

財政シミュレーション資料

参考資料 2

前提条件(交野市水道ビジョンからの変更)

1. 交野市水道ビジョンに2019年度までの実績を反映(ビジョンは2016年度まで実績、以降は予測値)
2. ビジョンによる予測水量と実績水量の差が大きいため、人口予測を社人研から交野市人口ビジョンベースに変更して、水需要を予測

シミュレーション結果

1. 資金ショートが2026年から2027年に、また資金残高8億円以下となるのが2024年から2025年に1年延長した。

◆①財政シミュレーションの推移(当初計画)

●収益的収支

単位:千円

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
		H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	
		(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	
収益的 収入	営業収益	1,230,923	1,246,512	1,232,622	1,229,946	1,222,641	1,122,554	1,116,242	1,110,103	1,106,997	1,098,168	1,092,316	1,085,774	1,082,027	1,072,864	1,066,495	1,060,356	1,056,711	1,047,790	1,041,651	1,035,569	1,032,201	1,024,036	1,018,642	1,013,191	
	料 金 収 入	1,176,111	1,172,409	1,176,965	1,166,520	1,160,820	1,062,927	1,056,616	1,050,476	1,047,371	1,038,542	1,032,689	1,026,148	1,022,401	1,013,238	1,006,869	1,000,730	997,085	988,164	982,024	975,942	972,575	964,409	959,016	953,565	
	受 託 工 事 収 益	3,611	8,078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	51,201	66,025	55,657	63,427	61,822	59,626	59,626	59,626	59,626	59,626	59,626	59,626	59,626	59,626	59,626	59,626	59,626	59,626	59,626	59,626	59,626	59,626	59,626	59,626	
	営 業 外 収 益	108,413	124,248	115,761	115,400	129,040	125,137	124,782	124,642	123,645	123,338	122,776	122,137	121,585	120,829	119,841	118,610	115,061	112,689	105,405	104,643	102,577	100,397	98,400	95,529	
	長 期 前 受 金 戻 入	47,920	56,186	62,441	62,106	63,344	64,964	64,609	64,469	63,472	63,165	62,603	61,964	61,412	60,656	59,668	58,436	54,887	52,516	45,232	44,470	42,404	40,224	38,227	35,356	
	そ の 他	60,493	68,063	53,320	53,294	65,696	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173
	収 入 計 (A)	1,339,337	1,370,761	1,348,383	1,345,346	1,351,681	1,247,691	1,241,025	1,234,745	1,230,642	1,221,506	1,215,091	1,207,912	1,203,612	1,193,693	1,186,337	1,178,966	1,171,772	1,160,479	1,147,056	1,140,212	1,134,778	1,124,433	1,117,043	1,108,721	
	収益的 支出	営業費用	1,126,856	1,208,386	1,207,278	1,181,916	1,170,607	1,204,365	1,244,806	1,252,529	1,235,720	1,243,546	1,253,429	1,270,119	1,287,348	1,302,544	1,277,757	1,305,326	1,332,883	1,356,580	1,376,943	1,404,498	1,425,150	1,420,940	1,446,341	1,468,836
		職 員 給 与 費	210,768	230,147	231,000	207,386	216,483	205,722	205,722	205,722	205,722	205,722	205,722	205,722	205,722	205,722	205,722	205,722	205,722	205,722	205,722	205,722	205,722	205,722	205,722	205,722
経 費		555,739	611,243	600,832	579,550	556,538	588,939	537,889	536,671	536,055	534,304	533,143	531,846	531,103	529,286	489,323	488,105	487,383	485,613	484,396	483,190	482,522	480,902	479,833	478,752	
減 価 償 却 費		360,349	366,996	375,446	394,980	397,586	409,703	501,196	510,136	493,943	503,520	514,563	532,550	550,522	567,536	582,712	611,499	639,778	665,244	686,825	715,586	736,906	734,315	760,786	784,362	
営 業 外 費 用		156,834	152,679	147,900	143,258	138,161	139,497	145,120	144,271	142,017	140,261	138,988	137,965	136,779	135,307	133,524	131,932	130,345	128,457	126,357	124,243	121,926	119,647	117,645	115,653	
支 払 利 息		155,836	151,793	146,783	142,271	136,587	138,385	144,007	143,159	140,904	139,148	137,876	136,853	135,666	134,194	132,411	130,819	129,232	127,344	125,244	123,130	120,813	118,534	116,532	114,540	
そ の 他		997	887	1,118	988	1,574	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113
支 出 計 (B)		1,283,689	1,361,065	1,355,178	1,325,174	1,308,768	1,343,862	1,389,926	1,396,800	1,377,737	1,383,806	1,392,417	1,408,084	1,424,126	1,437,851	1,411,281	1,437,258	1,463,227	1,485,036	1,503,299	1,528,741	1,547,076	1,540,587	1,563,986	1,584,489	
経 常 損 益 C)=(A)-(B)		55,648	9,696	-6,795	20,172	42,913	-96,171	-148,901	-162,056	-147,095	-162,300	-177,326	-200,172	-220,515	-244,157	-224,944	-258,293	-291,455	-324,557	-356,244	-388,529	-412,298	-416,154	-446,943	-475,768	
特 別 損 益 (D)		-552	309,354	-1,391	-1,100	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (C)-(D)	55,095	319,050	-8,185	19,072	42,975	-96,171	-148,901	-162,056	-147,095	-162,300	-177,326	-200,172	-220,515	-244,157	-224,944	-258,293	-291,455	-324,557	-356,244	-388,529	-412,298	-416,154	-446,943	-475,768		
有 収 水 量 (千 m <sup>3</sup> /年)	7,455	7,461	7,471	7,415	7,392	6,762	6,721	6,682	6,663	6,607	6,569	6,528	6,504	6,446	6,405	6,366	6,343	6,286	6,247	6,208	6,187	6,135	6,101	6,066		
供 給 単 価 (円 / m <sup>3</sup> )	157.8	157.1	157.5	157.3	157.0	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	
給 水 原 価 (円 / m <sup>3</sup> )	165.3	173.9	173.0	170.3	168.5	177.1	183.0	182.5	180.2	181.4	182.4	184.3	187.2	190.1	187.8	190.7	193.8	196.4	199.2	202.0	204.0	202.6	205.3	207.8		

●資本的収支

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
		H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
		(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)
資本的 収入	企 業 債	361,100	113,500	358,500	375,700	739,700	1,344,169	473,091	484,683	529,880	584,926	637,362	663,262	625,818	589,641	579,600	579,600	579,600	579,600	579,600	579,600	579,600	579,600	579,600	579,600
	他 会 計 負 担 金	—	1,226	493	—	1,119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	工 事 負 担 金	113,477	221,312	2,211	17,731	105,802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	27,400	43,902	32,724	42,066	45,320	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282
計	501,977	379,940	393,928	435,497	891,941	1,382,451	511,373	522,965	568,163	623,209	675,644	701,544	664,101	627,923	617,882	617,882	617,882	617,882	617,882	617,882	617,882	617,882	617,882	617,882	
資本的 支出	建 設 改 良 費	666,400	560,927	706,258	548,752	1,025,183	1,544,732	675,844	688,118	752,686	835,609	886,088	947,517	894,026	830,344	828,000	828,000	828,000	828,000	828,000	828,000	828,000	828,000	828,000	828,000
	企 業 債 償 還 金	222,153	251,745	289,509	376,031	385,428	396,425	414,038	403,099	417,156	433,447	488,013	539,471	545,567	558,118	548,573	559,397	583,719	610,721	618,060	640,544	657,076	644,196	653,820	675,208
	そ の 他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	888,553	812,672	995,767	924,783	1,410,611	1,941,157	1,089,882	1,091,217	1,169,842	1,269,056	1,374,101	1,486,988	1,439,593	1,388,462	1,376,573	1,387,397	1,411,719	1,438,721	1,446,060	1,468,544	1,485,076	1,472,196	1,481,820	1,503,208	
資 金 残 高	3,208,619	3,128,840	3,051,998	2,885,615	2,743,987	2,433,849	2,143,026	1,858,385	1,540,082	1,172,289	748,467	233,436	-273,460	-771,276	-1,231,867	-1,706,612	-2,207,014	-2,739,682	-3,282,510	-3,850,584	-4,435,574	-5,011,950	-5,600,272	-6,212,361	
企 業 債 残 高	8,990,464	8,852,219	8,921,211	8,920,880	9,275,152	10,222,896	10,281,949	10,363,533	10,476,257	10,627,736	10,777,085	10,900,875	10,981,127	11,012,650	11,043,677	11,063,879	11,059,760	11,028,639	10,990,179	10,929,235	10,851,759	10,787,164	10,712,943	10,617,335	