

改定前:H31~34までの給水収益合計 6,838,251千円
改定後:H31~34までの給水収益合計 7,549,428千円

		⇒簡水統合										←	料金算定期間	→	(単位:千円)
項 目		28年度決算	29年度決算	30年度予算	31年度計画	32年度計画	33年度計画	34年度計画	35年度計画	36年度計画	37年度計画	38年度計画	備考		
収益的 支出	給水収益	1,737,508	1,767,169	1,718,728	1,907,005	1,891,102	1,880,805	1,870,516	1,865,554	1,850,345	1,840,690	1,825,458			
	収益的収入 ①	2,052,376	2,137,783	2,037,283	2,225,577	2,215,694	2,197,717	2,184,234	2,177,120	2,161,710	2,149,633	2,131,290			
	収益的支出 ②	1,790,030	1,956,192	2,008,139	1,975,081	1,964,635	1,962,110	1,922,549	1,948,142	1,927,790	1,907,564	1,879,784			
	損益①-②	262,346	181,591	29,144	250,496	251,059	235,607	261,685	228,978	233,920	242,069	251,506			
資本的 支出	資本的収入③	819,148	669,603	752,357	698,557	498,559	403,440	376,858	502,891	392,877	675,738	570,316			
	資本的支出④	1,671,229	1,579,436	1,625,444	1,753,898	1,470,094	1,312,628	1,339,814	1,425,756	1,344,906	1,794,152	1,560,913			
	差引不足額③-④	△852,081	△909,833	△873,087	△1,055,341	△971,535	△909,188	△962,956	△922,865	△952,029	△1,118,414	△990,597			
資金残高	損益勘定留保資金	99,118	86,929	112,010	22,379	12,715	39,647	5,110	13,268	6,482	5,067	9,715			
	減債積立金	50,000	120,000	200,000	160,000	200,000	240,000	270,000	300,000	360,000	230,000	200,000			
	建設改良積立金	80,000	190,000	220,000	190,000	270,000	340,000	410,000	480,000	490,000	500,000	520,000			
	(うち江口浄水場更新積立金)					(50,000)	(100,000)	(150,000)	(200,000)	(250,000)	(300,000)	(350,000)			
	未処分利益剰余金	300,675	222,266	71,410	261,906	252,965	248,572	270,257	259,235	243,155	245,224	256,730			
計	529,793	619,195	603,420	634,285	735,680	868,219	955,367	1,052,503	1,099,637	980,291	986,445				
資金計画	前年度繰越額	390,553	529,793	619,195	603,420	634,285	735,680	868,219	955,367	1,052,503	1,099,637	980,291			
	収入	2,667,470	2,549,202	2,531,911	2,667,621	2,460,502	2,348,910	2,311,881	2,427,289	2,303,054	2,573,938	2,448,312			
	支出	2,528,230	2,469,558	2,547,686	2,636,756	2,359,107	2,216,371	2,224,733	2,330,153	2,255,920	2,693,284	2,442,158			
	資金残高	529,793	619,195	603,420	634,285	735,680	868,219	955,367	1,052,503	1,099,637	980,291	986,445			
指標	事業収益対企業債残高比率	404	433	451	402	394	379	363	350	337	338	330	優位性↓		
	営業収益対経常利益率	13.21	9.09	1.68	12.90	13.04	12.30	13.74	12.06	12.41	12.91	13.53	優位性↑		

※H32年度以降の収益的支出、H31年度以降の資本的収入、H34年度資本的支出それぞれの額が現行料金財政シミュレーションと一致しないのは、料金改定後の収益を見込み、資本的収入(起債借入額)を抑えていることから、収益的支出(支払利息額)、資本的支出(償還元金額)が変動しているため。

