

改定案①シミュレーション結果

(1) 料金収入

平成29年度第2回要上水道事業審議会 (H29.8.3)

資料4-改定①

項目	年度	単位：千円(消費税込)													備考
		25決算	26決算	27決算	28決算見込	29年度予算	30	31	32	33	34	35	36	37	
年間有収水量	(千m ³ /年)	3,951	4,032	3,848	3,783		3,772	3,807	4,038	4,060	4,080	4,369	4,379	4,394	
平均供給単価	(円/m ³)	226.43	227.33	239.01	244.02		234	234	235	235	235	237	237	237※	
料金収入	(千円)	894,642	916,614	919,723	923,158	934,149	882,648	890,838	948,930	954,100	958,800	1,035,453	1,037,823	1,041,378	

※平均供給単価はH28実績に基づき、H30年度以降は住吉地区・大口需要者増額分を見込んで算定

(2) 収益的収支の内訳

区分	年度(平成)	単位：千円(消費税込)													備考
		25年度決算	26年度決算	27年度決算	28年度決算見込	29年度予算	30	31	32	33	34	35	36	37	
1 営業収益 (A)		898,318	928,449	930,117	932,463	941,625	891,630	899,820	957,912	963,082	967,782	1,044,435	1,046,805	1,050,360	
(1) 料金収入		894,642	916,614	919,723	923,158	934,149	882,648	890,838	948,930	954,100	958,800	1,035,453	1,037,823	1,041,378	
(2) 受託工事収益		2,605	10,399	7,966	7,597	5,170	7,966	7,966	7,966	7,966	7,966	7,966	7,966	7,966	
(3) その他		1,071	1,436	2,428	1,708	2,306	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	
2 営業外収益 (B)		63,835	166,609	179,023	181,102	180,433	185,185	187,715	187,225	187,987	188,786	189,601	190,416	189,853	
(1) 受取利息		480	442	399	400	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 他会計負担金		62,755	61,381	65,358	69,302	52,699	65,358	65,358	65,358	65,358	65,358	65,358	65,358	65,358	
(3) 長期前受金戻入益(現金収支を伴わない収入)		0	93,889	96,833	99,531	103,793	103,394	105,924	105,434	106,196	106,995	107,810	108,625	108,062	
(4) その他		600	10,897	16,433	11,869	23,741	16,433	16,433	16,433	16,433	16,433	16,433	16,433	16,433	
3 特別利益 他 (C)		0	0	0	22,337	687	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入計 (A)+(B)+(C) (D)		962,153	1,095,058	1,109,140	1,135,903	1,122,745	1,076,815	1,087,535	1,145,137	1,151,069	1,156,568	1,234,036	1,237,221	1,240,213	
1 営業費用 (E)		881,416	886,116	898,447	909,383	981,988	924,167	960,572	961,425	971,861	962,268	1,003,309	1,001,121	1,064,618	
(1) 職員給与費		32,081	35,651	54,199	53,850	37,808	37,856	38,236	38,616	39,004	39,392	39,788	40,188	40,188	
(2) 経費		589,974	583,452	567,974	575,919	654,860	560,934	585,919	571,684	568,025	568,409	593,272	596,598	595,789	
動力費		24,909	26,560	22,597	20,482	23,951	26,752	26,864	28,360	28,395	28,419	30,118	30,084	30,105	
薬品費		2,402	2,583	2,212	2,600	4,630	3,465	3,476	3,663	3,663	3,663	3,850	3,840	3,840	
受水費		324,661	321,154	315,624	302,489	309,142	290,574	291,294	297,774	298,224	298,584	321,561	321,831	322,101	
修繕費		8,698	9,445	3,302	4,486	22,469	9,375	25,525	6,975	6,975	6,975	6,975	10,075	8,975	
委託費		142,347	139,124	156,247	150,588	162,488	134,526	142,518	138,670	134,526	134,526	134,526	134,526	134,526	
その他		86,957	84,586	67,992	95,273	132,179	96,242	96,242	96,242	96,242	96,242	96,242	96,242	96,242	
(3) 減価償却費・資産減耗費(現金収支を伴わない支出)		259,361	267,013	276,274	279,615	289,320	325,377	336,417	351,125	364,832	354,467	370,249	364,335	428,641	
2 営業外費用 (F)		19,003	31,134	36,343	20,668	21,619	38,300	38,866	40,767	41,335	43,287	46,600	48,412	57,383	
(1) 支払利息		18,827	20,878	20,236	20,085	21,394	22,193	22,759	24,660	25,228	27,180	30,493	32,305	41,276	
(2) その他		176	10,256	16,107	583	225	16,107	16,107	16,107	16,107	16,107	16,107	16,107	16,107	
3 特別損失 他 (G)		11,594	26,711	103	15,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出計 (E)+(F)+(G) (H)		912,013	943,961	934,893	945,111	1,003,607	962,467	999,438	1,002,192	1,013,196	1,005,555	1,049,909	1,049,533	1,122,001	
当年度損 (D)-(H) (I)		50,140	151,097	174,247	190,792	119,138	114,348	88,097	142,945	137,873	151,013	184,127	187,688	118,212	
積立可能額		50,140	57,208	77,414	69,700	15,345	10,954	-17,827	37,511	31,677	44,018	76,317	79,063	10,150	

(3) 資本的収支の内訳

区分	年度(平成)	単位：千円(消費税込)													備考
		25年度決算	26年度決算	27年度決算	28年度決算見込	29年度予算	30	31	32	33	34	35	36	37	
1 企業債		200,000	0	100,000	200,000	200,000	200,000	100,000	200,000	300,000	200,000	200,000	600,000	0	
2 加入負担金		31,458	20,305	25,617	32,843	22,356	25,617	25,617	25,617	25,617	25,617	25,617	25,617	25,617	
3 国庫(県)補助金															
4 固定資産売代金															
5 工事負担金		35,395	147,151	86,370	81,585	90,056	68,573	30,176	0	0	0	0	0	0	
6 その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入計 (I)		266,853	167,456	211,987	314,428	312,412	294,190	155,793	225,617	325,617	225,617	225,617	625,617	25,617	
1 建設改良費		463,250	569,629	449,352	650,237	754,047	521,050	513,550	631,170	892,370	653,170	638,270	1,617,670	279,970	
2 企業債償還金		49,367	38,322	28,033	28,640	38,959	46,374	47,359	48,191	49,039	56,634	60,976	68,749	73,267	
3 開発費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出計 (J)		512,617	607,951	477,385	678,877	793,006	567,424	560,909	679,361	941,409	709,804	699,246	1,686,419	353,237	
不足額 (K)=(J)-(I)		245,764	440,495	265,398	364,449	480,594	273,234	405,116	453,744	615,792	484,187	473,629	1,060,802	327,620	

(4) 資金収支

区分	年度(平成)	単位：千円													備考
		25年度決算	26年度決算	27年度決算	28年度決算見込	29年度予算	30	31	32	33	34	35	36	37	
期首資金残高						758,010	582,081	645,178	558,652	493,544	274,261	188,559	161,496	-455,908	
収益的収支		50,140	151,097	174,247	190,792	119,138	114,348	88,097	142,945	137,873	151,013	184,127	187,688	118,212	
長期前受金戻入	(現金収支を伴わない収支を収益的収入に計上したためマイナス調整)	0	-93,889	-96,833	-99,531	-103,793	-103,394	-105,924	-105,434	-106,196	-106,995	-107,810	-108,625	-108,062	
減価償却費・資産減耗費	(現金収支を伴わない収支を収益的支出に計上したためプラス調整)	259,361	267,013	276,274	279,615	289,320	325,377	336,417	351,125	364,832	354,467	370,249	364,335	428,641	
資本的収支		-245,764	-440,495	-265,398	-364,449	-480,594	-273,234	-405,116	-453,744	-615,792	-484,187	-473,629	-1,060,802	-327,620	
◎期末資金(現金預金)残高		744,650	568,692	748,765	758,010	582,081	645,178	558,652	493,544	274,261	188,559	161,496	-455,908	-344,737	

図4-改定-1 改定案① 収益的収支の推移

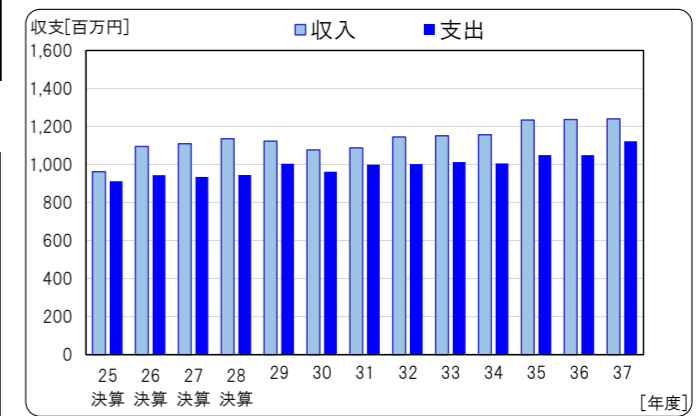


図4-改定-1 改定案① 資本的収支の推移

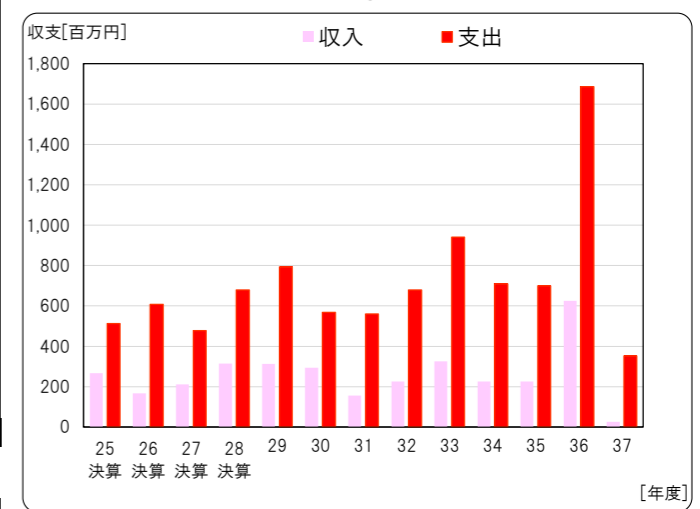


図4-改定-1 改定案① ◎期末資金(現金預金)残高の推移

