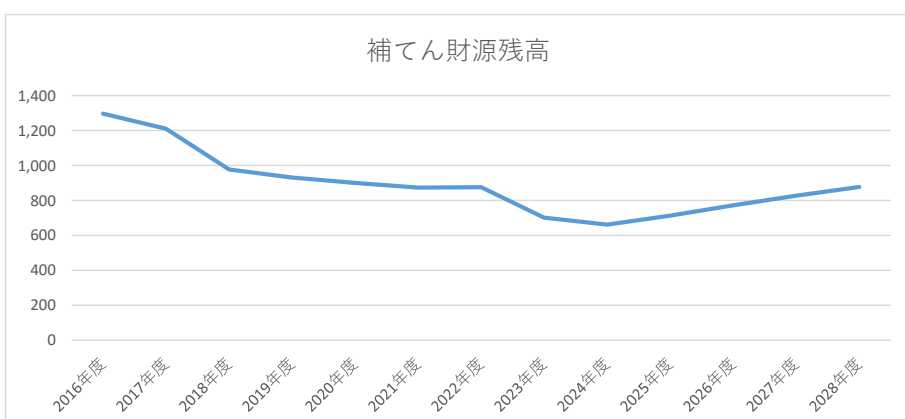
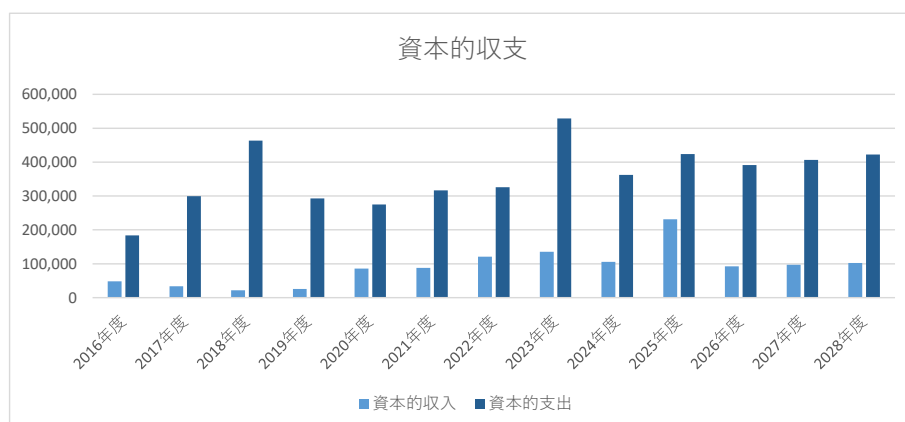
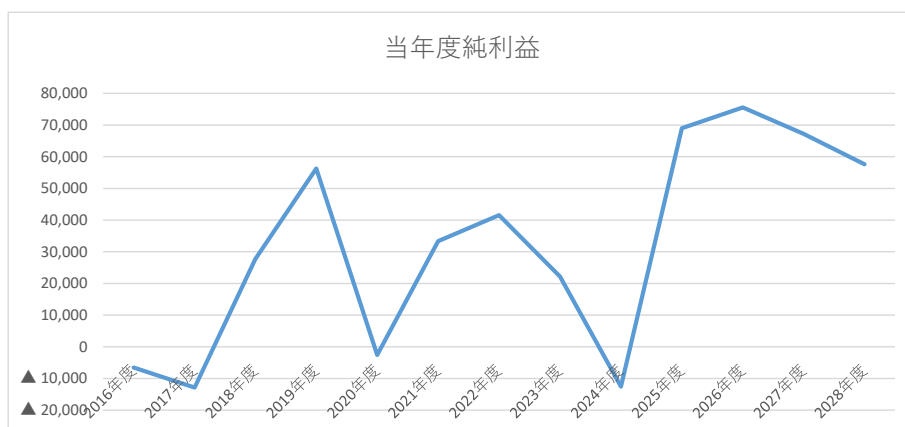
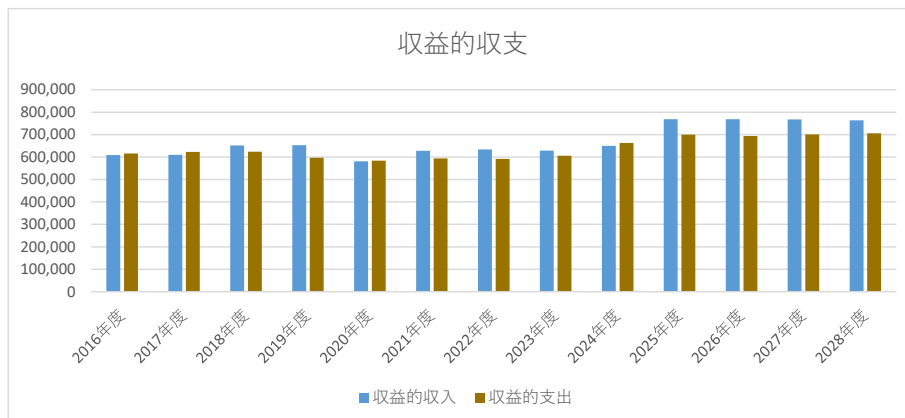


【シミュレーション① 企業債の借入れあり、25%改定】
 計画期間において、「シミュレーション①」では2024年度に25%の料金改定を行い、料金収入が上がり、当年度純利益も上がる見込みです。
 また補てん財源は計画期間をとおしてプラスとなるため、事業の継続は可能となります。



シミュレーション①収益的収支

(千円, 税抜き)

年度		2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
区分		決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算見込み	推計・予算			
収益的収支	収益的収入	609,083	609,864	651,768	653,291	581,357	627,819	633,518	628,618	649,859	768,436	768,879	767,788	763,373
	営業収益	597,248	596,933	605,422	609,854	537,458	584,787	572,321	585,383	608,334	676,306	731,048	729,942	724,970
	給水収益	590,963	588,994	599,291	603,259	529,738	577,875	565,151	579,164	599,878	667,806	723,114	722,008	717,036
	受託工事収益	4,181	5,746	4,000	4,369	5,221	4,118	4,426	3,358	5,705	5,705	5,704	5,704	5,704
	その他の営業収益	2,104	2,193	2,131	2,226	2,499	2,794	2,744	2,861	2,751	2,795	2,230	2,230	2,230
	営業外収益	11,835	12,931	46,346	43,437	43,899	43,032	61,197	43,235	41,525	92,130	37,831	37,846	38,403
	受取利息	985	518	554	612	497	53	34	34	55	55	55	55	55
	長期前受金戻入	5,640	7,591	40,309	37,384	36,785	36,234	34,543	36,861	34,210	33,183	32,074	32,089	32,646
	その他営業外収益	5,210	4,822	5,483	5,441	6,617	6,745	26,620	6,340	7,260	58,892	5,702	5,702	5,702
	収益的支出	615,613	622,733	624,070	596,806	583,946	594,449	591,963	606,426	662,589	699,404	693,312	700,537	705,731
	営業費用	577,840	587,468	591,584	567,171	557,243	570,410	570,562	586,970	643,675	682,671	677,257	684,174	689,112
	人件費	23,197	23,891	22,697	24,076	24,031	24,822	26,496	29,578	30,748	31,970	23,861	23,861	23,861
	動力費	8,729	9,329	9,864	9,922	8,620	8,963	11,713	9,841	17,240	19,650	12,954	12,898	12,845
	修繕費	33,221	50,920	36,167	31,372	33,884	34,388	30,716	35,827	37,575	62,980	37,113	37,113	37,113
	その他経費	303,703	317,309	331,943	315,522	304,336	312,992	318,430	312,193	345,546	369,060	376,691	376,686	376,678
	減価償却費	182,444	178,650	176,633	182,377	184,639	183,990	182,335	181,378	192,184	193,194	218,290	225,268	230,267
	資産減耗費	26,546	7,369	14,280	3,902	1,733	5,255	872	18,153	20,382	5,817	8,348	8,348	8,348
	営業外費用	37,773	35,265	32,486	29,635	26,703	24,039	21,401	19,456	18,914	16,733	16,055	16,363	16,619
	支払利息	37,766	35,254	32,483	29,632	26,700	24,027	21,399	19,292	18,900	16,300	16,043	16,351	16,607
	その他営業外費用	7	11	3	3	3	12	2	164	14	433	12	12	12
当年度純利益		▲ 6,530	▲ 12,869	27,697	56,262	▲ 2,589	33,370	41,557	22,193	▲ 12,574	69,032	75,567	67,251	57,642

シミュレーション①資本的収支

(千円, 税込み)

年度		2016年度	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
区分		決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算見込み	推計・予算			
資本的収支	資本的収入	47,975	33,790	21,860	25,555	86,014	88,063	120,986	135,412	105,850	231,205	92,352	97,020	102,379
	企業債	30,000	0	0	0	70,000	70,000	86,400	106,300	80,000	50,000	83,152	87,820	93,179
	他会計負担金	7,985	1,037	518	1,254	1,265	2,228	1,760	1,890	0	0	1,500	1,500	1,500
	国（都道府県）補助	0	24,761	14,700	14,564	1,934	1,700	22,266	16,222	17,755	8,500			
	工事負担金	0	7,992	6,642	9,737	12,815	14,135	10,560	11,000	7,700	172,705	7,700	7,700	7,700
	その他	9,990	0		0	0	0	0	0	395	0	0	0	0
	資本的支出	183,800	299,152	463,347	292,974	274,892	316,802	326,050	529,136	362,410	423,775	391,635	406,601	422,711
	建設改良費	83,731	195,479	356,902	183,677	162,663	199,387	203,416	401,686	259,810	321,575	277,175	292,732	310,596
	企業償還金	100,069	103,673	106,445	109,297	112,229	117,415	122,634	127,450	102,600	102,200	114,460	113,869	112,116
	資本的収支不足額	135,825	265,362	441,487	267,419	188,878	228,739	205,064	393,724	256,560	192,570	299,282	309,581	320,333

シミュレーション①補てん財源残高

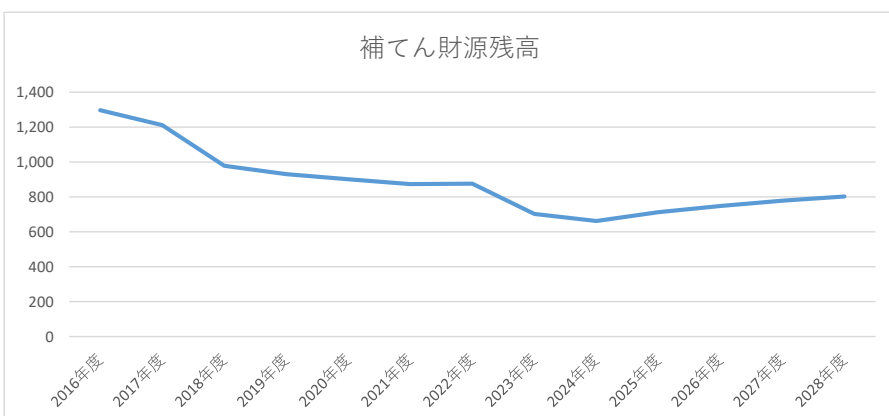
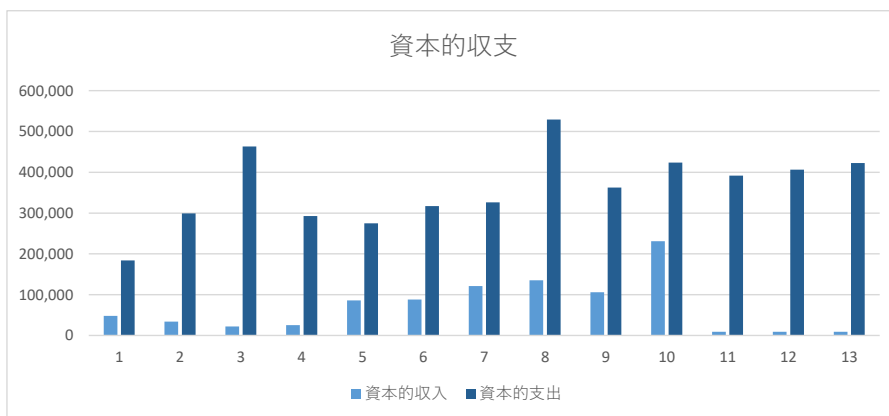
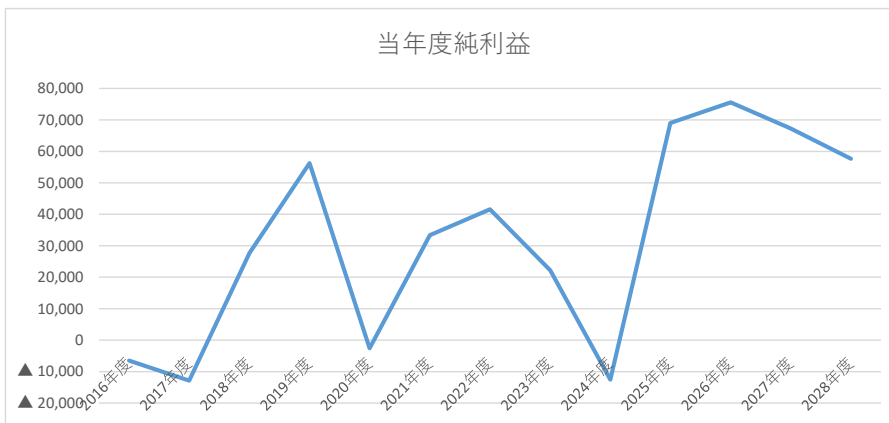
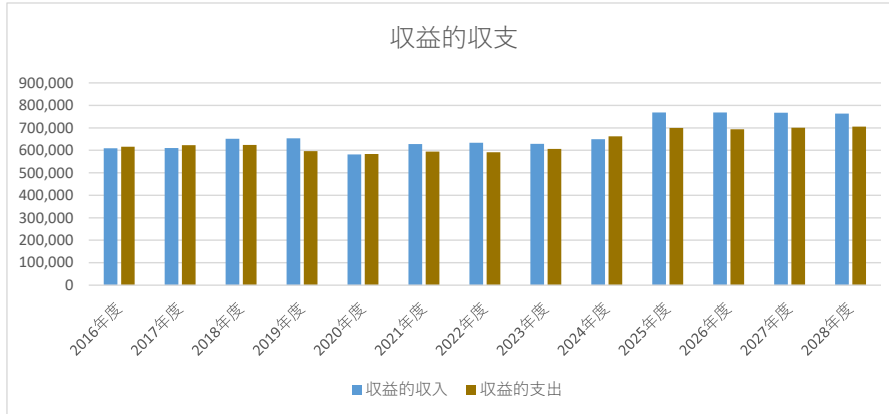
(百万円)

年度		2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
区分		決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算見込み	推計・予算			
補てん財源	前年度補てん財源残高	1,233	1,297	1,211	978	931	901	874	876	702	662	713	773	828
	当年度補てん財源残高	1,297	1,211	978	931	901	874	876	702	662	713	773	828	878
	補てん財源対前年度増減	64	▲ 86	▲ 233	▲ 47	▲ 30	▲ 27	2	▲ 174	▲ 40	51	60	55	50

【シミュレーション② 企業債の借り入れなし、25%改定】

計画期間において、「シミュレーション②」では2024年度に25%の料金改定を行い、料金収入が上がり、当年度純利益も上がる見込みです。

また補てん財源は計画期間をとおしてプラスとなるため、事業の継続は可能となりますが、起債なしのため資本的収入が減ることに伴い、補填財源残高も大きく下がる見込みとなります。



シミュレーション②収益的収支

(千円, 税抜き)

区分		年度 決算	2016年度 決算	2017年度 決算	2018年度 決算	2019年度 決算	2020年度 決算	2021年度 決算	2022年度 決算	2023年度 決算	2024年度 決算見込み	2025年度 推計・予算	2026年度	2027年度	2028年度
収益的収入	収益的収入		609,083	609,864	651,768	653,291	581,357	627,819	633,518	628,618	649,859	768,436	768,879	767,788	763,373
	営業収益		597,248	596,933	605,422	609,854	537,458	584,787	572,321	585,383	608,334	676,306	731,048	729,942	724,970
	給水収益		590,963	588,994	599,291	603,259	529,738	577,875	565,151	579,164	599,878	667,806	723,114	722,008	717,036
	受託工事収益		4,181	5,746	4,000	4,369	5,221	4,118	4,426	3,358	5,705	5,705	5,704	5,704	5,704
	その他の営業収益		2,104	2,193	2,131	2,226	2,499	2,794	2,744	2,861	2,751	2,795	2,230	2,230	2,230
	営業外収益		11,835	12,931	46,346	43,437	43,899	43,032	61,197	43,235	41,525	92,130	37,831	37,846	38,403
	受取利息		985	518	554	612	497	53	34	34	55	55	55	55	55
	長期前受金戻入		5,640	7,591	40,309	37,384	36,785	36,234	34,543	36,861	34,210	33,183	32,074	32,089	32,646
	その他営業外収益		5,210	4,822	5,483	5,441	6,617	6,745	26,620	6,340	7,260	58,892	5,702	5,702	5,702
	収益的支出		615,613	622,733	624,070	596,806	583,946	594,449	591,963	606,426	662,589	699,404	693,312	700,537	705,731
収益的支出	営業費用		577,840	587,468	591,584	567,171	557,243	570,410	570,562	586,970	643,675	682,671	677,257	684,174	689,112
	人件費		23,197	23,891	22,697	24,076	24,031	24,822	26,496	29,578	30,748	31,970	23,861	23,861	23,861
	動力費		8,729	9,329	9,864	9,922	8,620	8,963	11,713	9,841	17,240	19,650	12,954	12,898	12,845
	修繕費		33,221	50,920	36,167	31,372	33,884	34,388	30,716	35,827	37,575	62,980	37,113	37,113	37,113
	その他経費		303,703	317,309	331,943	315,522	304,336	312,992	318,430	312,193	345,546	369,060	376,691	376,686	376,678
	減価償却費		182,444	178,650	176,633	182,377	184,639	183,990	182,335	181,378	192,184	193,194	218,290	225,268	230,267
	資産減耗費		26,546	7,369	14,280	3,902	1,733	5,255	872	18,153	20,382	5,817	8,348	8,348	8,348
	営業外費用		37,773	35,265	32,486	29,635	26,703	24,039	21,401	19,456	18,914	16,733	16,055	16,363	16,619
	支払利息		37,766	35,254	32,483	29,632	26,700	24,027	21,399	19,292	18,900	16,300	16,043	16,351	16,607
	その他営業外費用		7	11	3	3	3	12	2	164	14	433	12	12	12
当年度純利益			▲ 6,530	▲ 12,869	27,697	56,262	▲ 2,589	33,370	41,557	22,193	▲ 12,574	69,032	75,567	67,251	57,642

シミュレーション②資本的収支

(千円, 税込み)

区分		年度 決算	2016年度 決算	2017 決算	2018 決算	2019 決算	2020 決算	2021 決算	2022 決算	2023 決算	2024 決算見込み	2025 推計・予算	2026	2027	2028
資本的収支	資本的収入		47,975	33,790	21,860	25,555	86,014	88,063	120,986	135,412	105,850	231,205	9,200	9,200	9,200
	企業債		30,000	0	0	0	70,000	70,000	86,400	106,300	80,000	50,000	0	0	0
	他会計負担金		7,985	1,037	518	1,254	1,265	2,228	1,760	1,890	0	0	1,500	1,500	1,500
	国（都道府県）補助金		0	24,761	14,700	14,564	1,934	1,700	22,266	16,222	17,755	8,500			
	工事負担金		0	7,992	6,642	9,737	12,815	14,135	10,560	11,000	7,700	172,705	7,700	7,700	7,700
	その他		9,990	0		0	0	0	0	0	395	0	0	0	0
	資本的支出		183,800	299,152	463,347	292,974	274,892	316,802	326,050	529,136	362,410	423,775	391,635	406,601	422,711
	建設改良費		83,731	195,479	356,902	183,677	162,663	199,387	203,416	401,686	259,810	321,575	277,175	292,732	310,596
	企業債償還金		100,069	103,673	106,445	109,297	112,229	117,415	122,634	127,450	102,600	102,200	114,460	113,869	112,116
	資本的収支不足額		135,825	265,362	441,487	267,419	188,878	228,739	205,064	393,724	256,560	192,570	382,435	397,401	413,511

シミュレーション②補てん財源残高

(百万円)

区分		年度 決算	2016年度 決算	2017年度 決算	2018年度 決算	2019年度 決算	2020年度 決算	2021年度 決算	2022年度 決算	2023年度 決算	2024年度 決算見込み	2025年度 推計・予算	2026年度	2027年度	2028年度
補てん財源	前年度補てん財源残高		1,233	1,297	1,211	978	931	901	874	876	702	662	713	748	778
	当年度補てん財源残高		1,297	1,211	978	931	901	874	876	702	662	713	748	778	803
	補てん財源対前年度増減額		64	▲ 86	▲ 233	▲ 47	▲ 30	▲ 27	2	▲ 174	▲ 40	51	35	30	25