

## 投資・財政計画 (収支計画)

### 財政収支均衡のための見直し

- ① 将来の生活用水量の有収水量の推移についてより現実に近い、直近(H31)の生活用水量(6,191千㎡)から、交野市人口ビジョンの人口予測の減少率約0.5%(将来40年間の前年比減少率)ずつ毎年減少するものとして補正。
- ② 開発(星田北)によって見込まれる有収水量の増加を反映(R3～R8にかけて増加)。なお、R8年度をピーク(388.5千㎡/年)に、以降0.5%ずつ毎年減少するものと仮定した。
- ③ 現在、収益されていない法定内の一般会計からの繰入金(児童手当)を反映(180万円/年、40年間一定)
- ④ 開発(星田北)によって見込まれる有収水量の増加に伴い、給水原価が増加(動力費、薬品費、受水費など)
- ⑤ R4年度以降、人員削減による職員給与費の減少を反映(900万円/年)
- ⑥ 投資計画の見直し(R3～R8の6年間投資額圧縮)により、R3～R10の8年間で、約3,500万円/年の修繕費の削減(R11以降は、R6～R10の5年平均の金額が一定に発生するものと仮定した)
- ⑦ 投資計画の見直し(R3～R8の6年間投資額圧縮)により、建設改良費が減少することで、減価償却費負担を削減(将来の40年平均で約1.1億円/年)
- ⑧ 投資計画の見直し(R3～R8の6年間投資額圧縮)、起債率引下げ(R8まで80%、以降60%)により、企業債発行額が減少することで支払利息負担を削減(将来の40年平均で約1,400万円/年)

### ◆当初計画からの見直しによる影響額

#### ●収益的収支

単位: 千円

収益的収支	2020 R2 (将来予測)	2021 R3 (将来予測)	2022 R4 (将来予測)	2023 R5 (将来予測)	2024 R6 (将来予測)	2025 R7 (将来予測)	2026 R8 (将来予測)	2027 R9 (将来予測)	2028 R10 (将来予測)	2029 R11 (将来予測)	2030 R12 (将来予測)	2031 R13 (将来予測)	2032 R14 (将来予測)	2033 R15 (将来予測)	2034 R16 (将来予測)	2035 R17 (将来予測)	2036 R18 (将来予測)	2037 R19 (将来予測)	2038 R20 (将来予測)
見直しによる損益の影響																			
① 将来の有収水量補正による収支調整	69,681	72,345	68,787	63,746	63,711	61,263	59,622	57,520	59,758	59,757	59,698	57,638	59,808	59,873	59,893	57,736	59,425	59,017	58,656
② 開発(星田北地区)による料金収入増	—	6,564	24,399	38,084	47,260	57,209	65,873	65,568	65,264	64,962	64,661	64,362	64,064	63,767	63,473	63,179	62,887	62,597	62,308
③ 一般会計からの繰入金(児童手当)	—	—	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
<b>収入計 A</b>	<b>92,313</b>	<b>98,430</b>	<b>117,444</b>	<b>127,633</b>	<b>139,035</b>	<b>148,392</b>	<b>157,152</b>	<b>154,149</b>	<b>156,562</b>	<b>156,183</b>	<b>155,734</b>	<b>152,791</b>	<b>155,127</b>	<b>154,839</b>	<b>154,495</b>	<b>151,439</b>	<b>153,182</b>	<b>152,311</b>	<b>151,499</b>
④ 開発(星田北地区)による費用の増	—	1,302	4,363	6,601	8,420	10,394	12,112	12,051	11,991	11,931	11,871	11,812	11,753	11,694	11,636	11,578	11,520	11,462	11,405
⑤ 人件費削減による費用の減少	473	947	-7,598	-7,142	-6,686	-6,228	-5,769	-5,309	-4,848	-4,386	-3,923	-3,459	-2,994	-2,527	-2,060	-1,592	-1,122	-652	-180
⑥ 投資の見直しによる修繕費の減少	-31,954	-36,254	-36,254	-31,954	-31,954	-36,254	-36,254	-36,254	-36,254	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306
⑦ 投資の見直しによる減価償却費の減少	—	1,625	-6,337	-9,397	-13,924	-20,631	-28,324	-36,892	-37,722	-36,755	-49,948	-63,142	-76,335	-89,528	-102,721	-115,914	-129,108	-142,301	-155,494
⑧ 投資の見直しと起債率の見直しによる支払利息の減少	—	—	-2,611	-3,514	-4,869	-6,878	-9,355	-11,907	-13,291	-14,188	-14,847	-15,434	-15,930	-16,333	-16,679	-16,984	-17,254	-17,489	-17,688
<b>支出計 B</b>	<b>-8,848</b>	<b>-14,161</b>	<b>-30,342</b>	<b>-28,004</b>	<b>-31,168</b>	<b>-41,871</b>	<b>-49,844</b>	<b>-61,101</b>	<b>-62,375</b>	<b>-22,358</b>	<b>-35,837</b>	<b>-49,736</b>	<b>-62,497</b>	<b>-75,684</b>	<b>-88,824</b>	<b>-102,460</b>	<b>-115,108</b>	<b>-128,238</b>	<b>-141,320</b>
<b>収支計 (見直しによる損益の影響) A-B</b>	<b>101,162</b>	<b>112,591</b>	<b>147,786</b>	<b>155,637</b>	<b>170,203</b>	<b>190,262</b>	<b>206,996</b>	<b>215,250</b>	<b>218,937</b>	<b>178,541</b>	<b>191,571</b>	<b>202,527</b>	<b>217,624</b>	<b>230,523</b>	<b>243,319</b>	<b>253,898</b>	<b>268,289</b>	<b>280,549</b>	<b>292,819</b>
当年度純利益(又は純損失)(見直し後)	4,991	-36,311	-14,270	8,542	7,902	12,936	6,824	-5,265	-25,220	-46,402	-66,722	-88,928	-106,933	-125,721	-145,209	-158,400	-147,864	-166,394	-182,949
有収水量(千㎡)	7,349	7,348	7,403	7,433	7,449	7,471	7,485	7,442	7,399	7,357	7,315	7,273	7,231	7,190	7,149	7,108	7,067	7,028	6,988
供給単価(円/㎡)	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/㎡)	172.8	178.4	175.9	173.1	173.1	172.4	173.2	174.9	177.7	180.7	183.6	186.8	189.5	192.3	195.2	197.3	196.0	198.9	201.5