

【 ケース 2：財政収支計画 】

【単位：千円】

年 度			(実績) R3	(実績) R4	(実績) R5	計画 ⇒ R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
項 目															
給水人口（人）			16,423	16,505	16,594	16,287	16,177	16,068	15,959	15,851	15,743	15,634	15,526	15,418	15,316
1日平均配水量（m3/日）			4,692	4,747	4,765	4,695	4,658	4,625	4,592	4,560	4,530	4,499	4,469	4,440	4,411
1日平均有収水量（m3/日）			4,353	4,328	4,301	4,272	4,239	4,209	4,179	4,150	4,122	4,094	4,067	4,040	4,014
有収率（％）			93	91	90	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
給水原価（円/m3）			235.33	241.09	235.51	248.44	239.68	239.41	247.37	254.57	263.26	270.40	277.97	282.68	290.62
供給単価（円/m3）			227.61	229.45	228.95	229.03	229.22	229.35	229.47	229.55	229.73	229.85	229.97	230.05	230.22
料金回収率（％）			96.7	95.2	97.2	92.2	95.6	95.8	92.8	90.2	87.3	85.0	82.7	81.4	79.2
収益的収入	営業収益	給水収益	361,636	362,473	359,418	358,105	354,656	352,341	350,026	348,666	345,629	343,468	341,385	340,156	337,296
		受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他営業収益	19,693	19,006	21,670	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006
		小 計（a）	381,329	381,479	381,088	377,111	373,662	371,347	369,032	367,672	364,635	362,474	360,391	359,162	356,302
	営業外収益	受取利息及び配当金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		一般会計繰入金	1,843	1,752	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691
		長期前受金戻入（Ⅰ）	28,922	27,640	31,872	25,988	23,705	22,605	19,050	16,293	15,444	15,231	15,045	15,009	14,923
		雑収益	542	481	907	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481
		小 計（b）	31,308	29,874	34,471	28,161	25,878	24,778	21,223	18,466	17,617	17,404	17,218	17,182	17,096
		特別収益	0	0	30,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（A）		412,637	411,353	446,051	405,272	399,540	396,125	390,255	386,138	382,252	379,878	377,609	376,344	373,398	
収益的支出	営業費用	維持管理費	人件費	39,952	35,232	38,238	38,238	28,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238
			動力費	19,726	25,375	21,140	21,276	21,600	21,996	22,406	22,884	23,257	23,693	24,145	24,677
			薬品費	1,269	1,319	1,457	1,471	1,493	1,521	1,549	1,582	1,608	1,638	1,669	1,706
			修繕費	23,427	21,630	19,053	19,625	20,213	20,820	21,444	22,088	22,750	23,433	24,136	24,860
			委託費	40,337	41,002	39,252	40,430	41,642	42,892	44,178	45,504	46,869	48,275	49,723	51,215
			受水費	168,920	170,116	166,194	170,750	161,300	161,000	160,712	160,863	160,152	159,876	159,610	159,787
			その他業務費	17,699	17,901	19,755	20,348	20,958	21,587	22,234	22,901	23,589	24,296	25,025	25,776
			小 計	311,330	312,575	305,089	312,137	295,445	290,053	292,762	296,060	298,463	301,449	304,546	308,259
		減価償却費（Ⅱ）		75,916	74,912	74,104	82,760	78,713	79,122	80,970	82,817	87,321	90,796	94,461	94,980
		資産減耗費（Ⅲ）		652	6,042	8,287	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994
		小 計（c）		387,898	393,529	387,480	399,891	379,152	374,169	378,726	383,871	390,778	397,239	404,001	408,233
	営業外費用	支払利息	9,926	9,719	10,466	9,926	10,782	11,623	13,035	14,473	16,125	17,442	19,061	20,133	21,142
		その他営業外費用	5,003	5,230	3,621	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618
		小 計（d）	14,929	14,949	14,087	14,544	15,400	16,241	17,653	19,091	20,743	22,060	23,679	24,751	25,760
	特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（B）		402,827	408,478	401,567	414,435	394,552	390,410	396,379	402,962	411,521	419,299	427,680	432,984	440,711
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			102.4	100.7	103.5	97.8	101.3	101.5	98.5	95.8	92.9	90.6	88.3	86.9	84.7
収益的収支（C=A-B）			9,810	2,875	44,484	▲ 9,163	4,988	5,715	▲ 6,124	▲ 16,824	▲ 29,269	▲ 39,421	▲ 50,071	▲ 56,640	▲ 67,313
資本的収入	工事負担金		2,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出資金		0	0	0	0	0	93,764	93,764	101,764	18,301	20,801	15,801	15,801	18,301
	企業債		40,000	104,000	381,600	90,369	90,369	126,581	126,581	137,381	115,297	131,047	99,548	99,548	115,297
	補助金		296	1,600	10,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（D）		42,718	105,600	392,554	90,369	90,369	220,345	220,345	239,145	133,598	151,848	115,349	115,349	133,598
資本的支出	建設改良費	建設改良費	49,776	134,852	472,551	20,000	20,000	154,000	154,000	174,000	66,000	86,000	46,000	46,000	66,000
		更新事業費				80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410
	小 計		49,776	134,852	472,551	100,410	100,410	234,410	234,410	254,410	146,410	166,410	126,410	126,410	146,410
	企業債償還金		46,409	51,031	53,410	54,397	55,472	57,000	57,061	55,141	54,268	50,855	47,595	51,307	55,247
計（E）		96,185	185,883	525,961	154,807	155,882	291,410	291,471	309,551	200,678	217,265	174,005	177,717	201,657	
資本的収支（F=D-E）			▲ 53,467	▲ 80,283	▲ 133,407	▲ 64,438	▲ 65,513	▲ 71,065	▲ 71,126	▲ 70,406	▲ 67,080	▲ 65,417	▲ 58,656	▲ 62,368	▲ 68,059
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			47,646	53,314	50,519	61,766	60,002	61,511	66,914	71,518	76,871	80,559	84,410	84,965	88,773
単年度収支（H=C+F+G）			3,989	▲ 24,094	▲ 38,404	▲ 11,835	▲ 523	▲ 3,839	▲ 10,336	▲ 15,712	▲ 19,478	▲ 24,279	▲ 24,317	▲ 34,043	▲ 46,599
資金期首残高（Ⅰ）			463,749	470,871	468,977	380,000	368,165	367,642	363,803	353,467	337,755	318,277	293,999	269,681	235,638
資金期末残高（H+Ⅰ）			470,871	468,977	380,000	368,165	367,642	363,803	353,467	337,755	318,277	293,999	269,681	235,638	189,039
企業債残高			1,043,626	1,096,595	1,424,786	1,460,758	1,495,655	1,565,236	1,634,756	1,716,996	1,778,025	1,858,217	1,910,170	1,958,411	2,018,461
企業債残高対給水収益比率			288.6	302.5	396.4	407.9	421.7	444.2	467.0	492.4	514.4	541.0	559.5	575.7	598.4

【 ケース 2：財政収支計画 】

【単位：千円】

年 度				R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25
項 目													
給水人口（人）				15,214	15,111	15,009	14,907	14,804	14,700	14,597	14,493	14,390	14,298
1日平均配水量（m3/日）				4,384	4,357	4,330	4,303	4,276	4,248	4,222	4,195	4,167	4,144
1日平均有収水量（m3/日）				3,989	3,965	3,940	3,916	3,891	3,866	3,842	3,817	3,792	3,771
有収率（％）				91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
給水原価（円/m3）				298.59	306.81	314.93	320.76	328.75	334.91	340.08	345.97	351.08	356.23
供給単価（円/m3）				230.34	230.45	230.52	230.69	230.81	230.94	231.01	231.19	231.32	231.43
料金回収率（％）				77.1	75.1	73.2	71.9	70.2	69.0	67.9	66.8	65.9	65.0
収益的収入	営業収益	給水収益		335,367	333,515	332,419	329,735	327,806	325,877	324,838	322,097	320,168	318,548
		受託工事収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他営業収益		19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006
		小 計（a）		354,373	352,521	351,425	348,741	346,812	344,883	343,844	341,103	339,174	337,554
	営業外収益	受取利息及び配当金		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		一般会計繰入金		1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691
		長期前受金戻入（Ⅰ）		10,839	10,790	10,763	10,326	10,037	9,582	9,349	9,222	8,641	8,329
		雑収益		481	481	481	481	481	481	481	481	481	481
		小 計（b）		13,012	12,963	12,936	12,499	12,210	11,755	11,522	11,395	10,814	10,502
		特別収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（A）			367,385	365,484	364,361	361,240	359,022	356,638	355,366	352,498	349,988	348,056	
収益的支出	営業費用	維持管理費	人件費	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238
			動力費	25,777	26,392	27,082	27,650	28,300	28,957	29,724	30,335	31,043	31,790
			薬品費	1,782	1,825	1,872	1,912	1,957	2,002	2,055	2,097	2,146	2,198
			修繕費	26,374	27,165	27,980	28,819	29,684	30,574	31,492	32,436	33,410	34,412
			委託費	54,334	55,964	57,643	59,372	61,153	62,988	64,878	66,824	68,829	70,893
			受水費	159,039	158,895	159,174	158,595	158,445	158,290	158,579	157,996	157,846	157,713
			その他業務費	27,346	28,166	29,011	29,881	30,778	31,701	32,652	33,632	34,641	35,680
			小 計	314,890	318,645	323,000	326,468	330,555	334,750	339,617	343,557	348,151	352,924
		減価償却費（Ⅱ）	98,743	103,220	108,015	107,903	111,446	112,397	112,863	112,579	111,333	110,696	
	資産減耗費（Ⅲ）		4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	
	小 計（c）			418,627	426,859	436,009	439,365	446,995	452,141	457,474	461,130	464,478	468,614
	営業外費用	支払利息		22,340	23,340	24,281	24,822	25,318	25,411	25,466	25,484	25,468	25,420
		その他営業外費用		4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618
		小 計（d）		26,958	27,958	28,899	29,440	29,936	30,029	30,084	30,102	30,086	30,038
	特別損失			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（B）			445,585	454,817	464,908	468,805	476,931	482,170	487,558	491,232	494,564	498,652
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）				82.5	80.4	78.4	77.1	75.3	74.0	72.9	71.8	70.8	69.8
収益的収支（C=A-B）				▲ 78,200	▲ 89,333	▲ 100,547	▲ 107,565	▲ 117,909	▲ 125,532	▲ 132,192	▲ 138,734	▲ 144,576	▲ 150,596
資本的収入	工事負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出資金			16,926	16,926	13,551	13,551	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051
	企業債			106,635	106,635	85,373	85,373	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323
	補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（D）			123,561	123,561	98,924	98,924	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374
資本的支出	建設改良費	建設改良費	55,000	55,000	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0
		更新事業費	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410
		小 計	135,410	135,410	108,410	108,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410
	企業債償還金			58,441	60,943	60,540	63,369	66,109	68,829	71,651	73,534	75,517	77,744
計（E）			193,851	196,353	168,950	171,779	146,519	149,239	152,061	153,944	155,927	158,154	
資本的収支（F=D-E）				▲ 70,290	▲ 72,792	▲ 70,026	▲ 72,855	▲ 73,145	▲ 75,865	▲ 78,687	▲ 80,570	▲ 82,553	▲ 84,780
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）				92,898	97,424	102,246	102,571	106,403	107,809	108,508	108,351	107,686	107,361
単年度収支（H=C+F+G）				▲ 55,592	▲ 64,701	▲ 68,327	▲ 77,849	▲ 84,651	▲ 93,588	▲ 102,371	▲ 110,953	▲ 119,443	▲ 128,015
資金期首残高（Ⅰ）				189,039	133,447	68,746	419	▲ 77,430	▲ 162,081	▲ 255,669	▲ 358,040	▲ 468,994	▲ 588,437
資金期末残高（H+Ⅰ）				133,447	68,746	419	▲ 77,430	▲ 162,081	▲ 255,669	▲ 358,040	▲ 468,994	▲ 588,437	▲ 716,452
企業債残高				2,066,655	2,112,347	2,137,180	2,159,184	2,156,398	2,150,892	2,142,564	2,132,353	2,120,159	2,105,738
企業債残高対給水収益比率				616.2	633.4	642.9	654.8	657.8	660.0	659.6	662.0	662.2	661.0

【 ケース 2：財政収支計画 】

【単位：千円】

年 度			R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	
項 目													
給水人口（人）			14,206	14,115	14,023	13,931	13,838	13,745	13,653	13,560	13,467	13,361	
1日平均配水量（m3/日）			4,121	4,097	4,074	4,049	4,025	4,002	3,979	3,955	3,932	3,904	
1日平均有収水量（m3/日）			3,750	3,728	3,707	3,685	3,663	3,642	3,621	3,599	3,578	3,553	
有収率（%）			91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
給水原価（円/m3）			361.39	368.63	374.32	380.91	387.10	394.81	400.97	407.57	412.64	419.45	
供給単価（円/m3）			231.49	231.66	231.78	231.90	231.97	232.14	232.26	232.39	232.46	232.66	
料金回収率（%）			64.1	62.8	61.9	60.9	59.9	58.8	57.9	57.0	56.3	55.5	
収益的収入	営業収益	給水収益	317,720	315,230	313,610	311,912	310,989	308,595	306,975	305,277	304,413	301,728	
		受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他営業収益	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	
		小 計（a）	336,726	334,236	332,616	330,918	329,995	327,601	325,981	324,283	323,419	320,734	
	営業外収益	受取利息及び配当金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		一般会計繰入金	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	
		長期前受金戻入（Ⅰ）	8,283	8,283	7,768	7,017	6,549	6,395	6,340	6,013	5,519	5,294	
		雑収益	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	
		小 計（b）	10,456	10,456	9,941	9,190	8,722	8,568	8,513	8,186	7,692	7,467	
		特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（A）		347,182	344,692	342,557	340,108	338,717	336,169	334,494	332,469	331,111	328,201		
収益的支出	営業費用	維持管理費	人件費	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	
			動力費	32,652	33,344	34,152	34,969	35,903	36,668	37,551	38,435	39,465	40,258
			薬品費	2,257	2,305	2,361	2,418	2,482	2,535	2,596	2,657	2,728	2,783
			修繕費	35,444	36,508	37,603	38,731	39,893	41,090	42,322	43,592	44,900	46,247
			委託費	73,020	75,211	77,467	79,791	82,185	84,651	87,190	89,806	92,500	95,275
			受水費	158,018	157,453	157,327	157,194	157,492	156,934	156,808	156,669	156,971	156,392
			その他業務費	36,750	37,853	38,988	40,158	41,363	42,603	43,882	45,198	46,554	47,951
			小 計	358,379	362,911	368,136	373,499	379,555	384,719	390,586	396,595	403,356	409,143
	減価償却費（Ⅱ）		110,960	112,108	111,348	111,230	111,550	112,341	111,830	111,301	109,433	107,465	
	資産減耗費（Ⅲ）		4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	
	小 計（c）		474,333	480,013	484,478	489,723	496,099	502,054	507,410	512,890	517,783	521,602	
	営業外費用	支払利息		25,340	25,247	25,150	25,003	24,807	24,558	24,257	23,904	23,496	23,035
		その他営業外費用		4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618
		小 計（d）		29,958	29,865	29,768	29,621	29,425	29,176	28,875	28,522	28,114	27,653
	特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（B）		504,291	509,878	514,246	519,344	525,524	531,230	536,285	541,412	545,897	549,255	549,255
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			68.8	67.6	66.6	65.5	64.5	63.3	62.4	61.4	60.7	59.8	
収益的収支（C=A-B）			▲ 157,109	▲ 165,186	▲ 171,689	▲ 179,236	▲ 186,807	▲ 195,061	▲ 201,791	▲ 208,943	▲ 214,786	▲ 221,054	
資本的収入	工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出資金		10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	
	企業債		63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	
	補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（D）		73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	
資本的支出	建設改良費	建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		更新事業費	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
		小 計	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
	企業債償還金		78,771	76,995	79,990	83,160	86,381	89,654	92,978	96,356	99,787	103,273	
計（E）		159,181	157,405	160,400	163,570	166,791	170,064	173,388	176,766	180,197	183,683		
資本的収支（F=D-E）			▲ 85,807	▲ 84,031	▲ 87,026	▲ 90,196	▲ 93,417	▲ 96,690	▲ 100,014	▲ 103,392	▲ 106,823	▲ 110,309	
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			107,671	108,819	108,574	109,207	109,995	110,940	110,484	110,282	108,908	107,165	
単年度収支（H=C+F+G）			▲ 135,245	▲ 140,398	▲ 150,141	▲ 160,225	▲ 170,229	▲ 180,811	▲ 191,321	▲ 202,053	▲ 212,701	▲ 224,198	
資金期首残高（Ⅰ）			▲ 716,452	▲ 851,697	▲ 992,096	▲ 1,142,236	▲ 1,302,461	▲ 1,472,690	▲ 1,653,501	▲ 1,844,822	▲ 2,046,875	▲ 2,259,576	
資金期末残高（H+Ⅰ）			▲ 851,697	▲ 992,096	▲ 1,142,236	▲ 1,302,461	▲ 1,472,690	▲ 1,653,501	▲ 1,844,822	▲ 2,046,875	▲ 2,259,576	▲ 2,483,774	
企業債残高			2,090,290	2,076,618	2,059,951	2,040,114	2,017,056	1,990,725	1,961,070	1,928,037	1,891,573	1,851,623	
企業債残高対給水収益比率			657.9	658.8	656.9	654.1	648.6	645.1	638.8	631.6	621.4	613.7	

【 ケース 2：財政収支計画 】

【単位：千円】

年 度			R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	
項 目													
給水人口（人）			13,254	13,148	13,041	12,935	12,817	12,700	12,582	12,465	12,347	12,232	
1日平均配水量（m3/日）			3,877	3,849	3,823	3,796	3,767	3,736	3,708	3,677	3,647	3,619	
1日平均有収水量（m3/日）			3,528	3,503	3,479	3,454	3,428	3,400	3,374	3,346	3,319	3,293	
有収率（％）			91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
給水原価（円/m3）			427.60	435.55	443.36	453.11	462.55	472.22	480.96	491.76	502.72	512.97	
供給単価（円/m3）			232.81	232.97	233.06	233.27	233.44	233.62	233.73	233.98	234.16	234.34	
料金回収率（％）			54.4	53.5	52.6	51.5	50.5	49.5	48.6	47.6	46.6	45.7	
収益的収入	営業収益	給水収益	299,799	297,870	296,754	294,090	292,084	289,924	288,631	285,757	283,674	281,668	
		受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他営業収益	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	
		小 計（a）	318,805	316,876	315,760	313,096	311,090	308,930	307,637	304,763	302,680	300,674	
	営業外収益	受取利息及び配当金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		一般会計繰入金	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	
		長期前受金戻入（Ⅰ）	5,132	5,071	4,902	4,529	4,202	3,201	2,701	1,862	1,204	1,001	
		雑収益	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	
		小 計（b）	7,305	7,244	7,075	6,702	6,375	5,374	4,874	4,035	3,377	3,174	
	特別収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（A）		326,110	324,120	322,835	319,798	317,465	314,304	312,511	308,798	306,057	303,848		
収益的支出	営業費用	維持管理費	人件費	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	
			動力費	41,178	42,105	43,192	44,051	45,023	46,001	47,153	48,026	49,073	50,140
			薬品費	2,847	2,911	2,986	3,046	3,113	3,180	3,260	3,320	3,393	3,466
			修繕費	47,634	49,063	50,535	52,051	53,613	55,221	56,878	58,584	60,341	62,152
			委託費	98,133	101,077	104,109	107,233	110,450	113,763	117,176	120,691	124,312	128,042
			受水費	156,242	156,087	156,370	155,793	155,631	155,464	155,734	155,135	154,974	154,812
			その他業務費	49,389	50,871	52,397	53,969	55,588	57,255	58,973	60,742	62,565	64,442
		小 計	415,662	422,352	429,827	436,380	443,655	451,122	459,411	466,737	474,896	483,291	
	減価償却費（Ⅱ）		107,968	108,037	108,574	108,841	109,176	108,353	107,795	106,556	106,388	105,514	
	資産減耗費（Ⅲ）		4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	
	小 計（c）		528,624	535,383	543,395	550,215	557,825	564,469	572,200	578,287	586,278	593,799	
	営業外費用	支払利息	22,518	21,962	21,427	20,937	20,506	20,134	19,817	19,545	19,323	19,141	
		その他営業外費用	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	
		小 計（d）	27,136	26,580	26,045	25,555	25,124	24,752	24,435	24,163	23,941	23,759	
	特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（B）		555,760	561,963	569,440	575,770	582,949	589,221	596,635	602,450	610,219	617,558		
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			58.7	57.7	56.7	55.5	54.5	53.3	52.4	51.3	50.2	49.2	
収益的収支（C=A-B）			▲ 229,650	▲ 237,843	▲ 246,605	▲ 255,972	▲ 265,484	▲ 274,917	▲ 284,124	▲ 293,652	▲ 304,162	▲ 313,710	
資本的収入	工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出資金		10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	
	企業債		63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	
	補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（D）		73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	
資本的支出	建設改良費	建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		更新事業費	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
	小 計		80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
	企業債償還金		106,814	105,995	101,308	96,235	91,188	86,998	82,647	78,623	75,898	71,900	
計（E）		187,224	186,405	181,718	176,645	171,598	167,408	163,057	159,033	156,308	152,310		
資本的収支（F=D-E）			▲ 113,850	▲ 113,031	▲ 108,344	▲ 103,271	▲ 98,224	▲ 94,034	▲ 89,683	▲ 85,659	▲ 82,934	▲ 78,936	
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			107,830	107,960	108,666	109,306	109,968	110,146	110,088	109,688	110,178	109,507	
単年度収支（H=C+F+G）			▲ 235,670	▲ 242,914	▲ 246,283	▲ 249,937	▲ 253,740	▲ 258,805	▲ 263,719	▲ 269,623	▲ 276,918	▲ 283,139	
資金期首残高（Ⅰ）			▲ 2,483,774	▲ 2,719,444	▲ 2,962,357	▲ 3,208,640	▲ 3,458,577	▲ 3,712,317	▲ 3,971,123	▲ 4,234,842	▲ 4,504,465	▲ 4,781,382	
資金期末残高（H+Ⅰ）			▲ 2,719,444	▲ 2,962,357	▲ 3,208,640	▲ 3,458,577	▲ 3,712,317	▲ 3,971,123	▲ 4,234,842	▲ 4,504,465	▲ 4,781,382	▲ 5,064,521	
企業債残高			1,808,132	1,765,460	1,727,475	1,694,563	1,666,698	1,643,023	1,623,699	1,608,399	1,595,824	1,587,247	
企業債残高対給水収益比率			603.1	592.7	582.1	576.2	570.6	566.7	562.6	562.9	562.6	563.5	

【 ケース 2：財政収支計画 】

【単位：千円】

年 度			R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	
項 目													
給水人口（人）			12,117	12,002	11,887	11,772	11,657	11,541	11,426	11,310	11,195	11,090	
1日平均配水量（m3/日）			3,589	3,559	3,531	3,502	3,474	3,443	3,414	3,386	3,357	3,331	
1日平均有収水量（m3/日）			3,266	3,239	3,213	3,187	3,161	3,133	3,107	3,081	3,055	3,031	
有収率（%）			91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
給水原価（円/m3）			522.47	534.41	546.10	555.74	566.13	580.37	594.22	608.28	621.16	636.53	
供給単価（円/m3）			234.47	234.73	234.92	235.11	235.24	235.52	235.72	235.92	236.06	236.33	
料金回収率（%）			44.9	43.9	43.0	42.3	41.6	40.6	39.7	38.8	38.0	37.1	
収益的収入	営業収益	給水収益	280,275	277,502	275,496	273,490	272,152	269,324	267,318	265,312	263,951	261,454	
		受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他営業収益	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	
		小 計（a）	299,281	296,508	294,502	292,496	291,158	288,330	286,324	284,318	282,957	280,460	
	営業外収益	受取利息及び配当金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		一般会計繰入金	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	
		長期前受金戻入（Ⅰ）	846	783	723	659	645	645	645	563	276	276	
		雑収益	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	
		小 計（b）	3,019	2,956	2,896	2,832	2,818	2,818	2,818	2,736	2,449	2,449	
		特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（A）		302,300	299,464	297,398	295,328	293,976	291,148	289,142	287,054	285,406	282,909		
収益的支出	営業費用	維持管理費	人件費	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	
			動力費	51,368	52,319	53,462	54,626	55,948	56,968	58,197	59,430	60,869	62,038
			薬品費	3,551	3,617	3,696	3,777	3,868	3,939	4,023	4,109	4,208	4,289
			修繕費	64,016	65,937	67,915	69,952	72,051	74,212	76,439	78,732	81,094	83,527
			委託費	131,883	135,839	139,914	144,112	148,435	152,888	157,475	162,199	167,065	172,077
			受水費	155,074	154,483	154,328	154,172	154,432	153,843	153,688	153,526	153,791	153,226
			その他業務費	66,375	68,366	70,417	72,530	74,705	76,947	79,255	81,633	84,082	86,604
		小 計	492,505	500,799	509,970	519,407	529,678	539,035	549,314	559,867	571,346	581,999	
		減価償却費（Ⅱ）	104,258	103,244	102,712	99,277	97,498	96,852	96,774	96,310	95,033	94,043	
		資産減耗費（Ⅲ）	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	
		小 計（c）	601,757	609,037	617,676	623,678	632,170	640,881	651,082	661,171	671,373	681,036	
	営業外費用	支払利息	19,013	18,923	18,864	18,835	18,822	18,822	18,822	18,822	18,822	18,822	
		その他営業外費用	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	
		小 計（d）	23,631	23,541	23,482	23,453	23,440	23,440	23,440	23,440	23,440	23,440	
	特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計（B）		625,388	632,578	641,158	647,131	655,610	664,321	674,522	684,611	694,813	704,476	
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			48.3	47.3	46.4	45.6	44.8	43.8	42.9	41.9	41.1	40.2	
収益的収支（C=A-B）			▲ 323,088	▲ 333,114	▲ 343,760	▲ 351,803	▲ 361,634	▲ 373,173	▲ 385,380	▲ 397,557	▲ 409,407	▲ 421,567	
資本的収入	工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出資金		10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	
	企業債		63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	
	補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計（D）		73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	73,374	
資本的支出	建設改良費	建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		更新事業費	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
		小 計	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
	企業債償還金		69,497	67,478	65,428	64,384	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	63,323	
	計（E）		149,907	147,888	145,838	144,794	143,733	143,733	143,733	143,733	143,733	143,733	
資本的収支（F=D-E）			▲ 76,533	▲ 74,514	▲ 72,464	▲ 71,420	▲ 70,359	▲ 70,359	▲ 70,359	▲ 70,359	▲ 70,359	▲ 70,359	
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			108,406	107,455	106,983	103,612	101,847	101,201	101,123	100,741	99,751	98,760	
単年度収支（H=C+F+G）			▲ 291,215	▲ 300,173	▲ 309,241	▲ 319,611	▲ 330,146	▲ 342,331	▲ 354,616	▲ 367,175	▲ 380,015	▲ 393,166	
資金期首残高（Ⅰ）			▲ 5,064,521	▲ 5,355,736	▲ 5,655,910	▲ 5,965,151	▲ 6,284,761	▲ 6,614,907	▲ 6,957,238	▲ 7,311,854	▲ 7,679,029	▲ 8,059,044	
資金期末残高（H+Ⅰ）			▲ 5,355,736	▲ 5,655,910	▲ 5,965,151	▲ 6,284,761	▲ 6,614,907	▲ 6,957,238	▲ 7,311,854	▲ 7,679,029	▲ 8,059,044	▲ 8,452,210	
企業債残高			1,581,073	1,576,918	1,574,813	1,573,752	1,573,752	1,573,752	1,573,752	1,573,752	1,573,752	1,573,752	
企業債残高対給水収益比率			564.1	568.3	571.6	575.4	578.3	584.3	588.7	593.2	596.2	601.9	