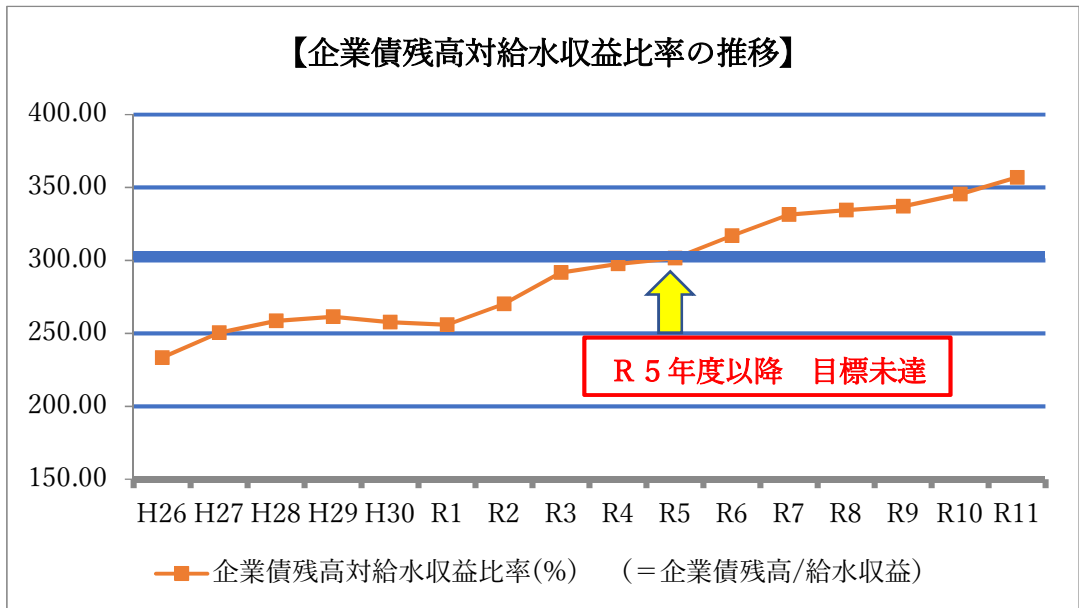
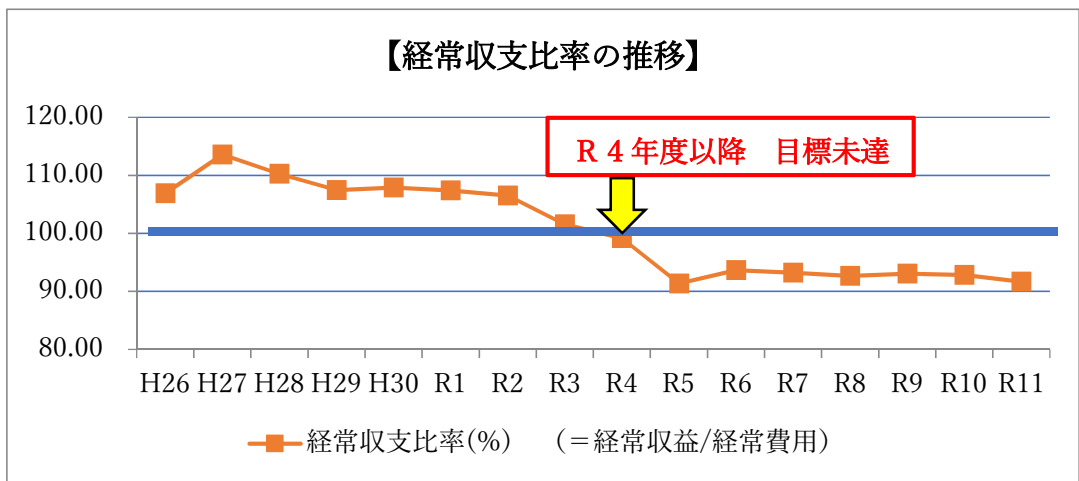
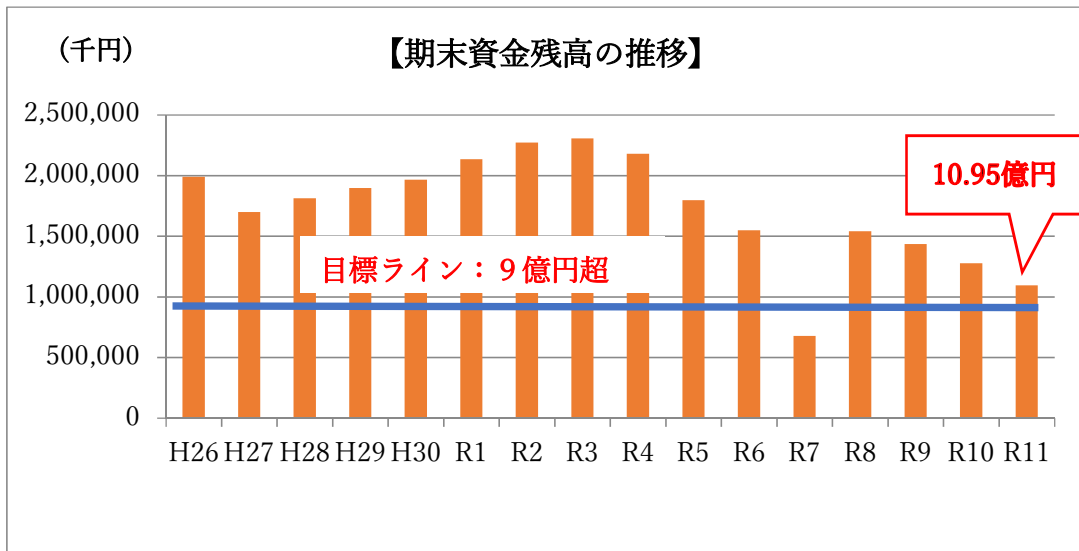


収支シミュレーション

物価上昇率 1.5%

【物価上昇率 1.5%】



【水道事業】

投資・財政計画(収支計画)

(単位:億円、%)

区 分			年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
			物価上昇率1.5%												
収 益 的 収 支	収 入	1. 営 業 収 益 (A)	18.99	18.98	18.61	18.11	17.74	17.96	18.21	17.95	17.94	17.93	17.91	17.88	
		(1) 料 金 収 入	17.47	17.26	16.81	16.32	16.22	16.00	16.14	16.19	16.18	16.17	16.15	16.12	
		(2) そ の 他	1.51	1.72	1.80	1.80	1.53	1.96	2.07	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	
		2. 営 業 外 収 益 (B)	2.08	2.09	1.69	1.75	1.68	1.70	1.67	1.62	1.66	1.58	1.61	1.53	
		(1) 長 期 前 受 金 戻 入	1.65	1.69	1.63	1.70	1.63	1.66	1.62	1.56	1.61	1.52	1.56	1.47	
		(2) そ の 他	0.43	0.41	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
		収 入 計 (A) + (B) (C)	21.07	21.08	20.30	19.86	19.43	19.67	19.89	19.57	19.60	19.51	19.51	19.41	
	支 出	1. 営 業 費 用 (D)	18.74	18.89	18.38	18.92	18.97	20.86	20.55	20.31	20.42	20.21	20.25	20.36	
		(1) 職 員 給 与 費	1.76	1.76	1.73	1.61	1.74	1.90	1.92	1.95	1.98	2.01	2.04	2.07	
		(2) 動 力 費	0.91	0.92	0.86	0.69	1.01	1.36	1.23	1.25	1.27	1.29	1.31	1.33	
		(3) 修 繕 費	0.74	0.77	0.83	1.04	1.07	1.58	1.30	1.54	1.67	1.57	1.59	1.61	
		(4) 受 水 費	7.31	7.27	6.80	7.33	6.77	6.57	6.62	6.62	6.62	6.61	6.61	6.61	
		(5) 委 託 費	1.61	1.83	1.87	1.83	1.98	2.30	2.07	2.07	2.10	2.13	2.16	2.19	
		(6) 減 価 償 却 費	4.77	4.74	4.57	4.51	4.58	4.72	4.90	4.91	4.78	4.56	4.47	4.45	
		(7) そ の 他	1.65	1.60	1.73	1.91	1.80	2.42	2.51	1.98	2.01	2.04	2.07	2.10	
		2. 営 業 外 費 用 (E)	0.78	0.74	0.68	0.65	0.63	0.67	0.68	0.68	0.74	0.76	0.78	0.82	
		(1) 支 払 利 息	0.78	0.74	0.68	0.65	0.62	0.65	0.66	0.68	0.74	0.76	0.78	0.82	
		支 出 計 (D) + (E) (F)	19.52	19.62	19.06	19.57	19.59	21.53	21.23	20.99	21.16	20.97	21.03	21.18	
		経 常 損 益 (C) - (F) (G)	1.55	1.45	1.24	0.30	▲ 0.17	▲ 1.87	▲ 1.34	▲ 1.42	▲ 1.56	▲ 1.46	▲ 1.51	▲ 1.77	
特 別 損 益 (H)			0.31	0.01	▲ 0.01	0.00	1.54	▲ 0.44	▲ 0.08	▲ 6.89	7.58	0.34	▲ 0.01	▲ 0.01	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (C) - (F) + (H)			1.85	1.46	1.22	0.30	1.37	▲ 2.31	▲ 1.42	▲ 8.31	6.02	▲ 1.12	▲ 1.52	▲ 1.77	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			50.54	52.00	53.22	53.52	54.89	52.58	51.16	42.86	48.88	47.76	46.24	44.47	

年 度				平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
資本的 収入 支出	収 入	1. 企 業 債		2.00	1.65	3.92	5.00	3.60	5.15	3.81	5.54	3.35	3.18	3.92	4.33
		2. そ の 他		0.45	1.04	1.12	0.65	0.40	0.91	0.97	0.68	3.16	0.65	0.62	0.62
		収 入 計 (A)		2.45	2.48	4.84	5.36	3.56	6.06	4.78	6.22	6.51	3.83	4.54	4.95
	支 出	1. 建 設 改 良 費		3.30	2.64	5.93	7.20	5.12	7.60	6.13	6.92	4.19	3.98	4.89	5.41
		2. 企 業 債 償 還 金		2.45	2.51	2.66	2.83	2.94	3.04	3.01	3.03	2.89	2.82	2.64	2.55
		支 出 計 (B)		5.75	5.15	8.59	10.03	8.06	10.64	9.14	9.95	7.08	6.80	7.53	7.96
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (B)−(A)				3.30	2.67	3.74	4.68	4.51	4.58	4.36	3.74	0.57	2.97	2.99

【財源試算の重点基準目標】

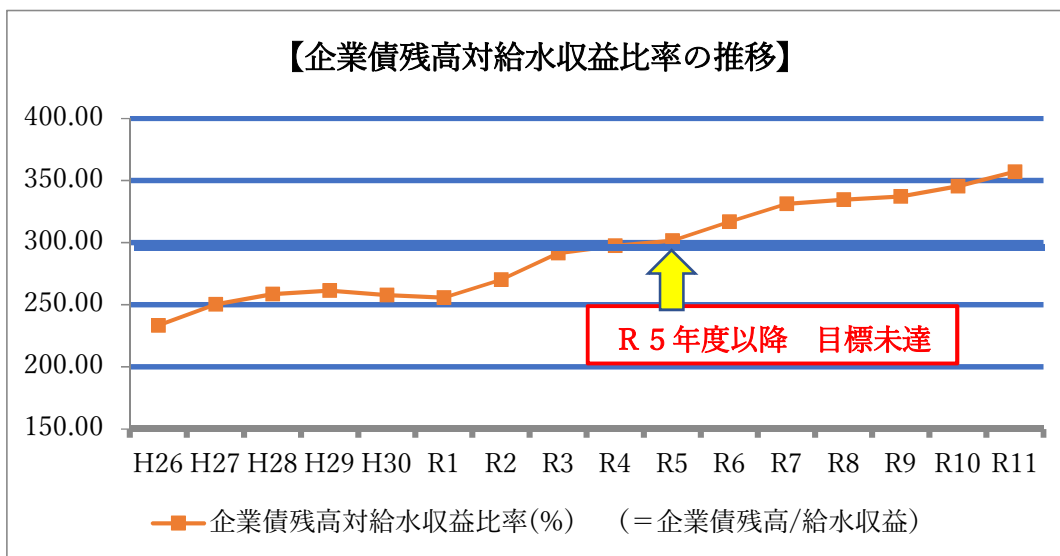
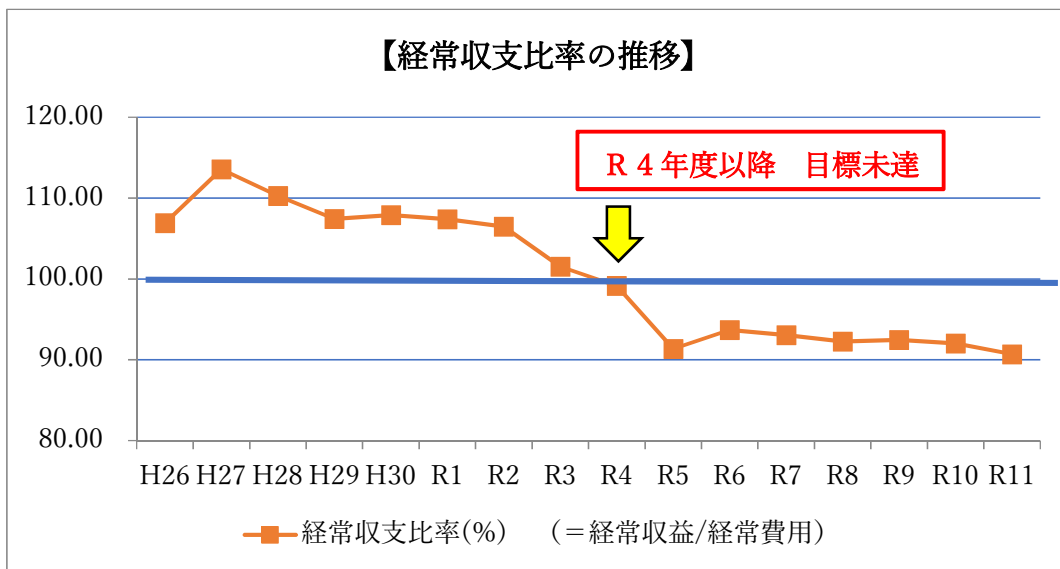
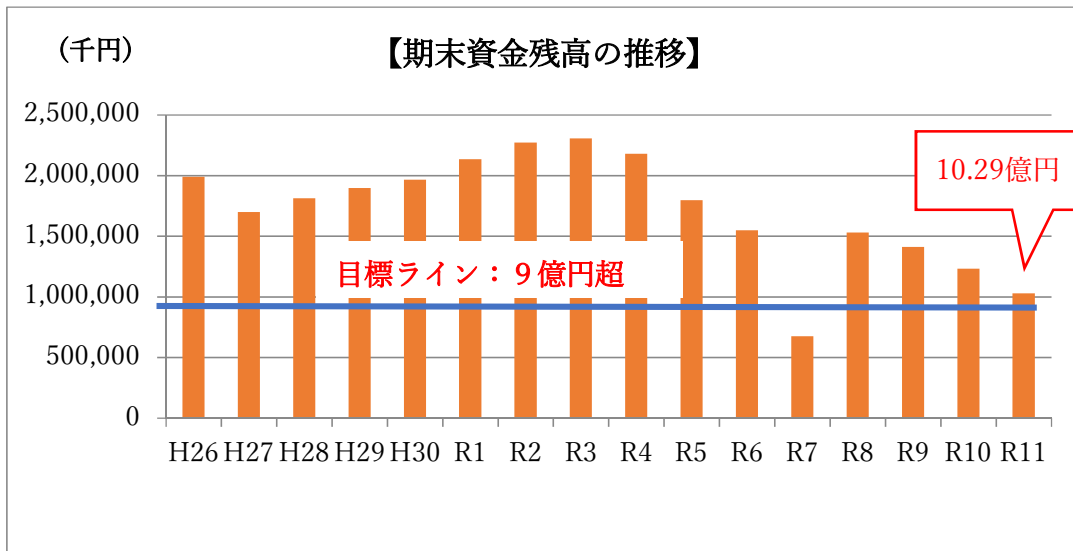
資 金 残 高 (億円)	19.65	21.35	22.73	23.05	21.79	17.97	15.47	6.78	15.41	14.35	12.76	10.95
経 常 収 支 比 率 (%)	107.91	107.41	106.48	101.52	99.15	91.34	93.67	93.23	92.64	93.03	92.80	91.65
企 業 債 残 高 対 給 水 収 益 比 率 (%)	257.70	255.85	270.26	291.62	297.54	301.54	316.94	331.43	334.51	337.02	345.38	356.92

※塗りつぶしてある箇所は、重点基準目標が達成されていない年度です。

収支シミュレーション

物価上昇率 2.0%

【物価上昇率 2.0%】



【水道事業】

投資・財政計画(収支計画)

(単位:億円、%)

区 分			年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
			物価上昇率2.0%												
収 益 的 収 支	収 入	1. 営 業 収 益 (A)	18.99	18.98	18.61	18.11	17.74	17.96	18.21	17.95	17.94	17.93	17.91	17.88	
		(1) 料 金 収 入	17.47	17.26	16.81	16.32	16.22	16.00	16.14	16.19	16.18	16.17	16.15	16.12	
		(2) そ の 他	1.51	1.72	1.80	1.80	1.53	1.96	2.07	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	
		2. 営 業 外 収 益 (B)	2.08	2.09	1.69	1.75	1.68	1.70	1.67	1.62	1.66	1.58	1.61	1.53	
		(1) 長 期 前 受 金 戻 入	1.65	1.69	1.63	1.70	1.63	1.66	1.62	1.56	1.61	1.52	1.56	1.47	
		(2) そ の 他	0.43	0.41	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
		収 入 計 (A) + (B) (C)	21.07	21.08	20.30	19.86	19.43	19.67	19.89	19.57	19.60	19.51	19.51	19.41	
	支 出	1. 営 業 費 用 (D)	18.74	18.89	18.38	18.92	18.97	20.86	20.55	20.36	20.51	20.34	20.43	20.58	
		(1) 職 員 給 与 費	1.76	1.76	1.73	1.61	1.74	1.90	1.92	1.96	2.00	2.04	2.08	2.12	
		(2) 動 力 費	0.91	0.92	0.86	0.69	1.01	1.36	1.23	1.26	1.28	1.31	1.33	1.36	
		(3) 修 繕 費	0.74	0.77	0.83	1.04	1.07	1.58	1.30	1.54	1.68	1.59	1.62	1.65	
		(4) 受 水 費	7.31	7.27	6.80	7.33	6.77	6.57	6.62	6.62	6.62	6.61	6.61	6.61	
		(5) 委 託 費	1.61	1.83	1.87	1.83	1.98	2.30	2.07	2.08	2.12	2.16	2.20	2.25	
		(6) 減 価 償 却 費	4.77	4.74	4.57	4.51	4.58	4.72	4.90	4.91	4.78	4.56	4.47	4.45	
		(7) そ の 他	1.65	1.60	1.73	1.91	1.80	2.42	2.51	1.99	2.03	2.07	2.11	2.15	
		2. 営 業 外 費 用 (E)	0.78	0.74	0.68	0.65	0.63	0.67	0.68	0.68	0.74	0.76	0.78	0.82	
		(1) 支 払 利 息	0.78	0.74	0.68	0.65	0.62	0.65	0.66	0.68	0.74	0.76	0.78	0.82	
		支 出 計 (D) + (E) (F)	19.52	19.62	19.06	19.57	19.59	21.53	21.23	21.03	21.24	21.10	21.20	21.40	
		経 常 損 益 (C) - (F) (G)	1.55	1.45	1.24	0.30	▲ 0.17	▲ 1.87	▲ 1.34	▲ 1.46	▲ 1.64	▲ 1.59	▲ 1.69	▲ 1.99	
特 別 損 益 (H)			0.31	0.01	▲ 0.01	0.00	1.54	▲ 0.44	▲ 0.08	▲ 6.89	7.58	0.34	▲ 0.01	▲ 0.01	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (C) - (F) + (H)			1.85	1.46	1.22	0.30	1.37	▲ 2.31	▲ 1.42	▲ 8.35	5.94	▲ 1.25	▲ 1.69	▲ 2.00	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			50.54	52.00	53.22	53.52	54.89	52.58	51.16	42.82	48.76	47.51	45.81	43.81	

区 分			年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
資 本 的 収 支	収 入	1. 企 業 債		2.00	1.65	3.92	5.00	3.60	5.15	3.81	5.54	3.36	3.19	3.92	4.34
		2. そ の 他		0.45	1.04	1.12	0.65	0.40	0.91	0.97	0.68	3.16	0.65	0.62	0.62
		収 入 計 (A)		2.45	2.48	4.84	5.36	3.56	6.06	4.78	6.22	6.52	3.84	4.54	4.96
	支 出	1. 建 設 改 良 費		3.30	2.64	5.93	7.20	5.12	7.60	6.13	6.92	4.20	3.99	4.90	5.42
		2. 企 業 債 償 還 金		2.45	2.51	2.66	2.83	2.94	3.04	3.01	3.03	2.89	2.82	2.64	2.55
		支 出 計 (B)		5.75	5.15	8.59	10.03	8.06	10.64	9.14	9.96	7.08	6.81	7.54	7.97
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (B)-(A)			3.30	2.67	3.74	4.68	4.51	4.58	4.36	3.74	0.56	2.97	3.00	3.01

【財源試算の重点基準目標】

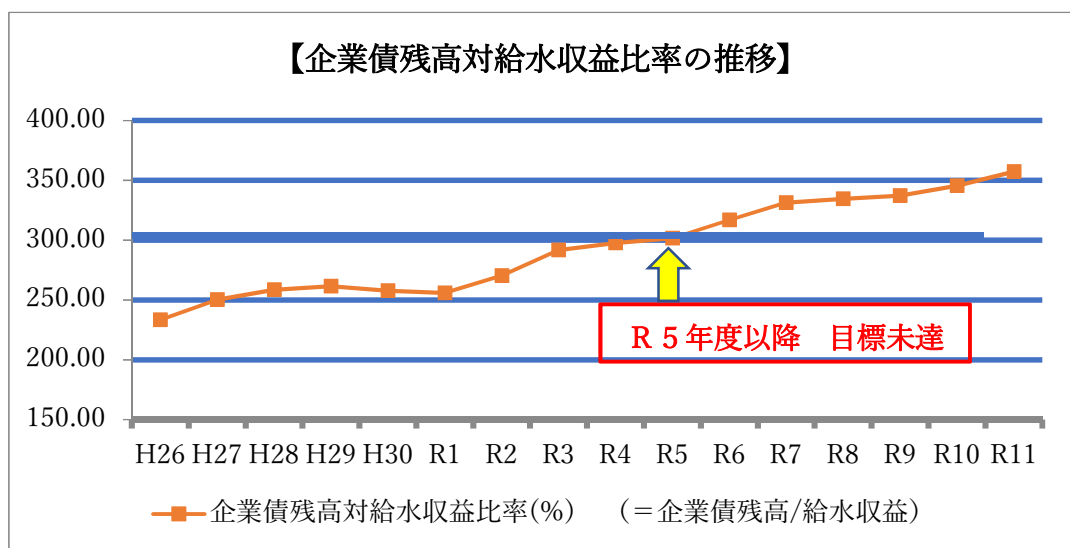
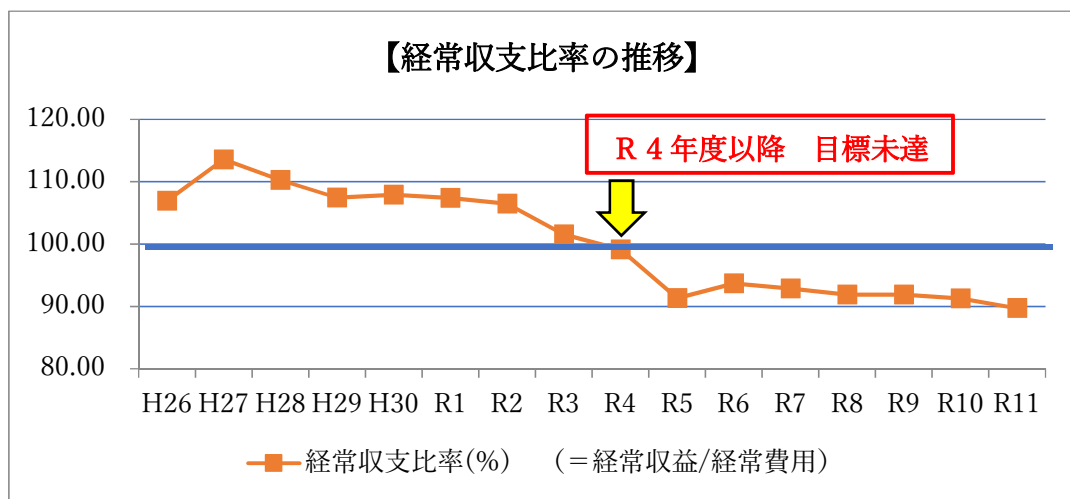
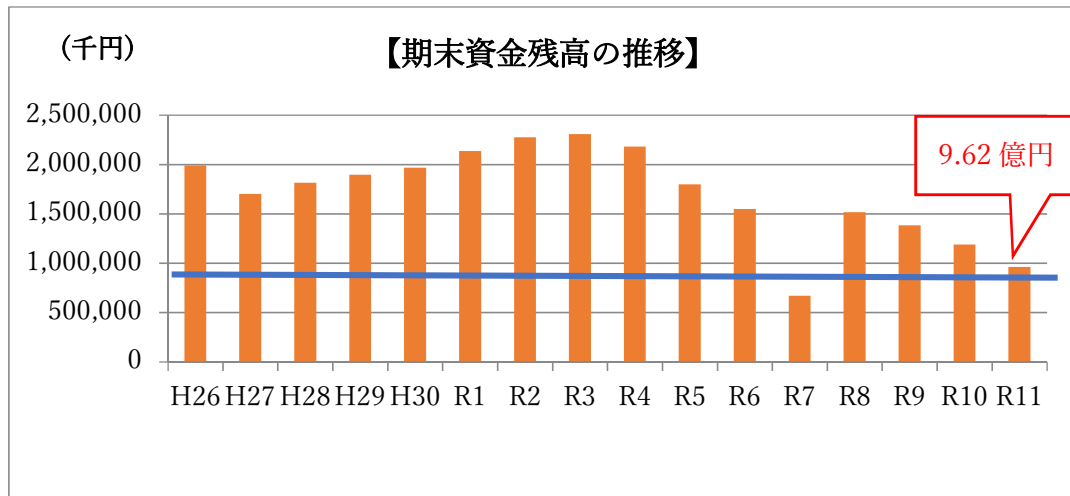
資 金 残 高 (億円)	19.65	21.35	22.73	23.05	21.79	17.97	15.47	6.73	15.29	14.11	12.32	10.29
経 常 収 支 比 率 (%)	107.91	107.41	106.48	101.52	99.15	91.34	93.67	93.04	92.27	92.46	92.03	90.69
企 業 債 残 高 対 給 水 収 益 比 率 (%)	257.70	255.85	270.26	291.62	297.54	301.54	316.94	331.43	334.57	337.14	345.50	357.11

※塗りつぶしてある箇所は、重点基準目標が達成されていない年度です。

収支シミュレーション

物価上昇率 2.5%

【物価上昇率 2.5%】



(単位:億円、%)

区 分			年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
			物価上昇率2.5%												
収 益 的 収 支	収 入	1. 営 業 収 益 (A)	18.99	18.98	18.61	18.11	17.74	17.96	18.21	17.95	17.94	17.93	17.91	17.88	
		(1) 料 金 収 入	17.47	17.26	16.81	16.32	16.22	16.00	16.14	16.19	16.18	16.17	16.15	16.12	
		(2) そ の 他	1.51	1.72	1.80	1.80	1.53	1.96	2.07	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	
		2. 営 業 外 収 益 (B)	2.08	2.09	1.69	1.75	1.68	1.70	1.67	1.62	1.66	1.58	1.61	1.53	
		(1) 長 期 前 受 金 戻 入	1.65	1.69	1.63	1.70	1.63	1.66	1.62	1.56	1.61	1.52	1.56	1.47	
		(2) そ の 他	0.43	0.41	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
		収 入 計 (A) + (B) (C)	21.07	21.08	20.30	19.86	19.43	19.67	19.89	19.57	19.60	19.51	19.51	19.41	
	支 出	1. 営 業 費 用 (D)	18.74	18.89	18.38	18.92	18.97	20.86	20.55	20.40	20.59	20.47	20.60	20.81	
		(1) 職 員 給 与 費	1.76	1.76	1.73	1.61	1.74	1.90	1.92	1.97	2.02	2.07	2.12	2.17	
		(2) 動 力 費	0.91	0.92	0.86	0.69	1.01	1.36	1.23	1.26	1.30	1.33	1.36	1.39	
		(3) 修 繕 費	0.74	0.77	0.83	1.04	1.07	1.58	1.30	1.55	1.69	1.61	1.65	1.68	
		(4) 受 水 費	7.31	7.27	6.80	7.33	6.77	6.57	6.62	6.62	6.62	6.61	6.61	6.61	
		(5) 委 託 費	1.61	1.83	1.87	1.83	1.98	2.30	2.07	2.09	2.14	2.19	2.25	2.30	
		(6) 減 価 償 却 費	4.77	4.74	4.57	4.51	4.58	4.72	4.90	4.91	4.78	4.56	4.47	4.45	
		(7) そ の 他	1.65	1.60	1.73	1.91	1.80	2.42	2.51	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	
		2. 営 業 外 費 用 (E)	0.78	0.74	0.68	0.65	0.63	0.67	0.68	0.68	0.74	0.76	0.78	0.82	
		(1) 支 払 利 息	0.78	0.74	0.68	0.65	0.62	0.65	0.66	0.68	0.74	0.76	0.78	0.82	
		支 出 計 (D) + (E) (F)	19.52	19.62	19.06	19.57	19.59	21.53	21.23	21.07	21.33	21.23	21.38	21.63	
		経 常 損 益 (C) - (F) (G)	1.55	1.45	1.24	0.30	▲ 0.17	▲ 1.87	▲ 1.34	▲ 1.51	▲ 1.73	▲ 1.72	▲ 1.87	▲ 2.22	
特 別 損 益 (H)			0.31	0.01	▲ 0.01	0.00	1.54	▲ 0.44	▲ 0.08	▲ 6.89	7.58	0.34	▲ 0.01	▲ 0.01	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (C) - (F) + (H)			1.85	1.46	1.22	0.30	1.37	▲ 2.31	▲ 1.42	▲ 8.39	5.86	▲ 1.38	▲ 1.87	▲ 2.23	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			50.54	52.00	53.22	53.52	54.89	52.58	51.16	42.77	48.63	47.25	45.38	43.15	

年 度			平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
資本的 収入 支出	収 入	1. 企 業 債	2.00	1.65	3.92	5.00	3.60	5.15	3.81	5.54	3.36	3.20	3.93	4.35
		2. そ の 他	0.45	1.04	1.12	0.65	0.40	0.91	0.97	0.68	3.16	0.65	0.62	0.62
		収 入 計 (A)	2.45	2.48	4.84	5.36	3.56	6.06	4.78	6.22	6.52	3.85	4.55	4.97
	支 出	1. 建 設 改 良 費	3.30	2.64	5.93	7.20	5.12	7.60	6.13	6.93	4.20	3.99	4.91	5.43
		2. 企 業 債 償 還 金	2.45	2.51	2.66	2.83	2.94	3.04	3.01	3.03	2.89	2.82	2.64	2.55
		支 出 計 (B)	5.75	5.15	8.59	10.03	8.06	10.64	9.14	9.96	7.09	6.82	7.55	7.98
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (B)−(A)			3.30	2.67	3.74	4.68	4.51	4.58	4.36	3.74	0.57	2.97	3.00

【財源試算の重点基準目標】

資 金 残 高 (億円)	19.65	21.35	22.73	23.05	21.79	17.97	15.47	6.69	15.16	13.84	11.88	9.62
経 常 収 支 比 率 (%)	107.91	107.41	106.48	101.52	99.15	91.34	93.67	92.86	91.90	91.89	91.26	89.73
企 業 債 残 高 対 給 水 収 益 比 率 (%)	257.70	255.85	270.26	291.62	297.54	301.54	316.94	331.43	334.57	337.20	345.62	357.29

※塗りつぶしてある箇所は、重点基準目標が達成されていない年度です。