

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度	前年度	本年度	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	平成38年
		(決算)	(決算)	(決算)										
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	820,292	875,039	833,202	842,078	826,767	819,170	811,679	804,299	797,024	789,802	782,684	775,665	
	(1) 料金収入	793,769	780,159	776,593	821,909	814,203	806,603	799,108	791,717	784,426	777,167	770,002	762,936	
	(2) 受託工事収益 (B)	3,776	72,232	29,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(3) その他の	22,747	22,648	27,031	20,169	12,564	12,567	12,571	12,582	12,598	12,635	12,682	12,729	
	2. 営業外収益	131,822	129,918	129,910	177,077	172,590	167,385	164,891	161,240	157,583	152,646	146,893	142,596	
	(1) 補助金	39,797	40,527	41,957	65,638	62,862	59,553	57,828	55,987	54,397	52,926	51,060	49,358	
	他会計補助金	39,797	40,527	41,957	65,638	62,862	59,553	57,828	55,987	54,397	52,926	51,060	49,358	
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 長期前受金戻入	87,802	86,169	86,351	109,757	108,059	106,180	105,394	103,589	101,523	98,054	94,168	91,737	
	(3) その他の	4,223	3,222	1,602	1,682	1,669	1,652	1,669	1,664	1,663	1,666	1,665	1,501	
	収入計 (C)	952,114	1,004,957	963,112	1,019,155	999,357	986,555	976,570	965,539	954,607	942,448	929,577	918,261	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	774,602	859,831	869,583	966,167	971,664	966,803	961,671	963,642	967,157	961,517	952,818	943,189
		(1) 職員給与	179,866	176,455	184,729	202,172	203,459	204,773	206,095	207,426	208,765	210,113	211,470	212,835
		基本給	100,415	97,641	102,400	111,149	111,759	112,567	113,219	113,918	114,647	115,349	116,069	116,794
		退職給付												
その他の		79,451	78,814	82,329	91,023	91,700	92,206	92,876	93,508	94,118	94,764	95,401	96,041	
(2) 経費		213,441	299,786	307,835	292,569	294,088	295,245	296,094	297,322	298,454	299,577	300,752	301,910	
動力費		69,602	72,955	69,099	77,067	77,512	77,959	78,409	78,863	79,319	79,778	80,240	80,705	
繕修費		39,619	44,213	50,349	62,148	62,504	62,863	63,223	63,586	63,951	64,318	64,688	65,060	
材料費		283	772	717	1,170	1,175	1,180	1,184	1,189	1,194	1,198	1,203	1,208	
その他の		103,937	181,846	187,670	152,184	152,897	153,243	153,278	153,684	153,990	154,283	154,621	154,937	
(3) 減価償却費		381,294	383,590	377,019	471,426	474,117	466,785	459,482	458,894	459,938	451,827	440,596	428,444	
2. 営業外費用		87,727	80,753	74,205	81,788	74,542	67,149	59,708	52,892	46,638	41,501	37,014	34,045	
(1) 支払利息		87,381	80,750	74,204	81,787	74,541	67,148	59,707	52,891	46,637	41,500	37,013	34,045	
(2) その他の		346	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
支出計 (D)		862,329	940,584	943,788	1,047,955	1,046,206	1,033,952	1,021,379	1,016,534	1,013,795	1,003,018	989,832	977,234	
経常損益 (C)-(D) (E)	89,785	64,373	19,324	△ 28,800	△ 46,849	△ 47,397	△ 44,809	△ 50,995	△ 59,188	△ 60,570	△ 60,255	△ 58,973		
特別利益 (F)	0	2	4,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失 (G)		431	131	191	251	191	211	218	207	212	212	210		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 12	△ 429	4,394	△ 191	△ 251	△ 191	△ 211	△ 218	△ 207	△ 212	△ 212	△ 210		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	89,773	63,944	23,718	△ 28,991	△ 47,100	△ 47,588	△ 45,020	△ 51,213	△ 59,395	△ 60,782	△ 60,467	△ 59,183		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	1,355,731	1,191,349	1,042,138	1,001,288	954,188	906,600	861,580	810,367	750,972	690,190	629,723	570,540		
流動	1,533,173	1,532,314	1,582,141	1,441,628	1,311,660	1,178,787	1,068,766	934,665	785,468	662,414	582,255	492,380		
うち未収金	79,547	66,596	76,434	74,192	72,407	74,344	73,648	73,466	73,819	73,644	73,643	73,702		
流動	325,380	330,963	331,511	419,846	440,107	458,187	445,629	438,318	410,237	412,371	368,269	358,946		
うち建設改良費	52,596	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
うち一時借入金														
うち未払金	25,465	20,395	20,395	20,395	20,395	20,395	20,395	20,395	20,395	20,395	20,395	20,395		
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	816,516	802,807	803,624	842,078	826,767	819,170	811,679	804,299	797,024	789,802	782,684	775,665		
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M) × 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)	816,516	802,807	803,624	842,078	826,767	819,170	811,679	804,299	797,024	789,802	782,684	775,665		
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P) × 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		本年度	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	平成38年
		前々年度 (決算)	前年度 (決算) 見込										
資本的 収入	1. 企業債	33,100	100,000	100,000	100,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金	44,505	43,971	47,302	87,084	94,506	98,900	94,359	93,009	92,551	91,264	88,635	87,687
	3. 他会計補助金												
	4. 他会計負担金	15,396	15,515	15,576	12,640								
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金	7,353	16,413	5,100	7,308	26,723	22,571	17,026	27,749	25,338	31,783	55,775	51,975
	7. 固定資産売却代金			6,253									
	8. 工事負担金	37,551	29,184	26,360	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548
	9. その他	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	計 (A)	137,910	205,087	200,595	230,584	294,781	295,023	284,937	294,310	291,441	296,599	317,962	313,214
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)												
	純計 (A)-(B) (C)	137,910	205,087	200,595	230,584	294,781	295,023	284,937	294,310	291,441	296,599	317,962	313,214
	資本的 支出	1. 建設改良費	268,925	304,202	224,618	373,520	393,515	374,418	348,796	384,854	420,339	390,936	406,564
うち職員給与費		22,497	22,864	23,216	24,498	24,655	24,812	24,971	25,132	25,292	25,454	25,617	25,781
2. 企業債償還金		218,593	227,401	240,855	328,971	349,257	367,371	354,782	347,480	319,403	321,531	277,432	268,109
3. 他会計長期借入返還金													
4. 他会計への支出金													
5. その他		5	258	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
計 (D)	487,523	531,861	465,561	702,579	742,860	741,877	703,666	732,422	739,830	712,555	684,084	680,642	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	349,613	326,774	264,966	471,995	448,079	446,854	418,729	438,112	448,390	415,956	366,122	367,428	
補填 財源	1. 損益勘定留保資金	114,787	80,859	75,925	432,214	418,570	418,885	392,823	409,334	416,786	386,718	335,646	336,495
	2. 利益剰余金処分額	218,593	227,401	172,929	11,859								
	3. 繰越工事資金												
	4. その他	16,233	18,514	16,112	27,922	29,509	27,968	25,906	28,778	31,604	29,239	30,476	30,933
計 (F)	349,613	326,774	264,966	471,995	448,079	446,854	418,729	438,112	448,390	415,956	366,122	367,428	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	3,208,352	3,080,950	2,940,095	3,863,477	3,664,220	3,446,849	3,242,067	3,044,587	2,875,184	2,703,653	2,576,221	2,458,112	

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度		本年度	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	平成38年
		前々年度 (決算)	前年度 (決算) 見込										
収益的 収支分	収益的収支分	56,335	57,470	54,359	93,606	83,284	80,011	78,345	76,513	75,004	73,603	71,787	70,140
	うち基準内繰入金	17,813	17,982	16,822	22,858	21,298	19,586	17,911	16,322	14,801	13,284	11,841	10,420
	うち基準外繰入金	38,522	39,488	37,537	70,748	61,987	60,425	60,434	60,192	60,203	60,319	59,946	59,720
資本的 収支分	資本的収支分	59,902	59,600	63,217	102,798	97,590	102,023	98,100	96,748	96,264	94,996	92,387	91,347
	うち基準内繰入金	40,480	42,215	45,634	85,013	92,300	96,584	92,215	90,689	90,617	90,135	87,423	86,383
	うち基準外繰入金	19,422	17,385	17,583	17,785	5,290	5,439	5,885	6,059	5,647	4,861	4,964	4,964
合 計		116,237	117,070	117,576	196,404	180,874	182,034	176,445	173,261	171,267	168,599	164,174	161,487

経営比較分析表

鳥根県 益田市

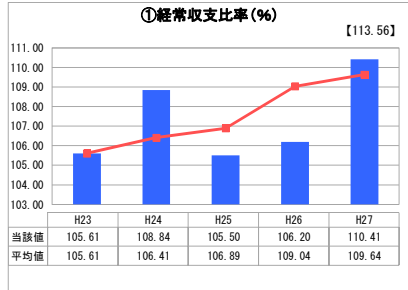
業務名	業種名	事業名	類似団体区分
法適用	水道事業	末端給水事業	A5
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	65.30	87.48	3,024

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
48,607	733.19	66.30
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
42,218	115.84	364.45

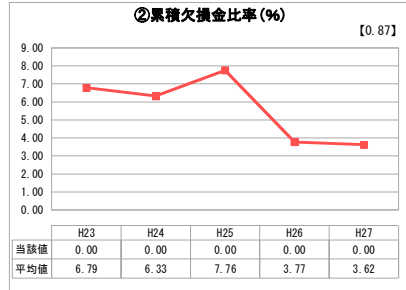
グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 平成27年度全国平均

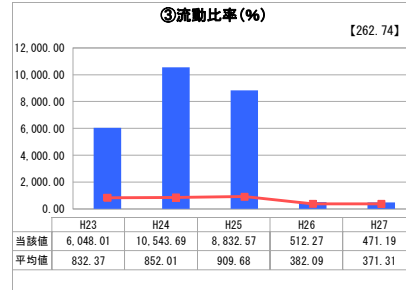
1. 経営の健全性・効率性



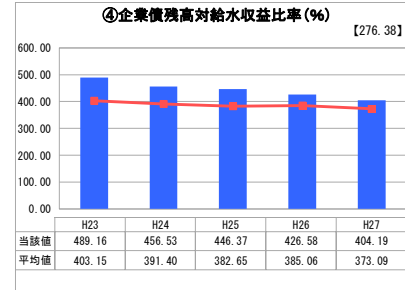
「経常損益」



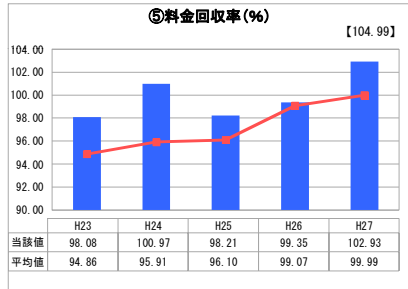
「累積欠損」



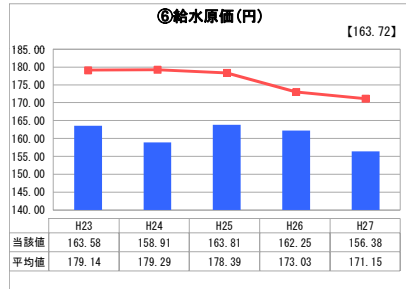
「支払能力」



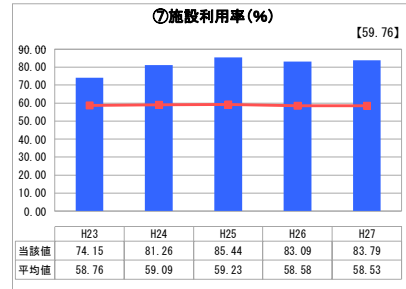
「債務残高」



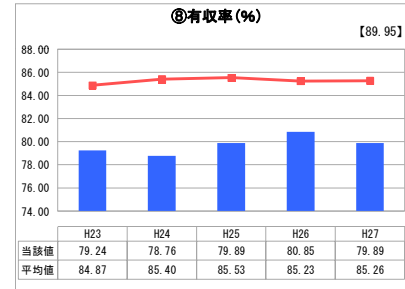
「料金水準の適切性」



「費用の効率性」

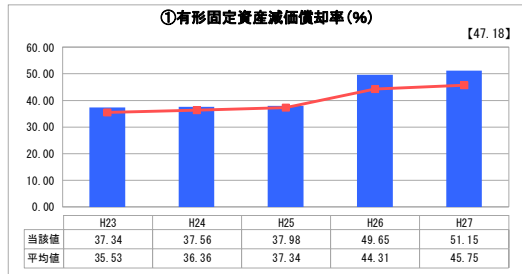


「施設の効率性」

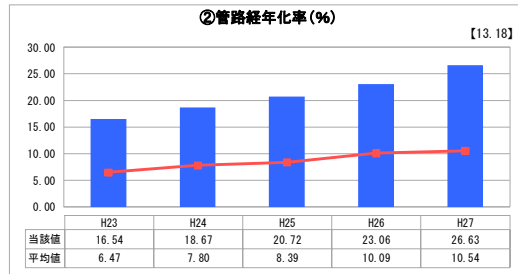


「供給した配水量の効率性」

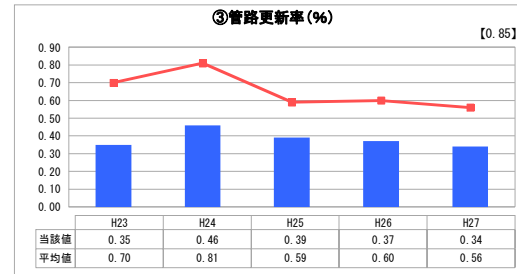
2. 老朽化の状況



「施設全体の減価償却の状況」



「管路の経年化の状況」



「管路の更新投資の実施状況」

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

本市の経営状況については、経営比較分析表に記載されている全国平均値と比較しても良好な数値を示しており、概ね健全な経営状態であると考えられます。前年度に比べ多くの数値が改善していますが、「企業債残高対給水収益比率」については、全国平均と比べ高い数値を示しています。比率は毎年改善されていますが、これからは企業債の発行を抑制し比率の改善に努めていきます。効率性については、「施設利用率」は全国平均値と比較しても高い数値を示しており、有用に管理していると考えられます。「有収率」について全国平均値から低い状態ですが、建設改良費の確保が厳しい状況にあり、限られた予算で漏水多発箇所を効率よく修繕し、有収率改善に努めていきます。

2. 老朽化の状況について

本市の老朽管の状況については、管路の更新に係る建設改良費を抑制していることから、経営比較分析表に記載している「有形固定資産減価償却率」「管路経年化率」「管路更新率」すべて全国平均値から悪化した数値を示しています。今後建設改良費を増額し、更新すべきと考えられますが、水道料金の増収は望めないことから管路更新にかかる建設改良費の増額は厳しい状況であると思われる。漏水が激しい水道管を優先的に更新し、少しでも各数値の改善に努めていきます。

全体総括

今回の経営比較分析を分析した結果、本市の経営状況については、現在は健全に経営しているものと思われ、しかし、施設及び管路ともに老朽化が進んで来ているので、今後は更新費用の増大が見込まれます。老朽管更新については、喫緊に行う必要があるものと考えられますが、建設改良費の確保には限界があるため、数値の大幅な改善は望めないものと思われ、当面は漏水が激しい箇所の水道管を効率よく更新していくことが急がれます。

※ 平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路経年化率及び管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

「料金改定」に向けた業務スケジュール

