

# 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

																	(十四・111)
収益的	収支(私					R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
,,ч.ш. и	(1.					(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
1	1 3	Ĕ	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 *	4	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
1	112 5	受 託	I	事 収	益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収	113 न	5	σ.	)	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
益 1	2 含	業	<b>乡</b>	ト 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
的	121 5	受取利	息 及	とび配	当 金	504	400	365	377	390	482	0	0	0	0	0	0
収	122 衤	甫	助	b	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
入	123 ∄	長期	前受	金泉	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 न	5	σ,	)	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	1 2	Ĭ	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 耳	哉 員	紅	5 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
2	212 糸	¥			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
収	213 派	或 佃	百 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
益	214 資	€ 産	洞	芃 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
的	215 न	5	σ,	)	他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支 2	2 \$	業	<b>乡</b>	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
出	221 3	ξ	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 1	5	σ	)	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)	<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 27,753	47,037	38,285	42,883	6,403	<b>▲</b> 19,346	34,536	28,543	13,282	805	9
3 ‡	ŧ ;	別	利	益	(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 ‡	ŧ :	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)					<b>▲</b> 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	6,403	<b>▲</b> 19,346	34,536	28,543	13,282	805	9
	5繰越利	益剰余金	文は累	積欠損金		<b>▲</b> 104,669	<b>▲</b> 132,422	<b>▲</b> 85,385	<b>▲</b> 47,100	<b>▲</b> 4,217	2,186	<b>▲</b> 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)

R7年度

R8年度

R6年度

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支(稅込)

R5年度

(単位:千円) **R16年度** 

R15年度

R14年度

1370.~ (1)	·~_ /				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
61 1	_	業	ŧ	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 <b>E</b>	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	1	資	Ĭ	金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 ]	- 1	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 ₹	-	σ	)	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
71 延		设 改	Z Ė	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
		債		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 ₹	-			他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					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
				る額	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
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 禾	」 益	剰 余	金 処	分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 ₹	-	σ	)	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
補填則	源不足	図	(I) – (I)		0	0	0	0	0	361,182	0	0	0	0	0	0
付昭事 (4	度主題	建立)			R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
P) Xemee	- 又不72	X1=1/			(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
汧	t	動	資	産	407,308	371,865	397,124	·	473,400	▲284,280	▲248,961	▲169,739	<b>▲</b> 101,687	▲87,837	<b>▲</b> 122,575	<b>▲</b> 77,505
91 =	5 ち	現	金	預 金	307,715	280,593	289,968	299,970	370,791	▲377,449	<b>▲</b> 340,102	▲269,383	▲201,174	▲186,623	▲220,845	<b>▲</b> 175,339
		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
Α =	うち	一時	借	入 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ı	<u> </u>	業債	· 列	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
	61	61 企 62 国 庫 63 出 64 エ ! 65 そ 71 建 業 72 企 業 73 そ (G) -( 81 損 益 82 利 益 83 そ 村照表 (年度末列 流 91 う ち 流 A う ち	61 企 第 62 国 庫・所 63 出 資 64 工 事 賃 65 そ の 71 建 設 哉 情 72 企 業 債 73 そ の 1計 本的収入が資本的支出に (G)-(F)(F)(F) 81 損 益 勘 定 82 利 益 剰 余 83 そ の 計 補填財源不足額(F) 対照表(年度未残高) 流 動 91 う ち 現 流 動	61 企 業 62 国庫・府補 63 出 資 64 工事負担 65 その 計(F) 71 建設改良 72 企業債償 73 その 計(G) i本的収入が資本的支出に不足す(G)−(F)(H) 81 損益勘定留保 82 利益剰余金処 83 その計(I) 補填財源不足額(H)−(I) が解表(年度未残高) 流動負	61 企 業 債 62 国庫・府補助金 63 出 資 金 金 64 工事負担金 65 その 他  71 建設改良費 72 企業債償還金 73 その 計(G) 本的収入が資本的支出に不足する額(G)−(F)(H) 81 損益勘定留保資金 82 利益剰余金処分額 83 その 他 計(I) 補填財源不足額(H)−(I)  が解表(年度末残高) 流動資産産 91 うち現金預金	(ま画)	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画)	(計画)	(計画)	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画)	(計画)	(書画)	信用的   信用	信用的   信用	信用の

R9年度

R10年度

R11年度

R12年度

R13年度

# 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

												(十四・111)
収益的収支(税抜)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
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
1 112 受 託 工 事 収 益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収 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
益 2 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
的 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
入 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
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
2 212 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
収 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
益 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
的 215 そ の 他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支 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
出 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)	<b>▲</b> 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)	<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 132,422	<b>▲</b> 85,638	<b>▲</b> 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)

R7年度

R8年度

R6年度

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支(税込)

R5年度

(単位:千円
R16年度

R15年度

						(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
6	61 1	È	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
6 資	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
本	63 է	出	資		金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的	64	I	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
収入	65	₹	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	71 3	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
本	72 1	企 業	美 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
的	73	₹	の		他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出			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	391,963
)		、が資本 (G) –	的支出に (F) (H)		額	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	81 ‡	員 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
補填	82 7	利 益	剰余	金処分	う 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	83 -	₹	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
源			計(	(I)		151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	729,767	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951	168,043
	補填則	オ源不足	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)			<b>R5年度</b> (計画)	<b>R6年度</b> (計画)	<b>R7年度</b> (計画)	<b>R8年度</b> (計画)	<b>R9年度</b> (計画)	<b>R10年度</b> (計画)	<b>R11年度</b> (計画)	<b>R12年度</b> (計画)	<b>R13年度</b> (計画)	<b>R14年度</b> (計画)	<b>R15年度</b> (計画)	<b>R16年度</b> (計画)
9	3	充	動	資	産	407,308	400,865	434,038	469,182	549,676	<b>▲</b> 191,043	<b>▲</b> 144,637	▲53,318	26,253	51,027	26,624	73,440
	91	うち	5 現	金 預	金	307,715	309,593	326,882	356,459	447,067	▲284,212	<b>▲</b> 235,778	<b>▲</b> 153,225	<b>▲</b> 73,498	<b>▲</b> 48,020	<b>▲</b> 71,907	▲24,653
Α	ž	充	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
	Α -	うち	一時	借入	、金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В	1	È	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

R9年度

R10年度

R11年度

R12年度

R13年度

# 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

以益的以文(祝妆)	040/50			(単位・十円)
11   営 業 外 収 益 89,384 89,748 89,505 88,324 87,072 84,983 83,313 82,131   12 受取利息及び配当金 504 400 365 399 438 556 0 0 0 0   収	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
1	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
112 受 託 工 事 収 益 440 440 440 440 440 440 440 440 440 4	627,634	623,386	620,265	617,622
Til 3 そ の 他 39,905	587,289	583,041	579,920	577,277
益 り 収 入 12 営業外収益 89,384 89,748 89,505 88,324 87,072 84,983 83,313 82,131       12 営業外収益 504 400 365 399 438 556 0 0       121 受取利息及び配当金 504 400 365 399 438 556 0 0       122 補 助 金 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 47,059 124 そ の 他 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318	440	440	440	440
的収入     121 受取利息及び配当金     504     400     365     399     438     556     0     0       122 補 助 金     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       124 そ の 他 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	39,905	39,905	39,905	39,905
収入     122 補 助 金 34,754     3	80,049	79,277	78,328	77,706
入     123 長 期 前 受 金 戻 入     53,808     54,276     54,068     52,853     51,562     49,355     48,241     47,059       124 そ の 他 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	0	0	0	0
124 そ の 他 318     318	34,754	34,754	34,754	34,754
収入計 (A) 602,146 599,088 696,049 692,151 689,831 684,140 680,135 710,709	44,977	44,205	43,256	42,634
	318	318	318	318
21 営 業 費 用 634,704 614,830 616,541 621,186 614,145 645,385 665,797 660,792	707,683	702,663	698,593	695,328
	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
2 212 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
収 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
益 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
的 215 そ の 他 757 757 757 757 757 757 757 757	757	757	757	757
支 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
出 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
4 特 別 損 失 (E) 0 0 0 0 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線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

資本的収支 (税以)

(単位:千円) **R16年度** 

R14年度

R12年度

貝本	的拟文	(松込	:)				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	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
6 資	62	玉	庫・	府	補助	金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
本	63	出		資		金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的収	64	I	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
入	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	71		設	改	良	費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	1,185,753	305,906	·	305,906	346,962	388,506	304,500
本		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
的专	73	そ		の		他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出				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
Ĵ	本的拟		資本的支 (F)	出に不) (H)	足する額	1	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	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
補填	82	利	益 剰	余 金	処 分	額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	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
源				計 (I)			151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	734,161	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	281,186	0	0	0	0	0	0
貸借	対照表	(年度	末残高)	)			<b>R5年度</b> (計画)	<b>R6年度</b> (計画)	<b>R7年度</b> (計画)	<b>R8年度</b> (計画)	<b>R9年度</b> (計画)	<b>R10年度</b> (計画)	<b>R11年度</b> (計画)	<b>R12年度</b> (計画)	<b>R13年度</b> (計画)	<b>R14年度</b> (計画)	<b>R15年度</b> (計画)	<b>R16年度</b> (計画)
9		流	動		資	産	407,308	371,865	417,179	452,760	533,467	▲204,314	<b>▲</b> 149,254	<b>▲</b> 69,989	<b>▲</b> 1,924	11,939	▲22,787	22,296
	91		ち	現 金	預	金	307,715	280,593	306,707	336,736	427,563	▲300,757	<b>▲</b> 243,655	<b>▲</b> 169,635	▲101,414	▲86,850	<b>▲</b> 121,059	<b>▲</b> 75,540
Α		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
	Α	-	ち ー	時	借入	金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В		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

R9年度

### 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・十円)
収益的収支	(粉妝)	)				R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
7×11×1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×	(1/63/2	,				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
11	営	業	机	ζ	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	1 料	金	収	ζ	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
1 112	2 受	託 工	事	収	益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収 113	3 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
益 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
的 121	1 受 耳	又利 息	及び	配当	金	504	400	402	448	513	658	0	0	0	40	73	42
収 122	2 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
入 123	3 長	期前	受 金	定戻	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	4 そ		の		他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
		収入記	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
21	営	業	費	Ì	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	1 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
2 212	2 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
収 213	3 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
益 214	4 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
的 215	5 そ		の		他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支 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
出 221	1 支	払	利	J	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	2 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
		支出記	† (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)	<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 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(△は糾 (C)+(D)				<b>▲</b> 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		<b>▲</b> 104,669	<b>▲</b> 132,422	<b>▲</b> 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)

R7年度

R8年度

R6年度

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支(税込)

R5年度

(単位:千円
R16年度

R15年度

		(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
_	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
6 資	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
本	63 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的	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
収入	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	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
本	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
的	73 そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	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	391,963
Ì	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	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
補填	82 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	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
源	計 (I)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	813,469	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951	168,043
	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)	<b>R5年度</b> (計画)	<b>R6年度</b> (計画)	<b>R7年度</b> (計画)	<b>R8年度</b> (計画)	<b>R9年度</b> (計画)	<b>R10年度</b> (計画)	<b>R11年度</b> (計画)	<b>R12年度</b> (計画)	<b>R13年度</b> (計画)	<b>R14年度</b> (計画)	<b>R15年度</b> (計画)	<b>R16年度</b> (計画)
9	流 動 資 産	407,308	400,865	455,023	511,106	612,526	<b>▲</b> 107,372	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 134,863	<b>▲</b> 48,920	30,743	56,197	32,320	79,553
Α	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
В	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

R9年度

R10年度

R11年度

R12年度

R13年度

# 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

																		(+12.111)
収益	ķ1∐∇ ×	支(税抜	7)				R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
-,,,,	-37^						(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	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
1	1	112 受	託 ]	エ 事	事 収	益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収	1	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
益	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
的	1	121 受	取利息	、及、	び配当	当 金	504	400	365	377	390	482	0	0	0	0	0	0
収	1	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
入	1	123 長	期前	受	金 戻	一入	53,808	54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634
	1	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	709,470	704,436	700,357	697,084
	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
	2	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
2	2	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
収	2	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
益	2	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
的	2	215 そ		の		他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支	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
出	2	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
	2	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
			支达	出計(日	(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
			経常排	員益(A)	)-(B)	(C)	<b>▲</b> 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	26,342	510	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)						<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 27,753	47,037	38,285	42,883	26,342	510	842	30,343	15,068	2,581	1,778
	5繰	越利益:	剰余金又(	は累積	欠損金		<b>▲</b> 104,669	<b>▲</b> 132,422	▲ 85,385	<b>▲</b> 47,100	<b>▲</b> 4,217	22,125	22,635	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)

R6年度

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支 (税込)

(単位:千円) **R16年度** 

R15年度

的权文 (約	( <u>)</u>				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
61 11	:	業	ſ	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 <b>E</b>	庫・	府	補助 3	金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
63 出		資	ŝ	金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 I	事	負	担 3	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 ₹		の	1	他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (F)	1		99,170	143,342	104,519	98,574	42,539	218,592	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920
71 建	設	改	良	費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	1,185,753		·	305,906	346,962	388,506	304,500
		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 ₹			1	他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		. ,			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
			足する額		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
81 排	益勘	定留	保資金	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
		余 金	処 分 額	額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 ₹		の	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	他	14,670	18,227	16,630		6,014	104,667	24,681	24,681	24,681	28,413	32,190	24,553
					151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	674,104	143,510	149,912	156,381	203,971	252,116	169,728
補填則	源不足額	(H)-	·(I)		0	0	0	0	0	341,243	0	0	0	0	0	0
対照表(年	度末残高	<b>)</b>			<b>R5年度</b> (計画)	<b>R6年度</b> (計画)	<b>R7年度</b> (計画)	<b>R8年度</b> (計画)	<b>R9年度</b> (計画)	<b>R10年度</b> (計画)	<b>R11年度</b> (計画)	<b>R12年度</b> (計画)	<b>R13年度</b> (計画)	<b>R14年度</b> (計画)	<b>R15年度</b> (計画)	<b>R16年度</b> (計画)
活	重		資 産	産	407,308	371,865	397,124	412,693	473,400	<b>▲</b> 264,371	▲209,196	<b>▲</b> 163,587	▲93,788	<b>▲</b> 78,153	<b>▲</b> 111,114	<b>▲</b> 64,275
91 =	ち	現 金	預	金	307,715	280,593	289,968	299,970	370,791	▲360,834	▲303,616	<b>▲</b> 257,666	<b>▲</b> 193,573	<b>▲</b> 177,234	▲209,678	<b>▲</b> 162,402
		,,		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
				金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	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
	61 企 62 国 63 出 64 工 72 企 73 そ 資本的収入が ( 81 損 82 利 83 そ 神填財 対解表 (年 第1 う 流 ろ	63 出 64 工 事 65 そ 71 建 設 72 企 業 73 そ (G)-(F) 81 損 益 勘 82 利 益 剰 83 そ 補填財源不足額 対照表(年度未残高 第1 う ち 流 重	61 企     業       62 国庫・府       63 出 資       64 工事負       65 そのの       71 建設改       72 企業債價       73 その計(G)       資本的収入が資本的支出に不(G)-(F)(H)       81 損益勘定留       82 利益剰余金       83 その計(I)       補填財源不足額(H)-       対照表(年度未残高)       流動       91 うち現金流       流動       A うち 一時	61 企     業       62 国庫・府補助       63 出 資       64 工事負担       65 その       計(F)       71 建設改良       72 企業債償還       73 その       計(G)       資本的収入が資本的支出に不足する額(G)-(F)(H)       81 損益勘定留保資       82 利益剰余金処分       83 その       計(I)       補填財源不足額(H)-(I)       対照表(年度未残高)       流動負       A うち一時借入	61 企     業     債       62 国庫・府補助金       63 出 資     金       64 工事負担金     金       65 そのの     他       71 建設改良費     費       72 企業債償還金     金       73 そのの計(G)-(F)(H)     当(G)-(F)(H)       81 損益勘定留保資金     金       82 利益剰余金処分額     会       83 その他     市(I)       補填財源不足額(H)-(I)     対照表(年度未残高)       流動負債     会額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金	(計画)	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (17,000   62 国庫・府補助金 19,250 11,422   63 出 資金の 0 0 0   64 工事負担金 14,920 14,920   65 その他の 0 0 0   71 建設改良費 195,782 234,907   72 企業債償還金 54,730 48,980   73 その他のの 0 0   73 その他のの 0 0   73 その他のの 0 0   73 その他のの 0 0   73 その他のの 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画)	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画)	(計画)	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画)	信情画   信信画   信情画   信徒画   信徒   信徒	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画)	信情的   信徒的   信徒の   信徒	信情的   信情	信用

R9年度

R10年度

R11年度

R12年度

R13年度

R14年度

R8年度

# 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・十円)
収益的収支(税抜)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
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
1 112 受 託 工 事 収 益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収 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
益 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
的 121 受取利息及び配当金	504	400	402	425	463	581	0	0	0	0	0	0
収 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
入 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
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
	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
2 212 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
収 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
益 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
的 215 そ の 他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支 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
出 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)	<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 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)	<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 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

列収支(柷	込)				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
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	カ 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 I	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	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
		改	良	費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	1,185,753	·	305,906	305,906	346,962	388,506	304,500
				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				他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			•		250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	1,236,304	363,393	370,257	377,191	425,251	473,871	391,963
				額	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	997,712	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951	168,043
81 損	益甚	助定旨	留 保 資	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
		割 余 会	金 処 匀	分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 そ				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
			I)		151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	750,250	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951	168,043
補填財	源不足額	預 (H)	-(I)		0	0	0	0	0	247,462	0	0	0	0	0	0
対照表(年	度末残	高)			<b>R5年度</b> (計画)	<b>R6年度</b> (計画)	<b>R7年度</b> (計画)	<b>R8年度</b> (計画)	<b>R9年度</b> (計画)	<b>R10年度</b> (計画)	<b>R11年度</b> (計画)	<b>R12年度</b> (計画)	<b>R13年度</b> (計画)	<b>R14年度</b> (計画)	<b>R15年度</b> (計画)	<b>R16年度</b> (計画)
流		動	資	産	407,308	400,865	434,038	469,182	549,676	<b>▲</b> 170,591	<b>▲</b> 103,788	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 267,143	<b>▲</b> 198,298	<b>▲</b> 141,303	<b>▲</b> 65,796	▲38,443	<b>▲</b> 60,465	<b>▲</b> 11,356
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
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
	61 企 62 国 63 出 64 エ 72 企 73 そ i本的収入 ( 81 損 82 利 83 そ 補填財 対 <b>病表 (年</b> 91 う 流 ろ	63 出   64 工 事   65 元   71 建 設   72 企 業   73 元   73 元   73 元   74 計	61 企 業 62 国庫・府 63 出 資 64 工 事 負 65 そ の 計 (( 71 建 設 改 72 企 業 債 73 そ の 計 ((本的収入が資本的支出につ(G)-(F)(H) 81 損 益 勘 定 [ 82 利 益 剰 余 3 3 そ の 計 (( 補填財源不足額(H) ) 対解表(年度末残高) 流 動 り1 う ち 現 流 動 ム う ち ー 時	61 企     業       62 国庫・府補目       63 出     資       64 工事負担     日       65 その     計(F)       71 建設改良     で       72 企業債償還     (G)       73 その     計(G)       本的収入が資本的支出に不足する     (G) -(F)(H)       81 損益勘定留保     82 利益剰余金処       82 利益剰余金処     83 その       おおしま     (H) -(I)       対照表(年度未残高)     流動資       第1 うち現金預     額金預       流動負     日       A うち一時借り	61 企 業 債 62 国庫・府補助金 63 出 資 金 64 工 事 負 担 金 65 そ の 他 計 (F)  71 建 設 改 良 費 72 企業債償還金 元 73 そ の 他 計 (G) 本的収入が資本的支出に不足する額 (G)−(F) (H)  81 損益勘定留保資金 82 利益剰余金処分額 83 そ の 他 計 (I) 補填財源不足額 (H)−(I)	(計画)	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (146,000   62 国庫・府補助金	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画)	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画)	(計画)	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画)	(計画)	信性的   信性	信き物   信きか   信きが   信さが   信さが   信さが   信さが   信が   信が   信が	信用的   信用	信報   信報   信報   信報   信報   信報   信報   信報

# 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:十円)
ıl⊽ <del>≥≾</del>	ektıll⊽ ∓	支(税抜	<del>-</del> )				R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
~=		C (1/63/2	k.)				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	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
	1	11 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
1	1	12 受	託 :	I	事 収	益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収	1	13 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
益	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
的	1	21 受	取利息	息 及	び配	当 金	504	400	365	377	390	482	0	0	0	8	12	0
収	1	22 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
入	1	23 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
	1	24 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	714,438	711,407	706,368	702,282	698,988
	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
	2	11 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
2	2	12 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
収	2	13 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
益	2	14 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
的	2	15 そ		の		他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支	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
出	2	21 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
	2:	22 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
				出計			647,173	626,841	628,926	633,854	626,948	671,553	685,201	681,521	684,437	694,274	702,026	698,896
			経常排	員益(A	(B)	(C)	<b>▲</b> 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	<b>▲</b> 7,311	<b>▲</b> 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		別	損		失	(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ì	当期純和	リ益(△(: (C)+(				<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 27,753	47,037	38,285	42,883	<b>▲</b> 7,311	<b>▲</b> 24,807	32,917	26,970	12,094	256	92
	5繰	越利益	剰余金又	は累積	大損金		▲ 104,669	<b>▲</b> 132,422	▲ 85,385	<b>▲</b> 47,100	<b>▲</b> 4,217	<b>▲</b> 11,528	<b>▲</b> 36,335	<b>▲</b> 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)

R6年度

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支(税込)

R5年度

		_	
(	単位	7	щ

R15年度

						(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
6	61 11		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
6 資	62 <b>E</b>	国庫	· 府	補助	金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
本	63 出	4	資		金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的	64 I	L 事	<b>身</b>	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
収入	65 ₹	2	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	_ 71	世 説	ひ 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
本	72 <u>î</u> î			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
的	73 ₹	<u> </u>	の		他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出			計 (6	•		250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	913,368	360,430	366,832	373,301	413,230	457,744	377,753
j		が資本的 (G) – (F		不足する額		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	81 損	益	勘定留	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
補填	82 禾	引 益 :	剰 余 金	金 処 分	額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	83 ₹	2	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
源			計 (I	I)		151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	602,139	143,510	149,912	156,381	196,310	240,824	160,833
	補填則	<b>才源不足</b>	額 (H)	-(I)		0	0	0	0	0	92,637	0	0	0	0	0	0
<b>岱</b> 牌	対照表(年	* 度士 彦	宣)			R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
只旧	I) SEMILA	一反不为	nia)/			(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
9	活	Ť	動	資	産	407,308	371,865	397,124	412,693	473,400	<b>▲</b> 15,735	▲3,188	57,098	106,267	108,363	65,295	99,946
	91 5	うち	現	金 預	金	307,715	280,593	289,968	299,970	370,791	▲108,904	▲94,329	<b>▲</b> 43,163	6,162	8,964	▲33,585	1,505
Α	济	<b>ት</b>	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 3	うち	一時	借入	金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В	11	È 第	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
ı																	

R9年度

R8年度

R10年度

R11年度

R12年度

R13年度

# 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:十円)
ıl⊽±	áti ilV s	支(税抜	<del>-</del> 7)				R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
~=	P 370.	C (1/63/2	k.)				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	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
	1	11 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
1	1	12 受	託	I	事 収	益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収	1	13 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
益	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
的	1	21 受	取利原	息 及	び配	当 金	504	400	402	425	463	581	0	13	95	174	192	151
収	1	22 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
入	1	23 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
	1	24 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
	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
	2	11 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
2	2	12 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
収	2	13 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
益	2	14 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
的	2	15 そ		の		他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支	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
出	2	21 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
	2	22 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
				出計			647,173	626,841	629,216	634,226	627,519	672,326	686,151	682,592	685,623	695,571	703,430	700,401
			経常抗	損益(A	(B)	(C)	<b>▲</b> 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	<b>▲</b> 7,985	<b>▲</b> 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		別	損	4	失	(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ì	当期純和	リ益(△( C)+(				<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 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	責欠損金		<b>▲</b> 104,669	<b>▲</b> 132,422	<b>▲</b> 85,638	<b>▲</b> 47,677	▲ 5,292	<b>▲</b> 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)

R7年度

(計画)

R6年度

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支(税込)

R5年度

(計画)

	(単位:千円
Т	R16年度

(計画)

R15年度

(計画)

						(PIH)	Ī	(DID)	(BIII)	(PIH)	(BIH)		(b)	(DI III)	(III)	(BIH)	
	61 1	-	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
6 資	62 <b>3</b>	庫	· 府	補 助	金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
本	63 出	1	資		金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的収	64 ]	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
入	65 3	-	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 咨	_ 71 延		改	良	費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	865,182	305,906	305,906	305,906	·	377,214	295,605
本	72 1		債	賞 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
的专	73 ₹	-	の		他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出			計 (0	•		250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	915,733	363,393	370,257	377,191	417,590	462,579	383,068
資	[本的収入	が資本的 (G) – (F		下足する額	額	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	81 損	益	勘定旨	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
補填		」 益 頻	割 余 슄	<b>验 処</b> 分	顏	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	83 ₹	<u> </u>	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
源			計 (1			151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	677,141	131,473	138,337	145,271	185,670	230,659	159,148
	補填則	掠不足	額 (H)	-(I)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借	対照表(4	度末残	高)			<b>R5年度</b> (計画)	<b>R6年度</b> (計画)	<b>R7年度</b> (計画)	<b>R8年度</b> (計画)	<b>R9年度</b> (計画)	<b>R10年度</b> (計画)	<b>R11年度</b> (計画)	<b>R12年度</b> (計画)	<b>R13年度</b> (計画)	<b>R14年度</b> (計画)	<b>R15年度</b> (計画)	<b>R16年度</b> (計画)
9	济	t	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	<b>▲</b> 15,667	9,995	73,019	133,969	147,877	115,856	152,857
Α	济	Ť	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
	Α Ξ	5 ち	一時	借入	、金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В	ı́	- 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

R9年度

R8年度

(計画)

R10年度

(計画)

R11年度

R12年度

R13年度

(計画)

R14年度

(計画)

# 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:十円)
ıl⊽±	átıl⊽ ₹	支(税抜	<del>7</del> )				R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
~~=	כארנים	C (1/63/2	ζ,				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	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
	_1	11 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
1	1	12 受	託	I i	事 収	益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収	1	13 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
益	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
的	_1	21 受	取利息	息 及	び配:	当 金	504	400	365	405	451	576	0	38	110	174	177	122
収	_1	22 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
入	1	23 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
	1.	24 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
	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
	_2	11 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
2	_2	12 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
収	2	13 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
益	_2	14 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
的	2	15 そ		の		他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支	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
出	2	21 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
	2.	22 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
				出計			647,173	626,841	628,926	633,854	626,948	671,553	685,201	681,521	684,437	694,274	702,026	698,896
			経常排	員益(A	(B)	(C)	<b>▲</b> 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		別	損		失	(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ì	当期純和	IJ益(△に (C)+(				<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 27,753	72,720	63,873	68,456	18,131	435	32,804	26,928	12,109	272	65
	5繰	越利益類	制余金又	は累積	責欠損金		<b>▲</b> 104,669	<b>▲</b> 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)

R7年度

R8年度

R6年度

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支(税込)

R5年度

	(単位:千円
Т	R16年度

R15年度

	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
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
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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
` '	250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	913,368	360,430	366,832	373,301	413,230	457,744	377,753
i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
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	694,776	143,510	149,912	156,381	196,310	240,824	160,833
カボルカロナバカマ F ロ タカ												
補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 <b>R5年度</b>	0 <b>R6年度</b>	0 <b>R7年度</b>	0 <b>R8年度</b>	0 <b>R9年度</b>	0 <b>R10年度</b>	0 <b>R11年度</b>	0 <b>R12年度</b>	0 <b>R13年度</b>	0 <b>R14年度</b>	0 <b>R15年度</b>	0 <b>R16年度</b>
相県別源不定組 (H)−(1)   対照表 (年度未残高)	0 <b>R5年度</b> (計画)	0 <b>R6年度</b> (計画)	0 <b>R7年度</b> (計画)	0 <b>R8年度</b> (計画)	0 <b>R9年度</b> (計画)	0 <b>R10年度</b> (計画)	0 <b>R11年度</b> (計画)	0 <b>R12年度</b> (計画)	0 <b>R13年度</b> (計画)	0 <b>R14年度</b> (計画)	0 <b>R15年度</b> (計画)	0 <b>R16年度</b> (計画)
<b>村照表(年度末残高)</b>	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
対照表 (年度未残高) 流 動 資 産	(計画) 407,308	(計画) 371,865	(計画) 422,768	(計画) 463,925	(計画) 550,205	(計画) 86,513	(計画) 124,302	(計画) 184,513	(計画) 233,640	(計画) 235,751	(計画) 192,699	(計画) 227,323
対 <mark>照表(年度未残高)</mark> 流 動 資 産 91 う ち 現 金 預 金	(計画) 407,308 307,715	(計画) 371,865 280,593	(計画) 422,768 311,371	(計画) 463,925 346,981	(計画) 550,205 443,383	(計画) 86,513 ▲10,843	(計画) 124,302 28,992	(計画) 184,513 84,277	(計画) 233,640 133,560	(計画) 235,751 136,378	(計画) 192,699 93,844	(計画) 227,323 128,907
	62 国庫・府補助金 63 出 資 金 64 工事負担金 65 その他 計(F) 71 建設改良費 72 企業債償還金 73 その他 計(G) 本的収入が資本的支出に不足する額(G)-(F)(H) 81 損益勘定留保資金 82 利益剰余金処分額 83 その他 計(I)	62 国庫・府補助金     19,250       63 出 資金の     0       64 工事負担金14,920     65 その他の       65 その他の     0       計(F) 99,170     71 建設改良費 195,782       72 企業債債 還金54,730     73 その他の       73 その他の     0       計(G) 250,512       本的収入が資本的支出に不足する額(G)-(F)(H)     151,342       81 損益勘定留保資金136,672     136,672       82 利益剰余金処分額の     0       83 その他14,670     計(I)       計(I) 151,342	62 国庫・府補助金       19,250       11,422         63 出資金       0       0         64 工事負担金       14,920       14,920         65 その他のの       0       0         計(F)       99,170       143,342         71 建設改良費       195,782       234,907         72 企業債償還金       54,730       48,980         73 その他のの       0       0         計(G)       250,512       283,887         本的収入が資本的支出に不足する額(G)-(F)(H)       151,342       140,545         81 損益勘定留保資金       136,672       122,318         82 利益剰余金処分額       0       0         83 その他       14,670       18,227         計(I)       151,342       140,545	62 国庫・府補助金 19,250 11,422 14,599 63 出 資 金 0 0 0 0 64 工事負担金 14,920 14,920 14,920 65 その他 0 0 0 0 計 (F) 99,170 143,342 104,519 71 建設改良費 195,782 234,907 217,343 72 企業債償還金 54,730 48,980 42,250 73 その他 0 0 0 0 計 (G) 250,512 283,887 259,593 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 81 損益勘定留保資金 136,672 122,318 138,444 82 利益剰余金処分額 0 0 0 0 83 その他 14,670 18,227 16,630 計 (I) 151,342 140,545 155,074	62 国庫・府補助金 19,250 11,422 14,599 20,654     63 出 資 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	62 国庫・府補助金 19,250 11,422 14,599 20,654 10,619     63 出 資 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	62 国庫・府補助金 19,250 11,422 14,599 20,654 10,619 1,672   63 出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	62 国庫・府補助金 19,250 11,422 14,599 20,654 10,619 1,672 0 63 出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R10年度

R11年度

R12年度

R13年度

# 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)
小子 (税は	F)				R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
1702	χ,				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
1 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 I	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
2 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	及て	グ配当	金 崔	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
1 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
2 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 (E	3)		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)	<b>▲</b> 45,027	▲ 27,753	72,951	64,030	68,440	17,936	70	33,488	27,511	12,585	646	345
身 別	利	i	益	(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身 別	損	4	失	(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純和					<b>▲</b> 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	剰余金又に	累積久	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
	1 営 111 料 112 受 113 そ 2 営 受 121 付 123 長 124 そ 121 経 212 経 213 減 214 資 215 そ 2 21 支 222 そ	111   料 金 112   受 託 I 113   そ 2   営 業 121   受 取 利 息 122   補 123   長 期 前 124   そ 211   職 員 212   経 213   減 価 214   資 産 215   そ 2   支 払 222   そ 221   支 払 222   そ	1 営業 111 料 金 112 受託 工事 113 そ の 2 営業 外 121 受取利息及で 122 補助 123 長期前受 124 そ の収入計( 1 営業 211 職員給 212 経 213 減価償 214 資産減 215 そのの 2 営業外 221 支払 222 そのの 支出計( 経常損益(A) 5 別 損 当期純利益(△は純損労 (C)+(D)-(E	Table   Ta	1	1 営業収益 512,762 111 対金 収 入 472,417 112 受託 工事収益 440 113 そ の 他 39,905 2 営業外収益 89,384 121 受取利息及び配当金 504 122 補助金 34,754 123 長期前受金戻入 53,808 124 そ の 他 318 124 そ の 他 318 211 職員給与費 60,168 212 経費 407,943 211 減値償却費 160,237 214 資産減耗費 5,599 215 そ の 他 757 2 営業外費用 12,469 221 支払利息 10,234 222 そ の 他 2,235 支出計(B) 647,173 経常損益(A)-(B) (C) ▲ 45,027 前別損失(E) (C)+(D)-(E)	(計画) (計画) (計画) 1 営業収益 512,762 509,340 111 料金収入 472,417 468,995 112 受託 工事収益 440 440 113 その他 39,905 39,905 2 営業外収益 89,384 89,748 121 受取利息及び配当金 504 400 122 補助金 34,754 34,754 123 長期前受金戻入 53,808 54,276 124 その他 318 318 収入計(A) 602,146 599,088 1 営業費用 634,704 614,830 211 職員給与費 60,168 60,168 212 経費 407,943 385,078 213 減価償却費 160,237 162,109 214 資産減耗費 5,599 6,718 215 その他 757 757 2 営業外費用 12,469 12,011 221 支払利息 10,234 9,776 222 その他 2,235 支出計(B) 647,173 626,841 経常損益(A)-(B) (C) ▲ 45,027 ▲ 27,753 前別利益(D) の 当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	(計画)	(計画)	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画)	(計画)

# シミュレーション結果\_\_パターン10 (2/2)

R7年度

(計画)

R8年度

(計画)

R6年度

(計画)

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支(税込)

R5年度

(計画)

(単位:千円
R16年度

R15年度

(計画)

R14年度

(計画)

R13年度

(計画)

	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
6 資	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
本	63 出		資		金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的収	64 I	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
入	65 <del>Z</del>		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	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
本	72 企		漬 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
的	73 そ		の		他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出			it (G)			250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	915,733	363,393	370,257	377,191	417,590	462,579	383,068
Í	本的収入力	が資本的支 G) - (F)	出に不知 (H)	足する額		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	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
補填	82 利		余 金	処 分	額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	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
源			計 (I)			151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	677,141	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)				<b>R5年度</b> (計画)	<b>R6年度</b> (計画)	<b>R7年度</b> (計画)	<b>R8年度</b> (計画)	<b>R9年度</b> (計画)	<b>R10年度</b> (計画)	<b>R11年度</b> (計画)	<b>R12年度</b> (計画)	<b>R13年度</b> (計画)	<b>R14年度</b> (計画)	<b>R15年度</b> (計画)	<b>R16年度</b> (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
Α	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 ー	時	借入	金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В	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

R9年度

(計画)

R10年度

(計画)

R11年度

(計画)

R12年度

(計画)

# 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

																(+12.111)
収支 (報	抜)				R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
					(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
1 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
			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	I i	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
 2  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	急 及	び配き	当 金	504	400	365	377	390	482	0	0	0	32	37	0
122 補	i	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	一入	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
1 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	话 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
2 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
	支比	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
	経常抗	員益(A	)-(B)	(C)	<b>▲</b> 45,027	▲ 27,753	47,037	38,285	42,883	18,022	420	832	27,354	12,499	661	470
寺 另	削 利		益	(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寺 另	削 損	ļ	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)				<b>▲</b> 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				<b>▲</b> 104,669	▲ 132,422	▲ 85,385	<b>▲</b> 47,100	<b>▲</b> 4,217	13,805	14,225	15,057	42,411	54,910	55,571	56,041	
	1 営料 111 型型 113 子営 型 補 123 長 124 子 121 整 124 子 215 子 215 子 221 支 222 子	111 料 金 112 受 託 113 マ 2 営 業 121 受 期 利 元 122 補 124 マ 収 1 211 職 員 212 経 213 減 価 214 資 産 215 マ 2 支	1 営業 1111 対 金 1112 受託 工 語 1113 そ の 2 営業外 121 受取利息及 122 補助 123 長期前受 124 そ の 収入計 1 営業 211 経 211 経 211 経 212 経 213 減価償 214 資産減 215 その 2 営業外 221 支払 222 そ の 支出計( 経常損益(A  5 別 利 損 当期純利益(△は純損 (C)+(D)-((B)-(C)	1 営業 収 111 料 金 収 112 受 託 工 事 収 113 そ の 2 営業 外 収 122 補 助 123 長 期 前 受 金 戻 124 そ の 収入計 (A) 1 営業 費 211 職 員 給 与 212 経 213 減 価 償 却 214 資産 減 耗 215 そ の 2 営業 外 費 221 支 払 利 222 そ の 支出計 (B) 経常損益(A)-(B) 5 別 利 益 5 別 損 失 当期純利益 (△は純損失) (C)+(D)-(E)	1 営業収 益 1111 料 金 収 入 112 受託 工事収益 113 そ の 他 2 営業外収 益 122 補助金 122 補助金 123 長期前受金戻入 124 そ の 他 収入計(A) 1 営業費用 211 経費額 長 与費 212 経費額 長 長 長 費 213 減価質却費 215 そ の 他 2 営業外費用 221 を 費 用 221 を 乗り費 215 そ の 他 2 関党 業外費用 222 そ の 他 支出計(B) 経常損益(A)-(B) (C) 5 別 利 益 (D) 6 別 損失(E) 当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	1 営業収益 512,762 111 料金 収入 472,417 112 受託 工事収益 440 113 その他 39,905 2 営業外収益 89,384 121 受取利息及び配当金 504 122 補助金 34,754 123 長期前受金戻入 53,808 124 その他 318 211 職員給与費 60,168 212 経費 407,943 211 減価償却費 160,237 214資産減耗費 5,599 215 その他 757 2 営業外費用 12,469 221支払利息 10,234 222 その他 2,235 支出計(B) 647,173 経常損益(A)-(B) (C) ▲ 45,027 5 別 損失(E) 0 当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画)	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画)	1 営業収益 512,762 509,340 586,458 583,837 111 料金収入 472,417 468,995 546,113 543,492 112 受託 工事収益 440 440 440 440 440 113 その他 39,905 39,905 39,905 39,905 2 営業外収益 504,754 34,754 34,754 34,754 123 長期前受金戻入 53,808 54,276 54,068 52,853 124 その他 318 318 318 318 318 318 318 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	(計画)	(計画)	(計画)	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画)	情報   情報   情報   情報   情報   情報   情報   情報	(計画)	(計画)

### シミュレーション結果\_\_パターン11 (2/2)

R7年度

R8年度

R6年度

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支(税込)

R5年度

	(単位:千円
Т	R16年度

R15年度

			(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
_	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
6 資	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
本	63 出 資	金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的	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
収入	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	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
本	_ 72 企 業 債 償 遏	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
的支	73 そ の	他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	計 (G)		250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	913,368	360,430	366,832	373,301	413,230	457,744	377,753
Ì	資本的収入が資本的支出に不足する (G)-(F) (H)	5額	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	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
補填	82 利 益 剰 余 金 処	分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	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
源	計 (I)		151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	627,472	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	67,304	0	0	0	0	0	0
1% /22	<b>社図主(左座士建</b> 宮)		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
貝1日	対照表(年度末残高)		(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(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	<b>▲</b> 47,974	<b>▲</b> 19,341	24,957	28,165	<b>▲</b> 13,980	21,489
Α	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
В	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

R9年度

R10年度

R11年度

R12年度

R13年度

### 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・十円)
الا کلا⊽لا	:Á\1JV ₹	と (税扱	<del>7</del> )				R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
-7×III		~ (1763/)	•,				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	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
	1	11 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
1	1	12 受	託	- I	事 収	益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収	1	13 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
益	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
的	1	21 受	取利息	及	び配き	当 金	504	400	402	425	463	581	8	75	126	199	218	177
収	1	22 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
入	1	23 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
	1	24 そ		の		他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
			収え	計	(A)		602,146	599,088	676,000	672,187	669,904	690,218	686,170	682,968	713,614	708,625	704,543	701,211
	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
	2	11 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
2	2	12 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
収	2	13 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
益	2	14 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
的	2	15 そ		の		他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支	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
出	2	21 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
	2	22 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)	<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 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		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)			<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 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		<b>▲</b> 104,669	<b>▲</b> 132,422	<b>▲</b> 85,638	<b>▲</b> 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)

R7年度

R8年度

R6年度

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支(税込)

	(単位:千円
Т	R16年度

R15年度

		(計画)	(画T語)	(計画)	(計画)	(計画)	(画T画)	(計画)	(計画)	(画T語)	(画T画)	(計画)	(画T語)
(	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
6 資	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
本	63 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的収	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
入	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	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
本	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
的专	73 そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	計 (G)	250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	915,733	363,393	370,257	377,191	417,590	462,579	383,068
ĵ	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	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
補填	82 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	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
源	計 (I)	151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	677,141	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)	<b>R5年度</b> (計画)	<b>R6年度</b> (計画)	<b>R7年度</b> (計画)	<b>R8年度</b> (計画)	<b>R9年度</b> (計画)	<b>R10年度</b> (計画)	<b>R11年度</b> (計画)	<b>R12年度</b> (計画)	<b>R13年度</b> (計画)	<b>R14年度</b> (計画)	<b>R15年度</b> (計画)	<b>R16年度</b> (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
Α	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
В	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

R10年度

R11年度

R12年度

R13年度

# 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・十円)
収益	的収支	(辩抜	)				R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
ř		(1/03/2	,				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	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	L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
1	112	2 受	託 工	事	■ 収	益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収	113	3 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
益	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
的	121	l 受耳	10 利息	及 7	び配当	当 金	504	400	365	377	390	482	51	100	165	221	207	131
収	122	2 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
入	123	3 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	1 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
	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	L 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
2	212	2 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
収	213	3 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
益	214	1 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
的	215	5 そ		の		他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支	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
出	221	l 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	2 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 (1	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)	<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 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		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)				<b>▲</b> 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				<b>▲</b> 104,669	▲ 132,422	▲ 85,385	<b>▲</b> 47,100	<b>▲</b> 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)

R7年度

R8年度

R6年度

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支(税込)

R5年度

	(単位:千円
Т	R16年度

R15年度

		(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	_ 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
6 資	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
本	63 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的	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
収入	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	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
本	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
的	73 そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	計 (G)	250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	775,670	360,430	366,832	373,301	420,891	469,036	386,648
Ì	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	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
補填	82 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	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
源	計 (I)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	557,078	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	0	0	0	0	0	0	0
49/#	対照表 (年度末残高)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
貝旧	<b>对黑衣(牛皮木戏局)</b>	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(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
Α	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
В	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

R9年度

R10年度

R11年度

R12年度

R13年度

# 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:十円)
収益的	加拿	(税抜	.)				R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
~~==	-142	(1/63/X	,				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	.1	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	1 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
1		2 受	託 工	事	事 収	益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収	113	3 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
益	.2	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
的	121	1 受 目	取利息	及で	び配当	当 金	504	400	402	425	463	581	173	236	316	387	388	325
収	122	2 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
入			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	4 そ		の		他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
			収入	it (	(A)		602,146	599,088	676,000	672,187	669,904	664,341	660,567	686,864	683,957	679,181	675,241	672,020
2	1	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	- 1-74	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
2	212	2 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
収	213		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
益		4 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
的	215	5 そ		の		他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支 2	2	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
出		1 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	2 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				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	益(A)	)-(B)	(C)	<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 27,753	46,784	37,961	42,385	19,142	4,930	34,686	28,697	13,569	1,114	262
3 4	寺	別	利		益	(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 4	-	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)				<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 27,753	46,784	37,961	42,385	19,142	4,930	34,686	28,697	13,569	1,114	262		
	5繰越	<b>述利益</b> 乗	創余金又は	累積	欠損金		<b>▲</b> 104,669	▲ 132,422	▲ 85,638	<b>▲</b> 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)

R7年度

(計画)

R8年度

(計画)

R6年度

(計画)

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支(税込)

R5年度

(計画)

	(単位:千円
Т	R16年度

(計画)

R15年度

(計画)

R14年度

(計画)

R13年度

(計画)

	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
6 資	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
本	63 出		資		金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的	64 I	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
収入	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	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
本	72 企		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
的	73 そ		の		他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出			計 (G)			250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	778,035	363,393	370,257	377,191	425,251	473,871	391,963
ž	をあれるた。 (・)	が資本的3 G) - (F)	5出に不 (H)	足する額		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	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
補填	82 利	益 剰	余 金	処 分	額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	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
源			計 (I)	)		151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	539,443	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951	168,043
	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	)			<b>R5年度</b> (計画)	<b>R6年度</b> (計画)	<b>R7年度</b> (計画)	<b>R8年度</b> (計画)	<b>R9年度</b> (計画)	<b>R10年度</b> (計画)	<b>R11年度</b> (計画)	<b>R12年度</b> (計画)	<b>R13年度</b> (計画)	<b>R14年度</b> (計画)	<b>R15年度</b> (計画)	<b>R16年度</b> (計画)
9	流	動	h	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	注 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
Α	流	動	b	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 -	- 時	借入	金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В	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

R9年度

(計画)

R10年度

(計画)

R11年度

(計画)

R12年度

(計画)

# 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:十円)
ıl⊽ <del>≥≾</del>	:ACI IIV 7	支(税抜	<del>=</del> )				R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
4	. ארנים	× (1763/	x)				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	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
	1	11 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
1	1	12 受	託 :	I :	事 収	益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収	1	13 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
益	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
的	1	21 受	取利息	急 及	び配	当 金	504	400	365	371	377	461	23	65	129	185	171	94
収	1	22 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
入	1	23 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
	1	24 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
	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
	2	11 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
2	2	12 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
収	2	13 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
益	2	14 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
的	2	15 そ		の		他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支	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
出	2	21 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
	2	22 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
				出計			647,173	626,841	628,926	633,854	626,948	644,426	654,687	651,107	654,074	664,315	672,723	670,253
			経常抗	員益(A	(B)	(C)	<b>▲</b> 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		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)		<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 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	大損金		<b>▲</b> 104,669	<b>▲</b> 132,422	▲ 90,996	▲ 58,300	<b>▲</b> 21,003	<b>▲</b> 6,745	<b>▲</b> 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)

R7年度

R8年度

R6年度

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支 (税込)

R5年度

(単位:千円) **R16年度** 

R14年度

R15年度

貝本	吵权文 (稅	<u>(</u>			(計画)		(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	61 企		業	傊	6	5,000	117,000	75,000	63,000	17,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
6 資	62 国	庫・	府	浦 助 金	1	9,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
本	63 出		資	£	ì	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的収	64 I	事	負	担金	1	4,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
入	65 そ		の	ft.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ī	† (F)		9	9,170	143,342	104,519	98,574	42,539	218,592	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920	216,920
7	71 建	設	改	良費	19	5,782	234,907	217,343	213,738	100,570	727,484	305,906	305,906	305,906	346,962	388,506	304,500
本	72 企		責償	還金	5	4,730	48,980	42,250	44,872	47,179	48,186	54,524	60,926	67,395	73,929	80,530	82,148
的专	73 そ		の	他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出			† (G)		25	0,512	283,887	259,593	258,610	147,749	775,670	360,430	366,832	373,301	420,891	469,036	386,648
Í	資本的収入力 (		出に不足 (H)	とする額	15	1,342	140,545	155,074	160,036	105,210	557,078	143,510	149,912	156,381	203,971	252,116	169,728
8	81 損	益勘	定留	保資金	13	5,672	122,318	138,444	143,734	99,196	494,072	118,829	125,231	131,700	175,558	219,926	145,175
補填	82 利	益剰	余 金	処 分額	Ę.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	83 そ		の	ft.	1	4,670	18,227	16,630	16,302	6,014	63,006	24,681	24,681	24,681	28,413	32,190	24,553
源		Ī	† (I)		15	1,342	140,545	155,074	160,036	105,210	557,078	143,510	149,912	156,381	203,971	252,116	169,728
	補填財	原不足額	(H)-(	(I)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借	対照表(年	度末残高)			<b>R5年</b> (計画)		<b>R6年度</b> (計画)	<b>R7年度</b> (計画)	<b>R8年度</b> (計画)	<b>R9年度</b> (計画)	<b>R10年度</b> (計画)	<b>R11年度</b> (計画)	<b>R12年度</b> (計画)	R13年度 (計画)	<b>R14年度</b> (計画)	<b>R15年度</b> (計画)	<b>R16年度</b> (計画)
9	流	動	Ĭ	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 5	見 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
Α	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		時(	昔入金	ì	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В	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

R9年度

R10年度

R11年度

R12年度

R13年度

# 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・十円)
収益的収支(税抜)				R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
4×m134×× (4/63×)				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
11 営 第	Ě	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 🖆	È	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
1 112 受 託	I	事 収	益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収 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
益 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
的 121 受 取 利	息 及	び配当	当 金	504	400	402	420	452	564	149	207	286	357	358	295
収 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
入 123 長 期 前	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
Ц	以入計	(A)		602,146	599,088	671,321	667,525	665,245	659,706	655,944	686,781	683,873	679,098	675,157	671,937
21 営 第	Ě	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
2 212 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
収 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
益 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
的 215 そ	の		他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支 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
出 221 支 拉	Ь	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	A)-(B)	(C)	<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 27,753	42,105	33,299	37,726	14,507	307	34,603	28,613	13,486	1,030	179
3 特 別 和	ij	益	(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
: 19 25 3	員	失	(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純利益(△ (C)+	√は純損 ·(D)-(			<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 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3	5繰越利益剰余金又は累積欠損金			<b>▲</b> 104,669	<b>▲</b> 132,422	▲ 90,317	▲ 57,018	<b>▲</b> 19,292	<b>▲</b> 4,785	<b>▲</b> 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)

R7年度

(計画)

R8年度

(計画)

R6年度

(計画)

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支(税込)

R5年度

(計画)

	(単位:千円
Т	R16年度

R15年度

(計画)

R14年度

(計画)

R13年度

(計画)

	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
6 資	62 匤	庫・	府	補 助	金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
本	63 出	l	資		金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的収	64 I	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
入	65 <del>7</del>		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 容	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
本	72 企		債 億	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
的专	73 そ		の		他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出			計 (G	•		250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	778,035	363,393	370,257	377,191	425,251	473,871	391,963
資	(本的収入 (	が資本的さ G) – (F)	を出に不 (H)	足する額		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	81 損		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
補填	82 利	-11-3	余 金	. 処 分	額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	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
源			計 (I			151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	539,443	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951	168,043
	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	)			<b>R5年度</b> (計画)	<b>R6年度</b> (計画)	<b>R7年度</b> (計画)	<b>R8年度</b> (計画)	<b>R9年度</b> (計画)	<b>R10年度</b> (計画)	<b>R11年度</b> (計画)	<b>R12年度</b> (計画)	<b>R13年度</b> (計画)	<b>R14年度</b> (計画)	<b>R15年度</b> (計画)	<b>R16年度</b> (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 5		現 쉸		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
Α	流		)	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 5	- 5 -	- 時	借入	金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В	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

R9年度

(計画)

R10年度

(計画)

R11年度

(計画)

R12年度

(計画)

# 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											(単位:十円)					
约10字(郑	i#=)				R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
1340.00	31X )				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
11 営	i )	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	. 3	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	I	事 収	益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
113 <del>Z</del>	-	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	び配き	当 金	504	400	365	377	390	482	51	100	135	187	176	102
122 補	Ì	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 <del>そ</del>	-	の		他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
	Ц	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
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 <del>건</del>		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	. 1	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	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	常損益(A	A)-(B)	(C)	<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 27,753	47,037	38,285	42,883	19,816	5,758	6,213	30,241	15,201	2,838	2,074
特 另	IJ 🤻	利	益	(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-		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)		<b>▲</b> 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				<b>▲</b> 104,669	<b>▲</b> 132,422	▲ 85,385	<b>▲</b> 47,100	<b>▲</b> 4,217	15,599	21,357	27,570	57,811	73,012	75,850	77,924	
	111	The state of th	## 111 営業 ## 111 営業 ## 111 で	11   対   対   対   対   対   対   対   対   対	11   対	11   営 業 収 益 512,762     111   料 金 収 入 472,417     112 受 託 工 事 収 益 440     113 そ の 他 39,905     12 営 業 外 収 益 89,384     121 受 取 利 息 及 び 配 当 金 504     122 補 助 金 34,754     123 長 期 前 受 金 戻 入 53,808     124 そ の 他 318     211 職 員 給 与 費 60,168     211 職 員 給 与 費 60,168     212 経 費 407,943     211 資 産 減 耗 費 5,599     215 そ の 他 757     22 営 業 外 費 用 12,469     221 支 払 利 息 10,234     222 そ の 他 2,235     支出計 (B)	(計画)	11   営	(計画)	(計画)	11	(計画)	(計画)	(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画)	特徴   (計画)	(計画)

# シミュレーション結果\_\_パターン17 (2/2)

R7年度

R8年度

R6年度

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支(税込)

R5年度

(単位:	千円
R16年	度

R15年度

		(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
6	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
6 資	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
本	63 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的	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
収入	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	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
本	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
的	73 そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	計 (G)	250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	775,670	360,430	366,832	373,301	420,891	469,036	386,648
XIII	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	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
補填	82 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	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
源	≣† (I)	151,342	140,545	155,074	160,036	105,210	557,078	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	0	0	0	0	0	0	0
岱世	対昭主 <i>(</i> 年度主発亨)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
貝伯	対照表(年度末残高)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(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
Α	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 ー 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В	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

R9年度

R10年度

R11年度

R12年度

R13年度

### 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・十円)
収益的収支(税抜)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
7×111/1×1	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
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
1 112 受 託 工 事 収 益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収 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
益 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
的 121 受取利息及び配当金	504	400	402	425	463	581	173	236	284	351	354	293
収 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
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
2 212 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
収 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
益 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
的 215 そ の 他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支 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
出 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)	<b>▲</b> 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)	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 104,669	▲ 132,422	▲ 85,638	<b>▲</b> 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)

R7年度

(計画)

R6年度

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支(税込)

R5年度

(計画)

	(単位:千円
Т	R16年度

R15年度

(計画)

_	61 1	È	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
6 資	62 🗵	車	• 府	補 助	金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
本	63 出	4	資		金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的	64 🗆	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
収入	65 7	_	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	71 延		改	良	費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570		305,906	·	305,906	346,962	388,506	304,500
本	72 1		債償	賞 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
的	73 ₹	_	の		他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出			計 (G	•		250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	778,035	363,393	370,257	377,191	425,251	473,871	391,963
Ì	資本的収入	が資本的 (G) – (F)	支出に不 (H)	足する額	Ę	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	81 排	員 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
補填	82 ₮		余 金	: 処 分	額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	83 7	_	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
源			計 (I)	)		151,342	111,545	146,907	140,137	84,925	539,443	131,473	138,337	145,271	193,331	241,951	168,043
	補填則	<b>排不足額</b>	(H)-	-(I)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借	対照表(年	F度末残高	i)			<b>R5年度</b> (計画)	<b>R6年度</b> (計画)	<b>R7年度</b> (計画)	<b>R8年度</b> (計画)	<b>R9年度</b> (計画)	<b>R10年度</b> (計画)	<b>R11年度</b> (計画)	<b>R12年度</b> (計画)	<b>R13年度</b> (計画)	<b>R14年度</b> (計画)	<b>R15年度</b> (計画)	<b>R16年度</b> (計画)
9	汙	<b>元</b>	th .	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	<b>全</b> 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
Α	₹ F	<b>元</b>	th T	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
	Α Ξ	うち-	- 時	借入	金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В	1	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

R9年度

(計画)

R8年度

(計画)

R10年度

R11年度

R12年度

R13年度

(計画)

R14年度

## 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・十円)
収益的収支(税抜)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
1/LUX/	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
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
1 112 受 託 工 事 収 益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収 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
益 2 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
的 121 受取利息及び配当金	504	400	365	377	390	482	400	420	460	492	463	376
収 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
入 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
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
	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
2 212 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
収 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
益 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
的 215 そ の 他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支 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
出 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)	<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 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)	<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 132,422	▲ 85,385	<b>▲</b> 47,100	<b>▲</b> 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

資本	的収支(	脱込)				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	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
6 資	62	国 庫	<ul><li>府</li></ul>	補	助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
本	63	出	資		金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的	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
収入	65	7	の		他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			計 (			99,170	143,342	•	98,574	42,539	218,592	216,920	·	216,920	216,920	216,920	216,920
7 資	71				費	, .	234,907	217,343	213,738	100,570	406,914	305,906	· ·	305,906	339,301	377,214	295,605
本	72			償 遺	≣ 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
的支	73	₹	の		他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	n I 45 (D 7	13/5/07 1 4	計 (			250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	455,100	360,430	366,832	373,301	413,230	457,744	377,753
ĵ	<b>資本的収</b> 力	、か負本E (G)-(F			5額	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	81	員 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
補填					分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	83	₹	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
源			計 (			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	材源不足	額 (H)	)-(I)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借	対照表(	<b>年度末</b> 碑	高)			R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
~ 111				) des		(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
9		<b></b>	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
		うち	現	金	金 金	, -	280,593	289,968	299,970	370,791	308,010	323,291	353,787	378,237	356,350	289,223	299,779
Α		<b></b>	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
		うち	一時		入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В		企 第	美 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:十円)
収丝	おりさ	₹(税抜	;)				R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
~=	. ארני	C (1/63/)	.,				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	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
	11	1 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
1	11	2 受	託	I }	事 収	益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収	11	13 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
益	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
的	12	21 受	取利息	. 及	び配	当 金	504	400	402	425	463	581	522	556	611	657	642	568
収	12	22 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
入	12	23 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
	12	24 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
	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
	21	1 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
2	21	2 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
収	21	13 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
益	21	4 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
的	21	15 そ		の		他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支	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
出	22	21 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
	22	22 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
				出計			647,173	626,841	629,216	634,226	627,519	658,914	661,099	657,540	660,571	670,519	678,378	675,349
			経常排	員益(A	)-(B)	(C)	<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 27,753	46,784	37,961	42,385	5,427	<b>▲</b> 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		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)						<b>▲</b> 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	5,427	<b>▲</b> 183	32,850	26,882	12,110	278	61
	5繰越利益剰余金又は累積欠損金				欠損金		<b>▲</b> 104,669	<b>▲</b> 132,422	<b>▲</b> 85,638	<b>▲</b> 47,677	▲ 5,292	135	<b>▲</b> 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)

R6年度

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支 (税込)

R5年度

(単位:千円) **R16年度** 

R15年度

資本	的权文 (初	(达)				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	61 🗊	È	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
6 資	62 <b>E</b>	庫	· 府	補 助	金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
本	63 出	1	資		金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的	64 ]	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
収入	65 ₹	-	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	71 延	性 設	改改	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
本	72 1		債 億	賞 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
的	73 ₹	-	の		他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出			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
j	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)				Ę	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	81 損	益益	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
補填	82 <b></b>	リ 益 勇	剰 余 金	: 処 分	額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	83 ₹	-	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
源			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
	補填則	排不足?	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)			<b>R5年度</b> (計画)	<b>R6年度</b> (計画)	<b>R7年度</b> (計画)	<b>R8年度</b> (計画)	<b>R9年度</b> (計画)	<b>R10年度</b> (計画)	<b>R11年度</b> (計画)	<b>R12年度</b> (計画)	<b>R13年度</b> (計画)	<b>R14年度</b> (計画)	<b>R15年度</b> (計画)	<b>R16年度</b> (計画)
9	济	īt	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 5	うち	現金	<b>全</b> 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
Α	汧	t	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
	Α Ξ	5 ち	一 時	借入	金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В	ı́	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

R9年度

R10年度

R11年度

R12年度

R13年度

R14年度

R8年度

# 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・十円)
収益的収支(税抜)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
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
1 112 受 託 工 事 収 益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収 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
益 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
的 121 受取利息及び配当金	504	400	365	376	389	480	398	417	457	489	460	373
収 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
入 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
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
	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
2 212 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
収 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
益 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
的 215 そ の 他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支 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
出 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)	<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 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)	<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 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

資本	的収支(	兒込)				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	61	È	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
6 資	62 I	国庫	· 府	補助	カ 金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
本	63	出	資		金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的	64	ロー 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
収入	65	₹	の		他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			計 (I	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	71		改数	良	費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	406,914	305,906	· ·	305,906	339,301	377,214	295,605
本	72			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
的专	73	₹	の		他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出			計 (0			250,512	283,887	259,593	258,610	147,749	455,100	360,430	366,832	373,301	413,230	457,744	377,753
j	<b>資本的収</b> 力	、か資本B (G)-(F		<b>作足する</b>	額	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	81	員 益 🛭	勘定貿	留保資	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
補填	82			金 処 分	分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	83	₹	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
源			計 (			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	<b>才源不足</b>	額 (H)	-(I)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借	対照表(	E度末残	高)			R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
			#L	2/87	777	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
9		<b>元</b>	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		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
Α		<b>充</b>	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
	Α		一 時	借及	金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В		<b>企業</b>	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

																	(+12 - 113)
収益	お立る	(税抜	)			R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
ř K	137~~	(1/03/2	,			(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	11	営	業	収	益	512,76	2 509,340	586,931	584,308	583,277	579,800	577,546	608,203	607,292	603,191	600,179	597,627
	11	1 料	金	収	7	472,41	7 468,995	546,586	543,963	542,932	539,455	537,201	567,858	566,947	562,846	559,834	557,282
1	11	2 受	託 工	事	収 盆	44	0 440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収	11	.3 そ		の	ſt	39,90	5 39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905	39,905
益	12	営	業	外业	又 益	89,38	4 89,748	89,542	88,350	87,099	85,010	83,837	82,690	80,663	79,938	78,975	78,280
的	12	1 受 目	取利息	及び酉	3 当 á	50	4 400	402	425	465	583	524	559	614	661	647	574
収	12	2 補		助	刍	34,75	4 34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754	34,754
入	12	.3 長	期前	受 金	戻り	53,80	8 54,276	54,068	52,853	51,562	49,355	48,241	47,059	44,977	44,205	43,256	42,634
	12	4 そ		の	ſt	31	8 318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
_			収入	計 (A)		602,14	6 599,088	676,473	672,658	670,376	664,810	661,383	690,893	687,955	683,129	679,154	675,907
	21	営	業	費	Я	634,70	4 614,830	616,541	621,186	614,145	645,687	646,206	641,101	642,658	651,202	657,728	653,426
	21	1 職	員	給 与	<b>声</b>	60,16	8 60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168	60,168
2	21	2 経			費	407,94	3 385,078	384,736	386,339	384,731	411,171	405,622	405,179	407,605	412,229	411,962	402,970
収	21	3 減	価	償 去	D 費	160,23	7 162,109	164,664	167,809	165,613	161,953	170,910	166,248	165,379	168,344	174,053	181,077
益	21	4 資	産	減 非	ŧ	5,59	9 6,718	6,216	6,113	2,876	11,638	8,749	8,749	8,749	9,704	10,788	8,454
的	21	.5 そ		の	ſt	75	7 757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支	22	営	業	外 費	1 月	12,46	9 12,011	12,675	13,040	13,374	13,227	14,893	16,439	17,913	19,317	20,650	21,923
出	22	1 支	払	利	É	10,23	4 9,776	10,440	10,805	11,139	10,992	12,658	14,204	15,678	17,082	18,415	19,688
	22	2 そ		の	ſt	2,23	5 2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235
_			支出	† (B)		647,17	3 626,841	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	<b>▲</b> 45,02	7 ▲ 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
	当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)					<b>▲</b> 45,02	7 🔺 27,753	47,257	38,432	42,857	5,896	284	33,353	27,384	12,610	776	558
	5繰起	或利益乗	余金又は	累積欠損	金	▲ 104,66	9 🔺 132,422	▲ 85,165	<b>▲</b> 46,733	<b>▲</b> 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) **R16年度** 

資本	的収支	(税込	7)				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	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
6 資	62	玉	庫	• 府	補助	金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
本	63	出		資		金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的	64	I	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
収入	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	71		設	改	良	費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	406,914	305,906		305,906	339,301	377,214	295,605
本		企	業	債 償	貫 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
的专	73	そ		の		他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出				計 (G	<i>'</i>		250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	457,465	363,393	370,257	377,191	417,590	462,579	383,068
:	資本的切		資本的 ) – (F)	支出に不 (H)	足する額	額	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	81	損	益勘	定留	7 保 賞	金金	136,672	93,318	130,277	123,835	78,911	185,009	106,792	113,656	120,590	157,953	199,495	135,403
補填	82		益 剰	余 金	: 処 分		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	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
源				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
	補地	真財源	不足額	i (H)-	-(I)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
俘信	対照表	(年度	<b>ま残</b> 鳥	()			R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
<b>54 IE</b>	rames.			.,			(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
9		流	1	b	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		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
Α		流	. 1	<b></b>	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
	Α	う	ち -		借入	、金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В		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・十円)
収益的収支(税抜)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
1/LIM	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
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
1 112 受 託 工 事 収 益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収 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
益 2 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
的 121 受取利息及び配当金	504	400	365	377	390	482	400	420	426	451	423	337
収 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
入 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
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
2 212 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
収 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
益 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
的 215 そ の 他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支 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
出 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)	<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 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)	<b>▲</b> 45,027	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 47,100	<b>▲</b> 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)

R7年度

R8年度

R6年度

#### 資本的収支-資金残高-企業債残高

資本的収支(税込)

R5年度

(単位:千円) **R16年度** 

R15年度

具本	) XXPC	176227					(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
_	61	企	į	業	傊	責	65,000	117,000	75,000	63,000	17,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
6 資	62	国原	Ē • )	存 補	前 助 金	金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
本	63	出	j	負	£	金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的	64	I	事 :	負	担金	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
収入	65	そ	(	カ	ſt	也	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	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
本	72		業 債	償	還金	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
的	73	そ	(	カ	ſt	也	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出				(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
j	資本的収え	入が資: - (G) -	本的支出 ·(F) (I		する額		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	81	損益	勘定	留(	保資金	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
補填	82	利益	剰余	金	処 分 氰	頚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財	83	そ	(	カ	ft	也	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	33,864	24,681	24,681	24,681	27,717	31,164	23,745
源			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) – (1	I)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4% J±	対照表(	左帝士	(辞古)				R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
貝16	) XERRUX	十反不	7发同 /				(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
9		流	動	資	<b>道</b>	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	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
Α		流	動	負	自 信	責	214,215	207,485	210,107	212,414	213,421	219,759	226,161	232,630	239,164	245,765	247,383	254,069
		うき		诗 借		_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В		企	業	責	残 高	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

R9年度

R10年度

R11年度

R12年度

R13年度

R14年度

### 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

収益的収支(税抜)							R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
							(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
	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
	11	11 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
1	11	12 受	託二	工 事	事 収	益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
収	11	13 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
益	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
的	12	21 受 1	取利息	見及で	び配き	当 金	504	400	402	425	463	581	522	557	577	617	603	530
収	12	22 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
入	12	23 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
	12	24 そ		の		他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
			収入	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
	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
	21	11 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
2	21	12 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
収	21	13 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
益	21	14 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
的	21	15 そ		の		他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
支	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
出	22	21 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
	22	22 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	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)	<b>▲</b> 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)						<b>▲</b> 45,027	▲ 27,753	46,784	37,961	42,385	5,971	359	777	27,424	12,643	808	589
	5繰	越利益乗	余金又(	は累積	欠損金		<b>▲</b> 104,669	<b>▲</b> 132,422	<b>▲</b> 85,638	<b>▲</b> 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

資本	的収支(税込)	)			(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 月	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 I	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		費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	406,914	305,906		305,906	339,301	377,214	295,605
		業 債		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	<u></u> の		他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AT 1 45 (F) 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	計 (	•		250,512	283,887	260,426	259,711	149,464	457,465	363,393	370,257	377,191	417,590	462,579	383,068
ĵ	資本的収入が資 (G) -	€本的支出に −(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	81 損 益	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
補填		益剰余:	金 処 分	額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財源	83 근	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 (			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	不足額 (H)	)-(I)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借	対照表(年度オ	末残高)			R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
9	流	#h	資	産	(計画)											
9		<u></u>		金	407,308 307,715	400,865	434,038	469,182 356,459	549,676 447,067	494,960 401,700	519,963	535,025 444,124	570,962 474,819	559,501 464,036	502,404 407,436	514,491 419,944
^	91 う 流	り現	並 限 自	店	214,215	309,593 208,318	326,882 211,208	214,129	215,786	222,722	428,733 229,586	236,520	243,524	250,600	252,698	259,638
А		<u> </u>		(月)	214,215	200,318	211,208	214,129	213,780	222,722	223,380	230,320	243,324	250,600	252,698	239,038
В	企	業 信	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
۳	ш.	* B	- 126	100	303,377	1,000,337	1,071,517	1,073,341	1,000,117	1,240,030	1,700,403	1,333,030	1,000,773	1,037,101	1,303,113	2,000,000