

宮津市水道事業財政シミュレーション

●収益的収支(税抜)

単位:千円

		2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16
業務量	年間有収水量(千m ³)	2,225	2,205	2,185	2,165	2,146	2,127	2,108	2,089	2,070	2,051	2,033
収入の部	給水収益(料金収入)	511,590	506,570	502,012	497,494	493,016	488,579	484,182	479,824	475,506	471,226	466,985
	その他営業収益	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433
	他会計補助金(基準外)	8,644	9,303	9,417	9,884	9,830	9,800	9,773	10,093	10,360	10,601	10,733
	他会計繰入金(基準内)	11,419	11,162	11,391	11,111	11,422	11,788	11,797	21,529	40,677	67,556	94,632
	長期前受金戻入	67,584	69,189	73,726	79,463	82,045	85,182	89,172	95,109	100,497	100,361	98,471
	資本費繰入収益	64,435	60,972	58,511	51,509	50,735	46,800	33,360	34,765	33,820	36,103	37,581
	その他営業外収益	18,304	18,304	18,304	18,304	18,304	18,304	18,304	18,304	18,304	18,304	18,304
	特別利益	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	計 ①	683,411	676,934	674,795	669,200	666,786	661,889	648,023	661,059	680,599	705,586	728,141
支出の部	人件費(引当金・退職給与除く)	52,242	53,287	54,353	55,440	56,548	57,679	58,833	60,010	61,210	62,434	63,683
	退職給与費	3,644	3,644	3,644	3,644	3,644	3,644	3,644	3,644	3,644	3,644	3,644
	維持管理費	200,000	204,000	208,080	212,242	246,486	220,816	225,232	229,737	234,332	239,019	243,799
	引当金(賞与・貸倒)	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917
	減価償却費	276,793	289,540	304,748	323,922	335,678	348,711	366,012	391,144	416,800	421,036	418,053
	資産減耗費	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666
	その他営業費用	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
	支払利息	43,797	47,106	48,486	51,113	52,980	56,322	59,916	64,745	68,614	69,981	71,379
	その他営業外費用	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256
	特別損失	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	予備費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	計 ②	592,545	613,646	635,380	662,429	711,406	703,242	729,707	765,349	800,669	812,182	816,627
損益	①-②	90,866	63,288	39,415	6,771	▲44,620	▲41,353	▲81,684	▲104,289	▲120,070	▲106,596	▲88,486
	累計(2017年度基準)	521,597	584,885	624,300	631,071	586,451	545,098	463,414	359,124	239,055	132,459	43,973
原価・単価	供給単価(円/m ³)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	給水原価(円/m ³)	236	247	257	269	293	291	304	321	338	347	353

●資本的収支(税込)

		2,024 R06	2,025 R07	2,026 R08	2,027 R09	2,028 R10	2,029 R11	2,030 R12	2,031 R13	2,032 R14	2,033 R15	2,034 R16
収入の部	企業債	574,900	308,700	387,300	328,100	432,600	445,000	536,000	469,200	289,300	298,000	298,000
	一般会計出資金	1,099	1,096	1,096	878	872	843	804	804	749	749	749
	国(府)補助金	65,109	84,178	122,478	95,016	107,018	117,112	136,528	132,301	57,186	60,060	60,060
	水道加入負担金	3,737	3,737	3,737	3,737	3,737	3,737	3,737	3,737	3,737	3,737	3,737
	その他(補償費)	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 ①	654,145	397,712	514,612	427,730	544,227	566,691	677,069	606,042	350,972	362,546	362,546
支出の部	建設改良費	679,677	430,047	546,864	490,246	576,693	599,301	709,754	638,547	383,777	395,273	395,273
	企業債償還金	238,299	228,698	224,482	215,123	219,655	213,006	194,773	199,511	199,450	209,034	213,168
	その他(予備費)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	計 ②	918,976	659,745	772,346	706,369	797,349	813,307	905,527	839,058	584,227	605,307	609,441
不足額	①-②	▲264,831	▲262,033	▲257,734	▲278,639	▲253,121	▲246,616	▲228,459	▲233,016	▲233,255	▲242,761	▲246,895
	累計(2017年度基準)	▲1,814,473	▲2,076,506	▲2,334,240	▲2,612,879	▲2,866,000	▲3,112,616	▲3,341,074	▲3,574,091	▲3,807,346	▲4,050,107	▲4,297,002

●資金収支及び企業債残高

		2,024 R06	2,025 R07	2,026 R08	2,027 R09	2,028 R10	2,029 R11	2,030 R12	2,031 R13	2,032 R14	2,033 R15	2,034 R16
資金収支	損益勘定留保資金①	304,741	288,306	275,104	255,895	213,680	226,842	199,822	196,412	200,900	218,746	235,762
	消費税及び地方消費税資本的 収支調整額②	59,813	37,119	47,739	42,592	50,450	52,506	62,547	56,074	32,913	33,958	33,958
	積立金取り崩し③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本的収支不足額④	▲264,831	▲262,033	▲257,734	▲278,639	▲253,121	▲246,616	▲228,459	▲233,016	▲233,255	▲242,761	▲246,895
	差し引き①+②+③+④	99,723	63,392	65,109	19,849	11,009	32,733	33,911	19,470	557	9,943	22,825
	資金残高	421,227	484,619	549,728	569,577	580,585	613,318	647,229	666,698	667,256	677,199	700,024
企業債残高		4,490,997	4,570,999	4,733,818	4,846,795	5,059,739	5,291,733	5,632,960	5,902,648	5,992,498	6,081,464	6,166,296

※有収水量は実績値を基に推計
※人件費及び維持管理費について年2%の上昇で試算