

## 3 第1期(平成20~22年度)財政収支計画

## (1) 水需要予測

	平成18年度決算	平成19年度決算 (見込み)	平成20年度計画	平成21年度計画	平成22年度計画
総配水量(千 $m^3$ )	60,404	59,500	59,399	58,800	58,191
有収水量(千 $m^3$ )	53,339	52,986	52,468	52,014	51,569
有収率(%)	88.30	89.05	88.33	88.46	88.62

## (2) 収益的収支

単位:円

		平成18年度決算	平成19年度決算 (見込み)	平成20年度計画	平成21年度計画	平成22年度計画
収入	給水収益	9,481,248,110	9,530,000,000	9,500,007,000	9,289,165,000	9,209,588,000
	負担金	53,760,535	53,784,000	51,474,000	53,745,000	53,745,000
	加入金	954,439,500	822,600,000	756,819,000	814,296,000	773,464,000
	手数料等	420,583,917	400,243,962	415,721,000	387,267,000	387,108,000
	計(A)	10,910,032,062	10,806,627,962	10,724,021,000	10,544,473,000	10,423,905,000
支出	人件費	905,576,000	832,443,990	948,715,000	917,204,000	917,204,000
	受水費	3,423,124,000	3,386,626,215	3,409,515,000	3,269,362,000	3,235,550,000
	修繕費	104,755,889	36,200,000	121,968,000	253,750,000	429,360,000
	委託料	1,340,759,426	1,478,084,949	1,553,651,000	1,529,273,000	1,528,073,000
	減価償却費等	1,972,467,266	1,966,937,493	1,952,617,000	1,998,812,000	2,034,019,000
	企業債利息	1,147,674,000	1,092,887,724	978,628,000	934,272,000	918,993,000
	物件費等	1,280,109,782	1,191,360,629	1,254,820,000	1,156,228,000	1,133,487,000
	計(B)	10,174,466,363	9,984,541,000	10,219,914,000	10,058,901,000	10,196,686,000
収支	純損益(A-B)	735,565,699	822,086,962	504,107,000	485,572,000	227,219,000

※各項目の金額は、決算額または決算見込み額

## (3) 資本的収支

単位:円

		平成18年度決算	平成19年度決算 (見込み)	平成20年度計画	平成21年度計画	平成22年度計画
収入	企業債	1,208,200,000	756,000,000	1,229,000,000	1,299,000,000	1,307,000,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金等	79,627,649	104,028,678	64,740,000	105,054,000	106,154,000
	計(C)	1,287,827,649	860,028,678	1,293,740,000	1,404,054,000	1,413,154,000
支出	企業債償還金	1,629,637,301	2,091,096,000	2,222,855,000	1,438,269,000	1,444,488,000
	建設改良費	2,058,158,630	2,175,371,566	2,477,811,000	2,617,462,000	2,639,761,000
	水道メーター購入費等	13,266,766	13,898,825	23,307,000	26,439,000	21,130,000
	計(D)	3,701,062,697	4,280,366,391	4,723,973,000	4,082,170,000	4,105,379,000
収支	資本的収支過不足額 (C-D)=E	-2,413,235,048	-3,420,337,713	-3,430,233,000	-2,678,116,000	-2,692,225,000

## (4) 財源の状況

単位:円

	平成18年度決算	平成19年度決算 (見込み)	平成20年度計画	平成21年度計画	平成22年度計画
資本的収支過不足額に対する 当年度補てん可能金(F)	6,806,735,048	8,766,657,713	7,539,724,000	6,339,033,000	5,913,633,000
当年度末財源残(E+F)	4,393,500,000	5,346,320,000	4,109,491,000	3,660,917,000	3,221,408,000

## (5) 企業債残高の状況

単位:円

	平成18年度決算	平成19年度決算 (見込み)	平成20年度計画	平成21年度計画	平成22年度計画
企業債残高	31,447,220,000	30,112,124,000	29,118,269,000	28,979,000,000	28,842,000,000

