

5. 将来の収支シミュレーション【財政投資】

表①「収益的収支の推移」

区 分		年度											
		2020年度 (決算見込)	2021年度 将来推計	2022年度 将来推計	2023年度 将来推計	2024年度 将来推計	2025年度 将来推計	2026年度 将来推計	2027年度 将来推計	2028年度 将来推計	2029年度 将来推計	2030年度 将来推計	
1 5 9 10 15	収益的収入	4,168,490	4,145,001	4,144,194	4,120,424	4,104,762	4,086,873	4,059,808	4,043,949	4,033,471	4,019,511	3,990,398	
	営業収益	3,196,000	3,198,026	3,195,452	3,188,286	3,177,203	3,164,598	3,150,063	3,134,650	3,117,924	3,099,875	3,080,917	
	うち 料 金 収 入 金	966,800	941,132	942,899	926,295	921,716	916,432	903,902	903,456	909,704	913,793	903,638	
	うち 一 般 会 計 繰 入 金	2,124,110	1,994,630	1,994,403	2,004,239	1,984,613	1,973,620	1,960,338	1,952,183	1,953,595	1,959,557	1,965,966	
	うち 一 般 会 計 繰 入 金	237,900	171,167	156,303	143,488	134,879	129,601	125,605	122,319	120,621	118,654	117,089	
	うち 長 期 前 受 金 戻 入	1,885,800	1,822,693	1,837,330	1,859,981	1,848,964	1,843,249	1,833,963	1,829,094	1,832,203	1,840,133	1,848,107	
	入 計	6,292,600	6,139,631	6,138,597	6,124,663	6,089,376	6,060,493	6,020,146	5,996,132	5,987,066	5,979,068	5,956,365	
	営業費用	5,412,461	5,327,872	5,368,669	5,427,588	5,429,301	5,435,068	5,430,903	5,430,376	5,444,374	5,468,697	5,493,650	
	うち 流 域 下 水 道	1,145,455	1,141,229	1,140,310	1,137,753	1,133,798	1,129,300	1,124,750	1,119,925	1,114,689	1,109,039	1,103,105	
	うち 減 価 償 却 費	3,380,000	3,268,626	3,310,286	3,371,379	3,377,244	3,387,589	3,388,108	3,392,622	3,412,007	3,442,064	3,472,908	
	うち 営 業 外 費 用	657,400	587,915	522,788	466,466	418,466	377,374	341,007	308,890	282,770	260,051	241,440	
	(1) 支 払 利 息	507,400	443,110	377,984	321,661	273,662	232,570	196,202	164,086	137,965	115,247	96,636	
	(2) そ の 他	150,000	144,804	144,804	144,804	144,804	144,804	144,804	144,804	144,804	144,804	144,804	
	支 出 計	6,069,861	5,915,787	5,891,457	5,894,054	5,847,766	5,812,442	5,771,909	5,739,266	5,727,143	5,728,748	5,735,090	
	経常損益	222,739	223,844	247,140	230,609	241,609	248,052	248,237	256,867	259,922	250,321	221,275	
特別利益	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
特別損失	94,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
特別損益	△ 93,900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
当年度純利益(又は純損失)	128,839	223,844	247,140	230,609	241,609	248,052	248,237	256,867	259,922	250,321	221,275		
繰越利益剰余金又は累積欠損金	128,839	352,683	599,823	830,432	1,072,041	1,320,093	1,568,329	1,825,196	2,085,118	2,335,439	2,556,714		
流動資産	852,552	921,184	891,962	449,839	11,455	△ 428,841	△ 762,382	△ 897,063	△ 795,821	△ 455,046	5,009		
うち 未 収 金	701,264	697,313	697,177	693,178	690,543	687,534	682,981	680,313	678,550	676,202	671,304		
現 預 金	151,287	223,871	194,785	△ 243,339	△ 679,088	△ 1,116,375	△ 1,445,363	△ 1,577,376	△ 1,474,371	△ 1,131,248	△ 666,295		
流動負債(K)	4,135,168	4,163,637	4,010,292	3,621,107	3,507,613	3,301,903	2,993,053	2,706,207	2,468,958	2,314,071	2,249,176		
うち 建 設 改 良 費 分	3,542,151	3,390,039	3,194,337	2,913,901	2,758,295	2,553,559	2,245,705	1,959,932	1,723,334	1,526,654	1,463,012		
うち 一 時 借 入 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
うち 未 払 金	593,017	773,598	815,955	707,206	749,318	748,344	747,348	746,276	745,623	787,417	786,164		

表②「資本的収支の推移」

区 分		年度											
		2020年度 (決算見込)	2021年度 将来推計	2022年度 将来推計	2023年度 将来推計	2024年度 将来推計	2025年度 将来推計	2026年度 将来推計	2027年度 将来推計	2028年度 将来推計	2029年度 将来推計	2030年度 将来推計	
1 5 10 13	資本的収入	1,292,600	2,174,629	2,231,724	1,411,051	1,227,161	1,138,691	1,048,862	1,048,862	1,050,472	1,190,782	1,190,782	
	企業債	720,000	815,007	633,331	420,440	178,299	89,829	—	—	—	—	—	
	うち 資本費平準化債	95,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	他 会 計 補 助 金	819,600	837,035	776,650	713,769	602,685	554,219	536,099	409,169	339,799	307,985	279,807	
	国(都道府県)補助金	121,200	325,228	366,457	261,511	303,180	303,180	303,180	303,180	303,658	345,344	345,344	
	工 事 負 担 金	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
	そ の 他	200	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	
	計	2,329,300	3,338,107	3,376,046	2,387,547	2,134,241	1,997,305	1,889,356	1,762,426	1,695,145	1,845,326	1,817,148	
	資本的支出	755,500	1,577,682	1,777,682	1,268,591	1,470,724	1,470,724	1,470,724	1,470,724	1,473,045	1,675,263	1,675,263	
	建設改良費	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	
	うち 職 員 給 与 費	3,622,800	3,542,151	3,390,039	3,194,337	2,913,901	2,758,295	2,553,559	2,245,705	1,959,932	1,723,334	1,526,654	
	企業債償還金	15,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他	4,394,000	5,119,833	5,167,721	4,462,928	4,384,625	4,229,020	4,024,283	3,716,429	3,432,977	3,398,597	3,201,917	
資本的収入額-資本的支出額	△ 2,064,700	△ 1,781,726	△ 1,791,675	△ 2,075,381	△ 2,250,384	△ 2,231,714	△ 2,134,927	△ 1,954,003	△ 1,737,832	△ 1,553,270	△ 1,384,768		

○他会計繰入金

区 分		年度											
		2020年度 (決算見込)	2021年度 将来推計	2022年度 将来推計	2023年度 将来推計	2024年度 将来推計	2025年度 将来推計	2026年度 将来推計	2027年度 将来推計	2028年度 将来推計	2029年度 将来推計	2030年度 将来推計	
収 益 的 収 支 分	計	1,165,400	1,112,299	1,099,202	1,069,783	1,056,595	1,046,033	1,029,507	1,025,775	1,030,325	1,032,447	1,020,727	
	うち 基 準 内 繰 入 金	1,154,400	1,112,299	1,099,202	1,069,783	1,056,595	1,046,033	1,029,507	1,025,775	1,030,325	1,032,447	1,020,727	
	うち 基 準 外 繰 入 金	11,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
資 本 的 収 支 分	計	914,600	837,035	776,650	713,769	602,685	554,219	536,099	409,169	339,799	307,985	279,807	
	うち 基 準 内 繰 入 金	819,600	837,035	776,650	713,769	602,685	554,219	536,099	409,169	339,799	307,985	279,807	
	うち 基 準 外 繰 入 金	95,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合 計	2,080,000	1,949,334	1,875,852	1,783,552	1,659,280	1,600,252	1,565,606	1,434,944	1,370,124	1,340,432	1,300,534		

簡易CF

当期純利益	128,839	223,844	247,140	230,609	241,609	248,052	248,237	256,867	259,922	250,321	221,275
減価償却費	3,380,000	3,268,626	3,310,286	3,371,379	3,377,244	3,387,589	3,388,108	3,392,622	3,412,007	3,442,064	3,472,908
長期前受金戻入	△ 1,885,800	△ 1,822,693	△ 1,837,330	△ 1,859,981	△ 1,848,964	△ 1,843,249	△ 1,833,963	△ 1,829,094	△ 1,832,203	△ 1,840,133	△ 1,848,107
流動資産の増減	△ 33,635	3,952	136	3,999	2,635	3,009	4,553	2,668	1,763	2,349	4,898
流動負債の増減	150,000	180,581	42,358	△ 108,749	42,112	△ 974	△ 996	△ 1,072	△ 652	41,793	△ 1,253
資本的収支差額	△ 2,064,700	△ 1,781,726	△ 1,791,675	△ 2,075,381	△ 2,250,384	△ 2,231,714	△ 2,134,927	△ 1,954,003	△ 1,737,832	△ 1,553,270	△ 1,384,768
	△ 325,297	72,584	△ 29,086	△ 438,125	△ 435,749	△ 437,287	△ 328,988	△ 132,013	103,005	343,123	464,952