

綾部市上水道事業財政計画

綾部市簡易水道事業財政計画

(平成28年度～平成32年度)

綾部市上下水道部上水道課

平成27年12月

1 概要

平成27年7月に策定した綾部市水道事業ビジョンを基本とし、平成28年度から平成32年度を計画期間とする財政計画を策定しました。

財政収支については、平成22年度から平成26年度までの5年間分の財政収支実績、水需要予測結果、施設の更新計画などを基に今後の見通しを推計しました。

また、平成29年度に簡易水道事業を上水道事業へ統合することとしているため、平成29年度以降は、それぞれの事業の業務量、財政収支を合わせ、上水道事業のみの計画としています。

これまで、事業の外部委託や維持管理コストの削減に取り組み、効率的な事業運営に努めてきましたが、今後は、人口減少に伴う料金収入の減少や老朽化施設の更新事業費の増大などから厳しい経営状況になることが予想されます。

今後とも、安全な水を安定して供給し続けるためには、施設の適切な維持管理や老朽化資産の更新などを計画的に推進していくとともに、適正な水道料金のあり方について検討を行い、経営基盤の強化を図る必要があります。

綾部市上水道事業財政計画
(平成28年度～平成32年度)

業務量

項目	年度					H28～H32 合計
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
給水人口(人)	27,185	31,990	31,594	31,200	30,807	
給水戸数(戸)	13,007	15,387	15,337	15,355	15,304	
年間有収水量(千m ³)	3,073	3,471	3,441	3,410	3,373	

財政収支

(単位:千円)

項目	年度					H28～H32 合計
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
収						
営業収益						
給水収益	677,694	756,452	752,502	748,707	743,304	3,678,659
手数料収益	1,140	1,664	1,664	1,664	1,664	7,796
他会計負担金	4,184	4,184	4,184	4,184	4,184	20,920
その他	27	27	27	27	27	135
小計	683,045	762,327	758,377	754,582	749,179	3,707,510
益						
受託工事収益	8,701	8,701	8,701	8,701	8,701	43,505
受取利息	4,781	3,505	2,733	1,966	417	13,402
他会計補助金	4,540	43,126	41,294	39,717	38,306	166,983
長期前受金戻入	59,068	137,957	140,485	138,740	137,711	613,961
その他雑収益	960	5,491	5,491	5,491	5,491	22,924
特別利益	0	0	0	0	0	0
計	761,095	961,107	957,081	949,197	939,805	4,568,285
費						
維持管理費						
人件費	76,806	82,732	82,732	82,732	82,732	407,734
動力費	72,218	84,958	83,553	82,247	80,720	403,696
薬品費	3,788	4,328	4,255	4,187	4,108	20,666
修繕費	39,694	41,012	40,301	40,170	39,055	200,232
委託費	37,258	79,578	79,578	79,578	79,578	355,570
その他業務費	12,699	68,576	68,576	68,576	68,576	287,003
負担金等	262	262	262	262	262	1,310
小計	242,725	361,446	359,257	357,752	355,031	1,676,211
資本費						
減価償却費	359,364	567,630	562,766	562,934	534,781	2,587,475
資産減耗費	5,159	55,495	7,556	8,788	5,996	82,994
支払利息(企業債)	58,126	122,103	114,845	108,001	101,398	504,473
受託工事費	6,049	6,049	6,049	6,049	6,049	30,245
小計	428,698	751,277	691,216	685,772	648,224	3,205,187
雑支出						
雑支出	7,291	7,291	7,291	7,291	7,291	36,455
特別損失	0	0	0	0	0	0
計	678,714	1,120,014	1,057,764	1,050,815	1,010,546	4,917,853
当年度純利益又は純損失	82,381	△ 158,907	△ 100,683	△ 101,618	△ 70,741	
前年度繰越利益剰余金	1,498,584	1,580,965	1,422,058	1,321,375	1,219,757	
当年度未処分利益剰余金	1,580,965	1,422,058	1,321,375	1,219,757	1,149,016	
資本的収入						
加入金	11,146	24,484	24,134	23,801	23,469	107,034
出資金	27,229	86,810	84,727	83,639	85,743	368,148
負担金	0	0	0	0	0	0
他会計負担金	1,246	2,086	2,086	2,086	2,086	9,590
他会計補助金	0	0	0	0	0	0
企業債	700,000	0	0	0	0	700,000
国庫補助金	427,820	0	0	0	0	427,820
府補助金	0	0	0	0	0	0
その他	0	26,510	32,995	43,155	53,052	155,712
計	1,167,441	139,890	143,942	152,681	164,350	1,768,304
資本的支出						
建設改良費	1,303,000	0	0	46,426	0	1,349,426
更新事業費	171,970	243,769	251,869	292,923	199,869	1,160,400
その他事業費	0	0	0	0	0	0
小計	1,474,970	243,769	251,869	339,349	199,869	2,509,826
企業債償還金	207,879	299,566	297,997	299,509	307,499	1,412,450
計	1,682,849	543,335	549,866	638,858	507,368	3,922,276
資本的収支不足額	△ 515,408	△ 403,445	△ 405,924	△ 486,177	△ 343,018	
当年度分内部留保資金	305,455	485,168	429,837	432,982	403,066	
消費税資本的収支調整額	110,221	17,525	18,145	24,742	14,249	
減債積立金処分額	0	0	0	0	0	
減債積立金累積額	50,001	50,001	50,001	50,001	50,001	
建設改良積立金処分額	0	0	0	0	0	
建設改良積立金累積額	1	1	1	1	1	
積立金累積額	50,002	50,002	50,002	50,002	50,002	
当年度損益勘定留保資金	△ 127,572	△ 77,184	△ 76,770	△ 154,813	△ 10,693	
過年度分損益勘定留保資金	678,081	550,509	473,325	396,555	241,742	
累積損益勘定留保資金	550,509	473,325	396,555	241,742	231,049	

綾部市簡易水道特別会計財政計画
(平成28年度～平成32年度)

業務量

項目	年度					H28～H32 合計
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
給水人口(人)	5,198					
給水戸数(戸)	2,425					
年間有収水量(千m ³)	495					

財政収支

(単位:千円)

項目	年度					H28～H32 合計
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
収入						
営業収益						
給水収益	94,793					94,793
手数料収益	524					524
他会計負担金	0					0
その他	0					0
小計	95,317					95,317
益						
受託工事収益	0					0
受取利息	0					0
他会計補助金	0					0
長期前受金戻入						
その他雑収益	4,531					4,531
特別利益	0					0
計	99,848					99,848
費用						
維持管理費						
人件費	36,150					36,150
動力費	8,681					8,681
薬品費	627					627
修繕費	7,000					7,000
委託費	42,320					42,320
その他業務費	48,877					48,877
負担金等	0					0
小計	143,655					143,655
資本費						
減価償却費						
資産減耗費						
支払利息(企業債)	51,475					51,475
受託工事費	0					0
小計	51,475					51,475
雑支出	0					0
特別損失						
計	195,130					195,130
当年度純利益又は純損失	△ 95,282					
前年度繰越利益剰余金						
当年度未処分利益剰余金						
資本的収入						
加入金	13,671					13,671
出資金	0					0
負担金	29,458					29,458
他会計負担金	840					840
他会計補助金	141,885					141,885
企業債	311,100					311,100
国庫補助金	207,486					207,486
府補助金	43,811					43,811
その他	18,823					18,823
計	767,074					767,074
資本的支出						
建設改良費	0					0
更新事業費	0					0
その他事業費	577,027					577,027
小計	577,027					577,027
企業債償還金	94,765					94,765
計	671,792					671,792
資本的収支不足額	95,282					
当年度分内部留保資金						
消費税資本的収支調整額						
減債積立金処分額						
減債積立金累積額						
建設改良積立金処分額						
建設改良積立金累積額						
積立金累積額						
当年度損益勘定留保資金	0					
過年度分損益勘定留保資金						
累積損益勘定留保資金						

※平成29年度から上水道事業会計に統合