

改定案①シミュレーション結果

(1) 料金収入

項目	年度	単位：千円(消費税抜)																
		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
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	4,394	4,394	4,394	4,394	4,394
平均供給単価	(円/m ³)	226.43	227.33	239.01	244.02	234	234	235	235	237	237	237	237	237	237	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	1,041,378	1,041,378	1,041,378	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(消費税抜)																
		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
収入	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	1,050,360	1,050,360	1,050,360	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	1,041,378	1,041,378	1,041,378	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	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	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	185,375	187,905	187,415	188,177	188,976	189,791	190,606	190,043	190,858	191,673	192,488	193,303
	(1) 受取利息	480	442	399	400	200	0	0	0	0	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	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	103,584	106,114	105,624	106,386	107,185	108,000	108,815	108,252	109,067	109,882	110,697	111,512
	(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	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	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	1,077,005	1,087,725	1,145,327	1,151,259	1,156,758	1,234,226	1,237,411	1,240,403	1,241,218	1,242,033	1,242,848	1,243,663	
支出	1 営業費用 (E)	881,416	886,116	898,447	909,383	981,988	918,146	954,806	955,950	965,763	951,581	991,380	990,436	1,009,752	1,021,956	1,037,346	1,042,303	1,076,367
	(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	40,188	40,188	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	595,789	595,789	595,789	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	30,105	30,105	30,105	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	3,840	3,840	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	322,101	322,101	322,101	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	8,975	8,975	8,975	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	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	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	319,356	330,651	345,650	358,734	343,780	358,320	353,650	373,775	385,979	401,369	406,326	440,390
2 営業外費用 (F)	19,003	31,134	36,343	20,668	21,619	41,666	43,567	45,535	48,887	50,730	52,413	53,982	55,435	56,724	57,893	58,939	61,263	
(1) 支払利息	18,827	20,878	20,236	20,085	21,394	25,559	27,460	29,428	32,780	34,623	36,306	37,875	39,328	40,617	41,786	42,832	45,156	
(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	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	0	0	0	0	
支出計 (E)+(F)+(G) (H)	912,013	943,961	934,893	945,111	1,003,607	959,812	998,373	1,001,485	1,014,650	1,002,311	1,043,793	1,044,418	1,065,187	1,078,680	1,095,239	1,101,242	1,137,630	
当年度損益(D)-(H) (I)	50,140	151,097	174,247	190,792	119,138	117,193	89,352	143,842	136,609	154,447	190,433	192,993	175,216	162,538	146,794	141,606	106,033	
積立可能額	50,140	57,208	77,414	69,700	15,345	13,609	-16,762	38,218	30,223	47,262	82,433	84,178	66,964	53,471	36,912	30,909	-5,479	
資本金への繰入(長期前受金戻入)	0	93,889	96,833	99,531	103,671	103,394	105,924	105,434	106,196	106,995	107,810	108,625	108,062	108,062	108,062	108,062	108,062	
未処理分利益剰余金(当年度損益-長期前受)	50,140	57,208	77,414	101,646	20,378	101,972	74,036	130,910	125,585	138,388	168,634	171,591	102,995	102,995	102,995	102,995	102,995	
利益剰余金処分額(積立可能額)	50,100	57,200	77,400	101,600	20,300	101,900	74,000	130,900	125,500	138,300	168,600	171,500	102,900	102,900	102,900	102,900	102,900	
損益勘定留保資金当年度発生額(減価償却費等)	259,361	267,013	276,274	279,615	290,037	325,377	336,417	351,125	364,832	354,467	370,249	364,335	428,641	428,641	428,641	428,641	428,641	

(3) 資本的収支の内訳

区分	年度(平成)	単位：千円(消費税込)																
		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
収入	1 企業債	200,000	0	0	0	200,000	300,000	200,000	200,000	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	300,000
	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	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	0	0	0	0
	6 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (I)	266,853	167,456	211,987	314,428	312,412	394,190	255,793	225,617	325,617	225,617	225,617	225,617	225,617	225,617	225,617	225,617	325,617	
支出	1 建設改良費	463,250	569,629	449,352	650,237	754,047	523,196	514,396	603,196	639,896	592,596	599,896	605,796	588,196	592,296	591,496	756,196	794,496
	2 企業債償還金	49,367	38,322	28,033	28,640	38,959	46,374	47,359	48,191	55,776	66,838	74,692	82,660	94,112	102,360	110,727	119,217	127,831
	3 開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (J)	512,617	607,951	477,385	678,877	793,006	569,570	561,755	651,387	695,672	659,434	674,588	688,456	682,308	694,656	702,223	875,413	922,327	
不足額 (K)=(J)-(I)	245,764	440,495	265,398	364,449	480,594	175,380	305,962	425,770	370,055	433,817	448,971	462,839	456,691	469,039	476,606	649,796	596,710	

(4) 資金収支

区分	年度(平成)	単位：千円(消費税込)																
		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
期首資金残高						758,010	582,081	739,666	747,593	705,691	724,593	681,818	673,600	648,589	632,637	603,049	564,723	352,162
収益的収支		50,140	151,097	174,247	190,792	119,138	117,193	89,352	143,842	136,609	154,447	190,433	192,993	175,216	162,538	146,794	141,606	106,033
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	-103,584	-106,114	-105,624	-106,386	-107,185	-108,000	-108,815	-108,252	-109,067	-109,882	-110,697	-111,512
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	319,356	330,651	345,650	358,734	343,780	358,320	353,650	373,775	385,979	401,369	406,326	440,390
資本的収支		-245,764	-440,495	-265,398	-364,449	-480,594	-175,380	-305,962	-425,770	-370,055	-433,817	-448,971	-462,839	-456,691	-469,039	-476,606	-649,796	-596,710
◎期末資金(現金預金)残高		744,650	568,692	748,765	758,010	582,081	739,666	747,593	705,691	724,593	681,818	673,600	648,589	632,637	603,049	564,723	352,162	190,363

図4-改定-1 改定案① 収益的収支の推移

