

改定案②シミュレーション結果

(1) 料金収入

項目		年度																			備 考
		2 5 決算	2 6 決算	2 7 決算	2 8 決算 見込	2 9 年度 予算	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1			
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			
平均供給単価	(円/m ³)	226.43	227.33	239.01	244.02		233	233	234	234	234	236	236	236	236	236	236	236	※		
料金収入	(千円)	894,642	916,614	919,723	923,158	934,149	878,876	887,031	944,892	950,040	954,720	1,031,084	1,033,444	1,036,984	1,036,984	1,036,984	1,036,984	1,036,984			

※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)																			備考
		2 5 年度 決算	2 6 年度 決算	2 7 年度 決算	2 8 年度 決算見込	2 9 年度 予算	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1			
収 入	1 営業収益 (A)	898,318	928,449	930,117	932,463	941,625	887,858	896,013	953,874	959,022	963,702	1,040,066	1,042,426	1,045,966	1,045,966	1,045,966	1,045,966	1,045,966			
	(1) 料金収入	894,642	916,614	919,723	923,158	934,149	878,876	887,031	944,892	950,040	954,720	1,031,084	1,033,444	1,036,984	1,036,984	1,036,984	1,036,984	1,036,984			
	(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	0		
	収 入 計 (A)+(B)+(C) (D)	962,153	1,095,058	1,109,140	1,135,903	1,122,745	1,073,233	1,083,918	1,141,289	1,147,199	1,152,678	1,229,857	1,233,032	1,236,009	1,236,824	1,237,639	1,238,454	1,239,269			
	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) 職員給与と費	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	予備費を含む		
	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	113,421	85,545	139,804	132,549	150,367	186,064	188,614	170,822	158,144	142,400	137,212	101,639			
積 立 可 能 額		50,140	57,208	77,414	69,700	15,345	9,837	-20,569	34,180	26,163	43,182	78,064	79,799	62,570	49,077	32,518	26,515	-9,873			

(3) 資本的収支の内訳

区 分	年 度 (平成)																			備考			
	2 5 年度 決算	2 6 年度 決算	2 7 年度 決算	2 8 年度 決算見込	2 9 年度 予算	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1						
資 本 的 収 入	1 企業債	200,000	0	100,000	200,000	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	0				
	6 その他	0	0																				
収 入 支 出	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					
	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	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

分		決算	決算	決算	決算見込	予算	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	備考
期首資金残高						758,010	582,081	735,894	740,014	694,074	708,916	662,061	649,474	620,084	599,738	565,756	523,036	306,081	
収益的収支		50,140	151,097	174,247	190,792	119,138	113,421	85,545	139,804	132,549	150,367	186,064	188,614	170,822	158,144	142,400	137,212	101,639	
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	735,894	740,014	694,074	708,916	662,061	649,474	620,084	599,738	565,756	523,036	306,081	139,888	