

## 10. 資金収支見込み

(単位:千円)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
料金収入	1,381,318	1,352,545	1,338,616	1,325,962	1,314,543	1,304,322	1,295,267	1,287,347	1,280,536	1,274,811	1,267,169
事業収入(料金以外)	175,458	161,649	160,976	160,374	159,865	159,470	159,105	158,795	144,856	139,515	134,371
事業費用	1,458,380	1,425,413	1,514,952	1,506,736	1,500,177	1,495,400	1,482,767	1,474,710	1,416,601	1,376,879	1,338,271
収益的収支	98,396	88,781	-15,360	-20,400	-25,769	-31,608	-28,395	-28,568	8,791	37,447	63,269
資本的収入	602,753	960,032	931,115	426,433	425,448	432,490	326,088	421,000	421,000	421,000	421,000
資本的支出(建設改良費以外)	360,000	324,211	395,081	470,326	467,218	452,210	436,068	420,200	403,824	399,152	394,534
建設改良費	755,590	1,208,760	1,169,849	549,730	576,880	594,320	446,000	585,200	615,200	615,200	615,200
資本的収支	-512,837	-572,939	-633,815	-593,623	-618,650	-614,040	-555,980	-584,400	-598,024	-593,352	-588,734
資本的収支調整額	63,226	109,796	106,259	49,885	52,353	53,938	40,455	53,109	56,109	56,109	56,109
損益勘定留保資金	404,820	425,760	493,995	552,908	560,575	568,501	567,687	571,349	523,215	492,896	464,334
長期前受金戻入	-66,200	-58,227	-58,084	-57,937	-57,767	-57,563	-57,377	-57,233	-43,449	-38,251	-33,675
単年度現金収支	-12,595	-6,829	-107,005	-69,167	-89,258	-80,772	-33,610	-45,743	-53,358	-45,151	-38,697
内部留保資金	1,348,325	1,341,496	1,234,491	1,165,324	1,076,066	995,294	961,684	915,941	862,583	817,432	778,735

- ・災害復旧事業(～令和2年度まで) ・梅の宮浄水場電気計装類更新事業(～令和3年度まで)
- ・第7次配水管整備事業(平成31～令和6年度まで) ・第2次老朽管更新事業(国庫補助)(令和1～令和6年度まで)
- ・令和7年度以降については、新たに事業計画を立案の上、第7次配水管整備事業及び第2次老朽管更新事業の後継事業に取り組む。
- ・計画期間最終(令和11)年度における内部留保資金は7億7千万円を確保できるが、その後5年程度で資金の枯渇が見込まれる。