

【パターン 1】 法定耐用年数で更新した場合(料金改定なし)

- 令和 7 年度 料金収入見込 853,811 千円
- 供給単価 151.6 円/m³(令和 6 年度)
- 一般家庭用(20 m³/税抜) 月 2,800 円 ※口径別により異なる料金体系
- 令和 7 年度からの 10 年間で約 27 億円の料金回収不足が見込まれる
- 令和 7 年度からの 10 年間で約 172 億5千万円の更新費用が必要 ※企業債財源構成割合(事業費の 80%)

【パターン 2】 更新基準年数を設定の上、更新した場合(料金改定なし)

- 令和 7 年度からの 10 年間で約 15 億円の料金回収不足が見込まれる
- 令和 7 年度からの 10 年間で約 102 億円の更新費用が必要 ※企業債財源構成割合(事業費の 70%)

【パターン 3】 更新基準年数を設定の上、資金残高を確保した投資可能額で更新した場合(料金改定ケース)

- 令和 7 年度からの 10 年間で約 65 億円の更新費用が必要 ※企業債財源構成割合(事業費の 70%)
- 維持管理費+資本費(令和 7 年度～11 年度) 4,764,508 千円 (5,445,864 千円-長期前受金戻入 681,356 千円) ※有収水量 27,357 千m³
- 供給単価 174.2 円/m³(+22.6 円 +14.9%) ※ 令和 7 年度～11 年度までの 5 か年平均における料金回収率を 100%にした場合
- 令和 7 年度 料金収入 981,029 千円(+127,218 千円) ※利益剰余金

投資財源見通し シミュレーション結果(上水道事業)

【パターン1】法定耐用年数で更新した場合(料金改定なし)

(単位:千円)

		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
年間有収水量(千m ³) A		6,107	5,757	5,807	5,691	5,632	5,552	5,472	5,391	5,310	5,228	5,147	5,066	4,984	4,902
収益的 収支	収入														
	料金収入 B	861,845	842,851	875,043	862,841	853,811	841,683	829,555	817,276	804,996	792,565	780,285	768,006	755,574	743,143
	他会計補助金(基準内)	3,045	2,734	2,863	2,113	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	他会計補助金(基準外)	36,700	63,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入 C	130,471	128,198	139,690	139,715	137,203	136,887	136,717	135,239	135,310	134,897	133,068	132,205	125,553	119,682
	その他	43,469	46,657	55,904	75,657	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	収益的収入合計	1,075,530	1,084,181	1,073,500	1,080,326	1,069,014	1,056,570	1,044,272	1,030,515	1,018,306	1,005,462	991,353	978,211	959,127	940,825
	支出														
	人件費・引当金	110,295	118,523	97,826	94,057	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652
	維持管理費	240,093	303,564	290,510	330,430	331,997	334,017	336,057	338,118	340,199	342,301	344,424	346,568	348,734	350,921
減価償却費	561,586	558,766	591,606	584,034	561,112	564,780	584,862	626,943	662,432	697,172	691,662	725,101	743,702	773,129	
支払利息	78,697	72,575	71,800	66,000	54,666	66,030	83,352	121,678	146,350	179,217	193,872	216,147	237,525	259,491	
その他	17,862	31,080	67,730	22,924	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
収益的支出合計 D	1,008,533	1,084,508	1,119,472	1,097,445	1,068,427	1,085,479	1,124,923	1,207,391	1,269,633	1,339,342	1,350,610	1,408,468	1,450,613	1,504,193	
収益的収支差額	66,997	-328	-45,972	-17,119	587	-28,909	-80,651	-176,876	-251,327	-333,880	-359,257	-430,257	-491,486	-563,368	
有収水量(千m ³ 当り)	供給単価 (B/A)(円/m ³)	141.1	146.4	150.7	151.6	151.6	151.6	151.6	151.6	151.6	151.6	151.6	151.6	151.6	151.6
	給水原価 (D-C)/A(円/m ³)	141.7	162.7	168.7	168.2	165.7	171.4	181.5	200.1	215.1	232.2	238.7	254.5	268.8	285.7

		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
資本的 収支	収入														
	企業債	124,800	160,197	263,100	403,800	827,521	1,083,411	2,249,769	1,378,485	1,792,024	797,059	1,316,790	1,208,064	1,340,672	1,531,788
	出資金	16,586	17,135	17,965	18,256	17,000	16,150	15,343	14,575	13,847	13,154	12,497	11,872	11,278	10,714
	工事負担金・補償金	74,492	303,880	100,414	510,051	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	その他														
	資本的収入合計	215,878	481,212	381,479	932,107	874,520	1,129,561	2,295,112	1,423,060	1,835,871	840,213	1,359,287	1,249,936	1,381,950	1,572,502
	支出														
	建設改良費	350,263	638,631	458,836	988,267	1,034,403	1,354,264	2,562,211	1,732,328	2,240,030	1,173,747	1,701,067	1,672,745	1,782,065	2,000,356
	企業債償還金	401,920	408,399	416,054	416,493	399,659	391,247	358,535	336,284	325,849	331,809	404,733	436,261	500,793	516,745
	その他														
資本的支出合計	752,183	1,047,030	874,890	1,404,760	1,434,062	1,745,511	2,920,746	2,068,612	2,565,879	1,505,556	2,105,800	2,109,006	2,282,858	2,517,101	
資本的収支差額	-536,305	-565,818	-493,411	-472,653	-559,542	-615,950	-625,634	-645,552	-730,008	-665,343	-746,513	-859,070	-900,908	-944,599	

内部留保資金		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
損益勘定留保資金		436,177	434,844	443,008	411,918	423,909	427,893	448,145	491,704	527,122	562,275	558,594	592,896	618,149	653,447
減債積立金			100,000			20,000	30,000	50,000		2,883		30,000	50,402	12,117	
建設改良積立金		70,083	1,986			25,230	38,578	59,230				6,913	67,341	112,272	112,938
その他		30,045	28,988	50,403	60,735	90,401	119,479	68,259	153,848	200,003	103,068	151,006	148,431	158,370	178,214
補てん財源		536,305	565,818	493,411	472,653	559,542	615,950	625,634	645,552	730,008	665,343	746,513	859,070	900,908	944,599

減債積立金	261,402	195,402	195,402	195,402	175,402	145,402	95,402	95,402	92,519	92,519	62,519	12,117	0	0
建設改良積立金	258,281	289,295	289,295	289,295	264,065	225,487	166,257	166,257	166,257	166,257	159,344	92,003	-20,269	-133,207
期末残高	519,683	484,697	484,697	484,697	439,467	370,889	261,659	261,659	258,776	258,776	221,863	104,120	-20,269	-133,207

投資財源見通し シミュレーション結果(上水道事業)

【パターン2】更新基準年数を設定の上、更新した場合(料金改定なし)

(単位:千円)

		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
年間有収水量(千m ³) A		6,107	5,757	5,807	5,691	5,632	5,552	5,472	5,391	5,310	5,228	5,147	5,066	4,984	4,902
収益的 収支	収入														
	料金収入 B	861,845	842,851	875,043	862,841	853,811	841,683	829,555	817,276	804,996	792,565	780,285	768,006	755,574	743,143
	他会計補助金(基準内)	3,045	2,734	2,863	2,113	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	他会計補助金(基準外)	36,700	63,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入 C	130,471	128,198	139,690	139,715	137,203	136,887	136,717	135,239	135,310	134,897	133,068	132,205	125,553	119,682
	その他	43,469	46,657	55,904	75,657	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	収益的収入合計	1,075,530	1,084,181	1,073,500	1,080,326	1,069,014	1,056,570	1,044,272	1,030,515	1,018,306	1,005,462	991,353	978,211	959,127	940,825
	支出														
	人件費・引当金	110,295	118,523	97,826	94,057	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652
	維持管理費	240,093	303,564	290,510	330,430	331,997	334,017	336,057	338,118	340,199	342,301	344,424	346,568	348,734	350,921
減価償却費	561,586	558,766	591,606	584,034	561,112	551,274	560,989	558,786	584,138	606,327	592,725	624,749	618,181	622,208	
支払利息	78,697	72,575	71,800	66,000	54,666	56,846	67,119	75,282	92,004	115,876	125,184	148,202	154,492	161,544	
その他	17,862	31,080	67,730	22,924	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
収益的支出合計 D	1,008,533	1,084,508	1,119,472	1,097,445	1,068,427	1,062,789	1,084,817	1,092,838	1,136,993	1,185,156	1,182,985	1,240,171	1,242,059	1,255,325	
収益的収支差額	66,997	-328	-45,972	-17,119	587	-6,219	-40,545	-62,323	-118,687	-179,694	-191,632	-261,960	-282,932	-314,500	
有収水量1円当たり															
供給単価 (B/A)(円/m ³)	141.1	146.4	150.7	151.6	151.6	151.6	151.6	151.6	151.6	151.6	151.6	151.6	151.6	151.6	
給水原価 (D-C)/A(円/m ³)	141.7	162.7	168.7	168.2	165.7	167.4	174.1	178.8	190.1	202.7	206.2	221.2	226.9	235.0	

		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
資本的 収支	収入														
	企業債	124,800	160,197	263,100	403,800	345,905	657,728	553,590	928,796	1,216,613	558,303	1,150,563	466,747	528,217	681,633
	出資金	16,586	17,135	17,965	18,256	17,000	16,150	15,343	14,575	13,847	13,154	12,497	11,872	11,278	10,714
	工事負担金・補償金	74,492	303,880	100,414	510,051	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	その他														
	資本的収入合計	215,878	481,212	381,479	932,107	392,905	703,878	598,933	973,371	1,260,460	601,457	1,193,060	508,619	569,495	722,347
	支出														
	建設改良費	350,263	638,631	458,836	988,267	494,150	939,612	790,843	1,326,851	1,738,019	850,089	1,643,662	666,782	766,077	973,762
	企業債償還金	401,920	408,399	416,054	416,493	399,659	391,247	358,535	336,284	305,840	296,443	303,652	317,859	362,053	365,048
	その他														
資本的支出合計	752,183	1,047,030	874,890	1,404,760	893,809	1,330,859	1,149,378	1,663,135	2,043,859	1,146,532	1,947,314	984,641	1,128,130	1,338,810	
資本的収支差額	-536,305	-565,818	-493,411	-472,653	-500,904	-626,981	-550,445	-689,764	-783,399	-545,075	-754,254	-476,022	-558,635	-616,463	

	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
内部留保資金														
損益勘定留保資金	436,177	434,844	443,008	411,918	423,909	414,387	424,272	423,547	448,828	471,430	459,657	419,042	492,628	531,576
減債積立金		100,000			30,000	60,000	30,000	50,000	25,402					
建設改良積立金	70,083	1,986			5,709	70,811	27,914	99,231	154,804		148,809			
その他	30,045	28,988	50,403	60,735	41,286	81,783	68,259	116,986	154,365	73,645	145,788	56,980	66,007	84,887
補てん財源	536,305	565,818	493,411	472,653	500,904	626,981	550,445	689,764	783,399	545,075	754,254	476,022	558,635	616,463

減債積立金	261,402	195,402	195,402	195,402	165,402	105,402	75,402	25,402	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	258,281	289,295	289,295	289,295	283,586	212,775	184,861	85,630	-69,174	-69,174	-217,983	-217,983	-217,983	-217,983
期末残高	519,683	484,697	484,697	484,697	448,988	318,177	260,263	111,032	-69,174	-69,174	-217,983	-217,983	-217,983	-217,983

投資財源見通し シミュレーション結果(上水道事業)

【パターン3】更新基準年数を設定の上、資金残高を確保した投資可能額で更新した場合(料金改定ケース)

(単位:千円)

		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
年間有収水量(千m ³) A		6,107	5,757	5,807	5,691	5,632	5,552	5,472	5,391	5,310	5,228	5,147	5,066	4,984	4,902
収益的 収支	収入														
	料金収入 B	861,845	842,851	875,043	862,841	853,811	967,158	953,222	939,112	925,002	910,718	896,607	882,497	868,213	853,928
	他会計補助金(基準内)	3,045	2,734	2,863	2,113	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	他会計補助金(基準外)	36,700	63,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入 C	130,471	128,198	139,690	139,715	137,203	136,887	136,717	135,239	135,310	134,897	133,068	132,205	125,553	119,682
	その他	43,469	46,657	55,904	75,657	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	収益的収入合計	1,075,530	1,084,181	1,073,500	1,080,326	1,069,014	1,182,045	1,167,939	1,152,351	1,138,312	1,123,615	1,107,675	1,092,702	1,071,766	1,051,610
	支出														
	人件費・引当金	110,295	118,523	97,826	94,057	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652	97,652
	維持管理費	240,093	303,564	290,510	330,430	331,997	334,017	336,057	338,118	340,199	342,301	344,424	346,568	348,734	350,921
減価償却費	561,586	558,766	591,606	584,034	561,112	551,274	560,989	558,786	584,138	606,327	592,725	624,749	618,181	622,208	
支払利息	78,697	72,575	71,800	66,000	54,666	56,846	67,119	75,282	92,004	115,876	120,069	142,293	148,583	155,635	
その他	17,862	31,080	67,730	22,924	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
収益的支出合計 D	1,008,533	1,084,508	1,119,472	1,097,445	1,068,427	1,062,789	1,084,817	1,092,838	1,136,993	1,185,156	1,177,870	1,234,262	1,236,150	1,249,416	
収益的収支差額	66,997	-328	-45,972	-17,119	587	119,256	83,122	59,513	1,319	-61,541	-70,195	-141,560	-164,384	-197,806	
有収水量(千m ³ /年)	供給単価 (B/A)(円/m ³)	141.1	146.4	150.7	151.6	174.2					174.2	174.2	174.2	174.2	174.2
	給水原価 (D-C)/A(円/m ³)	141.7	162.7	168.7	168.2	165.7	167.4	174.1	178.8	190.1	202.7	205.2	220.1	225.7	233.8
	料金改定率					14.9%									
	改定による料金増収分					127,218									

		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
資本的 収支	収入														
	企業債	124,800	160,197	263,100	403,800	345,905	460,410	387,513	557,277	608,307	393,604	575,282	322,562	368,550	477,143
	出資金	16,586	17,135	17,965	18,256	17,000	16,150	15,343	14,575	13,847	13,154	12,497	11,872	11,278	10,714
	工事負担金・補償金	74,492	303,880	100,414	510,051	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	その他														
	資本的収入合計	215,878	481,212	381,479	932,107	392,905	506,560	432,856	601,852	652,154	436,758	617,779	364,434	409,828	517,857
	支出														
	建設改良費	350,263	638,631	458,836	988,267	494,150	657,728	553,590	796,111	869,010	595,062	821,831	512,851	536,254	681,633
	企業債償還金	401,920	408,399	416,054	416,493	399,659	391,247	358,535	336,284	305,840	296,443	303,652	317,859	362,053	353,904
	その他														
資本的支出合計	752,183	1,047,030	874,890	1,404,760	893,809	1,048,975	912,125	1,132,395	1,174,850	891,505	1,125,483	830,710	898,307	1,035,537	
資本的収支差額	-536,305	-565,818	-493,411	-472,653	-500,904	-542,416	-479,269	-530,542	-522,696	-454,748	-507,704	-466,276	-488,479	-517,680	

	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
内部留保資金														
損益勘定留保資金	436,177	434,844	443,008	411,918	423,909	372,948	381,845	381,192	403,945	404,288	413,691	423,290	443,365	452,273
減債積立金		100,000				50,000	30,000	30,000	20,000					
建設改良積立金	70,083	1,986			35,709	63,311	20,734	50,612	23,386		22,937			7,076
その他	30,045	28,988	50,403	60,735	41,286	56,157	46,690	68,737	75,365	50,460	71,076	42,986	45,114	58,330
補てん財源	536,305	565,818	493,411	472,653	500,904	542,416	479,269	530,542	522,696	454,748	507,704	466,276	488,479	517,680

減債積立金	261,402	195,402	195,402	195,402	195,402	145,402	115,402	85,402	65,402	65,402	65,402	65,402	65,402	65,402
建設改良積立金	258,281	289,295	289,295	289,295	253,586	190,275	169,541	118,929	95,543	95,543	72,606	72,606	72,606	65,530
期末残高	519,683	484,697	484,697	484,697	448,988	335,677	284,943	204,331	160,945	160,945	138,008	138,008	138,008	130,932

利益剰余金						127,218	119,256	83,122	59,513					
-------	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	--------	--	--	--	--	--