

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） R13～R25

		料金改定10%up						料金改定10%up						料金改定10%up	
収益的収支		現金支払いを伴わないもの	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25
計画給水人口			41,558	40,798	40,037	39,275	38,513	37,757	37,001	36,245	35,489	34,733	33,996	33,260	32,523
業務量	年間有収水量（千m ³ ）		5,173	5,095	5,030	4,934	4,852	4,744	4,650	4,557	4,476	4,371	4,280	4,190	4,112
収入の部	給水収益（料金収入）		882,878	956,523	944,320	926,297	910,903	890,627	960,278	941,072	924,345	902,661	883,868	951,811	934,092
	その他営業収益		59,796	59,796	59,796	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	●	351,420	339,649	327,875	316,103	304,331	292,559	280,788	269,016	257,244	245,902	234,969	224,430	214,262
	営業外収益		61,489	61,434	61,409	61,385	61,376	61,368	61,359	61,350	61,342	61,333	61,324	61,315	61,307
	特別利益		569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569
	計 ①		1,356,152	1,417,971	1,393,969	1,364,150	1,336,975	1,304,919	1,362,790	1,331,803	1,303,296	1,270,261	1,240,526	1,297,921	1,270,026
支出の部	人件費		226,267	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		141,100	141,100	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		16,805	15,610	14,419	13,204	11,979	10,726	9,494	8,372	7,232	6,149	5,310	4,633	4,164
	減価償却費	●	630,783	619,015	613,941	607,943	599,145	590,685	582,549	574,724	567,197	560,387	554,261	548,792	543,949
	受水費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他費		269,765	269,765	269,765	269,765	269,765	269,765	269,765	269,765	269,765	269,765	269,765	269,765	269,765
	計 ②		1,284,720	1,271,757	1,265,492	1,258,279	1,248,256	1,238,543	1,229,175	1,220,228	1,211,561	1,203,668	1,196,703	1,190,557	1,185,245
損益	③（①-②）		71,432	146,214	128,477	105,871	88,719	66,376	133,615	111,575	91,735	66,593	43,823	107,364	84,781
	経営統合（R2）後累計		719,123	865,337	993,814	1,099,685	1,188,404	1,254,780	1,388,395	1,499,970	1,591,705	1,658,298	1,702,121	1,809,485	1,894,266
	供給単価（円/m ³ ）		170.7	187.7	187.7	187.7	187.7	187.7	206.5	206.5	206.5	206.5	206.5	227.2	227.2
	給水原価（円/m ³ ） ただし、市長部局から移管された起債支払利息控除。		176.2	178.7	182.1	186.6	190.1	194.9	199.3	204.0	208.4	214.2	219.7	225.4	230.9

資本単価 【※2】		132.1	133.3	134.8	136.4	138.2	140.1								
-----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

※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		2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25
収入の部	企業債	50,000	50,000	50,000	50,000	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	9,750	6,509	6,208	2,865	2,873	2,882	2,890	2,899	2,908	2,917	2,925	2,934	2,943
	他会計補助金（濁度計設置費）	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
	国庫（県）補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	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 ④		59,750	56,509	56,208	52,865	52,873	52,882	52,890	52,899	52,908	52,917	52,925	52,934	52,943
支出の部	事業費	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
	企業債償還金	132,548	132,479	135,377	136,145	139,403	142,686	136,399	139,228	142,066	130,822	125,093	113,850	104,003
	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		532,548	532,479	535,377	536,145	539,403	542,686	536,399	539,228	542,066	530,822	525,093	513,850	504,003
不足額	⑥（④-⑤）	△ 472,798	△ 475,970	△ 479,169	△ 483,280	△ 486,530	△ 489,804	△ 483,509	△ 486,329	△ 489,158	△ 477,905	△ 472,168	△ 460,916	△ 451,060
	R1後累計	△ 5,019,249	△ 5,495,219	△ 5,974,388	△ 6,457,668	△ 6,944,198	△ 7,434,002	△ 7,917,511	△ 8,403,840	△ 8,892,998	△ 9,370,903	△ 9,843,071	△ 10,303,987	△ 10,755,047

資金収支及び企業債残高 【※3】		2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25
	損益③（上段の表：収益的収支の損益）	71,432	146,214	128,477	105,871	88,719	66,376	133,615	111,575	91,735	66,593	43,823	107,364	84,781
	損益勘定留保資金（減価償却-前受）	279,363	279,366	286,066	291,840	294,814	298,126	301,761	305,708	309,953	314,485	319,292	324,362	329,687
	損益勘定留保資金（資産減耗費）													
	損益勘定留保資金（消費税調整額）	34,000	34,000	34,000	34,000	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	0	0	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）	△ 472,798	△ 475,970	△ 479,169	△ 483,280	△ 486,530	△ 489,804	△ 483,509	△ 486,329	△ 489,158	△ 477,905	△ 472,168	△ 460,916	△ 451,060
	差し引き⑦+⑥	△ 88,003	△ 16,390	△ 30,626	△ 51,569	△ 68,997	△ 91,302	△ 14,133	△ 35,046	△ 53,470	△ 62,827	△ 75,053	4,810	△ 2,592
	資金残高 （BS利益剰余金の計）	1,020,593	1,004,203	973,577	922,008	853,011	761,709	747,576	712,530	659,060	596,233	521,180	525,990	523,398
企業債残高		2,168,074	2,085,595	2,000,218	1,914,073	1,824,670	1,731,984	1,645,585	1,556,357	1,464,291	1,383,469	1,308,376	1,244,526	1,190,523

※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。