

投資財源見通し シミュレーション結果(簡易水道事業)

資料 1-2

【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 137,354 千円
- 供給単価 159.9 円/m³(令和 6 年度)
- R7 年度からの 10 年間で約 18 億円の料金回収不足が見込まれる
- R7 年度からの 10 年間で約 95 億円の更新費用が必要 ※企業債財源構成割合(事業費の約 80~90%)

【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)

- R7 年度からの 10 年間で約 12 億円の料金回収不足が見込まれる
- R7 年度からの 10 年間で約 64 億円の更新費用が必要 ※企業債財源構成割合(事業費の約 80~90%)

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

- 令和 7 年度 料金収入 149,637 千円(+12,283 千円) ※令和 7 年度からの 5 か年の累積欠損金 1 億 5 千万円
- 供給単価 174.2 円/m³(+14.3 円 +8.9%) ※上水道事業の料金改定率と同じにした場合
- 維持管理費+資本費(令和 7 年度~11 年度) (1,760,095 千円-長期前受金戻入 146,079 千円) ※有収水量 4,057 千 m³
- 供給単価 397.8 円/m³(+237.9 円 +248.8%) ※簡易水道事業の料金回収率を 100%にした場合 ※料金収入 341,710 千円(204,356 千円)

投資財源見通し シミュレーション結果(簡易水道事業)

【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)		972	934	904	881	859	835	811	788	764	742	719	697	675	654	
収益的 収支	収入															
	料金収入	138,871	143,368	144,000	140,855	137,354	133,517	129,679	126,001	122,164	118,646	114,968	111,450	107,933	104,575	
	他会計補助金(基準内)	13,194	11,574	10,733	9,276	8,348	7,514	6,762	6,086	5,477	4,930	4,437	3,993	3,594	3,234	
	他会計補助金(基準外)	126,612	143,572	138,824	138,635	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
	長期前受金戻入	35,964	34,674	33,496	31,907	30,225	29,734	29,122	28,373	28,625	27,994	27,572	27,617	27,342	27,047	
	その他	7,988	2,287	14,233	3,234	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	収益的収入合計	322,629	335,475	341,286	323,907	323,927	318,765	313,563	308,460	304,266	299,570	294,977	291,060	286,869	282,856	
	支出															
	人件費・引当金	26,340	26,192	37,214	27,686	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215
	維持管理費	115,838	137,828	125,053	139,420	140,190	141,592	143,008	144,438	145,882	147,341	148,815	150,303	151,806	153,324	
減価償却費	145,817	141,532	139,220	133,226	124,335	137,452	177,932	199,680	211,568	231,485	241,565	278,667	294,804	306,031		
支払利息	26,022	22,803	21,512	18,060	14,688	19,001	44,710	59,526	65,402	77,272	82,904	106,144	116,177	122,592		
その他	8,218	6,880	19,254	8,183	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	
収益的支出合計	322,235	335,235	342,253	326,575	326,060	344,892	412,497	450,491	469,699	502,945	520,131	581,961	609,634	628,794		
収益的収支差額	394	240	-967	-2,668	-2,133	-26,127	-98,934	-142,031	-165,433	-203,375	-225,154	-290,901	-322,765	-345,938		
有収水量1円当たり																
供給単価 (B/A)(円/ m^3)	142.9	153.5	159.3	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	
給水原価 (D-C)/A(円/ m^3)	287.0	317.8	341.4	334.2	331.8	364.5	459.6	522.2	563.6	626.1	670.7	780.7	847.7	904.8		

		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
資本的 収支	収入															
	企業債	38,400	39,266	59,500	201,373	580,074	1,576,213	912,410	385,771	691,933	401,243	1,349,488	603,591	429,359	883,169	
	出資金	147,428	153,697	118,156	44,222	50,000	49,000	48,020	47,060	46,118	18,333	17,966	17,607	17,255	16,910	
	工事負担金・補償金	17,432	55,705	15,951	141,001	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	その他															
	資本的収入合計	203,260	248,668	193,607	386,596	640,074	1,635,213	970,430	442,830	748,051	429,576	1,377,455	631,198	456,614	910,079	
	支出															
	建設改良費	75,173	104,220	104,951	352,491	646,272	1,773,371	1,097,464	564,626	903,742	534,990	1,558,392	769,681	574,844	1,075,367	
	企業債償還金	222,325	214,365	204,545	159,107	144,846	128,957	119,727	99,023	107,592	144,894	172,909	180,720	199,672	209,639	
	その他			31,400	1											
資本的支出合計	297,498	318,585	340,896	511,599	791,118	1,902,328	1,217,191	663,649	1,011,334	679,884	1,731,301	950,401	774,516	1,285,006		
資本的収支差額	-94,238	-69,917	-147,289	-125,003	-151,044	-267,115	-246,761	-220,819	-263,283	-250,308	-353,846	-319,203	-317,902	-374,927		

	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	87,878	66,065	130,154	106,319	94,110	107,718	148,810	171,307	182,943	203,491	213,993	251,050	267,462	278,984
その他	6,360	3,852	17,135	18,684	56,934	159,397	97,951	49,512	80,340	46,817	139,853	68,153	50,440	95,943
補てん財源	94,238	69,917	147,289	125,003	151,044	267,115	246,761	220,819	263,283	250,308	353,846	319,203	317,902	374,927

一般会計繰入金合計	287,234	308,843	267,713	192,133	196,348	194,514	192,782	191,146	189,596	161,263	160,403	159,600	158,849	158,144
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

投資財源見通し シミュレーション結果(簡易水道事業)

【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)		972	934	904	881	859	835	811	788	764	742	719	697	675	654	
収益的 収支	収入															
	料金収入	138,871	143,368	144,000	140,855	137,354	133,517	129,679	126,001	122,164	118,646	114,968	111,450	107,933	104,575	
	他会計補助金(基準内)	13,194	11,574	10,733	9,276	8,348	7,514	6,762	6,086	5,477	4,930	4,437	3,993	3,594	3,234	
	他会計補助金(基準外)	126,612	143,572	138,824	138,635	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
	長期前受金戻入	35,964	34,674	33,496	31,907	30,225	29,734	29,122	28,373	28,625	27,994	27,572	27,617	27,342	27,047	
	その他	7,988	2,287	14,233	3,234	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	収益的収入合計	322,629	335,475	341,286	323,907	323,927	318,765	313,563	308,460	304,266	299,570	294,977	291,060	286,869	282,856	
	支出															
	人件費・引当金	26,340	26,192	37,214	27,686	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215
	維持管理費	115,838	137,828	125,053	139,420	140,190	141,592	143,008	144,438	145,882	147,341	148,815	150,303	151,806	153,324	
減価償却費	145,817	141,532	139,220	133,226	124,335	135,468	173,085	174,656	179,686	190,057	198,020	208,062	228,689	236,081		
支払利息	26,022	22,803	21,512	18,060	14,688	17,653	41,393	42,432	43,354	48,358	52,059	56,373	68,960	72,951		
その他	8,218	6,880	19,254	8,183	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	
収益的支出合計	322,235	335,235	342,253	326,575	326,060	341,560	404,333	408,373	415,769	432,603	445,741	461,585	496,302	509,203		
収益的収支差額	394	240	-967	-2,668	-2,133	-22,795	-90,770	-99,913	-111,503	-133,033	-150,764	-170,525	-209,433	-226,347		
有収水量1円当たり																
供給単価(B/A)(円/m ³)	142.9	153.5	159.3	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	
給水原価(D-C)/A(円/m ³)	287.0	317.8	341.4	334.2	331.8	360.5	449.5	468.8	493.0	531.3	567.3	608.0	679.8	721.9		

		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
資本的 収支	収入															
	企業債	38,400	39,266	59,500	201,373	507,953	1,474,093	183,571	161,434	373,746	358,465	371,778	789,448	292,925	609,184	
	出資金	147,428	153,697	118,156	44,222	50,000	49,000	48,020	47,060	46,118	18,333	17,966	17,607	17,255	16,910	
	工事負担金・補償金	17,432	55,705	15,951	141,001	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	その他															
	資本的収入合計	203,260	248,668	193,607	386,596	567,953	1,533,093	241,591	218,494	429,864	386,798	399,744	817,055	320,180	636,093	
	支出															
	建設改良費	75,173	104,220	104,951	352,491	566,939	1,658,857	290,410	290,329	521,900	450,318	475,980	949,297	421,455	771,374	
	企業債償還金	222,325	214,365	204,545	159,107	144,846	128,957	119,727	99,023	104,653	137,663	135,665	132,684	136,568	142,060	
	その他			31,400	1											
資本的支出合計	297,498	318,585	340,896	511,599	711,785	1,787,814	410,137	389,352	626,553	587,981	611,645	1,081,981	558,023	913,434		
資本的収支差額	-94,238	-69,917	-147,289	-125,003	-143,832	-254,721	-168,546	-170,858	-196,689	-201,183	-211,901	-264,926	-237,843	-277,341		

	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	87,878	66,065	130,154	106,319	94,110	105,734	143,963	146,283	151,061	162,063	170,448	180,445	201,347	209,034
その他	6,360	3,852	17,135	18,684	49,722	148,987	24,583	24,575	45,627	39,120	41,453	84,481	36,496	68,307
補てん財源	94,238	69,917	147,289	125,003	143,832	254,721	168,546	170,858	196,688	201,183	211,901	264,926	237,843	277,341

一般会計繰入金合計	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
	287,234	308,843	267,713	192,133	196,348	194,514	192,782	191,146	189,596	161,263	160,403	159,600	158,849	158,144

投資財源見通し シミュレーション結果(簡易水道事業)

【パターン3】更新基準年数を設定の上、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		972	934	904	881	859	835	811	788	764	742	719	697	675	654
収益的 収支	料金収入 B	138,871	143,368	144,000	140,855	137,354	145,457	141,276	137,270	133,089	129,256	125,250	121,417	117,585	113,927
	他会計補助金(基準内)	13,194	11,574	10,733	9,276	8,348	7,514	6,762	6,086	5,477	4,930	4,437	3,993	3,594	3,234
	他会計補助金(基準外)	126,612	143,572	138,824	138,635	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
	長期前受金戻入 C	35,964	34,674	33,496	31,907	30,225	29,734	29,122	28,373	28,625	27,994	27,572	27,617	27,342	27,047
	その他	7,988	2,287	14,233	3,234	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	収益的収入合計	322,629	335,475	341,286	323,907	323,927	330,705	325,160	319,729	315,191	310,180	305,258	301,027	296,521	292,208
	人件費・引当金	26,340	26,192	37,214	27,686	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215	27,215
	維持管理費	115,838	137,828	125,053	139,420	140,190	141,592	143,008	144,438	145,882	147,341	148,815	150,303	151,806	153,324
	減価償却費	145,817	141,532	139,220	133,226	124,335	135,468	143,085	144,656	149,686	160,057	168,020	178,062	198,689	206,081
	支払利息	26,022	22,803	21,512	18,060	14,688	17,653	25,393	27,432	28,354	33,358	37,059	41,373	46,285	72,951
その他	8,218	6,880	19,254	8,183	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	
収益的支出合計 D	322,235	335,235	342,253	326,575	326,060	341,560	358,333	363,373	370,769	387,603	400,741	416,585	443,627	479,203	
収益的収支差額	394	240	-967	-2,668	-2,133	-10,855	-33,173	-43,644	-55,578	-77,423	-95,483	-115,558	-147,106	-186,995	
有収水量1円当たり	供給単価 (B/A)(円/m ³)	142.9	153.5	159.3	159.9	174.2	174.2	174.2	174.2	174.2	174.2	174.2	174.2	174.2	
	給水原価 (D-C)/A(円/m ³)	287.0	317.8	341.4	334.2	343.2	372.4	461.7	481.3	505.8	544.2	580.2	620.9	692.5	
	料金改定率					8.9%									
	改定による料金増収分					12,283									

		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
資本的 収支	企業債	38,400	39,266	59,500	201,373	507,953	574,262	213,571	191,433	403,746	388,466	401,778	387,950	322,925	347,459
	出資金	147,428	153,697	118,156	44,222	50,000	49,000	48,020	47,060	46,118	18,333	17,966	17,607	17,255	16,910
	工事負担金・補償金	17,432	55,705	15,951	141,001	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	その他														
	資本的収入合計	203,260	248,668	193,607	386,596	567,953	633,262	271,591	248,493	459,864	416,799	429,744	415,557	350,180	374,368
	建設改良費	75,173	104,220	104,951	352,491	566,939	663,543	290,410	290,329	521,900	450,318	475,980	474,649	421,455	462,824
	企業債償還金	222,325	214,365	204,545	159,107	144,846	128,957	119,727	99,023	104,653	137,663	135,665	132,684	136,568	130,835
	その他			31,400	1										
	資本的支出合計	297,498	318,585	340,896	511,599	711,785	792,500	410,137	389,352	626,553	587,981	611,645	607,333	558,023	593,659
	資本的収支差額	-94,238	-69,917	-147,289	-125,003	-143,832	-159,238	-138,546	-140,859	-166,689	-171,182	-181,901	-191,776	-207,843	-219,291

	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	87,878	66,065	130,154	106,319	94,110	100,734	113,963	116,283	121,061	132,063	140,448	150,445	171,347	179,034
その他	6,360	3,852	17,135	18,684	49,722	58,504	24,583	24,576	45,628	39,119	41,453	41,331	36,496	40,257
補てん財源	94,238	69,917	147,289	125,003	143,832	159,238	138,546	140,859	166,689	171,182	181,901	191,776	207,843	219,291

一般会計繰入金	287,234	308,843	267,713	192,133	196,348	194,514	192,782	191,146	189,596	161,263	160,403	159,600	158,849	158,144
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------