

資料 1

第4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3月29日

森町役場 上下水道課

目 次

- 1 第3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3回審議会の質問に対する回答について

(1)企業債に対する交付税措置について

企業債に対する交付税措置はないが、総務省が定める「繰出基準」に該当する費用について、自治体の一般会計から負担することとなっている。（地方公営企業法第17条の2）

配水池関連の事業は「繰出基準」に該当する費用であることから、これに対して町の一般会計に「出資金」を求める予定である。

「出資金」は町の一般会計での借入金を上水道事業へ出資される金額であり、上水道事業としては借金とはならず、その分の企業債借入金を縮小でき、企業債未償還残高を減少することができる。

前回までの財政計画では、出資金分も企業債借入額に含んでいたため、今回から他会計出資金として計上する。

なお、企業債・出資金については、資本的収支の収入の内訳が変わるだけで、内部留保資金の残高は変化しない。

※「繰出基準」については、次頁【参考資料】を参照のこと。

【企業債・出資金 変更前】							【企業債・出資金 変更後】				
年度			R4	R5	R6	R7		R4	R5	R6	R7
資本的収入支出	種目	企業債	263,500	299,500	184,500	262,000		159,500	214,500	151,975	189,000
		工事負担金	29,500	29,500	29,500	29,500		29,500	29,500	29,500	29,500
		他会計出資金	0	0	0	0		104,000	85,000	32,525	73,000
		他会計補助金	0	0	0	0		0	0	0	0
		小計(C)	293,000	329,000	214,000	291,500		293,000	329,000	214,000	291,500

【参考資料】

地方公営企業法上、

- ① その性質上企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
- ② その公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費

等については、補助金、負担金、出資金、長期貸付金等の方法により一般会計等が負担するものとされており、この経費負担区分ルールについては毎年度「繰出基準」として総務省より各地方公共団体に通知されている。

「令和3年度の地方公営企業繰出金について（通知）」（総財公第27号 令和3年4月1日）より抜粋
上水道の出資に要する経費

（2）繰出しの基準

カ 次に掲げる災害・安全対策事業に係る事業費

（ア）次に掲げる事業のうち（略）災害対策の観点から実施するもの

- ① 送・配水管の相互連絡管等の整備事業、配水池能力の増強事業、緊急遮断弁の整備事業、応急給水槽の整備事業及び自家発電設備の整備事業（主として施設運転用電力に係るものに限る。）に係る事業費の2分の1

なお、いずれの事業においても更新・改築事業を除くものとする。

- ② 浄水場、配水池等の基幹水道構造物の耐震化事業（更新・改築事業を対象とする。ただし、耐用年数を経過した施設の更新・改築事業は除く。）に係る事業費の4分の1

(2)企業債残高の見通し

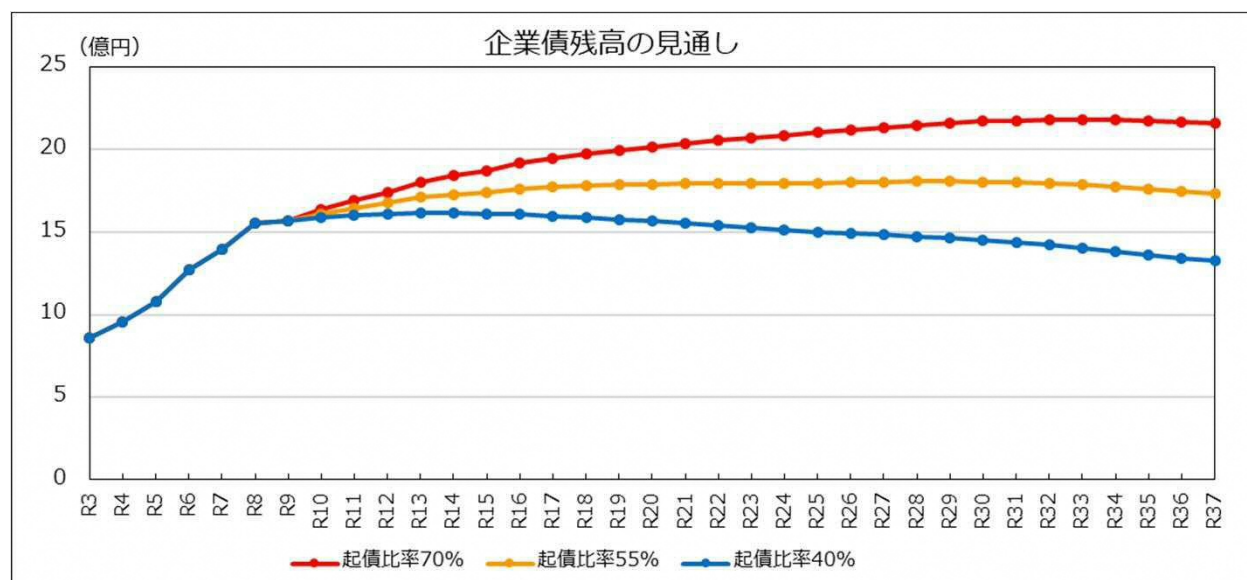
企業債残高の将来見通しを以下に示す。

企業債残高は次の3パターンの借入額に対して見通しを示す。

- ①起債比率40%：財政収支検討ケース①～⑤
- ②起債比率55%：財政収支検討ケース⑥、⑧
- ③起債比率70%：財政収支検討ケース⑦、⑨

単位：億円

	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R17	R22	R27	R32	R37
①起債比率40%	8.60	9.55	10.79	12.69	13.94	15.52	15.66	15.88	16.00	16.08	15.99	15.41	14.83	14.21	13.24
②起債比率55%	8.60	9.55	10.79	12.69	13.94	15.52	15.66	16.11	16.45	16.75	17.72	17.95	18.04	17.94	17.36
③起債比率70%	8.60	9.55	10.79	12.69	13.94	15.52	15.66	16.34	16.90	17.42	19.45	20.55	21.35	21.81	21.63

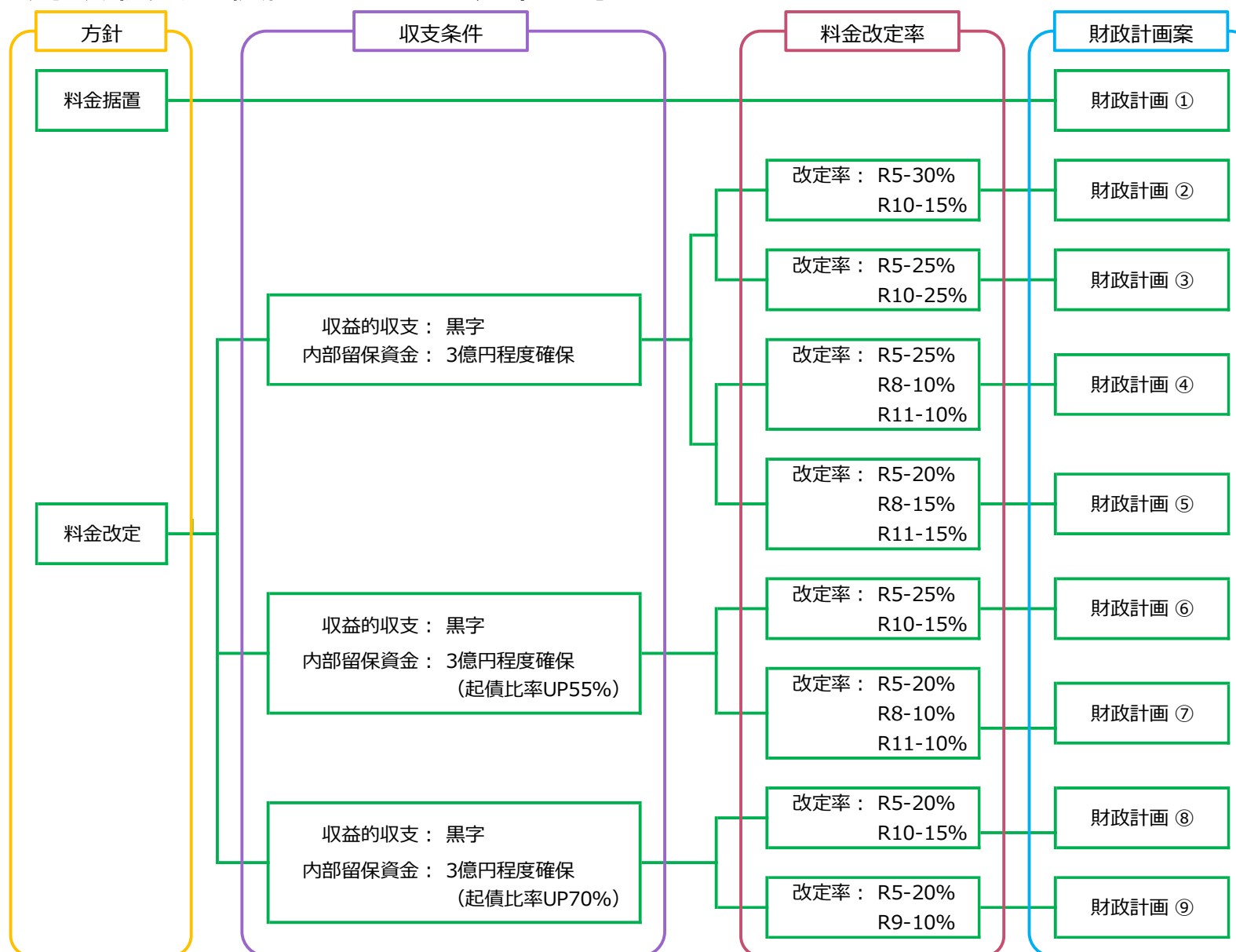


年間料金収入を3億円とした場合、起債比率40%では、企業債残高はR12に最大16.1億円、料金収入の5.4倍となり、その後、R37には4.4倍まで減少する。

一方、起債比率70%では、R32に最大21.8億円、料金収入の7.3倍となる。

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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,680	5,410	5,130	4,740		
		小計(A)	324,288	315,254	342,096	313,691	312,407	318,590	308,270	310,690	312,390	310,330	309,300	304,980	298,690	293,320	286,130	280,110		
	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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,680	5,410	5,130	4,740		
		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	296,280	319,290	324,500	335,620	339,150	340,330	343,140	342,560	342,560		
		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	159,500	214,500	151,975	189,000	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	104,000	85,000	32,525	73,000	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	39,300	43,320	45,250	46,650		
		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	245,710	245,180	269,180	249,300		
		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	-158,210	-157,680	-172,680	-166,800		
		給 水 原 価		109.05	105.82	100.47	112.04	106.09	113.02	108.48	108.43	117.18	120.21	125.36	128.91	132.57	136.63	140.21	143.46	
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	-37,480	-73,200	-122,280	-163,670		
企 業 債 未 償 還 残 高							731,777	860,192	954,542	1,078,972	1,269,152	1,394,177	1,551,717	1,566,123	1,587,825	1,602,503	1,615,259	1,635,607		

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	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	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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,680	5,410	5,130	4,740				
		小計(A)		324,288	315,254	342,096	313,691	312,407	318,590	308,270	387,510	389,790	387,170	385,780	380,090	419,540	411,610	401,620	393,370				
	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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,680	5,410	5,130	4,740				
		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	296,280	319,290	324,500	335,620	339,150	340,330	343,140	342,560	342,560				
		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	収 入	企業債		45,900	38,600	85,800	88,300	141,400	136,500	159,500	214,500	151,975	189,000	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	29,500			
		他会計出資金		0	10,044	4,500	7,944	0	1	104,000	85,000	32,525	73,000	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	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	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	39,300	43,320	45,250	46,650				
		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	245,710	245,180	269,180	249,300				
		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	-158,210	-157,680	-172,680	-166,800				
		給 水 原 価				109.05	105.82	100.47	112.04	106.09	113.02	108.48	108.43	117.18	120.21	125.36	128.91	132.57	136.63	140.21	143.46		
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	257,912	301,402	320,792	338,462			
企 業 債 未 償 還 残 高									731,777	860,192	954,542	1,078,972	1,269,152	1,394,177	1,551,717	1,566,123	1,587,825	1,602,503	1,615,259	1,635,607			

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	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	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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,680	5,410	5,130	4,740				
		小計(A)		324,288	315,254	342,096	313,691	312,407	318,590	308,270	374,590	376,770	374,250	372,920	367,450	435,910	427,640	417,260	408,710				
	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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,680	5,410	5,130	4,740				
		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	296,280	319,290	324,500	335,620	339,150	340,330	343,140	342,560	342,560				
		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				
資本的	収入	企業債		45,900	38,600	85,800	88,300	141,400	136,500	159,500	214,500	151,975	189,000	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	29,500			
		他会計出資金		0	10,044	4,500	7,944	0	1	104,000	85,000	32,525	73,000	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	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	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	39,300	43,320	45,250	46,650				
		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	245,710	245,180	269,180	249,300				
	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	-158,210	-157,680	-172,680	-166,800					
給 水 原 価				109.05	105.82	100.47	112.04	106.09	113.02	108.48	108.43	117.18	120.21	125.36	128.91	132.57	136.63	140.21	143.46				
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	193,552	253,412	288,832	322,142			
企 業 債 未 償 還 残 高									731,777	860,192	954,542	1,078,972	1,269,152	1,394,177	1,551,717	1,566,123	1,587,825	1,602,503	1,615,259	1,635,607			

財政計画④（料金改定：R5-25%，R8-10%，R11-10%） 【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 支 出	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	350,140	343,860	335,660	361,470	352,880	346,070		
		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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,680	5,410	5,130	4,740		
		小計(A)	324,288	315,254	342,096	313,691	312,407	318,590	308,270	374,590	376,770	374,250	404,730	398,690	390,170	415,780	405,690	397,360		
	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	
			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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,680	5,410	5,130	4,740		
		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	296,280	319,290	324,500	335,620	339,150	340,330	343,140	342,560	342,560		
		利益(A)－(B)	34,757	23,712	-12,593	11,160	23,963	7,849	15,310	78,310	57,480	49,750	69,110	59,540	49,840	72,640	63,130	54,800		
資本的 支 出	収 入	企業債	45,900	38,600	85,800	88,300	141,400	136,500	159,500	214,500	151,975	189,000	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	104,000	85,000	32,525	73,000	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	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	39,300	43,320	45,250	46,650	
		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	245,710	245,180	269,180	249,300		
		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	-158,210	-157,680	-172,680	-166,800		
給 水 原 価		109.05	105.82	100.47	112.04	106.09	113.02	108.48	108.43	117.18	120.21	125.36	128.91	132.57	136.63	140.21	143.46			
供 給 単 価		107.01	106.87	108.62	108.69	108.91	107.36	108.90	136.10	136.10	136.10	149.70	149.70	149.70	164.70	164.70	164.70			
料 金 改 定 率									25%			10%			10%					
内 部 留 保 資 金 残 高						321,167	288,992	219,002	110,232	146,522	132,192	206,242	236,962	256,602	270,722	294,282	316,022			
企 業 債 未 償 還 残 高						731,777	860,192	954,542	1,078,972	1,269,152	1,394,177	1,551,717	1,566,123	1,587,825	1,602,503	1,615,259	1,635,607			

財政計画⑤（料金改定：R5-20%，R8-15%，R11-15%） 【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	307,010	309,370	307,130	351,540	345,240	337,000	379,250	370,230	363,090		
		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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,680	5,410	5,130	4,740		
		小計(A)		324,288	315,254	342,096	313,691	312,407	318,590	308,270	361,900	363,990	361,560	406,130	400,070	391,510	433,560	423,040	414,380		
	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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,680	5,410	5,130	4,740		
		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	296,280	319,290	324,500	335,620	339,150	340,330	343,140	342,560	342,560		
		利益(A)－(B)		34,757	23,712	-12,593	11,160	23,963	7,849	15,310	65,620	44,700	37,060	70,510	60,920	51,180	90,420	80,480	71,820		
資本的	収入	企業債		45,900	38,600	85,800	88,300	141,400	136,500	159,500	214,500	151,975	189,000	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	104,000	85,000	32,525	73,000	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	39,300	45,640	50,250	55,890		
		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	245,710	247,500	274,180	258,540		
		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	-158,210	-160,000	-177,680	-176,040		
		給 水 原 価		109.05	105.82	100.47	112.04	106.09	113.02	108.48	108.43	117.18	120.21	125.36	128.91	132.57	136.63	140.21	143.46		
供 給 単 価		107.01	106.87	108.62	108.69	108.91	107.36	108.90	130.70	130.70	130.70	150.30	150.30	150.30	172.80	172.80	172.80				
料 金 改 定 率									20%			15%			15%						
内 部 留 保 資 金 残 高								321,167	288,992	219,002	110,232	133,832	106,722	168,082	200,202	221,222	234,362	270,702	300,552		
企 業 債 未 償 還 残 高								731,777	860,192	954,542	1,078,972	1,269,152	1,394,177	1,551,717	1,566,123	1,587,825	1,600,183	1,607,939	1,619,047		

財政計画⑥（料金改定：R5-25%, R10-15%）																		【収益的収支：黒字、内部留保資金：3億円程度の確保（企業債増額）】										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										
収益的収支	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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,700	5,450	5,200	4,830											
		小計(A)	324,288	315,254	342,096	313,691	312,407	318,590	308,270	374,590	376,770	374,250	372,920	372,920	367,450	405,430	397,830	388,190	380,220										
	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										
			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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,700	5,450	5,200	4,830											
		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	296,280	319,290	324,500	335,620	339,150	340,350	343,180	342,630	342,650													
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												
資本的収支	収入	企業債	45,900	38,600	85,800	88,300	141,400	136,500	159,500	214,500	151,975	189,000	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	104,000	85,000	32,525	73,000	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	39,300	43,320	45,250	46,650											
	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	245,710	245,180	269,180	249,300											
	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	-136,210	-135,680	-146,680	-145,800											
給 水 原 価		109.05	105.82	100.47	112.04	106.09	113.02	108.48	108.43	117.18	120.21	125.36	128.91	132.58	136.65	140.24	143.50												
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	238,552	289,912	321,482	346,652											
企 業 債 未 償 還 残 高							731,777	860,192	954,542	1,078,972	1,269,152	1,394,177	1,551,717	1,566,123	1,610,825	1,647,503	1,682,259	1,728,607											

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	336,340	330,310	322,430	347,210	338,950	332,410				
		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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,700	5,450	5,200	4,830				
		小計(A)		324,288	315,254	342,096	313,691	312,407	318,590	308,270	361,900	363,990	361,560	390,930	385,140	376,960	401,560	391,830	383,790				
	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	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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,700	5,450	5,200	4,830				
		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	296,280	319,290	324,500	335,620	339,150	340,350	343,180	342,630	342,650				
		利益(A)－(B)		34,757	23,712	-12,593	11,160	23,963	7,849	15,310	65,620	44,700	37,060	55,310	45,990	36,610	58,380	49,200	41,140				
資本的	収入	企業債		45,900	38,600	85,800	88,300	141,400	136,500	159,500	214,500	151,975	189,000	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	29,500			
		他会計出資金		0	10,044	4,500	7,944	0	1	104,000	85,000	32,525	73,000	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	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	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	39,300	43,320	45,250	46,650				
		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	245,710	245,180	269,180	249,300				
	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	-136,210	-135,680	-146,680	-145,800					
給 水 原 価				109.05	105.82	100.47	112.04	106.09	113.02	108.48	108.43	117.18	120.21	125.36	128.91	132.58	136.65	140.24	143.50				
供 給 単 価				107.01	106.87	108.62	108.69	108.91	107.36	108.90	130.70	130.70	130.70	143.80	143.80	143.80	158.20	158.20	158.20				
料 金 改 定 率											20%			10%		10%							
内 部 留 保 資 金 残 高								321,167	288,992	219,002	110,232	133,832	106,722	168,082	208,002	236,092	258,982	294,282	323,092				
企 業 債 未 償 還 残 高								731,777	860,192	954,542	1,078,972	1,269,152	1,394,177	1,551,717	1,566,123	1,610,825	1,647,503	1,682,259	1,728,607				

財政計画⑧（料金改定：R5-20%, R10-15%）																			【収益的収支：黒字、内部留保資金：3億円程度の確保（企業債増額）】										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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,730	5,500	5,270	4,930												
		小計(A)	324,288	315,254	342,096	313,691	312,407	318,590	308,270	361,900	363,990	361,560	360,290	355,050	391,560	384,270	374,980	367,290												
	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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,730	5,500	5,270	4,930												
		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	296,280	319,290	324,500	335,620	339,150	340,380	343,230	342,700	342,750												
		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	159,500	214,500	151,975	189,000	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	104,000	85,000	32,525	73,000	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												
			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	39,300	43,320	45,250	46,650												
		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	245,710	245,180	269,180	249,300												
		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	-114,210	-113,680	-121,680	-125,800												
	給 水 原 価		109.05	105.82	100.47	112.04	106.09	113.02	108.48	108.43	117.18	120.21	125.36	128.91	132.59	136.67	140.27	143.55												
	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	220,362	279,822	322,782	354,672												
企 業 債 未 償 還 残 高							731,777	860,192	954,542	1,078,972	1,269,152	1,394,177	1,551,717	1,566,123	1,633,825	1,692,503	1,749,259	1,820,607												

財政計画⑨（料金改定：R5-20%, R9-10%）																		【収益的収支：黒字、内部留保資金：３億円程度の確保（企業債増額）】										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	307,010	309,370	307,130	305,700	330,310	322,430	315,600	308,100	302,150										
		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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,730	5,500	5,270	4,930										
		小計(A)		324,288	315,254	342,096	313,691	312,407	318,590	308,270	361,900	363,990	361,560	360,290	385,140	376,990	370,000	361,050	353,630										
	支 出	人件費	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										
			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										
		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	6,890	6,430	6,280	6,180	5,920	5,730	5,500	5,270	4,930										
		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	296,280	319,290	324,500	335,620	339,150	340,380	343,230	342,700	342,750										
		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	45,990	36,610	26,770	18,350	10,880										
収 入	資 本 的 収 入	企業債		45,900	38,600	85,800	88,300	141,400	136,500	159,500	214,500	151,975	189,000	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	104,000	85,000	32,525	73,000	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										
			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	39,300	43,320	45,250	46,650										
		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	245,710	245,180	269,180	249,300										
		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	-114,210	-113,680	-121,680	-125,800										
給 水 原 価			109.05	105.82	100.47	112.04	106.09	113.02	108.48	108.43	117.18	120.21	125.36	128.91	132.59	136.67	140.27	143.55											
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	143.80	143.80	143.80	143.80	143.80											
料 金 改 定 率										20%				10%															
内 部 留 保 資 金 残 高							321,167	288,992	219,002	110,232	133,832	106,722	168,082	200,362	250,452	295,342	324,032	341,992											
企 業 債 未 償 還 残 高							731,777	860,192	954,542	1,078,972	1,269,152	1,394,177	1,551,717	1,566,123	1,633,825	1,692,503	1,749,259	1,820,607											

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	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		財政計画⑨	
	現行料金	R5 (改定率30%)	R10 (改定率15%)	R5 (改定率25%)	R10 (改定率25%)	R5 (改定率25%)	R8 (改定率10%)	R11 (改定率10%)	R5 (改定率20%)	R8 (改定率15%)	R11 (改定率15%)	R5 (改定率25%)	R10 (改定率15%)	R5 (改定率20%)	R8 (改定率10%)	R11 (改定率10%)	R5 (改定率20%)	R10 (改定率15%)	R5 (改定率20%)	R9 (改定率10%)
13mm	4,356円	5,660円	6,500円	5,440円	6,800円	5,440円	5,980円	6,570円	5,220円	6,000円	6,900円	5,440円	6,250円	5,220円	5,740円	6,310円	5,220円	6,000円	5,220円	5,740円
20mm	5,940円	7,720円	8,870円	7,420円	9,270円	7,420円	8,160円	8,970円	7,120円	8,180円	9,400円	7,420円	8,530円	7,120円	7,830円	8,610円	7,120円	8,180円	7,120円	7,830円
25mm	7,040円	9,150円	10,520円	8,800円	11,000円	8,800円	9,680円	10,640円	8,440円	9,700円	11,150円	8,800円	10,120円	8,440円	9,280円	10,200円	8,440円	9,700円	8,440円	9,280円
30mm	8,470円	11,010円	12,660円	10,580円	13,220円	10,580円	11,630円	12,790円	10,160円	11,680円	13,430円	10,580円	12,160円	10,160円	11,170円	12,280円	10,160円	11,680円	10,160円	11,170円
40mm	14,630円	19,010円	21,860円	18,280円	22,850円	18,280円	20,100円	22,110円	17,550円	20,180円	23,200円	18,280円	21,020円	17,550円	19,300円	21,230円	17,550円	20,180円	17,550円	19,300円
50mm	20,240円	26,310円	30,250円	25,300円	31,620円	25,300円	27,830円	30,610円	24,280円	27,920円	32,100円	25,300円	29,090円	24,280円	26,700円	29,370円	24,280円	27,920円	24,280円	26,700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	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		財政計画⑨	
	現行料金	R5 (改定率30%)	R10 (改定率15%)	R5 (改定率25%)	R10 (改定率25%)	R5 (改定率25%)	R8 (改定率10%)	R11 (改定率10%)	R5 (改定率20%)	R8 (改定率15%)	R11 (改定率15%)	R5 (改定率25%)	R10 (改定率15%)	R5 (改定率20%)	R8 (改定率10%)	R11 (改定率10%)	R5 (改定率20%)	R10 (改定率15%)	R5 (改定率20%)	R9 (改定率10%)
16m ³	1,980円	2,570円	2,950円	2,470円	3,080円	2,470円	2,710円	2,980円	2,370円	2,720円	3,120円	2,470円	2,840円	2,370円	2,600円	2,860円	2,370円	2,720円	2,370円	2,600円
40m ³	4,356円	5,660円	6,500円	5,440円	6,800円	5,440円	5,980円	6,570円	5,220円	6,000円	6,900円	5,440円	6,250円	5,220円	5,740円	6,310円	5,220円	6,000円	5,220円	5,740円
60m ³	6,336円	8,230円	9,460円	7,920円	9,900円	7,920円	8,710円	9,580円	7,600円	8,740円	10,050円	7,920円	9,100円	7,600円	8,360円	9,190円	7,600円	8,740円	7,600円	8,360円
80m ³	8,316円	10,810円	12,430円	10,390円	12,980円	10,390円	11,420円	12,560円	9,970円	11,460円	13,170円	10,390円	11,940円	9,970円	10,960円	12,050円	9,970円	11,460円	9,970円	10,960円
100m ³	10,296円	13,380円	15,380円	12,870円	16,080円	12,870円	14,150円	15,560円	12,350円	14,200円	16,330円	12,870円	14,800円	12,350円	13,580円	14,930円	12,350円	14,200円	12,350円	13,580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。