

財政推計10年 + 財政シミュレーション40年

1 収益的収支

単位:百万円(税抜)

年度		H28見込	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52	
1 2 3 4 5	項目																										
	収入																										
	給水収益	5,791	5,723	5,657	5,593	5,530	5,440	5,382	5,326	5,272	5,220	5,166	5,114	5,061	5,016	4,965	4,918	4,872	4,826	4,779	4,736	4,696	4,657	4,619	4,577	4,541	
	一般会計負担金	603	279	321	321	266	317	277	233	179	116	58	31	30	29	28	27	26	24	23	22	21	20	19	18	16	
長期前受金戻入	541	526	522	516	504	499	487	486	463	451	438	424	421	411	399	389	381	371	361	351	339	328	311	294	275		
その他	177	172	174	162	115	119	118	117	117	118	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
収益的収入計	7,112	6,700	6,674	6,592	6,415	6,375	6,264	6,162	6,031	5,905	5,782	5,689	5,632	5,576	5,512	5,454	5,399	5,341	5,283	5,229	5,176	5,125	5,069	5,009	4,952		
6 7 8 9	支出																										
	維持管理費	2,359	2,492	2,556	2,560	2,385	2,621	2,567	2,445	2,332	2,357	2,428	2,358	2,353	2,350	2,347	2,344	2,340	2,337	2,334	2,332	2,328	2,325	2,323	2,321	2,318	
	減価償却費	3,009	2,916	2,999	3,022	3,035	3,106	3,012	3,024	2,961	3,000	3,021	3,021	3,107	3,143	3,187	3,207	3,251	3,292	3,345	3,388	3,444	3,501	3,571	3,621	3,635	
支払利息等	577	576	569	563	557	549	542	531	523	517	509	504	506	514	521	522	532	541	548	554	558	568	574	582	586		
収益的支出計	5,945	5,984	6,124	6,145	5,977	6,276	6,121	6,000	5,816	5,874	5,958	5,883	5,966	6,007	6,055	6,073	6,123	6,170	6,227	6,274	6,330	6,394	6,468	6,524	6,539		
差引損益	1,167	716	550	447	438	99	143	162	215	31	△ 176	△ 194	△ 334	△ 431	△ 543	△ 619	△ 724	△ 829	△ 944	△ 1,045	△ 1,154	△ 1,269	△ 1,399	△ 1,515	△ 1,587		
給水収益のうち資産維持費	94	157	157	157	157	161	161	161	161	168	168	168	168	180	180	180	180	186	186	186	186	189	189	189	189		

2 資本的収支

単位:百万円(税抜)

年度		H28見込	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52	
12 13 14 15	項目																										
	収入																										
	企業債	2,768	2,066	1,891	2,020	1,932	2,090	1,954	1,916	1,968	1,705	1,786	2,010	2,301	2,243	1,750	2,268	2,233	2,050	2,011	1,950	2,295	2,073	2,292	2,037	2,019	
一般会計出資金	493	505	512	597	505	513	453	486	479	395	324	317	310	303	296	289	282	276	269	262	255	248	241	234	228		
その他	240	238	194	212	194	205	127	74	96	59	59	478	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
資本的収入計	3,501	2,809	2,597	2,829	2,631	2,808	2,534	2,476	2,543	2,159	2,169	2,805	2,670	2,605	2,105	2,616	2,574	2,385	2,339	2,271	2,609	2,380	2,592	2,330	2,306		
16 17 18 19 20	支出																										
	建設改良費	5,293	4,132	3,781	4,040	3,863	4,180	3,908	3,832	3,935	3,410	3,572	4,021	4,601	4,487	3,500	4,536	4,465	4,099	4,021	3,900	4,590	4,145	4,583	4,075	4,039	
	企業債償還金	1,753	1,754	1,761	1,741	1,716	1,708	1,770	1,769	1,760	1,783	1,756	1,736	1,717	1,705	1,699	1,693	1,695	1,713	1,746	1,782	1,807	1,853	1,903	1,951	2,002	
その他	56	56	56	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的支出計	7,102	5,942	5,598	5,825	5,579	5,888	5,678	5,601	5,695	5,193	5,328	5,757	6,318	6,192	5,199	6,229	6,160	5,812	5,767	5,682	6,397	5,998	6,486	6,026	6,041		
差引不足額	△ 3,601	△ 3,133	△ 3,001	△ 2,996	△ 2,948	△ 3,080	△ 3,144	△ 3,125	△ 3,152	△ 3,034	△ 3,159	△ 2,952	△ 3,648	△ 3,587	△ 3,094	△ 3,613	△ 3,586	△ 3,427	△ 3,428	△ 3,411	△ 3,788	△ 3,618	△ 3,894	△ 3,696	△ 3,735		

3 補填財源

単位:百万円

年度		H28見込	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52	
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	項目																										
	補填可能額	10,166	10,564	11,039	11,492	11,804	12,222	12,061	11,900	11,735	11,613	11,473	11,094	11,047	10,199	9,282	8,870	7,909	6,887	5,975	4,989	4,050	2,652	2,402	2,293	2,207	
	内訳 損益留保資金等	7,854	8,312	9,144	9,606	9,864	10,134	10,155	9,950	9,766	9,591	9,635	9,463	9,434	8,726	7,906	7,606	6,721	5,804	4,997	4,126	3,517	3,544	3,671	3,692	3,722	
	減債積立金	1,227	1,073	559	393	290	281	99	143	162	215	31	△ 176	△ 194	△ 334	△ 431	△ 543	△ 619	△ 724	△ 829	△ 944	△ 1,045	△ 1,154	△ 1,269	△ 1,399	△ 1,515	
建設改良積立金	1,085	1,179	1,336	1,493	1,650	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,578	262	0	0	0		
補填額(必要額)	3,601	3,133	3,001	2,996	2,948	3,080	3,144	3,125	3,152	3,034	3,159	2,952	3,648	3,587	3,094	3,613	3,586	3,427	3,428	3,411	3,788	3,618	3,894	3,696	3,735		
内訳 損益留保資金等	2,374	2,060	2,442	2,603	2,658	2,799	3,045	2,982	2,990	2,819	3,128	3,128	3,842	3,921	3,525	4,156	4,205	4,151	4,257	4,126	3,517	4,510	5,163	5,095	5,250		
減債積立金	1,227	1,073	559	393	290	281	99	143	162	215	31	△ 176	△ 194	△ 334	△ 431	△ 543	△ 619	△ 724	△ 829	△ 944	△ 1,045	△ 1,154	△ 1,269	△ 1,399	△ 1,515		
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	1,316	262	0	0	0	
補填後残高	6,565	7,431	8,038	8,496	8,856	9,142	8,917	8,775	8,583	8,579	8,314	8,142	7,399	6,612	6,188	5,257	4,323	3,460	2,547	1,578	262	0	0	0	0	0	
内訳 損益留保資金等	5,480	6,252	6,702	7,003	7,206	7,335	7,110	6,968	6,776	6,772	6,507	6,335	5,592	4,805	4,381	3,450	2,516	1,653	740	0	0	0	0	0	0	0	
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設改良積立金	1,085	1,179	1,336	1,493	1,650	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,578	262	0	0	0	0	0	
補填財源不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 966	△ 1,492	△ 1,403	△ 1,528	

4 企業債残高

年度		H28見込	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52
35	企業債残高(百万円)	31,596	31,908	32,038	32,317	32,533	32,915	33,099	33,246	33,454	33,376	33,406	33,680	34,264	34,802	34,853	35,428	35,966	36,303	36,568	36,736	37,224	37,444	37,833	37,919	37,936
36	給水人口(千人)	275	273	271	269	268	266	263	261	259	257	255	253	250	248	246	243	241	239	236	234	231	229	226	224	221
37	1人当たり残高(千円)	115	117	118	120	122	124	126	127	129	130	131	133	137	140	142	146	149	152	155	157	161	164	167	169	171

5 料金回収率

年度		H28見込	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52
38	有収水量(千m ³)	28,977	28,647	28,321	28,000	27,683	27,370	27,061	26,756	26,455	26,159	25,866	25,577	25,292	25,011	24,733	24,459	24,189	23,922	23,659	23,399	23,142	22,889	22,639	22,392	22,148
39	供給単価(円/m ³)	199.8	199.8	199.7	199.8	199.8	198.8	198.9	199.1	199.3	199.5	199.7	199.9	200.1	200.6	200.7	201.1	201.4	201.7	202.0	202.4	202.9	203.5	204.0	204.4	205.0
40	給水原価(円/m ³)	184.6	188.6	195.9	199.1	197.7	211.1	208.2	206.1	202.3	207.3	213.4</														

単位:百万円(税抜) 1 収益的収支

H53	H54	H55	H56	H57	H58	H59	H60	H61	H62	H63	H64	H65	H66	H67	H68	H69	H70	H71	H72	H73	H74	H75	H76	H77	H78	H29-78合計	年度		項目	
																											年度	項目		
4,498	4,463	4,428	4,391	4,358	4,323	4,291	4,257	4,226	4,193	4,160	4,132	4,100	4,070	4,040	4,010	3,982	3,954	3,927	3,900	3,873	3,844	3,819	3,794	3,770	3,745	228,234	給水収益	収入	1	
15	14	13	12	11	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2,935	一般会計負担金	収入	2
262	249	236	224	212	204	199	193	187	181	174	164	155	145	126	115	110	106	103	100	98	93	90	89	89	89	13,940	長期前受金戻入	収入	3	
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	6,132	その他	収入	4	
4,895	4,846	4,797	4,747	4,701	4,656	4,618	4,578	4,541	4,502	4,462	4,424	4,383	4,343	4,294	4,253	4,220	4,188	4,158	4,128	4,099	4,065	4,037	4,011	3,987	3,962	251,241	収益的収入計		5	
2,315	2,312	2,311	2,307	2,305	2,303	2,302	2,299	2,297	2,295	2,294	2,291	2,289	2,288	2,287	2,285	2,283	2,282	2,281	2,279	2,278	2,277	2,276	2,274	2,273	2,272	117,008	維持管理費	支出	6	
3,695	3,776	3,872	3,942	3,953	3,923	3,931	3,979	3,994	3,992	3,994	4,002	3,992	3,989	3,970	3,975	3,985	4,001	3,962	3,928	3,936	3,919	3,932	3,946	3,920	3,928	179,245	減価償却費	支出	7	
589	594	598	597	601	595	590	593	590	593	589	588	589	587	586	593	592	592	597	596	593	598	604	603	603	601	28,497	支払利息等	支出	8	
6,599	6,682	6,781	6,846	6,859	6,821	6,823	6,871	6,881	6,880	6,877	6,881	6,870	6,864	6,843	6,853	6,860	6,875	6,840	6,803	6,807	6,794	6,812	6,823	6,796	6,801	324,750	収益的支出計		9	
△ 1,704	△ 1,836	△ 1,984	△ 2,099	△ 2,158	△ 2,165	△ 2,205	△ 2,293	△ 2,340	△ 2,378	△ 2,415	△ 2,457	△ 2,487	△ 2,521	△ 2,549	△ 2,600	△ 2,640	△ 2,687	△ 2,682	△ 2,675	△ 2,708	△ 2,729	△ 2,775	△ 2,812	△ 2,809	△ 2,839	△ 73,509	差引損益		10	
191	191	191	191	190	190	190	190	188	188	188	188	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	187	187	9,046	給水収益のうち資産維持費		11	

単位:百万円(税込) 2 資本的収支

H53	H54	H55	H56	H57	H58	H59	H60	H61	H62	H63	H64	H65	H66	H67	H68	H69	H70	H71	H72	H73	H74	H75	H76	H77	H78	H29-78合計	年度		項目	
																											年度	項目		
2,178	2,249	1,960	2,355	1,760	1,833	2,375	1,967	2,317	1,864	2,081	2,160	1,942	2,043	2,614	2,066	2,116	2,511	2,066	1,915	2,465	2,562	2,043	2,144	1,958	2,132	104,536	企業債	収入	12	
221	214	207	200	193	186	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,780	一般会計出資金	収入	13
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	4,237	その他	収入	14	
2,458	2,522	2,226	2,614	2,012	2,078	2,614	2,206	2,556	2,103	2,320	2,399	2,181	2,282	2,853	2,305	2,355	2,570	2,125	1,974	2,524	2,621	2,102	2,203	2,017	2,191	120,553	資本的収入計		15	
4,356	4,497	3,919	4,710	3,521	3,665	4,749	3,934	4,634	3,727	4,162	4,319	3,884	4,086	5,228	4,131	4,233	5,022	4,132	3,831	4,931	5,123	4,086	4,288	3,916	4,263	209,062	建設改良費	支出	16	
2,055	2,122	2,186	2,261	2,331	2,403	2,350	2,325	2,295	2,283	2,257	2,236	2,243	2,238	2,245	2,248	2,256	2,252	2,227	2,209	2,234	2,217	2,204	2,214	2,211	2,206	100,828	企業債償還金	支出	17	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	その他	支出	18	
6,411	6,619	6,105	6,971	5,852	6,068	7,099	6,259	6,929	6,010	6,419	6,555	6,127	6,324	7,473	6,379	6,489	7,274	6,359	6,040	7,165	7,340	6,290	6,502	6,127	6,469	310,046	資本的支出計		19	
△ 3,953	△ 4,097	△ 3,879	△ 4,357	△ 3,840	△ 3,990	△ 4,485	△ 4,053	△ 4,373	△ 3,907	△ 4,099	△ 4,156	△ 3,946	△ 4,042	△ 4,620	△ 4,074	△ 4,134	△ 4,704	△ 4,234	△ 4,066	△ 4,641	△ 4,719	△ 4,188	△ 4,299	△ 4,110	△ 4,278	△ 189,493	差引不足額		20	

単位:百万円 3 補填財源

H53	H54	H55	H56	H57	H58	H59	H60	H61	H62	H63	H64	H65	H66	H67	H68	H69	H70	H71	H72	H73	H74	H75	H76	H77	H78	H29-78合計	年度		項目	
																											年度	項目		
2,237	2,226	2,151	2,157	1,957	1,889	1,993	1,933	1,930	1,804	1,815	1,810	1,728	1,723	1,793	1,681	1,654	1,706	1,542	1,489	1,606	1,578	1,479	1,466	1,370	1,412	-	補填可能額		21	
3,824	3,930	3,987	4,141	4,056	4,047	4,158	4,138	4,223	4,144	4,193	4,225	4,185	4,210	4,314	4,230	4,254	4,346	4,229	4,171	4,281	4,286	4,208	4,241	4,182	4,221	-	損益留保資金等		22	
△ 1,587	△ 1,704	△ 1,836	△ 1,984	△ 2,099	△ 2,158	△ 2,165	△ 2,205	△ 2,293	△ 2,340	△ 2,378	△ 2,415	△ 2,457	△ 2,487	△ 2,521	△ 2,549	△ 2,600	△ 2,640	△ 2,687	△ 2,682	△ 2,675	△ 2,708	△ 2,729	△ 2,775	△ 2,812	△ 2,809	-	減債積立金		23	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	建設改良積立金		24
3,953	4,097	3,879	4,357	3,840	3,990	4,485	4,053	4,373	3,907	4,099	4,156	3,946	4,042	4,620	4,074	4,134	4,704	4,234	4,066	4,641	4,719	4,188	4,299	4,110	4,278	189,493	補填額(必要額) A		25	
5,540	5,801	5,715	6,341	5,939	6,148	6,650	6,258	6,666	6,247	6,477	6,571	6,403	6,529	7,141	6,623	6,734	7,344	6,921	6,748	7,316	7,427	6,917	7,074	6,922	7,087	257,911	損益留保資金等		26	
△ 1,587	△ 1,704	△ 1,836	△ 1,984	△ 2,099	△ 2,158	△ 2,165	△ 2,205	△ 2,293	△ 2,340	△ 2,378	△ 2,415	△ 2,457	△ 2,487	△ 2,521	△ 2,549	△ 2,600	△ 2,640	△ 2,687	△ 2,682	△ 2,675	△ 2,708	△ 2,729	△ 2,775	△ 2,812	△ 2,809	△ 70,225	減債積立金		27	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,807	建設改良積立金		28	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	補填後残高		29
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	損益留保資金等		30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	減債積立金		31
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	建設改良積立金		32
△ 1,716	△ 1,871	△ 1,728	△ 2,200	△ 1,883	△ 2,101	△ 2,492	△ 2,120	△ 2,443	△ 2,103	△ 2,284	△ 2,346	△ 2,218	△ 2,319	△ 2,827	△ 2,393	△ 2,480	△ 2,998	△ 2,692	△ 2,577	△ 3,035	△ 3,141	△ 2,709	△ 2,833	△ 2,740	△ 2,866	△ 68,504	補填財源不足額 B		33	
																										120,989	補填額(実績) A+B		34	

4 企業債残高

H53	H54	H55	H56	H57	H58	H59	H60	H61	H62	H63	H64	H65	H66	H67	H68	H69	H70	H71	H72	H73	H74	H75	H76	H77	H78	H29-78合計	年度	項目	
38,059	38,186	37,960	38,054	37,483	36,913	36,938	36,580	36,602	36,183	36,007	35,931	35,630	35,435	35,804	35,622	35,482	35,741	35,580	35,286	35,517	35,862	35,701	35,631	35,378	35,304	-	企業債残高(百万円)		35
219	216	213	210	207	204	200	197	194	190	187	183	180	176	172	169	165	161	157	152	148	144	139	135	130	126	-	給水人口(千人)		36
174	177	178	181	181	181	184	186	189	190	193	196	198	201	208	211	216	223	227	232	240	250	256	264	271	280	-	1人当たり残高(千円)		37

5 料金回収率

H53	H54	H55	H56	H57	H58	H59	H60	H61	H62	H63	H64	H65	H66	H67	H68	H69	H70	H71	H72	H73	H74	H75	H76	H77	H78	H29-78合計	年度	項目	
21,907	21,670	21,436	21,204	20,976	20,750	20,527	20,307	20,090	19,875	19,664	19,455	19,248	19,044	18,843	18,644	18,447	18,253	18,062	17,872	17,686	17,501	17,319	17,138	16,960	16,785	1,105,432	有収水量(千m³)		38
205.3	206.0	206.6	207.1	207.8	208.3	209																							