

■ 水道事業 財政計画（平成18年度決算～平成32年度見込）

（単位：百万円，％）

区 分		H18 決 算	H19 決 算	H20 決 算	H21 決 算	H22 決 算	H23 決 算	H24 決 算	H25 決 算	H26 決 算	H27	H28	H29	H30	H31	H32	
収 益 的 収 支	収 入	561.0	546.2	589.9	594.2	597.0	589.3	581.8	566.5	619.2	596.0	621.9	620.6	613.7	612.6	610.8	
	うち水道料金	484.8	485.2	519.7	523.1	522.7	519.4	517.5	512.5	506.6	502.1	507.0	503.7	500.5	497.4	494.3	
	(改定前)																
	(料金改定分)																
	うち長期前受金									39.1	42.1	45.3	48.4	45.8	47.7	49.8	
	支 出	627.2	587.0	561.8	556.2	584.8	586.1	588.2	577.4	579.2	613.2	613.2	677.6	641.2	642.8	658.9	667.0
	うち人件費	112.4	107.8	94.2	95.8	93.1	93.6	88.8	91.6	85.2	86.9	86.9	96.4	97.5	98.7	99.8	100.9
	うち減価償却費、資産減耗	215.9	209.6	213.3	219.7	225.5	243.3	252.2	248.2	261.7	272.7	272.7	302.0	291.7	297.4	306.5	313.7
	うち支払利息	93.0	89.4	84.6	79.3	76.3	74.0	72.4	70.6	68.4	66.2	66.2	68.7	67.8	65.7	64.8	63.6
	経常損益	-66.2	-40.8	28.1	38.1	12.2	3.2	-6.5	-11.0	39.9	-17.2	-17.2	-55.7	-20.6	-29.1	-46.3	-56.3
	特別損益		1.4	0.0	0.1			0.1	6.4	-89.3	1.9	1.9	1.7	1.8	2.0	1.5	0.6
	当年度純利益(又は純損失)	-66.2	-39.4	28.1	38.2	12.2	3.2	-6.4	-4.6	-49.4	-15.4	-15.4	-54.1	-18.7	-27.1	-44.8	-55.7
	支 繰越利益剰余金又は累積欠損金	-65.9	-105.3	-77.2	-38.9	-26.7	-23.5	-6.4	-11.0	46.7			-22.8	-41.5	-68.6	-113.4	-169.1
うち繰越利益剰余金																	
利益積立金									46.7	31.3							
資 本 的 収 支	収 入	51.1	72.6	106.1	110.2	144.7	268.6	275.2	303.3	345.0	362.9	395.0	229.2	327.4	315.9	398.1	
	うち企業債	20.1	56.0	68.1	66.2	63.9	143.8	101.9	119.7	143.7	150.9	276.4	167.0	267.2	246.2	328.2	
	うち他会計借入金								25.4	26.9	28.7						
	支 出	290.8	336.3	326.5	344.1	382.5	537.9	563.6	591.7	589.8	621.9	621.9	662.0	503.2	601.2	597.5	692.4
	うち建設改良費	132.0	162.5	122.3	158.9	208.7	362.7	378.5	400.7	389.8	413.2	413.2	434.2	272.6	364.0	354.3	440.5
	うち企業債償還金	158.8	173.9	204.2	185.2	173.8	175.2	185.1	191.0	199.0	206.0	206.0	222.7	223.5	227.8	231.7	240.4
	うち他会計借入金償還金									1.0	2.7	2.7	5.0	7.2	9.4	11.5	11.5
収支不足額 (D)-(C)	239.7	263.8	220.3	233.9	237.8	269.3	288.4	288.4	244.7	259.0	259.0	267.0	274.1	273.9	281.6	294.3	
資金残高	556.1	478.2	524.7	509.2	520.0	505.9	465.5	448.8	442.9	484.3	484.3	450.2	417.3	392.8	346.1	292.3	
他会計借入金残高								85.8	111.7	137.7	137.7	132.6	125.5	116.1	104.3	92.5	
企業債残高	4276.5	4158.7	4022.6	3903.5	3793.6	3762.2	3679.0	3607.7	3552.4	3497.4	3497.4	3750.0	3693.5	3732.8	3747.3	3835.1	
建設改良費に対する企業債の割合	15.2%	34.5%	55.7%	41.7%	30.6%	39.6%	26.9%	29.9%	36.9%	36.5%	36.5%	63.7%	61.3%	73.4%	69.5%	74.5%	
企業債元利償還金	251.9	263.3	288.8	264.6	250.1	249.2	257.5	261.7	268.3	274.9	274.9	296.5	298.5	302.9	308.0	315.5	
(水道料金に対する割合)	52.0%	54.3%	55.6%	50.6%	47.8%	48.0%	49.8%	51.1%	53.0%	54.7%	54.7%	58.5%	59.3%	60.5%	61.9%	63.8%	

■ 水道事業 財政計画 [料金改定を行う場合 ※平成28年度以降、平均5%改定]

(単位:百万円, %)

区 分		H18 決算	H19 決算	H20 決算	H21 決算	H22 決算	H23 決算	H24 決算	H25 決算	H26 決算	H27	H28	H29	H30	H31	H32
収 益 的 収 支	収入	561.0	546.2	589.9	594.2	597.0	589.3	581.8	566.5	619.2	596.0	647.3	645.8	638.7	637.5	635.5
	うち水道料金	484.8	485.2	519.7	523.1	522.7	519.4	517.5	512.5	506.6	502.1	532.3	528.9	525.5	522.3	519.0
	(改定前)											507.0	503.7	500.5	497.4	494.3
	(料金改定分)											25.3	25.2	25.0	24.9	24.7
	うち長期前受金									39.1	42.1	45.3	48.4	45.8	47.7	49.8
	支出	627.2	587.0	561.8	556.2	584.8	586.1	588.2	577.4	579.2	613.2	677.6	641.2	642.8	658.9	667.0
	うち人件費	112.4	107.8	94.2	95.8	93.1	93.6	88.8	91.6	85.2	86.9	96.4	97.5	98.7	99.8	100.9
	うち減価償却費、資産減耗	215.9	209.6	213.3	219.7	225.5	243.3	252.2	248.2	261.7	272.7	302.0	291.7	297.4	306.5	313.7
	うち支払利息	93.0	89.4	84.6	79.3	76.3	74.0	72.4	70.6	68.4	66.2	68.7	67.8	65.7	64.8	63.6
	経常損益	-66.2	-40.8	28.1	38.1	12.2	3.2	-6.5	-11.0	39.9	-17.2	-30.4	4.6	-4.1	-21.4	-31.6
	特別損益		1.4	0.0	0.1			0.1	6.4	-89.3	1.9	1.7	1.8	2.0	1.5	0.6
	当年度純利益(又は純損失)	-66.2	-39.4	28.1	38.2	12.2	3.2	-6.4	-4.6	-49.4	-15.4	-28.7	6.5	-2.1	-20.0	-31.0
	支	繰越利益剰余金又は累積欠損金	-65.9	-105.3	-77.2	-38.9	-26.7	-23.5	-6.4	-11.0	46.7			6.5	4.4	-13.0
うち繰越利益剰余金												6.5	4.4			
利益積立金									46.7	31.3	2.6	2.6	2.6			
資 本 的 収 支	収入	51.1	72.6	106.1	110.2	144.7	268.6	275.2	303.3	345.0	362.9	395.0	229.2	327.4	315.9	398.1
	うち企業債	20.1	56.0	68.1	66.2	63.9	143.8	101.9	119.7	143.7	150.9	276.4	167.0	267.2	246.2	328.2
	うち他会計借入金								25.4	26.9	28.7					
	支出	290.8	336.3	326.5	344.1	382.5	537.9	563.6	591.7	589.8	621.9	662.0	503.2	601.2	597.5	692.4
	うち建設改良費	132.0	162.5	122.3	158.9	208.7	362.7	378.5	400.7	389.8	413.2	434.2	272.6	364.0	354.3	440.5
	うち企業債償還金	158.8	173.9	204.2	185.2	173.8	175.2	185.1	191.0	199.0	206.0	222.7	223.5	227.8	231.7	240.4
	うち他会計借入金償還金									1.0	2.7	5.0	7.2	9.4	11.5	11.5
収支不足額 (D)-(C)	239.7	263.8	220.3	233.9	237.8	269.3	288.4	288.4	244.7	259.0	267.0	274.1	273.9	281.6	294.3	
資金残高	556.1	478.2	524.7	509.2	520.0	505.9	465.5	448.8	442.9	484.3	450.2	417.3	392.8	346.1	292.3	
他会計借入金残高								85.8	111.7	137.7	132.6	125.5	116.1	104.3	92.5	
企業債残高	4276.5	4158.7	4022.6	3903.5	3793.6	3762.2	3679.0	3607.7	3552.4	3497.4	3750.0	3693.5	3732.8	3747.3	3835.1	
建設改良費に対する企業債の割合	15.2%	34.5%	55.7%	41.7%	30.6%	39.6%	26.9%	29.9%	36.9%	36.5%	63.7%	61.3%	73.4%	69.5%	74.5%	
企業債元利償還金	251.9	263.3	288.8	264.6	250.1	249.2	257.5	261.7	268.3	274.9	296.5	298.5	302.9	308.0	315.5	
(水道料金に対する割合)	52.0%	54.3%	55.6%	50.6%	47.8%	48.0%	49.8%	51.1%	53.0%	54.7%	55.7%	56.4%	57.6%	59.0%	60.8%	

■ 水道事業 財政計画 [料金改定を行う場合 ※平成28年度以降、平均10%改定]

(単位:百万円, %)

区 分		H18 決算	H19 決算	H20 決算	H21 決算	H22 決算	H23 決算	H24 決算	H25 決算	H26 決算	H27	H28	H29	H30	H31	H32	
収 益 的 収 支	収入	561.0	546.2	589.9	594.2	597.0	589.3	581.8	566.5	619.2	596.0	672.6	671.0	663.7	662.3	660.2	
	うち水道料金	484.8	485.2	519.7	523.1	522.7	519.4	517.5	512.5	506.6	502.1	557.7	554.0	550.5	547.2	543.7	
	(改定前)											507.0	503.7	500.5	497.4	494.3	
	(料金改定分)											50.7	50.4	50.0	49.7	49.4	
	うち長期前受金									39.1	42.1	45.3	48.4	45.8	47.7	49.8	
	支出	627.2	587.0	561.8	556.2	584.8	586.1	588.2	577.4	579.2	613.2	613.2	677.6	641.2	642.8	658.9	667.0
	うち人件費	112.4	107.8	94.2	95.8	93.1	93.6	88.8	91.6	85.2	86.9	86.9	96.4	97.5	98.7	99.8	100.9
	うち減価償却費、資産減耗	215.9	209.6	213.3	219.7	225.5	243.3	252.2	248.2	261.7	272.7	272.7	302.0	291.7	297.4	306.5	313.7
	うち支払利息	93.0	89.4	84.6	79.3	76.3	74.0	72.4	70.6	68.4	66.2	66.2	68.7	67.8	65.7	64.8	63.6
	経常損益	-66.2	-40.8	28.1	38.1	12.2	3.2	-6.5	-11.0	39.9	-17.2	-17.2	-5.0	29.8	20.9	3.4	-6.8
	特別損益		1.4	0.0	0.1			0.1	6.4	-89.3	1.9	1.9	1.7	1.8	2.0	1.5	0.6
	当年度純利益(又は純損失)	-66.2	-39.4	28.1	38.2	12.2	3.2	-6.4	-4.6	-49.4	-15.4	-15.4	-3.4	31.7	22.9	4.9	-6.3
	支	繰越利益剰余金又は累積欠損金	-65.9	-105.3	-77.2	-38.9	-26.7	-23.5	-6.4	-11.0	46.7			31.7	54.6	59.5	53.2
	うち繰越利益剰余金													31.7	54.6		
利益積立金									46.7	31.3		27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	
資 本 的 収 支	収入	51.1	72.6	106.1	110.2	144.7	268.6	275.2	303.3	345.0	362.9	395.0	229.2	327.4	315.9	398.1	
	うち企業債	20.1	56.0	68.1	66.2	63.9	143.8	101.9	119.7	143.7	150.9	276.4	167.0	267.2	246.2	328.2	
	うち他会計借入金								25.4	26.9	28.7						
	支出	290.8	336.3	326.5	344.1	382.5	537.9	563.6	591.7	589.8	621.9	662.0	503.2	601.2	597.5	692.4	
	うち建設改良費	132.0	162.5	122.3	158.9	208.7	362.7	378.5	400.7	389.8	413.2	434.2	272.6	364.0	354.3	440.5	
	うち企業債償還金	158.8	173.9	204.2	185.2	173.8	175.2	185.1	191.0	199.0	206.0	222.7	223.5	227.8	231.7	240.4	
	うち他会計借入金償還金									1.0	2.7	5.0	7.2	9.4	11.5	11.5	
収支不足額 (D)-(C)	239.7	263.8	220.3	233.9	237.8	269.3	288.4	288.4	244.7	259.0	259.0	267.0	274.1	273.9	281.6	294.3	
資金残高	556.1	478.2	524.7	509.2	520.0	505.9	465.5	448.8	442.9	484.3	484.3	499.5	517.1	542.6	545.6	541.3	
他会計借入金残高								85.8	111.7	137.7	137.7	132.6	125.5	116.1	104.3	92.5	
企業債残高	4276.5	4158.7	4022.6	3903.5	3793.6	3762.2	3679.0	3607.7	3552.4	3497.4	3497.4	3750.0	3693.5	3732.8	3747.3	3835.1	
建設改良費に対する企業債の割合	15.2%	34.5%	55.7%	41.7%	30.6%	39.6%	26.9%	29.9%	36.9%	36.5%	36.5%	63.7%	61.3%	73.4%	69.5%	74.5%	
企業債元利償還金	251.9	263.3	288.8	264.6	250.1	249.2	257.5	261.7	268.3	274.9	274.9	296.5	298.5	302.9	308.0	315.5	
(水道料金に対する割合)	52.0%	54.3%	55.6%	50.6%	47.8%	48.0%	49.8%	51.1%	53.0%	54.7%	54.7%	53.2%	53.9%	55.0%	56.3%	58.0%	

■ 水道事業 財政計画 [料金改定を行う場合 ※平成28年度以降、平均15%改定]

(単位:百万円, %)

区 分		H18 決算	H19 決算	H20 決算	H21 決算	H22 決算	H23 決算	H24 決算	H25 決算	H26 決算	H27	H28	H29	H30	H31	H32
収 益 的 収 支	収入	561.0	546.2	589.9	594.2	597.0	589.3	581.8	566.5	619.2	596.0	698.0	696.2	688.8	687.2	684.9
	うち水道料金	484.8	485.2	519.7	523.1	522.7	519.4	517.5	512.5	506.6	502.1	583.0	579.2	575.5	572.0	568.4
	(改定前)											507.0	503.7	500.5	497.4	494.3
	(料金改定分)											76.0	75.6	75.1	74.6	74.1
	うち長期前受金									39.1	42.1	45.3	48.4	45.8	47.7	49.8
	支出	627.2	587.0	561.8	556.2	584.8	586.1	588.2	577.4	579.2	613.2	677.6	641.2	642.8	658.9	667.0
	うち人件費	112.4	107.8	94.2	95.8	93.1	93.6	88.8	91.6	85.2	86.9	96.4	97.5	98.7	99.8	100.9
	うち減価償却費、資産減耗	215.9	209.6	213.3	219.7	225.5	243.3	252.2	248.2	261.7	272.7	302.0	291.7	297.4	306.5	313.7
	うち支払利息	93.0	89.4	84.6	79.3	76.3	74.0	72.4	70.6	68.4	66.2	68.7	67.8	65.7	64.8	63.6
	経常損益	-66.2	-40.8	28.1	38.1	12.2	3.2	-6.5	-11.0	39.9	-17.2	20.3	55.0	46.0	28.3	17.9
	特別損益		1.4	0.0	0.1			0.1	6.4	-89.3	1.9	1.7	1.8	2.0	1.5	0.6
	当年度純利益(又は純損失)	-66.2	-39.4	28.1	38.2	12.2	3.2	-6.4	-4.6	-49.4	-15.4	22.0	56.8	47.9	29.8	18.5
	支	繰越利益剰余金又は累積欠損金	-65.9	-105.3	-77.2	-38.9	-26.7	-23.5	-6.4	-11.0	46.7		22.0	78.8	126.8	156.5
うち繰越利益剰余金												78.8	126.8	156.5	175.0	
利益積立金									46.7	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	
資 本 的 収 支	収入	51.1	72.6	106.1	110.2	144.7	268.6	275.2	303.3	345.0	362.9	395.0	229.2	327.4	315.9	398.1
	うち企業債	20.1	56.0	68.1	66.2	63.9	143.8	101.9	119.7	143.7	150.9	276.4	167.0	267.2	246.2	328.2
	うち他会計借入金								25.4	26.9	28.7					
	支出	290.8	336.3	326.5	344.1	382.5	537.9	563.6	591.7	589.8	621.9	662.0	503.2	601.2	597.5	692.4
	うち建設改良費	132.0	162.5	122.3	158.9	208.7	362.7	378.5	400.7	389.8	413.2	434.2	272.6	364.0	354.3	440.5
	うち企業債償還金	158.8	173.9	204.2	185.2	173.8	175.2	185.1	191.0	199.0	206.0	222.7	223.5	227.8	231.7	240.4
	うち他会計借入金償還金									1.0	2.7	5.0	7.2	9.4	11.5	11.5
収支不足額 (D)-(C)	239.7	263.8	220.3	233.9	237.8	269.3	288.4	288.4	244.7	259.0	267.0	274.1	273.9	281.6	294.3	
資金残高	556.1	478.2	524.7	509.2	520.0	505.9	465.5	448.8	442.9	484.3	524.2	566.9	617.5	645.4	665.8	
他会計借入金残高								85.8	111.7	137.7	132.6	125.5	116.1	104.3	92.5	
企業債残高	4276.5	4158.7	4022.6	3903.5	3793.6	3762.2	3679.0	3607.7	3552.4	3497.4	3750.0	3693.5	3732.8	3747.3	3835.1	
建設改良費に対する企業債の割合	15.2%	34.5%	55.7%	41.7%	30.6%	39.6%	26.9%	29.9%	36.9%	36.5%	63.7%	61.3%	73.4%	69.5%	74.5%	
企業債元利償還金	251.9	263.3	288.8	264.6	250.1	249.2	257.5	261.7	268.3	274.9	296.5	298.5	302.9	308.0	315.5	
(水道料金に対する割合)	52.0%	54.3%	55.6%	50.6%	47.8%	48.0%	49.8%	51.1%	53.0%	54.7%	50.8%	51.5%	52.6%	53.8%	55.5%	