

流山市水道事業

財政計画

(平成24年度～平成27年度)

流山市水道局

平成24年3月

財政計画策定にあたっての基本方針

基本的事項

現行の水道事業財政計画は、平成23年度が最終年度となっており、平成22年度に策定した「流山市水道事業基本計画（以下「基本計画」という。）」を踏まえ、今後の水道事業を取り巻く環境、経済情勢等を勘案した新たな財政計画を策定し、事業経営に資するものとする。

また、平成24年度の財政計画は、当初予算と整合を図ることとする。

なお、計画期間中における収支の状況、給水人口・給水量等の変化、事業計画の変更等を的確に捉え、状況に応じて見直しを図ることとする。

1 計画策定の背景

財政計画の策定にあたっては、平成21年度に策定した「流山市総合計画後期基本計画」に位置付けられた「水需要に応じた水道事業の展開」を根幹に、また、基本計画の「市民への安全な水の安定供給をめざして」を基本方針とし、更に、平成18年度に策定した「第6次流山市水道事業拡張変更認可（以下「6次拡張」という。）」に位置付けられた施策を具体化し、今後の水道事業経営の基礎とする。

また、ライフラインの一つである水の供給は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災を教訓として、地震に強い浄水場等の整備及び配水管網の整備を積極的に実施し、安定した給水に努めることとする。

2 財政計画の期間

平成24年度から平成27年度までの4年間とする。

3 職員計画

平成25年度までは、現人員の25名（水道事業管理者を除く）を維持するが、平成25年度には、つくばエクスプレス沿線整備事業のうち、木地区区画整理事業が完了する予定であることから、平成26年度以降、職員を1名減員し24名とする。

また、事務・技術継承に十分留意した人事管理を目指すものとする。

4 包括外部委託の継続

財政計画期間中は、下記の3つの委託を継続する（総合評価入札による契約を実施）。

- (1) 浄水場運転管理委託（現行の業者……平成25年度までの契約）
- (2) 水道料金等徴収委託（現行の業者……平成27年度までの契約）
- (3) 給水装置関連及び漏水修理等業務委託（現行の業者……平成25年度ま

での契約)

5 浄水場に係る取組

基本計画及び6次拡張に位置付けられた事業を実施していくことを基本とするが、水需要の動向を的確に捉え、浄水場整備の効果を最大限に発揮できるよう、効率的な施設整備を展開する。

(1) おおたかの森浄水場

平成24年度に配水ポンプ増設工事に向けた調査を実施し、平成25年度に配水ポンプ増設工事を実施する。

(2) 東部浄水場

基本計画では、水需要が減少局面に入る平成30年代中期に廃止することを視野に入れた計画となっていることから、平成24年度に施設の詳細調査を実施し、平成25年度及び平成26年度に延命化工事を実施する(平成24年度から平成26年度までの継続費設定)。

(3) 江戸川台浄水場

平成19年度から平成24年度まで継続費を設定し、前半で実施した配水池築造工事が完成し、現在は、平成23年度及び平成24年度の2か年継続で管理棟築造工事及び電気・機械設備更新工事を実施しており、平成24年度末には、第1期の継続事業が完了する予定である。今後、第2期江戸川台浄水場接触池更新事業に向けた調査を平成27年度に実施する。

(4) 西平井浄水場

西平井・鱈ヶ崎土地区画整理事業の進捗に伴い、西平井浄水場用地の減歩相当分として用地費を施行者に支出する。この用地は、既に固定資産として登録済みであり、新たに土地の面積が増加するものではないことから特別損失に計上し支出する(平成24年度から平成26年度までの債務負担行為を設定)。

6 老朽管及び非耐震管更新事業の推進

老朽管及び非耐震管を地震に強い耐震性のある管に順次更新し、耐震化率を引き上げていく。

7 つくばエクスプレス沿線土地区画整理事業に整合した管網整備の推進

土地区画整理施行者との協定に基づく配水管拡張工事を実施する。

(1) 口径250mmまでの管..... 施行者負担

(2) 口径300～500mmまでの管..... 施行者1/2負担 水道局1/2負担

(3) 口径600mm以上の管..... 水道局負担

(企業債対象事業実施の場合は、次年度以降、一般会計から補助金及び出資金の対象となるが、流山市から財政計画期間中は、繰延べして欲しいとの依頼があり、収入計画には位置づけしない。)

8 新規企業債の発行

企業債は、平成 8 年度以降、石綿管改良、西平井浄水場配水池築造、おおたかの森浄水場建設（用地含む）、つくばエクスプレス沿線土地区画整理事業地区内の管網整備に対し、事業費の財源として充当して対応したため、企業債残高が多額となっている（平成 23 年度末未償還残高：10,840,131 千円（見込み））。

財政計画期間内は、借入を抑制するため、つくばエクスプレス沿線土地区画整理事業に係る地区内の主要配水管拡張工事及びおおたかの森浄水場に設置する配水ポンプ増設事業を借入の対象とし、今後、借入残高を減少させていくこととする。

9 利益の処分

地方公営企業法の一部改正（平成 24 年 4 月 1 日施行）により、毎事業年度に生じた利益は、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その欠損金を埋め、更に残額が生じる場合は、その残額の 20 分の 1 を下らない金額を、減債積立金又は建設改良積立金として積み立て、残余の額を利益積立金に積み立てることとする条例改正を平成 24 年 3 月に行った。

これを受け、現在、企業債残高を 100 億円以上有していることから、利益は原則として減債積立金に処分することとする。

なお、財政計画では、平成 25 年度に損失が発生する見込みであることから、平成 23 年度に生じる利益（見込み）の一部を、条例に定めるところにより利益積立金に積み立て、損失時の補てん財源とする。

10 市からの補助金及び出資金

市からの補助金及び出資金は、平成 15 年 5 月 19 日付けで合意した「つくばエクスプレス沿線整備事業に係る上水道施設整備事業に要する経費の出資に関する基本協定書」に基づき、平成 15 年度より市から、地方債の元利償還金の一部に充当するため収入しているが、平成 21 年度から平成 23 年度の補助金及び出資金については、市の財政事情により繰延べとなっている。

今回の財政計画の策定に当たり流山市との協議の中で、今後も市の財政状況が非常に厳しい見込みであることから、財政計画期間中は計上しないこととする。

したがって、次期、財政計画期間以降において繰延べ額を精算することとする。

11 減債積立金の取り崩し

減債積立金は、平成 23 年度末で 1,447,841 千円（見込み）となるが、市からの出資金収入が、財政計画期間中は見込めないことから、毎年度の出資金相当額を取り崩して、企業債償還金の一部に充当していくこととする。

12 水道料金等

水道料金は、流山市水道事業運営審議会において、水道料金のあり方について検討を重ね、平成24年1月24日付けで市長に提出された答申書を尊重し、基本水量制の見直しを検討するとともに、閉開栓手数料についても見直しする。

これにより、給水収益の減収が見込まれるが、収入の確保に最大限努めるものとし、今回の財政計画期間中の水道料金は、値上げをしない事を前提に積算する。

1.3 内部留保資金の動向

平成23年度末における内部留保資金は、5,561,969千円（見込み）であるが、既設浄水場更新事業、老朽管等更新事業及びつくばエクスプレス沿線整備事業に係る配水管拡張事業等の財源として資金を充当していくことから、平成27年度末には、3,574,888千円（見込み）になるものと予測する。

財政収支計画に係るその他の基本的事項

給水人口、給水量等の業務の予定量は、基本計画の数値に基づいて収支額を算定する。

1 業務の予定量

(1) 平成24年度

- ・給水区域内人口..... 167,300人
- ・給水人口..... 165,600人
- ・給水普及率..... 99.00%
- ・給水栓数..... 68,400栓
- ・年間総給水量..... 17,301,000 m³
- ・年間有収水量..... 16,315,500 m³

(2) 平成25年度

- ・給水区域内人口..... 169,200人
- ・給水人口..... 167,700人
- ・給水普及率..... 99.11%
- ・給水栓数..... 69,600栓
- ・年間総給水量..... 17,374,000 m³
- ・年間有収水量..... 16,425,000 m³

(3) 平成26年度

- ・給水区域内人口..... 171,400人
- ・給水人口..... 170,200人
- ・給水普及率..... 99.30%
- ・給水栓数..... 70,700栓

- ・年間総給水量..... 17,410,500 m³
- ・年間有収水量..... 16,461,500 m³
- (4) 平成27年度
 - ・給水区域内人口..... 173,600人
 - ・給水人口..... 172,600人
 - ・給水普及率..... 99.42%
 - ・給水栓数..... 71,900栓
 - ・年間総給水量..... 17,568,000 m³
 - ・年間有収水量..... 16,616,400 m³
- 2 企業債に係る発行条件等
 - ・元利均等償還（元金5年据置き、30年償還）
 - ・利息..... 年利 2.1%

財政収支計画の概要

1 収益的収支

(1) 収入

給水収益（税抜き）を各年度の業務予定量から以下のとおり見込む。

- ・平成24年度..... 2,888,799千円
- ・平成25年度..... 2,914,707千円
- ・平成26年度..... 2,954,752千円
- ・平成27年度..... 2,999,947千円

下水道使用料徴収受託収益

1件あたり300円（税抜き）で見込む（現行：260円で平成24年度から300円）。

- ・平成24年度..... 91,890千円
- ・平成25年度..... 95,073千円
- ・平成26年度..... 98,875千円
- ・平成27年度..... 102,830千円

給水申込納付金

各年度の増加栓数に228千円（税抜き）を乗じた額とする。

- ・平成24年度..... 253,433千円
- ・平成25年度..... 273,600千円
- ・平成26年度..... 250,800千円
- ・平成27年度..... 296,400千円

他会計補助金

市との協定に基づき、財政計画期間中は見込まない。

(2) 支出

減価償却費

定額法で算定し、平成25年度以降の償却率は0.03とする。

- ・平成24年度..... 935,912千円
- ・平成25年度..... 1,052,843千円
- ・平成26年度..... 1,028,793千円
- ・平成27年度..... 1,062,008千円

資産減耗費

平成24年度に江戸川台浄水場が完成予定であり、平成25年度に旧施設を撤去するため、資産減耗費は平成25年度のみ増加し、次の通り見込む(撤去費用を除いた残りの額は内部留保資金の原資となる)。

- ・平成24年度..... 30,100千円
- ・平成25年度..... 193,307千円(撤去費109,500千円を含む)
- ・平成26年度..... 30,100千円
- ・平成27年度..... 30,100千円

支払利息

企業債の償還利息は、次の通り見込む。

- ・平成24年度..... 218,100千円
- ・平成25年度..... 209,401千円
- ・平成26年度..... 209,769千円
- ・平成27年度..... 200,320千円

その他の事業費用

浄水場運転管理委託、給水装置関連及び漏水修理等業務委託は、平成25年度までの長期継続契約であるが、平成26年度以降も実施し、同額で計上する。

【総括的事項】

収入面では、つくばエクスプレス沿線土地区画整理事業の進捗に伴い、着実に人口が増加しているものの、市民の節水意識の高揚及び節水機器の普及により大きな給水収益の増加は見込めない。また、水道料金のあり方についての検討により、基本水量制を一部見直しすることから、微増に留まるものと見込んでいる。

一方、支出面では、平成24年度から3年間、西平井浄水場用地取得費を特別損失として見込み、更に、平成25年度には、江戸川台浄水場の旧施設の解体撤去に伴い、資産減耗費が増加することから、平成25年度の収支は、損失が生じるものと予想している。

このため、最大限収入の確保に全力を傾注するとともに、費用面についても

民間委託を推進し、一層の経費節減に努めることとする。

2 資本的収支

(1) 収入

企業債

企業債残高が多いことから、財政計画期間中は、新規企業債の発行を極力抑制することとし、つくばエクスプレス沿線土地区画整理事業に係る地区内の主要配水管布設工事及び平成25年度に実施予定のおおたかの森浄水場配水ポンプ増設工事を企業債の対象とする。

・平成24年度.....	21,600千円
・平成25年度.....	466,600千円
・平成26年度.....	13,000千円
・平成27年度.....	63,200千円

出資金

市との協議に基づき、財政計画期間中は見込まない。

工事負担金

つくばエクスプレス沿線土地区画整理事業施行者との基本協定に基づき、市内4地区の土地区画整理地区内の配水管布設に伴う工事負担金を次の通り見込む(税込み)。

・平成24年度.....	444,729千円
・平成25年度.....	483,312千円
・平成26年度.....	377,965千円
・平成27年度.....	331,366千円

他会計負担金

消火栓設置工事の事業費として、一般会計からの負担金を、毎年度5,390千円(平成24年度の額)と見込む。

(2) 支出

原水及び浄水施設費(既設浄水場更新事業費)

基本計画及び6次拡張等に基づき、老朽化の状況、設備更新工事の進捗状況等を踏まえて、次の事業を実施する。

・おおたかの森浄水場配水ポンプ増設事業

・平成24年度.....委託料	11,340千円
・平成25年度.....工事費	472,800千円(監理費を含む)

・東部浄水場更新事業

・平成25年度.....工事費	535,100千円(委託費を含む)
・平成26年度.....工事費	665,000千円(監理費を含む)

・江戸川台浄水場第1期更新事業

・平成24年度.....工事費 961,025千円

・江戸川台浄水場第2期更新事業

・平成27年度.....委託料 84,000千円

配水施設費（管路更新事業費）

老朽配水管、主要配水管等を、年次計画にしたがって、耐震管へ更新する。

・平成24年度..... 447,977千円

・平成25年度..... 405,331千円

・平成26年度..... 571,404千円

・平成27年度..... 602,000千円

拡張事業費・つくばエクスプレス沿線整備事業費（管路拡張事業）

未給水地区における配水管の拡張工事を実施するとともに、つくばエクスプレス沿線区画整理事業地内においても、土地区画整理事業の進捗に合わせて、配水管拡張事業を実施する。

・平成24年度..... 549,246千円

・平成25年度..... 549,666千円

・平成26年度..... 405,042千円

・平成27年度..... 412,010千円

その他の建設改良費

耐用年数を経過した車両の買換え、新規水道利用者のための水道メーター購入費（その他の建設改良費に計上）等を見込む。

企業債償還金（元金）

企業債の償還金は、次の通りとする。

・平成24年度..... 452,367千円

・平成25年度..... 468,557千円

・平成26年度..... 483,175千円

・平成27年度..... 493,517千円

【総括的事項】

収入面では、企業債の発行を抑制し、市からの出資金を見込まないため、収入の大半は、工事負担金収入となる見込みである。

一方、支出面では、主に既設浄水場更新事業、老朽管等更新事業及びつくばエクスプレス沿線整備事業などを予定し、企業債償還金（元金）も年々増加する見込みとなっている。

このため、資本的収支差引きでは、財政計画期間の4年間で合計6,528,799千円不足する見込みとなるが、全額を内部留保資金（自己資金）で補って対応する予定である。

平成23年度策定 流山市水道事業財政計画

(単位:千円)

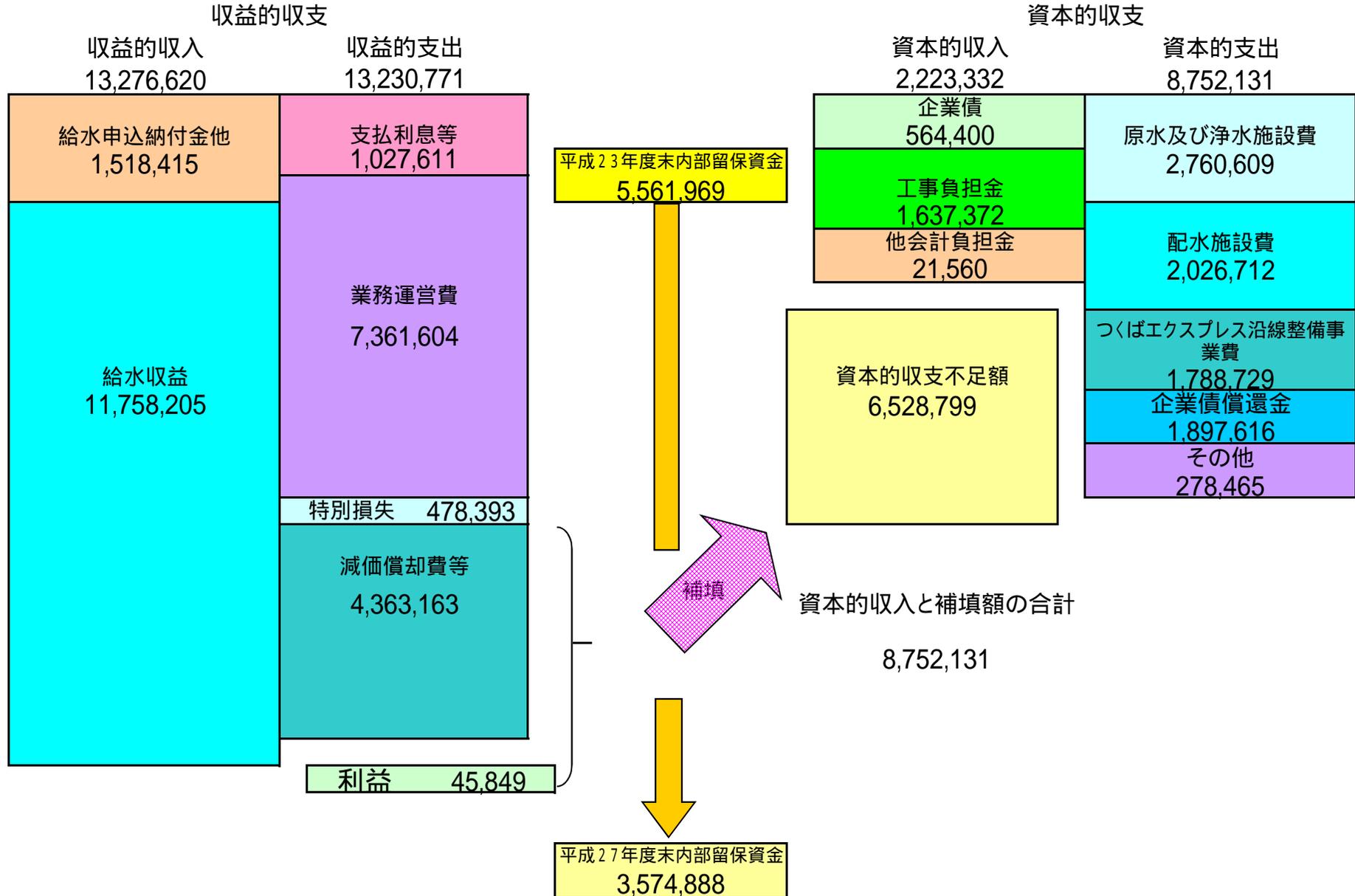
科 目	年度・区分	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		科 目 の 説 明							
		財政計画	比率	財政計画	比率	財政計画	比率	財政計画	比率								
収入	営業益	給水収益	2,888,799	88.94	2,914,707	88.40	2,954,752	89.04	2,999,947	87.90	一般水道料金、臨時水道料金						
		その他の営業収益	98,058	3.02	101,241	3.07	105,293	3.17	108,998	3.19	給水装置工事関連手数料、下水道使用料徴収受託収益、消火栓維持管理経費に係る消防からの負担金						
		給水申込納付金	253,433	7.80	273,600	8.30	250,800	7.56	296,400	8.69	給水装置工事申込に際し払い込み納付金(口径により額が異なる)						
		他会計補助金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	TX沿線区域内の水道施設整備に係る一般会計からの補助金(企業債利息支払額に充当 H27まで猶予=4年間で192,729千円)						
		他会計負担金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
		その他の営業外収益	7,647	0.24	7,647	0.23	7,647	0.23	7,647	0.22	雑収益(不用品売却収益、給配水管破損弁償金、行政財産使用料、自動販売機雑収益)等						
	営業外益	特別利益	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	過年度損益修正益						
		計	3,247,938	100.00	3,297,196	100.00	3,318,493	100.00	3,412,993	100.00							
		計	3,247,938	100.00	3,297,196	100.00	3,318,493	100.00	3,412,993	100.00							
	支出	営業費用	人件費	206,157	6.40	206,157	5.93	206,157	6.23	206,157	6.39	職員20名分(管理者含む)の給料・手当・法定福利費、水道事業運営審議会委員15名分及び入札審査会委員2名分の報酬					
			動力費	81,524	2.53	87,619	2.52	87,714	2.65	88,286	2.74	浄水場運転のための電気料・電力料					
			薬品費	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	地下水等の滅菌用次亜塩素酸ナトリウム等購入費(浄水場運転管理委託料の中で購入)					
			修繕費	109,661	3.41	107,105	3.08	119,987	3.62	111,597	3.46	浄水場機械・電気設備修繕、配水管等漏水修理、検定期間満了水道メーター交換修理等					
			受水料	1,030,894	32.02	1,008,095	29.02	1,017,333	30.72	1,031,524	31.97	北千葉広域水道企業団からの受水料金					
			委託料	371,748	11.55	373,177	10.74	365,272	11.03	373,177	11.57	浄水場運転・警備委託、給水装置関連・漏水修理委託、配水管清掃委託、水道料金等徴収委託 他					
減価償却費			935,912	29.07	1,052,843	30.31	1,028,793	31.07	1,062,008	32.92	建物・構築物・機械及び装置等の減価償却額(施設設備が整備更新されると償却額が増加する)						
資産減耗費			30,100	0.93	193,307	5.57	30,100	0.91	30,100	0.93	固定資産の除却費、江戸川台浄水場管理棟撤去工事費						
その他の営業費用			44,265	1.38	43,440	1.25	42,642	1.29	41,916	1.30	備消耗品費、燃料費、通信運搬費、団体年会費や研修等の負担金等						
支払利息			218,100	6.77	209,401	6.03	209,769	6.34	200,320	6.21	企業債借入残高に係る利息支払額						
営業外用		繰延勘定償却(開発費償却)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
		その他の営業外費用	3,518	0.11	7,555	0.22	18,297	0.55	46,363	1.44	支払消費税額						
		特別損失	159,027	4.94	156,646	4.51	156,455	4.73	6,265	0.19	不納欠損額、過年度損益修正損額、西平井浄水場用地取得(債務負担H24～H26)						
予備費		予備費	28,572	0.89	28,572	0.82	28,572	0.86	28,572	0.88	予備費						
		計	3,219,478	100.00	3,473,917	100.00	3,311,091	100.00	3,226,285	100.00							
損益	28,460		176,721		7,402		186,708		収益的収入額-収益的支出額(額は損益勘定留保資金で補填)								
年間総有収水量(m ³)	16,315,500		16,425,000		16,461,500		16,616,400		当該年度の給水収益に該当する給水量								
指標	供給単価(円/m ³)	177		177		179		181		水1立方メートル当たりの売上単価(給水収益/年間総有収水量)							
	給水原価(円/m ³)	188		202		192		194		水1立方メートル当たりの製造単価(営業費用+営業外費用/年間総有収水量)							
	回収率(%)	94		88		94		93		給水にかかる費用のうち水道料金で回収する割合							
	計	21,600	4.58	466,600	48.84	13,000	3.28	63,200	15.80	当該年度の水道施設整備のために借入れる資金							
資本的収入	企業債	21,600	4.58	466,600	48.84	13,000	3.28	63,200	15.80	当該年度の水道施設整備のために借入れる資金							
	出資金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	TX沿線区域内の水道施設整備に係る一般会計からの出資金(企業債元金支払額に充当 H27まで猶予=4年間で374,660千円)							
	工事負担金	444,729	94.28	483,312	50.59	377,965	95.36	331,366	82.85	つくばエクスプレス沿線区画整理事業者(4施行者)からの区域内配水管網整備に係る負担金							
	他会計負担金	5,390	1.14	5,390	0.57	5,390	1.36	5,390	1.35	消火栓設置に要する工事費の一般会計(消防費)からの負担金							
	補助金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
	計	471,719	100.00	955,302	100.00	396,355	100.00	399,956	100.00								
	資本的支出	車両・工具器具・備品取得費	0	0.00	1,050	0.04	2,217	0.10	0	0.00	事務機器・業務用車両の購入						
		原水及び浄水施設費	972,401	39.55	1,039,136	41.56	665,036	30.73	84,036	5.16	既設浄水場の改修、設備更新等に係る事業費(江戸川台管理棟・電気設備等、東部浄水場補修、おたかの森浄水場ポンプ増設)						
		配水施設費	447,977	18.22	405,331	16.21	571,404	26.40	602,000	36.95	老朽管の更新事業費						
		その他の建設改良費	6,573	0.27	6,688	0.27	7,284	0.34	7,418	0.46	水道メーター費						
拡張事業費		87,726	3.57	16,389	0.65	11,556	0.53	11,564	0.71	つくばエクスプレス沿線区域以外の未給水区域に係る配水管整備費・事務費(職員1名分の人件費含む)							
つくばエクスプレス沿線整備事業費		461,520	18.77	533,277	21.33	393,486	18.18	400,446	24.58	つくばエクスプレス沿線整備区域内の配水管網整備費・事務費(職員4名分 H26から3名分)の人件費含む)							
企業債償還金		452,367	18.40	468,557	18.74	483,175	22.33	493,517	30.30	企業債借入残高に係る元金償還額							
開発費	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00									
予備費	30,000	1.22	30,000	1.20	30,000	1.39	30,000	1.84	予備費								
計	2,458,564	100.00	2,500,428	100.00	2,164,158	100.00	1,628,981	100.00									
資本的収支不足額	1,986,845		1,545,126		1,767,803		1,229,025										
補財源	消費税資本的収支調整額	72,554		71,938		60,748		36,990		資本的支出の仮払消費税額-資本的収入の仮受消費税額							
	損益勘定留保資金	1,914,291		1,473,188		1,707,055		1,192,035		内部留保資金から資本的収支不足額(消費税資本的収支調整額充て後の不足額)を補填							
計	1,986,845		1,545,126		1,767,803		1,229,025										
前年度末内部留保資金残高見込額	5,561,969		4,642,150		4,128,891		3,488,131		内部留保資金の財源=減価償却費、資産減耗費、繰延勘定償却(開発費償却)の前年度までの累計								
当年度末内部留保資金残高見込額	4,642,150		4,128,891		3,488,131		3,574,888		額と当該年度のこれらの費目の合計額								
主要事業	収益事業	浄水場運転管理等委託	浄水場運転管理等委託	浄水場運転管理等委託	浄水場運転管理等委託	浄水場運転管理等委託	浄水場運転管理等委託	浄水場運転管理等委託	浄水場運転管理等委託	財政計画期間4年間の合計	収益的収支差引のH25の損失見込みへの対応策 H23決算見込みで当年度末処分利益剰余金が 287,454千円と試算し、そのうち176,721千円を利益積 立金として積み立て、当該損失額を補填する。 * 当年度末処分利益剰余金は原則として全額を減 債積立金に処分するが、損失が見込まれるため * 損失の要因は、江戸川台浄水場完成による減価 償却費の増加、旧施設解体工事・除却費の計上						
		水道料金等徴収委託	水道料金等徴収委託	水道料金等徴収委託	水道料金等徴収委託	水道料金等徴収委託	水道料金等徴収委託	水道料金等徴収委託	水道料金等徴収委託			収益的収入	H24	H25	H26	H27	計
		給水装置関連・漏水修理委託	給水装置関連・漏水修理委託	給水装置関連・漏水修理委託	給水装置関連・漏水修理委託	給水装置関連・漏水修理委託	給水装置関連・漏水修理委託	給水装置関連・漏水修理委託	給水装置関連・漏水修理委託			収益的支出	3,247,938	3,297,196	3,318,493	3,412,993	13,276,620
		西平井浄水場用地取得(債務負担)	西平井浄水場用地取得(債務負担)	西平井浄水場用地取得(債務負担)	西平井浄水場用地取得(債務負担)	西平井浄水場用地取得(債務負担)	西平井浄水場用地取得(債務負担)	西平井浄水場用地取得(債務負担)	西平井浄水場用地取得(債務負担)			差引	3,219,478	3,473,917	3,311,091	3,226,285	13,230,771
		計	28,460	176,721	7,402	186,708	45,849										
	資本事業	老朽管等改良事業(耐震化)	老朽管等改良事業(耐震化)	老朽管等改良事業(耐震化)	老朽管等改良事業(耐震化)	老朽管等改良事業(耐震化)	老朽管等改良事業(耐震化)	老朽管等改良事業(耐震化)	老朽管等改良事業(耐震化)			資本的収入	471,719	955,302	396,355	399,956	2,223,332
		配水管拡張事業(TX区域内含む)	配水管拡張事業(TX区域内含む)	配水管拡張事業(TX区域内含む)	配水管拡張事業(TX区域内含む)	配水管拡張事業(TX区域内含む)	配水管拡張事業(TX区域内含む)	配水管拡張事業(TX区域内含む)	配水管拡張事業(TX区域内含む)			資本的支出	2,458,564	2,500,428	2,164,158	1,628,981	8,752,131
		分水解消事業(駒木)	分水解消事業(駒木)	分水解消事業(駒木)	分水解消事業(駒木)	分水解消事業(駒木)	分水解消事業(駒木)	分水解消事業(駒木)	分水解消事業(駒木)			差引	1,986,845	1,545,126	1,767,803	1,229,025	6,528,799
		おたかの森浄水場ポンプ増設設計	おたかの森浄水場ポンプ増設設計	おたかの森浄水場ポンプ増設設計	おたかの森浄水場ポンプ増設設計	おたかの森浄水場ポンプ増設設計	おたかの森浄水場ポンプ増設設計	おたかの森浄水場ポンプ増設設計	おたかの森浄水場ポンプ増設設計			補財源	72,554	71,938	60,748	36,990	242,230
		東部浄水場補修設計	東部浄水場補修設計	東部浄水場補修設計	東部浄水場補修設計	東部浄水場補修設計	東部浄水場補修設計	東部浄水場補修設計	東部浄水場補修設計			計	1,823,635	1,380,486	1,612,460	1,095,328	5,911,909
江戸川台浄水場管理棟・電気 機械設備更新工事	計	90,656	92,702	94,595	96,707	374,660											

財政計画4年間の財政フレーム

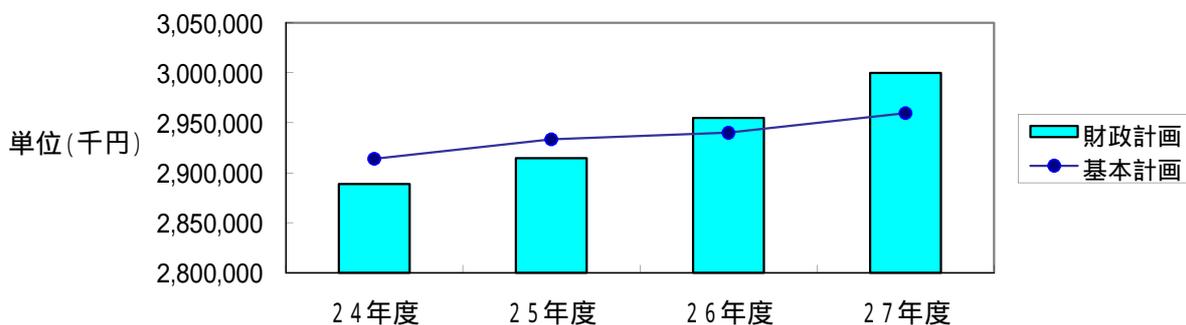
平成24年度～平成27年度(4年間)

1 資金収支の概要

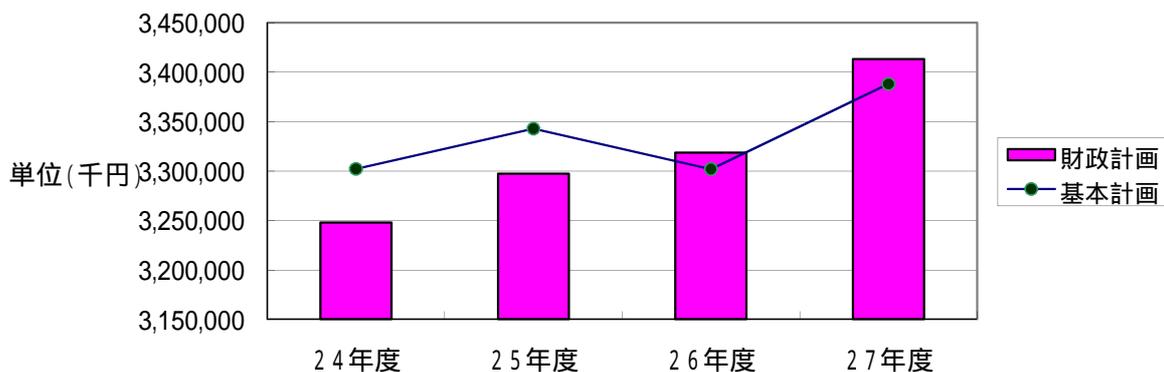
(数字の単位は千円)



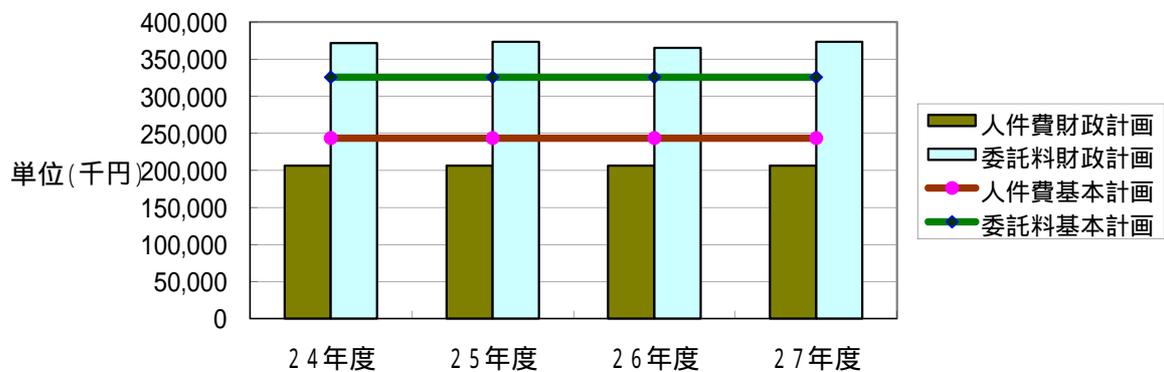
給水収益の比較

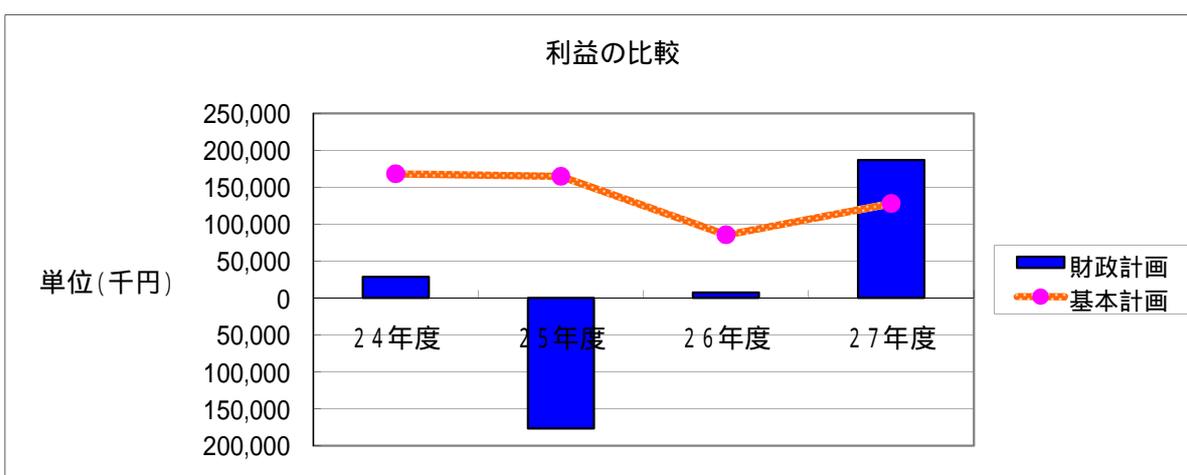
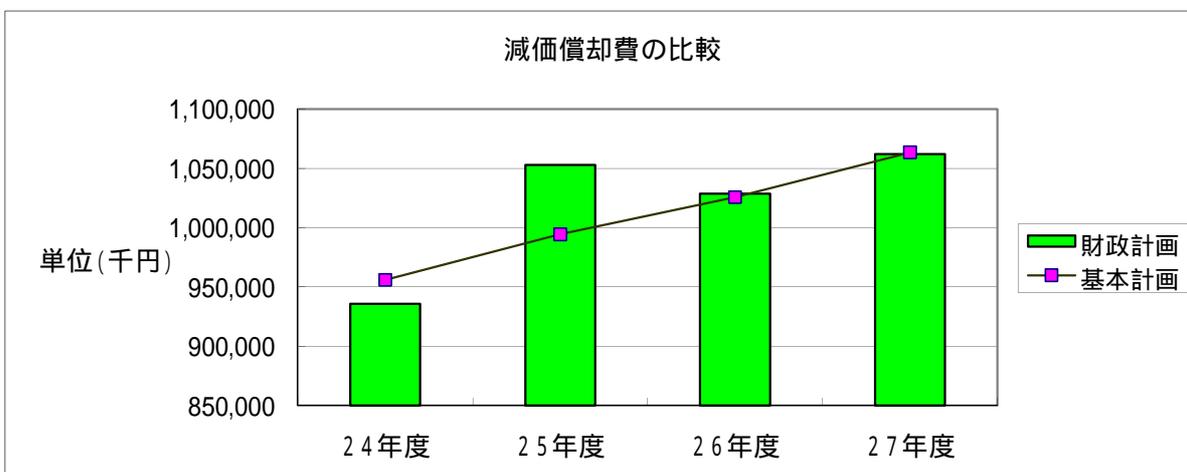
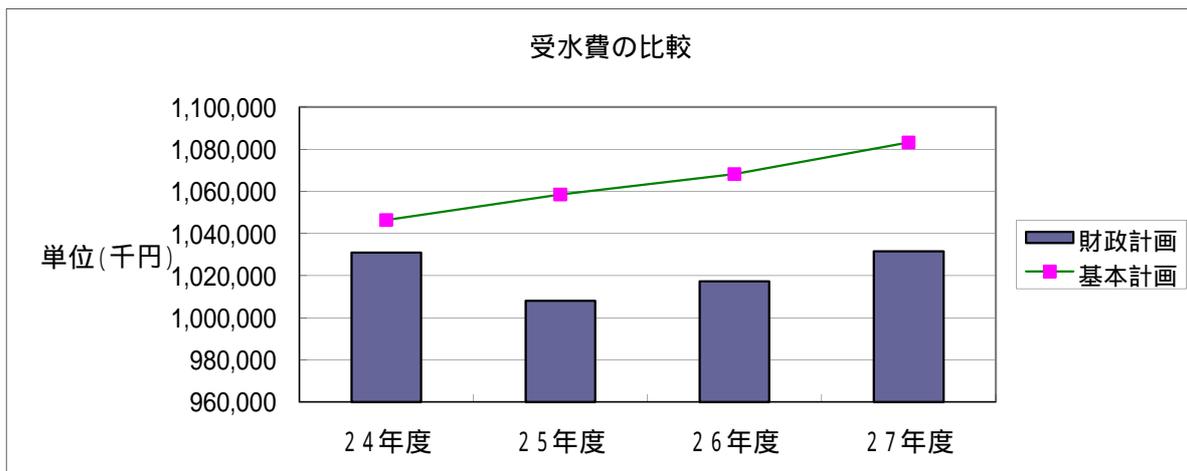


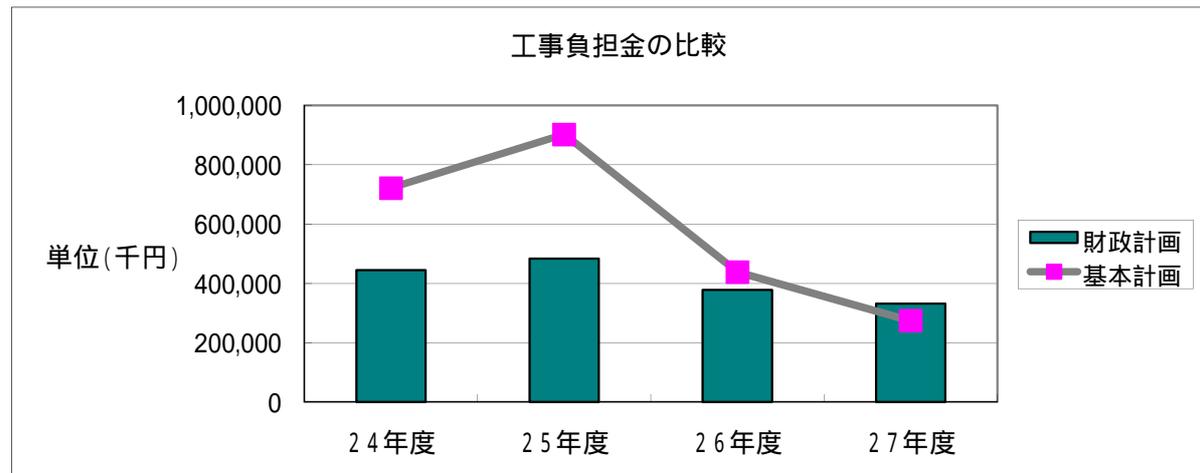
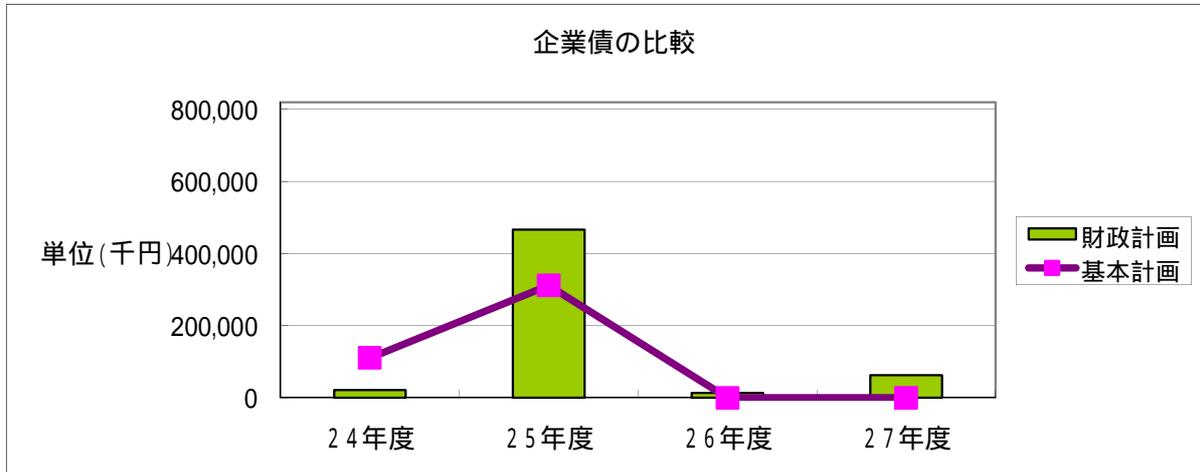
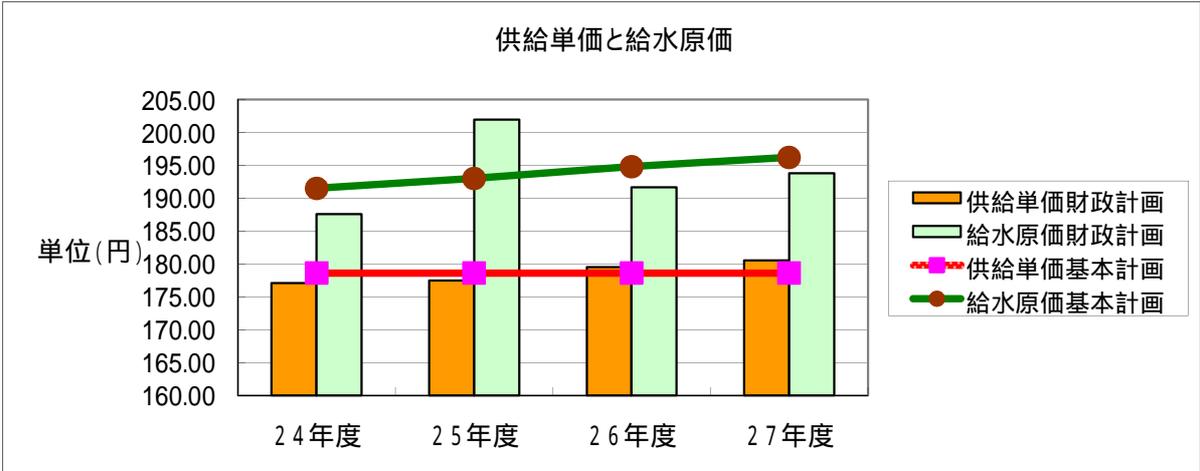
収益的収入の比較



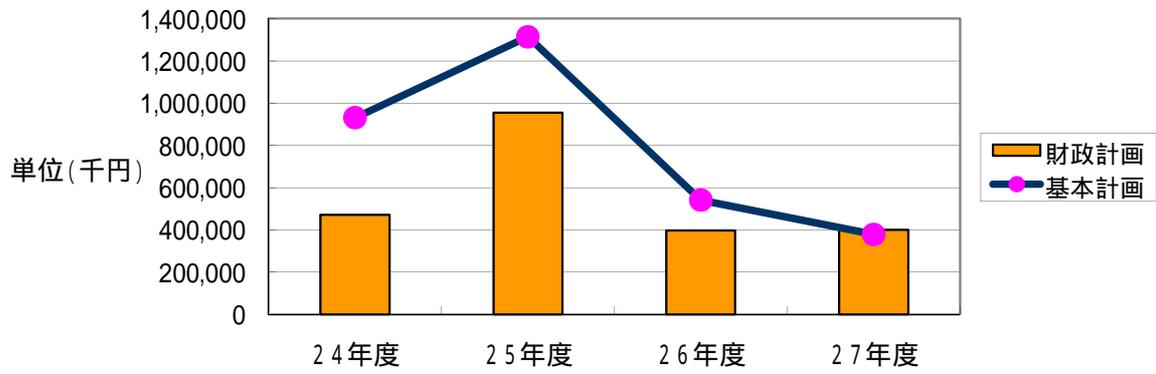
人件費と委託料の比較



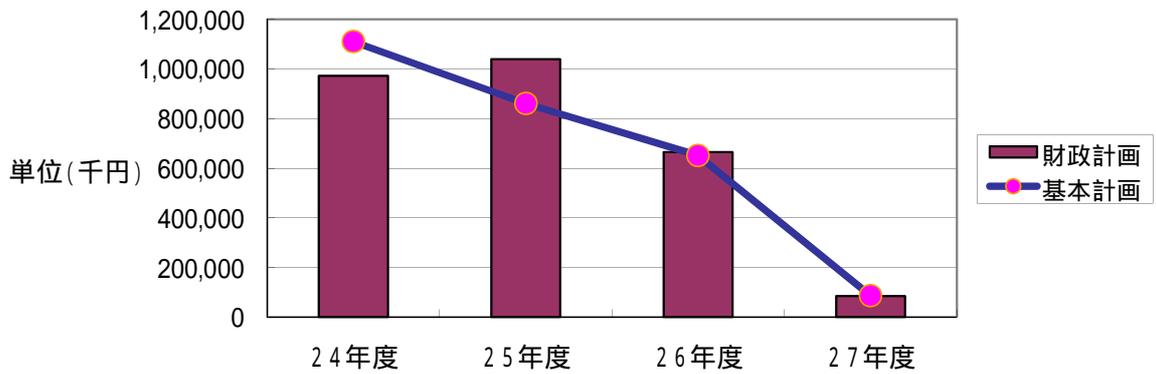




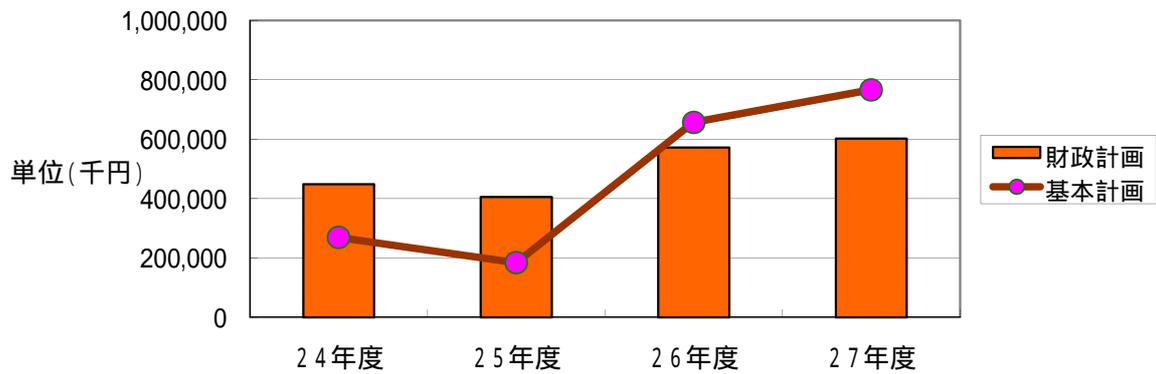
資本的収入の比較

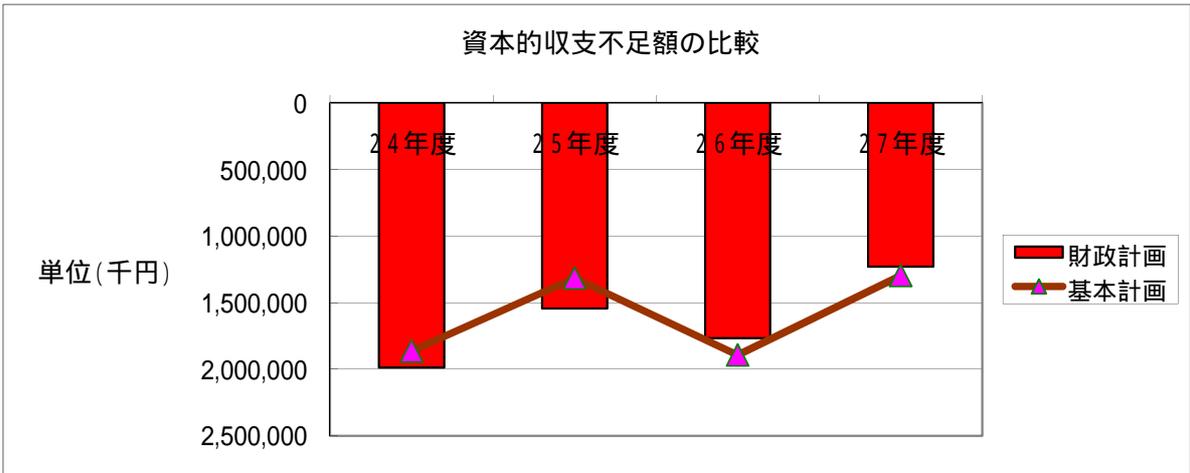
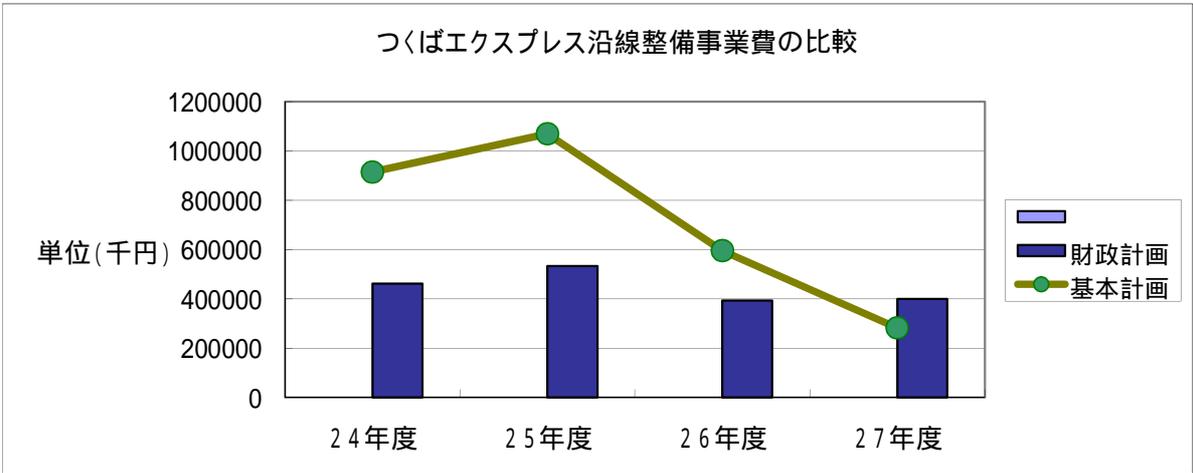
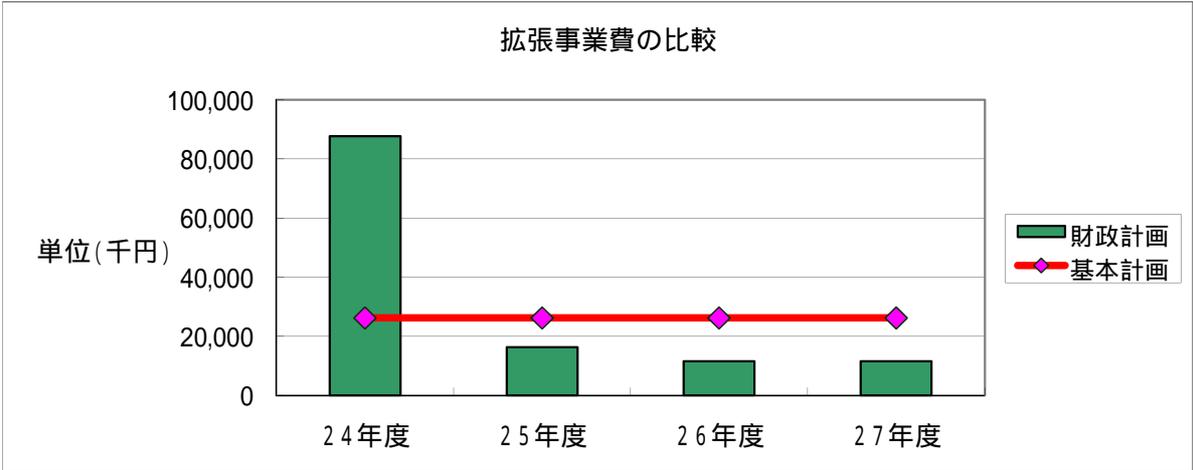


原水及び浄水施設費の比較

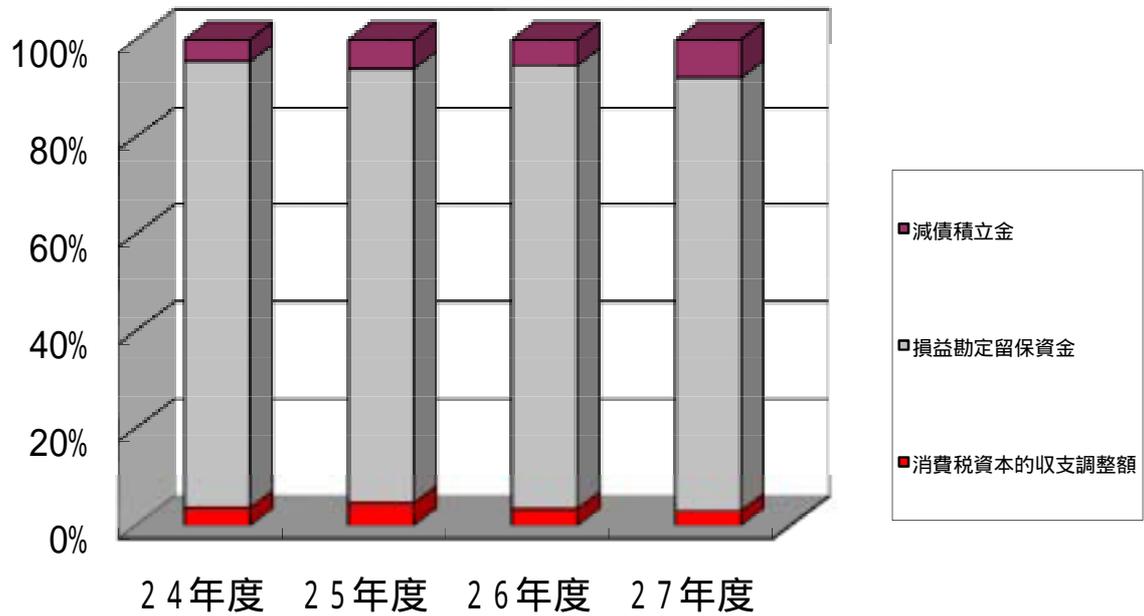


配水施設費

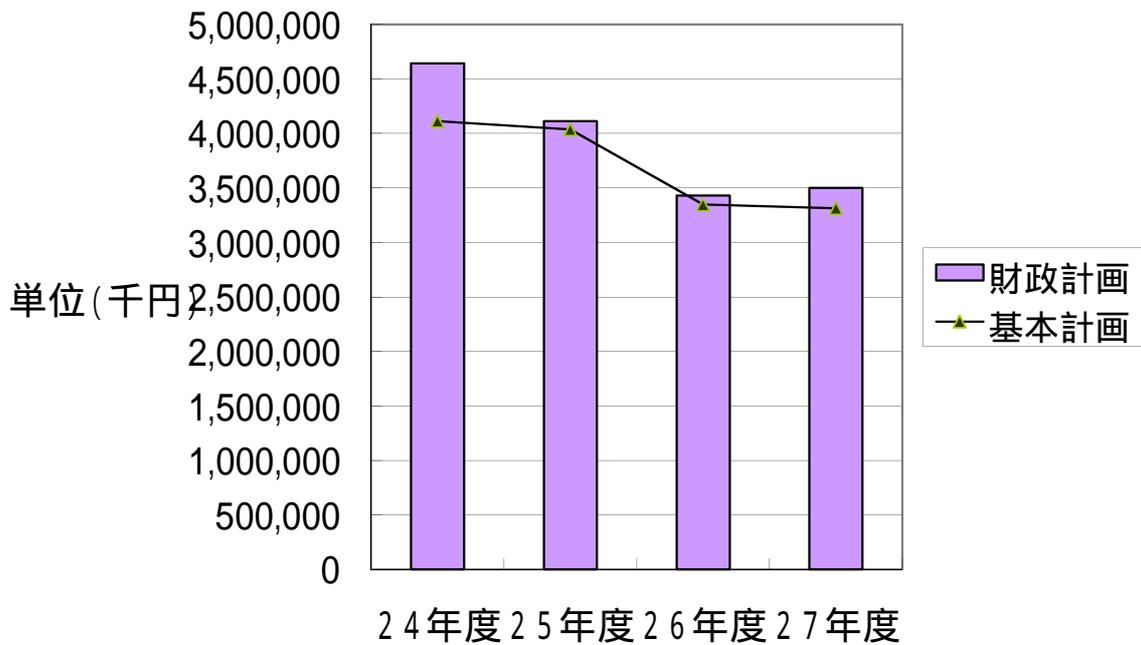




補填財源の内訳

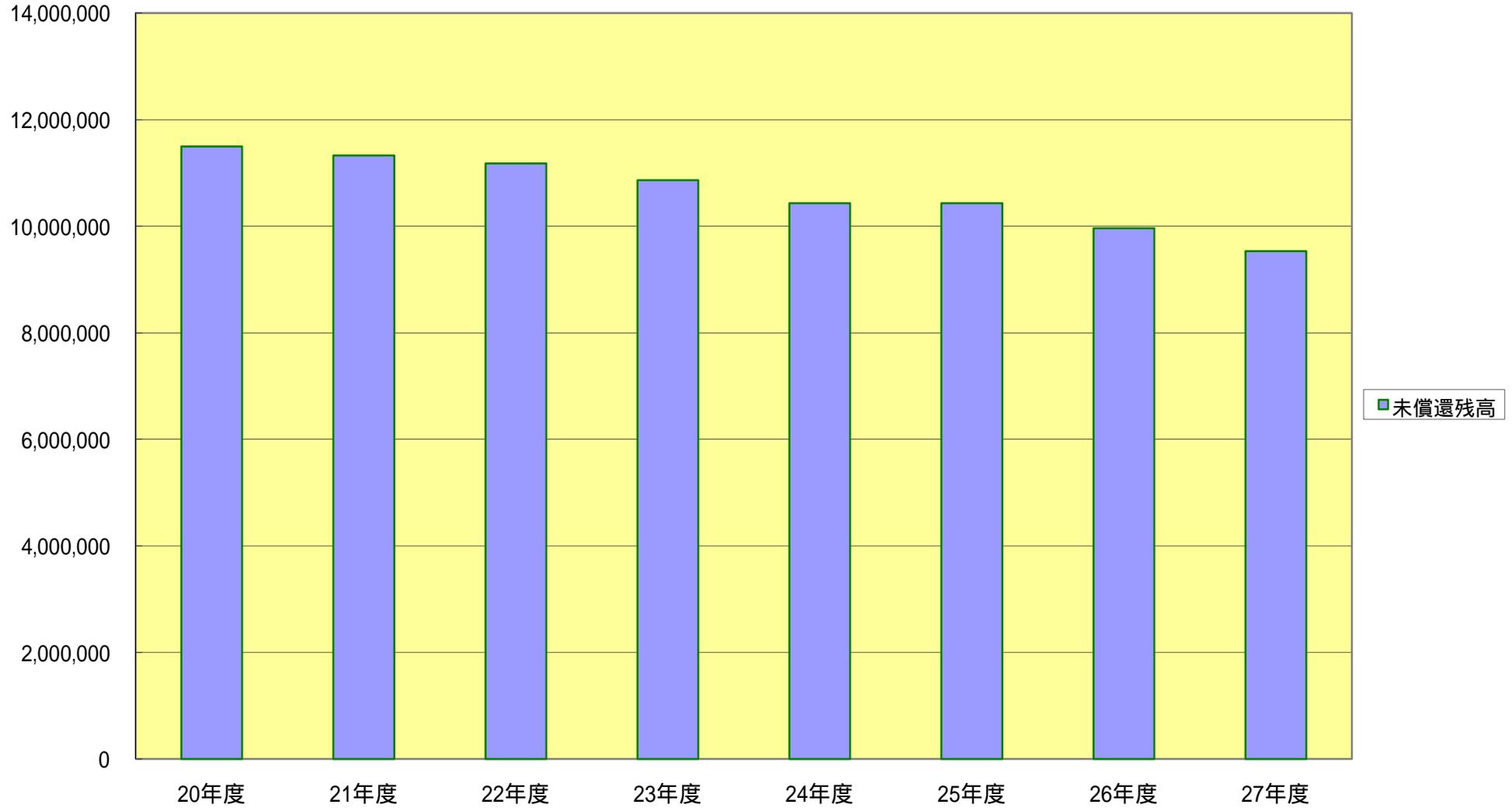


当年度末内部留保資金残高見込額



未償還残高

千円

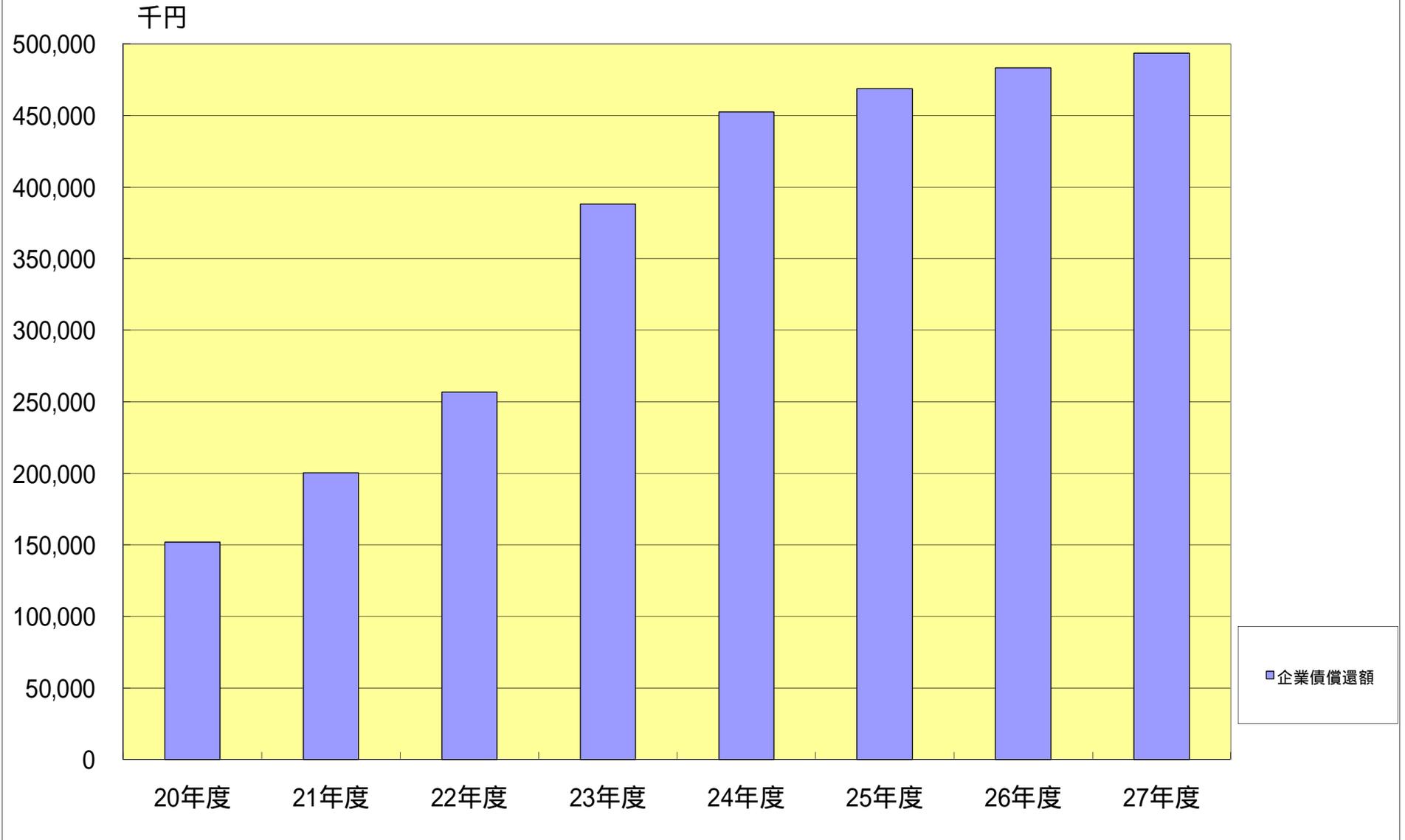


17

(単位 千円)

	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
未償還残高	11,496,900	11,329,496	11,179,657	10,864,931	10,434,164	10,432,207	9,962,032	9,531,715

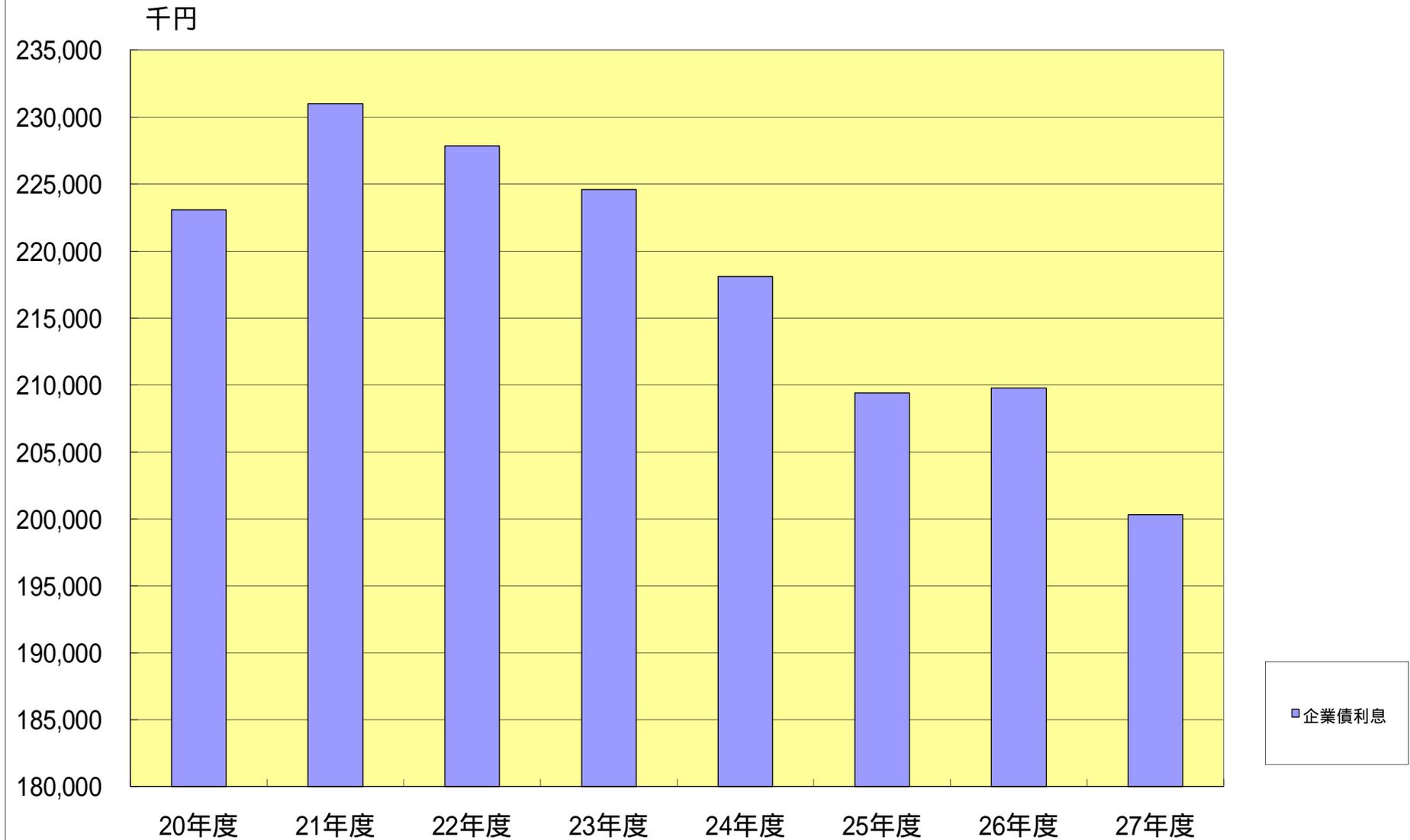
企業債償還額の推移



(単位 千円)

	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
企業債償還額	152,019	200,404	256,638	388,126	452,367	468,557	483,175	493,517

企業債利息の推移



(単位 千円)

	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
企業債利息	223,072	231,012	227,850	224,602	218,100	209,401	209,769	200,320