

投資・財政計画(収支計画)について

令和5年度 第2回 久御山町上下水道事業経営審議会
令和5年8月9日(水)10:00～

久御山町 事業環境部 上下水道課

【目次】

1 投資・財政計画(収支計画)の方向性	2
---------------------	---

2 シミュレーション結果	4
--------------	---

1 投資・財政計画(収支計画)の方向性(1/2)

【令和5年度第1回会議で決めていただいた投資・財政計画(収支計画)の方向性】

更新投資 北浦配水場廃止案

料金改定 令和7年度:16.9%

将来的な安全性の確保

企業債の方向性

【企業債の方向性の検討】

＜審議会委員からの意見＞

- ・企業債残高を増やせば将来世代に負担が残る
- ・拡大対象を限定的に本工事に付随する工事とするのは健全な考え方
- ・将来的にどの程度安全性が確保できるか

企業債 対象拡大:本工事、設計、舗装復旧・充当率:80%

1 投資・財政計画(収支計画)の方向性(2/2)

【採用する投資・財政計画(収支計画)案】

更新投資 北浦配水場廃止
料金改定 R7:16.9%・R12:収支均衡
企業債 対象拡大:本工事、設計、舗装復旧・充当率:80%

【シミュレーションの再調整】

前回会議以降に確定した事項等に基づきシミュレーションを再調整する。

<調整事項1>

令和4年度の数値を予算値から実績値に置き換える。

- ・減価償却費、長期前受金戻入、企業債元利償還額の既存分の修正
- ・前提条件でR4予算値が含まれていた項目の再算出

<調整事項2>

令和10年度に集中していた機械設備の更新投資をR10～R16の7年間で平準化する。

<調整事項3>

その他、各項目について最終精査した結果を反映する。

(例:一般会計補助金・下水道事業業務負担金 等)

2 シミュレーション結果(1/3)

【再調整した投資・財政計画(収支計画)案】

収益的収支

令和7年度
料金改定: 16.9%

令和12年度
料金改定: 9.6%
(前回資料: 5.5%)

(単位: 千円)

収益的収支 (税抜)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
1 収益的 収入	11 営業収益	518,758	515,336	592,454	589,833	588,803	585,329	583,077	632,423	631,483	627,250	624,141	621,507
	111 料金収入	472,417	468,995	546,113	543,492	542,462	538,988	536,736	586,082	585,142	580,909	577,800	575,166
	112 受託工事収益	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
	113 その他	45,901	45,901	45,901	45,901	45,901	45,901	45,901	45,901	45,901	45,901	45,901	45,901
	12 営業外収益	58,322	58,146	57,911	56,864	55,645	53,531	52,429	51,239	49,116	48,303	47,290	46,583
	121 受取利息及び配当金	617	485	458	450	458	545	557	549	508	467	403	318
	122 補助金	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193
123 長期前受金戻入	54,194	54,150	53,942	52,903	51,676	49,475	48,361	47,179	45,097	44,325	43,376	42,754	
124 その他	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	
収入計 (A)		577,080	573,482	650,365	646,697	644,448	638,860	635,506	683,662	680,599	675,553	671,431	668,090
2 収益的 支出	21 営業費用	641,882	620,403	620,216	623,171	615,296	622,073	621,800	620,306	627,072	639,911	648,756	647,791
	211 職員給与費	59,771	59,771	59,771	59,771	59,771	59,771	59,771	59,771	59,771	59,771	59,771	59,771
	212 経費	407,943	385,078	384,736	386,339	384,731	388,288	382,850	382,507	384,984	389,793	389,664	380,791
	213 減価償却費	167,812	168,079	168,736	170,191	167,161	163,367	168,651	165,737	170,127	178,165	186,971	195,323
	214 資産減耗費	5,599	6,718	6,216	6,113	2,876	9,890	9,771	11,534	11,433	11,425	11,593	11,149
	215 その他	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
	22 営業外費用	10,734	10,302	10,958	11,315	11,642	11,488	13,146	14,683	16,149	17,545	18,869	20,132
221 支払利息	10,498	10,066	10,722	11,079	11,406	11,252	12,910	14,447	15,913	17,309	18,633	19,896	
222 その他	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	
支出計 (B)		652,616	630,705	631,174	634,486	626,938	633,561	634,946	634,989	643,221	657,456	667,625	667,923
経常損益(A)-(B) (C)		▲ 75,536	▲ 57,223	19,191	12,211	17,510	5,299	560	48,673	37,378	18,097	3,806	167
3 特別利益 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 特別損失 (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期純利益 (△は純損失) (C)+(D)-(E)		▲ 75,536	▲ 57,223	19,191	12,211	17,510	5,299	560	48,673	37,378	18,097	3,806	167
5繰越利益剰余金又は累積欠損金		▲ 132,881	▲ 190,104	▲ 170,913	▲ 158,702	▲ 141,192	▲ 135,893	▲ 135,333	▲ 86,660	▲ 49,282	▲ 31,185	▲ 27,379	▲ 27,212

期間中、黒字を計上

2 シミュレーション結果(2/3)

【再調整した投資・財政計画(収支計画)案】

資本的収支・資金残高・企業債残高

(単位:千円)

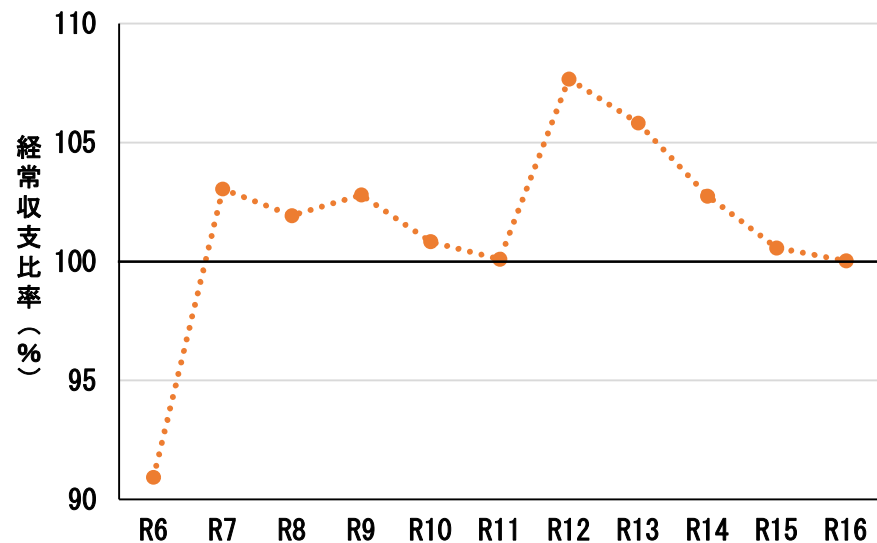
資本的収支(税込)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
6 資本的 収入	61 企業債	65,000	146,000	84,000	84,000	39,000	222,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	209,000
	62 国庫・府補助金	19,250	11,422	14,599	20,654	10,619	1,672	0	0	0	0	0	0
	63 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64 工事負担金	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920
	65 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計(F)	99,170	172,342	113,519	119,574	64,539	238,592	231,920	231,920	231,920	231,920	231,920	223,920
7 資本的 支出	71 建設改良費	195,782	234,907	217,343	213,738	100,570	345,806	341,640	403,293	399,762	399,490	405,365	389,815
	72 企業債償還金	54,599	48,857	42,966	45,863	48,792	50,456	57,401	64,273	71,214	78,227	85,312	87,419
	73 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計(G)	250,381	283,764	260,309	259,601	149,362	396,262	399,041	467,566	470,976	477,717	490,677	477,234
	資本的収入が資本的支出に不足する額 (G)-(F) (H)	151,211	111,422	146,790	140,027	84,823	157,670	167,121	235,646	239,056	245,797	258,757	253,314
8 補填財 源	81 損益勘定留保資金	136,541	93,195	130,160	123,725	78,809	129,362	139,191	202,112	205,843	212,608	225,034	221,005
	82 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83 その他	14,670	18,227	16,630	16,302	6,014	28,308	27,930	33,534	33,213	33,189	33,723	32,309
		計(I)	151,211	111,422	146,790	140,027	84,823	157,670	167,121	235,646	239,056	245,797	258,757
	補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借対照表(年度末残高)		R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	R7年度 (計画)	R8年度 (計画)	R9年度 (計画)	R10年度 (計画)	R11年度 (計画)	R12年度 (計画)	R13年度 (計画)	R14年度 (計画)	R15年度 (計画)	R16年度 (計画)
9	流動資産	472,997	443,303	453,198	465,034	522,189	521,994	513,443	490,021	458,020	408,781	342,746	285,630
	91 うち現金預金	373,403	352,031	346,042	352,311	419,579	428,824	422,302	390,730	358,885	310,344	244,823	188,142
A	流動負債	212,372	206,481	209,378	212,307	213,971	220,916	227,788	234,729	241,742	248,827	250,934	257,883
	A うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	企業債残高	903,509	1,000,652	1,041,686	1,079,823	1,070,031	1,241,575	1,401,174	1,553,901	1,699,687	1,838,460	1,970,146	2,091,729

企業債残高は増加傾向
次期見直しの際には再検討

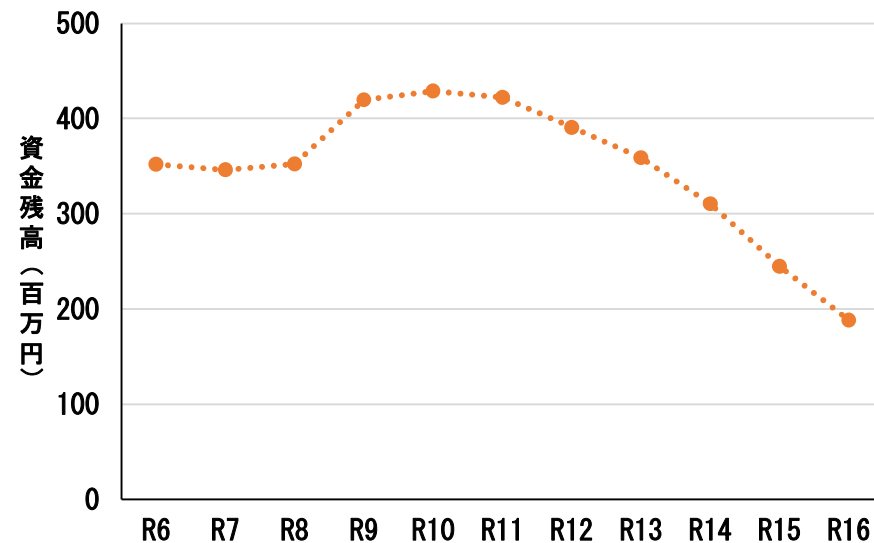
期間中、資金ショートを回避
企業債対象拡大により資金確保

2 シミュレーション結果(3/3)

【経常収支比率】



【資金残高】



【企業債残高対給水収益比率】

