	220	220	1,980			
当年度留保資金	長期前受金戻入	56	(13)	62,635	62,443	61,363	59,884	59,050	58,797	57,380	57,373	57,356	57,273	57,273	57,273	583,022			
	資本的支出への補填	57		25,745	43,913	84,316	129,237	198,274	263,662	329,421	381,520	435,558	477,018	517,585	534,461				
	差引留保資金	58	(25) + (26) - (13) - (57)	95,647	72,689	31,310	-32,892	-103,090	-170,231	-237,727	-288,545	-329,642	-363,599	-397,232	-412,893	-2,304,541			
内部留保資金	59	(53) + (58)	95,647	72,689	31,310	-32,892	-103,090	-170,231	-237,727	-288,545	-329,642	-363,599	-397,232	-412,893					
単価(円)	供給単価	60		176	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190				
	給水原価	61	(35) ÷ (1)	228	258	257	247	247	246	244	247	257	264	271	273				
	供給単価改定率	62																	

(注) 平成29年度は決算額、平成30年度は予算額を示す。

事業別概算事業費と財源内訳

概算事業費

事業名	地区名	項目	事業費(千円)	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
配水設備拡張費			299,646	29,646	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
営業設備費			150,718	15,718	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
予備費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石綿管更新事業費			111,400	36,200	36,200	39,000							
大浦地区施設改修費			751,300					49,700	260,000	229,800	211,800		
合計			1,313,064	81,564	81,200	84,000	45,000	94,700	305,000	274,800	256,800	45,000	45,000

※簡易水道統合事業には、未普及地区解消に必要な事業費は含まない。

財源内訳

事業名	地区名	項目	事業費(千円)	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
配水設備拡張費	0	国庫補助金	0										
		企業債	0										
		基準内繰入金											
		自己財源	239,646	29,646	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
		計	239,646	29,646	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
営業設備費	全体	国庫補助金	0										
		企業債	0										
		基準内繰入金											
		自己財源	150,718	15,718	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
		計	150,718	15,718	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
予備費	全体	国庫補助金	0										
		企業債	0										
		基準内繰入金	0										
		自己財源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石綿管更新事業費	全体 (1/4)	国庫補助金	90,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
		企業債	0										
		基準内繰入金	0										
		自己財源	21,400	6,200	6,200	9,000	0	0	0	0	0	0	0
		計	111,400	36,200	36,200	39,000	0	0	0	0	0	0	0
大浦地区施設改修費		国庫補助金	0										
		企業債	751,300	0	0	0	0	49,700	260,000	229,800	211,800	0	0
		基準内繰入金	0										
		自己財源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	751,300	0	0	0	0	49,700	260,000	229,800	211,800	0	0
合計		国庫補助金	90,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
		企業債	751,300	0	0	0	0	49,700	260,000	229,800	211,800	0	0
		基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自己財源	471,764	51,564	51,200	54,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
		計	1,313,064	81,564	81,200	84,000	45,000	94,700	305,000	274,800	256,800	45,000	45,000

自己財源の内	基準内繰入金	当初5年:償還利息×1/2、6年目:(償還元金+償還利息)×1/2	700,124	0	0	0	0	96,049	98,145	99,980	101,732	101,732	101,243
	企業債償還元金		1,400,252	0	0	0	0	192,098	196,291	199,961	203,465	203,465	202,486