

財政計画R3～R7

ケース1 資産維持費 3%

資料4

★ 収益の収支計算書

(千円)

秩父広域	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	合計
営業収益	4,159,321	4,106,962	4,065,888	4,003,058	3,951,421	20,286,650
給水収益	4,098,639	4,046,648	4,005,850	3,943,388	3,892,119	19,986,644
加入金	23,644	23,276	23,000	22,632	22,264	114,816
手数料	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	6,215
他会計負担金	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	13,740
雑収益	33,047	33,047	33,047	33,047	33,047	165,235
営業外収益	427,754	445,084	458,379	446,739	449,178	2,227,134
受託利息及び配当金	1,815	2,372	3,141	3,959	4,781	16,068
他会計補助金・負担金	16,372	11,908	10,537	9,209	8,380	56,406
長期前受金戻入	384,635	406,414	419,594	409,523	417,691	2,037,857
雑収益	24,932	24,390	25,107	24,048	18,326	116,803
収益合計	4,587,075	4,552,046	4,524,267	4,449,797	4,400,599	22,513,784
営業費用	2,662,928	2,720,984	2,739,349	2,754,068	2,786,410	13,663,739
人件費	186,768	187,200	187,608	188,040	188,472	938,088
貸倒引当金繰入額	2,092	2,092	2,092	2,092	2,092	10,460
委託料	409,058	409,058	404,459	404,459	397,305	2,024,339
修繕費	120,293	120,293	120,293	120,293	120,293	601,465
動力費	151,262	147,305	134,964	130,962	123,478	687,971
薬品費	34,027	33,137	31,895	30,984	30,405	160,448
負担金	52,446	52,446	43,222	43,222	43,222	234,558
その他	96,572	96,572	96,160	96,160	94,748	480,212
減価償却費	1,571,063	1,641,256	1,687,602	1,702,525	1,753,793	8,356,239
資産減耗費	39,347	31,625	31,054	35,331	32,602	169,959
営業外費用	107,673	95,813	89,905	84,728	80,556	458,675
企業債利息	99,288	92,383	86,475	81,298	77,126	436,570
割賦購入償還金利息	4,955	0	0	0	0	4,955
雑支出	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	17,150
費用合計	2,770,601	2,816,797	2,829,254	2,838,796	2,866,966	14,122,414
差 引	1,816,474	1,735,249	1,695,013	1,611,001	1,533,633	8,391,370

★ 資本の収支計算書

(千円)

秩父広域	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	合計
企業債	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000
他会計出資金	1,500,151	1,150,080	1,104,903	1,250,771	1,142,964	6,148,869
他会計負担金	37,341	38,177	75,001	60,012	62,240	272,771
国庫補助金・交付金	0	0	0	0	0	0
県費補助金	1,448,299	1,110,370	1,063,993	1,221,123	1,120,856	5,964,641
収入合計	3,085,791	2,398,627	2,343,897	2,631,906	2,426,060	12,886,281
建設改良費	4,371,865	3,513,871	3,450,428	3,925,633	3,622,480	18,884,277
工事請負費	4,070,227	3,117,182	2,951,093	3,631,462	3,288,375	17,058,339
委託料	99,330	200,873	303,720	94,468	136,490	834,881
事務費	175,068	168,576	168,375	172,463	170,375	854,857
量水器購入費	802	802	802	802	802	4,010
固定資産購入費	26,438	26,438	26,438	26,438	26,438	132,190
企業債償還金	429,205	415,371	402,506	382,818	371,006	2,000,906
割賦購入償還金	202,440	0	0	0	0	202,440
支出合計	5,003,510	3,929,242	3,852,934	4,308,451	3,993,486	21,087,623
差 引	▲1,917,719	▲1,530,615	▲1,509,037	▲1,676,545	▲1,567,426	▲8,201,342

内部留保資金	3,953,016	5,235,127	6,598,407	7,968,500	9,413,444	
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

財政計画R3～R7

ケース2 資産維持費 2%

資料4

★ 収益の収支計算書

(千円)

秩父広域	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	合計
営業収益	3,723,973	3,677,137	3,640,395	3,584,200	3,538,008	18,163,713
給水収益	3,663,291	3,616,823	3,580,357	3,524,530	3,478,706	17,863,707
加入金	23,644	23,276	23,000	22,632	22,264	114,816
手数料	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	6,215
他会計負担金	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	13,740
雑収益	33,047	33,047	33,047	33,047	33,047	165,235
営業外収益	427,754	444,823	457,860	445,964	448,151	2,224,552
受託利息及び配当金	1,815	2,111	2,622	3,184	3,754	13,486
他会計補助金・負担金	16,372	11,908	10,537	9,209	8,380	56,406
長期前受金戻入	384,635	406,414	419,594	409,523	417,691	2,037,857
雑収益	24,932	24,390	25,107	24,048	18,326	116,803
収益合計	4,151,727	4,121,960	4,098,255	4,030,164	3,986,159	20,388,265
営業費用	2,662,928	2,720,984	2,739,349	2,754,068	2,786,410	13,663,739
人件費	186,768	187,200	187,608	188,040	188,472	938,088
貸倒引当金繰入額	2,092	2,092	2,092	2,092	2,092	10,460
委託料	409,058	409,058	404,459	404,459	397,305	2,024,339
修繕費	120,293	120,293	120,293	120,293	120,293	601,465
動力費	151,262	147,305	134,964	130,962	123,478	687,971
薬品費	34,027	33,137	31,895	30,984	30,405	160,448
負担金	52,446	52,446	43,222	43,222	43,222	234,558
その他	96,572	96,572	96,160	96,160	94,748	480,212
減価償却費	1,571,063	1,641,256	1,687,602	1,702,525	1,753,793	8,356,239
資産減耗費	39,347	31,625	31,054	35,331	32,602	169,959
営業外費用	107,673	95,813	89,905	84,728	80,556	458,675
企業債利息	99,288	92,383	86,475	81,298	77,126	436,570
割賦購入償還金利息	4,955	0	0	0	0	4,955
雑支出	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	17,150
費用合計	2,770,601	2,816,797	2,829,254	2,838,796	2,866,966	14,122,414
差 引	1,381,126	1,305,163	1,269,001	1,191,368	1,119,193	6,265,851

★ 資本の収支計算書

(千円)

秩父広域	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	合計
企業債	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000
他会計出資金	1,500,151	1,150,080	1,104,903	1,250,771	1,142,964	6,148,869
他会計負担金	37,341	38,177	75,001	60,012	62,240	272,771
国庫補助金・交付金	0	0	0	0	0	0
県費補助金	1,448,299	1,110,370	1,063,993	1,221,123	1,120,856	5,964,641
収入合計	3,085,791	2,398,627	2,343,897	2,631,906	2,426,060	12,886,281
建設改良費	4,371,865	3,513,871	3,450,428	3,925,633	3,622,480	18,884,277
工事請負費	4,070,227	3,117,182	2,951,093	3,631,462	3,288,375	17,058,339
委託料	99,330	200,873	303,720	94,468	136,490	834,881
事務費	175,068	168,576	168,375	172,463	170,375	854,857
量水器購入費	802	802	802	802	802	4,010
固定資産購入費	26,438	26,438	26,438	26,438	26,438	132,190
企業債償還金	429,205	415,371	402,506	382,818	371,006	2,000,906
割賦購入償還金	202,440	0	0	0	0	202,440
支出合計	5,003,510	3,929,242	3,852,934	4,308,451	3,993,486	21,087,623
差 引	▲1,917,719	▲1,530,615	▲1,509,037	▲1,676,545	▲1,567,426	▲8,201,342

内部留保資金	3,517,668	4,369,693	5,306,961	6,257,421	7,287,925	
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

財政計画R3～R7

ケース3 資産維持費 1%

資料4

★ 収益の収支計算書

(千円)

秩父広域	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	合計
営業収益	3,288,737	3,247,420	3,215,012	3,165,451	3,124,703	16,041,323
給水収益	3,228,055	3,187,106	3,154,974	3,105,781	3,065,401	15,741,317
加入金	23,644	23,276	23,000	22,632	22,264	114,816
手数料	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	6,215
他会計負担金	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	13,740
雑収益	33,047	33,047	33,047	33,047	33,047	165,235
営業外収益	427,754	444,561	457,341	445,190	447,125	2,221,971
受託利息及び配当金	1,815	1,849	2,103	2,410	2,728	10,905
他会計補助金・負担金	16,372	11,908	10,537	9,209	8,380	56,406
長期前受金戻入	384,635	406,414	419,594	409,523	417,691	2,037,857
雑収益	24,932	24,390	25,107	24,048	18,326	116,803
収益合計	3,716,491	3,691,981	3,672,353	3,610,641	3,571,828	18,263,294
営業費用	2,662,928	2,720,984	2,739,349	2,754,068	2,786,410	13,663,739
人件費	186,768	187,200	187,608	188,040	188,472	938,088
貸倒引当金繰入額	2,092	2,092	2,092	2,092	2,092	10,460
委託料	409,058	409,058	404,459	404,459	397,305	2,024,339
修繕費	120,293	120,293	120,293	120,293	120,293	601,465
動力費	151,262	147,305	134,964	130,962	123,478	687,971
薬品費	34,027	33,137	31,895	30,984	30,405	160,448
負担金	52,446	52,446	43,222	43,222	43,222	234,558
その他	96,572	96,572	96,160	96,160	94,748	480,212
減価償却費	1,571,063	1,641,256	1,687,602	1,702,525	1,753,793	8,356,239
資産減耗費	39,347	31,625	31,054	35,331	32,602	169,959
営業外費用	107,673	95,813	89,905	84,728	80,556	458,675
企業債利息	99,288	92,383	86,475	81,298	77,126	436,570
割賦購入償還金利息	4,955	0	0	0	0	4,955
雑支出	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	17,150
費用合計	2,770,601	2,816,797	2,829,254	2,838,796	2,866,966	14,122,414
差 引	945,890	875,184	843,099	771,845	704,862	4,140,880

★ 資本の収支計算書

(千円)

秩父広域	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	合計
企業債	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000
他会計出資金	1,500,151	1,150,080	1,104,903	1,250,771	1,142,964	6,148,869
他会計負担金	37,341	38,177	75,001	60,012	62,240	272,771
国庫補助金・交付金	0	0	0	0	0	0
県費補助金	1,448,299	1,110,370	1,063,993	1,221,123	1,120,856	5,964,641
収入合計	3,085,791	2,398,627	2,343,897	2,631,906	2,426,060	12,886,281
建設改良費	4,371,865	3,513,871	3,450,428	3,925,633	3,622,480	18,884,277
工事請負費	4,070,227	3,117,182	2,951,093	3,631,462	3,288,375	17,058,339
委託料	99,330	200,873	303,720	94,468	136,490	834,881
事務費	175,068	168,576	168,375	172,463	170,375	854,857
量水器購入費	802	802	802	802	802	4,010
固定資産購入費	26,438	26,438	26,438	26,438	26,438	132,190
企業債償還金	429,205	415,371	402,506	382,818	371,006	2,000,906
割賦購入償還金	202,440	0	0	0	0	202,440
支出合計	5,003,510	3,929,242	3,852,934	4,308,451	3,993,486	21,087,623
差 引	▲1,917,719	▲1,530,615	▲1,509,037	▲1,676,545	▲1,567,426	▲8,201,342

内部留保資金	3,082,432	3,504,478	4,015,844	4,546,781	5,162,954	
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

財政計画R3～R7

ケース4 資産維持費 0.5%

資料4

★ 収益の収支計算書

(千円)

秩父広域	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	合計
営業収益	3,071,120	3,032,564	3,002,321	2,956,075	2,918,050	14,980,130
給水収益	3,010,438	2,972,250	2,942,283	2,896,405	2,858,748	14,680,124
加入金	23,644	23,276	23,000	22,632	22,264	114,816
手数料	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	6,215
他会計負担金	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	13,740
雑収益	33,047	33,047	33,047	33,047	33,047	165,235
営業外収益	427,754	444,431	457,081	444,802	446,612	2,220,680
受託利息及び配当金	1,815	1,719	1,843	2,022	2,215	9,614
他会計補助金・負担金	16,372	11,908	10,537	9,209	8,380	56,406
長期前受金戻入	384,635	406,414	419,594	409,523	417,691	2,037,857
雑収益	24,932	24,390	25,107	24,048	18,326	116,803
収益合計	3,498,874	3,476,995	3,459,402	3,400,877	3,364,662	17,200,810
営業費用	2,662,928	2,720,984	2,739,349	2,754,068	2,786,410	13,663,739
人件費	186,768	187,200	187,608	188,040	188,472	938,088
貸倒引当金繰入額	2,092	2,092	2,092	2,092	2,092	10,460
委託料	409,058	409,058	404,459	404,459	397,305	2,024,339
修繕費	120,293	120,293	120,293	120,293	120,293	601,465
動力費	151,262	147,305	134,964	130,962	123,478	687,971
薬品費	34,027	33,137	31,895	30,984	30,405	160,448
負担金	52,446	52,446	43,222	43,222	43,222	234,558
その他	96,572	96,572	96,160	96,160	94,748	480,212
減価償却費	1,571,063	1,641,256	1,687,602	1,702,525	1,753,793	8,356,239
資産減耗費	39,347	31,625	31,054	35,331	32,602	169,959
営業外費用	107,673	95,813	89,905	84,728	80,556	458,675
企業債利息	99,288	92,383	86,475	81,298	77,126	436,570
割賦購入償還金利息	4,955	0	0	0	0	4,955
雑支出	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	17,150
費用合計	2,770,601	2,816,797	2,829,254	2,838,796	2,866,966	14,122,414
差 引	728,273	660,198	630,148	562,081	497,696	3,078,396

★ 資本の収支計算書

(千円)

秩父広域	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	合計
企業債	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000
他会計出資金	1,500,151	1,150,080	1,104,903	1,250,771	1,142,964	6,148,869
他会計負担金	37,341	38,177	75,001	60,012	62,240	272,771
国庫補助金・交付金	0	0	0	0	0	0
県費補助金	1,448,299	1,110,370	1,063,993	1,221,123	1,120,856	5,964,641
収入合計	3,085,791	2,398,627	2,343,897	2,631,906	2,426,060	12,886,281
建設改良費	4,371,865	3,513,871	3,450,428	3,925,633	3,622,480	18,884,277
工事請負費	4,070,227	3,117,182	2,951,093	3,631,462	3,288,375	17,058,339
委託料	99,330	200,873	303,720	94,468	136,490	834,881
事務費	175,068	168,576	168,375	172,463	170,375	854,857
量水器購入費	802	802	802	802	802	4,010
固定資産購入費	26,438	26,438	26,438	26,438	26,438	132,190
企業債償還金	429,205	415,371	402,506	382,818	371,006	2,000,906
割賦購入償還金	202,440	0	0	0	0	202,440
支出合計	5,003,510	3,929,242	3,852,934	4,308,451	3,993,486	21,087,623
差 引	▲1,917,719	▲1,530,615	▲1,509,037	▲1,676,545	▲1,567,426	▲8,201,342

内部留保資金	2,864,815	3,071,875	3,370,290	3,691,463	4,100,470	
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

財政計画R3～R7

資金収支方式

資料4

★ 収益の収支計算書

(千円)

秩父広域	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	合計
営業収益	2,579,975	2,547,649	2,522,294	2,483,534	2,451,654	12,585,106
給水収益	2,519,293	2,487,335	2,462,256	2,423,864	2,392,352	12,285,100
加入金	23,644	23,276	23,000	22,632	22,264	114,816
手数料	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	6,215
他会計負担金	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	13,740
雑収益	33,047	33,047	33,047	33,047	33,047	165,235
営業外収益	427,754	444,136	456,495	443,928	445,454	2,217,767
受託利息及び配当金	1,815	1,424	1,257	1,148	1,057	6,701
他会計補助金・負担金	16,372	11,908	10,537	9,209	8,380	56,406
長期前受金戻入	384,635	406,414	419,594	409,523	417,691	2,037,857
雑収益	24,932	24,390	25,107	24,048	18,326	116,803
収益合計	3,007,729	2,991,785	2,978,789	2,927,462	2,897,108	14,802,873
営業費用	2,662,928	2,720,984	2,739,349	2,754,068	2,786,410	13,663,739
人件費	186,768	187,200	187,608	188,040	188,472	938,088
貸倒引当金繰入額	2,092	2,092	2,092	2,092	2,092	10,460
委託料	409,058	409,058	404,459	404,459	397,305	2,024,339
修繕費	120,293	120,293	120,293	120,293	120,293	601,465
動力費	151,262	147,305	134,964	130,962	123,478	687,971
薬品費	34,027	33,137	31,895	30,984	30,405	160,448
負担金	52,446	52,446	43,222	43,222	43,222	234,558
その他	96,572	96,572	96,160	96,160	94,748	480,212
減価償却費	1,571,063	1,641,256	1,687,602	1,702,525	1,753,793	8,356,239
資産減耗費	39,347	31,625	31,054	35,331	32,602	169,959
営業外費用	107,673	95,813	89,905	84,728	80,556	458,675
企業債利息	99,288	92,383	86,475	81,298	77,126	436,570
割賦購入償還金利息	4,955	0	0	0	0	4,955
雑支出	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	17,150
費用合計	2,770,601	2,816,797	2,829,254	2,838,796	2,866,966	14,122,414
差 引	237,128	174,988	149,535	88,666	30,142	680,459

★ 資本の収支計算書

(千円)

秩父広域	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	合計
企業債	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000
他会計出資金	1,500,151	1,150,080	1,104,903	1,250,771	1,142,964	6,148,869
他会計負担金	37,341	38,177	75,001	60,012	62,240	272,771
国庫補助金・交付金	0	0	0	0	0	0
県費補助金	1,448,299	1,110,370	1,063,993	1,221,123	1,120,856	5,964,641
収入合計	3,085,791	2,398,627	2,343,897	2,631,906	2,426,060	12,886,281
建設改良費	4,371,865	3,513,871	3,450,428	3,925,633	3,622,480	18,884,277
工事請負費	4,070,227	3,117,182	2,951,093	3,631,462	3,288,375	17,058,339
委託料	99,330	200,873	303,720	94,468	136,490	834,881
事務費	175,068	168,576	168,375	172,463	170,375	854,857
量水器購入費	802	802	802	802	802	4,010
固定資産購入費	26,438	26,438	26,438	26,438	26,438	132,190
企業債償還金	429,205	415,371	402,506	382,818	371,006	2,000,906
割賦購入償還金	202,440	0	0	0	0	202,440
支出合計	5,003,510	3,929,242	3,852,934	4,308,451	3,993,486	21,087,623
差 引	▲1,917,719	▲1,530,615	▲1,509,037	▲1,676,545	▲1,567,426	▲8,201,342

内部留保資金	2,373,670	2,095,520	1,913,322	1,761,080	1,702,533	
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--