

水道事業会計 中期財政計画 収支試算表 <計画・実績>

～ H20料金改定時の計画と実績の比較 ～

【H20改定前の見込み】

(単位：千円)

年度	区分	収益的収支				利益剰余金残金 (純利益累計) ⑤	資本的収支				収支差引 過不足額 ⑩(③+⑨)	補填財源 (内部留保資金) ⑪	当年度資金 過不足額 ⑫(⑩+⑪)	資金過不足累計 (内部留保資金残高) (⑤を含む金額)
		収入 ①	支出 ②	当期純利益 ③(①-②)	建設積立 ④		収入 ⑥	建設積立 ⑦	支出 ⑧	差引 ⑨(⑥+⑦-⑧)				
18年度	実績	235,621	226,644	8,977		179,998	105,662		238,507	▲ 132,845	▲ 123,868	111,492	▲ 12,376	235,303
19年度	見込み	231,161	240,673	▲ 9,512		170,486	181,700		295,871	▲ 114,171	▲ 123,683	116,510	▲ 7,173	228,130
20年度	見込み	231,141	251,169	▲ 20,028		150,458	1,569,385		1,768,749	▲ 199,364	▲ 219,392	172,499	▲ 46,893	181,237
21年度	見込み	231,189	313,256	▲ 82,067		68,391	661,956		836,734	▲ 174,778	▲ 256,845	181,033	▲ 75,812	105,425
22年度	見込み	231,247	329,227	▲ 97,980		▲ 29,589	117,735		246,463	▲ 128,728	▲ 226,708	166,589	▲ 60,119	45,306
23年度	見込み	231,302	334,843	▲ 103,541		▲ 133,130	127,448		254,006	▲ 126,558	▲ 230,099	172,344	▲ 57,755	▲ 12,449
24年度	見込み	231,392	335,536	▲ 104,144		▲ 237,274	53,595		158,565	▲ 104,970	▲ 209,114	168,508	▲ 40,606	▲ 53,055
25年度	見込み	231,579	333,721	▲ 102,142		▲ 339,416	107,042		223,004	▲ 115,962	▲ 218,104	169,341	▲ 48,763	▲ 101,818

赤字解消改定率の積算内容

(単位：千円)

純損失(赤字)見込累計額 ①	平成18年分利益剰余金 ②	差引累計損失(赤字)見込額 ③(①-②)	収入見込額 ④(=H19～H25収入)	赤字解消改定率 ③÷④
▲ 519,414	179,998	▲ 339,416	1,619,011	21.0%

⇒

採用改定率  
20%

【H20改定後の計画】

(単位：千円)

年度	区分	収益的収支				利益剰余金残金 (純利益累計) ⑤	資本的収支				収支差引 過不足額 ⑩(③+⑨)	補填財源 (内部留保資金) ⑪	当年度資金 過不足額 ⑫(⑩+⑪)	資金過不足累計 (内部留保資金残高) (⑤を含む金額)
		収入 ①	支出 ②	当期純利益 ③(①-②)	建設積立 ④		収入 ⑥	建設積立 ⑦	支出 ⑧	差引 ⑨(⑥+⑦-⑧)				
18年度	実績	235,621	226,644	8,977		179,998	105,662		238,507	▲ 132,845	▲ 123,868	111,492	▲ 12,376	235,303
19年度	計画	246,137	240,673	5,464		185,462	181,700		295,871	▲ 114,171	▲ 108,707	116,510	7,803	243,106
20年度	計画	276,560	251,169	25,391		210,853	1,569,385		1,768,749	▲ 199,364	▲ 173,973	172,499	▲ 1,474	241,632
21年度	計画	276,645	313,256	▲ 36,611		174,242	661,956		836,734	▲ 174,778	▲ 211,389	181,033	▲ 30,356	211,276
22年度	計画	276,742	329,227	▲ 52,485		121,757	117,735		246,463	▲ 128,728	▲ 181,213	166,589	▲ 14,624	196,652
23年度	計画	276,836	334,843	▲ 58,007		63,750	127,448		254,006	▲ 126,558	▲ 184,565	172,344	▲ 12,221	184,431
24年度	計画	276,965	335,536	▲ 58,571		5,179	53,595		158,565	▲ 104,970	▲ 163,541	168,508	4,967	189,398
25年度	計画	277,191	333,721	▲ 56,530		▲ 51,351	107,042		223,004	▲ 115,962	▲ 172,492	169,341	▲ 3,151	186,247

⇒ グラフ 1

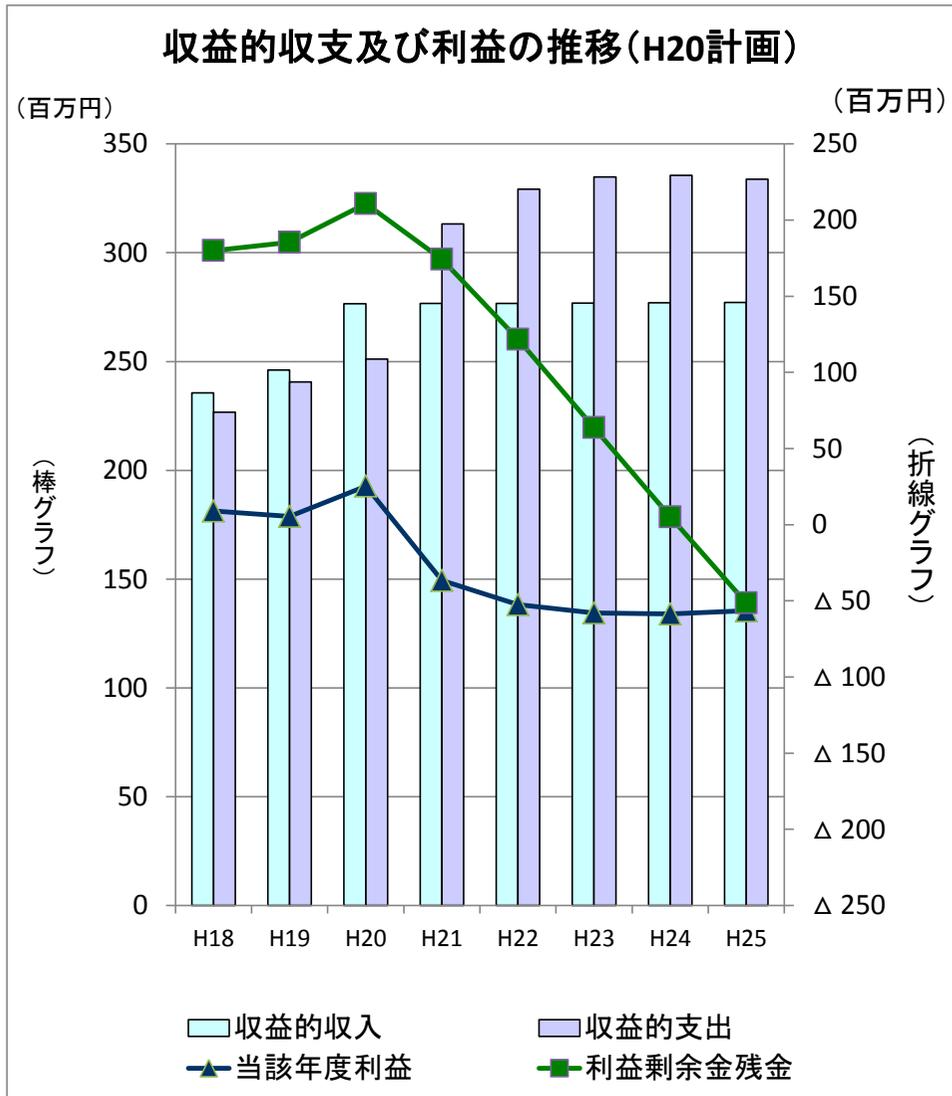
【実績】

(単位：千円)

年度	区分	収益的収支				利益剰余金残金 (純利益累計) ⑤	資本的収支				収支差引 過不足額 ⑩(③+⑨)	補填財源 (内部留保資金) ⑪	当年度資金 過不足額 ⑫(⑩+⑪)	資金過不足累計 (内部留保資金残高) (⑤を含む金額)
		収入 ①	支出 ②	当期純利益 ③(①-②)	建設積立 ④		収入 ⑥	建設積立 ⑦	支出 ⑧	差引 ⑨(⑥+⑦-⑧)				
18年度	実績	235,621	226,644	8,977		179,998	105,662		238,507	▲ 132,845	▲ 123,868	111,492	▲ 12,376	235,303
19年度	実績	227,409	230,341	▲ 2,932		177,066	165,806		272,421	▲ 106,615	▲ 109,547	115,166	5,619	240,922
20年度	実績	249,394	231,561	17,833	68,969	125,930	768,440	68,969	962,652	▲ 125,243	▲ 107,410	155,736	48,326	220,279
21年度	実績	241,264	236,259	5,005	11,950	118,985	645,994	11,950	806,004	▲ 148,060	▲ 143,055	148,680	5,625	213,954
22年度	実績	245,069	292,452	▲ 47,383		71,602	320,387		483,254	▲ 162,867	▲ 210,250	174,535	▲ 35,715	178,239
23年度	実績	238,695	291,304	▲ 52,609		18,993	106,742		241,186	▲ 134,444	▲ 187,053	176,904	▲ 10,149	168,090
24年度	実績	234,227	289,517	▲ 55,290		▲ 36,297	149,546		268,302	▲ 118,756	▲ 174,046	177,829	3,783	171,873
25年度	実績	227,156	286,064	▲ 58,908		▲ 95,205	104,768		234,987	▲ 130,219	▲ 189,127	176,057	▲ 13,070	158,803
26年度	実績	243,131	308,501	▲ 65,370		▲ 160,575	145,672		301,893	▲ 156,221	▲ 221,591	174,259	▲ 47,332	111,471

⇒ グラフ 2

グラフ1



グラフ2

