平成 30 年 4 月 17 日

安芸高田市公営企業部水道課

安芸高田市水道事業経営戦略　収支計画のローリングについて

平成 28 年 3 月に策定した安芸高田市水道事業経営戦略（計画期間　平成 29 年度～平成 38 年度）の収支計画について、平成 29 年度決算見込み及び平成 30 年度当初予算により変更が生じたため、収支計画の見直しを行いました。

会計名　　安芸高田市水道事業会計

様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度	27年度（決算）	28年度（決算）	29年度（決算見込）	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	232,479	233,266	405,169	406,134	397,594	393,248	390,066	386,800	384,556	380,663	377,593	375,099
(1) 料金収入	232,019	231,968	403,542	402,847	395,104	390,758	387,576	384,310	382,066	378,173	375,103	372,609
(2) 受託工事収益 (B)		894	1,296	2,916	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
(3) その他	460	404	331	371	850	850	850	850	850	850	850	850
2．営業外収益	40,136	41,310	533,870	535,826	532,961	500,878	480,858	462,117	440,253	413,250	394,427	379,175
(1) 補助金			348,083	353,000	357,165	337,052	325,433	311,888	299,136	281,062	267,623	255,397
他会計補助金			348,083	353,000	357,165	337,052	325,433	311,888	299,136	281,062	267,623	255,397
その他補助金												
(2) 長期前受金戻入	38,910	41,240	185,578	182,770	175,736	163,766	155,365	150,169	141,057	132,128	126,744	123,718
(3) その他	1,226	70	209	56	60	60	60	60	60	60	60	60
収入計 (C)	272,615	274,576	939,039	941,960	930,555	894,126	870,924	848,917	824,809	793,913	772,020	754,274
収益的支出 1．営業費用	243,894	237,099	866,187	862,068	839,404	809,921	789,687	771,113	753,445	730,397	715,602	702,382
(1) 職員給与費	17,955	19,132	46,658	46,687	42,543	42,543	42,543	42,543	42,543	42,543	42,543	42,543
基本給	9,078	9,246	19,923	20,170	20,492	20,492	20,492	20,492	20,492	20,492	20,492	20,492
退職給付費												
その他	8,877	9,886	26,735	26,517	22,051	22,051	22,051	22,051	22,051	22,051	22,051	22,051
(2) 経費	109,291	106,791	307,536	302,884	308,074	307,883	307,815	307,792	307,863	307,617	307,585	307,543
動力費	22,965	21,408	51,264	50,208	52,363	52,171	52,100	52,073	52,139	51,894	51,859	51,813
修繕費	7,462	7,699	17,219	13,186	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100
材料費	160	148	451	550	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
その他	78,704	77,536	238,602	238,940	229,891	229,892	229,895	229,899	229,904	229,903	229,906	229,910
(3) 減価償却費	116,648	111,176	511,993	512,497	488,787	459,495	439,329	420,778	403,039	380,237	365,474	352,296
2．営業外費用	25,144	23,804	83,590	79,546	82,206	77,788	73,164	68,372	64,334	59,323	54,824	50,692
(1) 支払利息	25,144	23,727	83,494	79,442	82,136	77,718	73,094	68,302	64,264	59,253	54,754	50,622
(2) その他		77	96	104	70	70	70	70	70	70	70	70
支出計 (D)	269,038	260,903	949,777	941,614	921,610	887,709	862,851	839,485	817,779	789,720	770,426	753,074
経常損益 (C)−(D) (E)	3,577	13,673	△ 10,738	346	8,945	6,417	8,073	9,432	7,030	4,193	1,594	1,200
特別利益 (F)			1	1								
特別損失 (G)	1,238	149	2,134	110	920	920	920	920	920	920	920	920
特別損益 (F)−(G) (H)	△ 1,238	△ 149	△ 2,133	△ 109	△ 920	△ 920	△ 920	△ 920	△ 920	△ 920	△ 920	△ 920
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	2,339	13,524	△ 12,871	237	8,025	5,497	7,153	8,512	6,110	3,273	674	280
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	247,128	97,890	45,400	45,637	53,662	59,159	66,312	74,824	80,934	84,207	84,881	85,161
流動資産 (J)	322,118	346,155	320,807	322,429	372,860	378,357	386,210	394,722	400,832	404,105	404,779	405,059
うち未収金	90,474	6,119	33,528	9,760	30,828	30,828	30,828	30,828	30,828	30,828	30,828	30,828
流動負債 (K)	119,507	152,641	312,580	276,957	340,412	352,538	359,813	367,520	375,344	363,825	360,993	360,993
うち建設改良費分	63,064	58,787	252,156	267,825	275,251	287,377	294,652	302,359	310,183	298,664	295,832	274,982
うち一時借入金												
うち未払金	23,234	28,249	54,762	1,781	59,621	59,621	59,621	59,621	59,621	59,621	59,621	59,621
累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}$ ×100）												
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)												
営業収益－受託工事収益 (A)−(B) (M)	232,479	232,372	403,873	403,218	395,954	391,608	388,426	385,160	382,916	379,023	375,953	373,459
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)												
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)												
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)												
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)												

様式第2号（法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）

区分 ＼ 年度			27年度（決算）	28年度（決算）	29年度（決算見込）	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
資本的収支	資本的収入	1. 企業債	83,000		186,000	192,000	95,900	95,900	95,900	148,000	78,000	78,000	78,000	78,000
		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	2,398											
		5. 他会計借入金												
		6. 国（都道府県）補助金			92,542	20,001	5,000	5,000	5,000					
		7. 固定資産売却代金												
		8. 工事負担金	12,085	1,337	24,100	3,300								
		9. その他	7,171	5,961	11,257	7,603	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150
		計 (A)	104,654	7,298	313,899	222,904	108,050	108,050	108,050	155,150	85,150	85,150	85,150	85,150
		(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)	104,654	7,298	313,899	222,904	108,050	108,050	108,050	155,150	85,150	85,150	85,150	85,150
	資本的支出	1. 建設改良費	106,609	43,770	399,889	257,068	100,900	100,900	100,900	148,000	78,000	78,000	78,000	78,000
		うち職員給与費			7,942	9,153	7,857	7,857	7,857	7,857	7,857	7,857	7,857	7,857
		2. 企業債償還金	74,796	63,064	248,548	258,989	275,251	287,337	294,652	302,359	310,183	298,664	295,832	274,982
		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)	181,405	106,834	648,437	516,057	376,151	388,237	395,552	450,359	388,183	376,664	373,832	352,982
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)−(C) (E)			76,751	99,536	334,538	293,153	268,101	280,187	287,502	295,209	303,033	291,514	288,682	267,832
補塡財源		1. 損益勘定留保資金	70,458	77,216	322,764	274,760	268,101	280,187	287,502	295,209	303,033	291,514	260,071	228,578
		2. 利益剰余金処分額		19,618										
		3. 繰越工事資金												
		4. その他	6,293	2,702	11,774	18,393							28,611	39,254
		計 (F)	76,751	99,536	334,538	293,153	268,101	280,187	287,502	295,209	303,033	291,514	288,682	267,832
補塡財源不足額 (E)−(F)														
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)			1,293,298	1,230,234	4,504,369	4,437,380	4,258,029	4,066,592	3,867,840	3,713,481	3,481,298	3,260,634	3,042,802	2,845,820

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	27年度（決算）	28年度（決算）	29年度（決算見込）	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
収益的収支分			252,667	256,072	251,766	227,009	213,025	197,078	181,659	167,173	156,216	150,522
うち基準内繰入金			91,614	88,425	91,735	89,628	87,444	78,984	64,705	49,934	35,353	31,214
うち基準外繰入金			161,053	167,647	160,031	137,381	125,581	118,094	116,954	117,239	120,863	119,308
資本的収支分			95,416	96,928	105,399	110,043	112,408	114,810	117,480	113,889	111,407	104,875
うち基準内繰入金			95,416	96,928	105,399	110,043	112,408	114,810	117,480	113,889	111,407	104,875
うち基準外繰入金												
合計			348,083	353,000	357,165	337,052	325,433	311,888	299,139	281,062	267,623	255,397