

# 第6章 経営状況の見通し

## 1 経営状況の見通し

前章までの水需要の動向や課題解決に向けた取り組みをもとに、本水道ビジョンの計画期間である、平成24年度から平成33年度までの10年間について、財政収支を試算しました。なお、総収益に含まれる水道料金については、平成24年度からの新しい料金体系ではなく、旧1市3町の料金を継続した場合で試算しています。

### ◆◆◆ 財政収支一覧表 ◆◆◆

単位：千円（税抜）

年度		平成 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	平成 31年度	平成 32年度	平成 33年度
収益的 収支	総収益	3,420,725	3,414,262	3,411,909	3,455,675	3,447,651	3,452,431	3,457,415	3,467,419	3,473,282	3,483,691
	総費用	3,071,359	3,057,864	3,046,632	3,101,848	3,137,220	3,161,950	3,178,173	3,194,916	3,210,406	3,221,713
	当年度純利益	349,365	356,398	365,277	353,827	310,431	290,481	279,242	272,503	262,876	261,978
資本的 収支	資本的收入	60,000	61,000	61,000	154,000	141,000	61,000	96,000	96,000	96,000	96,000
	資本的支出	1,447,313	1,155,157	1,704,023	2,239,374	1,809,579	1,771,774	2,090,466	1,571,109	1,737,612	1,311,699
	資本的収支差引	-1,387,313	-1,094,157	-1,643,023	-2,085,374	-1,668,579	-1,710,774	-1,994,466	-1,475,109	-1,641,612	-1,215,699
現金 収支	総収入	3,480,725	3,475,262	3,472,909	3,609,675	3,588,651	3,513,431	3,553,415	3,563,419	3,569,282	3,579,691
	総支出 <sup>※1</sup>	3,497,676	3,175,299	3,717,845	4,279,780	3,832,636	3,793,930	4,132,172	3,604,638	3,763,831	3,331,989
	収支差引	-16,951	299,964	-244,936	-670,105	-243,986	-280,498	-578,757	-41,219	-194,549	247,702
現金残高累計額		2,668,302	2,968,266	2,723,330	2,053,224	1,809,239	1,528,740	949,983	908,765	714,215	961,918

※金額については、端数処理により合計値が一致しない場合があります。

※1 総支出：現金収支を出すために、総費用と資本的支出から非現金費用である減価償却費と資産減耗費を差し引いています。