

資料8

簡易水道事業 財政収支計画 (税込)

(単位：千円)

区分・年度	平成24年度 (決算)	平成25年度 (決算)	平成26年度 (決算)	平成27年度 (決算見込)	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	水道使用料	24,969	24,356	23,974	23,212	23,174	23,522	23,285	23,047	22,810
	国庫補助金	19,973	62,144	14,020	35,186	22,060	-	-	-	-
	一般会計繰入金	47,612	35,906	50,674	63,000	55,489	23,267	24,723	27,116	27,069
	うち基準内公債費繰出	14,767	16,108	19,424	23,191	25,671	23,207	24,663	27,056	27,009
	うち消火栓経費繰出	843	209	95	103	167	60	60	60	60
	うちその他繰出	32,002	19,589	31,155	39,706	29,651	-	-	-	-
	財政調整基金繰入金	2,000	3,000	4,000	6,000	5,315	-	-	-	-
	簡易水道事業債	60,700	153,300	79,100	153,200	79,100	-	-	-	-
	その他	4,912	10,193	4,019	2,908	7,163	8,114	24	24	24
収入計 (A)	160,166	288,899	175,787	283,506	192,301	54,903	48,032	50,187	49,903	
支出	事務負担金 (人件費)	9,615	9,323	9,573	9,981	9,017	-	-	-	-
	光熱水費	4,581	5,652	6,510	7,290	6,290	6,342	6,278	6,214	6,150
	修繕料	7,641	3,214	3,459	2,597	4,259	2,500	2,500	2,500	2,500
	専用回線使用料	776	867	1,119	1,119	1,156	1,177	1,177	1,177	1,177
	基幹改良事業費	94,236	231,624	112,411	213,005	118,043	-	-	-	-
	公債費	28,293	30,728	36,756	43,614	47,698	42,236	44,886	49,239	49,153
	財政調整基金積立金	3,906	2,038	1,714	1,215	-	-	-	-	-
	その他	1,907	2,027	1,816	2,606	2,247	1,188	1,181	1,175	1,169
支出計 (B)	150,955	285,473	173,358	281,427	188,710	53,443	56,022	60,305	60,149	
差引(A)-(B)	9,211	3,426	2,429	2,079	3,591	1,460	△7,990	△10,118	△10,246	
年度末給水人口 (人)	1,729	1,679	1,634	1,616	1,600	1,584	1,568	1,552	1,536	
有収水量 (m ³)	164,736	156,753	152,273	148,694	147,200	145,728	144,256	142,784	141,312	
給水原価 (円)	151.6	155.4	157.4	156.1	157.4	161.4	161.4	161.4	161.4	
供給単価 (円)	320.6	330.5	389.0	452.0	480.1	366.7	388.4	422.4	425.6	
差額 (円)	△169.0	△175.1	△231.6	△295.9	△322.7	△205.3	△227.0	△261.0	△264.2	

【備考】

- 平成27年度末給水人口は平成27年9月末給水人口と同一とし、平成28年度以降は毎年度1%減少するものとした。
- 有収水量は給水人口1人当たり92m³とし、水道使用料は給水人口に比例して減少するものとした。
- 一般会計繰出金のうち基準内公債費繰出は、公債費(元利償還金)に対する国からの財政措置分