

II 財政収支の見通し

今後の人口減少を踏まえた施設の更新計画などに基づき、今後5年間(平成26年度から平成30年度まで)の財政計画を作成しました。

事業の運営に当たっては、引き続き効率的な経営を心掛け純利益の確保に努めるとともに、事業の優先度や費用対効果等を勘案しながら施設の改築・更新を計画的に進めていきます。

<財政収支見通しの概要>

(1)水道事業会計

(単位:百万円)

区	分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
収益的収支 【税抜額】	収入	2,836	2,794	2,746	2,697	2,648
	支出	3,038	2,525	2,490	2,498	2,489
	差引	(純損失) △ 202	(純利益) 269	(純利益) 256	(純利益) 199	(純利益) 159
資本的収支 【税込額】	収入	1,054	889	711	869	709
	支出	2,361	2,230	2,125	2,131	2,157
	差引	△ 1,307	△ 1,341	△ 1,414	△ 1,262	△ 1,448
年度末資金過不足額		983	921	752	686	385
年度末企業債残高		15,286	14,823	14,307	13,954	13,394

収益的収支は、平成26年度については約2億円の純損失が生じるものの、平成27年度以降は1億円台から2億円台の純利益を確保できる見込となっています。資本的収支については、差引額がマイナスですが、これについては水道事業会計の内部留保資金をもって補てんすることとします。

なお、年度末の資金余剰額は減少傾向にあります。また、企業債残高は着実に減少していく見込となっています。

(2)下水道事業会計

(単位:百万円)

区	分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
収益的収支 【税抜額】	収入	3,972	4,033	3,885	3,768	3,696
	支出	3,958	3,686	3,470	3,435	3,414
	差引	(純利益) 14	(純利益) 347	(純利益) 415	(純利益) 333	(純利益) 282
資本的収支 【税込額】	収入	2,149	1,980	1,773	1,865	1,771
	支出	3,827	3,595	3,399	3,418	3,283
	差引	△ 1,678	△ 1,615	△ 1,626	△ 1,553	△ 1,512
年度末資金過不足額		84	103	107	110	104
年度末企業債残高		20,846	19,340	17,711	16,159	14,613

収益的収支は、平成26年度については1千万円台、平成27年度以降は2億円台から4億円台の純利益を確保できる見込となっています。資本的収支については、差引額がマイナスですが、これについては下水道事業会計の内部留保資金をもって補てんすることとします。

なお、企業債残高は着実に減少していく見込となっています。

※内部留保資金とは、減価償却費などの現金を伴わない支出などです。

財政収支見通し

○水道事業会計

(単位:百万円)

区分	年度	平成25年度 (決算見込)	計 画					
			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
収益的 収支 【 税抜額 】	収 入	営業収益	2,494	2,573	2,532	2,483	2,436	2,390
		給水収益	2,455	2,411	2,363	2,316	2,269	2,224
		一般会計負担金	-	17	17	17	17	17
		その他	39	145	152	150	150	149
	営業外収益	257	263	262	263	261	258	
	一般会計補助金	70	52	50	48	46	44	
	その他	187	211	212	215	215	214	
	特別利益	1	-	-	-	-	-	
	収入合計	2,752	2,836	2,794	2,746	2,697	2,648	
	支 出	営業費用	1,905	2,114	2,153	2,145	2,177	2,194
		維持管理費	922	1,067	1,098	1,091	1,110	1,122
		うち 人件費	401	451	466	460	479	491
		その他	983	1,047	1,055	1,054	1,067	1,072
営業外費用		407	395	372	345	321	295	
企業債利息		365	347	327	311	295	282	
その他		42	48	45	34	26	13	
特別損失	17	529	-	-	-	-		
支出合計	2,329	3,038	2,525	2,490	2,498	2,489		
収益的収支差引	423	△202	269	256	199	159		

資本的 収支 【 税込額 】	収 入	企業債	822	797	701	645	827	667
		補助金	28	39	36	26	-	-
		一般会計出資金等	116	117	39	40	42	42
		その他	98	101	113	-	-	-
	収入合計	1,064	1,054	889	711	869	709	
	支 出	建設改良費	933	1,040	1,066	964	951	930
		うち 人件費	56	75	71	72	73	74
		企業債償還金	1,434	1,321	1,164	1,161	1,180	1,227
		その他	59	-	-	-	-	-
		支出合計	2,426	2,361	2,230	2,125	2,131	2,157
資本的収支差引	△ 1,362	△ 1,307	△ 1,341	△ 1,414	△ 1,262	△ 1,448		

年度末資金過不足額	1,036	983	921	752	686	385
年度末企業債残高	15,810	15,286	14,823	14,307	13,954	13,394

財政収支見通し

○下水道事業会計

(単位:百万円)

区分	年度	平成25年度 (決算見込)	計 画					
			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
収益的 収支	収 入	営業収益	1,949	2,047	2,004	1,962	1,922	1,882
		下水道使用料	1,949	1,931	1,893	1,855	1,818	1,781
		一般会計負担金	-	115	111	107	104	101
		その他	-	1	-	-	-	-
	営業外収益	1,198	1,925	2,029	1,923	1,846	1,814	
	一般会計補助金	1,154	936	927	901	853	812	
	その他	44	989	1,102	1,022	993	1,002	
	特別利益	-	-	-	-	-	-	
	収 入 合 計	3,147	3,972	4,033	3,885	3,768	3,696	
	支 出	営業費用	2,217	3,052	3,214	3,042	3,042	3,060
		維持管理費	907	992	1,076	1,024	1,036	1,022
		うち 人件費	64	91	132	82	95	84
		その他	1,310	2,060	2,138	2,018	2,006	2,038
		営業外費用	545	541	472	428	393	354
企業債利息		456	417	367	338	307	278	
その他		89	124	105	90	86	76	
特別損失		14	365	-	-	-	-	
支 出 合 計	2,776	3,958	3,686	3,470	3,435	3,414		
収益的収支差引	371	14	347	415	333	282		

資本的 収支	収 入	企業債	924	993	896	772	799	732
		交付金	477	651	511	405	445	410
		一般会計出資金等	338	313	337	358	381	387
		その他	123	192	236	238	240	242
	収 入 合 計	1,862	2,149	1,980	1,773	1,865	1,771	
	支 出	建設改良費	1,067	1,469	1,153	963	1,037	980
		うち 人件費	59	69	65	66	67	67
		企業債償還金	2,512	2,352	2,436	2,430	2,375	2,298
		その他	62	6	6	6	6	5
		支 出 合 計	3,641	3,827	3,595	3,399	3,418	3,283
資本的収支差引	△ 1,779	△ 1,678	△ 1,615	△ 1,626	△ 1,553	△ 1,512		

年度末資金過不足額	106	84	103	107	110	104
年度末企業債残高	22,166	20,846	19,340	17,711	16,159	14,613

主要な事業計画

単位：百万円

事業年度		H26	H27	H28	H29	H30	
事業名・工事名		986	991	884	882	883	
水道事業	老朽施設等更新改良事業	朝里ダム負担金 電気計装設備更新					
		豊倉浄水場 機械設備・電気設備更新等					
		天神浄水場 機械設備・電気設備更新等					
		銭函浄水場 機械設備・電気設備更新等					
		配水池 電気計装設備更新等					
		配水池 老朽施設更新改良					
		北海道横断自動車道 移転補償(清風ヶ丘配水槽)					
	事業費	504	584	366	404	404	
	整備事業 配水管	配水管更新					
		事業費	426	374	345	268	269
整備事業 導・送水管	導・送水管更新						
	事業費	56	33	173	210	210	

事業年度		H26	H27	H28	H29	H30	
事業名・工事名		1,468	1,153	963	1,037	980	
下水道事業	下水道施設更新事業	中央下水終末処理場 機械・電気設備更新等					
		銭函下水終末処理場 機械・電気設備更新等					
		蘭島下水終末処理場 機械・電気設備更新					
		ポンプ場 機械・電気設備更新等 (マンホールポンプ場含む)					
	事業費	649	621	536	685	632	
	改善更新事業 汚・雨水管	汚・雨水管 布設・更新					
		事業費	354	532	427	352	348
共同整備事業 汚水処理施設	汚水処理施設共同整備事業						
	事業費	465					