

収益的収支の試算

資料 2

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13%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。

※ R9年度以降の物価上昇率については、2.0%にしています。

（単位：千円）

項目 (料金改定率)	計画期間外					計画期間（令和5年度～令和16年度）											
	H30	R1	R2	R3	R4	R5 (13%)	R6	R7	R8	R9 (13%)	R10	R11	R12	R13 (13%)	R14	R15	R16
	←					実績	見込み	→									
水道事業収益	400,663	396,980	453,534	510,663	504,316	537,699	527,571	522,192	537,341	580,776	577,463	575,258	571,163	617,938	615,815	614,860	610,589
営業収益	391,547	382,193	412,035	390,308	383,603	425,350	422,967	422,318	425,010	476,553	471,782	467,725	462,829	516,197	511,730	506,435	501,540
給水収益	376,090	368,501	403,616	380,065	373,949	414,260	413,079	411,350	413,055	463,386	458,752	454,165	449,623	502,993	497,963	492,984	488,054
受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	15,457	13,692	8,419	10,243	9,654	11,090	9,888	10,968	11,955	13,167	13,030	13,560	13,206	13,204	13,767	13,451	13,486
営業外収益	8,280	14,787	33,311	120,354	120,713	112,349	104,604	99,874	112,331	104,223	105,681	107,533	108,334	101,741	104,085	108,425	109,049
他会計補助金	2,181	2,115	15,147	86,273	79,380	71,645	68,650	67,243	77,687	68,842	71,271	73,560	74,111	67,596	70,923	73,069	76,810
長期前受金戻入	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	28,914	25,795
その他営業外収益	2,084	2,508	6,894	5,618	14,657	13,308	6,618	6,648	7,488	6,942	6,938	6,940	6,941	6,938	6,440	6,442	6,444
特別収益	836	0	8,188	1	0	0	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	581,854	578,492	583,997	587,996	597,171	601,125	605,351	611,849
営業費用	307,940	349,257	404,760	464,681	480,052	496,296	498,840	529,566	515,095	548,203	543,860	549,072	552,523	561,053	564,215	567,540	573,143
職員給与費	73,953	74,331	81,129	75,638	76,470	70,654	62,012	69,965	57,189	57,724	58,272	58,832	59,402	59,984	60,578	61,184	61,802
動力費	35,948	35,297	50,918	51,286	53,448	49,473	56,774	61,684	65,730	67,044	68,384	69,750	71,144	72,566	74,016	75,495	77,005
薬品費	5,374	5,573	6,189	6,398	6,914	6,698	6,855	10,413	12,484	12,734	12,988	13,248	13,513	13,783	14,059	14,340	14,627
修繕費	26,035	27,577	35,339	42,132	42,897	40,072	42,142	47,293	46,331	48,711	49,817	51,965	51,720	52,642	53,496	51,970	54,613
委託料	50,807	70,934	86,278	88,946	93,741	124,927	125,336	140,564	127,778	128,720	129,422	133,960	135,189	140,807	141,406	142,528	143,858
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	204,399	200,368	200,696	200,463	199,893	200,881	200,182
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	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	19,122	19,078	19,449	19,359	19,308	19,267	19,642	19,556
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	37,631	38,526
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	37,631	38,526
その他営業外費用	259	51	0	0	0	794	69	490	1,200	1	136	0	0	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	△ 180	△ 180
純損益	72,837	23,005	23,458	△ 101,780	5,468	15,393	12,382	△ 37,643	△ 2,584	△ 1,078	△ 1,029	△ 8,739	△ 16,833	20,767	14,690	9,509	△ 1,260
計画期間中の累計純損益	-	-	-	-	-	15,393	27,775	△ 9,868	△ 12,452	△ 13,530	△ 14,559	△ 23,298	△ 40,131	△ 19,364	△ 4,674	4,835	3,575

資本的収支の試算

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	計画期間外					計画期間（令和5年度～令和16年度）											
	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6 実績	R7 見込み	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
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	127,143	126,807
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	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	7,243	6,907
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	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	0	0
他会計補助金	0	0	0	0	0	0	836	29,391	21,163	11,870	27,790	10,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
資本的支出	285,593	241,625	311,320	486,487	297,664	312,217	503,568	514,458	831,904	328,668	352,341	350,149	341,396	333,279	327,913	331,299	327,442
建設改良費	208,654	159,447	189,072	250,673	169,807	184,562	377,753	388,320	701,839	195,242	195,618	196,353	196,086	196,292	196,502	196,717	196,936
職員給与費	8,446	8,348	18,080	16,670	15,179	15,767	23,370	23,179	18,270	18,461	18,656	18,855	19,058	19,264	19,474	19,689	19,908
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	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	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	3,596	3,128	3,128	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	134,582	130,506
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	△ 195,090	△ 204,338	△ 220,664	△ 218,588	△ 211,207	△ 202,743	△ 204,156	△ 200,635
企業債残高	1,713,287	1,731,889	1,710,041	1,592,026	1,535,969	1,520,414	1,700,499	1,838,661	2,322,396	2,296,370	2,247,048	2,200,652	2,162,742	2,133,155	2,109,144	2,081,962	2,058,856

資金収支の試算

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13%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	計画期間外					計画期間（令和5年度～令和16年度）											
	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6 実績	R7 見込み	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
利益剰余金（△累積欠損金）	157,030	103,096	46,463	△ 78,322	△ 72,854	△ 57,461	△ 45,079	△ 82,722	△ 85,306	△ 86,384	△ 87,413	△ 96,152	△ 112,985	△ 92,218	△ 77,528	△ 68,019	△ 69,279
内部留保資金残高 ※年度当初	485,521	440,075	442,120	520,545	363,005	332,369	346,719	376,689	364,559	409,116	414,473	400,596	361,844	317,152	317,284	319,717	314,353
当年度発生額	187,358	153,597	219,166	199,275	184,554	189,841	201,543	147,495	211,325	200,447	190,461	181,912	173,896	211,339	205,176	198,792	190,443
① 当年度純利益（△純損失）	72,837	23,005	23,458	△ 101,780	5,468	15,393	12,382	△ 37,643	△ 2,584	△ 1,078	△ 1,029	△ 8,739	△ 16,833	20,767	14,690	9,509	△ 1,260
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	185,709	178,428	174,835	174,913	174,756	174,670	173,467	175,887
③ 当年度分消費税資本の収支調整額	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	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	0	0
資本の収支不足額	△ 232,804	△ 151,552	△ 140,741	△ 356,815	△ 215,190	△ 175,491	△ 171,573	△ 159,625	△ 166,768	△ 195,090	△ 204,338	△ 220,664	△ 218,588	△ 211,207	△ 202,743	△ 204,156	△ 200,635
内部留保資金残高 ※年度末	440,075	442,120	520,545	363,005	332,369	346,719	376,689	364,559	409,116	414,473	400,596	361,844	317,152	317,284	319,717	314,353	304,161