

資料

# 資金残高の見通し

# 料金改定しない場合 ①

## 資本的収支の見通し

(千円)

款 項	目	R1年度 (決算)	R2年度 (決算)	R3年度 (決算)	R4年度 (決算見込)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
資本的収入		<b>65,158</b>	<b>87,063</b>	<b>322,157</b>	<b>245,413</b>	<b>172,699</b>	<b>375,576</b>	<b>197,274</b>	<b>384,214</b>	<b>154,241</b>	<b>152,432</b>
	企業債	40,300	59,300	298,300	176,800	108,900	309,400	132,200	318,200	137,800	137,800
	他会計出資金	21,111	21,628	20,902	20,492	21,599	22,730	20,528	17,918	16,441	14,632
	国(県)補助金	3,747	45	2,955	48,121	42,200	43,446	44,546	48,096	0	0
	工事負担金	0	6,090	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出		<b>165,945</b>	<b>177,169</b>	<b>414,152</b>	<b>353,885</b>	<b>258,592</b>	<b>459,529</b>	<b>266,693</b>	<b>463,001</b>	<b>261,041</b>	<b>250,768</b>
	建設改良費	61,110	72,048	310,108	251,907	158,238	369,140	183,730	383,090	183,730	172,077
	企業債償還金	104,835	105,121	104,044	101,978	100,354	90,389	82,963	79,911	77,311	78,691
	(内訳) 現在借入分						87,777	78,030	68,407	62,904	57,431
	追加					2,612	4,933	11,504	14,407	21,260	
資本的収支不足額		<b>△ 100,787</b>	<b>△ 90,106</b>	<b>△ 91,995</b>	<b>△ 108,472</b>	<b>△ 85,893</b>	<b>△ 83,953</b>	<b>△ 69,419</b>	<b>△ 78,787</b>	<b>△ 106,800</b>	<b>△ 98,336</b>

## 資金残高の見通し

(千円)

		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度		
資本的収支不足額		<b>△ 100,787</b>	<b>△ 90,106</b>	<b>△ 91,995</b>	<b>△ 108,472</b>	<b>△ 85,893</b>	<b>△ 83,953</b>	<b>△ 69,419</b>	<b>△ 78,787</b>	<b>△ 106,800</b>	<b>△ 98,336</b>		
補 填 財 源	消費税資本的収支調整額	5,519	6,388	24,810	26,221	14,385	33,558	16,703	34,826	16,703	15,643		
	利益剰余金	<b>△ 49,163</b>	<b>△ 41,948</b>	<b>△ 12,449</b>	6,898	11,520	11,598	3,765	<b>△ 10,044</b>	<b>△ 31,516</b>	<b>△ 58,373</b>		
	当年度純損益	7,215	29,499	19,347	4,622	78	<b>△ 7,833</b>	<b>△ 13,809</b>	<b>△ 21,472</b>	<b>△ 26,857</b>	<b>△ 33,936</b>		
	積立金	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503		
	小計	<b>△ 27,445</b>	2,054	21,401	26,023	26,101	18,268	4,459	<b>△ 17,013</b>	<b>△ 43,870</b>	<b>△ 77,806</b>		
	使 用 可 能 額	過年度損益勘定留保資金	262,192	255,601	261,558	282,233	294,004	321,291	377,785	434,553	505,135	531,386	
		当年度発生額	減価償却費	156,432	156,772	156,950	162,199	168,832	172,090	178,129	180,667	186,163	188,881
			資産減耗費	2,903	1,925	4,782	7,962	9,657	5,685	2,829	5,900	2,829	2,650
			長期前受金戻入	<b>△ 70,659</b>	<b>△ 69,023</b>	<b>△ 73,873</b>	<b>△ 76,139</b>	<b>△ 79,694</b>	<b>△ 70,886</b>	<b>△ 71,474</b>	<b>△ 72,024</b>	<b>△ 72,644</b>	<b>△ 71,775</b>
	計	88,676	89,674	87,859	94,022	98,795	106,889	109,484	114,543	116,348	119,756		
小計	350,868	345,275	349,417	376,255	392,799	428,180	487,269	549,096	621,483	651,142			
引継金	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435			
計	<b>329,377</b>	<b>354,152</b>	<b>396,063</b>	<b>428,934</b>	<b>433,720</b>	<b>480,441</b>	<b>508,866</b>	<b>567,344</b>	<b>594,751</b>	<b>589,414</b>			
使 用 額	消費税資本的収支調整額	5,519	6,388	24,810	26,221	14,385	33,558	16,703	34,826	16,703	15,643		
	利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	損益勘定留保資金	95,266	83,717	67,185	82,251	71,508	50,395	52,716	43,961	90,097	82,693		
	計	<b>100,785</b>	<b>90,105</b>	<b>91,995</b>	<b>108,472</b>	<b>85,893</b>	<b>83,953</b>	<b>69,419</b>	<b>78,787</b>	<b>106,800</b>	<b>98,336</b>		
資 金 残 高	利益剰余金	<b>△ 27,445</b>	2,054	21,401	26,023	26,101	18,268	4,459	<b>△ 17,013</b>	<b>△ 43,870</b>	<b>△ 77,806</b>		
	損益勘定留保資金	255,601	261,558	282,233	294,004	321,291	377,785	434,553	505,135	531,386	568,449		
	引継金	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435		
	計	<b>228,591</b>	<b>264,047</b>	<b>304,069</b>	<b>320,462</b>	<b>347,827</b>	<b>396,488</b>	<b>439,447</b>	<b>488,557</b>	<b>487,951</b>	<b>491,078</b>		

## 料金改定しない場合②

### 資本的収支の見通し

(千円)

款	項	目	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度	R19年度	R20年度
資本的収入			108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900
		企業債	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900
		他会計出資金										
		国(県)補助金										
		工事負担金										
資本的支出			246,212	243,909	242,985	244,007	242,060	239,854	241,806	244,041	246,891	249,484
		建設改良費	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
		企業償還金	59,212	56,909	55,985	57,007	55,060	52,854	54,806	57,041	59,891	62,484
資本的収支不足額			△ 137,312	△ 135,009	△ 134,085	△ 135,107	△ 133,160	△ 130,954	△ 132,906	△ 135,141	△ 137,991	△ 140,584

### 資金残高の見通し

(千円)

		R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度	R19年度	R20年度		
資本的収支不足額		△ 137,312	△ 135,009	△ 134,085	△ 135,107	△ 133,160	△ 130,954	△ 132,906	△ 135,141	△ 137,991	△ 140,584		
補 填 財 源	消費税資本的収支調整額	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
	繰越利益剰余金	△ 92,309	△ 132,083	△ 177,404	△ 226,669	△ 281,151	△ 333,406	△ 381,972	△ 431,841	△ 482,585	△ 535,364		
	当年度純損益	△ 39,774	△ 45,321	△ 49,265	△ 54,482	△ 52,255	△ 48,566	△ 49,869	△ 50,744	△ 52,779	△ 54,901		
	積立金	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503		
	小計	△ 117,580	△ 162,901	△ 212,166	△ 266,648	△ 318,903	△ 367,469	△ 417,338	△ 468,082	△ 520,861	△ 575,762		
	使 用 可 能 額	過年度損益勘定留保資金	568,449	571,828	580,654	591,928	604,978	615,328	621,746	625,087	624,678	621,109	
		当年度発生額	減価償却費	192,386	194,715	195,542	198,167	190,868	179,611	174,374	166,009	161,769	151,433
			資産減耗費	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
			長期前受金戻入	△ 71,575	△ 70,760	△ 70,063	△ 69,890	△ 67,238	△ 62,119	△ 58,007	△ 51,157	△ 47,227	△ 37,067
	計	123,691	126,835	128,359	131,157	126,510	120,372	119,247	117,732	117,422	117,246		
小計	692,140	698,663	709,013	723,085	731,488	735,700	740,993	742,819	742,100	742,100	738,355		
引継金	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435		
計	591,995	553,197	514,282	473,872	430,020	385,666	341,090	292,172	238,674	180,028			
使 用 額	消費税資本的収支調整額	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
	利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	損益勘定留保資金	120,312	118,009	117,085	118,107	116,160	113,954	115,906	118,141	120,991	123,584		
計	137,312	135,009	134,085	135,107	133,160	130,954	132,906	135,141	137,991	140,584			
資 金 残 高	利益剰余金	△ 117,580	△ 162,901	△ 212,166	△ 266,648	△ 318,903	△ 367,469	△ 417,338	△ 468,082	△ 520,861	△ 575,762		
	損益勘定留保資金	571,828	580,654	591,928	604,978	615,328	621,746	625,087	624,678	621,109	614,771		
	引継金	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435		
計	454,683	418,188	380,197	338,765	296,860	254,712	208,184	157,031	100,683	39,444			

減価償却費の推移

※R11～は、毎年18,700千円の建設改良費を想定し、耐用年数40年で設定。

単位：千円

	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
減価償却費	158,060	156,432	156,771	156,950	162,199	168,895	167,926	166,591	164,294	162,049	159,932	159,135	156,789	152,941	150,891	138,917	122,985	113,073	100,033	91,118	76,107
増減（前年度比）		-1,628	339	178	5,249	6,697	-970	-1,335	-2,297	-2,245	-2,117	-797	-2,346	-3,849	-2,049	-11,975	-15,932	-9,911	-13,040	-8,915	-15,011
新規							4,164	11,538	16,373	24,114	28,949	33,251	37,926	42,601	47,276	51,951	56,626	61,301	65,976	70,651	75,326
合計	158,060	156,432	156,771	156,950	162,199	168,895	172,090	178,129	180,667	186,163	188,881	192,386	194,715	195,542	198,167	190,868	179,611	174,374	166,009	161,769	151,433
償却未済高					3,447,642	3,436,984	3,634,035	3,639,636	3,842,059	3,839,625	3,822,821	3,817,435	3,809,719	3,801,178	3,790,011	3,786,143	3,793,532	3,806,158	3,827,149	3,852,379	3,887,946

※償却が終了するということは、耐用年数が経過したといえる

	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40
減価償却費	63,281	56,503	48,661	45,959	43,070	40,697	38,197	34,192	31,051	28,238	27,154	26,685	25,143	23,838	22,215	21,436	18,453	16,616	16,039	14,581
増減（前年度比）	-12,826	-6,778	-7,842	-2,702	-2,889	-2,373	-2,500	-4,005	-3,141	-2,813	-1,084	-469	-1,541	-1,305	-1,623	-779	-2,983	-1,837	-577	-1,458
新規	80,001	84,676	89,351	94,026	98,701	103,376	108,051	112,726	117,401	122,076	126,751	131,426	136,101	140,776	145,451	150,126	154,801	159,476	164,151	168,826
合計	143,282	141,179	138,012	139,985	141,771	144,073	146,248	146,918	148,452	150,314	153,905	158,111	161,244	164,614	167,666	171,562	173,254	176,092	180,190	183,407
償却未済高	3,931,663	3,977,484	4,026,473	4,073,488	4,118,717	4,161,643	4,202,395	4,242,477	4,281,025	4,317,711	4,350,806	4,379,695	4,405,451	4,427,837	4,447,172	4,462,609	4,476,356	4,487,263	4,494,073	4,497,666

長期前受金戻入の推移

R8年度までの見込みを計上

単位：千円

	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
長期前受金戻入	72,825	70,659	69,023	73,873	71,996	70,095	69,776	69,222	68,600	67,955	67,086	66,885	66,070	65,373	65,200	62,548	57,429	53,317	46,467	42,537	32,377
新規							1,110	2,253	3,425	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
合計	72,825	70,659	69,023	73,873	71,996	70,095	70,886	71,475	72,025	72,645	71,776	71,575	70,760	70,063	69,890	67,238	62,119	58,007	51,157	47,227	37,067

	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40
長期前受金戻入	25,623	22,790	17,909	16,733	15,147	13,588	11,898	10,230	9,077	6,596	5,832	5,751	5,045	4,613	4,505	4,476	3,359	2,988	2,758	2,042
新規	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
合計	30,313	27,480	22,599	21,423	19,837	18,278	16,588	14,920	13,767	11,286	10,522	10,441	9,735	9,303	9,195	9,166	8,049	7,678	7,448	6,732

# 償還予定表

設定条件 令和11年度以降は、毎年度108,900千円を借りる。(償還期間40年、利率1%)

単位:千円

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
元金	100,354	87,777	78,030	68,407	62,904	57,431	37,578	32,153	28,685	27,138	22,597	17,769	17,074	16,635	16,784	16,649
利子	12,340	11,653	10,015	8,737	7,702	6,763	5,991	5,524	5,181	4,882	4,628	4,449	4,294	4,145	3,996	3,846
償還残高	959,490	871,713	793,683	725,276	662,372	604,941	567,362	535,209	506,524	479,386	456,789	439,020	421,946	405,311	388,527	371,879
↑ 平成27年以前の分が完済																
R5～借入分																
元金	0	0	2,296	8,841	11,717	18,542	21,633	24,755	27,299	29,868	32,463	35,084	37,732	40,406	43,107	45,835
利子	0	914	3,690	5,244	8,028	9,558	10,743	11,665	12,501	13,310	14,094	14,852	15,583	16,288	16,967	17,618
償還残高	108,900	418,300	548,204	857,563	983,646	1,102,904	1,190,171	1,274,316	1,355,917	1,434,949	1,511,386	1,585,201	2,216,468	1,724,864	1,790,657	1,853,722
合計																
元金	100,354	87,777	80,326	77,248	74,621	75,973	59,211	56,908	55,984	57,006	55,060	52,854	54,806	57,041	59,891	62,483
利子	12,340	12,567	13,705	13,981	15,730	16,321	16,734	17,189	17,682	18,192	18,722	19,301	19,877	20,434	20,963	21,464
償還残高	1,068,390	1,290,013	1,341,887	1,582,839	1,646,018	1,707,845	1,757,533	1,809,525	1,862,441	1,914,335	1,968,175	2,024,221	2,638,414	2,130,175	2,179,184	2,225,601

	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度	令和35年度
元金	16,799	16,950	17,104	14,732	14,877	15,024	15,172	15,323	15,475	15,628	15,784	15,941	16,100	16,261	16,423
利子	3,696	3,545	3,391	3,239	3,094	2,947	2,798	2,648	2,496	2,342	2,187	2,030	1,871	1,710	1,547
償還残高	355,080	338,129	321,026	306,294	291,417	276,393	261,220	245,898	230,423	214,795	199,011	183,070	166,970	150,709	134,286
R5～借入分															
元金	48,590	51,373	54,183	57,022	59,890	62,786	65,711	68,665	71,649	74,663	77,708	80,782	83,888	87,025	90,193
利子	18,242	18,838	19,406	19,946	20,457	20,941	21,394	21,819	22,214	22,579	22,914	23,218	23,491	23,734	23,944
償還残高	1,914,033	1,971,560	2,026,277	2,078,154	2,127,165	2,173,279	2,216,468	2,256,703	2,293,953	2,328,190	2,359,382	2,387,499	2,412,511	2,434,387	2,453,094
合計															
元金	65,388	68,323	71,287	71,754	74,767	77,810	80,883	83,988	87,124	90,292	93,491	96,723	99,988	103,285	106,616
利子	21,938	22,382	22,797	23,185	23,550	23,887	24,193	24,467	24,710	24,921	25,101	25,248	25,362	25,444	25,492
償還残高	2,269,112	2,309,689	2,347,302	2,384,448	2,418,581	2,449,672	2,477,688	2,502,600	2,524,376	2,542,984	2,558,393	2,570,569	2,579,481	2,585,096	2,587,380

	令和36年度	令和37年度	令和38年度	令和39年度	令和40年度	令和41年度	令和42年度	令和43年度	令和44年度	令和45年度	令和46年度	令和47年度	令和48年度	令和49年度	令和50年度
元金	16,588	16,754	16,922	16,472	15,615	15,490	15,658	15,020	5,766	0					
利子	1,383	1,217	1,048	879	711	543	375	205	52	0					
償還残高	117,698	100,944	84,021	67,549	51,934	36,444	20,786	5,766	0	0					
R5～借入分															
元金	93,393	96,625	99,889	103,186	106,516	109,880	113,277	114,413	115,560	116,718	114,501	106,025	102,975	94,110	90,767
利子	24,123	24,271	24,385	24,467	24,516	24,531	23,599	22,463	21,316	20,157	18,996	17,872	16,819	15,812	14,879
償還残高	2,468,601	2,480,876	2,489,887	2,495,601	2,497,985	2,388,105	2,274,827	2,160,414	2,044,855	1,928,136	1,813,635	1,707,611	1,604,635	1,510,526	1,419,759
合計															
元金	109,981	113,379	116,812	119,659	122,131	125,370	128,935	129,433	121,326	116,718	114,501	106,025	102,975	94,110	90,767
利子	25,506	25,487	25,433	25,346	25,226	25,074	23,973	22,668	21,368	20,157	18,996	17,872	16,819	15,812	14,879
償還残高	2,586,299	2,581,820	2,573,909	2,563,150	2,549,918	2,424,549	2,295,614	2,166,181	2,044,855	1,928,136	1,813,635	1,707,611	1,604,635	1,510,526	1,419,759