



投資・財政計画(収支計画)長期シミュレーション

令和5年度 第3回 久御山町上下水道事業経営審議会
令和5年10月10日(火)10:00～

久御山町 事業環境部 上下水道課

【目次】

1	投資・財政計画(収支計画)(長期)	2
---	-------------------	---

2	資金残高と供給単価	3
---	-----------	---

3	企業債残高と企業債残高対給水収益比率	4
---	--------------------	---

1 投資・財政計画(収支計画)(長期)

(千円)

収益の収支(税抜)	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	R17年度	R18年度	R19年度
収益の収入	573,482	650,365	646,697	644,448	638,860	635,506	683,662	680,599	675,553	671,431	668,090	755,995	750,298	745,967
収益の支出	630,705	631,174	634,486	626,938	633,561	634,946	634,989	643,221	657,456	667,625	667,923	669,621	681,904	708,424
経常損益	▲ 57,223	19,191	12,211	17,510	5,299	560	48,673	37,378	18,097	3,806	167	86,374	68,394	37,543
当期純利益(△は純損失)	▲ 57,223	19,191	12,211	17,510	5,299	560	48,673	37,378	18,097	3,806	167	86,374	68,394	37,543
繰越利益剰余金又は差損欠損金	▲ 190,104	▲ 170,913	▲ 158,702	▲ 141,192	▲ 135,893	▲ 135,333	▲ 86,660	▲ 49,282	▲ 31,185	▲ 27,379	▲ 27,212	59,162	127,556	165,099
資本の収支(税込)														
資本の収入	172,342	113,519	119,574	64,539	238,592	231,920	231,920	231,920	231,920	231,920	223,920	225,920	225,920	225,920
資本の支出	283,764	260,309	259,601	149,362	396,262	399,041	467,566	470,976	477,717	490,677	477,234	421,196	605,034	1,062,737
資本の収入が資本の支出に不足する額	111,422	146,790	140,027	84,823	157,670	167,121	235,646	239,056	245,797	258,757	253,314	195,276	379,114	836,817
補填財源	111,422	146,790	140,027	84,823	157,670	167,121	235,646	239,056	245,797	258,757	253,314	195,276	379,114	470,907
補填財源不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,910
貸借対照表(年度末残高)														
資金残高	352,031	346,042	352,311	419,579	428,824	422,302	390,730	358,885	310,344	244,823	188,142	255,789	164,512	▲345,820

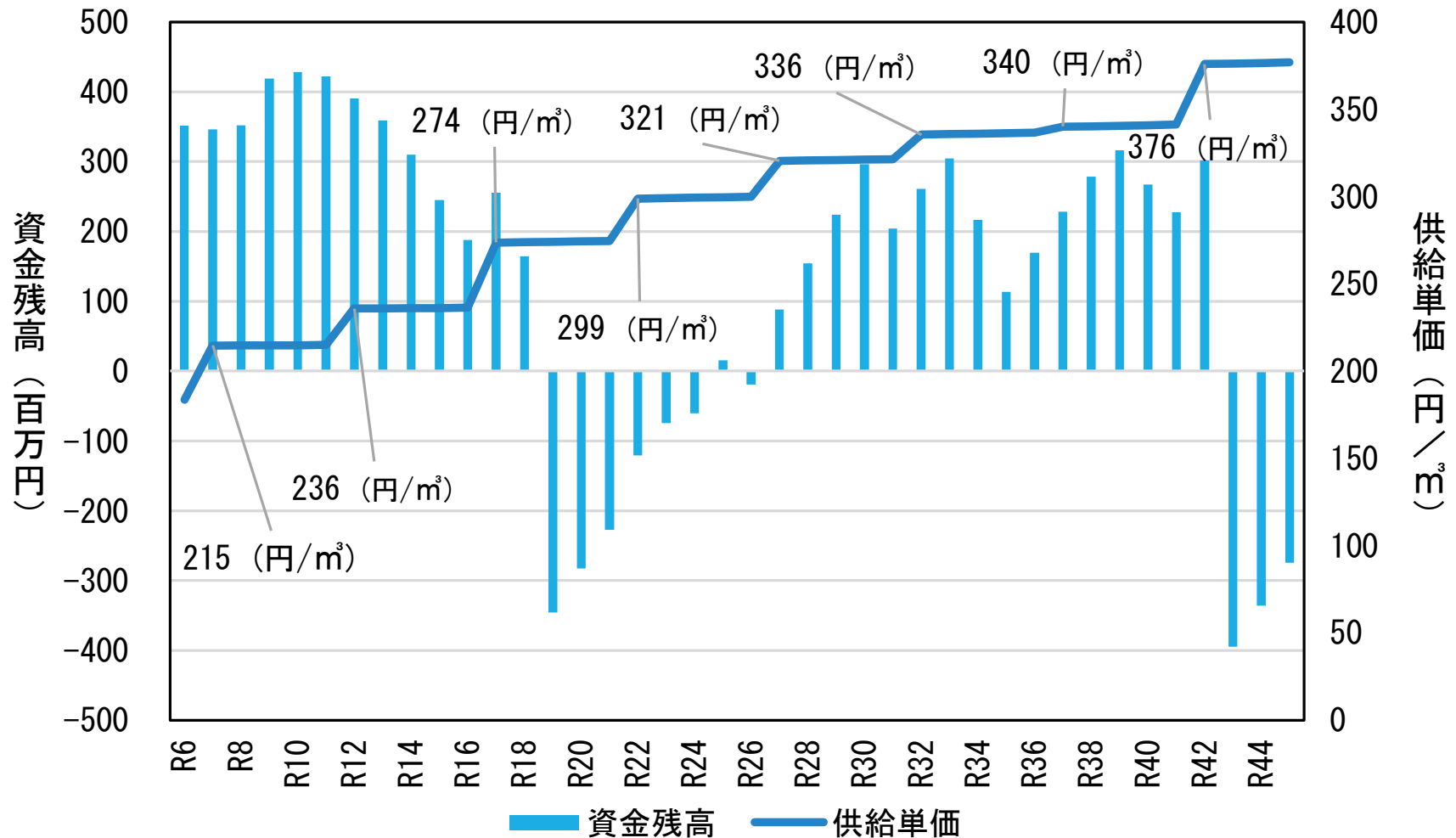
(千円)

収益の収支(税抜)	R20年度	R21年度	R22年度	R23年度	R24年度	R25年度	R26年度	R27年度	R28年度	R29年度	R30年度	R31年度	R32年度	R33年度
収益の収入	740,961	737,765	787,697	781,875	778,357	776,640	771,477	813,717	807,014	804,341	798,056	793,639	818,393	813,061
収益の支出	735,744	737,380	740,843	747,859	769,239	770,504	771,008	777,584	785,705	783,977	789,150	793,288	793,799	790,449
経常損益	5,217	385	46,854	34,016	9,118	6,136	469	36,133	21,309	20,364	8,906	351	24,594	22,612
当期純利益(△は純損失)	5,217	385	46,854	34,016	9,118	6,136	469	36,133	21,309	20,364	8,906	351	24,594	22,612
繰越利益剰余金又は差損欠損金	170,316	170,701	217,555	251,571	260,689	266,825	267,294	303,427	324,736	345,100	354,006	354,357	378,951	401,563
資本の収支(税込)														
資本の収入	225,920	237,920	225,920	225,920	613,920	225,920	225,920	225,920	364,920	225,920	225,920	382,920	225,920	225,920
資本の支出	421,248	444,202	422,044	491,145	943,719	438,496	564,771	447,286	647,272	487,585	474,628	830,460	515,025	530,432
資本の収入が資本の支出に不足する額	195,328	206,282	196,124	265,225	329,799	212,576	338,851	221,366	282,352	261,665	248,708	447,540	289,105	304,512
補填財源	195,328	206,282	196,124	265,225	329,799	212,576	338,851	221,366	282,352	261,665	248,708	447,540	289,105	304,512
補填財源不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表(年度末残高)														
資金残高	▲282,706	▲227,146	▲120,818	▲74,044	▲60,559	15,643	▲18,924	88,146	154,405	224,325	296,778	204,129	261,007	304,748

(千円)

収益の収支(税抜)	R34年度	R35年度	R36年度	R37年度	R38年度	R39年度	R40年度	R41年度	R42年度	R43年度	R44年度	R45年度
収益の収入	805,157	800,916	795,975	800,582	794,791	790,366	786,522	784,266	851,063	847,326	842,699	841,227
収益の支出	802,173	800,744	762,736	763,290	767,073	768,669	776,144	784,121	785,029	807,744	838,235	841,188
経常損益	2,984	172	33,239	37,292	27,718	21,697	10,378	145	66,034	39,582	4,464	39
当期純利益(△は純損失)	2,984	172	33,239	37,292	27,718	21,697	10,378	145	66,034	39,582	4,464	39
繰越利益剰余金又は差損欠損金	404,547	404,719	437,958	475,250	502,968	524,665	535,043	535,188	601,222	640,804	645,268	645,307
資本の収支(税込)												
資本の収入	259,920	237,920	225,920	229,920	225,920	225,920	264,920	438,920	225,920	254,920	225,920	225,920
資本の支出	701,968	688,913	506,880	512,829	512,412	525,132	654,488	838,800	538,969	1,428,020	553,913	549,099
資本の収入が資本の支出に不足する額	442,048	450,993	280,960	282,909	286,492	299,212	389,568	399,880	313,049	1,173,100	327,993	323,179
補填財源	442,048	450,993	280,960	282,909	286,492	299,212	389,568	399,880	313,049	1,147,367	327,993	323,179
補填財源不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,733	0	0
貸借対照表(年度末残高)												
資金残高	216,670	113,861	169,605	228,164	278,820	316,607	267,488	227,611	302,419	▲394,691	▲335,841	▲274,530

2 資金残高と供給単価



※供給単価は5年毎に経常収支が黒字になるように見直している。

※機械設備の更新需要が集中する期間があるため、一時的に資金ショートが生じている。

3 企業債残高と企業債残高対給水収益比率

