

## パターン②

○更新計画（40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 451億4,000万円

≪上水≫ R04～ 7億6,500万円/年、R14～ 2億9,700万円/年、

R24～ 7億1,500万円/年、R34～ 3億2,700万円/年

≪簡水≫ R04～ 7億9,200万円/年、R14～ 3億7,000万円/年、

R24～ 6億6,100万円/年、R34～ 5億8,600万円/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	481,021	953,369	945,437	939,129	465,608	3,784,564	167.4%
	簡水	319,746	636,702	633,395	630,853	313,941	2,534,637	167.4%
	計	800,767	1,590,071	1,578,832	1,569,982	779,550	6,319,202	167.4%

↑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	1,156	-27,548	-58,676	-75,520	-45,901	-160,589
	簡水	-79,278	-170,723	-180,452	-189,150	-100,299	-619,603
	計	-78,122	-198,272	-239,129	-264,669	-146,200	-780,192
改定後	上水	194,117	355,117	321,617	304,154	142,728	1,175,004
	簡水	47,833	83,690	74,490	66,463	27,874	272,476
	計	241,950	438,807	396,107	370,616	170,602	1,447,480

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	597,273	389,507	152,891	-110,976	-259,400	1,028,694
	簡水	-165,296	-359,314	-559,610	-759,696	-859,171	-1,843,916
	計	431,977	30,193	-406,718	-870,673	-1,118,571	-815,222
改定後	上水	796,989	970,982	1,114,671	1,230,480	1,270,691	4,113,122
	簡水	110,329	170,724	225,371	280,897	309,595	787,321
	計	907,318	1,141,706	1,340,042	1,511,376	1,580,286	4,900,443







## 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	538,000	1,009,400	997,400	868,400	808,400	808,400	808,400	848,400	848,400	848,400
	2. 他 会 計 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. 他 会 計 補 助 金	310,043	321,640	327,016	340,485	347,179	345,889	348,517	333,620	333,536	326,891
	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	—	—	—
	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)	968,214	1,528,811	1,514,187	1,312,656	1,219,350	1,218,060	1,220,688	1,205,791	1,205,707	1,199,062
	(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)	968,214	1,528,811	1,514,187	1,312,656	1,219,350	1,218,060	1,220,688	1,205,791	1,205,707	1,199,062
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	704,570	1,294,000	1,274,000	1,059,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000
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	490,491	500,937	519,424	524,871	520,355	523,769	508,684	508,738	501,876
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	1,784,491	1,774,937	1,578,423	1,483,870	1,479,354	1,482,768	1,467,683	1,467,738	1,460,875	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	206,313	255,680	260,750	265,767	264,520	261,294	262,080	261,892	262,031	261,813	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	206,313	225,715	237,455	245,924	253,583	261,294	262,080	261,892	262,031	261,813
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. 繰 越 工 事 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4. そ の 他	27,751	57,716	81,010	100,854	111,791	56,795	51,862	56,853	27,847	10,116
計 (F)	234,064	283,431	318,466	346,777	365,374	318,089	313,942	318,745	289,878	271,929	
補填財源不足額 (E)-(F)	△ 27,751	△ 27,751	△ 57,716	△ 81,010	△ 100,854	△ 56,795	△ 51,862	△ 56,853	△ 27,847	△ 10,116	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
企 業 債 残 高 (H)	5,206,952	5,725,861	6,222,323	6,571,300	6,854,829	7,142,874	7,427,505	7,767,222	8,106,883	8,453,408	
資 金 残 高 ( 現 預 金 残 高 ) (I)	171,738	110,329	170,724	225,371	280,897	338,294	391,854	441,762	487,124	528,840	

## ○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		203,668	36,943	36,647	36,260	36,119	37,008	41,244	47,751	55,019	62,483
	うち 基 準 内 繰 入 金	33,595	31,464	29,315	27,256	25,522	24,407	24,783	26,312	28,220	30,321
	うち 基 準 外 繰 入 金	170,073	5,479	7,332	9,004	10,597	12,601	16,462	21,439	26,799	32,162
資 本 的 収 支 分		310,043	321,640	327,016	340,485	347,179	345,889	348,517	333,620	333,536	326,891
	うち 基 準 内 繰 入 金	163,361	172,312	173,921	178,939	177,692	174,465	175,252	175,064	175,203	174,985
	うち 基 準 外 繰 入 金	146,682	149,328	153,095	161,546	169,487	171,424	173,265	158,556	158,333	151,906
合 計		513,711	358,583	363,663	376,745	383,298	382,897	389,762	381,371	388,555	389,373