

○ 水道事業会計の財政見通し

【資料1】

(1) 財政推計

(単位：千円)

区 分	決 算 額					予 算 額 R1	推 計 値									
	26	27	28	29	30		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
収益的収入及び支出 (税抜)																
収 入	444,180	463,262	447,831	449,836	448,256	454,973	454,879	453,395	450,464	448,111	445,343	442,340	438,602	433,488	429,204	
給水収益	413,145	416,950	415,706	416,611	413,508	417,549	415,917	413,483	411,064	408,618	406,189	403,735	400,941	398,128	395,295	
支 出	354,070	361,811	377,630	412,370	398,523	454,199	438,209	444,483	462,255	465,341	473,130	476,966	474,291	492,493	489,657	
支払利息	28,386	31,835	31,361	30,654	29,650	28,423	27,164	26,118	25,177	24,434	23,861	23,434	23,763	23,729	24,665	
当年度純利益(純損失▲)	90,110	101,451	70,201	37,466	49,733	774	16,670	8,912	▲ 11,791	▲ 17,230	▲ 27,787	▲ 34,626	▲ 35,689	▲ 59,005	▲ 60,453	
資本的収入及び支出 (税込)																
収 入	432,807	113,531	256,332	203,502	72,452	95,742	114,000	146,000	167,000	170,000	170,000	340,000	250,000	375,000	300,000	
企業債	401,300	83,000	233,800	162,900	17,100	47,500	106,900	131,000	160,500	163,800	164,100	334,400	244,700	370,000	300,000	
支 出	520,903	242,110	340,940	377,443	430,164	536,182	451,186	495,207	494,586	484,514	320,633	505,366	400,490	542,586	457,294	
水道施設等耐震化事業費	109,006	91,146	86,844	108,750	149,069	147,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
配水管整備費	101,077	17,464	24,926	20,985	43,978	78,004	148,500	178,000	179,000	190,000	174,000	60,000	54,000	310,000	304,000	
施設整備費	242,561	52,110	152,637	162,540	146,390	166,000	180,000	177,000	170,000	151,000	5,000	307,000	205,000	85,000	0	
企業債償還金	48,060	51,893	56,127	62,553	69,101	73,391	100,224	117,745	123,124	121,052	119,171	115,904	119,028	125,124	130,832	
収支差引額	▲ 88,096	▲ 128,579	▲ 84,608	▲ 173,941	▲ 357,712	▲ 440,440	▲ 337,186	▲ 349,207	▲ 327,586	▲ 314,514	▲ 150,633	▲ 165,366	▲ 150,490	▲ 167,586	▲ 157,294	
内部留保資金	1,209,870	1,384,670	1,558,065	1,615,123	1,507,227	1,310,729	1,262,174	1,192,533	997,776	936,899	1,011,502	1,098,254	1,186,940	1,262,024	1,335,358	
現金預金残高	1,037,330	1,194,148	1,332,967	1,408,964	1,297,000	1,141,963	1,065,801	978,639	904,393	843,516	918,119	1,004,871	1,093,557	1,168,641	1,241,975	
企業債現在高	1,871,743	1,902,850	2,080,523	2,180,870	2,128,869	2,102,978	2,109,654	2,122,909	2,160,285	2,203,033	2,247,962	2,466,458	2,592,130	2,837,006	3,006,174	

R2~R6 計画の主な事業内容

主な建設改良等	R2	R3	R4	R5	R6
配水管整備	1億4,850万円 配水管改修工事 管路耐震化・老朽管更新 計画等	1億7,800万円 配水管改修工事 管路耐震化測量設計等	1億7,900万円 配水管改修工事等	1億9,000万円 配水管改修工事 管路耐震化工事等	1億7,400万円 配水管改修工事 管路耐震化工事等
メーター更新等	2,246万円 水道メーター更新	2,246万円 水道メーター更新	2,246万円 水道メーター更新	2,246万円 水道メーター更新	2,246万円 水道メーター更新
施設等整備	1億8,000万円 沈殿傾斜板 計装制御盤外 導水バイパス等	1億7,700万円 Fミキサ 流入弁 流入バイパス等	1億7,000万円 高区第1配水池耐震防水 現場盤 計装等	1億5,100万円 監視ロガ、記録装置 低区配水池再構築詳細 設計等	500万円 汚泥乾燥床実施設計
	3億5,096万円	3億7,746万円	3億7,146万円	3億6,346万円	2億146万円
その他の事業 (特殊要素)	漏水調査320万円	漏水調査320万円	維持管理業務更新 +600万円		次期水道ビジョン策定 900万円

○ 簡易水道事業特別会計の財政見通し

【資料2】

(1) 財政推計

(単位：千円)

区 分	決 算 額					予 算 額 R1	推 計 値									
	26	27	28	29	30		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
歳 入	467,496	305,023	533,567	544,344	570,255	447,157	527,332	582,759	438,441	472,294	437,679	398,568	408,254	290,720	287,758	
簡易水道使用料	124,029	124,304	124,516	130,021	133,234	126,781	128,963	128,736	128,494	128,249	128,005	127,760	127,479	127,199	126,915	
一般会計繰入金	55,507	73,620	72,184	73,851	74,891	74,691	80,169	90,255	96,418	96,624	114,820	125,387	135,354	139,600	140,422	
財政調整基金繰入金	7,717	15,128	12,000	1,000	4,000	19,113	32,903	30,032	21,006	0	0	0	0	0	0	
町債	250,200	91,200	301,400	326,100	344,600	219,800	271,200	327,700	185,600	240,800	187,500	139,400	139,700	18,500	15,300	
歳 出	465,285	302,887	532,456	543,256	569,127	447,157	527,332	582,759	472,269	531,019	498,283	466,861	482,817	377,133	375,881	
一般管理費	11,836	11,627	17,885	9,504	8,809	9,620	12,055	23,990	32,695	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	
施設維持管理費	89,770	91,495	83,412	88,708	92,967	96,036	87,500	87,500	106,600	106,600	96,000	96,000	96,000	104,400	104,400	
施設整備費	279,880	91,589	324,112	334,436	353,659	220,046	292,654	319,154	169,154	247,154	194,654	145,154	145,154	23,500	20,000	
公債費	83,773	108,144	107,036	110,597	113,681	121,424	135,115	152,110	163,818	167,807	198,171	216,249	232,205	239,775	242,023	
歳入歳出差引額	2,211	2,136	1,111	1,088	1,128	0	0	0	▲ 33,828	▲ 58,725	▲ 60,604	▲ 68,293	▲ 74,563	▲ 86,413	▲ 88,123	
財政調整基金残高	127,397	114,512	104,659	104,781	101,880	83,926	51,031	21,004	0	0	0	0	0	0	0	
地方債現在高	1,614,044	1,619,039	1,834,679	2,070,914	2,322,108	2,441,682	2,599,184	2,796,443	2,840,403	2,935,652	2,947,251	2,892,388	2,821,271	2,620,676	2,413,345	

R2~R6計画の主な事業内容

主な建設改良等	R2	R3	R4	R5	R6
配水管整備	1億450万円 配水管改修工事 道営事業対象外工事等	6,700万円 配水管改修工事 実施設計 道営事業対象外工事	4,000万円 配水管改修工事 道営事業対象外工事	4,000万円 配水管改修工事 道営事業対象外工事	3,550万円 配水管改修工事 道営事業対象外工事
浄水施設整備	6,800万円 養老牛電気計装 開陽配水池電気計装	1億2,700万円 計根別・開陽テレメーター 更新	400万円 開陽浄水場膜ろ過施設 計装更新設計	8,200万円 監視ロガ 記録装置	3,400万円 開陽膜ろ過計装
道営畑地帯総合整備 事業（西竹地区）	1億2,015万円 道営事業負担金	1億2,515万円 道営事業負担金 給水管接続工事	1億2,515万円 道営事業負担金 給水管接続工事	1億2,515万円 道営事業負担金 給水管接続工事	1億2,515万円 道営事業負担金 給水管接続工事
メーター更新等	493万円 水道メーター更新	493万円 水道メーター更新	493万円 水道メーター更新	493万円 水道メーター更新	493万円 水道メーター更新
	2億2,759万円	3億2,409万円	1億7,409万円	2億5,209万円	1億9,959万円
その他の事業 (特殊要素)	公営企業会計適用推進 事業 260万円	公営企業会計適用推進 事業 1,453万円	公営企業会計適用推進 事業 2,324万円 漏水調査760万円 維持管理業務更新 +850万円	漏水調査760万円	→

○ 簡易水道事業特別会計の財政見通し

【案B】

(1) 財政推計 案B 1年目+35円、2年目+35円 (R3から反映した場合)

(単位：千円)

区 分	決 算 額					予 算 額	推 計									
	26	27	28	29	30		R1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
歳 入	467,496	305,023	533,567	544,344	570,255	447,157	527,332	588,514	489,233	544,313	509,700	470,590	482,827	377,143	375,890	
簡易水道使用料	124,029	124,304	124,516	130,021	133,234	126,781	128,963	164,523	200,289	200,262	200,019	199,773	199,494	199,212	198,928	
一般会計繰入金	55,507	73,620	72,184	73,851	74,891	74,691	80,169	90,255	96,418	96,624	114,820	125,387	135,354	139,600	140,422	
財政調整基金繰入金	7,717	15,128	12,000	1,000	4,000	19,113	32,903	0	0	0	0	0	2,548	14,400	16,110	
町債	250,200	91,200	301,400	326,100	344,600	219,800	271,200	327,700	185,600	240,800	187,500	139,400	139,700	18,500	15,300	
歳 出	465,285	302,887	532,456	543,256	569,127	447,157	527,332	582,759	472,272	531,025	498,290	466,870	482,827	377,143	375,890	
一般管理費	11,836	11,627	17,885	9,504	8,809	9,620	12,055	23,990	32,695	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	
施設維持管理費	89,770	91,495	83,412	88,708	92,967	96,036	87,500	87,500	106,600	106,600	96,000	96,000	96,000	104,400	104,400	
施設整備費	279,880	91,589	324,112	334,436	353,659	220,046	292,654	319,154	169,154	247,154	194,654	145,154	145,154	23,500	20,000	
公債費	83,773	108,144	107,036	110,597	113,681	121,424	135,115	152,110	163,818	167,807	198,171	216,249	232,205	239,775	242,023	
歳入歳出差引額	2,211	2,136	1,111	1,088	1,128	0	0	5,755	16,961	13,288	11,410	3,720	0	0	0	
財政調整基金残高	127,397	114,512	104,659	104,781	101,880	83,926	51,031	51,036	56,796	73,763	87,058	98,477	99,659	85,269	69,168	
地方債現在高	1,614,044	1,619,039	1,834,679	2,070,914	2,322,108	2,441,682	2,599,184	2,796,443	2,840,403	2,935,652	2,947,251	2,892,388	2,821,271	2,620,676	2,413,345	