

財政収支均衡のための見直し項目及び効果予測(水道ビジョンからの変更)

- ① 将来の有収水量の推移について、ビジョン策定時の見込値と実績値に乖離が生じたため、有収水量の推計方法の見直しを実施し、料金収入が増加。
- ①' 上記と同様に、将来の有収水量の推計方法の見直しに伴い、動力費や薬品費、受水費などの有収水量の増減によって変動する給水費用が増加。
- 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(令和3~8年度にかけて増加)し、料金収入が増加。なお、令和8年度をピーク(388.5千m³/年)に、以降0.5%ずつ毎年減少するものと仮定した。
- ②' 上記と同様に、開発(星田北)によって見込まれる有収水量の増加に伴い、給水費用が増加(動力費、薬品費、受水費など)
- 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 令和4年度以降、人員削減による職員給与費の減少を反映(令和元年度比▲900万円/年削減)するとともに人事院勧告に基づく人件費上昇率(過去5年間平均)を加味
- ⑤ 投資計画の見直し(令和3~8年度の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)
- ⑥ 投資計画の見直し(令和3~8年度の6年間投資額圧縮)、起債率引下げ(令和8年度まで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)
- ⑦ 投資計画の見直しによる投資額圧縮に伴い、保存工事などの修繕費を増額(将来の40年平均で約500万円/年増加)
- ⑧ 交野市水道ビジョン策定時からの時点修正(ビジョン策定時は平成28年度までが実績、以降は予測値としていたが、平成31年度まで実績値を反映)及び将来の予測値の推計方法の見直しによる修正を実施。

◆財政収支均衡のため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 有収水量の見直しによる料金収入の増加	115,333	119,015	122,509	126,091	129,556	133,008	137,959	142,807	147,502	152,163	156,835	161,998	167,082	172,247	177,284	182,311	187,158	192,100	196,984
② 開発(星田北地区)による料金収入の増加	-	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
A 収入計	115,333	125,579	148,707	165,975	178,616	192,017	205,632	210,175	214,566	218,925	223,296	228,159	232,946	237,815	242,557	247,290	251,845	256,497	261,091
①' 有収水量の見直しによる費用の増加	22,632	18,218	18,095	17,402	17,844	17,726	17,745	17,210	17,749	17,734	17,704	17,180	17,702	17,704	17,694	17,146	17,550	17,435	17,331
②' 開発(星田北地区)による費用の増加	-	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
④ 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
⑤ 投資の見直しによる減価償却費の減少	-	4,791	-3,171	-6,231	-10,758	-17,465	-25,158	-33,726	-34,556	-33,589	-46,782	-59,976	-73,169	-86,362	-99,555	-112,748	-125,941	-139,135	-152,328
⑥ 投資の見直しと起債率の見直しによる支払利息の減少	-	1,114	-1,496	-2,399	-3,754	-5,763	-8,240	-10,832	-12,256	-13,193	-13,893	-14,520	-15,058	-15,503	-15,891	-16,239	-16,552	-16,831	-17,074
⑦ 投資の見直しによる修繕費の増加	-7,750	7,650	3,350	3,350	7,650	7,650	3,350	3,350	3,350	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
B 支出計	15,355	34,023	13,542	11,580	12,717	6,314	-5,960	-17,256	-18,570	-16,433	-29,952	-43,893	-56,695	-69,924	-83,106	-96,785	-109,476	-122,650	-135,776
C=A-B 小計	99,978	91,556	135,165	154,395	165,899	185,703	211,592	227,431	233,136	235,358	253,248	272,052	289,641	307,738	325,663	344,075	361,321	379,147	396,867
D ⑧ 時点修正や予測値の影響額	82,038	-1,296	15,666	43,907	61,156	72,707	85,521	96,792	109,622	120,291	118,417	115,746	113,329	110,200	106,770	106,624	131,060	126,329	121,608
C+D 収支計(見直しによる損益の影響)	182,015	90,261	150,831	198,302	227,055	258,411	297,113	324,224	342,758	355,648	371,665	387,798	402,970	417,938	432,433	450,699	492,381	505,476	518,475

財政シミュレーション(財政収支均衡のための取組の反映後)

参考資料2(3/4)

財政収支均衡のための取組を実施しても、令和12年度(2030年度)に資金ショート。また、令和11年度(2029年度)に資金残高8億円以下になる結果となった。

●収益的収支 単位:千円

Table with 25 columns (years H27 to R20) and multiple rows for revenue (収益的収入), expenses (収益的支出), and water supply metrics (有収水量, 供給単価, 給水原価).

●資本的収支

Table with 25 columns (years H27 to R20) for capital expenses (資本的支出) and capital assets (資本金残高, 企業債残高).

◆料金改定シミュレーション(仮)

前提条件

- 「財政シミュレーション(財政収支均衡のための取組の反映後)」の結果をもとに、資金残高が8億円を下回るタイミングで料金改定を実施。
- 料金改定率は、資金残高が8億円を5年間は維持可能となるものとした。

シミュレーション結果

- 令和11年度(2029年度)に資金残高が8億円を下回るため、料金改定を実施した。改定率は41%となった。
- 令和16年度(2034年度)以降も、8億円を維持するために、5年毎に料金改定を実施し、令和21年度(2039年度)には令和2年度比で約1.5倍の料金改定が必要となる試算となった。

前提数値(財政シミュレーション(財政収支均衡のための取組の反映後)より)

(単位:千円)

前提数値	2018 H30 (実績)	2019 H31 (実績)	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)	2039 R21 (将来予測)	2040 R22 (将来予測)	2041 R23 (将来予測)	2042 R24 (将来予測)	2043 R25 (将来予測)
有収水量(千m ³)	7,415	7,392	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	6,948	6,908	6,869	6,830	6,792
供給単価(千m ³ /円)	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	157.2	157.2	157.2	157.2
給水原価(千m ³ /円)	170.3	168.5	170.7	179.6	176.5	173.1	173.7	173.5	173.7	175.5	178.3	181.4	184.3	187.5	190.1	192.9	195.9	197.9	196.7	199.5	202.1	204.7	207.3	210.0	213.0	216.2
料金収入	1,166,494	1,160,820	1,155,241	1,155,045	1,166,120	1,173,203	1,175,777	1,179,281	1,181,500	1,174,749	1,168,000	1,161,253	1,154,664	1,148,076	1,141,491	1,135,064	1,128,638	1,122,214	1,115,791	1,109,527	1,103,264	1,097,003	1,090,744	1,084,643	1,078,543	1,072,445
当年度純利益(又は純損失)	19,072	42,975	20,391	-44,891	-18,550	8,561	3,622	4,356	2,543	-9,506	-29,421	-51,423	-71,702	-93,867	-111,831	-130,577	-150,023	-163,171	-152,592	-171,078	-187,589	-203,328	-219,816	-236,065	-254,551	-274,089
★ 資金残高	2,885,615	2,743,987	2,457,549	2,370,280	2,275,810	2,176,137	2,063,191	1,899,892	1,685,729	1,255,782	807,397	362,727	-88,972	-559,547	-1,051,109	-1,547,468	-2,065,363	-2,599,305	-3,119,920	-3,649,862	-4,200,906	-4,746,761	-5,313,903	-5,861,474	-6,385,521	-6,817,200

⇒8億円切ってしまう

料金改定シミュレーション パターンA (資金残高が8億円を下回った場合に、料金改定を実施した場合)

給水単価増加率

	2018 H30 (実績)	2019 H31 (実績)	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)	2039 R21 (将来予測)	2040 R22 (将来予測)	2041 R23 (将来予測)	2042 R24 (将来予測)	2043 R25 (将来予測)
★ 供給単価(千m ³ /円)	157.3	157.0	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	221.7	221.7	221.7	221.7	221.7	232.7	232.7	232.7	232.7	232.7	237.4	237.4	237.4	237.4	237.4
給水原価(千m ³ /円)	170.3	168.5	170.7	179.6	176.5	173.1	173.7	173.5	173.7	175.5	178.3	181.4	184.3	187.5	190.1	192.9	195.9	197.9	196.7	199.5	202.1	204.7	207.3	210.0	213.0	216.2
料金収入	1,166,494	1,160,820	1,155,241	1,155,045	1,166,120	1,173,203	1,175,777	1,179,281	1,181,500	1,174,749	1,168,000	1,635,398	1,626,108	1,616,820	1,607,534	1,598,472	1,668,642	1,659,131	1,649,622	1,640,348	1,631,077	1,654,147	1,644,694	1,635,481	1,626,270	1,617,061
料金改定による 料金収入増加額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474,146	471,444	468,743	466,043	463,408	540,004	536,917	533,831	530,821	527,812	557,144	553,951	550,838	547,727	544,616
当年度純利益(又は純損失)	19,072	42,975	20,391	-44,891	-18,550	8,561	3,622	4,356	2,543	-9,506	-29,421	422,722	399,742	374,876	354,212	332,831	389,981	373,747	381,239	359,743	340,223	353,816	334,135	314,773	293,176	270,527
資金残高への影響額 (累計額)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474,146	945,590	1,414,333	1,880,376	2,343,784	2,883,788	3,420,706	3,954,537	4,485,358	5,013,170	5,570,314	6,124,265	6,675,103	7,222,830	7,767,446
★ 資金残高(改定後)	2,885,615	2,743,987	2,457,549	2,370,280	2,275,810	2,176,137	2,063,191	1,899,892	1,685,729	1,255,782	807,397	836,873	856,618	854,786	829,267	796,317	818,425	821,401	834,617	835,497	812,265	823,553	810,362	813,630	837,309	950,247

⇒5年間は、約8億円を維持

⇒5年間は、約8億円を維持

⇒5年平均で、約8億円を維持

⇒R25以降は、第6次拡張事業に係る企業債償還が完了するため、企業債償還による負担が軽減され、以後資金残高8億円以上を維持可能