

(収益の収支)

## 中長期経営計画（経営戦略） 投資・財政計画（料金改定前）

(百万円)

		H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
		(決算)	(決算見込み)	(本年度)												
収 入	1. 営業収益 (A)	5,337	5,312	5,218	5,141	5,070	5,017	4,938	4,877	4,821	4,781	4,720	4,672	4,627	4,596	4,543
	(1) 料金収入	5,310	5,271	5,168	5,092	5,022	4,971	4,892	4,832	4,776	4,737	4,676	4,628	4,583	4,552	4,499
	(2) 受託工事収益 (B)	23	16	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	(3) その他	4	25	37	36	35	34	34	33	33	32	32	32	32	32	32
	2. 営業外収益	1,232	1,125	1,138	1,051	1,105	1,014	1,030	1,006	999	961	993	944	962	952	945
	(1) 他会計繰入金	65	78	63	47	46	45	44	43	42	41	40	39	39	38	38
	(2) 長期前受金戻入	742	705	713	708	686	659	656	656	657	659	659	647	639	641	643
	(3) その他	425	342	362	296	373	310	330	307	300	261	294	258	284	273	264
	収入計 (C)	6,569	6,437	6,356	6,192	6,175	6,031	5,968	5,883	5,820	5,742	5,713	5,616	5,589	5,548	5,488
	支 出	1. 営業費用	5,357	5,608	5,721	5,741	5,813	5,771	5,574	5,594	5,656	5,638	5,776	5,611	5,548	5,519
(1) 職員給与費		827	908	919	938	944	914	791	785	786	763	815	752	675	633	622
基本給		409	403	409	398	382	376	361	364	359	338	336	315	304	296	291
退職給付費		0	83	84	129	170	158	74	70	80	89	147	120	64	40	38
その他		418	422	426	411	392	380	356	351	347	336	332	317	307	297	293
(2) 経費		2,004	2,030	2,086	2,036	2,093	2,108	2,065	2,097	2,118	2,073	2,120	2,042	2,052	2,053	2,065
動力費		395	414	420	414	409	406	399	394	389	385	380	375	371	367	362
修繕費		519	588	564	500	540	523	515	531	507	478	555	492	534	515	493
薬品費		52	51	48	48	48	48	47	47	47	47	47	46	46	46	46
その他		1,038	977	1,054	1,074	1,096	1,131	1,104	1,125	1,175	1,163	1,138	1,129	1,101	1,125	1,164
(3) 減価償却費	2,526	2,670	2,716	2,767	2,776	2,749	2,718	2,712	2,752	2,802	2,841	2,817	2,821	2,833	2,838	
2. 営業外費用	471	481	485	470	454	442	433	425	422	418	415	408	405	398	393	
(1) 支払利息	455	449	437	423	410	398	389	381	378	374	371	364	361	354	349	
(2) その他	16	32	48	47	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
支出計 (D)	5,828	6,089	6,206	6,211	6,267	6,213	6,007	6,019	6,078	6,056	6,191	6,019	5,953	5,917	5,918	
経常損益 (C)-(D) (E)	741	348	150	▲ 19	▲ 92	▲ 182	▲ 39	▲ 136	▲ 258	▲ 314	▲ 478	▲ 403	▲ 364	▲ 369	▲ 430	
特別利益 (F)	260	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失 (G)	1,458	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損益 (F)-(G) (H)	▲ 1,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	▲ 457	348	150	▲ 19	▲ 92	▲ 182	▲ 39	▲ 136	▲ 258	▲ 314	▲ 478	▲ 403	▲ 364	▲ 369	▲ 430	

(収益的収支)

## 中長期経営計画（経営戦略） 投資・財政計画（料金改定前）

(百万円)

	H26 (決算)	H27 (決算見込み)	H28 (本年度)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産 (J)	4,346	3,821	3,491	2,819	2,164	1,343	616	▲ 86	▲ 846	▲ 1,705	▲ 2,861	▲ 3,795	▲ 4,897	▲ 5,840	▲ 6,555
うち未収金	876	405	397	391	386	382	376	371	367	364	359	355	352	349	345
流動負債 (K)	2,717	2,417	2,397	2,498	2,550	2,621	2,664	2,697	2,694	2,690	2,600	2,623	2,624	2,592	2,539
うち建設改良費分	1,194	1,202	1,261	1,340	1,402	1,456	1,513	1,535	1,545	1,539	1,518	1,526	1,531	1,502	1,450
うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち未払金	972	586	585	612	608	627	617	628	616	619	551	567	565	563	563
累積欠損金比率 (I) × 100 (A) - (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地方財政法施行令第15条第1項により算定した 資金の不足額 (L)	-	-	-	-	-	-	-	535	1,248	1,995	2,856	3,943	4,892	5,990	6,930
営業収益-受託工事収益 (A) - (B) (M)	5,314	5,296	5,205	5,128	5,057	5,005	4,926	4,865	4,809	4,769	4,708	4,660	4,615	4,584	4,531
地方財政法による 資金不足の比率 ((L)/(M) × 100)	0%以下	0%以下	0%以下	0%以下	0%以下	0%以下	0%以下	11.0	26.0	41.8	60.7	84.6	106.0	130.7	152.9
健全化法施行令第16条により算定した 資金の不足額 (N)	-	-	-	-	-	-	-	535	1,248	1,995	2,856	3,943	4,892	5,990	6,930
健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 (O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 (P)	5,314	5,296	5,205	5,128	5,057	5,005	4,926	4,865	4,809	4,769	4,708	4,660	4,615	4,584	4,531
健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((N)/(P) × 100)	0%以下	0%以下	0%以下	0%以下	0%以下	0%以下	0%以下	11.0	26.0	41.8	60.7	84.6	106.0	130.7	152.9

(資本的収支)

## 投資・財政計画（料金改定前）

(百万円)

		H26 (決算)	H27 (決算見込み)	H28 (本年度)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
資本的 収入	1. 企業債	2,395	1,259	1,017	996	1,080	1,299	1,274	1,432	1,290	1,251	989	1,042	852	906	1,156
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	71	216	186	228	288	137	170	177	284	235	145	193	210	263	221
	3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金	17	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国（都道府県）補助金	231	53	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. 固定資産売却代金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	168	192	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (I)	2,887	1,740	1,380	1,365	1,509	1,577	1,585	1,750	1,715	1,627	1,275	1,376	1,203	1,310	1,518	
資本的 支出	1. 建設改良費	3,715	2,815	2,815	2,942	2,923	3,012	2,965	3,019	2,962	2,974	2,648	2,724	2,716	2,708	2,707
	うち職員給与費	238	219	213	213	213	209	209	209	207	207	204	191	185	180	180
	2. 企業債償還金	1,157	1,461	1,202	1,261	1,340	1,402	1,456	1,513	1,535	1,545	1,539	1,518	1,526	1,531	1,502
計 (J)	4,872	4,276	4,017	4,203	4,263	4,414	4,421	4,532	4,497	4,519	4,187	4,242	4,242	4,239	4,209	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (I)-(J) (K)		1,985	2,536	2,637	2,838	2,754	2,837	2,836	2,782	2,782	2,892	2,912	2,866	3,039	2,929	2,691
補てん 財源	1. 損益勘定留保資金	1,456	2,392	2,492	2,652	2,569	2,646	2,648	2,590	2,490	2,019	1,263	547	▲ 93	▲ 877	▲ 1,572
	2. 利益剰余金処分量	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. その他	197	144	145	186	185	191	188	192	188	189	167	173	173	172	172
計 (L)	1,985	2,536	2,637	2,838	2,754	2,837	2,836	2,782	2,678	2,208	1,430	720	80	▲ 705	▲ 1,400	
補てん財源不足額 (K)-(L)		0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 104	▲ 684	▲ 1,482	▲ 2,146	▲ 2,959	▲ 3,634	▲ 4,091
企業債残高 (M)		22,598	22,396	22,211	21,946	21,686	21,583	21,401	21,320	21,075	20,781	20,231	19,755	19,081	18,456	18,110

○他会計繰入金

		H26 (決算)	H27 (決算見込み)	H28 (本年度)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
収 益 的 収 支 分		65	78	63	47	46	45	44	43	42	41	40	39	39	38	38
	うち基準内繰入金	61	49	45	44	43	43	42	42	41	40	40	39	39	38	38
	うち基準外繰入金	4	29	18	3	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0
資 本 的 収 支 分		88	236	207	249	309	158	191	198	305	256	166	214	231	284	242
	うち基準内繰入金	63	215	191	235	296	145	178	186	293	246	161	212	229	282	240
	うち基準外繰入金	25	21	16	14	13	13	13	12	12	10	5	2	2	2	2
合 計		153	314	270	296	355	203	235	241	347	297	206	253	270	322	280



(収益的収支)

## 投資・財政計画（料金改定後）

(百万円)

		H26 (決算)	H27 (決算見込み)	H28 (本年度)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	
収 入	1. 営業収益 (A)	5,337	5,312	5,218	6,159	6,074	6,011	5,916	5,843	5,776	5,728	5,655	5,598	5,544	5,506	5,443	
	(1) 料金収入	5,310	5,271	5,168	6,110	6,026	5,965	5,870	5,798	5,731	5,684	5,611	5,554	5,500	5,462	5,399	
	(2) 受託工事収益 (B)	23	16	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	(3) その他	4	25	37	36	35	34	34	33	33	32	32	32	32	32	32	
	2. 営業外収益	1,232	1,125	1,138	1,051	1,105	1,014	1,030	1,006	999	961	993	944	962	952	945	
	(1) 他会計繰入金	65	78	63	47	46	45	44	43	42	41	40	39	39	38	38	
	(2) 長期前受金戻入	742	705	713	708	686	659	656	656	657	659	659	647	639	641	643	
	(3) その他	425	342	362	296	373	310	330	307	300	261	294	258	284	273	264	
	収入計 (C)	6,569	6,437	6,356	7,210	7,179	7,025	6,946	6,849	6,775	6,689	6,648	6,542	6,506	6,458	6,388	
	支 出	1. 営業費用	5,357	5,608	5,721	5,741	5,813	5,771	5,574	5,594	5,656	5,638	5,776	5,611	5,548	5,519	5,525
		(1) 職員給与費	827	908	919	938	944	914	791	785	786	763	815	752	675	633	622
		基本給	409	403	409	398	382	376	361	364	359	338	336	315	304	296	291
		退職給付費	0	83	84	129	170	158	74	70	80	89	147	120	64	40	38
		その他	418	422	426	411	392	380	356	351	347	336	332	317	307	297	293
		(2) 経費	2,004	2,030	2,086	2,036	2,093	2,108	2,065	2,097	2,118	2,073	2,120	2,042	2,052	2,053	2,065
動力費		395	414	420	414	409	406	399	394	389	385	380	375	371	367	362	
修繕費		519	588	564	500	540	523	515	531	507	478	555	492	534	515	493	
薬品費		52	51	48	48	48	48	47	47	47	47	47	46	46	46	46	
その他		1,038	977	1,054	1,074	1,096	1,131	1,104	1,125	1,175	1,163	1,138	1,129	1,101	1,125	1,164	
(3) 減価償却費		2,526	2,670	2,716	2,767	2,776	2,749	2,718	2,712	2,752	2,802	2,841	2,817	2,821	2,833	2,838	
2. 営業外費用		471	481	485	470	454	442	433	425	422	418	415	408	405	398	393	
(1) 支払利息		455	449	437	423	410	398	389	381	378	374	371	364	361	354	349	
(2) その他		16	32	48	47	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
支出計 (D)		5,828	6,089	6,206	6,211	6,267	6,213	6,007	6,019	6,078	6,056	6,191	6,019	5,953	5,917	5,918	
経常損益 (C)-(D) (E)	741	348	150	999	912	812	939	830	697	633	457	523	553	541	470		
特別利益 (F)	260	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失 (G)	1,458	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損益 (F)-(G) (H)	▲ 1,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	▲ 457	348	150	999	912	812	939	830	697	633	457	523	553	541	470		



(資本的収支)

## 投資・財政計画（料金改定後）

(百万円)

		H26 (決算)	H27 (決算見込み)	H28 (本年度)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
資本的 収入	1. 企業債	2,395	1,259	1,017	996	1,080	1,299	1,274	1,432	1,290	1,251	989	1,042	852	906	1,156
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	71	216	186	228	288	137	170	177	284	235	145	193	210	263	221
	3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金	17	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国（都道府県）補助金	231	53	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. 固定資産売却代金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	168	192	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (I)	2,887	1,740	1,380	1,365	1,509	1,577	1,585	1,750	1,715	1,627	1,275	1,376	1,203	1,310	1,518	
資本的 支出	1. 建設改良費	3,715	2,815	2,815	2,942	2,923	3,012	2,965	3,019	2,962	2,974	2,648	2,724	2,716	2,708	2,707
	うち職員給与費	238	219	213	213	213	209	209	209	207	207	204	191	185	180	180
	2. 企業債償還金	1,157	1,461	1,202	1,261	1,340	1,402	1,456	1,513	1,535	1,545	1,539	1,518	1,526	1,531	1,502
計 (J)	4,872	4,276	4,017	4,203	4,263	4,414	4,421	4,532	4,497	4,519	4,187	4,242	4,242	4,239	4,209	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (I)-(J) (K)		1,985	2,536	2,637	2,838	2,754	2,837	2,836	2,782	2,782	2,892	2,912	2,866	3,039	2,929	2,691
補てん 財源	1. 損益勘定留保資金	1,456	2,392	2,492	2,652	2,278	2,420	2,495	2,307	2,420	2,663	2,745	2,693	2,866	2,757	2,519
	2. 利益剰余金処分量	332	0	0	0	291	226	153	283	174	40	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. その他	197	144	145	186	185	191	188	192	188	189	167	173	173	172	172
計 (L)	1,985	2,536	2,637	2,838	2,754	2,837	2,836	2,782	2,782	2,892	2,912	2,866	3,039	2,929	2,691	
補てん財源不足額 (K)-(L)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高 (M)		22,598	22,396	22,211	21,946	21,686	21,583	21,401	21,320	21,075	20,781	20,231	19,755	19,081	18,456	18,110

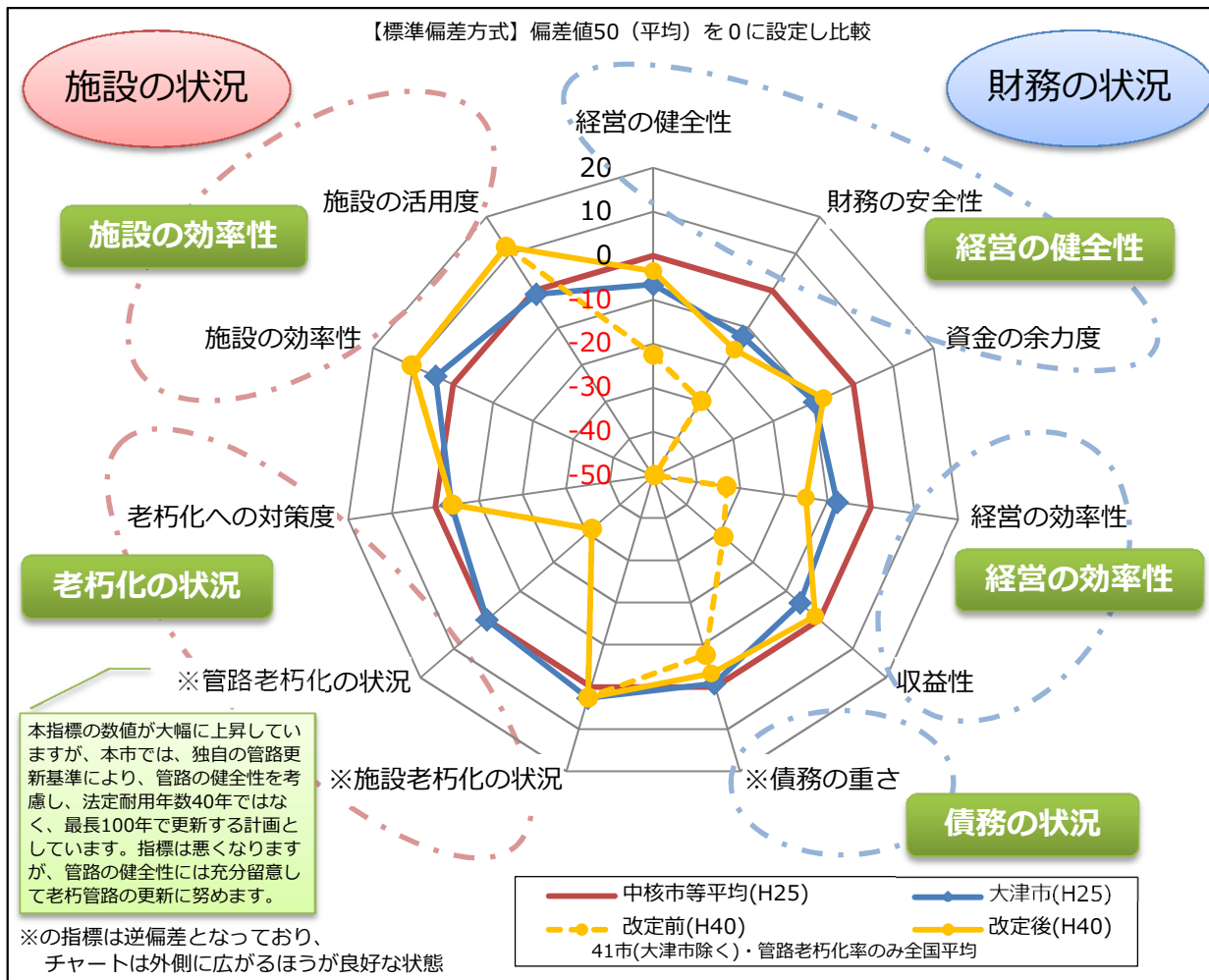
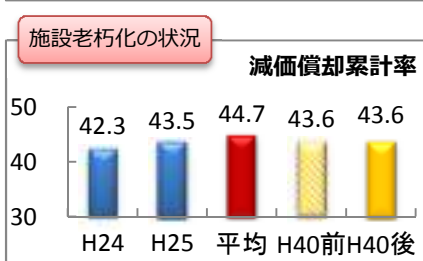
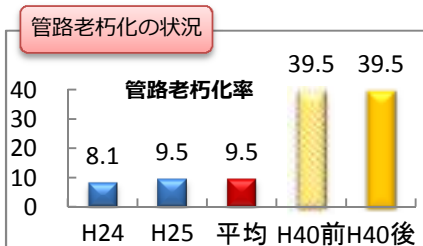
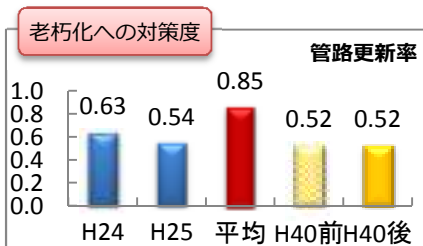
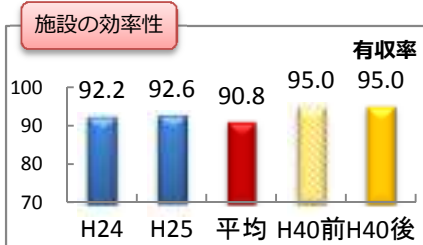
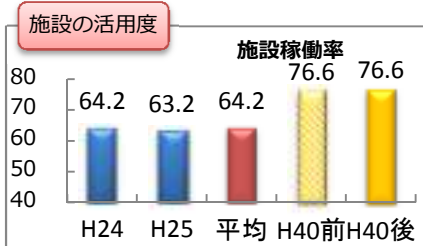
○他会計繰入金

		H26 (決算)	H27 (決算見込み)	H28 (本年度)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
収 益 的 収 支 分		65	78	63	47	46	45	44	43	42	41	40	39	39	38	38
	うち基準内繰入金	61	49	45	44	43	43	42	42	41	40	40	39	39	38	38
	うち基準外繰入金	4	29	18	3	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0
資 本 的 収 支 分		88	236	207	249	309	158	191	198	305	256	166	214	231	284	242
	うち基準内繰入金	63	215	191	235	296	145	178	186	293	246	161	212	229	282	240
	うち基準外繰入金	25	21	16	14	13	13	13	12	12	10	5	2	2	2	2
合 計		153	314	270	296	355	203	235	241	347	297	206	253	270	322	280





# 経営比較分析表【水道事業】平成25年度決算ベースおよび料金改定前後の平成40年度試算



**【コメント】**

平成25年度は、中核市平均と比較して、「施設の状況」についての指標は概ね平均以上となっていますが、「財務の状況」の指標においては中核市平均を下回るものが増えています。

平成29年度に平均20%の料金改定を実施するという前提で試算した平成40年度は、「施設の状況」は、管路老朽化の状況を除くと、概ね現状程度から現状以上となり、「財務の状況」については、経費回収率を除くと概ね現状程度の状態となります。

