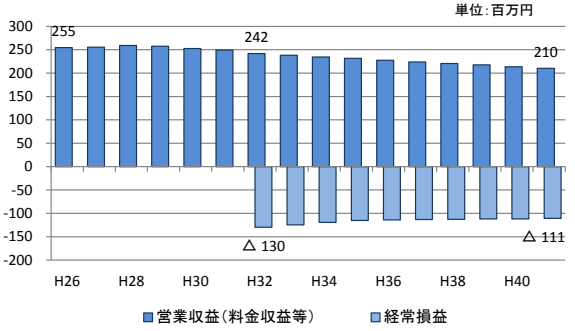
別添③

収支予測（上水道＋簡易水道）_設定条件【平成32年度より統合・料金改定0%・基準外繰入なし（一般会計繰入金≒134,500千円/年/H32～41の平均）】

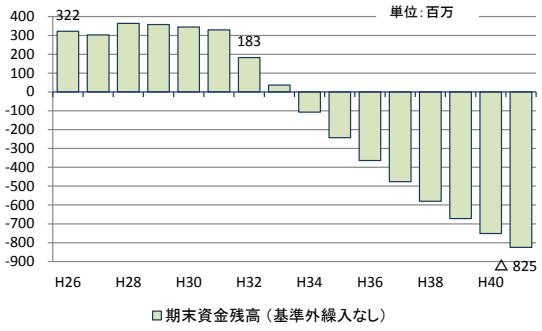
【営業収益・経常損益の推移】

営業収益は、人口減少・節水による1人あたり給水使用料の減少等により減少傾向にある。
経常損益は、基準外繰入がない場合、平成32年度の上水道・簡易水道の統合以降、毎期赤字となる。



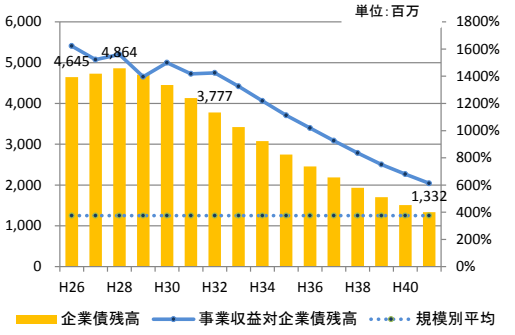
【期末資金残高の推移】

仮に統合が行われる平成32年度以降に基準外繰入金がないとした場合、毎期大幅な赤字が予想され、平成34年度には資金ショートの可能性がある。



【企業債残高の推移】

企業債の水準は営業収益に比べて極めて高いものの、
今後の更新投資減少により、企業債の水準は徐々に減少する見込みである。



上水+簡水（消費税抜き）　　統合・料金改定0%

収支の状況	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41
収益的収支 営業収益（料金収益等）	254,686	255,394	259,034	257,596	252,484	249,444	241,866	238,243	234,648	231,709	227,536	224,020	220,530	217,659	213,628	210,216
△営業費用（減価償却費除く）	△ 155,936	△ 149,833	△ 156,650	△ 139,486	△ 137,254	△ 144,519	△ 145,198	△ 144,763	△ 144,331	△ 143,978	△ 143,477	△ 143,054	△ 142,634	△ 142,289	△ 141,596	△ 141,394
△減価償却費	-	-	-	-	-	-	△ 293,751	△ 286,709	△ 278,260	△ 271,765	△ 268,831	△ 266,136	△ 264,503	△ 262,804	△ 260,082	△ 256,919
営業外収益（長期前受金戻入除く）	34,962	68,627	98,439	82,718	47,791	45,591	26,646	23,283	21,083	18,863	16,938	15,342	13,901	12,603	11,489	10,516
うち　他会計補助金（繰入金①）	5,715	34,222	31,780	58,468	26,500	24,300	23,246	19,883	17,683	15,463	13,538	11,942	10,501	9,203	8,089	7,116
他会計補助金（繰入金②）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金（繰入金③）	25,965	21,000	21,000	21,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前受金戻入	-	-	-	-	-	-	100,944	98,297	95,307	92,886	91,903	90,915	90,433	89,904	88,394	87,778
△営業外費用（支払利息除く）	△ 592	△ 362	△ 2,877	△ 362	△ 362	△ 362	△ 362	△ 362	△ 362	△ 362	△ 362	△ 362	△ 362	△ 362	△ 362	△ 362
△支払利息	△ 92,740	△ 89,043	△ 83,115	△ 78,964	△ 72,270	△ 67,205	△ 59,796	△ 52,657	△ 47,608	△ 42,495	△ 37,894	△ 33,870	△ 30,111	△ 26,590	△ 23,380	△ 20,401
経常損益	-	-	-	-	-	-	**△ 129,649**	**△ 124,668**	**△ 119,524**	**△ 115,141**	**△ 114,188**	**△ 113,144**	**△ 112,746**	**△ 111,879**	**△ 111,909**	**△ 110,565**
資本的収支 他会計出資金（繰入金④）	-	-	-	-	-	-	164,811	164,594	156,138	145,196	125,754	115,890	107,644	91,862	73,124	62,901
他会計補助金（繰入金⑤）	71,162	105,665	110,788	117,601	139,422	154,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金（繰入金⑥）	140,919	66,434	78,787	36,372	63,775	71,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国県等補助金	244,028	221,116	159,792	38,558	30,722	11,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債発行額	367,200	418,800	361,700	62,100	53,800	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△企業債償還額	△ 234,786	△ 252,859	△ 263,968	△ 279,620	△ 307,589	△ 335,716	△ 356,386	△ 357,015	△ 345,176	△ 326,360	△ 292,110	△ 271,890	△ 254,630	△ 227,096	△ 194,211	△ 176,834
△建設改良費	△ 601,993	△ 591,692	△ 544,612	△ 114,588	△ 84,818	△ 30,272	△ 18,000	△ 18,000	△ 18,000	△ 18,000	△ 18,000	△ 18,000	△ 18,000	△ 18,000	△ 18,000	△ 18,000
△その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支差額	-	-	-	-	-	-	**△ 209,575**	**△ 210,421**	**△ 207,038**	**△ 199,164**	**△ 184,356**	**△ 174,000**	**△ 164,986**	**△ 153,234**	**△ 139,087**	**△ 131,933**

キャッシュ・フローの状況（単位：千円）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41
基準外なし 収益的収支	-	-	-	-	-	-	63,156	63,744	63,430	63,737	62,741	62,076	61,324	61,021	59,779	58,575
資本的収支	-	-	-	-	-	-	△ 209,575	△ 210,421	△ 207,038	△ 199,164	△ 184,356	△ 174,000	△ 164,986	△ 153,234	△ 139,087	△ 131,933
総収支差額（a）	-	-	-	-	-	-	△ 146,419	△ 146,677	△ 143,609	△ 135,427	△ 121,616	△ 111,924	△ 103,662	△ 92,213	△ 79,308	△ 73,357
消費税分控除（特定収入分）	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末資金残高	**321,991**	**302,943**	**363,331**	**357,813**	**344,100**	**329,253**	**182,834**	**36,157**	**△ 107,452**	**△ 242,879**	**△ 364,494**	**△ 476,419**	**△ 580,080**	**△ 672,293**	**△ 751,601**	**△ 824,958**

繰入金の状況（単位：千円）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41
繰入金内訳 基準内繰入（繰入金①+繰入金④+繰入金⑤）	76,877	139,887	142,568	176,069	165,922	178,653	188,057	184,477	173,820	160,659	139,291	127,832	118,146	101,065	81,213	70,018
基準内繰入（繰入金②のうち資本的収支の基準内額で収益的収支に振替えた分）				-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準外繰入（繰入金②のうち町独自の基準内で過疎債償還金の1/5等）（b1）				-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準外繰入（繰入金③＋繰入金⑥）（b2）	166,884	87,434	99,787	57,372	81,775	89,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金 計 （一般会計）	**243,761**	**227,321**	**242,355**	**233,441**	**247,697**	**267,984**	**188,057**	**184,477**	**173,820**	**160,659**	**139,291**	**127,832**	**118,146**	**101,065**	**81,213**	**70,018**

企業債残高	4,644,712	4,729,753	4,863,684	4,705,664	4,451,876	4,133,560	3,777,174	3,420,159	3,074,983	2,748,623	2,456,513	2,184,623	1,929,993	1,702,897	1,508,686	1,331,852

【健全経営に関する指標】　　（ ）は、団体規模別平均

							(8%)	(8%)	(8%)	(8%)	(8%)	(8%)	(8%)	(8%)	(8%)	(8%)
①営業収益対経常利益率（経常利益/営業収益）	-	-	-	-	-		△54%	△52%	△51%	△50%	△50%	△51%	△51%	△51%	△52%	△53%
②事業収益対企業債残高（企業債残高/（営業収益+他会計補助金））	(375%) 1622%	(375%) 1523%	(375%) 1560%	(375%) 1396%	(375%) 1499%	(375%) 1417%	(375%) 1425%	(375%) 1325%	(375%) 1219%	(375%) 1112%	(375%) 1019%	(375%) 926%	(375%) 835%	(375%) 751%	(375%) 680%	(375%) 613%
③事業収益対資金残高（資金残高/（営業収益+他会計補助金））	-	-	-	-	-	-	(135%) 69%	(135%) 14%	(135%) △43%	(135%) △98%	(135%) △151%	(135%) △202%	(135%) △251%	(135%) △296%	(135%) △339%	(135%) △380%