

パターン①

○更新需要（10年間）に基づく更新工事を行いながら水道事業会計、簡易水道事業会計が独自に純利益を確保する改定

⇒建設改良費 40年間事業費 644億9,000万円

≪上水≫ R04～ 7億8,100万円/年、R14～ 3億8,100万円/年、

R24～ 9億2,500万円/年、R34～ 4億8,800万円/年

≪簡水≫ R04～ 10億6,800万円/年、R14～ 5億6,200万円/年、

R24～ 12億1,200万円/年、R34～ 10億3,200万円/年

≪共通≫ 他事業関連 2億3,000万円/年、事務費 5,400万円/年

料金算定期間

(単位：千円、%)

料金収入(改定率)		R 04(下期)	R05	R 06	R 07	R08(上期)	計	改定率
改定前	上水	288,060	570,704	565,144	559,455	276,980	2,260,343	
	簡水	192,635	382,289	378,453	375,241	185,768	1,514,386	
	計	480,695	952,993	943,597	934,696	462,748	3,774,729	
改定後	上水	482,063	955,439	947,498	941,187	466,633	3,792,819	167.8%
	簡水	320,448	638,107	634,801	632,262	314,647	2,540,265	167.7%
	計	802,511	1,593,546	1,582,299	1,573,449	781,280	6,333,084	167.8%

↑全体の改定率

料金算定期間

当期純損益		R 04(下期)	R05	R 06	R 07	R08(上期)	計
改定前	上水	1,143	-26,887	-57,327	-73,485	-44,566	-156,556
	簡水	-79,611	-171,181	-180,703	-189,192	-100,280	-620,687
	計	-78,468	-198,068	-238,030	-262,677	-144,846	-777,243
改定後	上水	195,145	357,849	325,026	308,247	145,087	1,186,267
	簡水	48,202	84,636	75,646	67,829	28,599	276,314
	計	243,347	442,485	400,673	376,076	173,686	1,462,581

料金算定期間

資金残高		R 04(下期)	R05	R 06	R 07	R08(上期)	計
改定前	上水	592,065	379,276	137,823	-130,699	-281,384	978,464
	簡水	-163,717	-385,364	-619,027	-858,219	-980,178	-2,026,327
	計	428,348	-6,089	-481,204	-988,918	-1,261,561	-1,047,863
改定後	上水	792,818	963,853	1,104,765	1,217,978	1,256,952	4,079,413
	簡水	112,639	146,809	169,495	187,324	194,244	616,266
	計	905,456	1,110,662	1,274,259	1,405,302	1,451,196	4,695,679

資本的収支の推計

(単位：千円)

年 度 区 分		2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度
		(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R11)	(R12)
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	561,500	1,264,400	1,252,400	1,123,400	1,063,400	1,063,400	1,063,400	1,063,400	1,063,400	1,063,400
	2. 他 会 計 出 資 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. 他 会 計 補 助 金	310,043	322,354	332,830	351,399	363,193	367,003	374,731	364,934	369,150	366,805
	4. 他 会 計 負 担 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. 他 会 計 借 入 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	96,400	174,000	166,000	80,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. 工 事 負 担 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. そ の 他	23,771	23,771	23,771	23,771	23,771	23,771	23,771	23,771	23,771	23,771
	計 (A)	991,714	1,784,525	1,775,001	1,578,570	1,490,364	1,494,174	1,501,902	1,492,105	1,496,321	1,493,976
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)										
	純計 (A)-(B) (C)	991,714	1,784,525	1,775,001	1,578,570	1,490,364	1,494,174	1,501,902	1,492,105	1,496,321	1,493,976
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	704,570	1,570,000	1,550,000	1,335,000	1,235,000	1,235,000	1,235,000	1,235,000	1,235,000
うち 職 員 給 与 費		12,002	12,002	12,002	12,002	12,002	12,002	12,002	12,002	12,002	12,002
2. 企 業 債 償 還 金		469,957	491,431	512,077	540,764	556,411	562,095	575,709	570,824	579,478	581,216
3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 他 会 計 へ の 支 出 金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. そ の 他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 (D)	1,174,527	2,061,431	2,062,077	1,875,764	1,791,411	1,797,095	1,810,709	1,805,824	1,814,478	1,816,216	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	182,813	276,906	287,076	297,194	301,047	302,920	308,807	313,719	318,158	322,240	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	182,813	276,906	236,610	244,233	251,048	259,562	268,998	276,674	285,099	295,035
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. 繰 越 工 事 資 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. そ の 他	0	0	47,829	100,789	150,788	194,147	186,873	75,461	75,077	75,290
計 (F)	182,813	276,906	284,439	345,022	401,836	453,709	455,872	352,134	360,177	370,325	
補填財源不足額 (E)-(F)	-	-	2,638	△ 47,829	△ 100,789	△ 150,788	△ 147,065	△ 38,416	△ 42,019	△ 48,085	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企 業 債 残 高 (H)	5,230,452	6,003,421	6,743,743	7,326,380	7,833,369	8,334,674	8,822,365	9,314,942	9,798,863	10,281,048	
資 金 残 高 (現 預 金 残 高) (I)	195,238	112,639	146,809	169,495	187,324	201,164	204,663	197,910	180,700	153,937	

○他会計繰入金

年 度 区 分		2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度
		(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R11)	(R12)
収 益 的 収 支 分		203,785	37,670	38,011	38,262	38,758	40,412	46,051	54,063	62,943	72,019
	うち 基 準 内 繰 入 金	33,623	32,130	30,618	29,197	28,100	27,751	29,529	32,563	36,084	39,797
	うち 基 準 外 繰 入 金	170,162	5,540	7,393	9,065	10,658	12,662	16,523	21,500	26,860	32,223
資 本 的 収 支 分		310,043	322,354	332,830	351,399	363,193	367,003	374,731	364,934	369,150	366,805
	うち 基 準 内 繰 入 金	163,361	172,538	179,247	189,365	193,218	195,091	200,978	205,890	210,329	214,411
	うち 基 準 外 繰 入 金	146,682	149,816	153,583	162,034	169,975	171,912	173,753	159,044	158,821	152,394
合 計		513,828	360,024	370,841	389,661	401,951	407,416	420,782	418,997	432,093	438,824