

## 水道事業会計 中期財政計画 収支試算表

【現行】

(単位：千円)

年度	区分	料金 改定率	収益的収支				資本的収支			各収支 合計額 ⑧ (=③+⑦)	補填財源 (資本的収支調整額等) ⑨	当年度資金 過不足額 ⑩ (=⑧+⑨)	内部留保金 残高 ⑪ (前年残高+⑩)	備 考
			収 入 ①	支 出 ②	純損益 ③ (=①-②)	純損益累計 ④	収 入 ⑤	支 出 ⑥	過不足額 ⑦ (=⑤-⑥)					
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	会計制度変更
27年度	見込み		226,139	270,703	▲ 44,564	▲ 205,139	116,816	279,333	▲ 162,517	▲ 207,081	176,078	▲ 31,003	80,468	
28年度	見込み		225,244	272,953	▲ 47,709	▲ 252,848	66,181	236,987	▲ 170,806	▲ 218,515	175,117	▲ 43,398	37,070	
29年度	見込み	(税2%)	299,244	275,584	23,660	▲ 229,188	62,806	247,198	▲ 184,392	▲ 160,732	180,918	20,186	57,256	H29より繰入金あり
30年度	見込み		234,405	276,711	▲ 42,306	▲ 271,494	62,086	258,340	▲ 196,254	▲ 238,560	184,994	▲ 53,566	3,690	(簡水水質安全対策分)
31年度	見込み		229,260	279,612	▲ 50,352	▲ 321,846	23,875	194,158	▲ 170,283	▲ 220,635	184,916	▲ 35,719	▲ 32,029	
32年度	見込み		226,202	281,895	▲ 55,693	▲ 377,539	20,000	191,081	▲ 171,081	▲ 226,774	188,239	▲ 38,535	▲ 70,564	
33年度	見込み		225,195	279,114	▲ 53,919	▲ 431,458	20,000	195,589	▲ 175,589	▲ 229,508	186,792	▲ 42,716	▲ 113,280	
34年度	見込み		224,189	278,822	▲ 54,633	▲ 486,091	20,000	194,044	▲ 174,044	▲ 228,677	187,878	▲ 40,799	▲ 154,079	
35年度	見込み		223,183	279,776	▲ 56,593	▲ 542,684	20,000	192,840	▲ 172,840	▲ 229,433	190,176	▲ 39,257	▲ 193,336	
36年度	見込み		222,168	277,315	▲ 55,147	▲ 597,831	20,000	192,840	▲ 172,840	▲ 227,987	187,725	▲ 40,262	▲ 233,598	

※累積赤字解消改定率 = 31.7%

⇒ グラフ 3



【改定後】 … 平成28年12月請求より本体価格+20%、平成32年6月請求分より本体価格+20%で試算

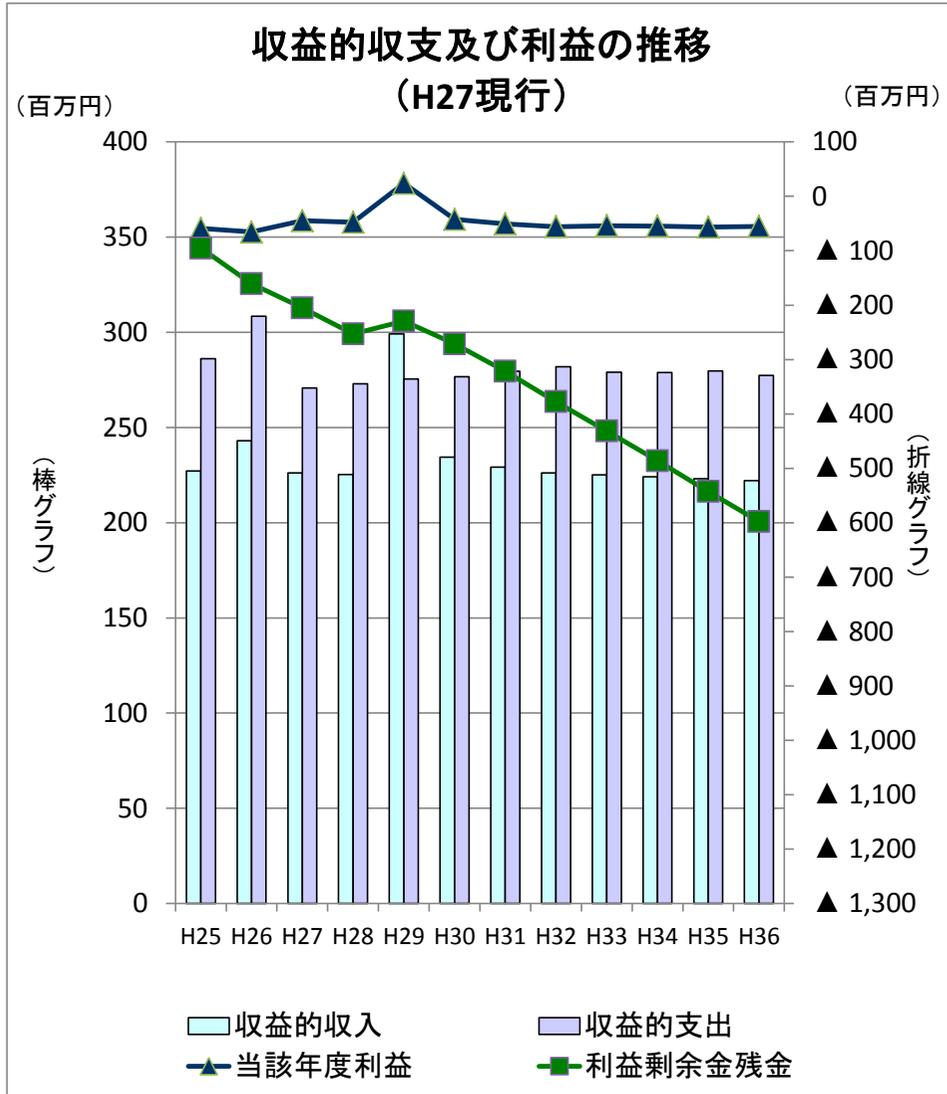
(単位：千円)

年度	区分	料金 改定率	収益的収支				資本的収支			各収支 合計額 ⑧ (=③+⑦)	補填財源 (資本的収支調整額等) ⑨	当年度資金 過不足額 ⑩ (=⑧+⑨)	内部留保金 残高 ⑪ (前年残高+⑩)	備 考
			収 入 ①	支 出 ②	純損益 ③ (=①-②)	純損益累計 ④	収 入 ⑤	支 出 ⑥	過不足額 ⑦ (=⑤-⑥)					
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	会計制度変更
27年度	見込み		226,139	270,703	▲ 44,564	▲ 205,139	116,816	279,333	▲ 162,517	▲ 207,081	176,078	▲ 31,003	80,468	
28年度	見込み	20%	238,244	272,953	▲ 34,709	▲ 239,848	66,181	236,987	▲ 170,806	▲ 205,515	175,117	▲ 30,398	50,070	
29年度	見込み	(税2%)	341,244	275,584	65,660	▲ 174,188	62,806	247,198	▲ 184,392	▲ 118,732	180,918	62,186	112,256	H29より繰入金あり
30年度	見込み		276,405	276,711	▲ 306	▲ 174,494	62,086	258,340	▲ 196,254	▲ 196,560	184,994	▲ 11,566	100,690	(簡水水質安全対策分)
31年度	見込み		271,260	279,612	▲ 8,352	▲ 182,846	23,875	194,158	▲ 170,283	▲ 178,635	184,916	6,281	106,971	
32年度	見込み	20%	308,202	281,895	26,307	▲ 156,539	20,000	191,081	▲ 171,081	▲ 144,774	188,239	43,465	150,436	
33年度	見込み		316,195	279,114	37,081	▲ 119,458	20,000	195,589	▲ 175,589	▲ 138,508	186,792	48,284	198,720	
34年度	見込み		315,189	278,822	36,367	▲ 83,091	20,000	194,044	▲ 174,044	▲ 137,677	187,878	50,201	248,921	
35年度	見込み		314,183	279,776	34,407	▲ 48,684	20,000	192,840	▲ 172,840	▲ 138,433	190,176	51,743	300,664	
36年度	見込み	要見直し	313,168	277,315	35,853	▲ 12,831	20,000	192,840	▲ 172,840	▲ 136,987	187,725	50,738	351,402	

⇒ グラフ 4

- ※1 収益的収支とは 収入 通常の経営活動による収入で、水道料金が主な収入源となります。一般家庭にたとえると、毎月の給料などがこれにあたります。  
支出 水をお届けするのに必要な経費です。一般家庭にたとえると、衣食住に要する費用、光熱水費、治療代といった生活にかかる費用や貯蓄、ローンの支払利息などがこれにあたります。
- ※2 資本的収支とは 収入 施設整備・設備投資に充てる収入で、国などから借り入れたお金（企業債）などです。一般家庭にたとえると住宅の建設やリホームなどで借り入れる住宅ローンなどがこれにあたります  
支出 施設整備・設備投資や企業債の元金償還などにかかる費用です。一般家庭では住宅の建築費、リフォーム費やローンの元金返済金などがこれにあたります。

グラフ3



グラフ4

