

中期経営プラン(後期)収支見通し 水道事業会計

(単位:千円)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	
収益的 収支	収入	水道使用料	2,399,931	2,388,600	2,377,509	2,366,177
		他会計負担金及び補助金	126,265	121,963	125,702	110,668
		その他(料金徴収受託収益等)	146,572	146,840	147,268	147,626
		計	2,672,768	2,657,403	2,650,479	2,624,471
	支出	職員給与費	402,295	406,319	410,379	414,482
		施設維持管理費等	1,120,348	1,168,102	1,121,975	1,120,062
		減価償却費及び資産減耗費	917,240	964,132	972,069	992,818
		支払利息	388,715	403,762	424,356	434,397
		その他	6,739	6,599	6,692	6,285
		計	2,835,337	2,948,914	2,935,471	2,968,044
	当年度純利益(又は純損失)		▲ 162,569	▲ 291,511	▲ 284,992	▲ 343,573

収支ギャップの解消に向けた取り組みの方向性

収入面では、4年ごとに料金のありかたについて検討を行うほか、費用面ではアセットマネジメントの手法を生かし施設を維持管理しながら費用の圧縮を図り、収支ギャップの解消を図ってまいります。

中期経営プラン(後期)収支見通し 下水道事業会計

(単位:千円)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	
収益的 収支	収入	下水道使用料	1,900,337	1,891,363	1,882,581	1,873,607
		一般会計負担金	1,301,687	1,312,858	1,332,972	1,363,856
		一般会計補助金(営業収益)	88,332	86,723	29,004	29,004
		一般会計補助金(営業外収益)	25,651	28,556	30,569	31,940
		その他	52,737	52,737	52,737	52,737
		計	3,368,744	3,372,237	3,327,863	3,351,144
	支出	職員給与費	220,496	223,207	225,340	225,774
		物件費	961,551	961,846	962,308	962,551
		減価償却費及び資産減耗費	1,202,223	1,209,961	1,226,922	1,244,300
		支払利息	792,351	769,183	757,948	750,382
		その他	17,408	17,586	17,757	17,914
計	3,194,029	3,181,783	3,190,275	3,200,921		
当年度純利益(又は純損失)		174,715	190,454	137,588	150,223	

(注)水道事業会計・下水道事業会計共に平成26年度に作成した計画です。