

水道事業 財政推移

<設定条件>

収益的収入	給水収益	水需要予測に基づく収益
	その他収益	平成31年度予算ベース
	長期前受金戻入	現有資産償却分 + 新規取得資産償却分 + 固定資産除却費 × 6.98% [※] ※ 現行ビジョン期間平均率
収益的支出	人件費	平成31年度予算ベースから毎年0.92%減（給水収益の減少幅）
	動力費・薬品費	水需要予測に基づく各年度水量 × 平成31年度予算単価 （平成42年度から神崎浄水場の浄水機能を停止）
	受水費	平成32年度から阪神水道企業団が二部制を導入
	減価償却費	現有資産償却分 + 新規取得資産償却分
	資産減耗費	（建設改良事費 + 施設整備事業費） × 2.15% [※] ※ 現行ビジョン期間平均率
	支払利息	既借入分 + 新規借入分（金利1.1% [※] で設定） ※ 平成31年1月利率0.5% + 過去3か年の最高上昇率0.6%
	物件費	Ⅲ期事業運営方針財政計画値にお客さまセンター運営委託料分増額
資本的収入	企業債	資金残高30億円以上を維持するのに必要な借入額
	工事負担金	配水管整備・移設等工事費 × 2.28% [※] ※ 現行ビジョン期間最小率
資本的支出	建設改良費	施設整備計画（案）に基づく事業費
	施設整備事業費	施設整備計画（案）に基づく事業費
	企業債償還金	既借入分 + 新規借入分（金利1.1% [※] で設定） ※ 平成31年1月利率0.5% + 過去3か年の最高上昇率0.6%

(税抜・百万円)

	現 ビ ジ ョ ン Ⅲ		新 ビ ジ ョ ン									
	H.30 2018 最終予算	H.31 2019 当初予算	H.32 2020 計画	H.33 2021 計画	H.34 2022 計画	H.35 2023 計画	H.36 2024 計画	H.37 2025 計画	H.38 2026 計画	H.39 2027 計画	H.40 2028 計画	H.41 2029 計画
収益的収入	9,256	8,988	8,852	8,754	8,705	8,580	8,515	8,437	8,367	8,294	8,234	8,169
給水収益	8,111	8,025	7,962	7,874	7,802	7,707	7,645	7,569	7,507	7,436	7,378	7,316
長期前受金戻入	138	131	118	112	107	105	103	96	92	90	89	86
その他収益等	1,006	832	772	768	796	768	768	772	768	768	768	768
収益的支出	8,168	8,285	7,968	8,003	8,012	7,961	7,936	7,977	8,015	8,070	8,098	8,135
人件費	913	880	872	864	856	848	840	832	825	817	810	802
動力・薬品費	85	107	106	105	104	103	102	102	101	100	99	99
受水費	3,719	3,729	3,609	3,609	3,609	3,619	3,609	3,609	3,609	3,619	3,609	3,609
減価償却費等	1,742	1,800	1,727	1,729	1,740	1,736	1,755	1,785	1,831	1,885	1,931	1,976
物件費等	1,709	1,769	1,654	1,697	1,703	1,655	1,630	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
収支差①	1,088	703	884	751	693	618	579	459	352	223	136	35
繰越欠損金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本的収入	748	728	628	628	528	528	928	828	828	828	928	928
企業債	700	700	600	600	500	500	900	800	800	800	900	900
その他	48	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
資本的支出	3,665	2,798	2,562	2,724	2,602	2,562	3,638	3,489	3,369	3,381	3,510	3,378
建設改良費	211	678	411	466	271	257	982	812	789	558	655	881
施設整備事業費	2,696	1,315	1,304	1,361	1,382	1,359	1,732	1,762	1,693	1,988	1,988	1,708
企業債償還金	758	805	848	898	950	946	924	915	887	836	868	790
収支差②	△ 2,917	△ 2,070	△ 1,934	△ 2,096	△ 2,074	△ 2,034	△ 2,710	△ 2,661	△ 2,541	△ 2,553	△ 2,582	△ 2,450
損益勘定留保資金③	1,344	1,423	1,389	1,411	1,441	1,454	1,487	1,533	1,590	1,651	1,704	1,755
当年度資金過不足④ (① + ② + ③)	△ 485	57	340	66	60	38	△ 643	△ 669	△ 600	△ 679	△ 743	△ 661
累積資金残高 (前年資金残高+④)	6,677	6,734	7,074	7,140	7,200	7,238	6,595	5,925	5,326	4,647	3,904	3,243
企業債残高	12,932	12,827	12,580	12,281	11,832	11,385	11,361	11,246	11,158	11,123	11,155	11,265
	H.42 2030	H.43 2031	H.44 2032	H.45 2033	H.46 2034	H.47 2035	H.48 2036	H.49 2037	H.50 2038	H.51 2039	H.61 2049	H.71 2059
収益的収入	8,098	8,030	7,962	7,893	7,826	7,758	7,693	7,628	7,561	7,497	6,894	6,342
給水収益	7,249	7,182	7,116	7,051	6,986	6,921	6,858	6,795	6,732	6,670	6,081	5,544
長期前受金戻入	82	80	78	75	73	69	68	66	61	60	45	30
その他収益等	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768
収益的支出	8,085	8,085	8,072	8,051	8,030	8,036	8,014	7,995	7,923	7,902	7,703	7,727
人件費	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802
動力・薬品費	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26	25	25
受水費	3,609	3,619	3,609	3,609	3,609	3,619	3,609	3,609	3,609	3,619	3,609	3,619
減価償却費等	1,997	1,987	1,985	1,964	1,943	1,939	1,927	1,908	1,836	1,805	1,617	1,631
物件費等	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
収支差①	14	△ 55	△ 110	△ 158	△ 204	△ 278	△ 321	△ 367	△ 362	△ 404	△ 809	△ 1,385
繰越欠損金	-	△ 55	△ 166	△ 324	△ 528	△ 806	△ 1,127	△ 1,493	△ 1,856	△ 2,260	△ 8,058	△ 19,543
資本的収入	426	526	526	426	526	426	426	426	426	526	628	628
企業債	400	500	500	400	500	400	400	400	400	500	600	600
その他	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	28	28
資本的支出	2,170	2,174	2,143	1,990	2,006	2,003	2,009	1,997	1,996	2,022	2,276	2,475
建設改良費	163	178	158	145	167	143	153	157	163	184	405	665
施設整備事業費	1,209	1,209	1,278	1,209	1,209	1,209	1,209	1,209	1,209	1,209	1,307	1,300
企業債償還金	798	788	707	636	631	652	648	631	625	630	563	510
収支差②	△ 1,744	△ 1,648	△ 1,617	△ 1,565	△ 1,480	△ 1,577	△ 1,583	△ 1,571	△ 1,570	△ 1,497	△ 1,648	△ 1,847
損益勘定留保資金③	1,782	1,782	1,787	1,773	1,758	1,760	1,755	1,741	1,677	1,650	1,485	1,514
当年度資金過不足④ (① + ② + ③)	51	78	60	51	74	△ 94	△ 150	△ 197	△ 256	△ 251	△ 971	△ 1,718
累積資金残高 (前年資金残高+④)	3,294	3,372	3,432	3,483	3,557	3,462	3,313	3,116	2,860	2,609	△ 3,776	△ 16,322
企業債残高	10,866	10,579	10,372	10,136	10,005	9,753	9,505	9,274	9,049	8,920	8,073	8,160

上記数値は四捨五入し表記していますので、計算が合わない場合があります。