

資料 1

第3回 水道料金審議会 資料

財政収支見通しと料金改定率について

令和4年1月18日

森町役場 上下水道課

目 次

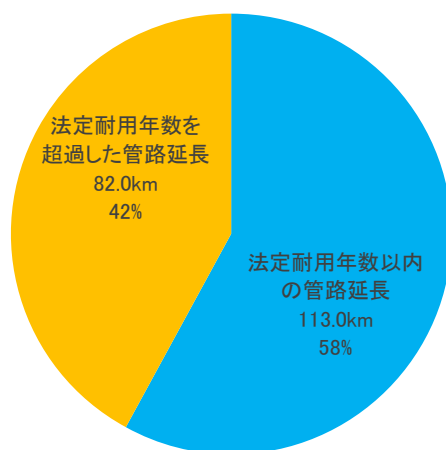
- 1 第2回審議会の質問に対する回答について
- 2 財政収支見通しについて
- 3 料金改定率について

1 第2回審議会の質問に対する回答について

(1)老朽管

本町水道事業の管路の総延長は約195kmであり、このうち法定耐用年数を超過した管路は約82km（全体の42%）となっている。（令和2年度末）

管路の老朽化の状況



全管路延長	195 km
法定耐用年数を超過した管路延長	82 km

(2)コンセッションについて

公共インフラの運営に民間事業者の資金やノウハウを活用する手段で、公的機関が施設の所有権を有したまま民間事業者が当該施設を利用して事業の運営にあたる制度です。民間事業者は施設を利用して事業を運営できる権利である「運営権」を購入し、事業を運営していくなかで、利用者からの料金収入等で費用を賄うものである。

(3)近隣市町の水道料金

本町上水道事業の水道料金と近隣市町の水道料金の状況及び県内上水道事業体との比較を以下に示す。

ア 近隣市町の水道料金の状況

(2ヵ月分・税込)

事 業 体		基本水量	基本料金	従量料金	40m ³ 使用時の水道料金
浜松市		なし	1,320円	2,992円	4,312円
磐田市		16m ³	2,310円	2,855円60銭	5,165円
湖西市		16m ³	2,200円	3,300円	5,500円
森 町		16m ³	1,980円	2,376円	4,356円
袋井市	現行	16m ³	1,452円	4,399円92銭	5,253円
	R4.4月改定	16m ³	1,980円	3,960円	5,940円
掛川市		16m ³	2,200円	3,801円60銭	6,599円

※ 令和3年8月現在。(各事業体のHPより)

※ 水道料金は、水道メーター13mm使用時とする。

※ 水道料金は基本料金と超過料金を合計し、円未満の端数は切り捨てる。

本町上水道事業の水道料金は県西部の近隣市町と比較し、安価な状況であり、県内の上水道事業の水道料金と比較しても、平均を下回っている状況である。

イ 県内上水道事業の水道料金比較

(40m³/2ヵ月・税込)

順位	事業体	水道料金(円)	順位	事業体	水道料金(円)
1	牧之原市	7,370円	19	裾野市	4,950円
2	菊川市	7,290円	20	藤枝市	4,928円
3	南伊豆町	7,260円	21	御前崎市	4,840円
4	掛川市	6,599円	22	吉田町	4,836円
5	袋井市 (R4.4月改定)	5,940円	23	御殿場市	4,730円
6	東伊豆町	5,698円	24	函南町	4,620円
7	湖西市	5,500円	25	三島市	4,389円
8	下田市	5,302円	26	森町	4,356円
9	河津町	5,280円	27	浜松市	4,312円
10	松崎町	5,264円	28	西伊豆町	4,180円
11	袋井市	5,253円	29	富士市	3,718円
12	熱海市	5,230円	30	富士宮市	3,630円
13	静岡市	5,214円	31	焼津市	3,564円
14	伊豆市	5,190円	32	伊豆の国市	3,388円
15	磐田市	5,165円	33	沼津市	3,220円
16	島田市	5,090円	34	長泉町	2,310円
17	大井上水道企業団	5,029円	35	小山町	2,260円
18	伊東市	5,000円	静岡県平均		4,852円

※ 令和3年8月現在。(各事業体のHPより)

※ 水道料金は、2ヵ月あたり使用料40m³、水道メーター13mm使用時とする。

※ 水道料金は基本料金と超過料金を合計し、円未満の端数は切り捨てる。

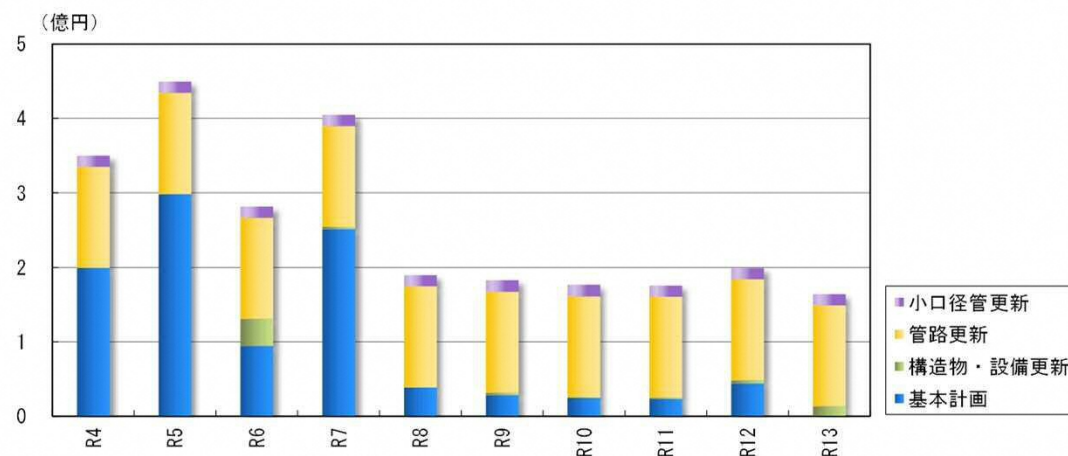
(4)基本計画の事業費の内訳

基本計画の事業内容は、主に北部配水池増設・耐震化工事、南部配水池増設・耐震化工事、北部配水系減圧弁設置工事及び管網整備や配水系再編等の配管整備工事であり、事業費の内訳は以下のとおりである。

単位：千円

事業名		2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
基本計画	北部配水池増設工事	180,000	103,000								
	北部配水池改修・耐震化工事		115,000								
	南部配水池増設工事			63,000	103,000						
	南部配水池改修・耐震化工事				86,000						
	北部配水系減圧弁設置工事				19,500						
	管網整備・配水系再編	19,110	18,300	13,660	21,420	28,305	28,305	24,400	11,730	20,210	
	耐震化・配水系連絡管等		62,350	17,690	21,420	10,200			11,220	23,600	
	小計	199,110	298,650	94,350	251,340	38,505	28,305	24,400	22,950	43,810	0
構造物・設備更新		0	0	36,473	2,746	0	3,237	963	1,566	4,180	13,208
管路更新		135,888	135,888	135,888	135,888	135,888	135,888	135,888	135,888	135,888	135,888
小口径管更新		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
合計		349,998	449,538	281,711	404,974	189,393	182,430	176,251	175,404	198,878	164,096

※令和3年11月時点



(5)未収金について

令和2年度の水道料金の未収金額は約294万円であり、累積未収金額は約595万円である。

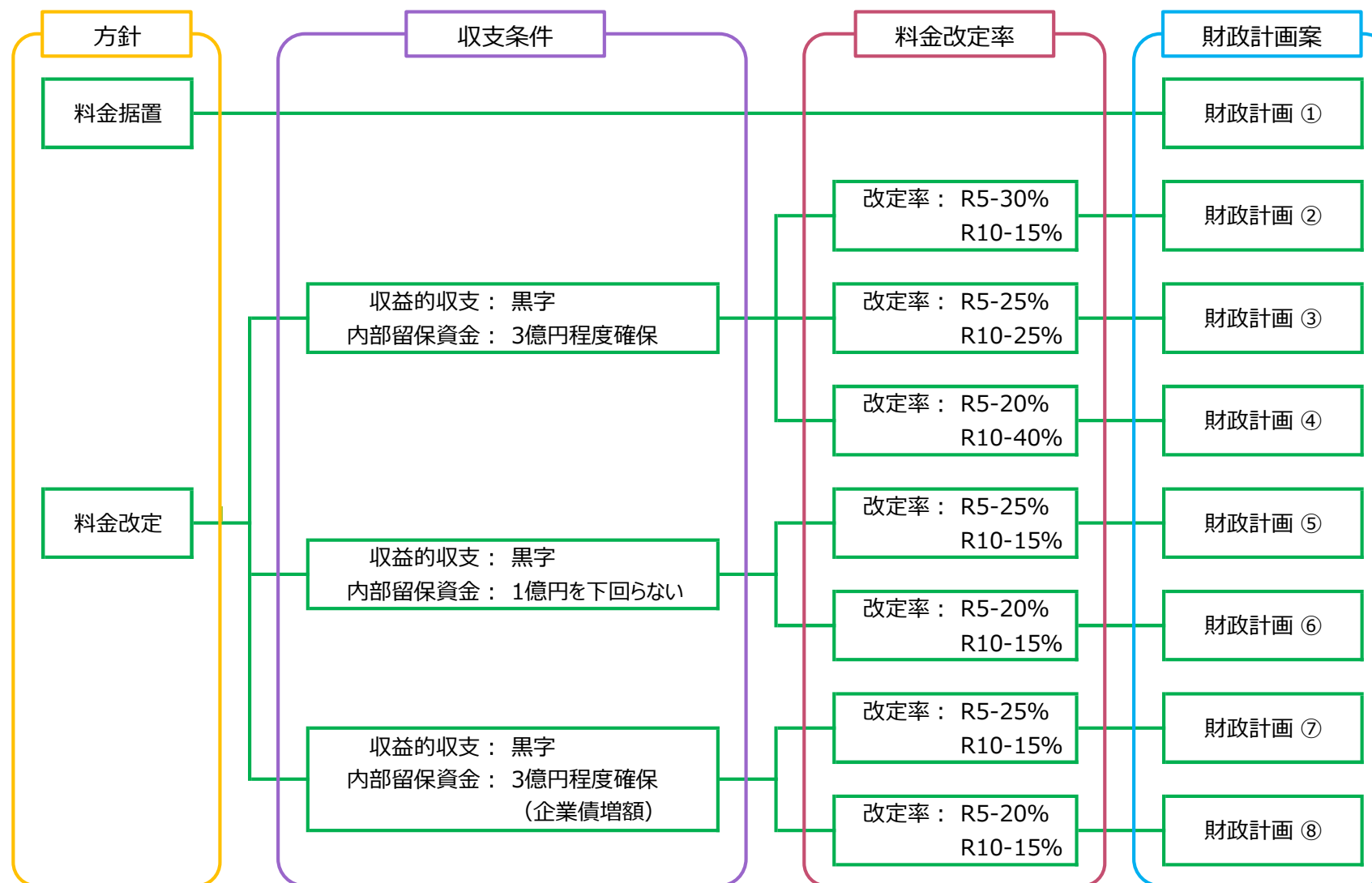
このうち、回収できずに不納欠損金となったものが約34万円である。

水道料金の未収金の状況

年度	件数	金額	摘要
R2	674件	2,944,728円	R3.3月請求分を含む
R1	176件	896,227円	
H30	139件	707,133円	
H29	134件	770,325円	
H28	111件	635,392円	不納欠損 74件 336,200円
計	1,234件	5,953,805円	

2 財政収支について

財政収支の検討ケースを以下に示す。



財政計画①（料金据置）

単位：千円

種 目		年 度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	備 考	
的	収 入	料金収入	246,934	254,697	252,998	250,722	253,222	249,612	252,560	255,800	257,770	255,900	254,710	250,150	244,180	239,010	233,320	228,820		
		その他	3,858	3,997	3,797	4,239	3,864	15,849	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860		
		加入金	3,920	2,741	3,060	2,725	3,189	3,215	3,100	2,950	2,800	2,660	2,530	2,400	2,280	2,170	2,060	1,960		
		長期前受金戻入	37,400	38,867	66,199	43,711	41,462	40,777	40,970	41,190	41,530	41,630	42,020	42,650	42,690	42,870	41,760	40,730		
		他会計補助金	32,176	14,952	16,042	12,294	10,670	9,137	7,780	6,990	6,620	6,510	6,480	6,220	5,980	5,700	5,420	5,020		
		小計(A)	324,288	315,254	342,096	313,691	312,407	318,590	308,270	310,790	312,580	310,560	309,600	305,280	298,990	293,610	286,420	280,390		
	支 出	人件費	14,107	15,088	14,234	13,344	17,012	17,674	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020		
		引当金繰入額	1,585	1,312	1,382	1,410	1,325	1,694	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110		
		作 業 費	動力費	9,702	8,990	9,870	7,660	7,265	7,855	7,160	7,210	7,230	7,140	7,070	6,910	6,710	6,540	6,350	6,190	
			薬品費	595	438	413	354	420	491	420	420	420	420	410	400	390	380	370	360	
			その他	35,143	34,419	42,052	41,909	30,789	42,637	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	
			計	45,440	43,847	52,335	49,923	38,474	50,983	39,850	39,900	39,920	39,830	39,750	39,580	39,370	39,190	38,990	38,820	
		受水費	123,286	125,558	124,833	126,498	126,289	128,079	125,920	126,390	126,140	125,860	125,630	125,390	124,450	123,880	123,250	123,030		
		受託工事費	0	0	0	0	0	5,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		減価償却費	85,232	88,356	88,908	93,014	93,067	93,427	97,480	101,170	124,870	130,600	142,130	146,330	148,900	152,730	153,260	154,040		
		資産減耗費	2,806	1,311	4,415	5,216	1,042	1,810	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
		支払利息	16,186	14,978	13,808	12,294	10,670	9,137	7,780	6,990	6,620	6,510	6,480	6,220	5,980	5,700	5,420	5,020		
		貸倒引当金繰入額	400	600	300	450	250	750	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
		特別損失	0	0	54,197	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他	489	492	277	382	315	1,616	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
		小計(B)	289,531	291,542	354,689	302,531	288,444	310,741	292,960	296,380	319,480	324,730	335,920	339,450	340,630	343,430	342,850	342,840		
		利益(A)－(B)	34,757	23,712	-12,593	11,160	23,963	7,849	15,310	14,410	-6,900	-14,170	-26,320	-34,170	-41,640	-49,820	-56,430	-62,450		
本 的	収 入	企業債	45,900	38,600	85,800	88,300	141,400	136,500	263,500	299,500	184,500	262,000	127,000	61,000	58,000	58,000	67,000	53,000		
		工事負担金	106,615	69,092	80,951	58,867	0	29,515	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500		
		他会計出資金	0	10,044	4,500	7,944	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		他会計補助金	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		小計(C)	152,515	117,736	171,251	155,111	141,400	166,017	293,000	329,000	214,000	291,500	156,500	90,500	87,500	87,500	96,500	82,500		
	支 出	建 設 改 良 費	工事請負費	159,993	113,476	157,935	172,488	165,978	181,181	350,000	449,540	281,720	404,980	189,400	182,430	176,260	175,410	198,880	164,100	
			委託費	15,760	30,024	16,701	15,058	15,829	16,907	25,400	26,100	22,330	16,500	9,100	12,200	15,700	12,000	9,100	9,100	
			人件費	15,595	16,181	12,784	12,941	13,209	13,524	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230		
			その他	1,311	1,365	1,050	996	1,018	1,312	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150		
			量水器購入費	57	73	87	50	67	250	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
			固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640	1,500	0	0	0	0	1,500	15,000	
			計	192,716	161,119	188,557	201,533	196,101	213,174	389,850	490,090	327,140	437,430	212,950	209,080	206,410	201,860	223,930	202,650	
		企業債償還金	34,870	37,134	41,587	44,851	50,868	49,779	42,150	35,070	24,320	26,950	31,460	35,590	42,220	48,630	51,480	54,940		
		小計(D)	227,586	198,253	230,144	246,384	246,969	262,953	432,000	525,160	351,460	464,380	244,410	244,670	248,630	250,490	275,410	257,590		
		収支不足額(C)－(D)	-75,071	-80,517	-58,893	-91,273	-105,569	-96,936	-139,000	-196,160	-137,460	-172,880	-87,910	-154,170	-161,130	-162,990	-178,910	-175,090		
		給 水 原 価		109.05	105.82	100.47	112.04	106.09	113.02	108.48	108.47	117.26	120.30	125.49	129.04	132.70	136.76	140.34	143.59	
供 給 単 価		107.01	106.87	108.62	108.69	108.91	107.36	108.90	108.90	108.90	108.90	108.90	108.90	108.90	108.90	108.90	108.90			
料 金 改 定 率																				
内 部 留 保 資 金 残 高							321,167	288,992	219,002	110,232	82,622	16,510	40,810	2,420	-40,400	-81,430	-136,740	-186,420		
企 業 債 未 償 還 残 高							731,777	860,192	954,542	1,182,972	1,458,152	1,615,702	1,846,242	1,860,648	1,879,429	1,888,795	1,895,321	1,907,381		

財政計画②（料金改定：R5-30%, R10-15%）																		【収益的収支：黒字、内部留保資金：３億円程度の確保】										単位：千円	
種 目		年 度		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	備 考									
収益的	収入	料金収入		246,934	254,697	252,998	250,722	253,222	249,612	252,560	332,620	335,170	332,740	331,190	325,260	365,030	357,300	348,810	342,080										
		その他		3,858	3,997	3,797	4,239	3,864	15,849	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860										
		加入金		3,920	2,741	3,060	2,725	3,189	3,215	3,100	2,950	2,800	2,660	2,530	2,400	2,280	2,170	2,060	1,960										
		長期前受金戻入		37,400	38,867	66,199	43,711	41,462	40,777	40,970	41,190	41,530	41,630	42,020	42,650	42,690	42,870	41,760	40,730										
		他会計補助金		32,176	14,952	16,042	12,294	10,670	9,137	7,780	6,990	6,620	6,510	6,480	6,220	5,980	5,700	5,420	5,020										
		小計(A)		324,288	315,254	342,096	313,691	312,407	318,590	308,270	387,610	389,980	387,400	386,080	380,390	419,840	411,900	401,910	393,650										
	支出	人件費		14,107	15,088	14,234	13,344	17,012	17,674	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020										
		引当金繰入額		1,585	1,312	1,382	1,410	1,325	1,694	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110										
		作業費	動力費		9,702	8,990	9,870	7,660	7,265	7,855	7,160	7,210	7,230	7,140	7,070	6,910	6,710	6,540	6,350	6,190									
			薬品費		595	438	413	354	420	491	420	420	420	420	410	400	390	380	370	360									
			その他		35,143	34,419	42,052	41,909	30,789	42,637	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270									
			計		45,440	43,847	52,335	49,923	38,474	50,983	39,850	39,900	39,920	39,830	39,750	39,580	39,370	39,190	38,990	38,820									
		受水費		123,286	125,558	124,833	126,498	126,289	128,079	125,920	126,390	126,140	125,860	125,630	125,390	124,450	123,880	123,250	123,030										
		受託工事費		0	0	0	0	0	5,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		減価償却費		85,232	88,356	88,908	93,014	93,067	93,427	97,480	101,170	124,870	130,600	142,130	146,330	148,900	152,730	153,260	154,040										
		資産減耗費		2,806	1,311	4,415	5,216	1,042	1,810	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000										
		支払利息		16,186	14,978	13,808	12,294	10,670	9,137	7,780	6,990	6,620	6,510	6,480	6,220	5,980	5,700	5,420	5,020										
		貸倒引当金繰入額		400	600	300	450	250	750	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400										
		特別損失		0	0	54,197	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		その他		489	492	277	382	315	1,616	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400									
		小計(B)		289,531	291,542	354,689	302,531	288,444	310,741	292,960	296,380	319,480	324,730	335,920	339,450	340,630	343,430	342,850	342,840										
		利益(A)－(B)		34,757	23,712	-12,593	11,160	23,963	7,849	15,310	91,230	70,500	62,670	50,160	40,940	79,210	68,470	59,060	50,810										
資本的	収入	企業債		45,900	38,600	85,800	88,300	141,400	136,500	263,500	299,500	184,500	262,000	127,000	61,000	58,000	58,000	67,000	53,000										
		工事負担金		106,615	69,092	80,951	58,867	0	29,515	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500										
		他会計出資金		0	10,044	4,500	7,944	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		他会計補助金		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		小計(C)		152,515	117,736	171,251	155,111	141,400	166,017	293,000	329,000	214,000	291,500	156,500	90,500	87,500	87,500	96,500	82,500										
	支出	建設改良費	工事請負費		159,993	113,476	157,935	172,488	165,978	181,181	350,000	449,540	281,720	404,980	189,400	182,430	176,260	175,410	198,880	164,100									
			委託費		15,760	30,024	16,701	15,058	15,829	16,907	25,400	26,100	22,330	16,500	9,100	12,200	15,700	12,000	9,100	9,100									
			人件費		15,595	16,181	12,784	12,941	13,209	13,524	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230									
			その他		1,311	1,365	1,050	996	1,018	1,312	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150									
			量水器購入費		57	73	87	50	67	250	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70									
			固定資産購入費		0	0	0	0	0	0	0	0	8,640	1,500	0	0	0	0	1,500	15,000									
			計		192,716	161,119	188,557	201,533	196,101	213,174	389,850	490,090	327,140	437,430	212,950	209,080	206,410	201,860	223,930	202,650									
		企業債償還金		34,870	37,134	41,587	44,851	50,868	49,779	42,150	35,070	24,320	26,950	31,460	35,590	42,220	48,630	51,480	54,940										
		小計(D)		227,586	198,253	230,144	246,384	246,969	262,953	432,000	525,160	351,460	464,380	244,410	244,670	248,630	250,490	275,410	257,590										
		収支不足額(C)－(D)		-75,071	-80,517	-58,893	-91,273	-105,569	-96,936	-139,000	-196,160	-137,460	-172,880	-87,910	-154,170	-161,130	-162,990	-178,910	-175,090										
給 水 原 価				109.05	105.82	100.47	112.04	106.09	113.02	108.48	108.47	117.26	120.30	125.49	129.04	132.70	136.76	140.34	143.59										
供 給 単 価				107.01	106.87	108.62	108.69	108.91	107.36	108.90	141.60	141.60	141.60	141.60	141.60	162.80	162.80	162.80	162.80										
料 金 改 定 率											30%				15%														
内 部 留 保 資 金 残 高								321,167	288,992	219,002	110,232	159,442	158,132	245,102	256,872	254,992	293,172	306,332	315,712										
企 業 債 未 償 還 残 高								731,777	860,192	954,542	1,182,972	1,458,152	1,615,702	1,846,242	1,860,648	1,879,429	1,888,795	1,895,321	1,907,381										

財政計画③（料金改定：R5-25%, R10-25%）																		【収益的収支：黒字、内部留保資金：３億円程度の確保】										単位：千円	
種 目		年 度		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	備 考									
収 入	料 金 収 入	料金収入		246,934	254,697	252,998	250,722	253,222	249,612	252,560	319,700	322,150	319,820	318,330	312,620	381,400	373,330	364,450	357,420										
		その他		3,858	3,997	3,797	4,239	3,864	15,849	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860										
		加入金		3,920	2,741	3,060	2,725	3,189	3,215	3,100	2,950	2,800	2,660	2,530	2,400	2,280	2,170	2,060	1,960										
		長期前受金戻入		37,400	38,867	66,199	43,711	41,462	40,777	40,970	41,190	41,530	41,630	42,020	42,650	42,690	42,870	41,760	40,730										
		他会計補助金		32,176	14,952	16,042	12,294	10,670	9,137	7,780	6,990	6,620	6,510	6,480	6,220	5,980	5,700	5,420	5,020										
		小計(A)		324,288	315,254	342,096	313,691	312,407	318,590	308,270	374,690	376,960	374,480	373,220	367,750	436,210	427,930	417,550	408,990										
	支 出	人件費		14,107	15,088	14,234	13,344	17,012	17,674	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020										
		引当金繰入額		1,585	1,312	1,382	1,410	1,325	1,694	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110										
		作 業 費	動力費		9,702	8,990	9,870	7,660	7,265	7,855	7,160	7,210	7,230	7,140	7,070	6,910	6,710	6,540	6,350	6,190									
			薬品費		595	438	413	354	420	491	420	420	420	420	410	400	390	380	370	360									
			その他		35,143	34,419	42,052	41,909	30,789	42,637	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270									
			計		45,440	43,847	52,335	49,923	38,474	50,983	39,850	39,900	39,920	39,830	39,750	39,580	39,370	39,190	38,990	38,820									
		受水費		123,286	125,558	124,833	126,498	126,289	128,079	125,920	126,390	126,140	125,860	125,630	125,390	124,450	123,880	123,250	123,030										
		受託工事費		0	0	0	0	0	5,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		減価償却費		85,232	88,356	88,908	93,014	93,067	93,427	97,480	101,170	124,870	130,600	142,130	146,330	148,900	152,730	153,260	154,040										
		資産減耗費		2,806	1,311	4,415	5,216	1,042	1,810	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000										
		支払利息		16,186	14,978	13,808	12,294	10,670	9,137	7,780	6,990	6,620	6,510	6,480	6,220	5,980	5,700	5,420	5,020										
		貸倒引当金繰入額		400	600	300	450	250	750	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400										
		特別損失		0	0	54,197	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		その他		489	492	277	382	315	1,616	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400									
		小計(B)		289,531	291,542	354,689	302,531	288,444	310,741	292,960	296,380	319,480	324,730	335,920	339,450	340,630	343,430	342,850	342,840										
		利益(A)－(B)		34,757	23,712	-12,593	11,160	23,963	7,849	15,310	78,310	57,480	49,750	37,300	28,300	95,580	84,500	74,700	66,150										
収 入	企 業 債	企業債		45,900	38,600	85,800	88,300	141,400	136,500	263,500	299,500	184,500	262,000	127,000	61,000	58,000	58,000	67,000	53,000										
		工事負担金		106,615	69,092	80,951	58,867	0	29,515	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500										
		他会計出資金		0	10,044	4,500	7,944	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		他会計補助金		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		小計(C)		152,515	117,736	171,251	155,111	141,400	166,017	293,000	329,000	214,000	291,500	156,500	90,500	87,500	87,500	96,500	82,500										
	建 設 改 良 費	工事請負費		159,993	113,476	157,935	172,488	165,978	181,181	350,000	449,540	281,720	404,980	189,400	182,430	176,260	175,410	198,880	164,100										
		委託費		15,760	30,024	16,701	15,058	15,829	16,907	25,400	26,100	22,330	16,500	9,100	12,200	15,700	12,000	9,100	9,100										
		人件費		15,595	16,181	12,784	12,941	13,209	13,524	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230										
		その他		1,311	1,365	1,050	996	1,018	1,312	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150										
		量水器購入費		57	73	87	50	67	250	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70										
		固定資産購入費		0	0	0	0	0	0	0	8,640	1,500	0	0	0	0	0	1,500	15,000										
		計		192,716	161,119	188,557	201,533	196,101	213,174	389,850	490,090	327,140	437,430	212,950	209,080	206,410	201,860	223,930	202,650										
	企業債償還金		34,870	37,134	41,587	44,851	50,868	49,779	42,150	35,070	24,320	26,950	31,460	35,590	42,220	48,630	51,480	54,940											
	小計(D)		227,586	198,253	230,144	246,384	246,969	262,953	432,000	525,160	351,460	464,380	244,410	244,670	248,630	250,490	275,410	257,590											
	収支不足額(C)－(D)		-75,071	-80,517	-58,893	-91,273	-105,569	-96,936	-139,000	-196,160	-137,460	-172,880	-87,910	-154,170	-161,130	-162,990	-178,910	-175,090											
給 水 原 価			109.05	105.82	100.47	112.04	106.09	113.02	108.48	108.47	117.26	120.30	125.49	129.04	132.70	136.76	140.34	143.59											
供 給 単 価			107.01	106.87	108.62	108.69	108.91	107.36	108.90	136.10	136.10	136.10	136.10	136.10	170.10	170.10	170.10	170.10											
料 金 改 定 率										25%					25%														
内 部 留 保 資 金 残 高							321,167	288,992	219,002	110,232	146,522	132,192	206,242	205,152	190,632	245,182	274,372	299,392											
企 業 債 未 償 還 残 高							731,777	860,192	954,542	1,182,972	1,458,152	1,615,702	1,846,242	1,860,648	1,879,429	1,888,795	1,895,321	1,907,381											

財政計画④（料金改定：R5-20%, R10-40%）																			【収益的収支：黒字、内部留保資金：3億円程度の確保】										単位：千円	
種 目		年 度		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	備 考										
収益的	収入	料金収入		246,934	254,697	252,998	250,722	253,222	249,612	252,560	307,010	309,370	307,130	305,700	300,220	410,320	401,640	392,090	384,520											
		その他		3,858	3,997	3,797	4,239	3,864	15,849	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860											
		加入金		3,920	2,741	3,060	2,725	3,189	3,215	3,100	2,950	2,800	2,660	2,530	2,400	2,280	2,170	2,060	1,960											
		長期前受金戻入		37,400	38,867	66,199	43,711	41,462	40,777	40,970	41,190	41,530	41,630	42,020	42,650	42,690	42,870	41,760	40,730											
		他会計補助金		32,176	14,952	16,042	12,294	10,670	9,137	7,780	6,990	6,620	6,510	6,480	6,220	5,980	5,700	5,420	5,020											
		小計(A)		324,288	315,254	342,096	313,691	312,407	318,590	308,270	362,000	364,180	361,790	360,590	355,350	465,130	456,240	445,190	436,090											
	支出	人件費		14,107	15,088	14,234	13,344	17,012	17,674	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020											
		引当金繰入額		1,585	1,312	1,382	1,410	1,325	1,694	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110											
		作業費	動力費		9,702	8,990	9,870	7,660	7,265	7,855	7,160	7,210	7,230	7,140	7,070	6,910	6,710	6,540	6,350	6,190										
			薬品費		595	438	413	354	420	491	420	420	420	420	410	400	390	380	370	360										
			その他		35,143	34,419	42,052	41,909	30,789	42,637	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270										
			計		45,440	43,847	52,335	49,923	38,474	50,983	39,850	39,900	39,920	39,830	39,750	39,580	39,370	39,190	38,990	38,820										
		受水費		123,286	125,558	124,833	126,498	126,289	128,079	125,920	126,390	126,140	125,860	125,630	125,390	124,450	123,880	123,250	123,030											
		受託工事費		0	0	0	0	0	5,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		減価償却費		85,232	88,356	88,908	93,014	93,067	93,427	97,480	101,170	124,870	130,600	142,130	146,330	148,900	152,730	153,260	154,040											
		資産減耗費		2,806	1,311	4,415	5,216	1,042	1,810	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000											
		支払利息		16,186	14,978	13,808	12,294	10,670	9,137	7,780	6,990	6,620	6,510	6,480	6,220	5,980	5,700	5,420	5,020											
		貸倒引当金繰入額		400	600	300	450	250	750	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400											
		特別損失		0	0	54,197	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		その他		489	492	277	382	315	1,616	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400											
		小計(B)		289,531	291,542	354,689	302,531	288,444	310,741	292,960	296,380	319,480	324,730	335,920	339,450	340,630	343,430	342,850	342,840											
		利益(A)－(B)		34,757	23,712	-12,593	11,160	23,963	7,849	15,310	65,620	44,700	37,060	24,670	15,900	124,500	112,810	102,340	93,250											
資本的	収入	企業債		45,900	38,600	85,800	88,300	141,400	136,500	263,500	299,500	184,500	262,000	127,000	61,000	58,000	58,000	67,000	53,000											
		工事負担金		106,615	69,092	80,951	58,867	0	29,515	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500											
		他会計出資金		0	10,044	4,500	7,944	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		他会計補助金		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		小計(C)		152,515	117,736	171,251	155,111	141,400	166,017	293,000	329,000	214,000	291,500	156,500	90,500	87,500	87,500	96,500	82,500											
	支出	建設改良費	工事請負費		159,993	113,476	157,935	172,488	165,978	181,181	350,000	449,540	281,720	404,980	189,400	182,430	176,260	175,410	198,880	164,100										
			委託費		15,760	30,024	16,701	15,058	15,829	16,907	25,400	26,100	22,330	16,500	9,100	12,200	15,700	12,000	9,100	9,100										
			人件費		15,595	16,181	12,784	12,941	13,209	13,524	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230											
			その他		1,311	1,365	1,050	996	1,018	1,312	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150											
			量水器購入費		57	73	87	50	67	250	70	70	70	70	70	70	70	70	70											
			固定資産購入費		0	0	0	0	0	0	0	8,640	1,500	0	0	0	0	1,500	15,000											
			計		192,716	161,119	188,557	201,533	196,101	213,174	389,850	490,090	327,140	437,430	212,950	209,080	206,410	201,860	223,930	202,650										
		企業債償還金		34,870	37,134	41,587	44,851	50,868	49,779	42,150	35,070	24,320	26,950	31,460	35,590	42,220	48,630	51,480	54,940											
		小計(D)		227,586	198,253	230,144	246,384	246,969	262,953	432,000	525,160	351,460	464,380	244,410	244,670	248,630	250,490	275,410	257,590											
	収支不足額(C)－(D)		-75,071	-80,517	-58,893	-91,273	-105,569	-96,936	-139,000	-196,160	-137,460	-172,880	-87,910	-154,170	-161,130	-162,990	-178,910	-175,090												
給 水 原 価			109.05	105.82	100.47	112.04	106.09	113.02	108.48	108.47	117.26	120.30	125.49	129.04	132.70	136.76	140.34	143.59												
供 給 単 価			107.01	106.87	108.62	108.69	108.91	107.36	108.90	130.70	130.70	130.70	130.70	130.70	183.00	183.00	183.00	183.00												
料 金 改 定 率										20%					40%															
内 部 留 保 資 金 残 高							321,167	288,992	219,002	110,232	133,832	106,722	168,082	154,362	127,442	210,912	268,412	321,072												
企 業 債 未 償 還 残 高							731,777	860,192	954,542	1,182,972	1,458,152	1,615,702	1,846,242	1,860,648	1,879,429	1,888,795	1,895,321	1,907,381												

種 目		年 度		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	備 考		
収益的	収入	料金収入		246,934	254,697	252,998	250,722	253,222	249,612	252,560	319,700	322,150	319,820	318,330	312,620	350,900	343,480	335,310	328,840			
		その他		3,858	3,997	3,797	4,239	3,864	15,849	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860		
		加入金		3,920	2,741	3,060	2,725	3,189	3,215	3,100	2,950	2,800	2,660	2,530	2,400	2,280	2,170	2,060	1,960			
		長期前受金戻入		37,400	38,867	66,199	43,711	41,462	40,777	40,970	41,190	41,530	41,630	42,020	42,650	42,690	42,870	41,760	40,730			
		他会計補助金		32,176	14,952	16,042	12,294	10,670	9,137	7,780	6,990	6,620	6,510	6,480	6,220	5,980	5,700	5,420	5,020			
		小計(A)		324,288	315,254	342,096	313,691	312,407	318,590	308,270	374,690	376,960	374,480	373,220	367,750	405,710	398,080	388,410	380,410			
	支出	人件費		14,107	15,088	14,234	13,344	17,012	17,674	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020		
		引当金繰入額		1,585	1,312	1,382	1,410	1,325	1,694	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110		
		作業費	動力費	9,702	8,990	9,870	7,660	7,265	7,855	7,160	7,210	7,230	7,140	7,070	6,910	6,710	6,540	6,350	6,190			
			薬品費	595	438	413	354	420	491	420	420	420	420	410	400	390	380	370	360			
			その他	35,143	34,419	42,052	41,909	30,789	42,637	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270		
			計	45,440	43,847	52,335	49,923	38,474	50,983	39,850	39,900	39,920	39,830	39,750	39,580	39,370	39,190	38,990	38,820			
		受水費		123,286	125,558	124,833	126,498	126,289	128,079	125,920	126,390	126,140	125,860	125,630	125,390	124,450	123,880	123,250	123,030			
		受託工事費		0	0	0	0	0	5,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		減価償却費		85,232	88,356	88,908	93,014	93,067	93,427	97,480	101,170	124,870	130,600	142,130	146,330	148,900	152,730	153,260	154,040			
		資産減耗費		2,806	1,311	4,415	5,216	1,042	1,810	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
		支払利息		16,186	14,978	13,808	12,294	10,670	9,137	7,780	6,990	6,620	6,510	6,480	6,220	5,980	5,700	5,420	5,020			
		貸倒引当金繰入額		400	600	300	450	250	750	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
		特別損失		0	0	54,197	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他		489	492	277	382	315	1,616	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
		小計(B)		289,531	291,542	354,689	302,531	288,444	310,741	292,960	296,380	319,480	324,730	335,920	339,450	340,630	343,430	342,850	342,840			
		利益(A)－(B)		34,757	23,712	-12,593	11,160	23,963	7,849	15,310	78,310	57,480	49,750	37,300	28,300	65,080	54,650	45,560	37,570			
資本的	収入	企業債		45,900	38,600	85,800	88,300	141,400	136,500	263,500	299,500	184,500	262,000	127,000	61,000	58,000	58,000	67,000	53,000			
		工事負担金		106,615	69,092	80,951	58,867	0	29,515	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500			
		他会計出資金		0	10,044	4,500	7,944	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		他会計補助金		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		小計(C)		152,515	117,736	171,251	155,111	141,400	166,017	293,000	329,000	214,000	291,500	156,500	90,500	87,500	87,500	96,500	82,500			
	支出	建設改良費	工事請負費	159,993	113,476	157,935	172,488	165,978	181,181	350,000	449,540	281,720	404,980	189,400	182,430	176,260	175,410	198,880	164,100			
			委託費	15,760	30,024	16,701	15,058	15,829	16,907	25,400	26,100	22,330	16,500	9,100	12,200	15,700	12,000	9,100	9,100			
			人件費	15,595	16,181	12,784	12,941	13,209	13,524	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230			
			その他	1,311	1,365	1,050	996	1,018	1,312	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150			
			量水器購入費	57	73	87	50	67	250	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70			
			固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640	1,500	0	0	0	0	1,500	15,000			
			計	192,716	161,119	188,557	201,533	196,101	213,174	389,850	490,090	327,140	437,430	212,950	209,080	206,410	201,860	223,930	202,650			
		企業債償還金		34,870	37,134	41,587	44,851	50,868	49,779	42,150	35,070	24,320	26,950	31,460	35,590	42,220	48,630	51,480	54,940			
		小計(D)		227,586	198,253	230,144	246,384	246,969	262,953	432,000	525,160	351,460	464,380	244,410	244,670	248,630	250,490	275,410	257,590			
		収支不足額(C)－(D)		-75,071	-80,517	-58,893	-91,273	-105,569	-96,936	-139,000	-196,160	-137,460	-172,880	-87,910	-154,170	-161,130	-162,990	-178,910	-175,090			
給 水 原 価		109.05	105.82	100.47	112.04	106.09	113.02	108.48	108.47	117.26	120.30	125.49	129.04	132.70	136.76	140.34	143.59					
供 給 単 価		107.01	106.87	108.62	108.69	108.91	107.36	108.90	136.10	136.10	136.10	136.10	136.10	136.10	156.50	156.50	156.50	156.50				
料 金 改 定 率									25%					15%								
内 部 留 保 資 金 残 高								321,167	288,992	219,002	110,232	146,522	132,192	206,242	205,152	190,632	214,682	214,022	209,902			
企 業 債 未 償 還 残 高								731,777	860,192	954,542	1,182,972	1,458,152	1,615,702	1,846,242	1,860,648	1,879,429	1,888,795	1,895,321	1,907,381			

財政計画⑥（料金改定：R5-20%, R10-15%）																		【収益的収支：黒字、内部留保資金：1億円を下回らない】										単位：千円	
種 目		年 度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	備 考										
収益的	収入	料金収入	246,934	254,697	252,998	250,722	253,222	249,612	252,560	307,010	309,370	307,130	305,700	300,220	337,000	329,870	322,030	315,810											
		その他	3,858	3,997	3,797	4,239	3,864	15,849	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860											
		加入金	3,920	2,741	3,060	2,725	3,189	3,215	3,100	2,950	2,800	2,660	2,530	2,400	2,280	2,170	2,060	1,960											
		長期前受金戻入	37,400	38,867	66,199	43,711	41,462	40,777	40,970	41,190	41,530	41,630	42,020	42,650	42,690	42,870	41,760	40,730											
		他会計補助金	32,176	14,952	16,042	12,294	10,670	9,137	7,780	6,990	6,620	6,510	6,480	6,220	5,980	5,700	5,420	5,020											
		小計(A)	324,288	315,254	342,096	313,691	312,407	318,590	308,270	362,000	364,180	361,790	360,590	355,350	391,810	384,470	375,130	367,380											
	支出	人件費	14,107	15,088	14,234	13,344	17,012	17,674	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020											
		引当金繰入額	1,585	1,312	1,382	1,410	1,325	1,694	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110											
		作業費	動力費	9,702	8,990	9,870	7,660	7,265	7,855	7,160	7,210	7,230	7,140	7,070	6,910	6,710	6,540	6,350	6,190										
			薬品費	595	438	413	354	420	491	420	420	420	420	410	400	390	380	370	360										
			その他	35,143	34,419	42,052	41,909	30,789	42,637	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270										
			計	45,440	43,847	52,335	49,923	38,474	50,983	39,850	39,900	39,920	39,830	39,750	39,580	39,370	39,190	38,990	38,820										
		受水費	123,286	125,558	124,833	126,498	126,289	128,079	125,920	126,390	126,140	125,860	125,630	125,390	124,450	123,880	123,250	123,030											
		受託工事費	0	0	0	0	0	5,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		減価償却費	85,232	88,356	88,908	93,014	93,067	93,427	97,480	101,170	124,870	130,600	142,130	146,330	148,900	152,730	153,260	154,040											
		資産減耗費	2,806	1,311	4,415	5,216	1,042	1,810	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000											
		支払利息	16,186	14,978	13,808	12,294	10,670	9,137	7,780	6,990	6,620	6,510	6,480	6,220	5,980	5,700	5,420	5,020											
		貸倒引当金繰入額	400	600	300	450	250	750	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400											
		特別損失	0	0	54,197	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		その他	489	492	277	382	315	1,616	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400										
		小計(B)	289,531	291,542	354,689	302,531	288,444	310,741	292,960	296,380	319,480	324,730	335,920	339,450	340,630	343,430	342,850	342,840											
		利益(A)－(B)	34,757	23,712	-12,593	11,160	23,963	7,849	15,310	65,620	44,700	37,060	24,670	15,900	51,180	41,040	32,280	24,540											
資本的	収入	企業債	45,900	38,600	85,800	88,300	141,400	136,500	263,500	299,500	184,500	262,000	127,000	61,000	58,000	58,000	67,000	53,000											
		工事負担金	106,615	69,092	80,951	58,867	0	29,515	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500											
		他会計出資金	0	10,044	4,500	7,944	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		他会計補助金	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		小計(C)	152,515	117,736	171,251	155,111	141,400	166,017	293,000	329,000	214,000	291,500	156,500	90,500	87,500	87,500	96,500	82,500											
	支出	建設改良費	工事請負費	159,993	113,476	157,935	172,488	165,978	181,181	350,000	449,540	281,720	404,980	189,400	182,430	176,260	175,410	198,880	164,100										
			委託費	15,760	30,024	16,701	15,058	15,829	16,907	25,400	26,100	22,330	16,500	9,100	12,200	15,700	12,000	9,100	9,100										
			人件費	15,595	16,181	12,784	12,941	13,209	13,524	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230											
			その他	1,311	1,365	1,050	996	1,018	1,312	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150											
			量水器購入費	57	73	87	50	67	250	70	70	70	70	70	70	70	70	70											
			固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640	1,500	0	0	0	0	1,500	15,000										
			計	192,716	161,119	188,557	201,533	196,101	213,174	389,850	490,090	327,140	437,430	212,950	209,080	206,410	201,860	223,930	202,650										
		企業債償還金	34,870	37,134	41,587	44,851	50,868	49,779	42,150	35,070	24,320	26,950	31,460	35,590	42,220	48,630	51,480	54,940											
		小計(D)	227,586	198,253	230,144	246,384	246,969	262,953	432,000	525,160	351,460	464,380	244,410	244,670	248,630	250,490	275,410	257,590											
		収支不足額(C)－(D)	-75,071	-80,517	-58,893	-91,273	-105,569	-96,936	-139,000	-196,160	-137,460	-172,880	-87,910	-154,170	-161,130	-162,990	-178,910	-175,090											
給 水 原 価		109.05	105.82	100.47	112.04	106.09	113.02	108.48	108.47	117.26	120.30	125.49	129.04	132.70	136.76	140.34	143.59												
供 給 単 価		107.01	106.87	108.62	108.69	108.91	107.36	108.90	130.70	130.70	130.70	130.70	130.70	150.30	150.30	150.30	150.30												
料 金 改 定 率										20%				15%															
内 部 留 保 資 金 残 高							321,167	288,992	219,002	110,232	133,832	106,722	168,082	154,362	127,442	137,592	123,322	105,922											
企 業 債 未 償 還 残 高							731,777	860,192	954,542	1,182,972	1,458,152	1,615,702	1,846,242	1,860,648	1,879,429	1,888,795	1,895,321	1,907,381											

種 目		年 度		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	備 考		
収益的	収入	料金収入		246,934	254,697	252,998	250,722	253,222	249,612	252,560	319,700	322,150	319,820	318,330	312,620	350,900	343,480	335,310	328,840			
		その他		3,858	3,997	3,797	4,239	3,864	15,849	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860		
		加入金		3,920	2,741	3,060	2,725	3,189	3,215	3,100	2,950	2,800	2,660	2,530	2,400	2,280	2,280	2,170	2,060	1,960		
		長期前受金戻入		37,400	38,867	66,199	43,711	41,462	40,777	40,970	41,190	41,530	41,630	42,020	42,650	42,690	42,690	42,870	41,760	40,730		
		他会計補助金		32,176	14,952	16,042	12,294	10,670	9,137	7,780	6,990	6,620	6,510	6,480	6,220	6,000	5,750	5,490	5,110			
		小計(A)		324,288	315,254	342,096	313,691	312,407	318,590	308,270	374,690	376,960	374,480	373,220	367,750	405,730	398,130	388,480	380,500			
	支出	人件費		14,107	15,088	14,234	13,344	17,012	17,674	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020		
		引当金繰入額		1,585	1,312	1,382	1,410	1,325	1,694	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110		
		作業費	動力費	9,702	8,990	9,870	7,660	7,265	7,855	7,160	7,210	7,230	7,140	7,070	6,910	6,710	6,540	6,350	6,190			
			薬品費	595	438	413	354	420	491	420	420	420	420	410	400	390	380	370	360			
			その他	35,143	34,419	42,052	41,909	30,789	42,637	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270		
			計	45,440	43,847	52,335	49,923	38,474	50,983	39,850	39,900	39,920	39,830	39,750	39,580	39,370	39,190	38,990	38,820			
		受水費		123,286	125,558	124,833	126,498	126,289	128,079	125,920	126,390	126,140	125,860	125,630	125,390	124,450	123,880	123,250	123,030			
		受託工事費		0	0	0	0	0	5,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		減価償却費		85,232	88,356	88,908	93,014	93,067	93,427	97,480	101,170	124,870	130,600	142,130	146,330	148,900	152,730	153,260	154,040			
		資産減耗費		2,806	1,311	4,415	5,216	1,042	1,810	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
		支払利息		16,186	14,978	13,808	12,294	10,670	9,137	7,780	6,990	6,620	6,510	6,480	6,220	6,000	5,750	5,490	5,110			
		貸倒引当金繰入額		400	600	300	450	250	750	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
		特別損失		0	0	54,197	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他		489	492	277	382	315	1,616	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
		小計(B)		289,531	291,542	354,689	302,531	288,444	310,741	292,960	296,380	319,480	324,730	335,920	339,450	340,650	343,480	342,920	342,930			
		利益(A)－(B)		34,757	23,712	-12,593	11,160	23,963	7,849	15,310	78,310	57,480	49,750	37,300	28,300	65,080	54,650	45,560	37,570			
資本的	収入	企業債		45,900	38,600	85,800	88,300	141,400	136,500	263,500	299,500	184,500	262,000	127,000	84,000	80,000	80,000	93,000	74,000	R9～：起債比率40%→55%		
		工事負担金		106,615	69,092	80,951	58,867	0	29,515	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500			
		他会計出資金		0	10,044	4,500	7,944	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		他会計補助金		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		小計(C)		152,515	117,736	171,251	155,111	141,400	166,017	293,000	329,000	214,000	291,500	156,500	113,500	109,500	109,500	122,500	103,500			
	支出	建設改良費	工事請負費	159,993	113,476	157,935	172,488	165,978	181,181	350,000	449,540	281,720	404,980	189,400	182,430	176,260	175,410	198,880	164,100			
			委託費	15,760	30,024	16,701	15,058	15,829	16,907	25,400	26,100	22,330	16,500	9,100	12,200	15,700	12,000	9,100	9,100			
			人件費	15,595	16,181	12,784	12,941	13,209	13,524	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230			
			その他	1,311	1,365	1,050	996	1,018	1,312	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150			
			量水器購入費	57	73	87	50	67	250	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70			
			固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640	1,500	0	0	0	0	1,500	15,000			
			計	192,716	161,119	188,557	201,533	196,101	213,174	389,850	490,090	327,140	437,430	212,950	209,080	206,410	201,860	223,930	202,650			
		企業債償還金		34,870	37,134	41,587	44,851	50,868	49,779	42,150	35,070	24,320	26,950	31,460	35,590	42,220	48,630	51,480	54,940			
		小計(D)		227,586	198,253	230,144	246,384	246,969	262,953	432,000	525,160	351,460	464,380	244,410	244,670	248,630	250,490	275,410	257,590			
		収支不足額(C)－(D)		-75,071	-80,517	-58,893	-91,273	-105,569	-96,936	-139,000	-196,160	-137,460	-172,880	-87,910	-131,170	-139,130	-140,990	-152,910	-154,090			
給 水 原 価		109.05	105.82	100.47	112.04	106.09	113.02	108.48	108.47	117.26	120.30	125.49	129.04	132.71	136.79	140.37	143.63					
供 給 単 価		107.01	106.87	108.62	108.69	108.91	107.36	108.90	136.10	136.10	136.10	136.10	136.10	136.10	156.50	156.50	156.50	156.50				
料 金 改 定 率									25%					15%								
内 部 留 保 資 金 残 高								321,167	288,992	219,002	110,232	146,522	132,192	206,242	228,152	235,632	281,682	307,022	323,902			
企 業 債 未 償 還 残 高								731,777	860,192	954,542	1,182,972	1,458,152	1,615,702	1,846,242	1,860,648	1,902,429	1,933,795	1,962,321	2,000,381			

種 目		年 度		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	備 考		
収益的 収 入	収 入	料金収入		246,934	254,697	252,998	250,722	253,222	249,612	252,560	307,010	309,370	307,130	305,700	300,220	337,000	329,870	322,030	315,810			
		その他		3,858	3,997	3,797	4,239	3,864	15,849	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860		
		加入金		3,920	2,741	3,060	2,725	3,189	3,215	3,100	2,950	2,800	2,660	2,530	2,400	2,280	2,170	2,060	1,960			
		長期前受金戻入		37,400	38,867	66,199	43,711	41,462	40,777	40,970	41,190	41,530	41,630	42,020	42,650	42,690	42,870	41,760	40,730			
		他会計補助金		32,176	14,952	16,042	12,294	10,670	9,137	7,780	6,990	6,620	6,510	6,480	6,220	6,020	5,790	5,550	5,210			
		小計(A)		324,288	315,254	342,096	313,691	312,407	318,590	308,270	362,000	364,180	361,790	360,590	355,350	391,850	384,560	375,260	367,570			
	支 出	人件費		14,107	15,088	14,234	13,344	17,012	17,674	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020	17,020		
		引当金繰入額		1,585	1,312	1,382	1,410	1,325	1,694	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110		
		作 業 費	動力費	9,702	8,990	9,870	7,660	7,265	7,855	7,160	7,210	7,230	7,140	7,070	6,910	6,710	6,540	6,350	6,190			
			薬品費	595	438	413	354	420	491	420	420	420	420	410	400	390	380	370	360			
			その他	35,143	34,419	42,052	41,909	30,789	42,637	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270	32,270		
			計	45,440	43,847	52,335	49,923	38,474	50,983	39,850	39,900	39,920	39,830	39,750	39,580	39,370	39,190	38,990	38,820			
		受水費		123,286	125,558	124,833	126,498	126,289	128,079	125,920	126,390	126,140	125,860	125,630	125,390	124,450	123,880	123,250	123,030			
		受託工事費		0	0	0	0	0	5,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		減価償却費		85,232	88,356	88,908	93,014	93,067	93,427	97,480	101,170	124,870	130,600	142,130	146,330	148,900	152,730	153,260	154,040			
		資産減耗費		2,806	1,311	4,415	5,216	1,042	1,810	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
		支払利息		16,186	14,978	13,808	12,294	10,670	9,137	7,780	6,990	6,620	6,510	6,480	6,220	6,020	5,790	5,550	5,210			
		貸倒引当金繰入額		400	600	300	450	250	750	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
		特別損失		0	0	54,197	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他		489	492	277	382	315	1,616	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
		小計(B)		289,531	291,542	354,689	302,531	288,444	310,741	292,960	296,380	319,480	324,730	335,920	339,450	340,670	343,520	342,980	343,030			
		利益(A)－(B)		34,757	23,712	-12,593	11,160	23,963	7,849	15,310	65,620	44,700	37,060	24,670	15,900	51,180	41,040	32,280	24,540			
資本的 収 入	収 入	企業債		45,900	38,600	85,800	88,300	141,400	136,500	263,500	299,500	184,500	262,000	127,000	107,000	102,000	102,000	118,000	94,000	R9～：起債比率40%→70%		
		工事負担金		106,615	69,092	80,951	58,867	0	29,515	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500			
		他会計出資金		0	10,044	4,500	7,944	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		他会計補助金		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		小計(C)		152,515	117,736	171,251	155,111	141,400	166,017	293,000	329,000	214,000	291,500	156,500	136,500	131,500	131,500	147,500	123,500			
	支 出	建設改良費	工事請負費	159,993	113,476	157,935	172,488	165,978	181,181	350,000	449,540	281,720	404,980	189,400	182,430	176,260	175,410	198,880	164,100			
			委託費	15,760	30,024	16,701	15,058	15,829	16,907	25,400	26,100	22,330	16,500	9,100	12,200	15,700	12,000	9,100	9,100			
			人件費	15,595	16,181	12,784	12,941	13,209	13,524	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230			
			その他	1,311	1,365	1,050	996	1,018	1,312	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150			
			量水器購入費	57	73	87	50	67	250	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70			
			固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640	1,500	0	0	0	0	1,500	15,000			
			計	192,716	161,119	188,557	201,533	196,101	213,174	389,850	490,090	327,140	437,430	212,950	209,080	206,410	201,860	223,930	202,650			
		企業債償還金		34,870	37,134	41,587	44,851	50,868	49,779	42,150	35,070	24,320	26,950	31,460	35,590	42,220	48,630	51,480	54,940			
		小計(D)		227,586	198,253	230,144	246,384	246,969	262,953	432,000	525,160	351,460	464,380	244,410	244,670	248,630	250,490	275,410	257,590			
		収支不足額(C)－(D)		-75,071	-80,517	-58,893	-91,273	-105,569	-96,936	-139,000	-196,160	-137,460	-172,880	-87,910	-108,170	-117,130	-118,990	-127,910	-134,090			
		給 水 原 価		109.05	105.82	100.47	112.04	106.09	113.02	108.48	108.47	117.26	120.30	125.49	129.04	132.72	136.80	140.40	143.68			
供 給 単 価		107.01	106.87	108.62	108.69	108.91	107.36	108.90	130.70	130.70	130.70	130.70	130.70	150.30	150.30	150.30	150.30					
料 金 改 定 率									20%					15%								
内 部 留 保 資 金 残 高								321,167	288,992	219,002	110,232	133,832	106,722	168,082	200,362	217,442	271,592	308,322	331,922			
企 業 債 未 償 還 残 高								731,777	860,192	954,542	1,182,972	1,458,152	1,615,702	1,846,242	1,860,648	1,925,429	1,978,795	2,029,321	2,092,381			

3 料金改定率について

各財政計画の改定前後の料金比較表を以下に示す。

【口径別改定前後の料金比較】

(40m³/2カ月・税込)

口径	現行料金 (財政計画①)	財政計画②		財政計画③		財政計画④		財政計画⑤		財政計画⑥		財政計画⑦		財政計画⑧	
		R5 (改定率30%)	R10 (改定率15%)	R5 (改定率25%)	R10 (改定率25%)	R5 (改定率20%)	R10 (改定率40%)	R5 (改定率25%)	R10 (改定率15%)	R5 (改定率20%)	R10 (改定率15%)	R5 (改定率25%)	R10 (改定率15%)	R5 (改定率20%)	R10 (改定率15%)
13mm	4,356円	5,660円	6,500円	5,440円	6,800円	5,220円	7,300円	5,440円	6,250円	5,220円	6,000円	5,440円	6,250円	5,220円	6,000円
20mm	5,940円	7,720円	8,870円	7,420円	9,270円	7,120円	9,960円	7,420円	8,530円	7,120円	8,180円	7,420円	8,530円	7,120円	8,180円
25mm	7,040円	9,150円	10,520円	8,800円	11,000円	8,440円	11,810円	8,800円	10,120円	8,440円	9,700円	8,800円	10,120円	8,440円	9,700円
30mm	8,470円	11,010円	12,660円	10,580円	13,220円	10,160円	14,220円	10,580円	12,160円	10,160円	11,680円	10,580円	12,160円	10,160円	11,680円
40mm	14,630円	19,010円	21,860円	18,280円	22,850円	17,550円	24,570円	18,280円	21,020円	17,550円	20,180円	18,280円	21,020円	17,550円	20,180円
50mm	20,240円	26,310円	30,250円	25,300円	31,620円	24,280円	33,990円	25,300円	29,090円	24,280円	27,920円	25,300円	29,090円	24,280円	27,920円

※ 改定後の料金は概算のため、10円未満切り捨てで算出。

※ 改定後の料金は現行料金に改定率を乗じて算出した金額のため、実際の改定の際には新料金体系により増減する可能性がある。

【使用水量別改定前後の料金比較】

(税込)

使用水量	現行料金 (財政計画①)	財政計画②		財政計画③		財政計画④		財政計画⑤		財政計画⑥		財政計画⑦		財政計画⑧	
		R5 (改定率30%)	R10 (改定率15%)	R5 (改定率25%)	R10 (改定率25%)	R5 (改定率20%)	R10 (改定率40%)	R5 (改定率25%)	R10 (改定率15%)	R5 (改定率20%)	R10 (改定率15%)	R5 (改定率25%)	R10 (改定率15%)	R5 (改定率20%)	R10 (改定率15%)
16m ³	1,980円	2,570円	2,950円	2,470円	3,080円	2,370円	3,310円	2,470円	2,840円	2,370円	2,720円	2,470円	2,840円	2,370円	2,720円
40m ³	4,356円	5,660円	6,500円	5,440円	6,800円	5,220円	7,300円	5,440円	6,250円	5,220円	6,000円	5,440円	6,250円	5,220円	6,000円
60m ³	6,336円	8,230円	9,460円	7,920円	9,900円	7,600円	10,640円	7,920円	9,100円	7,600円	8,740円	7,920円	9,100円	7,600円	8,740円
80m ³	8,316円	10,810円	12,430円	10,390円	12,980円	9,970円	13,950円	10,390円	11,940円	9,970円	11,460円	10,390円	11,940円	9,970円	11,460円
100m ³	10,296円	13,380円	15,380円	12,870円	16,080円	12,350円	17,290円	12,870円	14,800円	12,350円	14,200円	12,870円	14,800円	12,350円	14,200円

※ 口径13mm、2カ月使用時。

※ 改定後の料金は概算のため、10円未満切り捨てで算出。

※ 改定後の料金は現行料金に改定率を乗じて算出した金額のため、実際の改定の際には新料金体系により増減する可能性がある。