

(3) 経営指標等

(単位:%)

	平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算見込)	平成19年度 (計画初年度)	平成20年度 (計画第2年度)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)	
資金不足比率 (%) (再掲)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
料金回収率* (%)	107.1	97.8	98.5	96.5	96.4	96.1	98.5	86.9	85.7	85.1	
総収支比率(法適用) (%)	114.3	104.0	103.9	103.1	103.1	100.1	103.1	91.2	90.0	89.4	
経常収支比率(法適用) (%)	114.8	104.3	104.1	103.4	103.6	100.2	103.3	91.3	90.1	89.5	
営業収支比率(法適用) (%)	125.6	112.5	112.2	109.8	110.1	107.7	110.4	102.8	100.2	99.1	
累積欠損金比率(法適用) (%) (再掲)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	
収益的収支比率(法非適用) (%) (再掲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不良債務比率(法適用)又は赤字比率(法非適用) (%) (再掲)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
繰入金比率	収益的収入分 (%)	2.6	2.4	2.2	2.1	1.9	1.6	1.7	1.5	1.3	1.1
	うち基準内繰入金 (%)	2.6	2.4	2.2	2.1	1.9	1.6	1.7	1.5	1.3	1.1
	うち基準外繰入金 (%)										
	うち料金収入に計上すべき繰入等 (%)										
	うち赤字補てん的なもの (%)										
	資本的収入分 (%)	26.7	22.3	22.9	26.8	28.5	12.1	9.6	12.9	13.0	8.3
	うち基準内繰入金 (%)	26.7	22.3	22.9	26.8	28.5	12.1	9.6	12.9	13.0	8.3
	うち基準外繰入金 (%)										
	うち赤字補てん的なもの (%)										

注1 上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

(1) 資金不足比率 (%)

ア 地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額 / (営業収益－受託工事収益) × 100

イ 地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第1項により算定した資金の不足額 / (営業収益－受託工事収益) × 100

(2) 総収支比率 (%) = 総収益 / 総費用 × 100

(3) 経常収支比率 (%) = 経常収益 / 経常費用 × 100

(4) 営業収支比率 (%) = (営業収益－受託工事収益) / (営業費用－受託工事費用) × 100

(5) 累積欠損金比率 (%) = 累積欠損金 / (営業収益－受託工事収益) × 100

(6) 収益的収支比率 (%) = 総収益 / (総費用＋地方債償還金) × 100

(7) 不良債務比率(又は赤字比率) (%) = 不良債務(又は実質赤字額) / (営業収益－受託工事収益) × 100

(8) 繰入金比率 (%) = 収益的収入に属する他会計繰入金(又は資本的収入に属する他会計繰入金) / 収益的収入(又は資本的収入) × 100

2 上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業(簡易水道事業を含む)、工業用水道事業及び下水道事業(下水道事業にあっては使用料回収率)について記載すること。

(1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

・料金回収率 (%) = 供給単価※1 / 給水原価※2 × 100

※1 供給単価 (円/m³) = 給水収益 / 年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの)

※2 給水原価 (円/m³) = (経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))) / 年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの)

但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

ア 地方公営企業法適用企業の場合 = (経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費)＋企業債償還金) / 年間総有収水量

イ 地方公営企業法非適用企業の場合 = (総費用－(受託工事費＋基準内繰入金)＋地方債償還金) / 年間総有収水量

(2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

・使用料回収率 (%) = 使用料収入 / 汚水処理費 × 100

(4) 収支見通し策定の前提条件

条件項目	収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）
1 料金設定の考え方、料金収入の見込み	現在の料金は、配水管等の老朽施設の更新改良事業費及び宮ヶ瀬ダムの本格稼動に伴う受水費の増額改定に伴い設定している。類似団体との比較では、月20m ³ 家庭用料金・類似団体2,765円、三浦市2,971円と三浦市が206円高い。料金収入見込みは、23年度まで給水人口及び有収水量の減少傾向を想定した給水収益の減を見込んでいる。
2 他会計繰入金の見込み	一般会計からの繰入金は全て基準内繰出しのものを見込んでいる。 収益的収入は、H19～23年度に相模川水系建設事業の本勘定利息分の水源開発対策及び広域化対策補助金と消火栓維持負担金、児童手当負担金を見込んでいる。 資本的収入は、H19～23年度に相模川水系建設事業の本勘定元金分の水源開発対策及び広域化対策出資と消火栓工事負担金を見込み、平成21年度に災害対策の相互連絡管整備事業を安全対策出資として見込んでいる。
3 大規模投資の有無、資産売却等による収入の見込み	宮ヶ瀬受水施設関連事業：宮ヶ瀬受水のための送水管・配水管等の整備を21年度まで行う。主な財源は起債と自己財源である。 一般施設改良事業：老朽管の布施替を計画期間を通して実施する。主な財源は起債と自己財源である。 災害対策関連事業：21年度に異なる配水系統間の連絡管整備を国庫補助・一般会計出資金・起債・自己財源により実施し、配水池増強を21～23年度に起債と自己財源で実施する。
4 その他収支見通し策定に当たって前提としたもの	今回の繰上償還については、借換はせずに一括償還するものとして設定している。

注1 収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

2 必要に応じて行を追加して記入すること。