

別表 中長期予測における経常収支の見通し（投資試算・財源試算） H30～R12

		単位：千円													
		上水・簡水 決算	上水・簡水・ (飲供) 決算	上水・簡水・飲供 → 予測 (決算ベース)		料金改定10%up					料金改定10%up				
収益的収支		2018 H30	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	
計画給水人口	現金支払いを伴わないもの	51,510	【※1】 50,603	49,875	49,128	48,379	47,627	46,877	46,124	45,366	44,603	43,842	43,079	42,318	
業務量	年間有収水量 (千m <sup>3</sup> )	5,952	【※1】 5,778	5,781	5,738	5,686	5,645	5,575	5,519	5,462	5,417	5,341	5,282	5,221	
収入の部	給水収益 (料金収入)	836,648	【※1】 813,895	815,410	809,345	882,211	875,850	864,989	856,300	847,457	924,522	911,551	901,482	891,071	
	その他営業収益	75,253	178,532	57,796	59,796	59,796	59,796	59,796	59,796	59,796	59,796	59,796	59,796	59,796	
	長期前受金戻入	86,451	92,792	470,591	467,737	457,369	445,591	433,826	422,053	410,278	398,508	386,736	374,963	363,195	
	営業外収益	85,801	88,650	111,503	110,863	87,776	85,016	82,368	78,742	74,134	70,032	66,532	63,556	61,864	
	特別利益	4,156	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	
	計 ①	1,088,309	1,174,438	1,455,869	1,448,310	1,487,721	1,466,822	1,441,548	1,417,460	1,392,234	1,453,427	1,425,184	1,400,366	1,376,495	
支出の部	人件費	216,439	226,267	226,267	226,267	226,267	226,267	226,267	226,267	226,267	226,267	226,267	226,267	226,267	
	維持管理費	147,460	141,139	141,100	141,100	141,100	141,100	141,100	141,100	141,100	141,100	141,100	141,100	141,100	
	引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息	34,835	33,231	47,980	46,870	42,938	38,782	34,700	30,832	27,495	24,549	22,112	19,960	18,189	
	減価償却費	311,205	345,013	750,475	763,172	753,923	746,660	737,666	708,707	693,563	680,956	664,135	651,978	639,768	
	受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他費	246,346	394,671	267,765	269,765	269,765	269,765	269,765	269,765	269,765	269,765	269,765	269,765	269,765	
	計 ②	956,285	1,140,321	1,433,587	1,447,174	1,433,993	1,422,574	1,409,498	1,376,671	1,358,190	1,342,637	1,323,379	1,309,070	1,295,089	
損益	③ (①-②)	132,024	34,117	22,282	1,136	53,728	44,248	32,050	40,789	34,044	110,790	101,805	91,296	81,406	
	経営統合 (R2) 後累計			56,399	57,535	111,263	155,511	187,561	228,350	262,394	373,184	474,989	566,285	647,691	
	供給単価 (円/m <sup>3</sup> )	140.6	140.9	141.0	141.1	155.2	155.2	155.2	155.2	155.2	170.7	170.7	170.7	170.7	
	給水原価 (円/m <sup>3</sup> ) ただし、市長部局から移管された起債支払利息控除。	140.2	153.3	160.3	164.3	165.7	167.4	169.6	167.9	168.8	169.8	171.0	172.6	174.3	

※1 令和2年度に統合した飲料水供給施設の数値を合算している。

資本単価	【※2】	123.6	127.4	130.9	130.5	129.9	129.4	129.0	128.7	128.8	129.0	129.5	130.1	131.0
------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

※2 (将来20年間の減価償却費+将来20年間の支払利息) ÷ 将来20年間の有収水量 により計算している。

資本的収支		2018 H30	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12
収入の部	企業債	84,400	23,600	794,461	76,200	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	他会計出資補助金	26,883	26,897	119,216	126,483	129,665	131,806	132,509	128,888	123,702	101,072	75,417	50,353	24,491
	他会計補助金 (濁度計設置費)	0	0	6,000	4,500	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
	国庫 (県) 補助金	157,844	35,755	347,634	56,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	66,993	53,824	38,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 ④	336,120	140,076	1,306,211	264,161	179,665	181,806	182,509	178,888	173,702	151,072	125,417	100,353	74,491
支出の部	事業費	604,256	318,688	1,292,903	244,078	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
	企業債償還金	90,386	83,614	181,965	192,421	202,743	203,206	206,997	193,131	210,279	191,989	178,211	162,045	142,532
	他会計長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 ⑤	694,642	402,302	1,474,868	436,499	602,743	603,206	606,997	593,131	610,279	591,989	578,211	562,045	542,532
不足額	⑥ (④-⑤)	△ 358,522	△ 262,226	△ 168,657	△ 172,338	△ 423,078	△ 421,400	△ 424,488	△ 414,243	△ 436,577	△ 440,917	△ 452,794	△ 461,692	△ 468,041
	R1後累計			△ 430,883	△ 603,221	△ 1,026,299	△ 1,447,699	△ 1,872,187	△ 2,286,430	△ 2,723,007	△ 3,163,924	△ 3,616,718	△ 4,078,410	△ 4,546,451

資金収支及び企業債残高		2018 H30	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12
	損益③ (上段の表：収益的収支の損益)	132,024	34,117	22,282	1,136	53,728	44,248	32,050	40,789	34,044	110,790	101,805	91,296	81,406
	損益勘定留保資金 (減価償却-前受)	224,754	243,813	【※4】 279,884	295,435	296,554	301,069	303,840	286,654	283,285	282,448	277,399	277,015	276,573
	損益勘定留保資金 (資産減耗費)	19,586	8,408											
	損益勘定留保資金 (消費税調整額)	26,602	17,236	79,488	14,236	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
	前年度繰越利益剰余金	3,105	2,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金収支	資本的収支不足額⑥ (中段の表：資本的収支の不足額)	△ 358,522	△ 262,226	△ 168,657	△ 172,338	△ 423,078	△ 421,400	△ 424,488	△ 414,243	△ 436,577	△ 440,917	△ 452,794	△ 461,692	△ 468,041
	差し引き⑦+⑥	47,549	43,477	212,997	138,469	△ 38,796	△ 42,083	△ 54,598	△ 52,800	△ 85,248	△ 13,679	△ 39,590	△ 59,381	△ 76,062
	資金残高 (BS利益剰余金の計)	1,185,250	1,219,367	1,432,364	1,570,833	1,532,037	1,489,954	1,435,356	1,382,556	1,297,308	1,283,629	1,244,039	1,184,658	1,108,596
企業債残高		2,240,058	2,180,044	3,607,976	3,491,755	3,339,012	3,185,806	3,028,809	2,885,678	2,725,399	2,583,410	2,455,199	2,343,154	2,250,622

※3 資金収支及び企業債残高は、水道事業変更認可申請と同様の試算方法となっている。

※4 令和2年度以降、資産減耗費を合算している。