

今後の収支見通し(平成30年度決算 反映後) ケース別による比較

資料 5

●料金改定の時期と改定率

		2020 R02	2021 R03	2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11
ケース1	料金見直し改定を実施しない場合										
ケース2	財源目標を達成し、5年ごとに料金見直しを実施	33%					28%				
ケース3	財源目標を達成し、4年ごとに料金見直しを実施	27%				22%				20%	
ケース4	財源目標を達成し、3年ごとに料金見直しを実施	22%			15%			15%			15%

●収益的収支における損益額と損益累計額(上段:単年度損益額 下段:損益累計額)

(単位:千円)

		2020 R02	2021 R03	2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11
ケース1	料金見直し改定を実施しない場合	△ 58,270 △ 109,150	△ 65,107 △ 174,258	△ 75,667 △ 249,924	△ 95,855 △ 345,779	△ 114,907 △ 460,686	△ 136,201 △ 596,887	△ 152,273 △ 749,160	△ 177,314 △ 926,474	△ 192,706 △ 1,119,180	△ 216,416 △ 1,335,596
ケース2	財源目標を達成し、5年ごとに料金見直しを実施	5,093 △ 45,787	58,890 13,102	45,657 58,760	22,795 81,555	1,068 82,623	105,197 187,820	83,672 271,492	53,295 324,787	32,568 357,355	3,641 360,996
ケース3	財源目標を達成し、4年ごとに料金見直しを実施	△ 6,427 △ 57,307	36,345 △ 20,963	23,598 2,636	1,222 3,858	78,175 82,033	52,615 134,648	32,277 166,925	3,063 169,988	82,882 252,870	52,790 305,660
ケース4	財源目標を達成し、3年ごとに料金見直しを実施	△ 16,028 △ 66,908	17,558 △ 49,351	5,216 △ 44,134	49,041 4,907	26,724 31,631	2,301 33,932	53,792 87,724	24,091 111,815	4,040 115,855	51,596 167,451

●資金残高

		2020 R02	2021 R03	2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11
ケース1	料金見直し改定を実施しない場合	51,193	△ 55,561	△ 173,448	△ 281,278	△ 409,664	△ 571,499	△ 747,159	△ 926,126	△ 1,109,050	△ 1,303,421
ケース2	財源目標を達成し、5年ごとに料金見直しを実施	114,556	131,799	135,236	146,056	133,645	213,208	273,493	325,135	367,485	393,171
ケース3	財源目標を達成し、4年ごとに料金見直しを実施	103,036	97,734	79,112	68,359	133,055	160,036	168,926	170,336	263,000	337,835
ケース4	財源目標を達成し、3年ごとに料金見直しを実施	93,435	69,346	32,342	69,408	82,653	59,320	89,725	112,163	125,985	199,626

今後の収支見通し(平成30年度決算 反映後) ケース1:料金改定を実施しない場合

●収益的収支

単位:千円

H30決算 H31予算+繰越

		2018 H30	2019 H31	2020 R02	2021 R03	2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11	
業務量	年間有収水量(千m ³)	2,378	2,370	2,275	2,226	2,178	2,130	2,082	2,036	1,990	1,945	1,900	1,856	
収入の部	給水収益(料金収入)	402,834	400,153	384,020	375,749	367,646	359,544	351,442	343,677	335,912	328,316	320,720	313,293	
	その他営業収益	2,655	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	
	長期前受金戻入	109,762	115,386	126,990	127,575	129,497	127,064	122,346	116,295	114,932	108,419	104,795	91,690	
	他会計補助金(基準外)	5,813	7,133	6,568	8,820	8,921	8,684	8,839	9,460	9,569	9,435	9,276	9,226	
	他会計繰入金(基準内)	16,666	15,500	14,568	13,942	13,301	12,537	11,791	11,102	10,780	10,472	9,903	9,326	
	その他営業外収益	5,584	7,166	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904
	特別利益	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	計 ①	543,314	548,143	546,856	540,796	534,074	522,539	509,127	495,243	485,903	471,351	459,403	438,245	
支出の部	人件費(引当金・退職給与除く)	77,583	78,414	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	
	退職給与費	6,248	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	
	維持管理費	124,432	167,805	191,092	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	
	引当金(賞与・貸倒)	5,746	5,827	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	
	減価償却費	268,663	267,795	276,967	282,385	289,769	301,617	309,977	319,648	326,448	336,381	339,182	340,569	
	資産減耗費	1,205	1,490	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	
	その他営業費用	2	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
	支払利息	60,053	56,299	52,158	48,468	44,921	41,726	39,006	36,746	36,677	37,234	37,877	39,042	
	その他営業外費用	2,995	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748
	特別損失	3,648	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	予備費	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 ②	550,575	591,762	605,126	605,903	609,741	618,393	624,034	631,444	638,176	648,666	652,109	654,661
損益	①-②	▲7,261	▲43,619	▲58,270	▲65,107	▲75,667	▲95,855	▲114,907	▲136,201	▲152,273	▲177,314	▲192,706	▲216,416	
	累計(2017年度基準)	▲7,261	▲50,880	▲109,150	▲174,258	▲249,924	▲345,779	▲460,686	▲596,887	▲749,160	▲926,474	▲1,119,180	▲1,335,596	
原価・単価	供給単価(円/m ³)	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	
	給水原価(円/m ³)	185	201	210	215	221	231	241	253	263	278	288	303	
	料金値上げ率			0%					0%					

●資本的収支

		2,018 H30	2,019 H31	2,020 R02	2,021 R03	2,022 R04	2,023 R05	2,024 R06	2,025 R07	2,026 R08	2,027 R09	2,028 R10	2,029 R11
収入の部	企業債	47,300	416,200	256,902	301,000	324,897	305,208	321,332	246,406	288,750	276,444	230,317	288,792
	一般会計出資金	50,374	45,922	65,437	67,562	64,311	78,886	59,171	53,986	52,924	47,101	51,246	35,528
	国(府)補助金	857	6,782	33,132	21,465	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道加入負担金	5,396	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159
	その他(補償費)	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 ①	104,490	470,063	356,630	391,186	390,367	385,253	381,662	301,551	342,833	324,704	282,722
支出の部	建設改良費	90,667	449,443	346,640	383,971	389,059	367,182	385,097	334,681	387,611	372,228	319,569	387,663
	企業債償還金	182,883	195,757	232,055	237,541	238,047	237,226	231,627	226,076	224,264	215,090	216,857	198,792
	その他(予備費)	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 ②	273,550	646,200	578,695	621,512	627,106	604,408	616,724	560,757	611,875	587,318	536,427
不足額	①-②	▲169,060	▲176,137	▲222,065	▲230,326	▲236,739	▲219,155	▲235,063	▲259,206	▲269,042	▲262,614	▲253,705	▲260,977

●資金収支及び企業債残高

		2,018 H30	2,019 H31	2,020 H32	2,021 H33	2,022 H34	2,023 H35	2,024 H36	2,025 H37	2,026 H38	2,027 H39	2,028 H40	2,029 H41
資金収支	損益勘定留保資金①	152,845	110,280	98,346	96,341	91,244	85,338	79,363	73,791	65,882	57,287	48,320	39,102
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額②	4,387	39,801	24,465	27,231	27,608	25,987	27,314	23,580	27,500	26,361	22,460	27,504
	積立金取り崩し③	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本的収支不足額④	▲169,060	▲193,037	▲222,065	▲230,326	▲236,739	▲219,155	▲235,063	▲259,206	▲269,042	▲262,614	▲253,705	▲260,977
	差し引き①+②+③+④	28,172	▲42,956	▲99,254	▲106,755	▲117,887	▲107,830	▲128,386	▲161,836	▲175,660	▲178,966	▲182,925	▲194,370
	資金残高	193,403	150,447	51,193	▲55,561	▲173,448	▲281,278	▲409,664	▲571,499	▲747,159	▲926,126	▲1,109,050	▲1,303,421
企業債残高	4,053,875	4,274,318	4,299,165	4,362,624	4,449,474	4,517,456	4,607,161	4,627,491	4,691,976	4,753,331	4,766,790	4,856,790	

今後の収支見通し(平成30年度決算 反映後) ケース2:財源目標を達成し、5年ごとに料金見直しを実施

●収益的収支

単位:千円

		H30決算	H31予算+繰越	2020 R02	2021 R03	2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11	
業務量	年間有収水量(千m ³)	2,378	2,370	2,275	2,226	2,178	2,130	2,082	2,036	1,990	1,945	1,900	1,856	
収入の部	給水収益(料金収入)	402,834	400,153	447,383	499,746	488,970	478,194	467,417	585,075	571,857	558,925	545,994	533,350	
	その他営業収益	2,655	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	
	長期前受金戻入	109,762	115,386	126,990	127,575	129,497	127,064	122,346	116,295	114,932	108,419	104,795	91,690	
	他会計補助金(基準外)	5,813	7,133	6,568	8,820	8,921	8,684	8,839	9,460	9,569	9,435	9,276	9,226	
	他会計繰入金(基準内)	16,666	15,500	14,568	13,942	13,301	12,537	11,791	11,102	10,780	10,472	9,903	9,326	
	その他営業外収益	5,584	7,166	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904
	特別利益	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	計 ①	543,314	548,143	610,219	664,793	655,398	641,189	625,102	736,641	721,848	701,960	684,677	658,302	
支出の部	人件費(引当金・退職給与除く)	77,583	78,414	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	
	退職給与費	6,248	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	
	維持管理費	124,432	167,805	191,092	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	
	引当金(賞与・貸倒)	5,746	5,827	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	
	減価償却費	268,663	267,795	276,967	282,385	289,769	301,617	309,977	319,648	326,448	336,381	339,182	340,569	
	資産減耗費	1,205	1,490	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	
	その他営業費用	2	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
	支払利息	60,053	56,299	52,158	48,468	44,921	41,726	39,006	36,746	36,677	37,234	37,877	39,042	
	その他営業外費用	2,995	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748
	特別損失	3,648	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	予備費	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 ②	550,575	591,762	605,126	605,903	609,741	618,393	624,034	631,444	638,176	648,666	652,109	654,661
損益	①-②	▲7,261	▲43,619	5,093	58,890	45,657	22,795	1,068	105,197	83,672	53,295	32,568	3,641	
	累計(2017年度基準)	▲7,261	▲50,880	▲45,787	13,102	58,760	81,555	82,623	187,820	271,492	324,787	357,355	360,996	
原価・単価	供給単価(円/m ³)	169	169	225	225	225	225	225	287	287	287	287	287	
	給水原価(円/m ³)	185	201	210	215	221	231	241	253	263	278	288	303	
	料金値上げ率			33%					28%					

●資本的収支

		2,018 H30	2,019 H31	2,020 R02	2,021 R03	2,022 R04	2,023 R05	2,024 R06	2,025 R07	2,026 R08	2,027 R09	2,028 R10	2,029 R11
収入の部	企業債	47,300	416,200	256,902	301,000	324,897	305,208	321,332	246,406	288,750	276,444	230,317	288,792
	一般会計出資金	50,374	45,922	65,437	67,562	64,311	78,886	59,171	53,986	52,924	47,101	51,246	35,528
	国(府)補助金	857	6,782	33,132	21,465	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道加入負担金	5,396	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159
	その他(補償費)	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 ①	104,490	470,063	356,630	391,186	390,367	385,253	381,662	301,551	342,833	324,704	282,722
支出の部	建設改良費	90,667	449,443	346,640	383,971	389,059	367,182	385,097	334,681	387,611	372,228	319,569	387,663
	企業債償還金	182,883	195,757	232,055	237,541	238,047	237,226	231,627	226,076	224,264	215,090	216,857	198,792
	その他(予備費)	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 ②	273,550	646,200	578,695	621,512	627,106	604,408	616,724	560,757	611,875	587,318	536,427
不足額	①-②	▲169,060	▲176,137	▲222,065	▲230,326	▲236,739	▲219,155	▲235,063	▲259,206	▲269,042	▲262,614	▲253,705	▲260,977

●資金収支及び企業債残高

		2,018 H30	2,019 H31	2,020 H32	2,021 H33	2,022 H34	2,023 H35	2,024 H36	2,025 H37	2,026 H38	2,027 H39	2,028 H40	2,029 H41
資金収支	損益勘定留保資金①	152,845	110,280	161,709	220,338	212,568	203,988	195,338	315,189	301,827	287,896	273,594	259,159
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額②	4,387	39,801	24,465	27,231	27,608	25,987	27,314	23,580	27,500	26,361	22,460	27,504
	積立金取り崩し③	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本的収支不足額④	▲169,060	▲193,037	▲222,065	▲230,326	▲236,739	▲219,155	▲235,063	▲259,206	▲269,042	▲262,614	▲253,705	▲260,977
	差し引き①+②+③+④	28,172	▲42,956	▲35,891	17,242	3,437	10,820	▲12,411	79,562	60,285	51,643	42,349	25,687
	資金残高	193,403	150,447	114,556	131,799	135,236	146,056	133,645	213,208	273,493	325,135	367,485	393,171
企業債残高	4,053,875	4,274,318	4,299,165	4,362,624	4,449,474	4,517,456	4,607,161	4,627,491	4,691,976	4,753,331	4,766,790	4,856,790	

今後の収支見通し(平成30年度決算 反映後) ケース3:財源目標を達成し、4年ごとに料金見直しを実施

●収益的収支		単位:千円		H30決算		H31予算+繰越								
		2018 H30	2019 H31	2020 R02	2021 R03	2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11	
業務量	年間有収水量(千m ³)	2,378	2,370	2,275	2,226	2,178	2,130	2,082	2,036	1,990	1,945	1,900	1,856	
収入の部	給水収益(料金収入)	402,834	400,153	435,863	477,201	466,911	456,621	544,524	532,493	520,462	508,693	596,308	582,499	
	その他営業収益	2,655	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	
	長期前受金戻入	109,762	115,386	126,990	127,575	129,497	127,064	122,346	116,295	114,932	108,419	104,795	91,690	
	他会計補助金(基準外)	5,813	7,133	6,568	8,820	8,921	8,684	8,839	9,460	9,569	9,435	9,276	9,226	
	他会計繰入金(基準内)	16,666	15,500	14,568	13,942	13,301	12,537	11,791	11,102	10,780	10,472	9,903	9,326	
	その他営業外収益	5,584	7,166	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904
	特別利益	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	計 ①	543,314	548,143	598,699	642,248	633,339	619,616	702,209	684,059	670,453	651,728	734,991	707,451	
支出の部	人件費(引当金・退職給与除く)	77,583	78,414	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	
	退職給与費	6,248	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	
	維持管理費	124,432	167,805	191,092	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	
	引当金(賞与・貸倒)	5,746	5,827	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	
	減価償却費	268,663	267,795	276,967	282,385	289,769	301,617	309,977	319,648	326,448	336,381	339,182	340,569	
	資産減耗費	1,205	1,490	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	
	その他営業費用	2	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
	支払利息	60,053	56,299	52,158	48,468	44,921	41,726	39,006	36,746	36,677	37,234	37,877	39,042	
	その他営業外費用	2,995	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748
	特別損失	3,648	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	予備費	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 ②	550,575	591,762	605,126	605,903	609,741	618,393	624,034	631,444	638,176	648,666	652,109	654,661
損益	①-②	▲7,261	▲43,619	▲6,427	36,345	23,598	1,222	78,175	52,615	32,277	3,063	82,882	52,790	
	累計(2017年度基準)	▲7,261	▲50,880	▲57,307	▲20,963	2,636	3,858	82,033	134,648	166,925	169,988	252,870	305,660	
原価・単価	供給単価(円/m ³)	169	169	214	214	214	214	262	262	262	262	314	314	
	給水原価(円/m ³)	185	201	210	215	221	231	241	253	263	278	288	303	
	料金値上げ率			27%				22%				20%		

●資本的収支		2,018 H30	2,019 H31	2,020 R02	2,021 R03	2,022 R04	2,023 R05	2,024 R06	2,025 R07	2,026 R08	2,027 R09	2,028 R10	2,029 R11
収入の部	企業債	47,300	416,200	256,902	301,000	324,897	305,208	321,332	246,406	288,750	276,444	230,317	288,792
	一般会計出資金	50,374	45,922	65,437	67,562	64,311	78,886	59,171	53,986	52,924	47,101	51,246	35,528
	国(府)補助金	857	6,782	33,132	21,465	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道加入負担金	5,396	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159
	その他(補償費)	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 ①	104,490	470,063	356,630	391,186	390,367	385,253	381,662	301,551	342,833	324,704	282,722
支出の部	建設改良費	90,667	449,443	346,640	383,971	389,059	367,182	385,097	334,681	387,611	372,228	319,569	387,663
	企業債償還金	182,883	195,757	232,055	237,541	238,047	237,226	231,627	226,076	224,264	215,090	216,857	198,792
	その他(予備費)	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 ②	273,550	646,200	578,695	621,512	627,106	604,408	616,724	560,757	611,875	587,318	536,427
不足額	①-②	▲169,060	▲176,137	▲222,065	▲230,326	▲236,739	▲219,155	▲235,063	▲259,206	▲269,042	▲262,614	▲253,705	▲260,977

●資金収支及び企業債残高		2,018 H30	2,019 H31	2,020 H32	2,021 H33	2,022 H34	2,023 H35	2,024 H36	2,025 H37	2,026 H38	2,027 H39	2,028 H40	2,029 H41
資金収支	損益勘定留保資金①	152,845	110,280	150,189	197,793	190,509	182,415	272,445	262,607	250,432	237,664	323,908	308,308
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額②	4,387	39,801	24,465	27,231	27,608	25,987	27,314	23,580	27,500	26,361	22,460	27,504
	積立金取り崩し③	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本的収支不足額④	▲169,060	▲193,037	▲222,065	▲230,326	▲236,739	▲219,155	▲235,063	▲259,206	▲269,042	▲262,614	▲253,705	▲260,977
	差し引き①+②+③+④	28,172	▲42,956	▲47,411	▲5,303	▲18,622	▲10,753	64,696	26,980	8,890	1,411	92,663	74,836
	資金残高	193,403	150,447	103,036	97,734	79,112	68,359	133,055	160,036	168,926	170,336	263,000	337,835
企業債残高	4,053,875	4,274,318	4,299,165	4,362,624	4,449,474	4,517,456	4,607,161	4,627,491	4,691,976	4,753,331	4,766,790	4,856,790	

今後の収支見通し(平成30年度決算 反映後) ケース4:財源目標を達成、3年ごとに料金見直しを実施

●収益的収支

単位:千円

H30決算 H31予算+繰越

		2018 H30	2019 H31	2020 R02	2021 R03	2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11
業務量	年間有収水量(千m ³)	2,378	2,370	2,275	2,226	2,178	2,130	2,082	2,036	1,990	1,945	1,900	1,856
収入の部	給水収益(料金収入)	402,834	400,153	426,262	458,414	448,529	504,440	493,073	482,179	541,977	529,721	517,466	581,305
	その他営業収益	2,655	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803
	長期前受金戻入	109,762	115,386	126,990	127,575	129,497	127,064	122,346	116,295	114,932	108,419	104,795	91,690
	他会計補助金(基準外)	5,813	7,133	6,568	8,820	8,921	8,684	8,839	9,460	9,569	9,435	9,276	9,226
	他会計繰入金(基準内)	16,666	15,500	14,568	13,942	13,301	12,537	11,791	11,102	10,780	10,472	9,903	9,326
	その他営業外収益	5,584	7,166	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904
	特別利益	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	計 ①	543,314	548,143	589,098	623,461	614,957	667,435	650,758	633,745	691,968	672,756	656,149	706,257
支出の部	人件費(引当金・退職給与除く)	77,583	78,414	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310	64,310
	退職給与費	6,248	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154
	維持管理費	124,432	167,805	191,092	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141	190,141
	引当金(賞与・貸倒)	5,746	5,827	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828
	減価償却費	268,663	267,795	276,967	282,385	289,769	301,617	309,977	319,648	326,448	336,381	339,182	340,569
	資産減耗費	1,205	1,490	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639
	その他営業費用	2	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
	支払利息	60,053	56,299	52,158	48,468	44,921	41,726	39,006	36,746	36,677	37,234	37,877	39,042
	その他営業外費用	2,995	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748
	特別損失	3,648	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	予備費	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 ②	550,575	591,762	605,126	605,903	609,741	618,393	624,034	631,444	638,176	648,666	652,109
損益	①-②	▲7,261	▲43,619	▲16,028	17,558	5,216	49,041	26,724	2,301	53,792	24,091	4,040	51,596
	累計(2017年度基準)	▲7,261	▲50,880	▲66,908	▲49,351	▲44,134	4,907	31,631	33,932	87,724	111,815	115,855	167,451
原価・単価	供給単価(円/m ³)	169	169	206	206	206	237	237	237	272	272	272	313
	給水原価(円/m ³)	185	201	210	215	221	231	241	253	263	278	288	303
	料金値上げ率			22%			15%			15%			15%

●資本的収支

		2,018 H30	2,019 H31	2,020 R02	2,021 R03	2,022 R04	2,023 R05	2,024 R06	2,025 R07	2,026 R08	2,027 R09	2,028 R10	2,029 R11
収入の部	企業債	47,300	416,200	256,902	301,000	324,897	305,208	321,332	246,406	288,750	276,444	230,317	288,792
	一般会計出資金	50,374	45,922	65,437	67,562	64,311	78,886	59,171	53,986	52,924	47,101	51,246	35,528
	国(府)補助金	857	6,782	33,132	21,465	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道加入負担金	5,396	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159
	その他(補償費)	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 ①	104,490	470,063	356,630	391,186	390,367	385,253	381,662	301,551	342,833	324,704	282,722
支出の部	建設改良費	90,667	449,443	346,640	383,971	389,059	367,182	385,097	334,681	387,611	372,228	319,569	387,663
	企業債償還金	182,883	195,757	232,055	237,541	238,047	237,226	231,627	226,076	224,264	215,090	216,857	198,792
	その他(予備費)	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 ②	273,550	646,200	578,695	621,512	627,106	604,408	616,724	560,757	611,875	587,318	536,427
不足額	①-②	▲169,060	▲176,137	▲222,065	▲230,326	▲236,739	▲219,155	▲235,063	▲259,206	▲269,042	▲262,614	▲253,705	▲260,977

●資金収支及び企業債残高

		2,018 H30	2,019 H31	2,020 H32	2,021 H33	2,022 H34	2,023 H35	2,024 H36	2,025 H37	2,026 H38	2,027 H39	2,028 H40	2,029 H41
資金収支	損益勘定留保資金①	152,845	110,280	140,588	179,006	172,127	230,234	220,994	212,293	271,947	258,692	245,066	307,114
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額②	4,387	39,801	24,465	27,231	27,608	25,987	27,314	23,580	27,500	26,361	22,460	27,504
	積立金取り崩し③	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本的収支不足額④	▲169,060	▲193,037	▲222,065	▲230,326	▲236,739	▲219,155	▲235,063	▲259,206	▲269,042	▲262,614	▲253,705	▲260,977
	差し引き①+②+③+④	28,172	▲42,956	▲57,012	▲24,090	▲37,004	37,066	13,245	▲23,334	30,405	22,439	13,821	73,642
	資金残高	193,403	150,447	93,435	69,346	32,342	69,408	82,653	59,320	89,725	112,163	125,985	199,626
企業債残高	4,053,875	4,274,318	4,299,165	4,362,624	4,449,474	4,517,456	4,607,161	4,627,491	4,691,976	4,753,331	4,766,790	4,856,790	

今後の収支見通しについて

- 下記の計算方法により、今後10年間の収支見通しを試算。
- 料金改定率を変更し、複数ケースにより試算している。

種別	区分	項目	計算法
業務量		年間有収水量	千m ³ 宮津市水道事業ビジョンにおける水需要予測を反映
収益的収支	収入の部	給水収益(料金収入)	千円 年間有収水量×供給単価
		供給単価	円/m ³ 単年度の損失が発生しないように収入を確保するものとして設定
		その他営業収益	千円 材料売却収益、設計審査手数料、設計図書交付料など。令和元年度予算額で推移。
		長期前受金戻入	千円 固定資産の整備に充当した国庫補助金等を固定資産の減価償却に合わせ収益化したもの。
		他会計補助金(基準外)	千円 一般会計からの繰入金。管理職人件費1/3(最新年度の値で一定)及び100人以下の小規模浄水場エリアにおける赤字補てん。
		他会計繰入金(基準内)	千円 一般会計からの繰入金。旧簡易水道事業に係る利子償還額の2分の1、職員の児童手当・基礎年金拠出金(最新年度の値で一定)、高料金対策
		その他営業外収益	千円 下水委託徴収、受取利息など。令和元年度予算額に窓口業務等の委託に係る下水道会計負担金を加算。
		特別利益	千円 令和元年度予算額で推移。
	支出の部	人件費	千円 令和元年度予算額に窓口業務等の委託に係る職員の削減効果を考慮。
		退職給付費	千円 最新年度の値で一定
		維持管理費	千円 最新年度の値で一定、料金徴収業務委託化による増を考慮
		引当金(賞与・貸倒)	千円 最新年度の値で一定
		減価償却費	千円 既設+リース資産+新規分(H30,H31.施設整備計画期間(H32~H41)、その後は平均耐用年数40年、全額償還)
		資産減耗費	千円 H29決算書B/Sより残存簿価と長期前受金戻入額残額の差引を40年で平均した値で一定
		その他営業費用	千円 最新年度の値で一定(材料売却原価等)
		支払利息	千円 (旧債、リース債) 予定額+(新債) 償還計算による(5年据置35年元金均等償還、5年ごとの利率見直し方式、新規借入れ時・5年毎の見直し時とも)R2~R6:0.2%、R7~R11:0.7%
		その他営業外費用	千円 最新年度の値で一定
		特別損失	千円 最新年度の値で一定
		予備費	千円 見込まない
資本的収支	収入の部	企業債	千円 企業債の借入に係る充当率は、R2~R6は建設改良費の90%、R7以降は建設改良費の80%とする。
		一般会計出資金	千円 一般会計からの繰入金。旧簡易水道事業に係る元金償還額の2分の1、消火栓等増強分、安全対策費、建設改良費(遠隔監視システム)など
		国(府)補助金	千円 水道事業運営基盤強化推進事業(遠隔監視システム、水道台帳整備システム導入など)
		水道加入員担金	千円 最新年度の値で一定
		その他(補償費)	千円 見込まない
	支出の部	建設改良費	千円 建設改良費は、施設整備計画期間(H32~H41)の予定金額+リース債務(最新年度の値で一定)+下水会計負担金(H30値を毎年△5%減額し20年でゼロ)
		企業債償還金	千円 (旧債、リース債) 予定額+(新債) 償還計算による(5年据置35年元金均等償還)
		その他(予備費)	千円 見込まない

資金収支	損益勘定留保資金	千円	当年度損益+減価償却費+資産減耗費-長期前受金戻入
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額	千円	資本的収支に係る消費税額
	積立金取り崩し	千円	見込まない
	資金残高	千円	H30決算における資金残高に上記を反映