



収支計画シミュレーション結果

令和5年度 第1回 久御山町上下水道事業経営審議会
令和5年5月19日(金)10:00～

久御山町 事業環境部 上下水道課

シミュレーション結果_パターン1 (1/2)

【施設(現状維持)・料金改定(R7:16.9%・R12:収支均衡)・企業債(現状維持)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)	
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	586,458	583,837	582,807	579,333	577,081	628,565	627,621	623,373	620,253	617,609	
	111 料金収入	472,417	468,995	546,113	543,492	542,462	538,988	536,736	588,220	587,276	583,028	579,908	577,264	
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,505	88,302	87,024	84,909	83,313	82,131	80,049	79,277	78,328	77,706	
	121 受取利息及び配当金	504	400	365	377	390	482	0	0	0	0	0	0	
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634	
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	
	収入計(A)	602,146	599,088	675,963	672,139	669,831	664,242	660,394	710,696	707,670	702,650	698,581	695,315	
	2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	645,385	665,797	660,792	662,400	671,348	678,530	674,888
		211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
212 経費		407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	388,594	383,156	382,813	385,290	390,099	389,970	381,097	
213 減価償却費		160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	212,967	208,305	207,436	210,401	216,524	224,157	
214 資産減耗費		5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	33,913	8,749	8,749	8,749	9,923	11,111	8,709	
215 その他		757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	
22 営業外費用		12,469	12,011	12,385	12,668	12,803	12,454	13,943	15,368	16,727	18,020	19,246	20,418	
221 支払利息		10,234	9,776	10,150	10,433	10,568	10,219	11,708	13,133	14,492	15,785	17,011	18,183	
222 その他		2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	
支出計(B)		647,173	626,841	628,926	633,854	626,948	657,839	679,740	676,160	679,127	689,368	697,776	695,306	
経常損益(A)-(B)(C)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	6,403	▲ 19,346	34,536	28,543	13,282	805	9		
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	6,403	▲ 19,346	34,536	28,543	13,282	805	9		
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,385	▲ 47,100	▲ 4,217	2,186	▲ 17,160	17,376	45,919	59,201	60,006	60,015		

シミュレーション結果_パターン1 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	117,000	75,000	63,000	17,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	143,342	104,519	98,574	42,539	218,592	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	1,185,753	305,906	305,906	305,906	346,962	388,506	304,500
	72 企業債償還金	54,730	48,980	42,250	44,872	47,179	48,186	54,524	60,926	67,395	73,929	80,530	82,148
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (G)	250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	1,233,939	360,430	366,832	373,301	420,891	469,036	386,648
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	1,015,347	143,510	149,912	156,381	203,971	252,116	169,728
8 補填財 源	81 損益勘定留保資金	136,672	122,318	138,444	143,734	99,196	549,498	118,829	125,231	131,700	175,558	219,926	145,175
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	104,667	24,681	24,681	24,681	28,413	32,190	24,553
	計 (I)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	654,165	143,510	149,912	156,381	203,971	252,116	169,728
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	361,182	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	371,865	397,124	412,693	473,400	▲284,280	▲248,961	▲169,739	▲101,687	▲87,837	▲122,575	▲77,505
	91 うち現金預金	307,715	280,593	289,968	299,970	370,791	▲377,449	▲340,102	▲269,383	▲201,174	▲186,623	▲220,845	▲175,339
A	流動負債	214,215	207,485	210,107	212,414	213,421	219,759	226,161	232,630	239,164	245,765	247,383	254,069
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	971,397	1,004,147	1,022,275	992,096	1,145,910	1,293,386	1,434,460	1,569,065	1,697,136	1,818,606	1,938,458

シミュレーション結果_パターン2 (1/2)

【施設(現状維持)・料金改定(R7:16.9%・R12:収支均衡)・企業債(対象拡大)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)	
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	586,458	583,837	582,807	579,333	577,081	630,161	629,215	624,955	621,826	619,175	
	111 料金収入	472,417	468,995	546,113	543,492	542,462	538,988	536,736	589,816	588,870	584,610	581,481	578,830	
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,542	88,350	87,097	85,008	83,313	82,131	80,049	79,277	78,328	77,706	
	121 受取利息及び配当金	504	400	402	425	463	581	0	0	0	0	0	0	
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634	
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	
	収入計(A)	602,146	599,088	676,000	672,187	669,904	664,341	660,394	712,292	709,264	704,232	700,154	696,881	
	2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	645,385	665,797	660,792	662,400	671,348	678,530	674,888
		211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
212 経費		407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	388,594	383,156	382,813	385,290	390,099	389,970	381,097	
213 減価償却費		160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	212,967	208,305	207,436	210,401	216,524	224,157	
214 資産減耗費		5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	33,913	8,749	8,749	8,749	9,923	11,111	8,709	
215 その他		757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	
22 営業外費用		12,469	12,011	12,675	13,040	13,374	13,227	14,893	16,439	17,913	19,317	20,650	21,923	
221 支払利息		10,234	9,776	10,440	10,805	11,139	10,992	12,658	14,204	15,678	17,082	18,415	19,688	
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235		
支出計(B)	647,173	626,841	629,216	634,226	627,519	658,612	680,690	677,231	680,313	690,665	699,180	696,811		
経常損益(A)-(B)(C)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	5,729	▲ 20,296	35,061	28,951	13,567	974	70		
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	5,729	▲ 20,296	35,061	28,951	13,567	974	70		
5 繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,638	▲ 47,677	▲ 5,292	437	▲ 19,859	15,202	44,153	57,720	58,694	58,764		

シミュレーション結果_パターン2 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	146,000	84,000	84,000	39,000	222,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	209,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	172,342	113,519	119,574	64,539	238,592	231,920	231,920	231,920	231,920	231,920	223,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	1,185,753	305,906	305,906	305,906	346,962	388,506	304,500
	72 企業債償還金	54,730	48,980	43,083	45,973	48,894	50,551	57,487	64,351	71,285	78,289	85,365	87,463
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	1,236,304	363,393	370,257	377,191	425,251	473,871
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	997,712	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951	168,043
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	93,318	130,277	123,835	78,911	625,100	106,792	113,656	120,590	164,918	209,761	143,490
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	104,667	24,681	24,681	24,681	28,413	32,190	24,553
		計 (I)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	729,767	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	267,945	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	400,865	434,038	469,182	549,676	▲191,043	▲144,637	▲53,318	26,253	51,027	26,624	73,440
	91 うち現金預金	307,715	309,593	326,882	356,459	447,067	▲284,212	▲235,778	▲153,225	▲73,498	▲48,020	▲71,907	▲24,653
A	流動負債	214,215	208,318	211,208	214,129	215,786	222,722	229,586	236,520	243,524	250,600	252,698	259,638
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	1,000,397	1,041,314	1,079,341	1,069,447	1,240,896	1,400,409	1,553,058	1,698,773	1,837,484	1,969,119	2,090,656

シミュレーション結果_パターン3 (1/2)

【施設(現状維持)・料金改定(R7:収支均衡・R12:収支均衡)・企業債(現状維持)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)	
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	606,544	603,827	602,759	599,157	596,822	628,578	627,634	623,386	620,265	617,622	
	111 料金収入	472,417	468,995	566,199	563,482	562,414	558,812	556,477	588,233	587,289	583,041	579,920	577,277	
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,505	88,324	87,072	84,983	83,313	82,131	80,049	79,277	78,328	77,706	
	121 受取利息及び配当金	504	400	365	399	438	556	0	0	0	0	0	0	
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634	
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	
	収入計(A)	602,146	599,088	696,049	692,151	689,831	684,140	680,135	710,709	707,683	702,663	698,593	695,328	
	2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	645,385	665,797	660,792	662,400	671,348	678,530	674,888
		211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
212 経費		407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	388,594	383,156	382,813	385,290	390,099	389,970	381,097	
213 減価償却費		160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	212,967	208,305	207,436	210,401	216,524	224,157	
214 資産減耗費		5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	33,913	8,749	8,749	8,749	9,923	11,111	8,709	
215 その他		757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	
22 営業外費用		12,469	12,011	12,385	12,668	12,803	12,454	13,943	15,368	16,727	18,020	19,246	20,418	
221 支払利息		10,234	9,776	10,150	10,433	10,568	10,219	11,708	13,133	14,492	15,785	17,011	18,183	
222 その他		2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	
支出計(B)		647,173	626,841	628,926	633,854	626,948	657,839	679,740	676,160	679,127	689,368	697,776	695,306	
経常損益(A)-(B)(C)	▲ 45,027	▲ 27,753	67,123	58,297	62,883	26,301	395	34,549	28,556	13,295	817	22		
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	67,123	58,297	62,883	26,301	395	34,549	28,556	13,295	817	22		
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 65,299	▲ 7,002	55,881	82,182	82,577	117,126	145,682	158,977	159,794	159,816		

シミュレーション結果_パターン3 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	117,000	75,000	63,000	17,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	143,342	104,519	98,574	42,539	218,592	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	1,185,753	305,906	305,906	305,906	346,962	388,506	304,500
	72 企業債償還金	54,730	48,980	42,250	44,872	47,179	48,186	54,524	60,926	67,395	73,929	80,530	82,148
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	1,233,939	360,430	366,832	373,301	420,891	469,036
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	1,015,347	143,510	149,912	156,381	203,971	252,116	169,728
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	122,318	138,444	143,734	99,196	629,494	118,829	125,231	131,700	175,558	219,926	145,175
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	104,667	24,681	24,681	24,681	28,413	32,190	24,553
		計 (I)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	734,161	143,510	149,912	156,381	203,971	252,116
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	281,186	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	371,865	417,179	452,760	533,467	▲204,314	▲149,254	▲69,989	▲1,924	11,939	▲22,787	22,296
	91 うち現金預金	307,715	280,593	306,707	336,736	427,563	▲300,757	▲243,655	▲169,635	▲101,414	▲86,850	▲121,059	▲75,540
A	流動負債	214,215	207,485	210,107	212,414	213,421	219,759	226,161	232,630	239,164	245,765	247,383	254,069
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	971,397	1,004,147	1,022,275	992,096	1,145,910	1,293,386	1,434,460	1,569,065	1,697,136	1,818,606	1,938,458

シミュレーション結果_パターン4 (1/2)

【施設(現状維持)・料金改定(R7:収支均衡・R12:収支均衡)・企業債(対象拡大)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)	
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	607,475	604,753	603,683	600,076	597,737	630,097	629,151	624,891	621,763	619,112	
	111 料金収入	472,417	468,995	567,130	564,408	563,338	559,731	557,392	589,752	588,806	584,546	581,418	578,767	
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,542	88,373	87,147	85,085	83,313	82,131	80,049	79,317	78,401	77,748	
	121 受取利息及び配当金	504	400	402	448	513	658	0	0	0	40	73	42	
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634	
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	
	収入計(A)	602,146	599,088	697,017	693,126	690,830	685,161	681,050	712,228	709,200	704,208	700,164	696,860	
	2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	645,385	665,797	660,792	662,400	671,348	678,530	674,888
		211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
212 経費		407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	388,594	383,156	382,813	385,290	390,099	389,970	381,097	
213 減価償却費		160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	212,967	208,305	207,436	210,401	216,524	224,157	
214 資産減耗費		5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	33,913	8,749	8,749	8,749	9,923	11,111	8,709	
215 その他		757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	
22 営業外費用		12,469	12,011	12,675	13,040	13,374	13,227	14,893	16,439	17,913	19,317	20,650	21,923	
221 支払利息		10,234	9,776	10,440	10,805	11,139	10,992	12,658	14,204	15,678	17,082	18,415	19,688	
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235		
支出計(B)	647,173	626,841	629,216	634,226	627,519	658,612	680,690	677,231	680,313	690,665	699,180	696,811		
経常損益(A)-(B)(C)	▲ 45,027	▲ 27,753	67,801	58,900	63,311	26,549	360	34,997	28,887	13,543	984	49		
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	67,801	58,900	63,311	26,549	360	34,997	28,887	13,543	984	49		
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 64,621	▲ 5,721	57,590	84,139	84,499	119,496	148,383	161,926	162,910	162,959		

シミュレーション結果_パターン4 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	146,000	84,000	84,000	39,000	222,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	209,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	172,342	113,519	119,574	64,539	238,592	231,920	231,920	231,920	231,920	231,920	223,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	1,185,753	305,906	305,906	305,906	346,962	388,506	304,500
	72 企業債償還金	54,730	48,980	43,083	45,973	48,894	50,551	57,487	64,351	71,285	78,289	85,365	87,463
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	1,236,304	363,393	370,257	377,191	425,251	473,871
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	997,712	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951	168,043
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	93,318	130,277	123,835	78,911	708,802	106,792	113,656	120,590	164,918	209,761	143,490
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	104,667	24,681	24,681	24,681	28,413	32,190	24,553
		計 (I)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	813,469	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	184,243	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	400,865	455,023	511,106	612,526	▲107,372	▲40,310	50,976	130,483	155,233	130,840	177,635
	91 うち現金預金	307,715	309,593	344,396	394,929	506,469	▲203,968	▲134,863	▲48,920	30,743	56,197	32,320	79,553
A	流動負債	214,215	208,318	211,208	214,129	215,786	222,722	229,586	236,520	243,524	250,600	252,698	259,638
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	1,000,397	1,041,314	1,079,341	1,069,447	1,240,896	1,400,409	1,553,058	1,698,773	1,837,484	1,969,119	2,090,656

シミュレーション結果_パターン5 (1/2)

【施設(現状維持)・料金改定(R7:16.9%・R10:収支均衡・R12:収支均衡)・企業債(現状維持)】

収益的収支

(単位：千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	586,458	583,837	582,807	599,272	596,937	594,871	629,421	625,159	622,029	619,378
	111 料金収入	472,417	468,995	546,113	543,492	542,462	558,927	556,592	554,526	589,076	584,814	581,684	579,033
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,505	88,302	87,024	84,909	83,313	82,131	80,049	79,277	78,328	77,706
	121 受取利息及び配当金	504	400	365	377	390	482	0	0	0	0	0	0
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
	収入計 (A)	602,146	599,088	675,963	672,139	669,831	684,181	680,250	677,002	677,002	709,470	704,436	700,357
2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	645,385	665,797	660,792	662,400	671,348	678,530	674,888
	211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
	212 経費	407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	388,594	383,156	382,813	385,290	390,099	389,970	381,097
	213 減価償却費	160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	212,967	208,305	207,436	210,401	216,524	224,157
	214 資産減耗費	5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	33,913	8,749	8,749	8,749	9,923	11,111	8,709
	215 その他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
	22 営業外費用	12,469	12,011	12,385	12,668	12,803	12,454	13,943	15,368	16,727	18,020	19,246	20,418
	221 支払利息	10,234	9,776	10,150	10,433	10,568	10,219	11,708	13,133	14,492	15,785	17,011	18,183
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	
支出計 (B)	647,173	626,841	628,926	633,854	626,948	657,839	679,740	676,160	676,160	679,127	689,368	697,776	695,306
経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	26,342	510	842	842	30,343	15,068	2,581	1,778
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	26,342	510	842	842	30,343	15,068	2,581	1,778
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,385	▲ 47,100	▲ 4,217	22,125	22,635	23,477	23,477	53,820	68,888	71,469	73,247

シミュレーション結果_パターン5 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	117,000	75,000	63,000	17,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	143,342	104,519	98,574	42,539	218,592	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	1,185,753	305,906	305,906	305,906	346,962	388,506	304,500
	72 企業債償還金	54,730	48,980	42,250	44,872	47,179	48,186	54,524	60,926	67,395	73,929	80,530	82,148
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	1,233,939	360,430	366,832	373,301	420,891	469,036
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	1,015,347	143,510	149,912	156,381	203,971	252,116	169,728
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	122,318	138,444	143,734	99,196	569,437	118,829	125,231	131,700	175,558	219,926	145,175
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	104,667	24,681	24,681	24,681	28,413	32,190	24,553
		計 (I)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	674,104	143,510	149,912	156,381	203,971	252,116
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	341,243	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	371,865	397,124	412,693	473,400	▲264,371	▲209,196	▲163,587	▲93,788	▲78,153	▲111,114	▲64,275
	91 うち現金預金	307,715	280,593	289,968	299,970	370,791	▲360,834	▲303,616	▲257,666	▲193,573	▲177,234	▲209,678	▲162,402
A	流動負債	214,215	207,485	210,107	212,414	213,421	219,759	226,161	232,630	239,164	245,765	247,383	254,069
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	971,397	1,004,147	1,022,275	992,096	1,145,910	1,293,386	1,434,460	1,569,065	1,697,136	1,818,606	1,938,458

シミュレーション結果_パターン6 (1/2)

【施設(現状維持)・料金改定(R7:16.9%・R10:収支均衡・R12:収支均衡)・企業債(対象拡大)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	586,458	583,837	582,807	599,816	597,478	595,411	631,101	626,828	623,689	621,029
	111 料金収入	472,417	468,995	546,113	543,492	542,462	559,471	557,133	555,066	590,756	586,483	583,344	580,684
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,542	88,350	87,097	85,008	83,313	82,131	80,049	79,277	78,328	77,706
	121 受取利息及び配当金	504	400	402	425	463	581	0	0	0	0	0	0
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
	収入計 (A)	602,146	599,088	676,000	672,187	669,904	684,824	680,791	677,542	711,150	706,105	702,017	698,735
2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	645,385	665,797	660,792	662,400	671,348	678,530	674,888
	211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
	212 経費	407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	388,594	383,156	382,813	385,290	390,099	389,970	381,097
	213 減価償却費	160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	212,967	208,305	207,436	210,401	216,524	224,157
	214 資産減耗費	5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	33,913	8,749	8,749	8,749	9,923	11,111	8,709
	215 その他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
	22 営業外費用	12,469	12,011	12,675	13,040	13,374	13,227	14,893	16,439	17,913	19,317	20,650	21,923
	221 支払利息	10,234	9,776	10,440	10,805	11,139	10,992	12,658	14,204	15,678	17,082	18,415	19,688
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	
支出計 (B)	647,173	626,841	629,216	634,226	627,519	658,612	680,690	677,231	680,313	690,665	699,180	696,811	
経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	26,212	101	311	30,837	15,440	2,837	1,924	
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	26,212	101	311	30,837	15,440	2,837	1,924	
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,638	▲ 47,677	▲ 5,292	20,920	21,021	21,332	52,169	67,609	70,446	72,370	

シミュレーション結果_パターン6 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	146,000	84,000	84,000	39,000	222,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	209,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	172,342	113,519	119,574	64,539	238,592	231,920	231,920	231,920	231,920	231,920	223,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	1,185,753	305,906	305,906	305,906	346,962	388,506	304,500
	72 企業債償還金	54,730	48,980	43,083	45,973	48,894	50,551	57,487	64,351	71,285	78,289	85,365	87,463
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	1,236,304	363,393	370,257	377,191	425,251	473,871
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	997,712	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951	168,043
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	93,318	130,277	123,835	78,911	645,583	106,792	113,656	120,590	164,918	209,761	143,490
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	104,667	24,681	24,681	24,681	28,413	32,190	24,553
		計 (I)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	750,250	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	247,462	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	400,865	434,038	469,182	549,676	▲170,591	▲103,788	▲47,135	34,266	60,913	38,373	87,043
	91 うち現金預金	307,715	309,593	326,882	356,459	447,067	▲267,143	▲198,298	▲141,303	▲65,796	▲38,443	▲60,465	▲11,356
A	流動負債	214,215	208,318	211,208	214,129	215,786	222,722	229,586	236,520	243,524	250,600	252,698	259,638
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	1,000,397	1,041,314	1,079,341	1,069,447	1,240,896	1,400,409	1,553,058	1,698,773	1,837,484	1,969,119	2,090,656

シミュレーション結果_パターン7 (1/2)

【施設(自己水廃止)・料金改定(R7:16.9%・R12:収支均衡)・企業債(現状維持)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	586,458	583,837	582,807	579,333	577,081	632,307	631,358	627,083	623,942	621,282
	111 料金収入	472,417	468,995	546,113	543,492	542,462	538,988	536,736	591,962	591,013	586,738	583,597	580,937
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,505	88,302	87,024	84,909	83,313	82,131	80,049	79,285	78,340	77,706
	121 受取利息及び配当金	504	400	365	377	390	482	0	0	0	8	12	0
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
	収入計 (A)	602,146	599,088	675,963	672,139	669,831	664,242	660,394	660,394	714,438	711,407	706,368	702,282
2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	659,099	671,258	666,153	667,710	676,254	682,780	678,478
	211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
	212 経費	407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	411,477	405,928	405,485	407,911	412,535	412,268	403,276
	213 減価償却費	160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	195,656	190,994	190,125	193,090	198,799	205,823
	214 資産減耗費	5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	24,744	8,749	8,749	8,749	9,704	10,788	8,454
	215 その他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
	22 営業外費用	12,469	12,011	12,385	12,668	12,803	12,454	13,943	15,368	16,727	18,020	19,246	20,418
	221 支払利息	10,234	9,776	10,150	10,433	10,568	10,219	11,708	13,133	14,492	15,785	17,011	18,183
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	
支出計 (B)	647,173	626,841	628,926	633,854	626,948	671,553	685,201	681,521	684,437	694,274	702,026	698,896	
経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	▲ 7,311	▲ 24,807	32,917	26,970	12,094	256	92	
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	▲ 7,311	▲ 24,807	32,917	26,970	12,094	256	92	
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,385	▲ 47,100	▲ 4,217	▲ 11,528	▲ 36,335	▲ 3,418	23,552	35,646	35,902	35,994	

シミュレーション結果_パターン7 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	117,000	75,000	63,000	17,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	143,342	104,519	98,574	42,539	218,592	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	865,182	305,906	305,906	305,906	339,301	377,214	295,605
	72 企業債償還金	54,730	48,980	42,250	44,872	47,179	48,186	54,524	60,926	67,395	73,929	80,530	82,148
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	913,368	360,430	366,832	373,301	413,230	457,744
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	694,776	143,510	149,912	156,381	196,310	240,824	160,833
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	122,318	138,444	143,734	99,196	526,615	118,829	125,231	131,700	168,593	209,660	137,088
	82 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	75,524	24,681	24,681	24,681	27,717	31,164	23,745
		計 (I)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	602,139	143,510	149,912	156,381	196,310	240,824
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	92,637	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	371,865	397,124	412,693	473,400	▲15,735	▲3,188	57,098	106,267	108,363	65,295	99,946
	91 うち現金預金	307,715	280,593	289,968	299,970	370,791	▲108,904	▲94,329	▲43,163	6,162	8,964	▲33,585	1,505
A	流動負債	214,215	207,485	210,107	212,414	213,421	219,759	226,161	232,630	239,164	245,765	247,383	254,069
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	971,397	1,004,147	1,022,275	992,096	1,145,910	1,293,386	1,434,460	1,569,065	1,697,136	1,818,606	1,938,458

シミュレーション結果_パターン8 (1/2)

【施設(自己水廃止)・料金改定(R7:16.9%・R12:収支均衡)・企業債(対象拡大)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	586,458	583,837	582,807	579,333	577,081	633,916	632,964	628,677	625,528	622,861
	111 料金収入	472,417	468,995	546,113	543,492	542,462	538,988	536,736	593,571	592,619	588,332	585,183	582,516
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,542	88,350	87,097	85,008	83,313	82,144	80,144	79,451	78,520	77,857
	121 受取利息及び配当金	504	400	402	425	463	581	0	13	95	174	192	151
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
	収入計 (A)	602,146	599,088	676,000	672,187	669,904	664,341	660,394	716,060	713,108	708,128	704,048	700,718
2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	659,099	671,258	666,153	667,710	676,254	682,780	678,478
	211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
	212 経費	407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	411,477	405,928	405,485	407,911	412,535	412,268	403,276
	213 減価償却費	160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	195,656	190,994	190,125	193,090	198,799	205,823
	214 資産減耗費	5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	24,744	8,749	8,749	8,749	9,704	10,788	8,454
	215 その他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
	22 営業外費用	12,469	12,011	12,675	13,040	13,374	13,227	14,893	16,439	17,913	19,317	20,650	21,923
	221 支払利息	10,234	9,776	10,440	10,805	11,139	10,992	12,658	14,204	15,678	17,082	18,415	19,688
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	
支出計 (B)	647,173	626,841	629,216	634,226	627,519	672,326	686,151	682,592	685,623	695,571	703,430	700,401	
経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	▲ 7,985	▲ 25,757	33,468	27,485	12,557	618	317	
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	▲ 7,985	▲ 25,757	33,468	27,485	12,557	618	317	
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,638	▲ 47,677	▲ 5,292	▲ 13,277	▲ 39,034	▲ 5,566	21,919	34,476	35,094	35,411	

シミュレーション結果_パターン8 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	146,000	84,000	84,000	39,000	222,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	209,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	172,342	113,519	119,574	64,539	238,592	231,920	231,920	231,920	231,920	231,920	223,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	865,182	305,906	305,906	305,906	339,301	377,214	295,605
	72 企業債償還金	54,730	48,980	43,083	45,973	48,894	50,551	57,487	64,351	71,285	78,289	85,365	87,463
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	915,733	363,393	370,257	377,191	417,590	462,579
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	677,141	131,473	138,337	145,271	185,670	230,659	159,148
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	93,318	130,277	123,835	78,911	601,617	106,792	113,656	120,590	157,953	199,495	135,403
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	75,524	24,681	24,681	24,681	27,717	31,164	23,745
		計 (I)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	677,141	131,473	138,337	145,271	185,670	230,659
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	400,865	434,038	469,182	549,676	77,502	101,136	173,546	234,339	247,539	214,997	251,558
	91 うち現金預金	307,715	309,593	326,882	356,459	447,067	▲15,667	9,995	73,019	133,969	147,877	115,856	152,857
A	流動負債	214,215	208,318	211,208	214,129	215,786	222,722	229,586	236,520	243,524	250,600	252,698	259,638
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	1,000,397	1,041,314	1,079,341	1,069,447	1,240,896	1,400,409	1,553,058	1,698,773	1,837,484	1,969,119	2,090,656

シミュレーション結果_パターン9 (1/2)

【施設(自己水廃止)・料金改定(R7:収支均衡・R12:収支均衡)・企業債(現状維持)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	612,141	609,397	608,319	604,681	602,323	632,156	631,206	626,932	623,793	621,133
	111 料金収入	472,417	468,995	571,796	569,052	567,974	564,336	561,978	591,811	590,861	586,587	583,448	580,788
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,505	88,330	87,085	85,003	83,313	82,169	80,159	79,451	78,505	77,828
	121 受取利息及び配当金	504	400	365	405	451	576	0	38	110	174	177	122
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
	収入計 (A)	602,146	599,088	701,646	697,727	695,404	689,684	685,636	714,325	711,365	706,383	702,298	698,961
2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	659,099	671,258	666,153	667,710	676,254	682,780	678,478
	211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
	212 経費	407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	411,477	405,928	405,485	407,911	412,535	412,268	403,276
	213 減価償却費	160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	195,656	190,994	190,125	193,090	198,799	205,823
	214 資産減耗費	5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	24,744	8,749	8,749	8,749	9,704	10,788	8,454
	215 その他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
	22 営業外費用	12,469	12,011	12,385	12,668	12,803	12,454	13,943	15,368	16,727	18,020	19,246	20,418
	221 支払利息	10,234	9,776	10,150	10,433	10,568	10,219	11,708	13,133	14,492	15,785	17,011	18,183
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	
支出計 (B)	647,173	626,841	628,926	633,854	626,948	671,553	685,201	681,521	684,437	694,274	702,026	698,896	
経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	72,720	63,873	68,456	18,131	435	32,804	26,928	12,109	272	65	
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	72,720	63,873	68,456	18,131	435	32,804	26,928	12,109	272	65	
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 59,702	4,171	72,627	90,758	91,193	123,997	150,925	163,034	163,306	163,371	

シミュレーション結果_パターン9 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	117,000	75,000	63,000	17,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	143,342	104,519	98,574	42,539	218,592	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	865,182	305,906	305,906	305,906	339,301	377,214	295,605
	72 企業債償還金	54,730	48,980	42,250	44,872	47,179	48,186	54,524	60,926	67,395	73,929	80,530	82,148
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	913,368	360,430	366,832	373,301	413,230	457,744
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	694,776	143,510	149,912	156,381	196,310	240,824	160,833
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	122,318	138,444	143,734	99,196	619,252	118,829	125,231	131,700	168,593	209,660	137,088
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	75,524	24,681	24,681	24,681	27,717	31,164	23,745
		計 (I)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	694,776	143,510	149,912	156,381	196,310	240,824
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	371,865	422,768	463,925	550,205	86,513	124,302	184,513	233,640	235,751	192,699	227,323
	91 うち現金預金	307,715	280,593	311,371	346,981	443,383	▲10,843	28,992	84,277	133,560	136,378	93,844	128,907
A	流動負債	214,215	207,485	210,107	212,414	213,421	219,759	226,161	232,630	239,164	245,765	247,383	254,069
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	971,397	1,004,147	1,022,275	992,096	1,145,910	1,293,386	1,434,460	1,569,065	1,697,136	1,818,606	1,938,458

シミュレーション結果_パターン10 (1/2)

【施設(自己水廃止)・料金改定(R7:収支均衡・R12:収支均衡)・企業債(対象拡大)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	612,625	609,878	608,799	605,158	602,798	633,773	632,821	628,536	625,387	622,720
	111 料金収入	472,417	468,995	572,280	569,533	568,454	564,813	562,453	593,428	592,476	588,191	585,042	582,375
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,542	88,378	87,160	85,104	83,423	82,307	80,313	79,620	78,689	78,026
	121 受取利息及び配当金	504	400	402	453	526	677	110	176	264	343	361	320
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
	収入計 (A)	602,146	599,088	702,167	698,256	695,959	690,262	686,221	716,080	713,134	708,156	704,076	700,746
2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	659,099	671,258	666,153	667,710	676,254	682,780	678,478
	211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
	212 経費	407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	411,477	405,928	405,485	407,911	412,535	412,268	403,276
	213 減価償却費	160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	195,656	190,994	190,125	193,090	198,799	205,823
	214 資産減耗費	5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	24,744	8,749	8,749	8,749	9,704	10,788	8,454
	215 その他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
	22 営業外費用	12,469	12,011	12,675	13,040	13,374	13,227	14,893	16,439	17,913	19,317	20,650	21,923
	221 支払利息	10,234	9,776	10,440	10,805	11,139	10,992	12,658	14,204	15,678	17,082	18,415	19,688
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	
支出計 (B)	647,173	626,841	629,216	634,226	627,519	672,326	686,151	682,592	685,623	695,571	703,430	700,401	
経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	72,951	64,030	68,440	17,936	70	33,488	27,511	12,585	646	345	
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	72,951	64,030	68,440	17,936	70	33,488	27,511	12,585	646	345	
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 59,471	4,559	72,999	90,935	91,005	124,493	152,004	164,589	165,235	165,580	

シミュレーション結果_パターン10 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位:千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企 業 債	65,000	146,000	84,000	84,000	39,000	222,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	209,000
	62 国 庫 ・ 府 補 助 金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工 事 負 担 金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	172,342	113,519	119,574	64,539	238,592	231,920	231,920	231,920	231,920	231,920	223,920
7 資本的 支出	71 建 設 改 良 費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	865,182	305,906	305,906	305,906	339,301	377,214	295,605
	72 企 業 債 償 還 金	54,730	48,980	43,083	45,973	48,894	50,551	57,487	64,351	71,285	78,289	85,365	87,463
	73 そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	915,733	363,393	370,257	377,191	417,590	462,579
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	677,141	131,473	138,337	145,271	185,670	230,659	159,148
8 補填 財源	81 損 益 勘 定 留 保 資 金	136,672	93,318	130,277	123,835	78,911	601,617	106,792	113,656	120,590	157,953	199,495	135,403
	82 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 そ の 他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	75,524	24,681	24,681	24,681	27,717	31,164	23,745
		計 (I)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	677,141	131,473	138,337	145,271	185,670	230,659
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流 動 資 産	407,308	400,865	460,165	521,378	627,927	181,675	231,136	303,605	364,424	377,652	345,139	381,728
	91 う ち 現 金 預 金	307,715	309,593	348,688	404,355	521,026	84,240	135,748	203,101	264,078	278,013	246,020	283,050
A	流 動 負 債	214,215	208,318	211,208	214,129	215,786	222,722	229,586	236,520	243,524	250,600	252,698	259,638
	A う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企 業 債 残 高	903,377	1,000,397	1,041,314	1,079,341	1,069,447	1,240,896	1,400,409	1,553,058	1,698,773	1,837,484	1,969,119	2,090,656

シミュレーション結果_パターン11 (1/2)

【施設(自己水廃止)・料金改定(R7:16.9%・R10:収支均衡・R12:収支均衡)・企業債(現状維持)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	586,458	583,837	582,807	604,666	602,308	600,222	631,742	627,464	624,322	621,660
	111 料金収入	472,417	468,995	546,113	543,492	542,462	564,321	561,963	559,877	591,397	587,119	583,977	581,315
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,505	88,302	87,024	84,909	83,313	82,131	80,049	79,309	78,365	77,706
	121 受取利息及び配当金	504	400	365	377	390	482	0	0	0	32	37	0
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
	収入計 (A)	602,146	599,088	675,963	672,139	669,831	689,575	685,621	682,353	711,791	706,773	702,687	699,366
2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	659,099	671,258	666,153	667,710	676,254	682,780	678,478
	211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
	212 経費	407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	411,477	405,928	405,485	407,911	412,535	412,268	403,276
	213 減価償却費	160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	195,656	190,994	190,125	193,090	198,799	205,823
	214 資産減耗費	5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	24,744	8,749	8,749	8,749	9,704	10,788	8,454
	215 その他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
	22 営業外費用	12,469	12,011	12,385	12,668	12,803	12,454	13,943	15,368	16,727	18,020	19,246	20,418
	221 支払利息	10,234	9,776	10,150	10,433	10,568	10,219	11,708	13,133	14,492	15,785	17,011	18,183
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	
支出計 (B)	647,173	626,841	628,926	633,854	626,948	671,553	685,201	681,521	684,437	694,274	702,026	698,896	
経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	18,022	420	832	27,354	12,499	661	470	
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	18,022	420	832	27,354	12,499	661	470	
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,385	▲ 47,100	▲ 4,217	13,805	14,225	15,057	42,411	54,910	55,571	56,041	

シミュレーション結果_パターン11 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	117,000	75,000	63,000	17,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	143,342	104,519	98,574	42,539	218,592	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	865,182	305,906	305,906	305,906	339,301	377,214	295,605
	72 企業債償還金	54,730	48,980	42,250	44,872	47,179	48,186	54,524	60,926	67,395	73,929	80,530	82,148
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	913,368	360,430	366,832	373,301	413,230	457,744
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	694,776	143,510	149,912	156,381	196,310	240,824	160,833
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	122,318	138,444	143,734	99,196	551,948	118,829	125,231	131,700	168,593	209,660	137,088
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	75,524	24,681	24,681	24,681	27,717	31,164	23,745
		計 (I)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	627,472	143,510	149,912	156,381	196,310	240,824
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	67,304	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	371,865	397,124	412,693	473,400	9,560	47,334	75,622	125,125	127,626	84,963	119,992
	91 うち現金預金	307,715	280,593	289,968	299,970	370,791	▲87,794	▲47,974	▲19,341	24,957	28,165	▲13,980	21,489
A	流動負債	214,215	207,485	210,107	212,414	213,421	219,759	226,161	232,630	239,164	245,765	247,383	254,069
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	971,397	1,004,147	1,022,275	992,096	1,145,910	1,293,386	1,434,460	1,569,065	1,697,136	1,818,606	1,938,458

シミュレーション結果_パターン12 (1/2)

【施設(自己水廃止)・料金改定(R7:16.9%・R10:収支均衡・R12:収支均衡)・企業債(対象拡大)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	586,458	583,837	582,807	605,210	602,849	600,762	633,439	629,149	625,997	623,328
	111 料金収入	472,417	468,995	546,113	543,492	542,462	564,865	562,504	560,417	593,094	588,804	585,652	582,983
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,542	88,350	87,097	85,008	83,321	82,206	80,175	79,476	78,546	77,883
	121 受取利息及び配当金	504	400	402	425	463	581	8	75	126	199	218	177
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
		収入計 (A)	602,146	599,088	676,000	672,187	669,904	690,218	686,170	682,968	713,614	708,625	704,543
2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	659,099	671,258	666,153	667,710	676,254	682,780	678,478
	211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
	212 経費	407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	411,477	405,928	405,485	407,911	412,535	412,268	403,276
	213 減価償却費	160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	195,656	190,994	190,125	193,090	198,799	205,823
	214 資産減耗費	5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	24,744	8,749	8,749	8,749	9,704	10,788	8,454
	215 その他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
	22 営業外費用	12,469	12,011	12,675	13,040	13,374	13,227	14,893	16,439	17,913	19,317	20,650	21,923
	221 支払利息	10,234	9,776	10,440	10,805	11,139	10,992	12,658	14,204	15,678	17,082	18,415	19,688
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	
	支出計 (B)	647,173	626,841	629,216	634,226	627,519	672,326	686,151	682,592	685,623	695,571	703,430	700,401
	経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	17,892	19	376	27,991	13,054	1,113	810
3	特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	17,892	19	376	27,991	13,054	1,113	810
	5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,638	▲ 47,677	▲ 5,292	12,600	12,619	12,995	40,986	54,040	55,153	55,963

シミュレーション結果_パターン12 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	146,000	84,000	84,000	39,000	222,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	209,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	172,342	113,519	119,574	64,539	238,592	231,920	231,920	231,920	231,920	231,920	223,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	865,182	305,906	305,906	305,906	339,301	377,214	295,605
	72 企業債償還金	54,730	48,980	43,083	45,973	48,894	50,551	57,487	64,351	71,285	78,289	85,365	87,463
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	915,733	363,393	370,257	377,191	417,590	462,579
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	677,141	131,473	138,337	145,271	185,670	230,659	159,148
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	93,318	130,277	123,835	78,911	601,617	106,792	113,656	120,590	157,953	199,495	135,403
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	75,524	24,681	24,681	24,681	27,717	31,164	23,745
		計 (I)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	677,141	131,473	138,337	145,271	185,670	230,659
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	400,865	434,038	469,182	549,676	103,340	152,750	192,157	253,405	267,102	235,056	272,110
	91 うち現金預金	307,715	309,593	326,882	356,459	447,067	5,897	57,353	97,105	152,957	167,362	135,836	173,331
A	流動負債	214,215	208,318	211,208	214,129	215,786	222,722	229,586	236,520	243,524	250,600	252,698	259,638
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	1,000,397	1,041,314	1,079,341	1,069,447	1,240,896	1,400,409	1,553,058	1,698,773	1,837,484	1,969,119	2,090,656

シミュレーション結果_パターン13 (1/2)

【施設(北浦配水場廃止)・料金改定(R7:16.9%・R12:収支均衡)・企業債(現状維持)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)	
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	586,458	583,837	582,807	579,333	577,081	602,901	601,998	597,936	594,951	592,423	
	111 料金収入	472,417	468,995	546,113	543,492	542,462	538,988	536,736	562,556	561,653	557,591	554,606	552,078	
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,505	88,302	87,024	84,909	83,364	82,231	80,214	79,498	78,535	77,837	
	121 受取利息及び配当金	504	400	365	377	390	482	51	100	165	221	207	131	
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634	
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	
	収入計 (A)	602,146	599,088	675,963	672,139	669,831	664,242	660,445	685,132	682,212	677,434	673,486	670,260	
	2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	631,972	640,744	635,739	637,347	646,295	653,477	649,835
		211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
212 経費		407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	388,288	382,850	382,507	384,984	389,793	389,664	380,791	
213 減価償却費		160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	188,220	183,558	182,689	185,654	191,777	199,410	
214 資産減耗費		5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	20,806	8,749	8,749	8,749	9,923	11,111	8,709	
215 その他		757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	
22 営業外費用		12,469	12,011	12,385	12,668	12,803	12,454	13,943	15,368	16,727	18,020	19,246	20,418	
221 支払利息		10,234	9,776	10,150	10,433	10,568	10,219	11,708	13,133	14,492	15,785	17,011	18,183	
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235		
支出計 (B)	647,173	626,841	628,926	633,854	626,948	644,426	654,687	651,107	654,074	664,315	672,723	670,253		
経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	19,816	5,758	34,025	28,138	13,119	763	7		
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	19,816	5,758	34,025	28,138	13,119	763	7		
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,385	▲ 47,100	▲ 4,217	15,599	21,357	55,382	83,520	96,639	97,402	97,409		

シミュレーション結果_パターン13 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	117,000	75,000	63,000	17,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	143,342	104,519	98,574	42,539	218,592	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	727,484	305,906	305,906	305,906	346,962	388,506	304,500
	72 企業債償還金	54,730	48,980	42,250	44,872	47,179	48,186	54,524	60,926	67,395	73,929	80,530	82,148
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	775,670	360,430	366,832	373,301	420,891	469,036
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	557,078	143,510	149,912	156,381	203,971	252,116	169,728
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	122,318	138,444	143,734	99,196	494,072	118,829	125,231	131,700	175,558	219,926	145,175
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	63,006	24,681	24,681	24,681	28,413	32,190	24,553
		計 (I)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	557,078	143,510	149,912	156,381	203,971	252,116
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	371,865	397,124	412,693	473,400	132,634	168,310	222,313	265,213	254,152	194,626	214,947
	91 うち現金預金	307,715	280,593	289,968	299,970	370,791	39,465	77,169	126,908	169,957	159,567	100,534	121,272
A	流動負債	214,215	207,485	210,107	212,414	213,421	219,759	226,161	232,630	239,164	245,765	247,383	254,069
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	971,397	1,004,147	1,022,275	992,096	1,145,910	1,293,386	1,434,460	1,569,065	1,697,136	1,818,606	1,938,458

シミュレーション結果_パターン14 (1/2)

【施設(北浦配水場廃止)・料金改定(R7:16.9%・R12:収支均衡)・企業債(対象拡大)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	586,458	583,837	582,807	579,333	577,081	604,497	603,592	599,517	596,525	593,989
	111 料金収入	472,417	468,995	546,113	543,492	542,462	538,988	536,736	564,152	563,247	559,172	556,180	553,644
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,542	88,350	87,097	85,008	83,486	82,367	80,365	79,664	78,716	78,031
	121 受取利息及び配当金	504	400	402	425	463	581	173	236	316	387	388	325
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
		収入計 (A)	602,146	599,088	676,000	672,187	669,904	664,341	660,567	686,864	683,957	679,181	675,241
2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	631,972	640,744	635,739	637,347	646,295	653,477	649,835
	211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
	212 経費	407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	388,288	382,850	382,507	384,984	389,793	389,664	380,791
	213 減価償却費	160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	188,220	183,558	182,689	185,654	191,777	199,410
	214 資産減耗費	5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	20,806	8,749	8,749	8,749	9,923	11,111	8,709
	215 その他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
	22 営業外費用	12,469	12,011	12,675	13,040	13,374	13,227	14,893	16,439	17,913	19,317	20,650	21,923
	221 支払利息	10,234	9,776	10,440	10,805	11,139	10,992	12,658	14,204	15,678	17,082	18,415	19,688
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	
	支出計 (B)	647,173	626,841	629,216	634,226	627,519	645,199	655,637	652,178	655,260	665,612	674,127	671,758
	経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	19,142	4,930	34,686	28,697	13,569	1,114	262
3	特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	19,142	4,930	34,686	28,697	13,569	1,114	262
	5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,638	▲ 47,677	▲ 5,292	13,850	18,780	53,466	82,163	95,732	96,846	97,108

シミュレーション結果_パターン14 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	146,000	84,000	84,000	39,000	222,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	209,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	172,342	113,519	119,574	64,539	238,592	231,920	231,920	231,920	231,920	231,920	223,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	727,484	305,906	305,906	305,906	346,962	388,506	304,500
	72 企業債償還金	54,730	48,980	43,083	45,973	48,894	50,551	57,487	64,351	71,285	78,289	85,365	87,463
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	778,035	363,393	370,257	377,191	425,251	473,871
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	539,443	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951	168,043
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	93,318	130,277	123,835	78,911	476,437	106,792	113,656	120,590	164,918	209,761	143,490
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	63,006	24,681	24,681	24,681	28,413	32,190	24,553
		計 (I)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	539,443	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	400,865	434,038	469,182	549,676	225,871	272,756	338,992	393,562	393,591	344,580	366,841
	91 うち現金預金	307,715	309,593	326,882	356,459	447,067	132,702	181,615	243,324	298,043	298,745	250,228	272,908
A	流動負債	214,215	208,318	211,208	214,129	215,786	222,722	229,586	236,520	243,524	250,600	252,698	259,638
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	1,000,397	1,041,314	1,079,341	1,069,447	1,240,896	1,400,409	1,553,058	1,698,773	1,837,484	1,969,119	2,090,656

シミュレーション結果_パターン15 (1/2)

【施設(北浦配水場廃止)・料金改定(R7:収支均衡・R12:収支均衡)・企業債(現状維持)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)	
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	580,847	578,254	577,234	573,796	571,567	602,940	602,037	597,974	594,990	592,461	
	111 料金収入	472,417	468,995	540,502	537,909	536,889	533,451	531,222	562,595	561,692	557,629	554,645	552,116	
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,505	88,296	87,011	84,888	83,336	82,196	80,178	79,462	78,499	77,800	
	121 受取利息及び配当金	504	400	365	371	377	461	23	65	129	185	171	94	
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634	
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	
	収入計 (A)	602,146	599,088	670,352	666,550	664,245	658,684	654,903	685,136	682,215	677,436	673,489	670,261	
	2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	631,972	640,744	635,739	637,347	646,295	653,477	649,835
		211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
212 経費		407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	388,288	382,850	382,507	384,984	389,793	389,664	380,791	
213 減価償却費		160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	188,220	183,558	182,689	185,654	191,777	199,410	
214 資産減耗費		5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	20,806	8,749	8,749	8,749	9,923	11,111	8,709	
215 その他		757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	
22 営業外費用		12,469	12,011	12,385	12,668	12,803	12,454	13,943	15,368	16,727	18,020	19,246	20,418	
221 支払利息		10,234	9,776	10,150	10,433	10,568	10,219	11,708	13,133	14,492	15,785	17,011	18,183	
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235		
支出計 (B)	647,173	626,841	628,926	633,854	626,948	644,426	654,687	651,107	654,074	664,315	672,723	670,253		
経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	41,426	32,696	37,297	14,258	216	34,029	28,141	13,121	766	8		
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	41,426	32,696	37,297	14,258	216	34,029	28,141	13,121	766	8		
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 90,996	▲ 58,300	▲ 21,003	▲ 6,745	▲ 6,529	27,500	55,641	68,762	69,528	69,536		

シミュレーション結果_パターン15 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	117,000	75,000	63,000	17,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	143,342	104,519	98,574	42,539	218,592	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	727,484	305,906	305,906	305,906	346,962	388,506	304,500
	72 企業債償還金	54,730	48,980	42,250	44,872	47,179	48,186	54,524	60,926	67,395	73,929	80,530	82,148
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	775,670	360,430	366,832	373,301	420,891	469,036
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	557,078	143,510	149,912	156,381	203,971	252,116	169,728
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	122,318	138,444	143,734	99,196	494,072	118,829	125,231	131,700	175,558	219,926	145,175
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	63,006	24,681	24,681	24,681	28,413	32,190	24,553
		計 (I)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	557,078	143,510	149,912	156,381	203,971	252,116
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	371,865	391,521	401,501	456,622	110,299	140,432	194,431	237,334	226,275	166,752	187,074
	91 うち現金預金	307,715	280,593	285,292	289,701	354,934	18,043	50,202	99,019	142,072	131,684	72,653	93,393
A	流動負債	214,215	207,485	210,107	212,414	213,421	219,759	226,161	232,630	239,164	245,765	247,383	254,069
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	971,397	1,004,147	1,022,275	992,096	1,145,910	1,293,386	1,434,460	1,569,065	1,697,136	1,818,606	1,938,458

シミュレーション結果_パターン16 (1/2)

【施設(北浦配水場廃止)・料金改定(R7:収支均衡・R12:収支均衡)・企業債(対象拡大)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	581,779	579,180	578,159	574,715	572,482	604,443	603,538	599,464	596,471	593,936
	111 料金収入	472,417	468,995	541,434	538,835	537,814	534,370	532,137	564,098	563,193	559,119	556,126	553,591
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,542	88,345	87,086	84,991	83,462	82,338	80,335	79,634	78,686	78,001
	121 受取利息及び配当金	504	400	402	420	452	564	149	207	286	357	358	295
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
		収入計 (A)	602,146	599,088	671,321	667,525	665,245	659,706	655,944	686,781	683,873	679,098	675,157
2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	631,972	640,744	635,739	637,347	646,295	653,477	649,835
	211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
	212 経費	407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	388,288	382,850	382,507	384,984	389,793	389,664	380,791
	213 減価償却費	160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	188,220	183,558	182,689	185,654	191,777	199,410
	214 資産減耗費	5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	20,806	8,749	8,749	8,749	9,923	11,111	8,709
	215 その他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
	22 営業外費用	12,469	12,011	12,675	13,040	13,374	13,227	14,893	16,439	17,913	19,317	20,650	21,923
	221 支払利息	10,234	9,776	10,440	10,805	11,139	10,992	12,658	14,204	15,678	17,082	18,415	19,688
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	
	支出計 (B)	647,173	626,841	629,216	634,226	627,519	645,199	655,637	652,178	655,260	665,612	674,127	671,758
	経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	42,105	33,299	37,726	14,507	307	34,603	28,613	13,486	1,030	179
3	特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	42,105	33,299	37,726	14,507	307	34,603	28,613	13,486	1,030	179
	5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 90,317	▲ 57,018	▲ 19,292	▲ 4,785	▲ 4,478	30,125	58,738	72,224	73,254	73,433

シミュレーション結果_パターン16 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	146,000	84,000	84,000	39,000	222,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	209,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	172,342	113,519	119,574	64,539	238,592	231,920	231,920	231,920	231,920	231,920	223,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	727,484	305,906	305,906	305,906	346,962	388,506	304,500
	72 企業債償還金	54,730	48,980	43,083	45,973	48,894	50,551	57,487	64,351	71,285	78,289	85,365	87,463
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	778,035	363,393	370,257	377,191	425,251	473,871
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	539,443	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951	168,043
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	93,318	130,277	123,835	78,911	476,437	106,792	113,656	120,590	164,918	209,761	143,490
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	63,006	24,681	24,681	24,681	28,413	32,190	24,553
		計 (I)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	539,443	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	400,865	429,366	459,848	535,683	207,243	249,505	315,651	370,137	370,083	320,989	343,166
	91 うち現金預金	307,715	309,593	322,983	347,894	433,841	114,836	159,124	219,992	274,627	275,246	226,645	249,242
A	流動負債	214,215	208,318	211,208	214,129	215,786	222,722	229,586	236,520	243,524	250,600	252,698	259,638
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	1,000,397	1,041,314	1,079,341	1,069,447	1,240,896	1,400,409	1,553,058	1,698,773	1,837,484	1,969,119	2,090,656

シミュレーション結果_パターン17 (1/2)

【施設(北浦配水場廃止)・料金改定(R7:16.9%・R10:収支均衡・R12:収支均衡)・企業債(現状維持)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	586,458	583,837	582,807	579,333	577,081	575,089	604,131	600,052	597,057	594,519
	111 料金収入	472,417	468,995	546,113	543,492	542,462	538,988	536,736	534,744	563,786	559,707	556,712	554,174
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,505	88,302	87,024	84,909	83,364	82,231	80,184	79,464	78,504	77,808
	121 受取利息及び配当金	504	400	365	377	390	482	51	100	135	187	176	102
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
	収入計 (A)	602,146	599,088	675,963	672,139	669,831	664,242	660,445	657,320	684,315	679,516	675,561	672,327
2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	631,972	640,744	635,739	637,347	646,295	653,477	649,835
	211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
	212 経費	407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	388,288	382,850	382,507	384,984	389,793	389,664	380,791
	213 減価償却費	160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	188,220	183,558	182,689	185,654	191,777	199,410
	214 資産減耗費	5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	20,806	8,749	8,749	8,749	9,923	11,111	8,709
	215 その他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
	22 営業外費用	12,469	12,011	12,385	12,668	12,803	12,454	13,943	15,368	16,727	18,020	19,246	20,418
	221 支払利息	10,234	9,776	10,150	10,433	10,568	10,219	11,708	13,133	14,492	15,785	17,011	18,183
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	
支出計 (B)	647,173	626,841	628,926	633,854	626,948	644,426	654,687	651,107	654,074	664,315	672,723	670,253	
経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	19,816	5,758	6,213	30,241	15,201	2,838	2,074	
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	19,816	5,758	6,213	30,241	15,201	2,838	2,074	
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,385	▲ 47,100	▲ 4,217	15,599	21,357	27,570	57,811	73,012	75,850	77,924	

シミュレーション結果_パターン17 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企 業 債	65,000	117,000	75,000	63,000	17,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
	62 国 庫 ・ 府 補 助 金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工 事 負 担 金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	143,342	104,519	98,574	42,539	218,592	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920
7 資本的 支出	71 建 設 改 良 費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	727,484	305,906	305,906	305,906	346,962	388,506	304,500
	72 企 業 債 償 還 金	54,730	48,980	42,250	44,872	47,179	48,186	54,524	60,926	67,395	73,929	80,530	82,148
	73 そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	775,670	360,430	366,832	373,301	420,891	469,036
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	557,078	143,510	149,912	156,381	203,971	252,116	169,728
8 補填 財源	81 損 益 勘 定 留 保 資 金	136,672	122,318	138,444	143,734	99,196	494,072	118,829	125,231	131,700	175,558	219,926	145,175
	82 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 そ の 他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	63,006	24,681	24,681	24,681	28,413	32,190	24,553
		計 (I)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	557,078	143,510	149,912	156,381	203,971	252,116
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流 動 資 産	407,308	371,865	397,124	412,693	473,400	132,634	168,310	194,543	239,501	230,522	173,071	195,459
	91 う ち 現 金 預 金	307,715	280,593	289,968	299,970	370,791	39,465	77,169	103,731	143,893	135,588	78,631	101,438
A	流 動 負 債	214,215	207,485	210,107	212,414	213,421	219,759	226,161	232,630	239,164	245,765	247,383	254,069
	A う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企 業 債 残 高	903,377	971,397	1,004,147	1,022,275	992,096	1,145,910	1,293,386	1,434,460	1,569,065	1,697,136	1,818,606	1,938,458

シミュレーション結果_パターン18 (1/2)

【施設(北浦配水場廃止)・料金改定(R7:16.9%・R10:収支均衡・R12:収支均衡)・企業債(対象拡大)】

収益的収支

(単位：千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)	
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	586,458	583,837	582,807	579,333	577,081	575,089	605,200	601,114	598,112	595,570	
	111 料金収入	472,417	468,995	546,113	543,492	542,462	538,988	536,736	534,744	564,855	560,769	557,767	555,225	
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,542	88,350	87,097	85,008	83,486	82,367	80,333	79,628	78,682	77,999	
	121 受取利息及び配当金	504	400	402	425	463	581	173	236	284	351	354	293	
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634	
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	
	収入計 (A)	602,146	599,088	676,000	672,187	669,904	664,341	660,567	657,456	685,533	680,742	676,794	673,569	
	2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	631,972	640,744	635,739	637,347	646,295	653,477	649,835
		211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
212 経費		407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	388,288	382,850	382,507	384,984	389,793	389,664	380,791	
213 減価償却費		160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	188,220	183,558	182,689	185,654	191,777	199,410	
214 資産減耗費		5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	20,806	8,749	8,749	8,749	9,923	11,111	8,709	
215 その他		757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	
22 営業外費用		12,469	12,011	12,675	13,040	13,374	13,227	14,893	16,439	17,913	19,317	20,650	21,923	
221 支払利息		10,234	9,776	10,440	10,805	11,139	10,992	12,658	14,204	15,678	17,082	18,415	19,688	
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235		
支出計 (B)	647,173	626,841	629,216	634,226	627,519	645,199	655,637	652,178	655,260	665,612	674,127	671,758		
経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	19,142	4,930	5,278	30,273	15,130	2,667	1,811		
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	19,142	4,930	5,278	30,273	15,130	2,667	1,811		
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,638	▲ 47,677	▲ 5,292	13,850	18,780	24,058	54,331	69,461	72,128	73,939		

シミュレーション結果_パターン18 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	146,000	84,000	84,000	39,000	222,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	209,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	172,342	113,519	119,574	64,539	238,592	231,920	231,920	231,920	231,920	231,920	223,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	727,484	305,906	305,906	305,906	346,962	388,506	304,500
	72 企業債償還金	54,730	48,980	43,083	45,973	48,894	50,551	57,487	64,351	71,285	78,289	85,365	87,463
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	778,035	363,393	370,257	377,191	425,251	473,871
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	539,443	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951	168,043
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	93,318	130,277	123,835	78,911	476,437	106,792	113,656	120,590	164,918	209,761	143,490
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	63,006	24,681	24,681	24,681	28,413	32,190	24,553
		計 (I)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	539,443	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	400,865	434,038	469,182	549,676	225,871	272,756	309,629	365,727	367,318	319,860	343,670
	91 うち現金預金	307,715	309,593	326,882	356,459	447,067	132,702	181,615	218,817	269,943	272,208	225,246	249,476
A	流動負債	214,215	208,318	211,208	214,129	215,786	222,722	229,586	236,520	243,524	250,600	252,698	259,638
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	1,000,397	1,041,314	1,079,341	1,069,447	1,240,896	1,400,409	1,553,058	1,698,773	1,837,484	1,969,119	2,090,656

シミュレーション結果_パターン19 (1/2)

【施設(自己水・北浦配水場廃止)・料金改定(R7:16.9%・R12:収支均衡)・企業債(現状維持)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)	
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	586,458	583,837	582,807	579,333	577,081	606,632	605,724	601,634	598,630	596,085	
	111 料金収入	472,417	468,995	546,113	543,492	542,462	538,988	536,736	566,287	565,379	561,289	558,285	555,740	
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,505	88,302	87,024	84,909	83,713	82,551	80,509	79,769	78,791	78,082	
	121 受取利息及び配当金	504	400	365	377	390	482	400	420	460	492	463	376	
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634	
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	
	収入計 (A)	602,146	599,088	675,963	672,139	669,831	664,242	660,794	689,183	686,233	681,403	677,421	674,167	
	2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	645,687	646,206	641,101	642,658	651,202	657,728	653,426
		211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
212 経費		407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	411,171	405,622	405,179	407,605	412,229	411,962	402,970	
213 減価償却費		160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	170,910	166,248	165,379	168,344	174,053	181,077	
214 資産減耗費		5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	11,638	8,749	8,749	8,749	9,704	10,788	8,454	
215 その他		757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	
22 営業外費用		12,469	12,011	12,385	12,668	12,803	12,454	13,943	15,368	16,727	18,020	19,246	20,418	
221 支払利息		10,234	9,776	10,150	10,433	10,568	10,219	11,708	13,133	14,492	15,785	17,011	18,183	
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235		
支出計 (B)	647,173	626,841	628,926	633,854	626,948	658,141	660,149	656,469	659,385	669,222	676,974	673,844		
経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	6,101	645	32,714	26,848	12,181	447	323		
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	6,101	645	32,714	26,848	12,181	447	323		
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,385	▲ 47,100	▲ 4,217	1,884	2,529	35,243	62,091	74,272	74,719	75,042		

シミュレーション結果_パターン19 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	117,000	75,000	63,000	17,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	143,342	104,519	98,574	42,539	218,592	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	406,914	305,906	305,906	305,906	339,301	377,214	295,605
	72 企業債償還金	54,730	48,980	42,250	44,872	47,179	48,186	54,524	60,926	67,395	73,929	80,530	82,148
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	455,100	360,430	366,832	373,301	413,230	457,744
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	236,508	143,510	149,912	156,381	196,310	240,824	160,833
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	122,318	138,444	143,734	99,196	202,644	118,829	125,231	131,700	168,593	209,660	137,088
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	33,864	24,681	24,681	24,681	27,717	31,164	23,745
		計 (I)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	236,508	143,510	149,912	156,381	196,310	240,824
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	371,865	397,124	412,693	473,400	401,179	414,432	449,808	474,109	451,546	383,922	394,058
	91 うち現金預金	307,715	280,593	289,968	299,970	370,791	308,010	323,291	353,787	378,237	356,350	289,223	299,779
A	流動負債	214,215	207,485	210,107	212,414	213,421	219,759	226,161	232,630	239,164	245,765	247,383	254,069
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	971,397	1,004,147	1,022,275	992,096	1,145,910	1,293,386	1,434,460	1,569,065	1,697,136	1,818,606	1,938,458

シミュレーション結果_パターン20 (1/2)

【施設(自己水・北浦配水場廃止)・料金改定(R7:16.9%・R12:収支均衡)・企業債(対象拡大)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)	
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	586,458	583,837	582,807	579,333	577,081	607,703	606,793	602,695	599,686	597,136	
	111 料金収入	472,417	468,995	546,113	543,492	542,462	538,988	536,736	567,358	566,448	562,350	559,341	556,791	
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,542	88,350	87,097	85,008	83,835	82,687	80,660	79,934	78,970	78,274	
	121 受取利息及び配当金	504	400	402	425	463	581	522	556	611	657	642	568	
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634	
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	
	収入計 (A)	602,146	599,088	676,000	672,187	669,904	664,341	660,916	690,390	687,453	682,629	678,656	675,410	
	2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	645,687	646,206	641,101	642,658	651,202	657,728	653,426
		211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
212 経費		407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	411,171	405,622	405,179	407,605	412,229	411,962	402,970	
213 減価償却費		160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	170,910	166,248	165,379	168,344	174,053	181,077	
214 資産減耗費		5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	11,638	8,749	8,749	8,749	9,704	10,788	8,454	
215 その他		757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	
22 営業外費用		12,469	12,011	12,675	13,040	13,374	13,227	14,893	16,439	17,913	19,317	20,650	21,923	
221 支払利息		10,234	9,776	10,440	10,805	11,139	10,992	12,658	14,204	15,678	17,082	18,415	19,688	
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235		
支出計 (B)	647,173	626,841	629,216	634,226	627,519	658,914	661,099	657,540	660,571	670,519	678,378	675,349		
経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	5,427	▲ 183	32,850	26,882	12,110	278	61		
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	5,427	▲ 183	32,850	26,882	12,110	278	61		
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,638	▲ 47,677	▲ 5,292	135	▲ 48	32,802	59,684	71,794	72,072	72,133		

シミュレーション結果_パターン20 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	146,000	84,000	84,000	39,000	222,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	209,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	172,342	113,519	119,574	64,539	238,592	231,920	231,920	231,920	231,920	231,920	223,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	406,914	305,906	305,906	305,906	339,301	377,214	295,605
	72 企業債償還金	54,730	48,980	43,083	45,973	48,894	50,551	57,487	64,351	71,285	78,289	85,365	87,463
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (G)	250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	457,465	363,393	370,257	377,191	417,590	462,579
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	218,873	131,473	138,337	145,271	185,670	230,659	159,148
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	93,318	130,277	123,835	78,911	185,009	106,792	113,656	120,590	157,953	199,495	135,403
	82 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	33,864	24,681	24,681	24,681	27,717	31,164	23,745
		計 (I)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	218,873	131,473	138,337	145,271	185,670	230,659
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	400,865	434,038	469,182	549,676	494,416	518,878	565,963	601,408	589,414	531,787	543,346
	91 うち現金預金	307,715	309,593	326,882	356,459	447,067	401,247	427,737	469,765	505,360	494,043	436,913	448,893
A	流動負債	214,215	208,318	211,208	214,129	215,786	222,722	229,586	236,520	243,524	250,600	252,698	259,638
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	1,000,397	1,041,314	1,079,341	1,069,447	1,240,896	1,400,409	1,553,058	1,698,773	1,837,484	1,969,119	2,090,656

シミュレーション結果_パターン21 (1/2)

【施設(自己水・北浦配水場廃止)・料金改定(R7:収支均衡・R12:収支均衡)・企業債(現状維持)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)	
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	585,984	583,366	582,337	578,866	576,615	606,682	605,774	601,684	598,679	596,134	
	111 料金収入	472,417	468,995	545,639	543,021	541,992	538,521	536,270	566,337	565,429	561,339	558,334	555,789	
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,505	88,301	87,023	84,907	83,711	82,548	80,506	79,766	78,788	78,079	
	121 受取利息及び配当金	504	400	365	376	389	480	398	417	457	489	460	373	
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634	
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	
	収入計 (A)	602,146	599,088	675,489	671,667	669,360	663,773	660,326	689,230	686,280	681,450	677,467	674,213	
	2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	645,687	646,206	641,101	642,658	651,202	657,728	653,426
		211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
212 経費		407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	411,171	405,622	405,179	407,605	412,229	411,962	402,970	
213 減価償却費		160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	170,910	166,248	165,379	168,344	174,053	181,077	
214 資産減耗費		5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	11,638	8,749	8,749	8,749	9,704	10,788	8,454	
215 その他		757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	
22 営業外費用		12,469	12,011	12,385	12,668	12,803	12,454	13,943	15,368	16,727	18,020	19,246	20,418	
221 支払利息		10,234	9,776	10,150	10,433	10,568	10,219	11,708	13,133	14,492	15,785	17,011	18,183	
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235		
支出計 (B)	647,173	626,841	628,926	633,854	626,948	658,141	660,149	656,469	659,385	669,222	676,974	673,844		
経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,563	37,813	42,412	5,632	177	32,761	26,895	12,228	493	369		
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,563	37,813	42,412	5,632	177	32,761	26,895	12,228	493	369		
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,859	▲ 48,046	▲ 5,634	▲ 2	175	32,936	59,831	72,059	72,552	72,921		

シミュレーション結果_パターン21 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	117,000	75,000	63,000	17,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	143,342	104,519	98,574	42,539	218,592	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	406,914	305,906	305,906	305,906	339,301	377,214	295,605
	72 企業債償還金	54,730	48,980	42,250	44,872	47,179	48,186	54,524	60,926	67,395	73,929	80,530	82,148
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (G)	250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	455,100	360,430	366,832	373,301	413,230	457,744	377,753
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	236,508	143,510	149,912	156,381	196,310	240,824	160,833
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	122,318	138,444	143,734	99,196	202,644	118,829	125,231	131,700	168,593	209,660	137,088
	82 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	33,864	24,681	24,681	24,681	27,717	31,164	23,745
	計 (I)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	236,508	143,510	149,912	156,381	196,310	240,824	160,833
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	371,865	396,650	411,747	471,983	399,294	412,079	447,501	471,848	449,333	381,755	391,937
	91 うち現金預金	307,715	280,593	289,573	299,103	369,452	306,202	321,015	351,472	375,969	354,129	287,047	297,650
A	流動負債	214,215	207,485	210,107	212,414	213,421	219,759	226,161	232,630	239,164	245,765	247,383	254,069
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	971,397	1,004,147	1,022,275	992,096	1,145,910	1,293,386	1,434,460	1,569,065	1,697,136	1,818,606	1,938,458

シミュレーション結果_パターン22 (1/2)

【施設(自己水・北浦配水場廃止)・料金改定(R7:収支均衡・R12:収支均衡)・企業債(対象拡大)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	586,931	584,308	583,277	579,800	577,546	608,203	607,292	603,191	600,179	597,627
	111 料金収入	472,417	468,995	546,586	543,963	542,932	539,455	537,201	567,858	566,947	562,846	559,834	557,282
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,542	88,350	87,099	85,010	83,837	82,690	80,663	79,938	78,975	78,280
	121 受取利息及び配当金	504	400	402	425	465	583	524	559	614	661	647	574
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
		収入計 (A)	602,146	599,088	676,473	672,658	670,376	664,810	661,383	690,893	687,955	683,129	679,154
2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	645,687	646,206	641,101	642,658	651,202	657,728	653,426
	211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
	212 経費	407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	411,171	405,622	405,179	407,605	412,229	411,962	402,970
	213 減価償却費	160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	170,910	166,248	165,379	168,344	174,053	181,077
	214 資産減耗費	5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	11,638	8,749	8,749	8,749	9,704	10,788	8,454
	215 その他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
	22 営業外費用	12,469	12,011	12,675	13,040	13,374	13,227	14,893	16,439	17,913	19,317	20,650	21,923
	221 支払利息	10,234	9,776	10,440	10,805	11,139	10,992	12,658	14,204	15,678	17,082	18,415	19,688
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	
	支出計 (B)	647,173	626,841	629,216	634,226	627,519	658,914	661,099	657,540	660,571	670,519	678,378	675,349
	経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,257	38,432	42,857	5,896	284	33,353	27,384	12,610	776	558
3	特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,257	38,432	42,857	5,896	284	33,353	27,384	12,610	776	558
	5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,165	▲ 46,733	▲ 3,876	2,020	2,304	35,657	63,041	75,651	76,427	76,985

シミュレーション結果_パターン22 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	146,000	84,000	84,000	39,000	222,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	209,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	172,342	113,519	119,574	64,539	238,592	231,920	231,920	231,920	231,920	231,920	223,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	406,914	305,906	305,906	305,906	339,301	377,214	295,605
	72 企業債償還金	54,730	48,980	43,083	45,973	48,894	50,551	57,487	64,351	71,285	78,289	85,365	87,463
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (G)	250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	457,465	363,393	370,257	377,191	417,590	462,579	383,068
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	218,873	131,473	138,337	145,271	185,670	230,659	159,148
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	93,318	130,277	123,835	78,911	185,009	106,792	113,656	120,590	157,953	199,495	135,403
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	33,864	24,681	24,681	24,681	27,717	31,164	23,745
	計 (I)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	218,873	131,473	138,337	145,271	185,670	230,659	159,148
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	400,865	434,510	470,125	551,091	496,301	521,229	568,818	604,764	593,270	536,141	548,197
	91 うち現金預金	307,715	309,593	327,276	357,325	448,404	403,054	430,012	472,537	508,634	497,817	441,185	453,663
A	流動負債	214,215	208,318	211,208	214,129	215,786	222,722	229,586	236,520	243,524	250,600	252,698	259,638
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	1,000,397	1,041,314	1,079,341	1,069,447	1,240,896	1,400,409	1,553,058	1,698,773	1,837,484	1,969,119	2,090,656

シミュレーション結果_パターン23 (1/2)

【施設(自己水・北浦配水場廃止)・料金改定(R7:16.9%・R10:収支均衡・R12:収支均衡)・企業債(現状維持)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)	
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	586,458	583,837	582,807	579,333	577,081	575,089	606,263	602,169	599,162	596,614	
	111 料金収入	472,417	468,995	546,113	543,492	542,462	538,988	536,736	534,744	565,918	561,824	558,817	556,269	
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,505	88,302	87,024	84,909	83,713	82,551	80,475	79,728	78,751	78,043	
	121 受取利息及び配当金	504	400	365	377	390	482	400	420	426	451	423	337	
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634	
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	
	収入計 (A)	602,146	599,088	675,963	672,139	669,831	664,242	660,794	657,640	686,738	681,897	677,913	674,657	
	2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	645,687	646,206	641,101	642,658	651,202	657,728	653,426
		211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
212 経費		407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	411,171	405,622	405,179	407,605	412,229	411,962	402,970	
213 減価償却費		160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	170,910	166,248	165,379	168,344	174,053	181,077	
214 資産減耗費		5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	11,638	8,749	8,749	8,749	9,704	10,788	8,454	
215 その他		757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	
22 営業外費用		12,469	12,011	12,385	12,668	12,803	12,454	13,943	15,368	16,727	18,020	19,246	20,418	
221 支払利息		10,234	9,776	10,150	10,433	10,568	10,219	11,708	13,133	14,492	15,785	17,011	18,183	
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235		
支出計 (B)	647,173	626,841	628,926	633,854	626,948	658,141	660,149	656,469	659,385	669,222	676,974	673,844		
経常損益(A)-(B) (C)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	6,101	645	1,171	27,353	12,675	939	813		
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	6,101	645	1,171	27,353	12,675	939	813		
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,385	▲ 47,100	▲ 4,217	1,884	2,529	3,700	31,053	43,728	44,667	45,480		

シミュレーション結果_パターン23 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	117,000	75,000	63,000	17,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	143,342	104,519	98,574	42,539	218,592	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	406,914	305,906	305,906	305,906	339,301	377,214	295,605
	72 企業債償還金	54,730	48,980	42,250	44,872	47,179	48,186	54,524	60,926	67,395	73,929	80,530	82,148
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (G)	250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	455,100	360,430	366,832	373,301	413,230	457,744	377,753
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	236,508	143,510	149,912	156,381	196,310	240,824	160,833
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	122,318	138,444	143,734	99,196	202,644	118,829	125,231	131,700	168,593	209,660	137,088
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	33,864	24,681	24,681	24,681	27,717	31,164	23,745
	計 (I)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	236,508	143,510	149,912	156,381	196,310	240,824	160,833
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	371,865	397,124	412,693	473,400	401,179	414,432	418,313	443,070	421,001	353,869	364,495
	91 うち現金預金	307,715	280,593	289,968	299,970	370,791	308,010	323,291	327,501	347,109	325,717	259,082	270,129
A	流動負債	214,215	207,485	210,107	212,414	213,421	219,759	226,161	232,630	239,164	245,765	247,383	254,069
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	971,397	1,004,147	1,022,275	992,096	1,145,910	1,293,386	1,434,460	1,569,065	1,697,136	1,818,606	1,938,458

シミュレーション結果_パターン24 (1/2)

【施設(自己水・北浦配水場廃止)・料金改定(R7:16.9%・R10:収支均衡・R12:収支均衡)・企業債(対象拡大)】

収益的収支

(単位:千円)

収益的収支(税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)	
1 収益的 収入	11 営業収益	512,762	509,340	586,458	583,837	582,807	579,877	577,623	575,629	607,369	603,268	600,255	597,702	
	111 料金収入	472,417	468,995	546,113	543,492	542,462	539,532	537,278	535,284	567,024	562,923	559,910	557,357	
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
	113 その他	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	
	12 営業外収益	89,384	89,748	89,542	88,350	87,097	85,008	83,835	82,688	80,626	79,894	78,931	78,236	
	121 受取利息及び配当金	504	400	402	425	463	581	522	557	577	617	603	530	
	122 補助金	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	
	123 長期前受金戻入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634	
	124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	
	収入計(A)	602,146	599,088	676,000	672,187	669,904	664,885	661,458	658,317	687,995	683,162	679,186	675,938	
	2 収益的 支出	21 営業費用	634,704	614,830	616,541	621,186	614,145	645,687	646,206	641,101	642,658	651,202	657,728	653,426
		211 職員給与費	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
212 経費		407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	411,171	405,622	405,179	407,605	412,229	411,962	402,970	
213 減価償却費		160,237	162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	170,910	166,248	165,379	168,344	174,053	181,077	
214 資産減耗費		5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	11,638	8,749	8,749	8,749	9,704	10,788	8,454	
215 その他		757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	
22 営業外費用		12,469	12,011	12,675	13,040	13,374	13,227	14,893	16,439	17,913	19,317	20,650	21,923	
221 支払利息		10,234	9,776	10,440	10,805	11,139	10,992	12,658	14,204	15,678	17,082	18,415	19,688	
222 その他	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235		
支出計(B)	647,173	626,841	629,216	634,226	627,519	658,914	661,099	657,540	660,571	670,519	678,378	675,349		
経常損益(A)-(B)(C)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	5,971	359	777	27,424	12,643	808	589		
3 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	▲ 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	5,971	359	777	27,424	12,643	808	589		
5繰越利益剰余金又は累積欠損金	▲ 104,669	▲ 132,422	▲ 85,638	▲ 47,677	▲ 5,292	679	1,038	1,815	29,239	41,882	42,690	43,279		

シミュレーション結果_パターン24 (2/2)

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位：千円)

資本的収支 (税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	146,000	84,000	84,000	39,000	222,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	209,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	99,170	172,342	113,519	119,574	64,539	238,592	231,920	231,920	231,920	231,920	231,920	223,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	406,914	305,906	305,906	305,906	339,301	377,214	295,605
	72 企業債償還金	54,730	48,980	43,083	45,973	48,894	50,551	57,487	64,351	71,285	78,289	85,365	87,463
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (G)	250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	457,465	363,393	370,257	377,191	417,590	462,579	383,068
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	218,873	131,473	138,337	145,271	185,670	230,659	159,148
8 補填 財源	81 損益勘定留保資金	136,672	93,318	130,277	123,835	78,911	185,009	106,792	113,656	120,590	157,953	199,495	135,403
	82 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	33,864	24,681	24,681	24,681	27,717	31,164	23,745
	計 (I)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	218,873	131,473	138,337	145,271	185,670	230,659	159,148
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表 (年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	407,308	400,865	434,038	469,182	549,676	494,960	519,963	535,025	570,962	559,501	502,404	514,491
	91 うち現金預金	307,715	309,593	326,882	356,459	447,067	401,700	428,733	444,124	474,819	464,036	407,436	419,944
A	流動負債	214,215	208,318	211,208	214,129	215,786	222,722	229,586	236,520	243,524	250,600	252,698	259,638
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,377	1,000,397	1,041,314	1,079,341	1,069,447	1,240,896	1,400,409	1,553,058	1,698,773	1,837,484	1,969,119	2,090,656