

(案) 2

今後の収支見通しについて（次期基本計画の前半5年間黒字、後半5年間黒字になるよう2回に分けて値上げする場合）

【第1回目】 令和8年度に2億円の増（値上率約17.7%）

【第2回目】 令和14年度に1億円の増（値上率約7.5%）

[決算] [決算] [決算] [決算] [予算]							⇒水道事業新基本計画期間（R9～R18）											税抜き（単位：千円）	
収益的収支		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18		
損益勘定	収益の収入	1,595,457	1,545,829	1,572,653	1,559,834	1,581,775	1,723,958	1,776,264	1,726,236	1,713,585	1,708,079	1,709,861	1,901,253	1,812,197	1,808,464	1,803,013	1,790,058		
	給水収益	1,167,811	1,146,746	1,136,893	1,142,190	1,149,459	1,331,882	1,325,824	1,333,157	1,329,012	1,325,665	1,328,534	1,425,027	1,434,752	1,434,433	1,437,302	1,433,795		
	給水申込納付金	128,250	97,240	135,930	103,950	101,790	97,700	153,415	97,700	90,900	90,900	90,900	185,258	90,900	90,900	90,900	90,900		
	長期前受金戻入	196,020	198,834	193,335	197,964	211,154	187,671	187,443	186,753	185,313	183,420	182,599	181,755	179,248	176,100	168,045	158,863		
	収益的支出	1,462,754	1,483,363	1,505,539	1,538,798	1,581,775	1,569,549	1,678,632	1,632,743	1,688,753	1,663,495	1,692,171	1,741,565	1,751,202	1,750,958	1,753,301	1,767,155		
	人件費	153,663	152,762	141,630	147,033	165,999	160,292	163,932	167,754	167,754	167,754	167,754	171,317	171,317	171,317	171,317	171,317	171,317	
	委託料	233,541	249,361	268,341	265,735	282,486	304,388	335,332	313,904	318,247	326,707	346,707	356,707	356,707	356,707	356,707	356,707	356,707	
	動力費	47,126	71,355	55,496	59,569	75,491	59,570	56,902	56,902	56,902	56,902	56,902	56,902	56,902	56,902	56,902	56,902	56,902	
	修繕費	37,484	31,423	51,016	47,772	47,339	60,164	49,902	43,430	59,114	55,743	55,743	55,743	55,743	55,743	55,743	55,743	55,743	
	受水費	343,209	343,311	345,786	344,811	344,926	344,925	362,009	361,017	361,017	361,017	361,017	361,849	361,017	361,017	361,017	361,849	361,017	
	減価償却費	553,996	556,169	569,627	574,693	576,211	572,799	591,284	610,969	620,078	605,338	612,327	640,623	641,707	648,178	648,183	661,381		
	資産減耗費	18,827	9,257	7,569	20,054	10,432	11,644	59,855	11,729	32,842	14,987	10,000	14,498	18,376	10,000	10,000	10,000		
	支払利息	55,516	50,786	46,113	41,911	37,864	34,392	36,714	42,089	46,101	48,517	50,796	58,228	62,903	64,564	66,070	67,558		
純利益(△純損失)	132,703	62,466	67,114	21,036	0	154,409	97,632	93,493	24,832	44,584	17,690	159,688	60,995	57,506	49,712	22,903			
浄水場運転管理業務委託料の増加（R3 +23,920千円）							浄水場運転管理業務委託料の増加（R8 +24,600千円）					浄水場運転管理業務委託料の増加（R13）							
料金徴収業務委託料の増加（R4 +10,550千円）							料金徴収業務委託料の増加（R9 +18,920千円）					料金徴収業務委託料の増加（R14）							
電気料金の値上げに伴う動力費の増加（R6+12,443千円）																			
思川開発事業の延伸（R6→R8）							思川開発事業完成により受水費が増加（R9+13,500千円）【令和10年度から北千葉の受水単価が値上げの可能性あり】												

労務単価が上昇し続けていることから、委託料が増加。

労務単価が上昇し続けていることから、委託料が増加。

R8より、施設改良費の財源として、企業債を借り入れる。

[決算]							⇒水道事業新基本計画期間（R9～R18）										税込み（単位：千円）	
資本的収支		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
資本勘定	資本的収入	29,798	32,974	46,571	41,129	10,427	420,227	896,447	566,487	388,227	338,927	677,427	493,827	349,627	336,227	336,227	336,227	
	資本的支出	495,462	722,506	610,421	744,599	810,321	1,127,822	1,196,316	1,092,805	1,201,620	767,935	1,104,383	842,889	831,582	836,434	1,055,964	1,030,794	
	収支不足額	△ 465,664	△ 689,532	△ 563,850	△ 703,470	△ 799,894	△ 707,595	△ 299,869	△ 526,318	△ 813,393	△ 429,008	△ 426,956	△ 349,062	△ 481,955	△ 500,207	△ 719,737	△ 694,567	
補てん財源残高		1,717,241	1,494,820	1,386,982	1,129,969	756,828	681,247	981,203	1,062,667	830,663	934,053	1,047,266	1,389,891	1,505,671	1,600,299	1,495,140	1,408,157	
← 基幹管路更新事業（管口径のダウンサイジングを行い、事業費を削減） →																		
							← 幸田配水場 非常用発電機新設 →		← 常盤平浄水場 配水池更新事業 →									