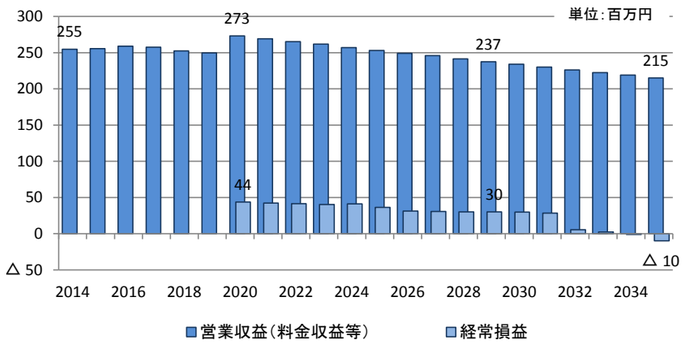
別添①

収支予測（上水道＋簡易水道）_設定条件【 2020年度より統合・料金改定13%・一般会計繰入金≒187,486千円/年/2020年～2035年間の平均・2030年~2034年建設改良費1,200,000千円 (うち企業債借入740,000千円) 】

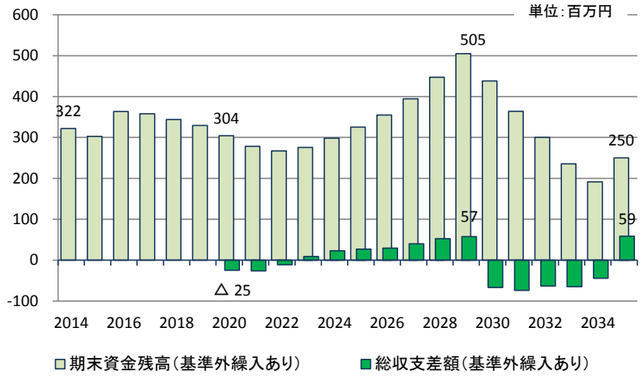
【営業収益・経常損益の推移】

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、一般会計繰入により黒字となる。(2020年～2033年)
2034年より経常損益がマイナスとなる。



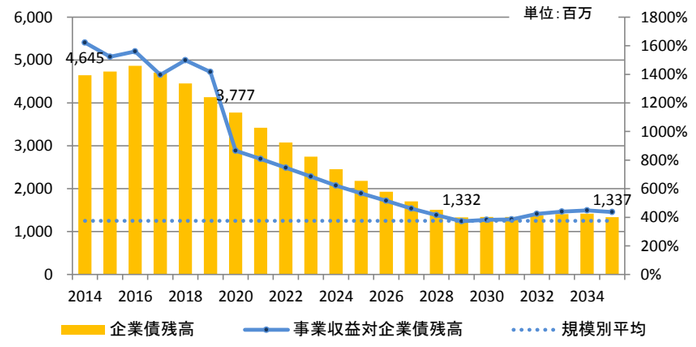
【総収支差額と期末資金残高の推移】

2020年に統合後の3年間は総収支差額がマイナスになるが、一般会計繰入によって資金残高が保持fでき、2030年以降の建設改良費の財源として見込んでいる。
2030年～2034年の建設改良費支出により資金残高は減少し、総収支差額もマイナスとなるが2035年以降にキャッシュフローは改善する。



【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。
2030年以降の更新投資により若干企業債残高が増加する。



上水+簡水（消費税抜き）　　統合・料金改定13%

収支の状況	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	273,208	269,114	265,050	261,730	257,014	253,041	249,097	245,853	241,298	237,442	234,046	*230,019*	226,046	222,304	218,995	215,089
△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	△ 141,033	*△ 140,604*	△ 140,182	△ 139,784	△ 139,432	△ 139,016
△減価償却費	-	-	-	-	-	-	△ 290,729	△ 284,025	△ 275,914	△ 269,756	△ 267,160	△ 264,802	△ 263,507	△ 262,146	△ 259,761	△ 256,935	△ 250,883	*△ 252,017*	△ 252,419	△ 252,895	△ 253,872	△ 253,399
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	166,757	157,788	150,195	142,993	141,752	135,103	128,587	126,580	125,641	124,072	119,275	121,295	101,462	100,992	100,991	94,781
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	6,223	5,547	5,022	4,531	4,034	3,535
他会計補助金（繰入金②）	0	0	0	0	0	0	84,111	80,505	61,112	41,130	35,814	29,761	22,686	18,977	15,152	11,556	49,652	52,348	33,040	33,061	33,557	32,847
他会計補助金（繰入金③）	25,965	21,000	21,000	21,000	18,000	18,000	56,000	54,000	68,000	83,000	89,000	90,000	92,000	95,000	99,000	102,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	55,000
長期前受金戻入	-	-	-	-	-	-	99,811	97,291	94,427	92,133	91,276	90,415	90,059	89,657	88,273	87,784	86,372	86,669	86,867	87,427	87,794	87,616
△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	△ 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	△ 17,544	△ 16,655	△ 16,016	△ 15,428	△ 15,027	△ 14,592
経常損益	-	-	-	-	-	-	43,691	42,386	41,456	40,265	41,149	36,470	31,130	30,703	30,114	30,207	29,872	28,346	5,396	2,254	△ 914	△ 9,883
資本的収支 他会計出資金（繰入金④）	-	-	-	-	-	-	114,811	119,594	129,138	135,196	115,754	105,890	97,644	81,862	63,124	52,901	0	0	0	0	0	0
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	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	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	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	160,000	160,000	160,000	160,000	100,000	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	△ 153,086	△ 159,789	△ 126,317	△ 124,651	△ 91,407	△ 79,168
△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	△ 268,000	△ 268,000	△ 268,000	△ 268,000	△ 218,000	△ 18,000
△その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支差額	-	-	-	-	-	-	△ 259,575	△ 255,421	△ 234,038	△ 209,164	△ 194,356	△ 184,000	△ 174,986	△ 163,234	△ 149,087	△ 141,933	△ 261,086	△ 267,789	△ 234,317	△ 232,651	△ 209,407	△ 97,168

キャッシュ・フローの状況 （単位：千円）	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
基準外あり 収益的収支	-	-	-	-	-	-	234,609	229,120	222,944	217,888	217,033	210,858	204,577	203,192	201,601	199,357	194,382	193,693	170,948	167,722	165,165	155,900
資本的収支	-	-	-	-	-	-	△ 259,575	△ 255,421	△ 234,038	△ 209,164	△ 194,356	△ 184,000	△ 174,986	△ 163,234	△ 149,087	△ 141,933	△ 261,086	△ 267,789	△ 234,317	△ 232,651	△ 209,407	△ 97,168
総収支差額（a）	-	-	-	-	-	-	△ 24,966	△ 26,301	△ 11,095	8,724	22,676	26,858	29,592	39,958	52,514	57,425	△ 66,704	△ 74,096	△ 63,369	△ 64,929	△ 44,242	58,732
消費税分控除（特定収入分）	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	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	304,287	277,986	266,891	275,615	298,292	325,149	354,741	394,699	447,213	504,638	437,934	363,838	300,469	235,540	191,298	250,030

繰入金の状況 （単位：千円）	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	138,057	139,477	146,820	150,659	129,291	117,832	108,146	91,065	71,213	60,018	6,223	5,547	5,022	4,531	4,034	3,535
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）	-	-	-	-	-	-	50,000	45,000	27,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	49,161	52,155	33,040	33,061	33,557	32,847
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）	-	-	-	-	-	-	34,111	35,505	34,112	31,130	25,814	19,761	12,686	8,977	5,152	1,556	491	193	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	56,000	54,000	68,000	83,000	89,000	90,000	92,000	95,000	99,000	102,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	55,000
繰入金　計　（一般会計）	243,761	227,321	242,355	233,441	247,697	267,984	278,168	273,982	275,932	274,789	254,105	237,593	222,832	205,042	185,365	173,574	115,875	117,895	98,062	97,592	97,591	91,381

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	1,338,766	1,338,977	1,372,660	1,408,009	1,416,602	1,337,434

【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%)	(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）	-	-	-	-	-	-	16%	16%	16%	15%	16%	14%	12%	12%	12%	13%	13%	12%	2%	1%	0%	-5%
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%) 865%	(375%) 808%	(375%) 747%	(375%) 685%	(375%) 621%	(375%) 568%	(375%) 516%	(375%) 461%	(375%) 415%	(375%) 372%	(375%) 383%	(375%) 385%	(375%) 424%	(375%) 440%	(375%) 447%	(375%) 436%
③事業収益対資金残高（企業債残高/（営業収益+他会計補助金））	-	-	-	-	-	-	(135%) 70%	(135%) 66%	(135%) 65%	(135%) 69%	(135%) 75%	(135%) 85%	(135%) 95%	(135%) 107%	(135%) 123%	(135%) 141%	(135%) 125%	(135%) 105%	(135%) 93%	(135%) 74%	(135%) 60%	(135%) 82%