

前回(平成26年4月計画)と今回(平成29年8月計画)との差

(芦屋市水道事業長期財政収支見込)

(単位:千円)

(H29年8月計画-H26年4月計画)

収益的収支	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	計	12年間の増減額				理由
	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H30~H41	①H26.4計画	②H29.8作成	増減額	増減年平均額	
営業収益	-94,301	39,442	-123,476	-135,810	-155,888	-146,414	-141,632	-138,580	-143,138	-133,729	-133,148	-128,167	-136,662	-131,405	-1,648,050	22,158,428	20,510,378	-1,648,050	-137,337	収益的収入額▲86,455千円-収益的支出▲449,842千円=収益的収支での年間平均改善効果額 363,386千円
給水収益	-99,763	-93,758	-101,136	-113,470	-133,548	-124,074	-119,292	-116,240	-120,798	-111,389	-110,808	-105,827	-114,322	-109,065	-1,379,970	20,922,428	19,542,458	-1,379,970	-114,997	給水人口の減少及び1人1日当たり使用水量(300L⇒276L)の減少によるもの
その他	5,462	133,200	-22,340	-22,340	-22,340	-22,340	-22,340	-22,340	-22,340	-22,340	-22,340	-22,340	-22,340	-22,340	-268,080	1,236,000	967,920	-268,080	-22,340	103,000千円→80,660千円(受託工事収益の減少 50,000千円→13,669千円)
営業費用	-206,609	219,682	-222,946	-240,811	-270,793	-277,982	-296,864	-356,317	-391,670	-449,257	-467,158	-504,628	-497,623	-523,370	-4,499,419	25,065,543	20,566,124	-4,499,419	-374,952	
人件費	-105,671	-83,861	-84,908	-84,291	-96,086	-87,036	-105,319	-154,210	-178,460	-221,388	-233,090	-257,577	-269,440	-293,247	-2,065,052	5,329,830	3,264,778	-2,065,052	-172,088	退職不補充による職員数の自然減(37人⇒24人)
維持管理費	-125,764	161,438	-119,823	-118,807	-122,504	-121,920	-120,229	-120,636	-126,270	-129,761	-128,957	-134,769	-123,088	-125,612	-1,492,376	6,443,935	4,951,559	-1,492,376	-124,365	物件費(臨時職員の減員)や効率的な運営による維持管理コストの縮減、備品消耗品の縮減など
減価償却費	28,604	92,368	1,574	-16,081	-32,360	-43,996	-45,733	-55,335	-62,032	-70,866	-77,317	-83,935	-77,976	-75,058	-639,115	5,174,284	4,535,169	-639,115	-53,260	計画的な投資により、投資額の減少に伴う減価償却費の減少
受水費	-3,777	49,737	-19,789	-21,632	-19,843	-25,030	-25,583	-26,136	-24,908	-27,242	-27,794	-28,347	-27,119	-29,453	-302,876	8,117,494	7,814,618	-302,876	-25,240	H29宝塚市加入による受水費(▲約2,500m ³ /日)の減少
営業利益	112,308	-180,240	99,470	105,001	114,905	131,568	155,232	217,737	248,532	315,528	334,010	376,461	360,961	391,965	2,851,369	-2,907,115	-55,746	2,851,369	237,614	
営業外収益	47,770	38,408	50,402	50,403	50,402	50,403	55,086	50,131	47,106	49,665	50,478	52,163	52,165	52,172	610,581	1,638,587	2,249,168	610,581	50,882	
長期前受金戻入	13,317	13,321	13,320	13,321	13,320	13,321	18,004	13,049	10,024	12,583	13,396	15,081	15,083	15,090	165,592	954,587	1,120,179	165,592	13,799	H29 固定資産システムに基づく将来見込額
その他	34,453	25,087	37,082	37,082	37,082	37,082	37,082	37,082	37,082	37,082	37,082	37,082	37,082	37,082	444,989	684,000	1,128,989	444,989	37,082	H29 分担金をH23~H27過去5年間の平均額、その他はH28決算見込値で算定、H26計画は5700万円定額
営業外費用	-2,388	-603	-1,331	-19,742	-32,761	-48,625	-51,497	-62,185	-81,182	-97,680	-106,773	-120,391	-135,693	-140,821	-898,681	1,947,003	1,048,322	-898,681	-74,890	
支払利息	-2,551	-6,994	-21,331	-39,742	-52,761	-68,625	-71,497	-82,185	-101,182	-117,680	-126,773	-140,391	-155,693	-160,821	-1,138,681	1,947,003	808,322	-1,138,681	-94,890	H29既償債:企業債借入れ実績値、新債:据置きなし30年償還利率1%、H26新債利率3%。
その他	183	6,391	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000	0	240,000	240,000	20,000	H29一律2,000万円
経常利益	162,446	-141,229	151,203	175,146	198,068	230,596	261,815	330,053	376,820	462,873	491,261	549,015	548,820	584,959	4,360,628	-3,215,531	1,145,097	4,360,628	363,386	
特別利益	34,762	21,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,325	998,325	0	0	兵庫県住宅供給公社からの第5期拡張事業に伴う芦屋浜地域の水利負担金(H23~H37:約18億円)
特別損失	13,495	200	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-24,000	24,000	0	-24,000	-2,000	H26一律200万円計上
純利益	183,713	-119,663	153,203	177,146	200,068	232,596	263,815	332,053	378,820	464,873	493,261	551,015	550,820	586,959	4,384,628	-2,241,206	2,143,422	4,384,628	365,386	
総収益	-11,789	99,616	-73,074	-85,406	-105,486	-96,010	-86,545	-88,449	-96,032	-84,064	-82,670	-76,004	-84,496	-79,232	-1,037,469	24,795,340	23,757,871	-1,037,469	-86,456	
総費用	-195,481	219,279	-226,277	-262,553	-305,554	-328,607	-350,361	-420,502	-474,852	-548,937	-575,931	-627,019	-635,316	-666,191	-5,422,100	27,036,546	21,614,446	-5,422,100	-451,842	
供給単価	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	165	168	3	3	
給水原価	-7	34	-9	-11	-14	-16	-19	-26	-31	-39	-42	-47	-48	-52	-355	205	176	-30	-30	
資本的収支	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	計	①H26.4計画	②H29.8作成	増減額	増減年平均額	理由
収入	-31,572	-160,259	-423,034	-225,043	-267,459	292,381	-50,918	-302,293	-267,474	-73,574	-164,621	-302,423	154,897	-9,413	-1,638,974	6,716,826	5,077,852	-1,638,974	-136,581	
企業債	-35,839	-164,614	-423,934	-225,943	-268,359	291,481	-51,818	-303,193	-268,374	-74,474	-165,521	-303,323	153,997	-10,313	-1,649,774	6,715,626	5,065,852	-1,649,774	-137,481	整備計画見直しによる投資の抑制による企業債借入れ減:老朽管更新4km/年⇒3km/年
他会計出資補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫(県)補助金	2,063	1,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工事負担金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	2,204	2,380	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800	1,200	12,000	10,800	900	
支出	-55,307	273,276	-505,436	-329,996	-290,925	307,084	-53,388	-334,528	-361,049	-129,740	-69,985	-214,067	232,305	-6,684	-1,756,409	11,504,571	9,748,162	-1,756,409	-146,367	
事業費	-81,597	-287,348	-578,506	-368,585	-414,229	178,220	-186,134	-452,318	-414,921	-257,363	-180,010	-325,271	159,147	-14,615	-2,854,585	8,187,061	5,332,476	-2,854,585	-237,882	整備計画見直しによる投資の減少
企業債償還金	1,431	26,075	32,320	47,068	58,962	76,306	79,760	71,416	66,623	64,689	41,363	46,862	42,784	32,086	660,239	2,675,447	3,335,686	660,239	55,020	H29事業費は企業債で対応、H26事業費は、兵庫県住宅供給公社水利負担金を充当する
他会計長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	24,859	534,549	40,750	-8,479	64,342	52,558	52,986	46,374	-12,751	62,934	68,662	64,342	30,374	-24,155	437,937	642,063	1,080,000	437,937	36,495	
不足額	23,735	-433,535	82,402	104,953	23,466	-14,703	2,470	32,235	93,575	56,166	-94,636	-88,356	-77,408	-2,729	117,435	-4,787,745	-4,670,310	117,435	9,786	資本的収入▲136,581千円 - 資本的支出▲146,367千円 = 資本的収支での年間平均改善効果額 9,786千円
資金残高	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	合計平均	①H26.4計画	②H29.8作成	増減額	増減年平均額	理由
損益勘定留保資金①	198,998	-40,616	141,457	147,745	154,388	175,280	200,079	263,669	306,764	381,424	402,548	451,999	457,761	496,811	298,327	1,978,491	5,558,415	3,579,924	298,327	内部留保資金(減価償却費)
資本的収支不足額②	23,735	-433,535	82,402	104,953	23,466	-14,703	2,470	32,235	93,575	56,166	-94,636	-88,356	-77,408	-2,729	9,786	-4,787,745	-4,670,310	117,435	9,786	
差し引き①+②	222,733	-474,151	223,859	252,698	177,854	160,577	202,549	295,904	400,339	437,590	307,912	363,643	380,353	494,082	308,113	-2,809,254	888,105	3,697,359	308,113	資本的収支不足補てん額
差引き資金残高	275,306	-385,470	-161,611	91,087	268,941	429,518	632,066	927,970	1,328,309	1,765,899	2,073,812	2,437,455	2,817,807	3,311,889	1,326,929	-91,674	1,235,254	1,326,929	110,577	資金残高の年間改善額
企業債残高	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	合計平均	①H26.4平均計画	②H29.8平均作成	増減額	増減年平均額	理由
企業債残高	505,340	469,349	-216,927	-489,938	-817,259	-602,084	-734,662	-1,109,271	-1,444,268	-1,583,431	-1,790,315	-2,140,500	-2,029,287	-2,071,686	-1,252,469	7,116,962	5,864,493	-1,252,469	-104,372	事業費(投資額)の減少に伴う企業債の減少
事業費	-81,597	-287,348	-578,506	-368,585	-414,229	178,220	-186,134	-452,318	-414,921	-257,363	-180,010	-325,271	159,147	-14,615	-2,378,882	682,255	444,373	-2,854,585	-237,882	事業費の減少(H26配水管年間4km施工、H29配水管年間3km施工)
指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	合計平均	①平均H30~H41	②平均H30~H41	増減額	増減年平均額	理由
料金回収率	5.0%	-13.0																		