

第8次中期財政計画(案)の概要

業務量予測

| 項目 | 単位 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 配水量 | 千m ³ | 32,352 | 32,177 | 32,002 | 31,825 |
| 有収水量 | 千m ³ | 28,551 | 28,477 | 28,402 | 28,324 |
| 有収率 | % | 88.25 | 88.50 | 88.75 | 89.00 |
| 一日最大配水量 | m ³ | 108,000 | 107,500 | 107,000 | 106,500 |
| 一日平均配水量 | m ³ | 88,393 | 88,156 | 87,677 | 87,192 |
| 負荷率 | % | 81.9 | 82.0 | 81.9 | 81.9 |
| 給水収益 | 百万円 | 7,604 | 7,574 | 7,543 | 7,514 |

収支計画

1. 収益的収入及び支出

単位:百万円

| 科 目 | H23 | H24 | H25 | H26 | H23～H26計 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 給 水 収 益 | 7,604 | 7,574 | 7,543 | 7,514 | 30,235 |
| そ の 他 収 益 | 397 | 388 | 384 | 382 | 1,551 |
| 事 業 収 益 | 8,001 | 7,962 | 7,927 | 7,896 | 31,786 |
| 人 件 費 | 1,341 | 1,300 | 1,231 | 1,163 | 5,035 |
| 修繕・工事費 | 1,259 | 1,238 | 1,264 | 1,227 | 4,988 |
| 動力・薬品費 | 405 | 402 | 398 | 395 | 1,600 |
| 減価償却費 | 2,926 | 3,006 | 2,927 | 2,958 | 11,817 |
| 支払利息 | 522 | 488 | 453 | 421 | 1,884 |
| その他費用 | 995 | 920 | 940 | 903 | 3,758 |
| 事業費用 | 7,448 | 7,354 | 7,213 | 7,067 | 29,082 |
| 収支差引(A) | 553 | 608 | 714 | 829 | 2,704 |

2. 資本的収入及び支出

単位:百万円

| 科 目 | H23 | H24 | H25 | H26 | H23～H26計 |
|---------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 企 業 債 | 400 | 300 | 400 | 400 | 1,500 |
| 国庫補助金 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| その他収入 | 342 | 341 | 342 | 344 | 1,369 |
| 資本的収入 | 806 | 641 | 742 | 744 | 2,933 |
| 建設改良費 | 3,239 | 2,918 | 3,219 | 3,234 | 12,610 |
| 企業債償還金 | 1,303 | 1,190 | 1,212 | 1,240 | 4,945 |
| 資本的支出 | 4,542 | 4,108 | 4,431 | 4,474 | 17,555 |
| 収支差引(B) | 3,736 | 3,467 | 3,689 | 3,730 | 14,622 |

財源

| | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 前年度から繰越金 | 748 | 491 | 638 | 590 | 748 |
| 内部留保資金 | 2,926 | 3,006 | 2,927 | 2,958 | 11,817 |
| 収支不足額(A+B) | 3,183 | 2,859 | 2,975 | 2,901 | 11,918 |
| 翌年度への繰越金 | 491 | 638 | 590 | 647 | 647 |

第8次中期財政計画の主な事業

・残留塩素の低減化対策工事

各配水池次亜注入設備整備 ・ 給水モニター設置

・配水塔の増設(南郷・島守・新たての台・南高台系)

・白山配水幹線の二重化(3,850m)

・耐震管の整備 (87,000m)

・施設の耐震化

施設の耐震診断 ・ 配水池の更新(蟹沢・城山)

・老朽化施設・設備の更新