

水道事業会計における財政収支の見通し(投資・財政計画)の報告

水道事業会計における財政収支の見通し（投資・財政計画）について

令和6年度版経営戦略実施計画（R9年度に改定率10%の値上げを実施した場合）

収益的収支

（税抜、単位：千円）

区 分 年 度		R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的 収入	営業収益	3,463,452	3,507,066	3,533,827	3,722,449	3,891,695	3,883,682
	給水収益	3,239,967	3,289,203	3,312,752	3,497,661	3,665,528	3,656,168
	営業外収益	904,233	687,168	688,243	685,670	676,922	682,593
	収入計 (A)	4,367,685	4,194,234	4,222,070	4,408,119	4,568,617	4,566,275
収益的 支出	営業費用	3,870,083	3,808,484	3,838,902	3,846,043	3,863,565	4,024,890
	営業外費用	175,684	176,709	176,125	178,547	183,424	187,800
	支出計 (B)	4,045,767	3,985,193	4,015,027	4,024,590	4,046,989	4,212,690

資本的収支

（税込、単位：千円）

区 分 年 度		R6	R7	R8	R9	R10	R11
収資本 入的 支資本 本的 支出	収入 (C)	1,719,440	974,357	1,149,454	1,380,314	1,461,745	2,703,428
	うち企業債	1,448,000	904,900	1,072,500	1,310,100	1,387,500	2,358,000
	支出 (D)	3,610,023	2,616,517	2,841,640	3,320,003	3,527,262	4,801,217
	うち建設改良費	2,873,249	1,881,798	2,069,762	2,468,156	2,503,687	3,745,043
資本的収支不足額 (C-D)		△ 1,890,583	△ 1,642,160	△ 1,692,186	△ 1,939,689	△ 2,065,517	△ 2,097,789

区 分 年 度		R6	R7	R8	R9	R10	R11
当年度純利益（純損失） (A) - (B)		321,918	209,041	207,043	383,529	521,628	353,585
年度末企業債残高		15,573,513	15,743,694	16,044,316	16,502,569	16,866,494	18,168,320
年度末保有資金残高		1,656,921	1,685,808	1,681,923	1,648,488	1,663,424	1,670,231

令和9年度に料金改定を行った場合、令和6年度版経営戦略実施計画の今後の財政収支見通しにおいて、令和10年度に純利益が521,628千円となる見込みであるが、令和11年度には、353,585千円まで減少する見込みである。

年度末企業債残高は増加傾向であり、令和11年度に18,168,320千円となる見込みである。