

上水	補足⇒		①	②	③	④			⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪	⑫
	主要項目	説明	基準年		赤字補填 解消	現在			料金改定 影響フル		新水道ビジョ ン終期	料金改定後 10年						
			R 3 実績	R 4 実績	R 5 実績	R 6 見込	当初推計	乖離	R 7 見込	R10見込	R12見込	R13見込	当初推計	乖離				
1	3 条	給水収益	590,623	637,583	672,081	725,645	731,625	▲ 5,980	763,894	746,527	736,010	730,932	736,427	▲ 5,495				
2		一般会計繰入金 (基準内)	統合川西（簡水債利子 高料金対策）、児童手当、消火栓	593	459	4,374	6,655	28	6,627	7,034	3,894	1,227	719	28	691			
3		一般会計繰入金 (基準外)	統合川西過疎債利子 原油高騰価格	339	19,130	15,117	105	0	105	18,235	18,204	18,185	18,179	0	18,179			
4		赤字補填		33,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5		営業費用	総額	565,586	659,478	642,856	654,715	639,785	14,930	634,320	680,183	723,955	747,277	738,303	8,974			
6			うち減価償却費	305,571	307,643	311,060	317,695	339,810	▲ 22,115	311,736	343,255	376,854	394,923	444,277	▲ 49,354			
7		収支差額		88,674	51,814	83,637	111,131	124,093	▲ 12,962	187,396	115,411	52,274	▲ 26,066	15,265	10,801			
8	4 条	企業債	130,300	128,200	212,300	175,000	410,100	▲ 235,100	370,700	394,600	457,300	540,300	410,100	130,200				
9		一般会計繰入金 (基準内)	統合川西簡水債元金 児童手当	2,939	3,146	3,136	2,425	3,790	▲ 1,365	2,436	2,466	2,487	2,497	3,790	▲ 1,293			
10		一般会計繰入金 (基準外)	統合川西過疎債元金	4,161	8,875	8,888	8,900	0	8,900	8,912	6,283	3,815	2,654	0	2,654			
11		建設改良費		236,519	262,056	365,155	307,154	643,153	▲ 335,999	523,414	553,475	571,800	675,555	643,153	32,402			
12		償還金		162,162	172,519	178,161	179,304	194,938	▲ 15,634	186,659	227,236	265,333	286,231	312,034	▲ 25,803			
13		収支差額		▲ 207,526	▲ 220,703	▲ 243,726	▲ 254,488	▲ 388,678	134,190	▲ 219,727	▲ 269,064	▲ 325,233	▲ 368,036	▲ 505,774	137,738			
15	他	企業債残高	2,986,598	2,942,279	2,976,419	2,972,115	3,541,921	▲ 569,806	3,201,556	3,758,155	4,145,867	4,399,936	4,595,301	▲ 195,365				

← 上水と簡水合わせての収支黒字を維持

簡水	補足→		①	②	③	④			⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		⑩			⑪	⑫
	主要項目	説明	R 3 実績	R 4 実績	R 5 実績	R 6 見込	R 6 推計	R 6 乖離	料金改定 影響フル	赤字転落	新水道ビジョ ン終期		料金改定後 10年						
16	3 条	給水収益	390,093	421,800	447,645	478,015	490,645	▲ 12,630	505,468	488,141	477,930		473,259	501,145	▲ 27,886				
17		一般会計繰入金 （基準内）	高料金対策、利子（簡水債、未普及事業、地方公営企業法適用）、児童手当、消火栓	113,932	113,294	137,661	133,273	25,951	107,322	124,097	117,691	117,627		119,834	24,229	95,605			
18		一般会計繰入金 （基準外）	利子（過疎債、辺地債利、災害債）、生活用水確保事業、経営戦略（R 3・4）原油高騰価格、繰越欠損（R 3）	223,151	30,951	5,806	8,842	9,004	▲ 162	18,280	28,094	34,359		37,603	37,529	74			
19		赤字補填		136,770	121,000	92,000	60,000	60,000	0	0	0	0		0	0	0			
20		営業費用	総額	830,585	813,040	823,460	808,008	869,397	▲ 61,389	804,446	857,106	895,835		919,108	976,330	▲ 57,222			
21			うち減価償却費	551,672	523,405	530,866	520,033	567,015	▲ 46,982	514,497	553,219	581,997		600,091	677,270	▲ 77,179			
22		収支差額		215,523	58,513	56,803	70,011	476	69,535	36,035	▲ 1,575	▲ 15,534	▼	▲ 22,245	▲ 85,797	63,552			
23	4 条	企業債	500,600	412,800	379,300	251,100	694,400	▲ 443,300	599,000	612,800	623,500		596,700	674,400	▲ 77,700				
24		一般会計繰入金 （基準内）	元金（簡水債、未普及事業、地方公営企業法適用）、児童手当	161,575	166,298	167,415	166,384	171,979	▲ 5,595	160,910	152,107	148,084		145,922	145,524	398			
25		一般会計繰入金 （基準外）	元金（過疎債、辺地債、災害債）、生活用水確保事業	151,595	137,315	133,890	140,255	161,546	▲ 21,291	150,960	137,046	133,609		133,732	159,746	▲ 26,014			
26		建設改良費		587,105	510,733	448,697	286,893	869,259	▲ 582,366	599,037	612,873	623,567		596,845	769,259	▲ 172,414			
27		償還金		453,527	459,270	454,915	458,092	505,504	▲ 47,412	456,753	420,500	406,918		401,748	450,793	▲ 49,045			
28		収支差額		▲ 101,368	▲ 142,104	▲ 133,088	▲ 139,357	243,067	▲ 382,424	▲ 126,307	▲ 112,806	▲ 106,678		▲ 103,626	216,612	▲ 320,238			
30	他	企業債残高	4,930,554	4,884,084	4,808,460	4,601,478	6,070,180	▲ 1,468,702	4,741,124	5,284,594	5,689,698		5,884,649	7,361,574	▲ 1,476,925				