

恵那市水道事業・ 下水道事業の経営の見通し 収支計画（見直し案）

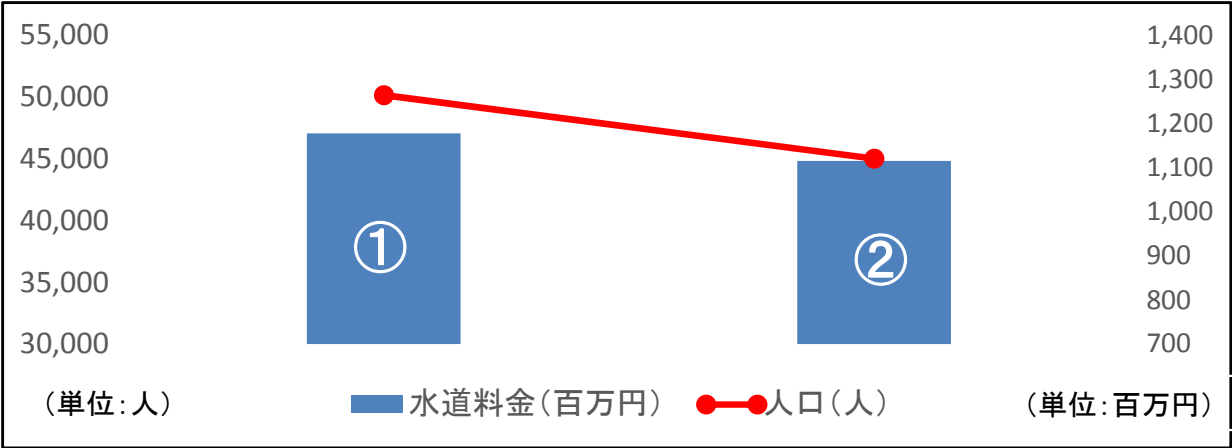
平成29年11月
水道環境部上下水道課

恵那市水道事業の経営の見通し

(1) 市の人口と水道料金

10年間で、約63百万円/年の減収を見込んでいます。

①平成29年度	→	②平成38年度
11億7千8百万円		11億1千5百万円



(2) 建設改良事業

10年間で、管路等水道施設の更新事業を約32億円の投資を見込んでいます。

(3) 企業債残高

10年間で、約36億円の減少を見込んでいます。

平成29年度	→	②平成38年度
62億2千9百万円		26億3千5百万円

(4) 当年度純利益、繰越利益剰余金の見通し

平成29年度、平成30年度は大きな赤字を見込んでいますが、平成31年度以降収益は改善していき、計画期間中黒字決算となる見込です。

恵那市水道事業収支計画

平成29年11月修正版

(単位：百万円)

		H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
収益的収支	収入	営業収益	1,193	1,204	1,197	1,189	1,179	1,169	1,160	1,149	1,140	1,129
		うち水道料金	1,178	1,190	1,183	1,175	1,165	1,155	1,145	1,135	1,125	1,115
		営業外収益	550	486	441	389	378	371	355	316	292	266
		うち長期前受金戻入	338	336	299	258	252	249	252	233	227	220
		経常収益	1,743	1,690	1,638	1,578	1,557	1,540	1,515	1,465	1,432	1,395
	支出	営業費用	1,736	1,694	1,548	1,464	1,438	1,417	1,400	1,374	1,355	1,339
		うち減価償却費	966	969	856	774	749	729	714	690	673	658
		営業外費用	137	124	105	97	88	79	70	61	53	45
		うち支払利息	128	115	106	97	88	79	70	61	53	45
		経常費用	1,873	1,818	1,653	1,561	1,526	1,496	1,470	1,435	1,408	1,384
経常損益		△ 130	△ 128	△ 15	17	31	44	45	31	24	11	
特別損益		△ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益		△ 134	△ 128	△ 15	17	31	44	45	31	24	11	
繰越利益剰余金等		527	399	384	401	432	476	521	552	576	587	

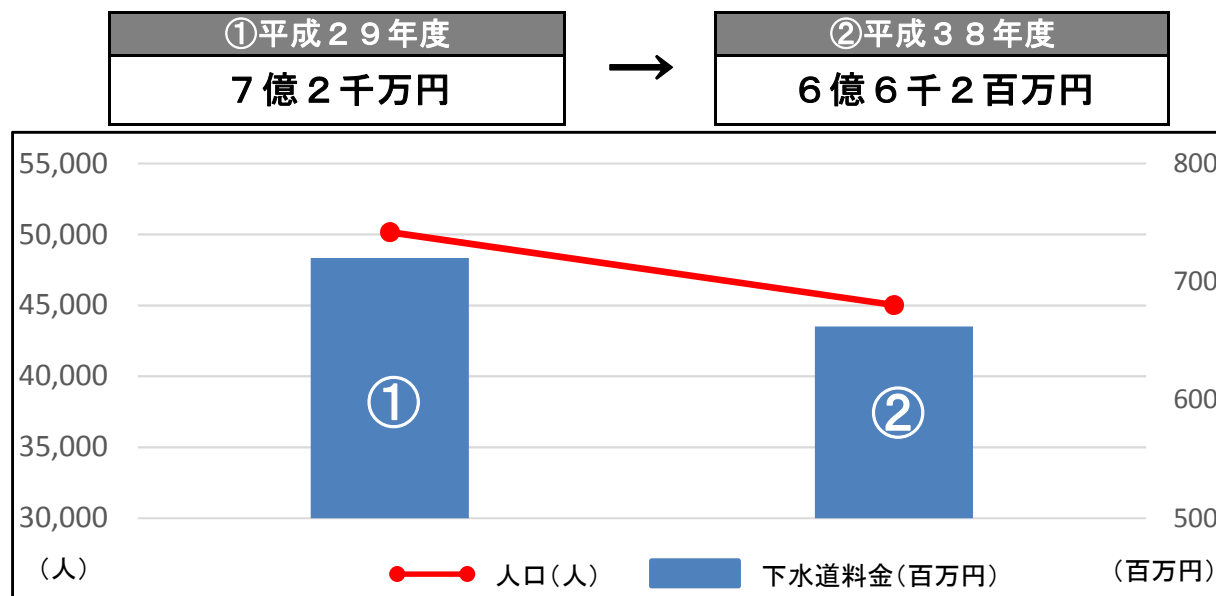
資本的収支	収入	企業債（借入金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		他会計出資・補助負担金	225	239	199	193	196	177	180	173	168	152
		国庫補助金	32	50	41	32	32	10	10	10	10	10
		工事分担金	38	39	39	39	39	39	39	39	39	39
		工事負担金	5	43	3	3	3	3	3	3	3	3
		その他	0	1	1,001	0	1	1	1	1	1	1
	収入計		300	372	1,283	267	271	230	233	226	221	205
	支出	建設改良費	528	448	389	372	360	237	222	222	222	229
		企業債償還金	384	389	402	414	426	424	409	398	364	328
		その他	1,438	2	3	3	2	2	1	0	1	1
支出計		2,350	839	794	789	788	663	632	620	587	558	
資本的収支過不足		2,050	467	△ 489	522	517	433	399	394	366	353	

企業債残高	6,229	5,861	5,471	5,070	4,656	4,230	3,806	3,397	2,999	2,635
予算収支	△ 2,180	△ 595	474	△ 505	△ 486	△ 389	△ 354	△ 364	△ 342	△ 342
非資金収支（減価償却費等）	652	639	562	522	503	486	469	463	452	444
資金収支	△ 1,528	44	1,036	17	17	97	115	99	110	102
現金預金残高見込	941	985	2,021	2,038	2,054	2,152	2,266	2,365	2,475	2,578
投資有価証券等残高見込	1,500	1,500	500	500	500	500	500	500	500	500
現金預金＋有価証券算残高	2,441	2,485	2,521	2,538	2,554	2,652	2,766	2,865	2,975	3,078

恵那市下水道事業の経営の見通し

(1) 市の人口と下水道料金

10年間で、約5千8百万円／年の減収を見込んでいます。

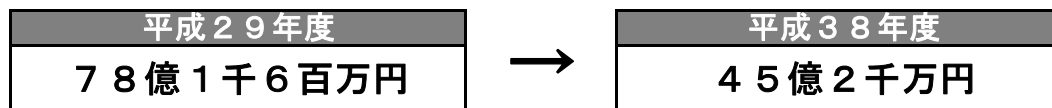


(2) 建設改良事業

ストックマネジメント計画、地震対策計画を策定し、下水処理場や管渠の改築更新・耐震化を実施

(3) 地方債残高

地方債の借入れを極力抑え、金利負担を軽減していきます。



(4) 収支見通しについて

収支については、財源不足を一般会計からの繰入金より賄っている現状です。平成29年度と比較して、平成38年度には約6億9千万円／年の減少を見込んでいます。

恵那市下水道事業収支計画

平成29年11月修正版

(単位：百万円)

	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
収 入	1,840	1,974	2,301	1,748	1,787	1,675	1,589	1,535	1,488	1,441
下水道使用料	720	733	715	707	698	689	687	679	670	662
地方債・補助金等	322	356	819	275	300	187	109	79	69	69
繰入金	753	832	740	740	763	773	766	751	722	684
基準内	537	612	531	532	552	557	549	537	510	475
基準外	216	220	209	208	211	216	217	214	212	209
その他（雑入等）	45	53	27	26	26	26	27	26	27	26
支 出	1,840	1,974	2,301	1,748	1,787	1,675	1,589	1,535	1,488	1,441
維持管理費	761	835	763	763	763	763	763	763	763	763
建設事業費	393	447	844	285	315	214	133	101	91	41
地方債元利償還金	686	692	694	700	709	698	693	671	634	637
収 支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方債残高	7,816	7,455	7,286	6,852	6,407	6,155	5,855	5,328	4,819	4,520