

○収支試算表(条件:新浄水場整備事業費10.85億円)

		相原簡水統合				全簡水統合 → R3以降は見込				(単位:千円)										R4.14作成		
年度		H.28(決算)	H.29(決算)	H.30(決算)	H.31(決算)	R.2(決算)	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7	R.8	R.9	R.10	R.11	R.12	R.13	R.14	R.15	参考事項		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
第一の財布	収入	営業収益	365,887	368,348	376,090	368,501	403,616	382,077	377,492	372,962	368,487	364,065	359,696	355,380	351,115	346,902	342,739	338,626	334,563	330,548	給水人口の減少等によりR4以降、前年度比98.8%で試算	
		その他	14,253	13,708	15,457	13,692	8,419	10,602	9,968	9,990	10,012	10,035	10,057	10,080	10,102	10,125	10,148	10,170	10,193	10,216		
		計	380,140	382,056	391,547	382,193	412,035	392,679	387,460	382,952	378,499	374,099	369,753	365,459	361,217	357,027	352,886	348,796	344,756	340,764		
	入	営業外収益	5,091	7,979	4,265	4,623	22,041	92,773	90,759	84,322	81,813	80,066	76,729	75,238	73,352	72,503	68,813	65,275	62,502	57,198		
		特別利益	0	0	836	0	8,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期前受金戻入額	3,346	3,664	4,015	10,164	11,270	28,463	29,709	28,954	29,095	29,490	30,491	25,909	24,644	23,669	23,720	23,788	23,731	23,473		
	計(①)		388,577	393,699	400,663	396,980	453,534	513,915	507,928	496,228	489,407	483,655	476,973	466,606	459,213	453,199	445,420	437,859	430,989	421,435		
	支出	人件費	74,268	74,870	71,853	71,921	76,745	75,368	75,224	75,450	75,676	75,903	76,131	76,359	76,588	76,818	77,048	77,280	77,511	77,744		
		動力費	30,144	32,385	35,948	35,297	50,918	52,757	51,993	52,149	52,305	52,462	52,620	52,778	52,936	53,095	53,254	53,414	53,574	53,735		
		薬品費	5,094	4,881	5,374	5,573	6,189	6,684	6,704	6,724	6,745	6,765	6,785	6,806	6,826	6,846	6,867	6,888	6,908	6,929		
		修繕費	24,033	21,862	26,035	27,577	35,339	46,815	47,077	47,218	47,360	47,502	47,644	47,787	47,931	48,075	48,219	48,363	48,508	48,654		
		委託費	33,126	41,789	50,807	70,934	86,278	94,954	99,656	99,955	100,254	100,555	100,857	101,159	101,463	101,767	102,073	102,379	102,686	102,994		
		計	92,397	100,917	118,164	139,381	178,724	201,210	205,430	206,046	206,664	207,284	207,906	208,530	209,155	209,783	210,412	211,044	211,677	212,312		
	支払利息	18,719	17,914	19,625	18,101	24,076	22,227	18,907	17,232	15,896	15,282	15,267	14,582	13,335	12,019	10,748	9,574	8,585	7,735			
	減価償却費	106,588	103,409	101,085	119,552	122,699	179,747	189,515	179,523	176,751	175,174	209,773	208,094	201,121	197,672	198,191	197,536	198,553	195,889	R3~ 新浄水場整備事業に係る取得財産の減価償却を開始		
資産減耗費	667	2,337	2,830	2,990	7,728	3,000	4,500	4,580	4,580	4,580	5,080	20,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	R9 現在の浄水場固定資産除却費用を計上		
特別損失	1,742	1	2	6,566	1,240	125,817	10	10	10	10	6,374	10	10	10	10	10	10	10	10			
その他事務費等	26,398	20,281	14,267	15,464	18,864	20,145	19,878	19,930	19,982	20,034	20,086	20,138	20,190	20,243	20,295	20,348	20,401	20,454				
計(②)	320,779	319,729	327,826	373,975	430,076	627,513	513,464	502,771	499,559	498,267	540,617	548,293	524,980	521,125	521,285	520,371	521,317	518,724				
当年度純利益 ③(=①-②)		67,798	73,970	72,837	23,005	23,458	▲ 113,598	▲ 5,536	▲ 6,543	▲ 10,152	▲ 14,612	▲ 63,643	▲ 81,687	▲ 65,767	▲ 67,926	▲ 75,865	▲ 82,512	▲ 90,329	▲ 97,289	R3~ 当年度純利益はマイナスへ		
第二の財布	収入	企業債	131,000	51,500	37,500	62,200	100,400	139,600	83,300	147,000	350,600	528,400	253,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	R3~R8 新浄水場整備事業に係る企業債を借入	
		国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		一般会計繰入金	1,234	1,218	14,976	26,839	62,761	1,600	4,853	12,014	13,870	14,461	9,992	8,086	9,219	5,593	1,600	1,600	1,600	1,600		
	その他	766	5,563	313	1,034	7,418	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
	計(④)		133,000	58,281	52,789	90,073	170,579	151,200	98,153	169,014	374,470	552,861	272,992	69,086	70,219	66,593	62,600	62,600	62,600	62,600		
	支出	建設改良費	212,449	125,677	208,654	159,447	189,072	320,308	183,844	247,330	450,986	628,685	346,340	151,396	151,453	151,509	151,565	151,622	151,679	151,736	新浄水場整備事業 R3~R4設計 R5~R8建築・土木・電気・機械工事	
企業債償還金(元金)		58,759	57,575	76,939	82,178	122,248	235,814	127,857	125,151	120,905	121,179	116,425	113,980	136,664	167,737	164,992	154,435	147,148	148,609	R3 新浄水場旧整備方針に基づく借入の強制繰上償還 R10~ 新浄水場整備事業に係る企業債償還の本格化		
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
計(⑤)	271,208	183,252	285,593	241,625	311,320	556,122	311,701	372,481	571,891	749,864	462,765	265,376	288,117	319,246	316,557	306,057	298,827	300,345				
資本的収支 ⑥(=④-⑤)		▲ 138,208	▲ 124,971	▲ 232,804	▲ 151,552	▲ 140,741	▲ 404,922	▲ 213,548	▲ 203,467	▲ 197,421	▲ 197,003	▲ 189,773	▲ 196,290	▲ 217,898	▲ 252,653	▲ 253,957	▲ 243,457	▲ 236,227	▲ 237,745			
第三の財布	発生額	減価償却費	106,588	103,409	101,085	119,552	122,699	179,747	189,515	179,523	176,751	175,174	209,773	208,094	201,121	197,672	198,191	197,536	198,553	195,889		
		固定資産除却費	667	2,212	2,830	9,512	7,728	3,000	4,500	4,580	4,580	4,580	5,080	20,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580		
		繰越利益剰余金	67,798	73,970	72,837	23,005	23,458															R3~ 当年度純利益はマイナスのため、繰越利益剰余金発生せず
		消費税資本的収支調整額	15,000	8,555	14,621	11,692	15,293	27,419	15,037	20,803	39,312	55,461	29,789	12,061	12,061	12,061	12,061	12,061	12,061	12,061	12,061	
		統合簡水引継補填財源					61,258															
		長期前受金戻入額	▲ 3,346	▲ 3,664	▲ 4,015	▲ 10,164	▲ 11,270	▲ 28,463	▲ 29,709	▲ 28,954	▲ 29,095	▲ 29,490	▲ 30,491	▲ 25,909	▲ 24,644	▲ 23,669	▲ 23,720	▲ 23,788	▲ 23,731	▲ 23,473		
	計(⑦)	186,707	184,482	187,358	153,597	219,166	181,703	179,343	175,952	191,548	205,725	214,151	214,826	193,118	190,644	191,112	190,389	191,463	189,057			
	使用額	収益的利益(固定資産除却費)充当額	667	2,212	2,830	9,512	7,728	3,000	4,500	4,580	4,580	4,580	5,080	20,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580		
		収益的利益(減価償却費)充当額	77,552	56,630	138,414	50,256	33,457	351,045	194,012	178,084	153,529	136,961	154,905	163,649	201,256	236,011	194,586	174,471	173,748	174,822		
		消費税資本的収支調整額	15,000	8,555	14,621	11,692	15,293	27,419	15,037	20,803	39,312	55,461	29,789	12,061	12,061	12,061	12,061	12,061	12,061	12,061		
減積立金(繰越利益剰余金積立)		44,989	57,574	76,939	80,092	23,005	23,458														R4~ 減積立金なし 補填財源に使用できず	
統合簡水引継補填財源					61,258																	
計(⑧)	138,208	124,971	232,804	151,552	140,741	404,922	213,548	203,467	197,421	197,003	189,773	196,290	217,898	252,653	211,227	191,112	190,389	191,463				
単年度収支 ⑨(=⑦-⑧)		48,499	59,511	▲ 45,446	2,045	78,425	▲ 223,219	▲ 34,206	▲ 27,515	▲ 5,873	8,723	24,377	18,536	▲ 24,779	▲ 62,008	▲ 20,115	▲ 723	1,074	▲ 2,406	R3~ 単年度収支はマイナス基調へ		
残高 ⑩(=前年度+⑨)		426,015	485,526	440,080	442,125	520,550	297,331	263,126	235,610	229,737	238,460	262,838	281,374	256,594	194,586	174,471	173,748	174,822	172,416	R3~ 残高は減基調へ		
補填財源不足額 ⑪(=前年度⑩+⑦+⑧)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲ 42,730	▲ 52,345	▲ 45,838	▲ 46,282	R12 補填財源枯渇		
																累積→	▲ 42,730	▲ 95,075	▲ 140,912	▲ 187,194		

企業債残高	887,152	881,078	1,260,772	1,249,094	1,789,941	1,693,727	1,649,170	1,671,019	1,900,714	2,307,935	2,444,510	2,381,530	2,295,866	2,179,129	2,065,137	1,961,702	1,865,554	1,767,945	H30及びR2 簡水統合により企業債残高増加 R3~ 新浄水場整備事業に係る企業債の借入を反映
-------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

有収水量(a) [千m3/年]	2,388	2,407	2,435	2,366	2,557	2,361	2,319	2,291	2,264	2,237	2,210	2,183	2,157	2,131	2,105	2,080	2,055	2,030	給水人口の減少等によりR4以降、前年度比98.8%で試算
給水収益(b) [千円]	365,887	368,348	376,090	368,501	403,616	382,077	377,492	372,962	368,487	364,065	359,696								