

収益的収支の試算

資料 5

投資計画に基づいて収支（損益）上の試算を行った結果、令和9年度及び13年度にそれぞれ10%の料金改定（値上げ）を行った場合の見通しは下記の表のとおりとなります。

（単位：千円）

項目 (料金改定率)	H30 実績	R1 実績	R2 実績	R3 実績	R4 実績	R5 (13%)	R6 実績	R7 見込み	R8	R9 (10%)	R10	R11	R12	R13 (10%)	R14
水道事業収益	400,663	396,980	453,534	510,663	504,316	537,699	527,571	522,192	537,341	571,090	568,378	566,794	563,347	598,724	597,422
営業収益	391,547	382,193	412,035	390,308	383,603	425,350	422,967	422,318	425,010	464,257	459,610	455,674	450,900	489,852	485,649
給水収益	376,090	368,501	403,616	380,065	373,949	414,260	413,079	411,350	413,055	451,084	446,573	442,107	437,686	476,640	471,874
受託工事収益															
その他の営業収益	15,457	13,692	8,419	10,243	9,654	11,090	9,888	10,968	11,955	13,173	13,037	13,567	13,214	13,212	13,775
営業外収益	8,280	14,787	33,311	120,354	120,713	112,349	104,604	99,874	112,331	106,833	108,768	111,120	112,447	108,872	111,773
他会計補助金	2,181	2,115	15,147	86,273	79,380	71,645	68,650	67,243	77,687	71,451	74,356	77,146	78,223	74,724	78,607
長期前受金戻入金	4,015	10,164	11,270	28,463	26,676	27,396	29,336	25,983	27,156	28,439	27,472	27,033	27,282	27,207	26,722
その他の営業外収益	2,084	2,508	6,894	5,618	14,657	13,308	6,618	6,648	7,488	6,943	6,940	6,941	6,942	6,941	6,444
特別収益	836	0	8,188	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道事業費用	327,826	373,975	430,076	612,443	498,848	522,306	515,189	559,835	539,925	583,900	582,491	590,045	596,197	607,628	613,948
営業費用	307,940	349,257	404,760	464,681	480,052	496,296	498,840	529,566	515,095	550,249	547,859	555,120	560,724	571,510	577,038
職員給与費	73,953	74,331	81,129	75,638	76,470	70,654	62,012	69,965	57,189	57,993	58,824	59,679	60,560	61,467	62,401
動力費	35,948	35,297	50,918	51,286	53,448	49,473	56,774	61,684	65,730	67,701	69,554	71,460	73,419	75,434	77,504
薬品費	5,374	5,573	6,189	6,398	6,914	6,698	6,855	10,413	12,484	12,858	13,244	13,642	14,051	14,472	14,906
修繕費	26,035	27,577	35,339	42,132	42,897	40,072	42,142	47,293	46,331	49,105	50,625	53,208	53,420	54,820	56,175
委託料	50,807	70,934	86,278	88,946	93,741	124,927	125,336	140,564	127,778	129,299	130,606	135,779	137,674	143,989	145,322
減価償却費	101,085	119,552	122,699	179,812	190,656	185,274	181,983	182,046	182,505	212,648	204,402	200,375	200,710	200,487	199,926
資産減耗費	2,830	2,990	7,728	6,251	1,306	1,307	1,308	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
その他営業費用	11,908	13,003	14,480	14,218	14,620	17,891	22,430	16,101	21,578	19,145	19,104	19,477	19,390	19,341	19,304
営業外費用	19,884	18,152	24,076	21,790	18,736	17,999	16,261	18,087	23,649	33,471	34,452	34,745	35,293	35,938	36,730
支払利息	19,625	18,101	24,076	21,790	18,736	17,205	16,192	17,597	22,449	33,470	34,316	34,745	35,293	35,938	36,730
その他営業外費用	259	51	0		0	794	69	490	1,200	1	136	0	0	0	0
特別損益	△ 2	△ 6,566	△ 1,240	△ 125,972	△ 60	△ 8,011	△ 88	△ 12,182	△ 1,181	△ 180	△ 180	△ 180	△ 180	△ 180	△ 180
損益	72,837	23,005	23,458	△ 101,780	5,468	15,393	12,382	△ 37,643	△ 2,584	△ 12,810	△ 14,113	△ 23,251	△ 32,850	△ 8,904	△ 16,526

資本的収支の試算

資料 5

投資計画に基づいて収支（資本）上の試算を行った結果、見通しは下記の表のとおりとなります。

(単位：千円)

項目	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
	←						実績	見込み	→						
資本的収入	52,789	90,073	170,579	129,672	82,474	136,726	331,995	354,833	665,136	133,578	148,003	129,485	122,808	122,072	125,170
企業債	37,500	62,200	100,400	117,800	71,800	112,100	305,900	264,300	613,800	107,400	107,400	107,400	107,400	107,400	107,400
出資金	11,318	14,005	59,386	0	3,252	9,709	18,181	54,272	24,173	9,308	10,313	7,085	2,908	2,172	5,270
工事負担金	313	10,336	7,418	10,154	4,739	13,433	6,084	6,391	5,000	5,000	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000
他会計負担金	3,658	3,532	3,375	1,718	2,683	1,484	994	479	1,000	0	0	0	0	0	0
他会計補助金					0	0	836	29,391	21,163	11,870	27,790	10,000	7,500	7,500	7,500
その他資本的収入															
資本的支出	285,593	241,625	311,320	486,487	297,664	312,217	503,568	514,458	831,904	328,764	352,537	350,450	341,807	333,806	328,561
建設改良費	208,654	159,447	189,072	250,673	169,807	184,562	377,753	388,320	701,839	195,338	195,814	196,654	196,497	196,819	197,150
職員給与費	8,446	8,348	18,080	16,670	15,179	15,767	23,370	23,179	18,270	18,557	18,852	19,156	19,469	19,791	20,122
委託料	83,846	15,018	63,802	28,963	0	12,848	17,941	13,032	27,116	5,050	10,000	10,000	0	0	0
工事請負費	111,747	130,125	104,300	170,931	151,800	150,561	333,287	348,615	637,329	168,549	163,900	163,900	173,900	173,900	173,900
その他	4,615	5,956	2,890	34,109	2,828	5,386	3,155	3,494	19,124	3,182	3,062	3,598	3,128	3,128	3,128
企業債償還金	76,939	82,178	122,248	235,814	127,857	127,655	125,815	126,138	130,065	133,426	156,723	153,796	145,310	136,987	131,411
資本的収支不足額	△ 232,804	△ 151,552	△ 140,741	△ 356,815	△ 215,190	△ 175,491	△ 171,573	△ 159,625	△ 166,768	△ 195,186	△ 204,534	△ 220,965	△ 218,999	△ 211,734	△ 203,391

資金収支の試算

資料 5

投資計画に基づいて試算を行った結果、令和9年度及び13年度に10%の料金改定（値上げ）を行った場合の資金収支の見通しは下記の表のとおりとなります。

（単位：千円）

項目	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
	←						実績	見込み	→						
利益除預金又は累積欠損金	157,030	103,096	46,463	△ 78,322	△ 72,854	△ 57,461	△ 45,079	△ 82,722	△ 85,306	△ 98,116	△ 112,229	△ 135,480	△ 168,330	△ 177,234	△ 193,760
前年度末内部留保資金残高	485,521	440,075	442,120	520,545	363,005	332,369	346,719	376,689	364,559	409,116	402,643	375,487	321,931	260,827	230,785
当年度発生額	187,358	153,597	219,166	199,275	184,554	189,841	201,543	147,495	211,325	188,713	177,378	167,409	157,895	181,692	173,994
① 当年度純利益又は純損失	72,837	23,005	23,458	△ 101,780	5,468	15,393	12,382	△ 37,643	△ 2,584	△ 12,810	△ 14,113	△ 23,251	△ 32,850	△ 8,904	△ 16,526
② 損益勘定留保資金	99,900	118,900	119,157	280,024	165,286	160,842	157,225	156,062	156,849	185,707	178,429	174,844	174,929	174,780	174,704
③ 当年度資本的収支調整額	14,621	11,692	15,293	21,031	13,800	13,606	31,936	29,076	57,060	15,816	13,062	15,816	15,816	15,816	15,816
④ 旧簡易水道事業引継資金	0	0	61,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支不足額	232,804	151,552	140,741	356,815	215,190	175,491	171,573	159,625	166,768	195,186	204,534	220,965	218,999	211,734	203,391
当年度末内部留保資金残高	440,075	442,120	520,545	363,005	332,369	346,719	376,689	364,559	409,116	402,643	375,487	321,931	260,827	230,785	201,388