

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） R26～R37

収益的収支		現金支払いを伴わないもの	料金改定10%up							料金改定10%up				
			2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37
計画給水人口			31,787	31,050	30,387	29,725	29,062	28,399	27,736	27,140	26,544	25,947	25,351	24,755
業務量	年間有収水量 (千m ³)		4,011	3,922	3,841	3,770	3,679	3,598	3,518	3,454	3,371	3,299	3,226	3,163
収入の部	給水収益（料金収入）		911,149	890,931	872,531	942,043	919,304	899,063	879,073	863,081	926,575	906,785	886,719	869,403
	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
	長期前受金戻入	●	204,452	194,982	185,837	177,003	168,465	160,209	152,223	144,494	137,012	129,764	122,740	115,930
	営業外収益		61,298	61,289	61,280	61,271	61,262	61,253	61,244	61,235	61,235	61,235	61,235	61,235
	特別利益		569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569
	計 ①		1,237,264	1,207,567	1,180,013	1,240,682	1,209,396	1,180,890	1,152,905	1,129,175	1,185,187	1,158,149	1,131,059	1,106,933
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
	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
	引当金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息		3,834	3,546	3,337	3,153	3,011	2,911	2,820	2,723	2,720	2,856	2,984	3,108
	減価償却費	●	539,707	536,039	532,920	530,327	528,237	526,628	525,479	524,770	524,483	524,600	525,102	525,974
	受水費		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
計 ②		1,180,673	1,176,717	1,173,389	1,170,612	1,168,380	1,166,671	1,165,431	1,164,625	1,164,335	1,164,588	1,165,218	1,166,214	
損益	③ (①-②)		56,591	30,850	6,624	70,070	41,016	14,219	△ 12,526	△ 35,450	20,852	△ 6,439	△ 34,159	△ 59,281
	経営統合 (R2) 後累計		1,950,857	1,981,707	1,988,331	2,058,401	2,099,417	2,113,636	2,101,110	2,065,660	2,086,512	2,080,073	2,045,914	1,986,633
	供給単価 (円/m ³)		227.2	227.2	227.2	249.9	249.9	249.9	249.9	249.9	274.9	274.9	274.9	274.9
	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。		238.0	244.8	251.5	257.8	265.9	273.7	281.9	289.1	298.3	307.1	316.5	325.2

資本単価	【※2】													
		※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		2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	
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	
	他会計出資補助金	2,952	2,961	2,969	2,978	2,987	2,996	3,005	56	0	0	0	0	
	他会計補助金（濁度計設置費）	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	
	国庫（県）補助金	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	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計 ④		52,952	52,961	52,969	52,978	52,987	52,996	53,005	50,056	50,000	50,000	50,000	50,000
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	
	企業債償還金	104,250	97,428	95,146	90,201	81,970	80,758	81,948	51,091	50,005	50,005	50,005	50,005	
	他会計長期借入金償還金	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	
計 ⑤		504,250	497,428	495,146	490,201	481,970	480,758	481,948	451,091	450,005	450,005	450,005	450,005	
不足額	⑥ (④-⑤)		△ 451,298	△ 444,467	△ 442,177	△ 437,223	△ 428,983	△ 427,762	△ 401,035	△ 400,005	△ 400,005	△ 400,005	△ 400,005	
	R1後累計		△ 11,206,345	△ 11,650,812	△ 12,092,989	△ 12,530,212	△ 12,959,195	△ 13,386,957	△ 13,815,900	△ 14,216,935	△ 14,616,940	△ 15,016,945	△ 15,416,950	△ 15,816,955

資金収支及び企業債残高		2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37
	損益③ (上段の表：収益的収支の損益)	56,591	30,850	6,624	70,070	41,016	14,219	△ 12,526	△ 35,450	20,852	△ 6,439	△ 34,159	△ 59,281
	損益勘定留保資金（減価償却-前受）	335,255	341,057	347,083	353,324	359,772	366,419	373,256	380,276	387,471	394,836	402,362	410,044
	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
	前年度繰越利益剰余金	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)	△ 451,298	△ 444,467	△ 442,177	△ 437,223	△ 428,983	△ 427,762	△ 428,943	△ 401,035	△ 400,005	△ 400,005	△ 400,005	△ 400,005
	差し引き⑦+⑥	△ 25,452	△ 38,560	△ 54,470	20,171	5,805	△ 13,124	△ 34,213	△ 22,209	42,318	22,392	2,198	△ 15,242
	資金残高 (BS利益剰余金の計)	497,946	459,386	404,916	425,087	430,892	417,768	383,555	361,346	403,664	426,056	428,254	413,012
企業債残高		1,136,273	1,088,845	1,043,699	1,003,498	971,528	940,770	908,822	907,731	907,726	907,721	907,716	907,711

※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。