

第8回紀の川市水道事業 運営審議会

資 料

日 時：平成30年12月14日（金）午前9時30分～

場 所：紀の川市役所4階 402会議室

紀の川市上下水道部

会 議 次 第

1. 開 会

2. 会長あいさつ

3. 報告事項

(1) ご意見お伺いシートの取りまとめについて

(2) 公営企業会計の仕組みについて

4. 協議事項

(1) 今回審議会の論点について

(2) 審議ポイントの整理について

(3) 前回審議会での意見に対する考え方について

(4) 財政計画の再検討について

5. その他

6. 閉 会

○紀の川市水道事業運営審議会委員・事務局職員名簿

◇委員名簿

区 分	ふり がな 氏 名	所 属 等
学 識 経 験 者	に どう のぶ まさ 仁 藤 伸 昌	近畿大学生物理工学部 地域交流センター長
学 識 経 験 者	せん だ ひろむ 千 田 弘	元桃山町助役
学 識 経 験 者	た むら よし お 田 村 佳 央	元紀の川市水道部長
水道使用者代表	よこやま きだ お 横 山 定 雄	打田地区代表
水道使用者代表	なか もと とし ゆき 中 本 智 幸	粉河地区代表
水道使用者代表	う の こう さく 宇 野 耕 作	那賀地区代表
水道使用者代表	と なか いさむ 戸 中 勇	桃山地区代表
水道使用者代表	やま だ もり ひこ 山 田 守 彦	貴志川地区代表
水道使用者代表	の むら そう ご 野 村 壮 吾	紀の川市立地企業連絡協議会会長
水道使用者代表	ほり あつ こ 堀 貴 己	那賀町商工会女性部部長
水道使用者代表	やま もと す み 山 本 寿 美	紀の川市婦人会会長
水道使用者代表	みぎ うめ や よ 右 梅 八 世	紀の川市更生保護女性会貴志川分会長
水道使用者代表	わき た やす み 脇 田 保 美	JA紀の里かがやき部会

◆事務局職員

役 職	ふり がな 氏 名	備 考
上下水道部部長	うえ なか かつ ひこ 上 中 勝 彦	
上下水道部次長(兼水道工務課長)	さん どう くに ひこ 山 東 邦 彦	
水道技術管理者	なが おか まさ ひと 長 岡 政 仁	
水道工務課班長	は ばた ひさ はる 羽 端 久 晴	
水道工務課班長	なか たに けん いち 中 谷 健 一	
水道総務課長	くり もと むね ひこ 栗 本 宗 彦	
水道総務課班長	あずま ひ で き 東 日 出 樹	
水道総務課班長	かめ い あき ひこ 亀 位 晃 彦	

第8回 紀の川市水道事業運営審議会 資料①

3. 報告事項

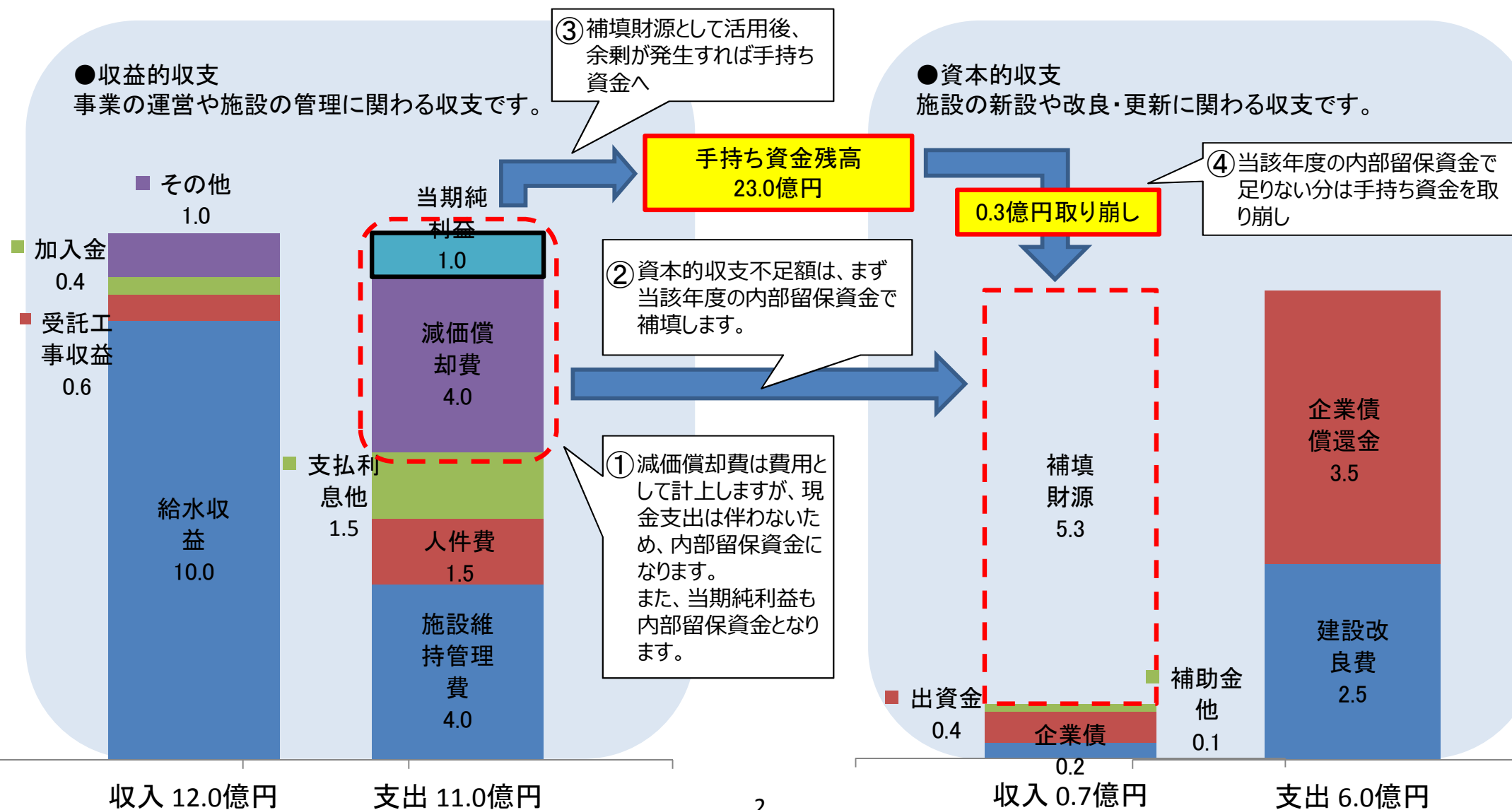
(1) ご意見お伺いシートとりまとめ

NO	開催日	調査・審議事項	内容	ご意見	事務局対応
1	平成30年7月4日	投資計画	災害対策	最近の大規模災害等を考えると、水道管の劣化箇所など早急に調査し、いつ起こるか分からない災害等に備え、十分な体制を備えて欲しい。災害対策をはじめ、水道事業を維持・確保するための必要な費用負担であれば、利用者として料金の値上げは理解できる。	ご意見を参考に、災害対策や危機管理の観点から、投資計画に基づき、効果的な施設の更新に努め、また、組織人員体制についても危機管理マニュアルに基づき、十分に対応できるよう努めたいと考えます。(投資計画の具体化に関しては、毎年度の事業計画、予算審議を経て事業実施に取り組む予定です。)
2	平成30年10月3日	水道料金改定の検討について	改定期間と改定率	人口減少をはじめ、市の水道事業の現状と将来の見通しを踏まえると、90億円の投資計画、10億円以上の資金確保が必要であることは理解できる。また、度々、料金改定するのではなく、装置産業である水道事業の形態からも中長期の投資計画を見据え、改定後十数年は据え置くことを念頭に算出した約20%増の料金改定が必要なことも理解できる。	料金改定ありきではありませんが、給水人口の見通しや施設の更新計画を見据えると、一定程度のご負担をお願いしなければならないと考えています。料金改定率と改定間隔については、審議会でのご意見を踏まえ、慎重な検討が必要と考えていますので、引き続き、ご審議のほどお願いします。

(2) 公営企業会計の仕組みについて

公営企業会計の収支の区分と資本的収支不足額を補填する仕組みを下記に示します。

水道事業会計は、収益的収支と資本的収支に区分されます。



第8回 紀の川市水道事業運営審議会 資料②

4. 協議事項

(1) 今回審議会の論点について

ア 審議内容の確認

【投資計画の検討】＝今後20年間で90億円

- ・第6回審議会 審議事項 承認済み
- ・3年に1施設を目安に耐震化
- ・20年間で約90億円の投資が必要

今回（第8回）の審議会において、前回の審議会での意見を踏まえ、料金改定の必要性、料金改定率、改定間隔について審議

【料金水準の検討】＝改定率、改定間隔の検討

- ・第7回審議会 審議事項
- ・人口減少等により給水収益が減少（将来的に収益的収支で赤字となる見込み）
- ・現行の料金水準では、2026年（H38）に資金不足に陥り、事業が運営できない。
- ・中長期的に投資計画を実現し、収益性及び資金を確保するためには約20%程度の料金改定が必要（算定要領等に基づく試算）

【料金体系の検討】＝算定要領に基づく試算

- ・第7回審議会において提案
- ・算定要領における手順（総括原価の算定・分解→料金区分への配分→料金への配賦）に沿って試算
- ・現行の料金体系の課題を分析（基本料金、少量使用者の従量料金が安価）

料金水準（改定率、改定間隔）の方向性を見出した後、これまでのご意見を深めながら審議を実施

【料金表案の作成】

- ・料金体系の検討後、具体的な料金表案について審議（第10回以降の審議会 審議事項）

(2) 審議ポイントの整理について

ア 重点目標の再確認

将来においても安全で安心な水道水を供給し続けるため、財政計画の策定に当たっては、以下を重点目標として掲げています。

重点目標	設定理由
① 可能な限り収益的収支で黒字確保	健全経営、独立採算の観点から慢性的な赤字を回避 ⇒慢性的な赤字＝料金改定の必要性
② 投資計画の財源を確保	安全で安定した水の供給するためには、計画的な施設・管路の更新は必須 ⇒担保となる財源を確保
③ 企業債残高対給水収益比率の抑制 (企業債残高の縮減)	持続可能かつ健全な経営 次期投資計画(中長期計画)への備え ⇒20年後で水道事業は終了しない。長期的な視点による運営が必要
④ 持続可能な水道とするための最低限の資金確保	

イ 前回審議会での意見

料金改定に関する前回審議会での意見は次のとおりです。

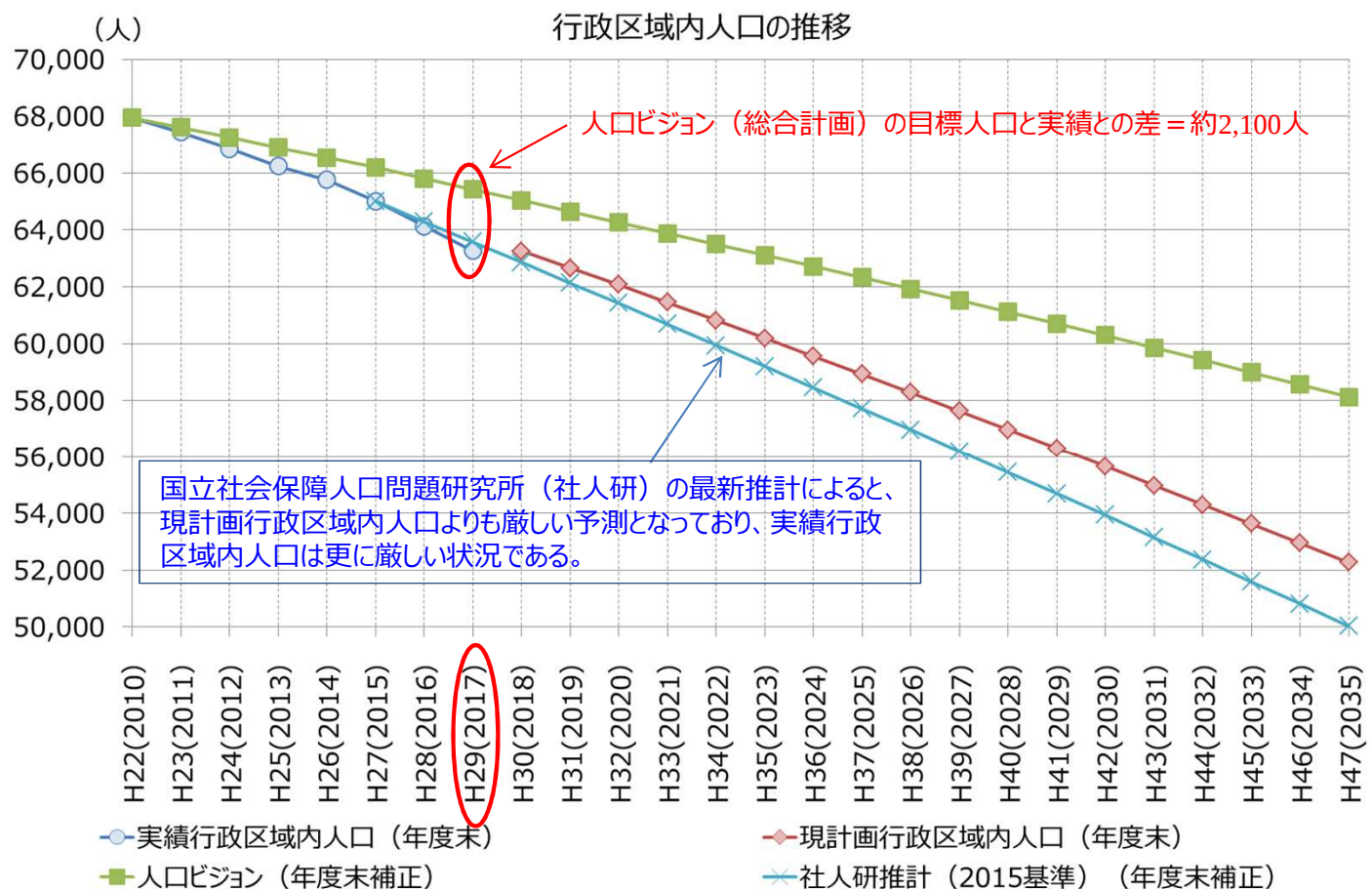
議題	意見	
料金改定について	①	年間有収水量(料金収入)の見通し(減少率)が過大となっていないか
	②	企業債残高の減少割合(70億円→40億円)が過大となっていないか。市民一人当たりの企業債残高が現状より減少することを目標にするなど、条件を変えてはどうか。
	③	単年度決算の状況から20%改定というのは説明がつかないのではないか。
	④	改定間隔(改定のスパン)を再考してはどうか。 ☐ こまめな改定間隔 ☐ 10年程度での改定間隔 ☐ 長期的な計画を勘案した改定間隔

(3) 前回審議会での意見に対する考え方について

ア 給水収益(年間有収水量)の見通し(意見①と③に対して)

給水収益の見通しに当たっては人口の減少率が重要な要因となります。

県推計人口が23年連続減少し、今回の減少率が過去最大と報道されましたが、本市も同様に厳しい状況であることは下記グラフからも明らかです。人口減少が料金改定の最大の要因といっても過言ではありません。



【参考】 年間有収水量の推移

(単位: 千 m^3 、簡易水道含む)

	H25	H26	H27	H28	H29
有収水量	6,730	6,595	6,540	6,490	6,463
増減	▲43	▲135	▲55	▲50	▲27

行政区域内人口と同様に減少を続けており、年平均 = 60千 m^3 減少しています。

イ 企業債残高対給水収益比率の目標設定について(意見②に対して)

(ア) 企業債残高対給水収益比率の状況

企業債残高対給水収益比率とは、給水収益に対する企業債残高の割合で、企業債残高の規模が経営に及ぼす影響を示す指標です。

$$\text{企業債残高対給水収益比率} = \text{企業債残高} \div \text{給水収益} \times 100$$

【企業債残高対給水収益比率の状況】

	紀の川市	総合計画目標 (2022年)	類似団体平均	県平均	全国平均
2016(H28)年数値	715%	559%	307%	460%	271%
市の現状との差	—	▲156%	▲408%	▲255%	▲444%

現状は他の水道事業と比較して、非常に企業債が大きい状況であり、独立採算性を原則とする水道事業としては、良好な経営状態と言えないのが実態です。

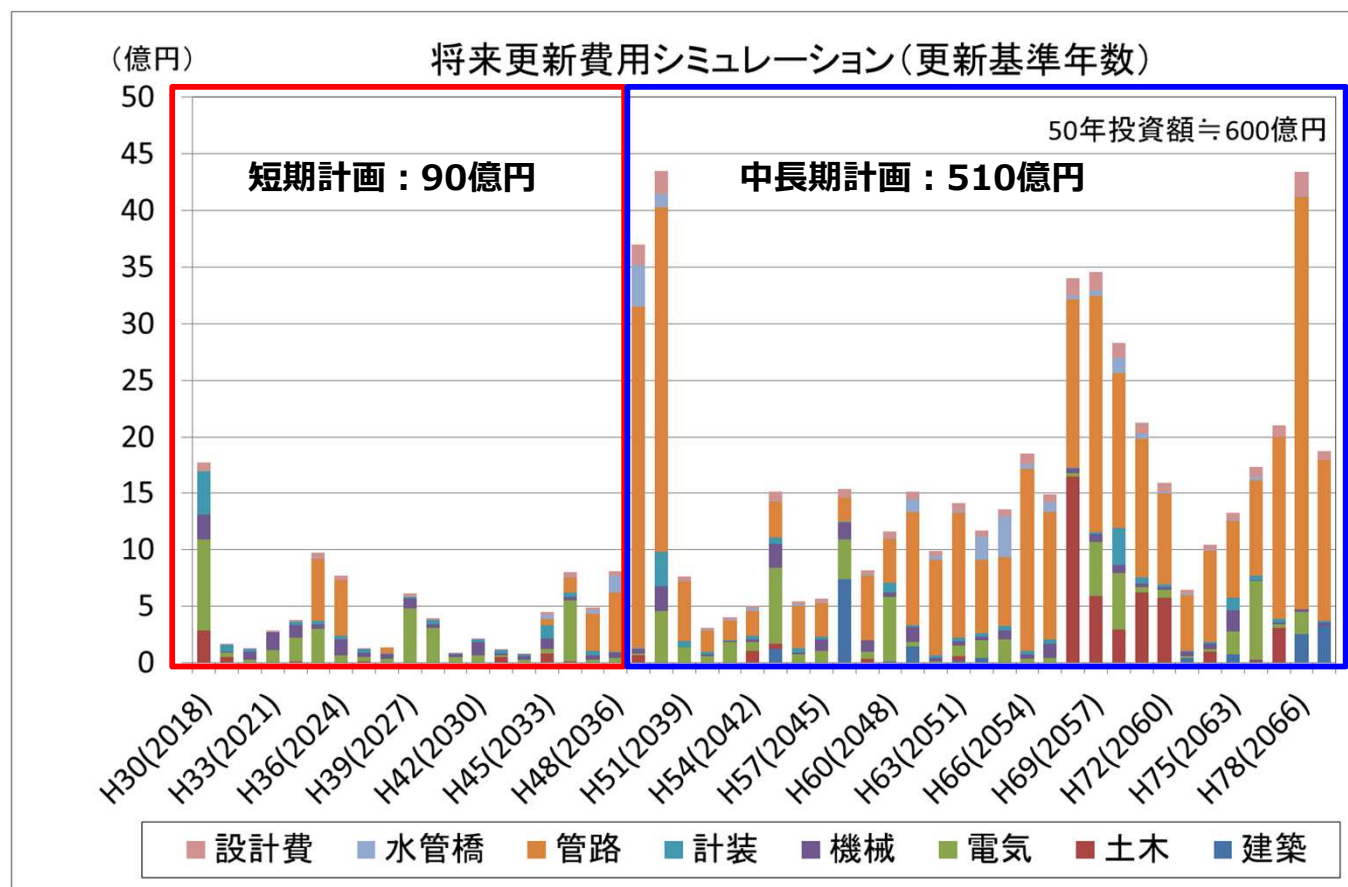


さらに、重点目標として企業債残高対給水収益比率の抑制を掲げているのには、短期計画期間での投資計画（20年で約90億円）の後には、中長期計画期間の投資計画が控えており、それらにも対応できる長期的な視点が必要になるからです。

(イ) 今後の更新計画(意見②と③に対して)

短期計画「20年間で90億円」の後には、水道管路が本格的な更新時期を迎えることから、中長期計画としては「その後の30年間で510億円」(第5回資料記載)という莫大な更新事業に対応していく必要があります。

【今後の更新費用シミュレーション】



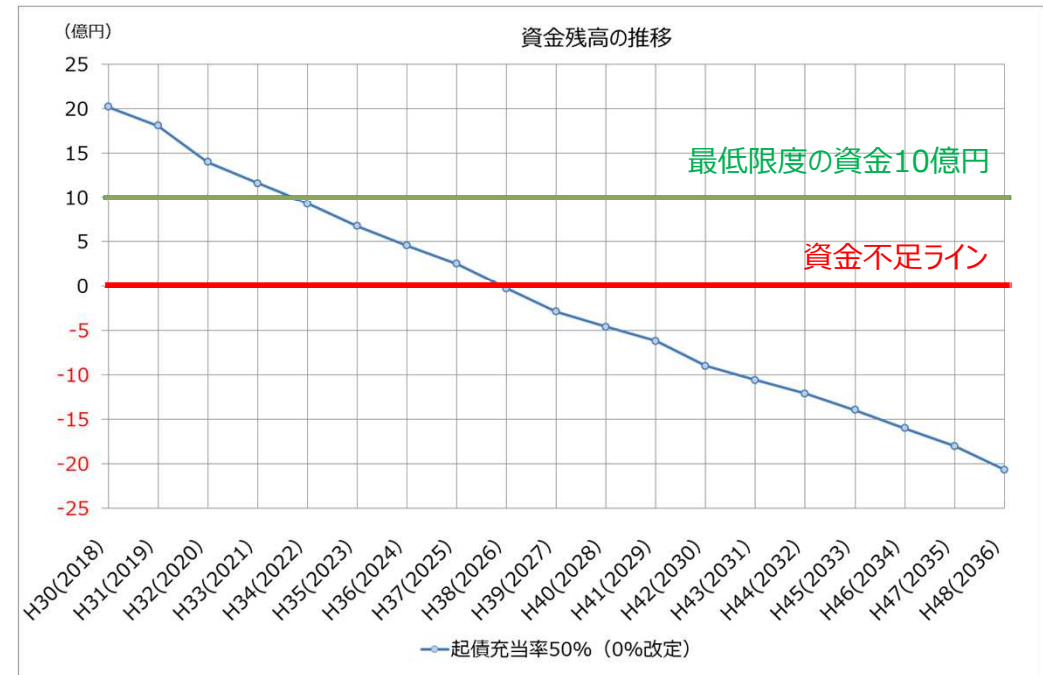
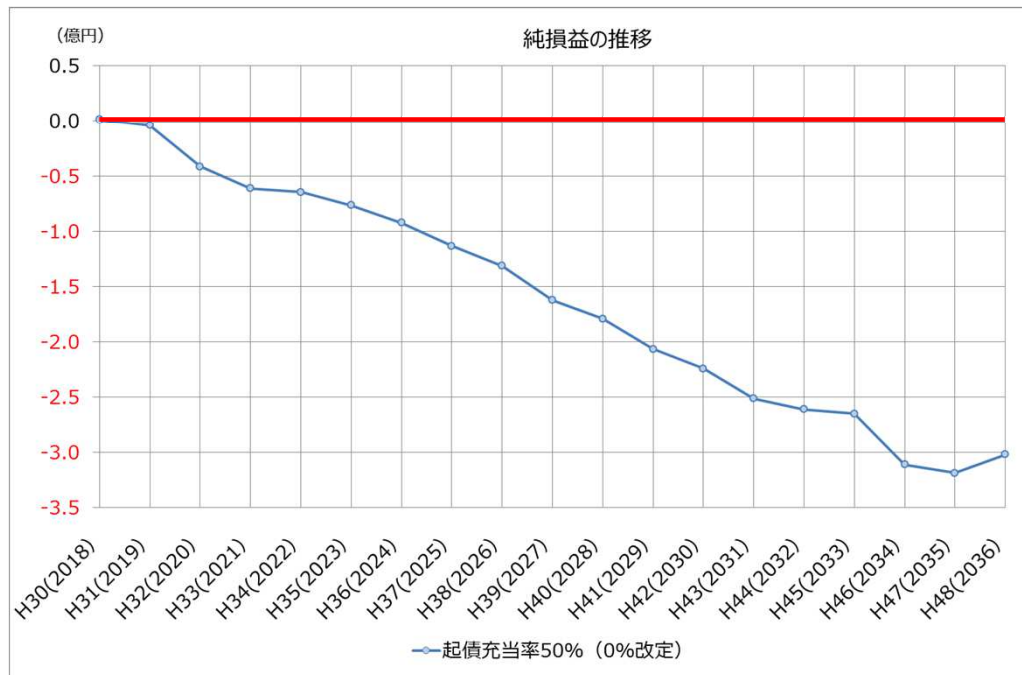
水道事業は、短期計画期間である20年間で完結するものではなく、その後も持続的に水道水を供給していく必要があります。一時的に料金改定率を抑制し、企業債に転嫁していくという経営方針は、将来に控えている莫大な更新事業に対応できなくなる可能性もあり、『水道事業の持続』を困難にすることが危惧されるため、可能な限り企業債を抑制し、企業債残高の縮減が必要と考えます。

ウ 将来を見通しての料金水準(意見③に対して)

平成29年度（2017年度）決算では「収益的収支」で黒字になっています。しかし、黒字分と減価償却費によって、「資本的収支」の補填をしきれず、手持ち資金を取り崩している状況です。

今後は、人口の減少等に伴う料金収入の減少により、「収益的収支」が赤字に転じることが予測され、その赤字幅も年々増加する見込みです。「収益的収支」の悪化に伴い、手持ち資金を取り崩す必要があり、平成34年度（2022年度）には最低限度の資金確保額10億円を下回ることになります。

【現行の料金水準による「純損益」、「資金残高」の推移】

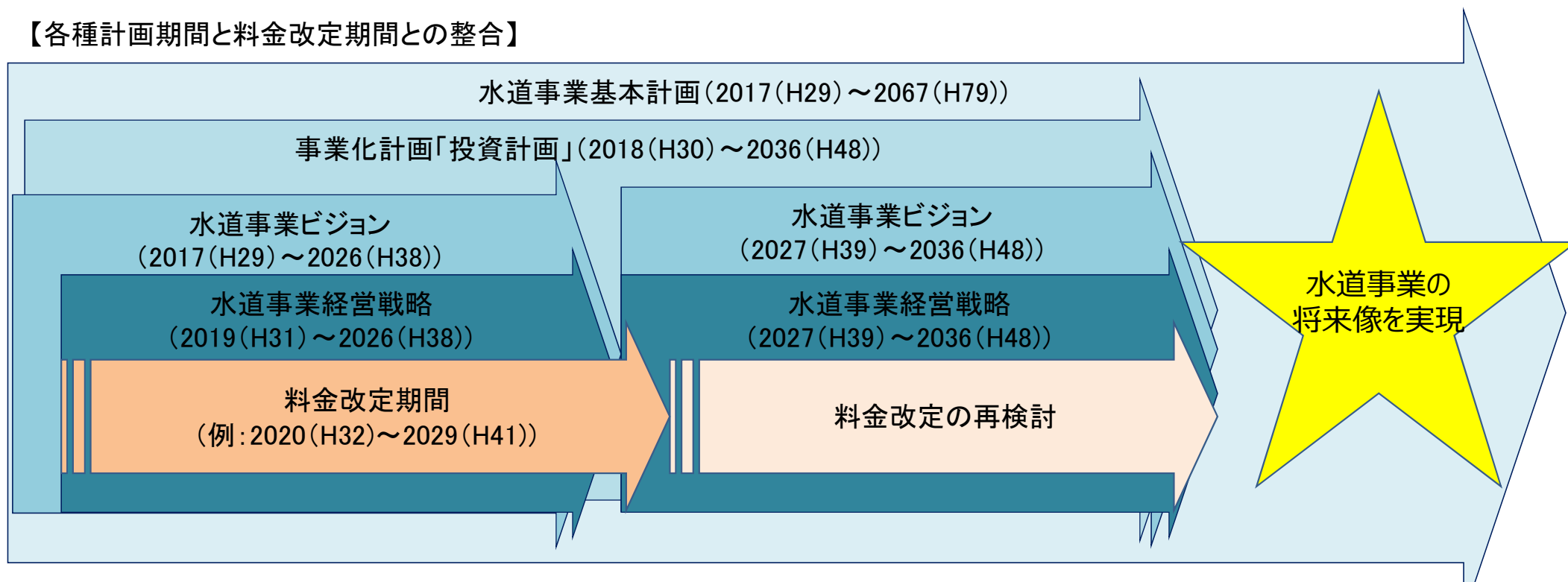


装置産業である水道事業において、安全で安定した水を供給するためにも計画的な施設の投資（更新）計画を実現することは必須であります。投資計画を実現するために必要な財源の確保、さらに、人口減少に伴う給水収益の減少に耐えうる健全な経営を実現するためにも、将来を見通しての料金水準の設定が必要になります。

エ 料金改定間隔について(意見④に対して)

改定間隔の検討に当たっては、段階的に改定することで一度の改定率をどの程度抑制できるかも重要ですが、前述のとおり、その時々改定時において、投資計画の財源確保をはじめ、いかに重点目標を達成できるかが重要なポイントとなります。

【各種計画期間と料金改定期間との整合】



将来にわたり水道水を安定的に供給するため、施設や水道管の更新計画を取りまとめた「水道事業基本計画」や「投資計画」に基づき、計画的かつ効率的な更新を進めていく必要があります。また、基本計画の着実な推進と水道サービスの充実など、今後10年の水道事業の将来像をとりまとめた「水道事業ビジョン」を策定しており、さらに今後は、経営の基本計画である経営戦略の策定が義務付けられています。

料金改定率決定に当たっての料金算定期間については、水道事業の将来像を実現するために策定した水道事業ビジョン、水道事業ビジョンに掲げる施策を実現するための経営の基本計画である経営戦略との計画期間を考慮する必要があることから、10年以上の視点に基づく改定期間が最善と考えます。

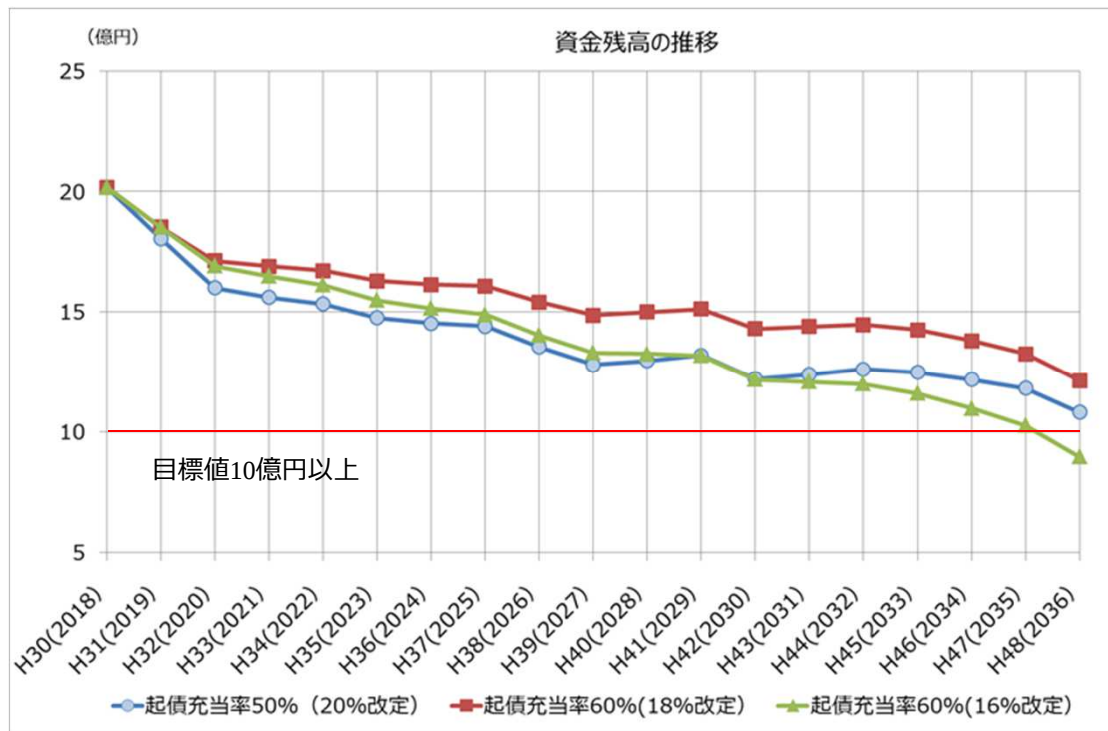
(4) 財政計画の再検討について

ア 起債充当率の設定

起債充当率の設定は、料金改定率に大きな影響を及ぼすため、事業費に対して、どの基準まで起債充当率を許容できるのか試算する必要があります。

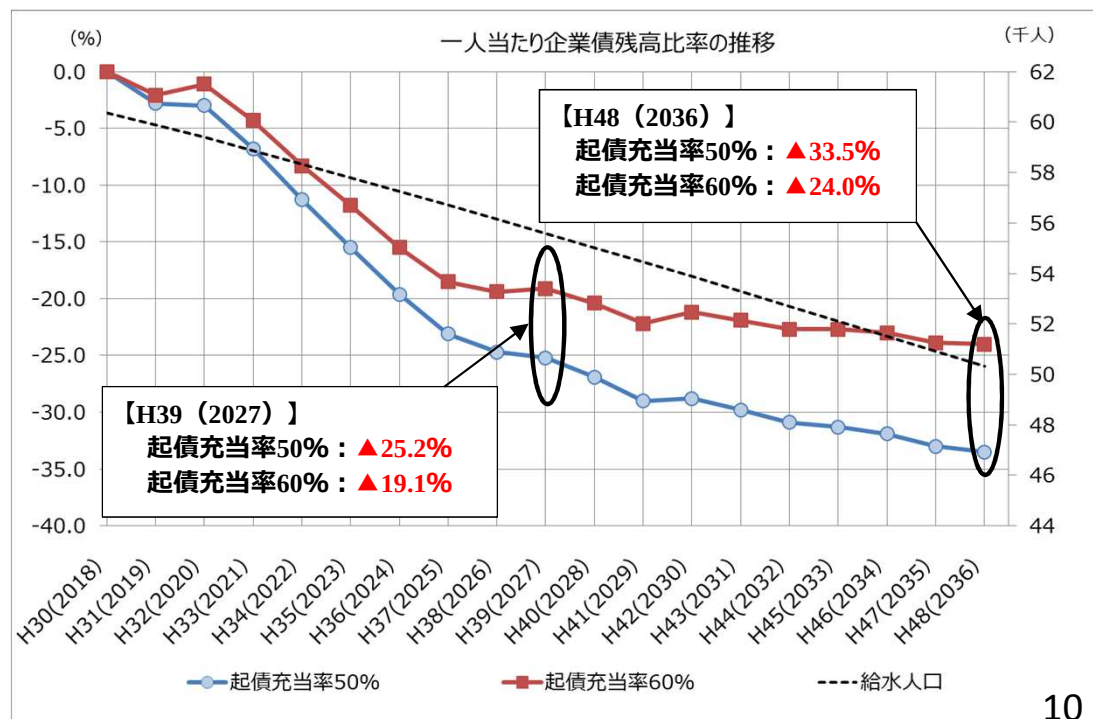
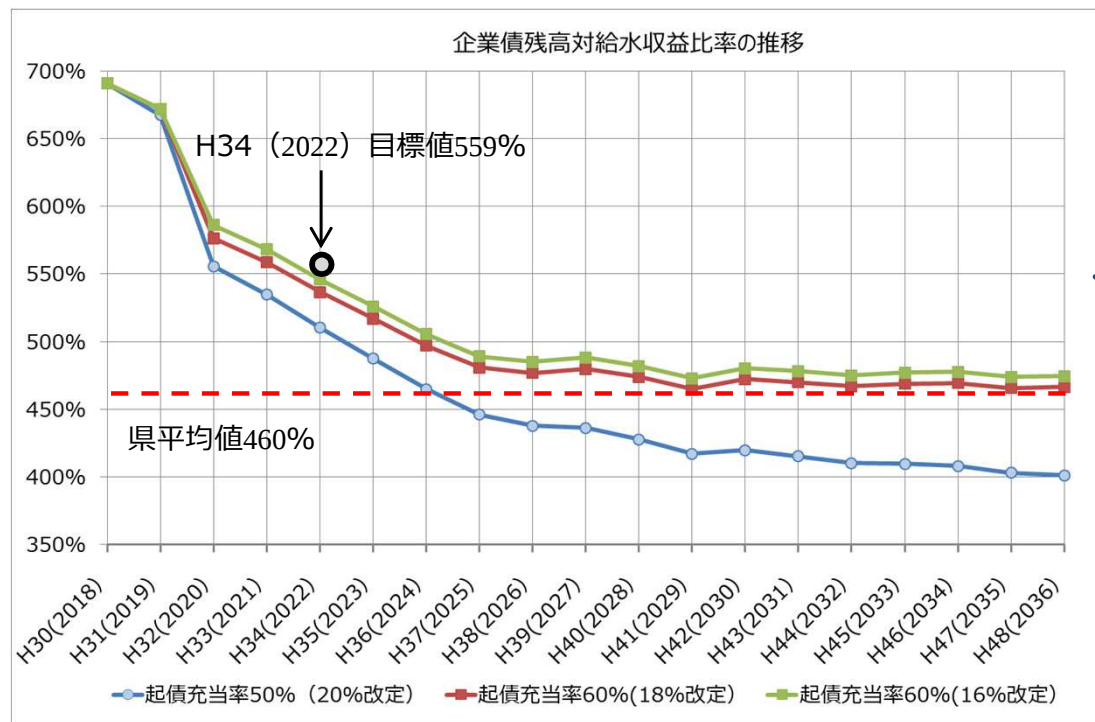
設定の基準に当たっては、重点目標の達成を見据え次の①～④を条件としました。

- ① 20年で90億円の投資に対する財源を確保しつつ、最低限10億円程度の資金を確保
- ② 長期総合計画における、企業債残高対給水収益比率の目標値＝559%（平成34年度（2022年度））を達成
- ③ 中長期的には企業債残高対給水収益比率の県内平均値460%（平成28年度（2016年度）値）を目指す
- ④ 起債充当率の変更に伴う料金改定率の変更は2%きざみで試算



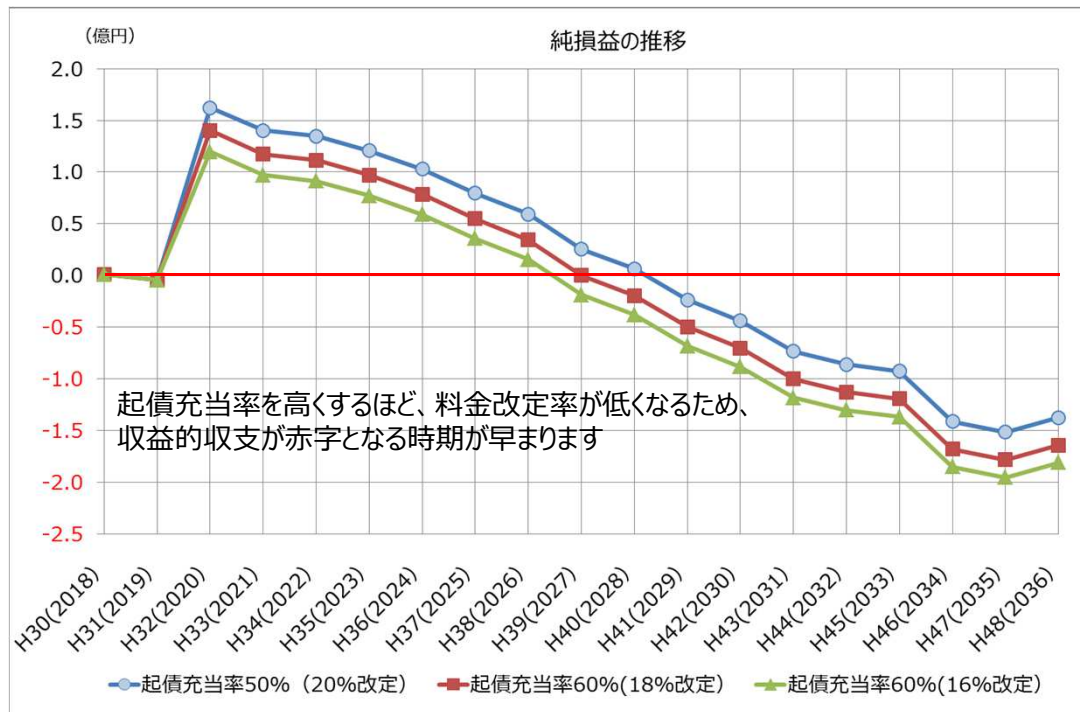
条件①
20年間で90億円の投資に対する財源を確保しつつ、最低限度の資金10億円程度の確保

□ 起債充当率60%（16%改定）の場合、資金確保が困難



（参考）
平成30年度（2018年度）を基準として、一人当たり企業債残高比率の推移を表しています。

- 起債充当率50%、60%のいずれも一人当たりに換算すると大幅な減少が見られますが、他団体との比較や後年度の投資計画を考慮すると、過度な削減では無いと考えます。



重点目標① = 「可能な限り収益的収支で黒字確保」

- 起債充当率50%(20%改定) = 9年間(2028まで)黒字
- 起債充当率60%(18%改定) = 7年間(2026まで)黒字
- 起債充当率60%(16%改定) = 7年間(2026まで)黒字

	起債充当率	料金改定率	資金残高の状況	企業債残高対給水収益比率の状況		純損益の状況 (改定後の黒字期間)
				総合計画の目標達成	県平均との比較	
①	50%	20%	○	◎	◎	○
②	60%	18%	◎	○	○	△
③	60%	16%	×	△	○	△

投資計画を見据えた期間（平成48年度（2036年度）まで）による試算では、「資金残高の状況」、「純損益の状況」に関して、一部、条件をクリアできない項目もありますが、先の審議会において、「改定間隔の再考、10年程度での改定間隔」という意見もあり、「**企業債残高対給水収益比率の状況**」において、第2次紀の川市長期総合計画の目標値（平成34年度（2022年度）に559%）を達成できるレベルとして、起債充当率60%で改定率16%を下限值として、次の「イ 改定間隔の検討」を行います。

イ 改定間隔の検討

これまでは、20年間で約90億円の投資計画の実現と、その財源を確保しつつ、最低限10億円程度の資金を確保するためには、約20%程度の料金改定が必要という「投資計画と資金面での視点」による審議が中心でした。しかし、20年間で約90億円の投資計画の後に控える更新計画を考慮すると、慢性的な赤字経営により、資金減少に歯止めが利かなくなる状況は、健全で持続可能な水道事業を運営するためにも避ける必要があります。（※また、収益的収支で赤字が続くことで、繰越欠損金を有することとなった場合、企業債借り入れに制限を受けることとなり、投資計画の財源確保に影響が生じます。）

料金改定間隔の検討に当たっては、**段階的な改定により、一度の改定率をどの程度抑制できるかという視点も重要ですが、前述の重点目標を達成できるかが前提となります。また、投資計画や水道事業ビジョンをはじめ、各種計画との整合を図る必要があります。**

重点目標①に掲げる収益的収支で黒字を確保し、健全で持続可能な水道事業を目指すためにも10年程度の中期的な視点に基づく改定期間が最善と考えます。

（ア） パターン1

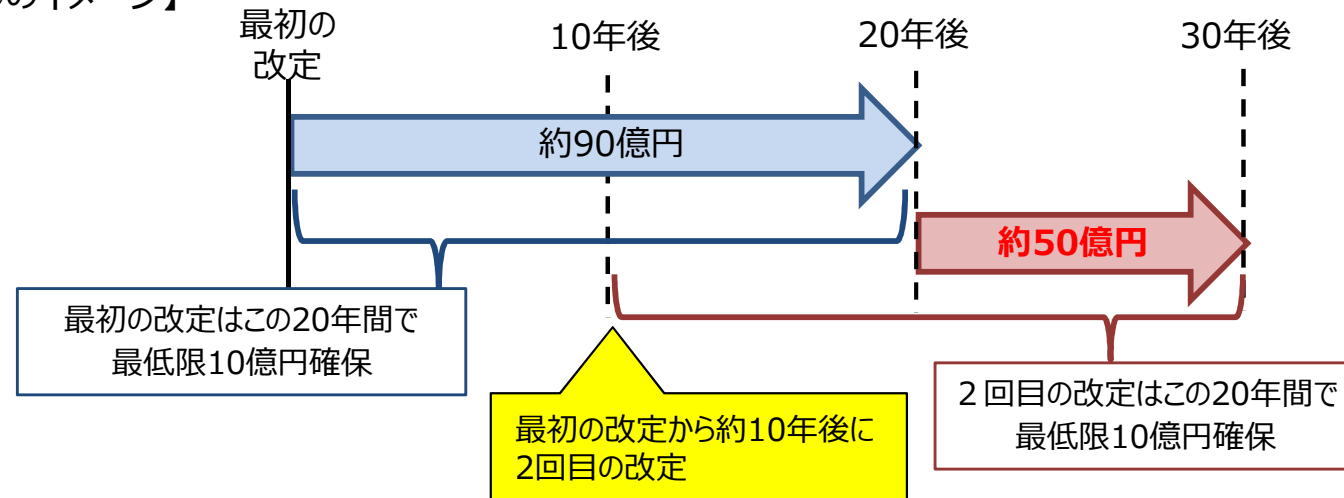
【パターン1】

改定間隔の検討に当たっては、以下を条件としました。

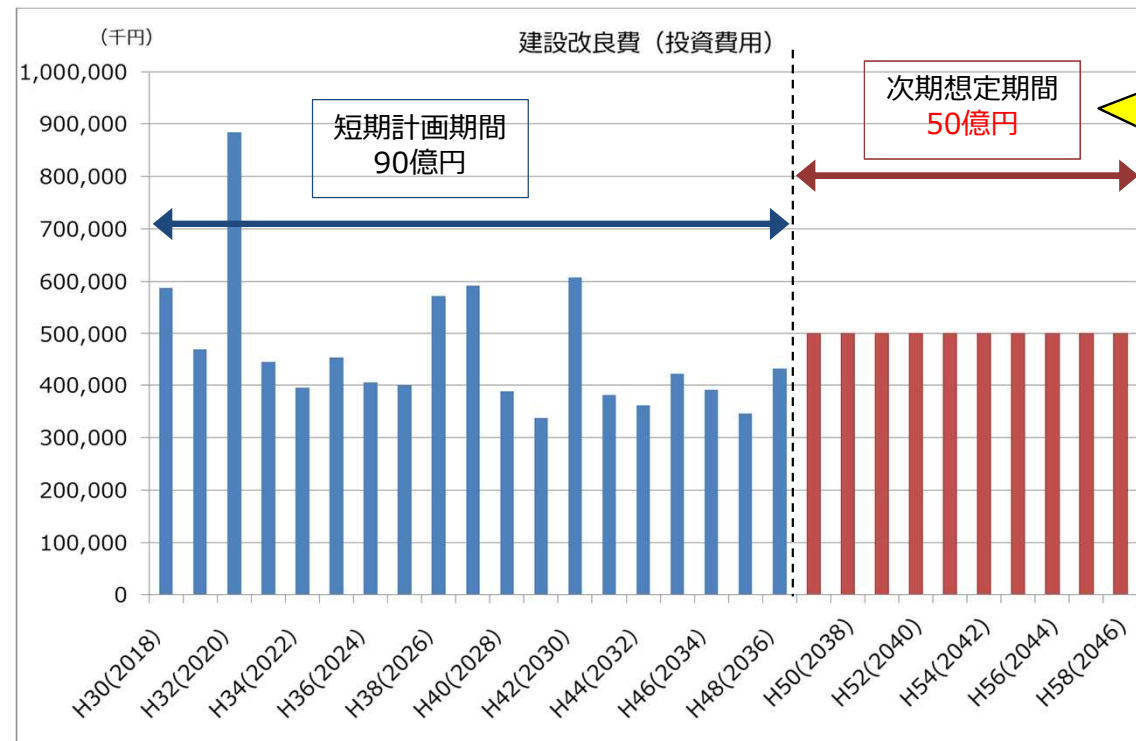
- ① 重点目標①「可能な限り収益的収支で黒字確保」を達成するため、平成32年度（2020年度）に料金改定を実施したと想定し、2回目の改定時期を1回目の改定年度を含む10年後の平成41年度（2029年度）と設定
- ② 長期総合計画における、企業債残高対給水収益比率の目標値（559%）を平成34年度（2022年度）に達成
- ③ 上記②を達成可能な起債充当率と改定率（起債充当率50%で改定率20%、起債充当率60%で改定率18%、起債充当率60%で改定率16%の3種類）を対象に試算
- ④ 2回目の改定の際の起債充当率を60%に統一して試算
- ⑤ 料金改定率の変更は2%きざみで試算
- ⑥ 平成49年度（2037年度）以降の人口予測値、有収水量予測値は、前年からの減少と同等値が減少するものと仮定
- ⑦ 中長期的な事業の安定化を考慮して20年間に於いて10億円以上の資金を確保の視点を考慮
- ⑧ 10年後程度に想定する2回目の改定ではさらに先の10年間の事業も考慮し、10億円以上の資金を確保の視点を考慮
- ⑨ 中長期的な必要投資額は30年で510億円と莫大ではあるが、現実路線として、短期計画期間（20年で約90億円）の10%増しの「10年で約50億円」と仮定

パターン1の補足説明

【検討条件⑦、⑧、⑨のイメージ】

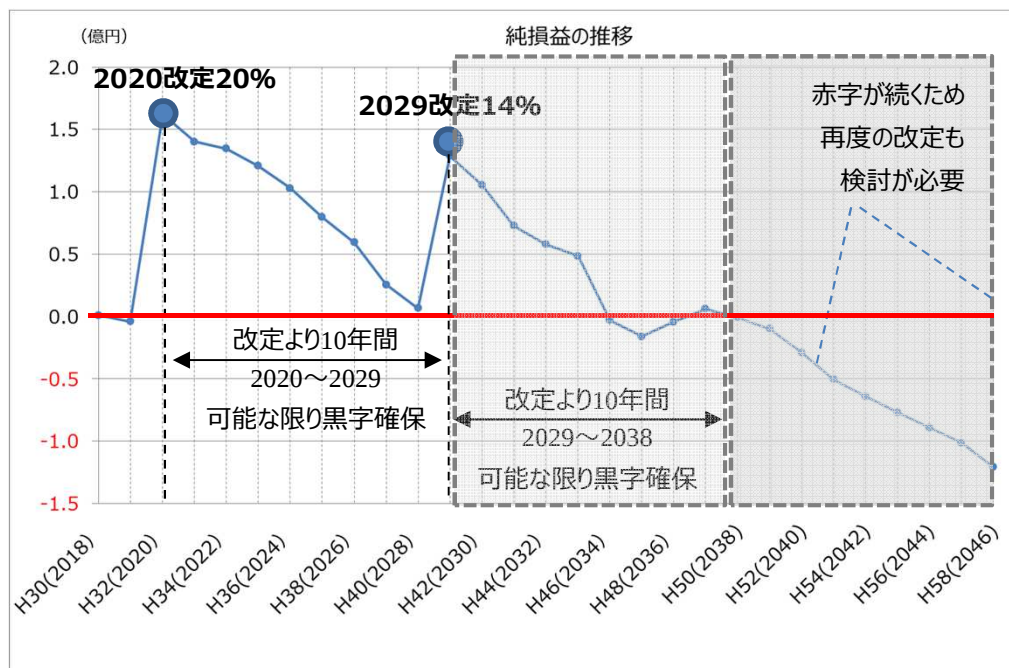


【検討条件⑨のイメージ】



中長期的な必要投資額は30年で510億円（17億/年）と莫大ではあるが、短期計画期間（20年で約90億円）の10%増しの「10年で約50億円」とあくまでも仮定値として試算

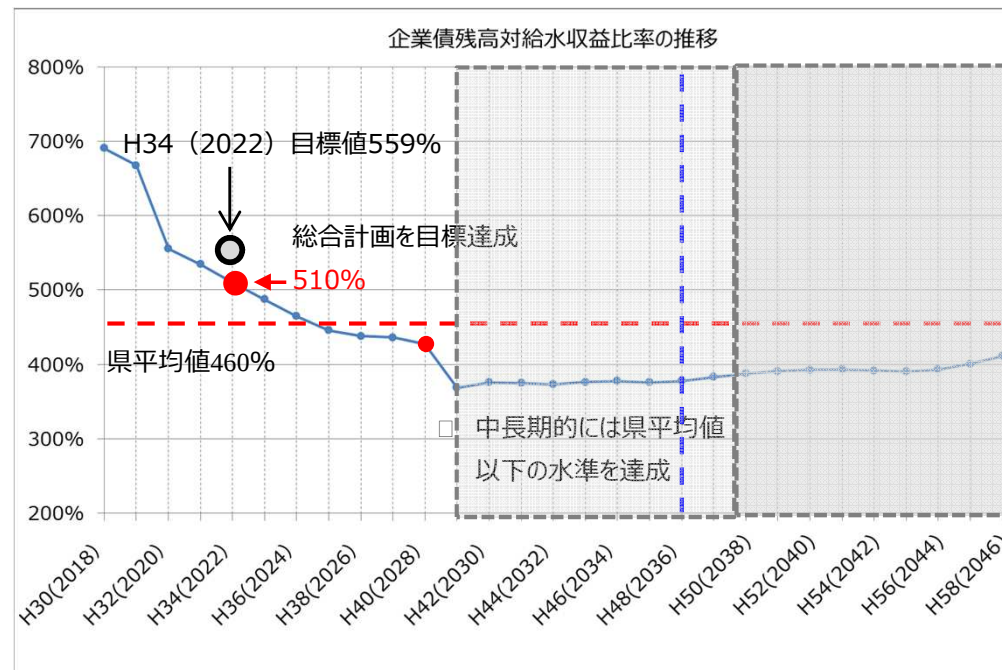
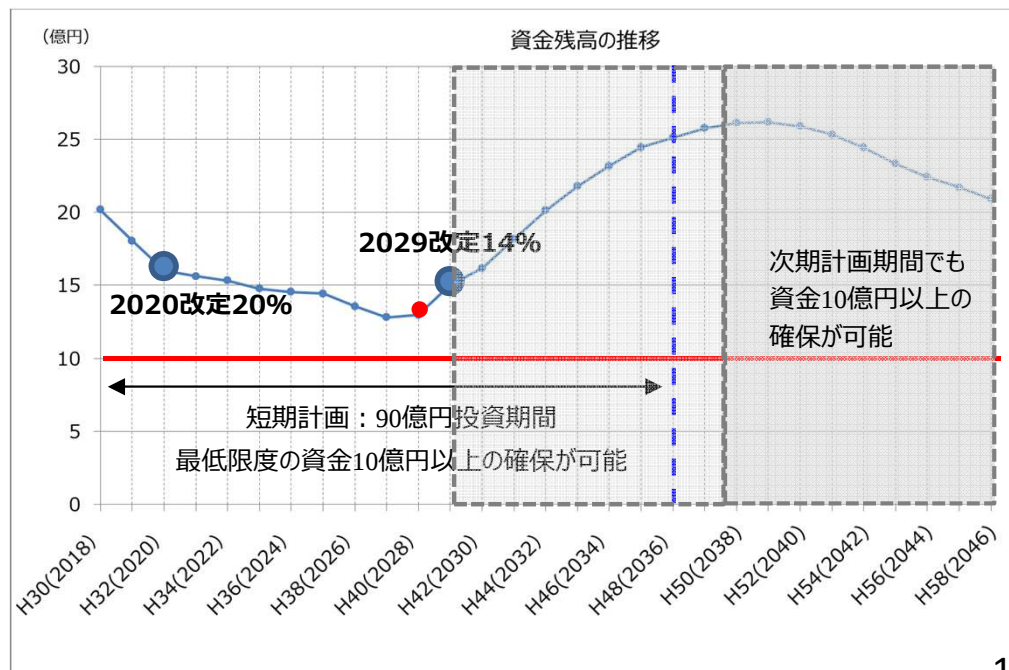
パターン1 - ①【起債充当率50%、料金改定率20%】



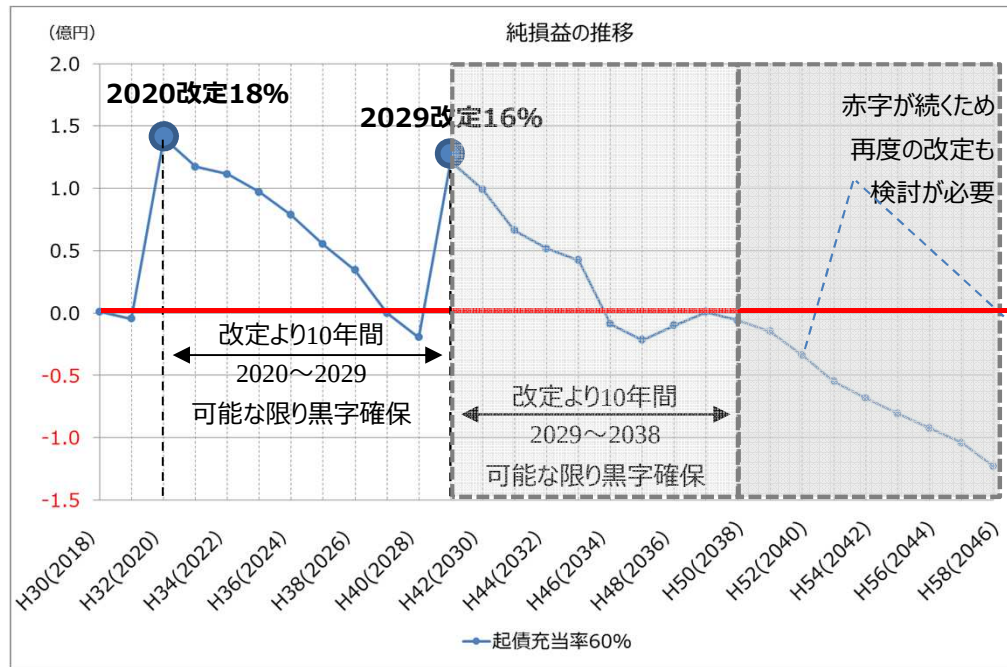
充当率	最初の改定率	2回目の改定率	実質改定率
50%	20%	14%	36.8%
2028年度 資金残高		2028年度 企業債残高対給水収益比率	
1,297,461千円		428%	

重点目標①の「可能な限り収益的収支で黒字確保」の実現に関しては、最も達成度が高い。

重点目標③の「企業債残高対給水収益比率の抑制」に関しては、起債充当率を50%とすることで、2028年度には県平均値水準以下に抑制可能である。また、将来的に給水人口の減少が予想される中で、2回目の改定率が14%と最も改定率を抑制することができ、2回目の改定検討の際には、より柔軟な対応が可能である。

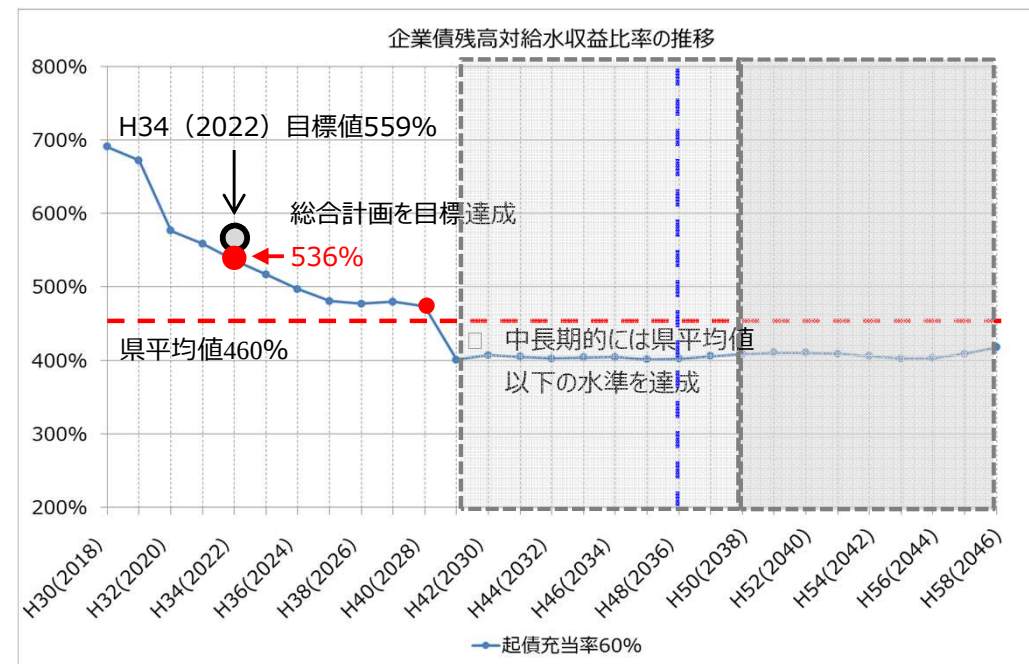
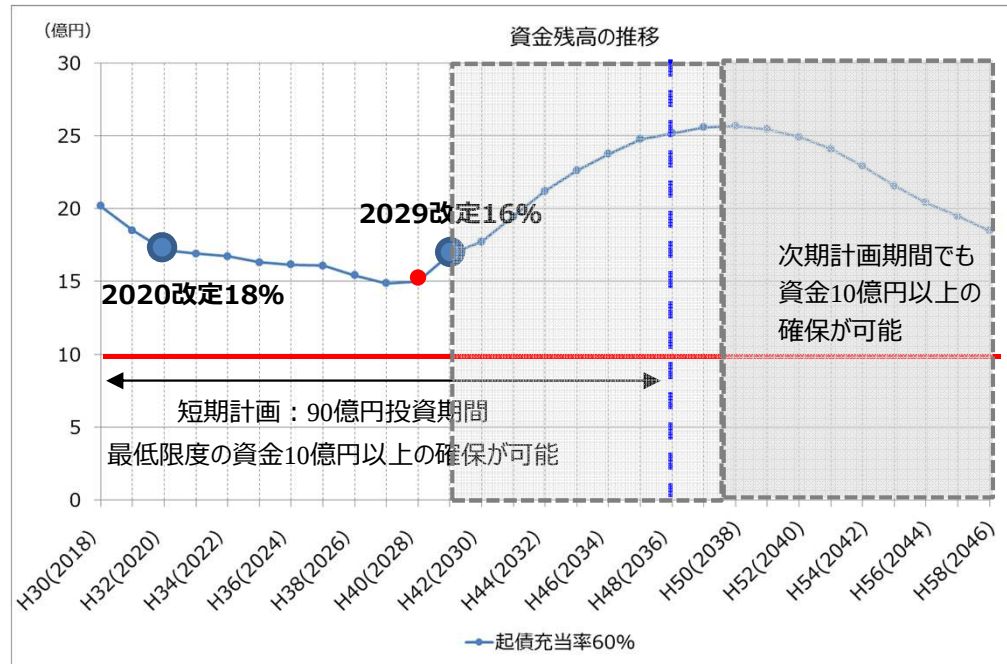


パターン1 - ②【起債充当率60%、料金改定率18%】

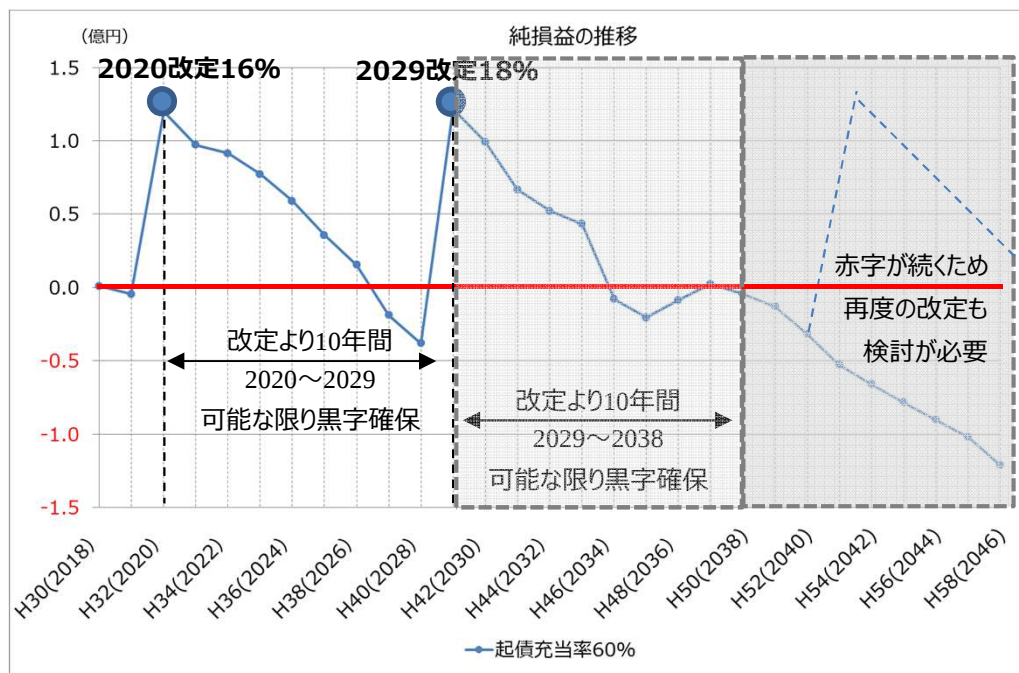


充当率	最初の改定率	2回目の改定率	実質改定率
60%	18%	16%	36.88%
2028年度 資金残高		2028年度 企業債残高対給水収益比率	
1,500,986千円		474%	

重点目標①「黒字確保」に関しては、2回目の料金改定前に若干赤字が生じるものの、資金残高が約15億円と、重点目標④の「最低限の資金確保（20年後に10億円以上確保）」の実現に関しては、最も余裕があり、③「企業債残高の抑制」に関する達成度を考慮すると、比較的バランスの取れた起債充当率と料金改定率と言える。
2回目以降の改定に際して、後年度の多額の投資計画を考慮すると、若干余裕のある対応が可能である。

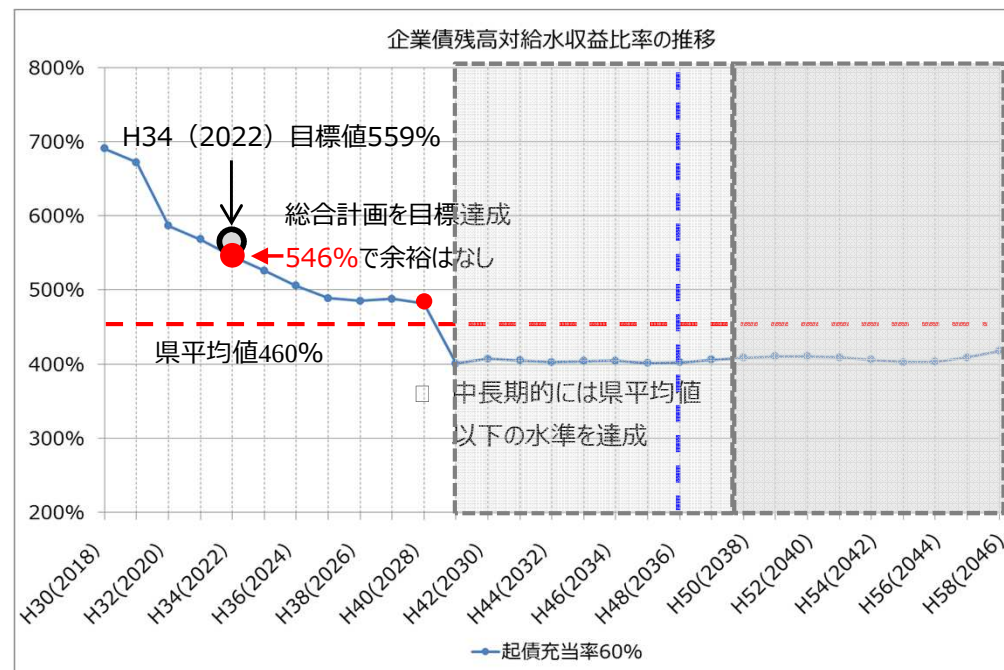
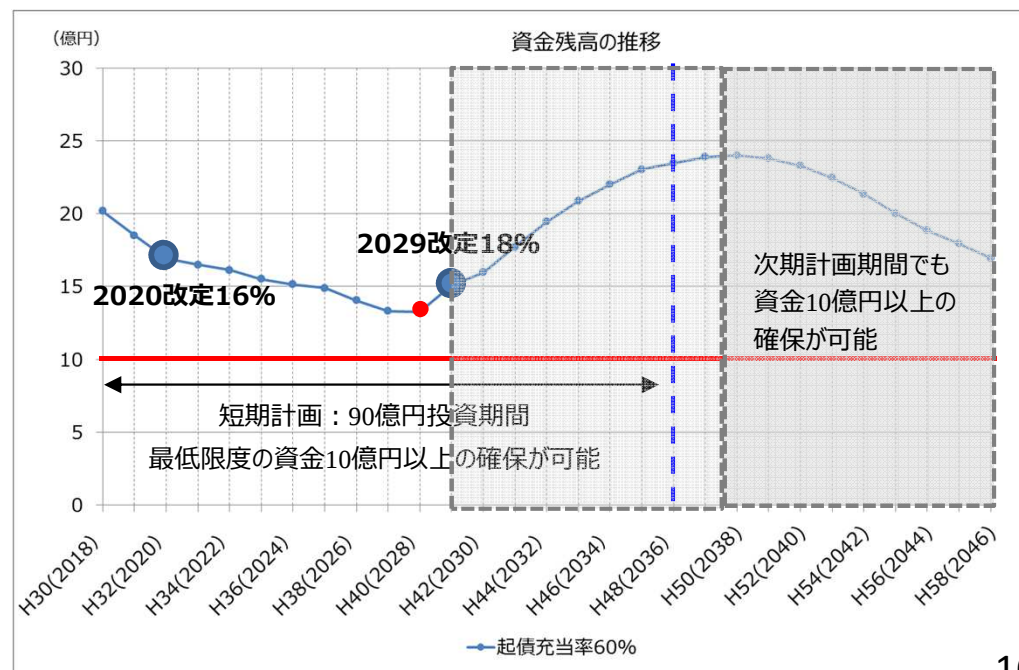


パターン1－③【起債充当率60%、料金改定率16%】



充当率	最初の改定率	2回目の改定率	実質改定率
60%	16%	18%	36.88%
2028年度 資金残高		2028年度 企業債残高対給水収益比率	
1,325,443千円		482%	

パターン1－①、②と比較すると重点目標③「企業債残高対給水収益比率の抑制」に関して、H33（2022）年度の長期総合計画の目標値達成に余裕がなく、2回目の改定前の比率も高いため、起債充当率と料金改定率の検討に当たっての柔軟度は低い。将来的に給水人口の減少が予想される中で、2回目の改定率が18%と最も高くなることが予想される。



(イ) パターン2(参考)

「企業債残高対給水収益比率の推移」に関しては、第2次紀の川市長期総合計画における目標値（平成34年度（2022年度）に559%）を達成するためには、起債充当率60%で改定率16%が下限値となるため、以下のパターン2に関しては、あくまでも参考として試算します。

【パターン2】

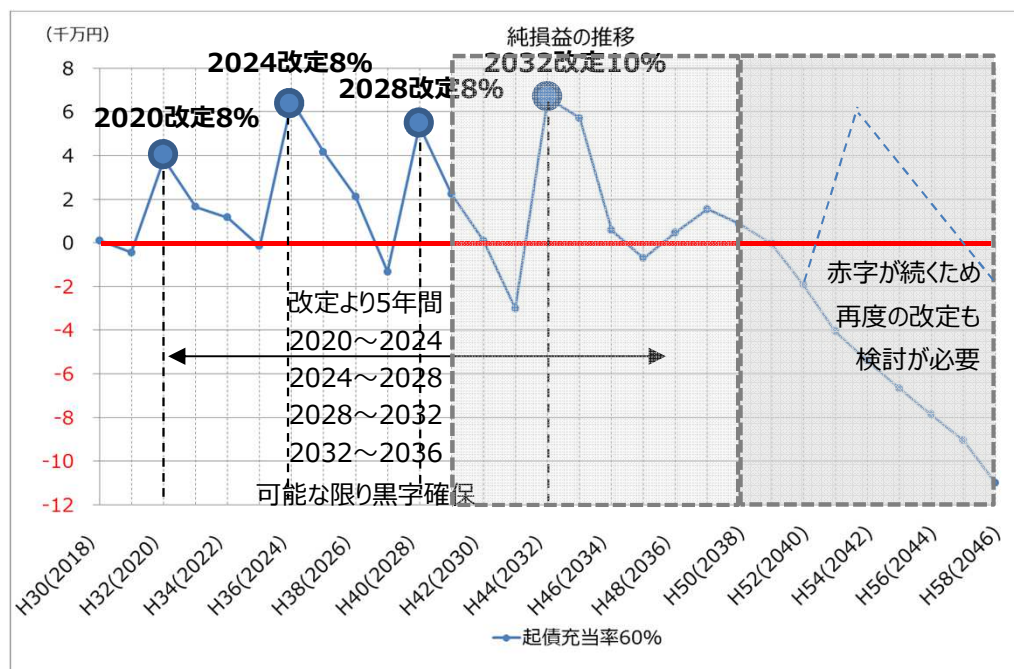
改定間隔の検討に当たっては、以下を条件としました。

- ① 平成32年度（2020年度）に料金改定を実施したと想定し、以後の改定間隔を5年に設定
- ② 起債充当率を60%とし、改定間隔5年を維持できる最も低い料金改定率で試算
- ③ 重点目標①「可能な限り収益的収支で黒字確保」を達成するため、2回目以降の改定時期は収益的収支が赤字となった年度の翌年度に設定（改定間隔が短いため、検討・周知期間を含め翌年後とする）

（④以降の条件は、パターン1と同じ）

- ④ 料金改定率の変更は2%きざみで試算
- ⑤ 平成49年度（2037年度）以降の人口予測値、有収水量予測値は、前年からの減少と同等値が減少するものと仮定
- ⑥ 中長期的な事業の安定化を考慮して20年間に於いて10億円以上の資金を確保の視点を考慮
- ⑦ 10年後程度に想定する2回目の改定ではさらに先の10年間の事業も考慮し、10億円以上の資金を確保の視点を考慮
- ⑧ 中長期的な必要投資額は30年で510億円と莫大ではあるが、現実路線として、短期計画期間（20年で約90億円）の10%増しの「10年で約50億円」と仮定

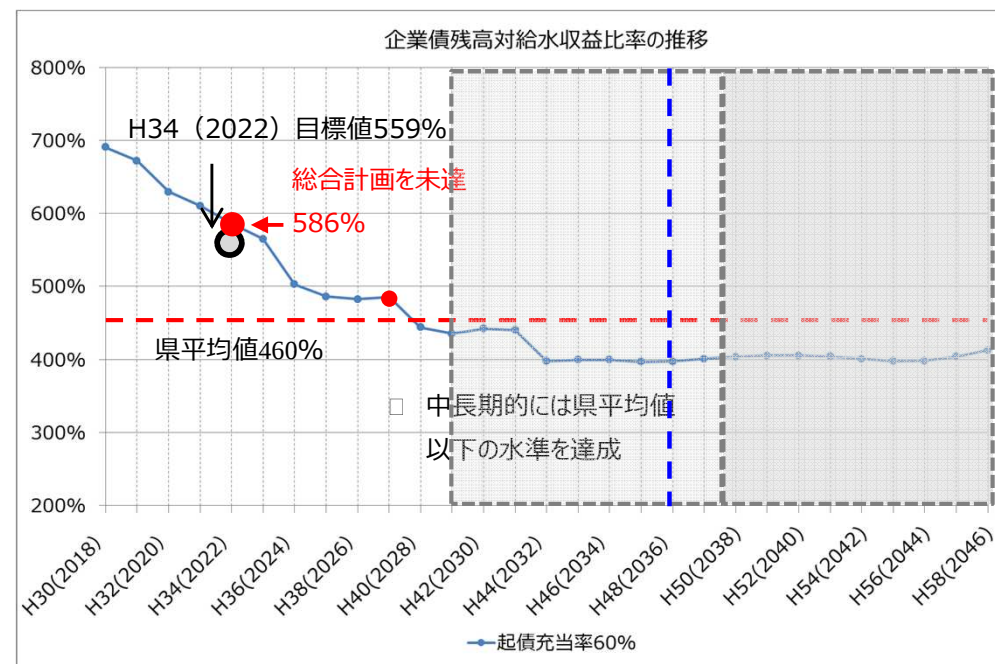
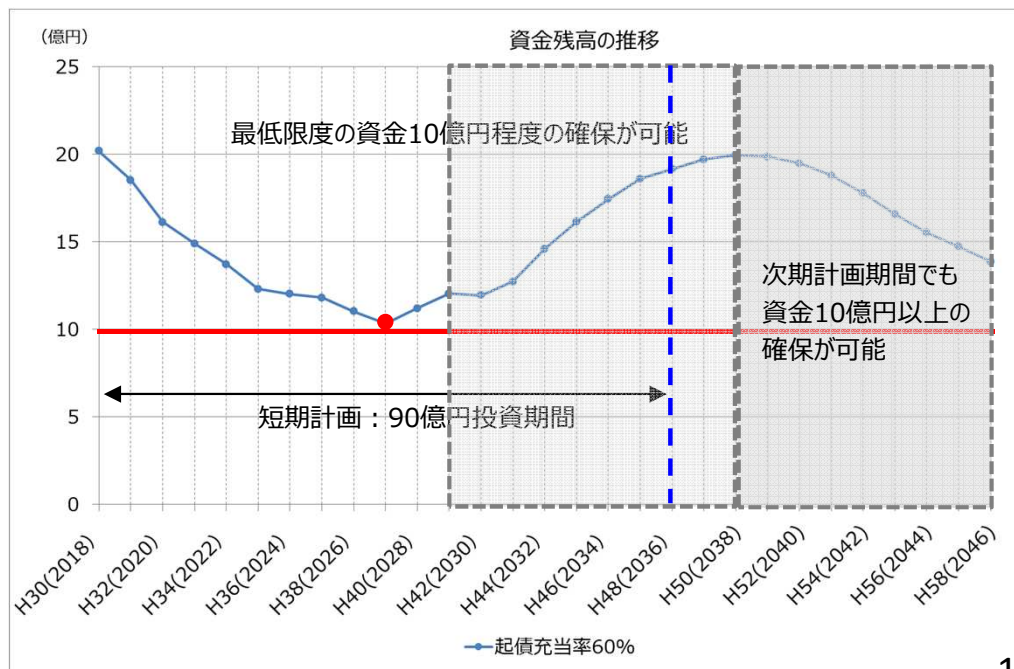
パターン2【起債充当率60%、料金改定率8%】



充当率	最初の改定率	2回目の改定率	実質改定率
60%	8%	8%	16.64%
2027年度（3回目改定前） 資金残高		2027年度（3回目改定前） 企業債残高対給水収益比率	
1,032,543千円		485%	

まず、長期総合計画における、企業債残高対給水収益比率の目標値（559%）を平成34年度（2022年度）に達成することは不可能であり、検討から除外せざるを得ない。

また、前述のパターン1－③と比較しても、実質改定率が高いにも関わらず、資金残高、企業債残高対給水収益比率の状況も余裕がなく、後年の改定ほど水道事業を支える給水人口が減少するため、費用負担の比重が大きくなり、将来世代の負担が大きくなります。



ウ まとめ

改定間隔を短くすることで、料金改定幅を抑制することが可能となりますが、将来にわたり水道事業を経営していくため、さらに重点目標を達成するため、前述で分析し明らかとなった方針について次のとおり整理します。

【前提条件の整理】

起債充当率	第2次紀の川市長期総合計画における、企業債残高対給水収益比率の目標値（＝平成34年度（2022年度）に559%）を達成するため、その抑制幅は限られたものになります。	起債充当率60%で改定率16%が下限値
料金改定率決定に当たっての料金算定期間	健全で持続可能な水道事業を経営するため、慢性的な赤字を避けることが必要であり、さらに、水道事業の将来像を実現するために策定した水道事業ビジョン、経営戦略との計画期間の整合が必要	中長期的に安定した経営を図る観点から、10年程度に設定

上記の前提条件をもとに、次のとおり料金改定率（起債充当率）の案を示します。

【重点目標の達成度から見る財政計画再検討のまとめ】

※ 1 回改定のみの数値

N O	料金 改定率 2020年度	起債 充当率	資金残高 2028年度末	給水収益対 企業債割合 2028年度末	評 価	重点目標達成度			
						①	②	③	④
						収支	投資 計画	企業債	資金
1	20%	50%	約13億円	428%	① 改定年度を含む黒字期間は9年間 ② 投資計画は実現可能 ③ 給水収益に対する企業債残高割合は 県平均値水準以下に抑制可能 ④ 最低限度の資金確保可能	○	○	◎	○
2	18%	60%	約15億円	474%	① 改定年度を含む黒字期間は7年間 ② 投資計画は実現可能 ③ 給水収益に対する企業債残高割合は 目標達成 ④ 最低限度の資金確保可能	△	○	○	◎
3	16%	60%	約13億円	482%	① 改定年度を含む黒字期間は7年間 ② 投資の実現可能 ③ 給水収益に対する企業債残高割合は目 標達成（ただし、目標値に対する余裕度 低い） ④ 最低限度の資金確保可能	△	○	△	○

重点目標	達成度評価の視点
①可能な限り収益的収支での黒字確保	黒字期間の確保割合
②投資計画の財源を確保	20年間で90億円の投資の実現性
③企業債残高対給水収益比率の抑制（企業債残高の縮減）	「短期」＝長期総合計画の目標達成（2022年度で559%） 「中長期」＝県平均値水準（460%）の達成
④持続可能な水道とするための最低限の資金確保	投資計画期間において最低限の資金として10億円以上を確保

財政計画（案）

(単位:千円)

【2回改定2回目 起債充当率50%_60% 料金改定率20.0%】

水道料金改定率		→推定値		→消費税等10%																
項目/年度	平成30年度 (2018年度)	平成31年度 (2019年度)	平成32年度 (2020年度)	平成33年度 (2021年度)	平成34年度 (2022年度)	平成35年度 (2023年度)	平成36年度 (2024年度)	平成37年度 (2025年度)	平成38年度 (2026年度)	平成39年度 (2027年度)	平成40年度 (2028年度)	平成41年度 (2029年度)	平成42年度 (2030年度)	平成43年度 (2031年度)	平成44年度 (2032年度)	平成45年度 (2033年度)	平成46年度 (2034年度)	平成47年度 (2035年度)	平成48年度 (2036年度)	
年間有収水量(水道)(m³)	6,418,525	6,355,380	6,293,330	6,223,615	6,153,900	6,083,090	6,012,645	5,935,995	5,858,615	5,783,060	5,703,855	5,625,380	5,549,825	5,464,780	5,385,210	5,303,815	5,219,135	5,138,105	5,058,535	
供給単価(水道)(円/m³)	161.50	161.50	193.80	193.80	193.80	193.80	193.80	193.80	193.80	193.80	193.80	220.93	220.93	220.93	220.93	220.93	220.93	220.93	220.93	
損益勘定(税抜)																				
収益的収入	(1)営業収益	1,113,288	1,092,578	1,285,832	1,272,321	1,258,810	1,245,087	1,231,435	1,216,580	1,201,584	1,186,941	1,171,591	1,308,999	1,292,307	1,273,518	1,255,939	1,237,956	1,219,248	1,201,346	
	ア 給水収益	1,028,145	1,026,394	1,219,647	1,206,137	1,192,626	1,178,903	1,165,251	1,150,396	1,135,400	1,120,757	1,105,407	1,242,815	1,226,123	1,207,334	1,189,754	1,171,772	1,153,063	1,135,162	
	イ 受託工事収益	79,958	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	
	ウ その他営業収益	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	
	(2)営業外収益	206,317	187,913	184,497	179,060	173,581	168,902	164,583	161,032	158,664	153,015	151,771	150,359	149,945	149,092	143,067	140,521	138,641	135,447	
	ア 受取利息配当金	2,201	1,969	1,746	1,704	1,673	1,611	1,586	1,573	1,479	1,397	1,416	1,439	1,333	1,514	1,698	1,841	1,961	2,075	
	イ 加入金	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	
	ウ 長期前受金戻入	127,325	125,462	122,769	117,954	113,136	109,189	105,585	102,697	101,044	96,075	95,413	94,567	94,860	94,426	88,817	86,688	85,107	82,220	
	既存分	127,325	125,374	122,231	116,621	111,008	106,266	101,866	98,183	95,734	89,971	88,513	86,872	86,370	85,140	78,736	75,812	73,436	69,753	
	新規投資分	0	88	538	1,333	2,128	2,924	3,719	4,514	5,309	6,105	6,900	7,695	8,490	9,286	10,081	10,876	11,672	12,467	
	エ 他会計繰入金	29,589	13,280	12,780	12,200	11,570	10,900	10,210	9,560	8,940	8,340	7,740	7,150	6,550	5,950	5,350	4,790	4,370	3,950	
	オ その他営業外収益	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	
	(3)特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総収益(A)	1,319,604	1,280,491	1,470,328	1,451,380	1,432,391	1,413,989	1,396,018	1,377,612	1,360,248	1,339,956	1,323,362	1,459,358	1,442,252	1,422,610	1,399,006	1,378,477	1,357,889	1,336,793	
収益的支出	(1)営業費用	1,206,537	1,173,604	1,199,830	1,206,140	1,198,552	1,199,865	1,205,291	1,214,707	1,220,320	1,235,138	1,238,414	1,253,800	1,259,481	1,271,824	1,263,856	1,252,852	1,283,519	1,275,617	
	ア 人件費	166,372	166,676	165,764	164,851	163,939	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	
	イ 動力費	116,483	115,337	114,211	112,946	111,681	110,396	109,117	107,726	106,322	104,951	103,514	102,089	100,718	99,175	97,731	96,254	94,717		
	ウ 修繕費	134,550	137,000	135,400	132,800	130,100	127,000	129,600	137,100	134,500	155,800	150,500	160,700	163,200	160,400	163,600	162,600	183,200		
	エ 材料費	18,386	18,721	18,502	18,147	17,778	17,354	17,710	18,734	18,379	21,290	20,566	21,959	22,301	21,918	22,356	22,219	25,034		
	オ 薬品費	9,277	9,186	9,096	8,995	8,894	8,792	8,690	8,579	8,468	8,358	8,244	8,131	8,021	7,898	7,783	7,666	7,543		
	カ 受託工事費	97,602	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000		
	キ 減価償却費	497,014	499,470	528,512	538,788	535,266	541,066	545,273	548,690	558,419	553,418	563,546	570,269	574,930	591,740	582,131	573,721	585,448		
	既存分	497,014	479,580	471,019	451,314	434,615	425,588	416,994	411,524	406,597	386,144	377,575	369,309	362,304	359,273	334,915	323,844	319,087		
	新規投資分		19,890	57,494	87,474	100,651	115,479	128,279	137,166	151,822	167,274	185,971	200,959	212,626	232,467	247,216	249,878	266,361		
	ク その他営業費用	166,853	166,214	167,345	168,613	169,894	171,535	171,179	170,155	170,510	167,599	168,323	166,930	166,588	166,971	166,533	166,670	163,855		
	(2)営業外費用	111,050	109,935	107,393	104,164	98,192	92,268	86,925	82,337	79,451	78,229	77,393	75,879	76,137	76,911	76,332	76,148	76,366		
	ア 支払利息	107,220	106,105	103,563	100,334	94,362	88,438	83,096	78,507	75,621	74,399	73,564	72,049	72,308	73,081	72,502	72,318	72,536		
	既存分	107,220	98,790	90,050	80,950	71,640	62,480	54,000	46,680	40,410	35,060	31,170	27,670	24,480	21,760	19,310	17,190	15,490		
	新規投資分		7,315	13,513	19,384	22,722	25,958	29,096	31,827	35,211	39,339	42,394	44,379	47,828	51,321	53,192	55,128	57,046		
	イ その他営業外費用	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	
	(3)特別損失	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	その他	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	総費用(B)	1,318,587	1,284,539	1,308,223	1,311,304	1,297,744	1,293,133	1,293,217	1,298,043	1,300,771	1,314,367	1,316,807	1,330,679	1,336,618	1,349,735	1,341,187	1,329,999	1,360,885		
当年度純損益(A)-(B)	1,017	-4,047	162,105	140,076	134,647	120,856	102,801	79,569	59,478	25,589	6,555	128,680	105,634	72,876	57,818	48,478	-2,996			
前年度繰越利益剰余金	227,667	228,684	224,637	386,742	526,818	661,465	782,321	885,123	964,691	1,024,169	1,049,758	1,056,313	1,184,992	1,290,627	1,363,502	1,421,321	1,469,799			
未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
繰越利益剰余金	228,684	224,637	386,742	526,818	661,465	782,321	885,123	964,691	1,024,169	1,049,758	1,056,313	1,184,992	1,290,627	1,363,502	1,421,321	1,469,799				

		→推定値		→消費税等10%																
項目/年度		平成30年度 (2018年度)	平成31年度 (2019年度)	平成32年度 (2020年度)	平成33年度 (2021年度)	平成34年度 (2022年度)	平成35年度 (2023年度)	平成36年度 (2024年度)	平成37年度 (2025年度)	平成38年度 (2026年度)	平成39年度 (2027年度)	平成40年度 (2028年度)	平成41年度 (2029年度)	平成42年度 (2030年度)	平成43年度 (2031年度)	平成44年度 (2032年度)	平成45年度 (2033年度)	平成46年度 (2034年度)	平成47年度 (2035年度)	平成48年度 (2036年度)
資本的収入	資本勘定(税込み)																			
	(1)企業債	271,700	235,300	442,300	223,000	197,800	227,100	202,500	199,900	286,200	296,100	194,500	202,400	364,500	229,000	216,800	254,600	234,800	207,400	260,300
	ア 建設改良債	271,700	235,300	442,300	223,000	197,800	227,100	202,500	199,900	286,200	296,100	194,500	202,400	364,500	229,000	216,800	254,600	234,800	207,400	260,300
	既存分	271,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新規投資分		235,300	442,300	223,000	197,800	227,100	202,500	199,900	286,200	296,100	194,500	202,400	364,500	229,000	216,800	254,600	234,800	207,400	260,300
	イ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2)他会計出資金	186,762	118,020	119,590	132,010	138,090	139,280	131,750	109,790	79,050	67,310	53,690	54,260	54,850	54,840	55,440	46,420	46,820	46,060	45,610
	(3)県補助金	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4)国庫補助金	3,900	20,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
	既存分	3,900																		
資本的支出	新規投資分		20,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
	(5)工事負担金	17,746	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	(6)その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本的収入 合計(C)	487,608	393,320	617,890	411,010	391,890	422,380	390,250	365,690	421,250	419,410	304,190	312,660	475,350	339,840	328,240	357,020	337,620	309,460	361,910
	(1)建設改良費	587,425	470,547	884,520	446,030	395,520	454,240	405,030	399,770	572,420	592,260	388,950	337,350	607,570	381,640	361,310	424,290	391,290	345,590	433,800
	既存分	587,425	128,557	401,690	106,000	7,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新規投資分		341,990	482,830	340,030	388,520	414,240	405,030	399,770	572,420	592,260	388,950	337,350	607,570	381,640	361,310	424,290	391,290	345,590	433,800
	(2)企業債償還金	453,680	487,082	514,833	550,358	563,742	563,755	533,374	485,910	444,645	378,032	355,313	351,231	336,053	310,881	301,286	287,520	286,691	296,038	305,328
	ア 建設改良債	453,680	487,082	514,833	550,358	563,742	563,755	533,374	485,910	444,645	378,032	355,313	351,231	336,053	310,881	301,286	287,520	286,691	296,038	305,328
	既存分	453,680	478,370	498,420	519,470	525,150	518,130	479,650	424,730	375,960	298,940	265,310	253,380	229,960	191,200	172,120	149,090	137,620	136,770	136,560
新規投資分	0	8,712	16,413	30,888	38,592	45,625	53,724	61,180	68,685	79,092	90,003	97,851	106,093	119,681	129,166	138,430	149,071	159,268	168,768	
イ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3)その他資本的支出	38,880	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
資本的支出 合計(D)	1,079,985	997,629	1,439,353	1,036,388	999,262	1,057,995	978,404	925,680	1,057,065	1,010,292	784,263	728,581	983,623	732,521	702,596	751,810	717,981	681,628	779,128	
資本的収支不足額(C)-(D)		-592,377	-604,309	-821,463	-625,378	-607,372	-635,615	-588,154	-559,990	-635,815	-590,882	-480,073	-415,921	-508,273	-392,681	-374,356	-394,790	-380,361	-372,168	-417,218
自己資金による投資額		99,817	77,227	266,630	35,020	3,630	31,860	14,780	34,080	151,170	172,850	84,760	24,690	132,220	41,800	33,070	67,270	53,670	36,130	71,890
企業債残高		7,101,112	6,849,330	6,776,797	6,449,439	6,083,497	5,746,842	5,415,968	5,129,958	4,971,513	4,889,581	4,728,768	4,579,937	4,608,385	4,526,504	4,442,017	4,409,098	4,357,207	4,268,569	4,223,541
既存分		6,829,412	6,351,042	5,852,622	5,333,152	4,808,002	4,289,872	3,810,222	3,385,492	3,009,532	2,710,592	2,445,282	2,191,902	1,961,942	1,770,742	1,598,622	1,449,532	1,311,912	1,175,142	1,038,582
新規投資分		271,700	498,288	924,175	1,116,287	1,275,494	1,456,969	1,605,745	1,744,465	1,961,981	2,178,989	2,283,486	2,388,035	2,646,442	2,755,761	2,843,395	2,959,565	3,045,294	3,093,427	3,184,959
補填財源																				
当年度消費税資本的収支調整額		26,108	20,913	48,247	24,329	21,574	24,777	22,093	21,806	31,223	32,305	21,215	18,401	33,140	20,817	19,708	23,143	21,343	18,850	23,662
当年度分損益勘定留保資金		371,707	370,961	568,849	561,910	557,777	553,733	543,489	526,562	517,853	483,931	475,687	605,381	586,705	571,190	552,132	536,511	498,344	479,762	460,455
合計		397,815	391,874	617,095	586,239	579,351	578,510	565,581	548,368	549,076	516,237	496,903	623,782	618,840	592,007	571,840	559,654	519,687	484,117	
現金収支		-194,562	-212,435	-204,368	-39,139	-28,021	-57,105	-22,573	-11,622	-86,739	-74,645	16,830	207,862	111,572	199,325	197,484	164,864	139,326	126,444	66,900
資金残高		2,017,279	1,804,844	1,600,476	1,561,337	1,533,316	1,476,210	1,453,638	1,442,015	1,355,277	1,280,632	1,297,461	1,505,323	1,616,895	1,816,221	2,013,704	2,178,568	2,317,895	2,444,339	2,511,238
企業債残高対給水収益比率		691%	667%	535%	456%	535%	487%	465%	446%	438%	375%	376%	369%	376%	373%	373%	376%	378%	376%	378%

(単位:千円)【2回改定2回目 起債充当率50%.60% 料金改定率20.0%】

水道料金改定率		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	備考
項目/年度		平成49年度 (2037年度)	平成50年度 (2038年度)	平成51年度 (2039年度)	平成52年度 (2040年度)	平成53年度 (2041年度)	平成54年度 (2042年度)	平成55年度 (2043年度)	平成56年度 (2044年度)	平成57年度 (2045年度)	平成58年度 (2046年度)	
年間有収水量(水道)(m³)		4,978,965	4,899,395	4,819,825	4,740,255	4,660,685	4,581,115	4,501,545	4,421,975	4,342,405	4,262,835	
供給単価(水道)(円/m³)		220.93	220.93	220.93	220.93	220.93	220.93	220.93	220.93	220.93	220.93	
損益勘定(税抜)												
収益的収入	(1)営業収益	1,166,187	1,148,608	1,131,028	1,113,449	1,095,869	1,078,290	1,060,711	1,043,131	1,025,552	1,007,972	供給単価に将来水量を乗じて試算 H30予算値、H31～61,000千円一定 H30予算値一定
	ア 給水収益	1,100,003	1,082,423	1,064,844	1,047,265	1,029,685	1,012,106	994,526	976,947	959,368	941,788	
	イ 受託工事収益	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	
	ウ その他営業収益	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	
	(2)営業外収益	126,267	124,049	118,922	117,289	117,856	109,949	109,792	110,741	111,635	112,671	資金残高に応じて増減 H30予算値一定
	ア 受取利息配当金	2,150	2,154	2,127	2,068	1,978	1,857	1,717	1,597	1,505	1,406	
	イ 加入金	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	
	ウ 長期前受金戻入	73,776	71,923	67,213	66,019	67,066	59,670	60,043	61,462	62,697	63,963	
	既存分	59,718	56,150	49,724	46,783	46,082	36,938	35,564	35,235	34,724	34,242	既計画値採用
	新規投資分	14,057	15,773	17,489	19,236	20,984	22,731	24,479	26,226	27,974	29,721	
	エ 他会計繰入金	3,140	2,770	2,380	2,000	1,610	1,220	830	480	230	100	既計画値採用
	オ その他営業外収益	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	
	(3)特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	見込まない
	固定資産売却益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総収益(A)		1,292,454	1,272,656	1,249,950	1,230,738	1,213,725	1,188,239	1,170,502	1,153,872	1,137,187	1,120,644
収益的支出	(1)営業費用	1,208,876	1,195,249	1,181,217	1,180,836	1,185,415	1,174,000	1,169,613	1,165,757	1,161,156	1,163,497	市全体の職員数計画を考慮し試算 水量減少と同率減少で試算 資産の老朽度割合で試算 修繕費増減割合で試算 水量減少と同率減少で試算 H30予算値、H31～61,000千円一定
	ア 人件費	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	
	イ 動力費	90,358	88,914	87,470	86,026	84,582	83,138	81,694	80,250	78,806	77,362	
	ウ 修繕費	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500	
	エ 材料費	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	既計画値採用 投資計画に基づき試算 委託料の増減考慮し試算
	オ 薬品費	7,196	7,081	6,966	6,851	6,736	6,621	6,506	6,391	6,276	6,161	
	カ 受託工事費	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	
	キ 減価償却費	510,211	498,142	485,669	486,848	492,986	483,129	480,302	478,005	474,963	478,863	
	既存分	250,607	232,975	218,313	213,227	208,607	196,233	186,858	182,175	177,307	175,771	投資計画に基づき試算
	新規投資分	259,604	265,167	267,356	273,621	284,378	286,896	293,444	295,830	297,657	303,092	
	ク その他営業費用	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131	
	(2)営業外費用	76,474	77,181	77,642	77,822	77,737	77,373	76,774	76,295	76,365	76,984	既計画値採用
	ア 支払利息	72,644	73,351	73,812	73,993	73,908	73,543	72,944	72,465	72,535	73,155	
	既存分	10,990	9,540	8,090	6,610	5,120	3,610	2,130	910	270	130	
	新規投資分	61,654	63,811	65,722	67,383	68,788	69,933	70,814	71,555	72,265	73,025	
	イ その他営業外費用	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	H30予算値一定
	(3)特別損失	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	その他	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	総費用(B)	1,286,350	1,273,429	1,259,859	1,259,658	1,264,152	1,252,372	1,247,387	1,243,052	1,238,521	1,241,481	
当年度純損益(A)-(B)		6,104	-773	-9,908	-28,920	-50,427	-64,134	-76,885	-89,179	-101,335	-120,837	
前年度繰越利益剰余金		1,446,515	1,452,619	1,451,846	1,441,938	1,413,018	1,362,591	1,298,457	1,221,572	1,132,393	1,031,058	
未処分利益剰余金変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越利益剰余金		1,452,619	1,451,846	1,441,938	1,413,018	1,362,591	1,298,457	1,221,572	1,132,393	1,031,058	910,221	

項目/年度		平成49年度 (2037年度)	平成50年度 (2038年度)	平成51年度 (2039年度)	平成52年度 (2040年度)	平成53年度 (2041年度)	平成54年度 (2042年度)	平成55年度 (2043年度)	平成56年度 (2044年度)	平成57年度 (2045年度)	平成58年度 (2046年度)	備考
資本勘定(税込み)												
資本的収入	(1)企業債	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	
	ア 建設改良債	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	
	既存分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	新規投資分	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	借入計画に基づき試算
	イ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2)他会計出資金	44,120	44,490	44,860	45,230	45,610	45,990	43,010	38,860	26,720	13,420	既計画値採用
	(3)県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H30予算値、H31～見込まない
	(4)国庫補助金	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	
	既存分											H30予算値
	新規投資分	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	H31～基幹管路更新対象
(5)工事負担金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	H30予算値、H31～20,000千円一定	
(6)その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資本的収入 合計(C)		441,887	442,257	442,627	442,997	443,377	443,757	440,777	436,627	424,487	411,187	
資本的支出	(1)建設改良費	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	
	既存分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10期計画値採用
	新規投資分	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	新規投資計画
	(2)企業債償還金	307,335	320,591	335,107	349,868	364,886	380,167	381,305	344,778	293,665	272,514	
	ア 建設改良債	307,335	320,591	335,107	349,868	364,886	380,167	381,305	344,778	293,665	272,514	
	既存分	127,200	127,610	129,050	130,500	131,970	133,460	120,560	83,320	29,660	16,260	既計画値採用
	新規投資分	180,135	192,981	206,057	219,368	232,916	246,707	260,745	261,458	264,005	256,254	借入計画に基づき試算
	イ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(3)その他資本的支出	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	H30予算値、H31～40,000千円一定
	資本的支出 合計(D)		847,435	860,691	875,207	889,968	904,986	920,267	921,405	884,878	833,765	812,614
資本的収支不足額(C)-(D)		-405,548	-418,434	-432,580	-446,971	-461,609	-476,510	-480,628	-448,251	-409,278	-401,427	
自己資金による投資額		58,213	57,843	57,473	57,103	56,723	56,343	59,323	63,473	75,613	88,913	
企業債残高		4,216,306	4,195,815	4,160,808	4,111,040	4,046,254	3,966,187	3,884,982	3,840,304	3,846,739	3,874,325	
既存分		911,382	783,772	654,722	524,222	392,252	258,792	138,232	54,912	25,252	8,992	
新規投資分		3,304,924	3,412,043	3,506,086	3,586,818	3,654,002	3,707,395	3,746,750	3,785,391	3,821,487	3,865,333	
補填財源												
当年度消費税資本的収支調整額		27,278	27,278	27,278	27,278	27,278	27,278	27,278	27,278	27,278	27,278	
当年度分損益勘定留保資金		443,540	426,446	409,548	392,908	376,493	360,326	344,374	328,364	311,931	295,062	
合計		470,818	453,724	436,826	420,187	403,771	387,604	371,653	355,642	339,209	322,341	
現金収支		65,270	35,290	4,245	-26,784	-57,838	-88,906	-108,975	-92,610	-70,068	-79,086	
資金残高		2,576,509	2,611,799	2,616,044	2,589,260	2,531,422	2,442,517	2,333,541	2,240,931	2,170,863	2,091,777	
企業債残高対給水収益比率		383%	388%	391%	393%	393%	392%	391%	393%	401%	411%	

(単位:千円) 【2回改定1回目 起債充当率60% 料金改定率18.0%】

水道料金改定率		→推定値		→消費税等10%																
項目/年度		平成30年度 (2018年度)	平成31年度 (2019年度)	平成32年度 (2020年度)	平成33年度 (2021年度)	平成34年度 (2022年度)	平成35年度 (2023年度)	平成36年度 (2024年度)	平成37年度 (2025年度)	平成38年度 (2026年度)	平成39年度 (2027年度)	平成40年度 (2028年度)	平成41年度 (2029年度)	平成42年度 (2030年度)	平成43年度 (2031年度)	平成44年度 (2032年度)	平成45年度 (2033年度)	平成46年度 (2034年度)	平成47年度 (2035年度)	平成48年度 (2036年度)
年間有収水量(水道)(m³)		6,418,525	6,355,380	6,293,330	6,223,615	6,153,900	6,083,090	6,012,645	5,935,995	5,858,615	5,783,060	5,703,855	5,625,380	5,549,825	5,464,780	5,385,210	5,303,815	5,219,135	5,138,105	5,058,535
供給単価(水道)(円/m³)		161.50	161.50	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06
損益勘定(税抜)																				
収益的収入	(1)営業収益	1,113,288	1,092,578	1,265,504	1,252,219	1,238,933	1,225,439	1,212,014	1,197,407	1,182,661	1,168,262	1,153,168	1,309,731	1,293,029	1,274,229	1,256,639	1,238,646	1,219,926	1,202,014	1,184,424
	ア 給水収益	1,028,145	1,026,394	1,199,320	1,186,034	1,172,749	1,159,254	1,145,830	1,131,223	1,116,476	1,102,078	1,086,984	1,243,547	1,226,844	1,208,044	1,190,455	1,172,461	1,153,742	1,135,829	1,118,240
	イ 受託工事収益	79,958	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
	ウ その他営業収益	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184
	(2)営業外収益	206,317	187,964	184,618	179,200	173,732	169,069	164,758	161,212	158,867	153,238	151,991	150,568	150,171	149,145	142,946	140,233	138,183	134,815	130,788
	ア 受取利息配当金	2,201	2,020	1,868	1,844	1,824	1,777	1,761	1,754	1,681	1,621	1,636	1,649	1,559	1,568	1,577	1,553	1,504	1,443	1,320
	イ 加入金	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816
	ウ 長期前受金戻入	127,325	125,462	122,769	117,954	113,136	109,189	105,585	102,697	101,044	96,075	95,413	94,567	94,860	94,426	88,817	86,688	85,107	82,220	78,725
	既存分	127,325	125,374	122,231	116,621	111,008	106,266	101,866	98,183	95,734	89,971	88,513	86,872	86,370	85,140	78,736	75,812	73,436	69,753	65,463
	新規投資分	0	88	538	1,333	2,128	2,924	3,719	4,514	5,309	6,105	6,900	7,695	8,490	9,286	10,081	10,876	11,672	12,467	13,262
	エ 他会計繰入金	29,589	13,280	12,780	12,200	11,570	10,900	10,210	9,560	8,940	8,340	7,740	7,150	6,550	5,950	5,350	4,790	4,370	3,950	3,540
	オ その他営業外収益	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386
	(3)特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総収益(A)	1,319,604	1,280,542	1,450,122	1,431,418	1,412,665	1,394,508	1,376,772	1,358,619	1,341,527	1,321,500	1,305,159	1,460,299	1,443,200	1,423,374	1,399,585	1,378,879	1,358,110	1,336,829	1,315,212
収益的支出	(1)営業費用	1,206,537	1,173,604	1,199,830	1,206,140	1,198,552	1,199,865	1,205,291	1,214,707	1,220,320	1,235,138	1,238,414	1,253,800	1,259,481	1,271,824	1,263,856	1,252,852	1,283,519	1,275,617	1,242,740
	ア 人件費	166,372	166,676	165,764	164,851	163,939	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722
	イ 動力費	116,483	115,337	114,211	112,946	111,681	110,396	109,117	107,726	106,322	104,951	103,514	102,089	100,718	99,175	97,731	96,254	94,717	93,246	91,802
	ウ 修繕費	134,550	137,000	135,400	132,800	130,100	127,000	129,600	137,100	134,500	155,800	150,500	160,700	163,200	160,400	163,600	162,600	183,200	185,400	188,500
	エ 材料費	18,386	18,721	18,502	18,147	17,778	17,354	17,710	18,734	18,379	21,290	20,566	21,959	22,301	21,918	22,356	22,219	25,034	25,335	25,758
	オ 薬品費	9,277	9,186	9,096	8,995	8,894	8,792	8,690	8,579	8,468	8,358	8,244	8,131	8,021	7,898	7,783	7,666	7,543	7,426	7,311
	カ 受託工事費	97,602	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
	キ 減価償却費	497,014	499,470	528,512	538,788	535,266	541,066	545,273	548,690	558,419	553,418	563,546	570,269	574,930	591,740	582,131	573,721	585,448	576,934	542,515
	既存分	497,014	479,580	471,019	451,314	434,615	425,588	416,994	411,524	406,597	386,144	377,575	369,309	362,304	359,273	334,915	323,844	319,087	312,988	276,560
	新規投資分		19,890	57,494	87,474	100,651	115,479	128,279	137,166	151,822	167,274	185,971	200,959	212,626	232,467	247,216	249,878	266,361	263,947	265,956
	ク その他営業費用	166,853	166,214	167,345	168,613	169,894	171,535	171,179	170,155	170,510	167,599	168,323	166,930	166,588	166,971	166,533	166,670	163,855	163,554	163,131
	(2)営業外費用	111,050	110,381	109,111	107,090	101,819	96,577	91,898	87,892	85,721	85,364	85,178	83,716	83,639	84,071	83,145	82,607	82,465	81,861	81,304
	ア 支払利息	107,220	106,551	105,282	103,260	97,990	92,748	88,068	84,062	81,891	81,534	81,349	79,886	79,809	80,241	79,315	78,778	78,636	78,031	77,475
	既存分	107,220	98,790	90,050	80,950	71,640	62,480	54,000	46,680	40,410	35,060	31,170	27,670	24,480	21,760	19,310	17,190	15,490	13,980	12,470
	新規投資分		7,761	15,232	22,310	26,350	30,268	34,068	37,382	41,481	46,474	50,179	52,216	55,329	58,481	60,005	61,588	63,146	64,051	65,005
	イ その他営業外費用	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830
	(3)特別損失	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	その他	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	総費用(B)	1,318,587	1,284,985	1,309,942	1,314,230	1,301,371	1,297,443	1,298,189	1,303,599	1,307,041	1,321,502	1,324,592	1,338,516	1,344,120	1,356,895	1,348,000	1,336,459	1,366,984	1,358,478	1,325,044
当年度純損益(A)-(B)		1,017	-4,443	140,181	117,188	111,294	97,065	78,583	55,020	34,486	-2	-19,433	121,783	99,080	66,479	51,584	42,420	-8,875	-21,649	-9,833
前年度繰越利益剰余金		227,667	228,684	224,241	364,422	481,610	592,904	689,969	768,551	823,572	858,058	858,056	838,623	960,406	1,059,486	1,125,965	1,177,550	1,219,970	1,211,095	1,189,446
未処分利益剰余金変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金		228,684	224,241	364,422	481,610	592,904	689,969	768,551	823,572	858,058	858,056	838,623	960,406	1,059,486	1,125,965	1,177,550	1,219,970	1,211,095	1,189,446	1,179,613

		→推定値		→消費税等10%																
項目/年度		平成30年度 (2018年度)	平成31年度 (2019年度)	平成32年度 (2020年度)	平成33年度 (2021年度)	平成34年度 (2022年度)	平成35年度 (2023年度)	平成36年度 (2024年度)	平成37年度 (2025年度)	平成38年度 (2026年度)	平成39年度 (2027年度)	平成40年度 (2028年度)	平成41年度 (2029年度)	平成42年度 (2030年度)	平成43年度 (2031年度)	平成44年度 (2032年度)	平成45年度 (2033年度)	平成46年度 (2034年度)	平成47年度 (2035年度)	平成48年度 (2036年度)
資本勘定(税込み)																				
資本的収入	(1)企業債	271,700	282,300	530,700	267,600	237,300	272,500	243,000	239,900	343,500	355,400	233,400	202,400	364,500	229,000	216,800	254,600	234,800	207,400	260,300
	ア 建設改良債	271,700	282,300	530,700	267,600	237,300	272,500	243,000	239,900	343,500	355,400	233,400	202,400	364,500	229,000	216,800	254,600	234,800	207,400	260,300
	既存分	271,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新規投資分		282,300	530,700	267,600	237,300	272,500	243,000	239,900	343,500	355,400	233,400	202,400	364,500	229,000	216,800	254,600	234,800	207,400	260,300
	イ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2)他会計出資金	186,762	118,020	119,590	132,010	138,090	139,280	131,750	109,790	79,050	67,310	53,690	54,260	54,850	54,840	55,440	46,420	46,820	46,060	45,610
	(3)県補助金	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4)国庫補助金	3,900	20,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
	既存分	3,900																		
	新規投資分		20,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
(5)工事負担金	17,746	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
(6)その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的収入 合計(C)		487,608	440,320	706,290	455,610	431,390	467,780	430,750	405,690	478,550	478,710	343,090	312,660	475,350	339,840	328,240	357,020	337,620	309,460	361,910
資本的支出	(1)建設改良費	587,425	470,547	884,520	446,030	395,520	454,240	405,030	399,770	572,420	592,260	388,950	337,350	607,570	381,640	361,310	424,290	391,290	345,590	433,800
	既存分	587,425	128,557	401,690	106,000	7,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新規投資分		341,990	482,830	340,030	388,520	414,240	405,030	399,770	572,420	592,260	388,950	337,350	607,570	381,640	361,310	424,290	391,290	345,590	433,800
	(2)企業債償還金	453,680	487,082	516,342	554,730	569,623	571,009	542,215	496,208	456,409	391,842	371,270	368,720	353,855	329,002	319,732	306,295	305,803	315,491	325,130
	ア 建設改良債	453,680	487,082	516,342	554,730	569,623	571,009	542,215	496,208	456,409	391,842	371,270	368,720	353,855	329,002	319,732	306,295	305,803	315,491	325,130
	既存分	453,680	478,370	498,420	519,470	525,150	518,130	479,650	424,730	375,960	298,940	265,310	253,380	229,960	191,200	172,120	149,090	137,620	136,770	136,560
	新規投資分	0	8,712	17,922	35,260	44,473	52,879	62,565	71,478	80,449	92,902	105,960	115,340	123,895	137,802	147,612	157,205	168,183	178,721	188,570
	イ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3)その他資本的支出	38,880	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	資本的支出 合計(D)		1,079,985	997,629	1,440,862	1,040,760	1,005,143	1,065,249	987,245	935,978	1,068,829	1,024,102	800,220	746,070	1,001,425	750,642	721,042	770,585	737,093	701,081
資本的収支不足額(C)-(D)		-592,377	-557,309	-734,572	-585,150	-573,753	-597,469	-556,495	-530,288	-590,279	-545,392	-457,130	-433,410	-526,075	-410,802	-392,802	-413,565	-399,473	-391,621	-437,020
自己資金による投資額		99,817	30,227	178,230	-9,580	-35,870	-13,540	-25,720	-5,920	93,870	113,550	45,860	24,690	132,220	41,800	33,070	67,270	53,670	36,130	71,890
企業債残高		7,101,112	6,896,330	6,910,688	6,623,558	6,291,235	5,992,726	5,693,511	5,437,203	5,324,294	5,287,853	5,149,983	4,983,663	4,994,308	4,894,306	4,791,374	4,739,679	4,668,676	4,560,584	4,495,755
既存分	6,829,412	6,351,042	5,333,622	5,333,152	4,808,002	4,289,872	3,885,492	3,810,222	3,809,532	2,701,592	2,445,282	2,191,902	1,961,942	1,770,742	1,598,622	1,449,532	1,311,912	1,175,142	1,038,582	
新規投資分	271,700	545,288	1,058,066	1,290,405	1,483,232	1,702,853	1,883,288	2,051,711	2,314,762	2,577,260	2,704,700	2,791,760	3,032,365	3,123,563	3,192,752	3,290,146	3,356,763	3,385,442	3,457,172	
補填財源																				
当年度消費税資本的収支調整額	26,108	20,913	48,247	24,329	21,574	24,777	22,093	21,806	31,223	32,305	21,215	18,401	33,140	20,817	19,708	23,143	21,343	18,850	23,662	
当年度分損益勘定留保資金	371,707	370,565	546,924	539,022	534,424	529,942	519,270	502,013	492,862	458,341	449,699	598,485	580,150	564,793	545,898	530,455	492,466	474,065	454,957	
合計	397,815	391,478	595,171	563,351	555,998	554,719	541,363	523,819	524,085	490,646	470,915	616,886	613,291	585,610	565,606	553,596	513,809	492,915	478,619	
現金収支	-194,562	-165,831	-139,401	-21,799	-17,755	-42,750	-15,132	-6,469	-66,194	-54,746	13,785	183,476	87,216	174,808	172,804	140,031	114,336	101,294	41,600	
資金残高	2,017,279	1,851,448	1,712,047	1,690,248	1,672,492	1,629,742	1,614,610	1,608,141	1,541,947	1,487,201	1,500,986	1,684,462	1,771,678	1,946,485	2,119,290	2,259,320	2,373,657	2,474,951	2,516,550	
企業債残高対給水収益比率	691%	672%	576%	558%	536%	517%	497%	481%	474%	477%	480%	401%	407%	405%	402%	404%	405%	402%	402%	

(単位:千円)

【2回改定1回目 起債充当率60% 料金改定率18.0%】

水道料金改定率		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
項目/年度		平成49年度 (2037年度)	平成50年度 (2038年度)	平成51年度 (2039年度)	平成52年度 (2040年度)	平成53年度 (2041年度)	平成54年度 (2042年度)	平成55年度 (2043年度)	平成56年度 (2044年度)	平成57年度 (2045年度)	平成58年度 (2046年度)	備考	
年間有収水量(水道)(m³)		4,978,965	4,899,395	4,819,825	4,740,255	4,660,685	4,581,115	4,501,545	4,421,975	4,342,405	4,262,835		
供給単価(水道)(円/m³)		221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06		
損益勘定(税抜)													
収益的収入	(1)営業収益	1,166,834	1,149,245	1,131,655	1,114,065	1,096,475	1,078,886	1,061,296	1,043,706	1,026,116	1,008,527	供給単価に将来水量を乗じて試算 H30予算値、H31～61,000千円一定 H30予算値一定	
	ア 給水収益	1,100,650	1,083,060	1,065,471	1,047,881	1,030,291	1,012,701	995,112	977,522	959,932	942,342		
	イ 受託工事収益	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000		
	ウ その他営業収益	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184		
	(2)営業外収益	125,316	122,941	117,657	115,867	116,277	108,213	108,075	109,144	110,129	111,265	資金残高に応じて増減 H30予算値一定	
	ア 受取利息配当金	1,198	1,045	862	646	400	122	0	0	0	0		
	イ 加入金	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816		
	ウ 長期前受金戻入	73,776	71,923	67,213	66,019	67,066	59,670	60,043	61,462	62,697	63,963		
	既存分	59,718	56,150	49,724	46,783	46,082	36,938	35,564	35,235	34,724	34,242	既計画値採用 投資計画に基づき試算 既計画値採用 H30予算値一定	
	新規投資分	14,057	15,773	17,489	19,236	20,984	22,731	24,479	26,226	27,974	29,721		
	エ 他会計繰入金	3,140	2,770	2,380	2,000	1,610	1,220	830	480	230	100		
	オ その他営業外収益	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386		
	(3)特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	見込まない
	固定資産売却益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総収益(A)	1,292,150	1,272,185	1,249,312	1,229,932	1,212,753	1,187,099	1,169,371	1,152,850	1,136,246	1,119,791		
収益的支出	(1)営業費用	1,208,876	1,195,249	1,181,217	1,180,836	1,185,415	1,174,000	1,169,613	1,165,757	1,161,156	1,163,497	市全体の職員数計画を考慮し試算 水量減少と同率減少で試算 資産の老朽度割合で試算 修繕費増減割合で試算 水量減少と同率減少で試算 H30予算値、H31～61,000千円一定	
	ア 人件費	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722		
	イ 動力費	90,358	88,914	87,470	86,026	84,582	83,138	81,694	80,250	78,806	77,362		
	ウ 修繕費	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500		
	エ 材料費	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	既計画値採用 投資計画に基づき試算 委託料の増減考慮し試算	
	オ 薬品費	7,196	7,081	6,966	6,851	6,736	6,621	6,506	6,391	6,276	6,161		
	カ 受託工事費	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000		
	キ 減価償却費	510,211	498,142	485,669	486,848	492,986	483,129	480,302	478,005	474,963	478,863		
	既存分	250,607	232,975	218,313	213,227	208,607	196,233	186,858	182,175	177,307	175,771	既計画値採用 投資計画に基づき試算 借入計画に基づき試算(利率1.9%)	
	新規投資分	259,604	265,167	267,356	273,621	284,378	286,896	293,444	295,830	297,657	303,092		
	ク その他営業費用	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131		
	(2)営業外費用	81,454	81,775	81,843	81,623	81,130	80,351	79,330	78,421	78,076	78,337		
	ア 支払利息	77,624	77,945	78,013	77,793	77,301	76,521	75,500	74,591	74,246	74,507	既計画値採用 借入計画に基づき試算(利率1.9%)	
	既存分	10,990	9,540	8,090	6,610	5,120	3,610	2,130	910	270	130		
	新規投資分	66,634	68,405	69,923	71,183	72,181	72,911	73,370	73,681	73,976	74,377		
	イ その他営業外費用	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830		
	(3)特別損失	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	H30予算値一定	
	その他	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	総費用(B)	1,291,331	1,278,024	1,264,059	1,263,459	1,267,545	1,255,351	1,249,943	1,245,178	1,240,232	1,242,834		
当年度純損益(A)-(B)		819	-5,838	-14,748	-33,526	-54,792	-68,252	-80,572	-92,328	-103,987	-123,042		
前年度繰越利益剰余金		1,179,613	1,180,433	1,174,594	1,159,847	1,126,320	1,071,528	1,003,276	922,704	830,376	726,389		
未処分利益剰余金変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
繰越利益剰余金		1,180,433	1,174,594	1,159,847	1,126,320	1,071,528	1,003,276	922,704	830,376	726,389	603,347		

項目/年度		平成49年度 (2037年度)	平成50年度 (2038年度)	平成51年度 (2039年度)	平成52年度 (2040年度)	平成53年度 (2041年度)	平成54年度 (2042年度)	平成55年度 (2043年度)	平成56年度 (2044年度)	平成57年度 (2045年度)	平成58年度 (2046年度)	備考	
資本勘定(税込み)													
資本的収入	(1)企業債	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	借入計画に基づき試算	
	ア 建設改良債	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100		
	既存分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	新規投資分	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100		
	イ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(2)他会計出資金	44,120	44,490	44,860	45,230	45,610	45,990	43,010	38,860	26,720	13,420	既計画値採用 H30予算値、H31～見込まない	
	(3)県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(4)国庫補助金	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667		
	既存分												
	新規投資分	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	H30予算値 H31～基幹管路更新対象	
(5)工事負担金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	H30予算値、H31～20,000千円一定	
(6)その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資本的収入 合計(C)		441,887	442,257	442,627	442,997	443,377	443,757	440,777	436,627	424,487	411,187		
資本的支出	(1)建設改良費	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	10期計画値採用 新規投資計画	
	既存分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	新規投資分	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100		
	(2)企業債償還金	327,491	341,108	355,992	371,126	386,525	402,193	403,726	367,600	314,544	289,347		
	ア 建設改良債	327,491	341,108	355,992	371,126	386,525	402,193	403,726	367,600	314,544	289,347	既計画値採用 借入計画に基づき試算	
	既存分	127,200	127,610	129,050	130,500	131,970	133,460	120,560	83,320	29,660	16,260		
	新規投資分	200,291	213,498	226,942	240,626	254,555	268,733	283,166	284,280	284,884	273,087		
	イ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(3)その他資本的支出	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	H30予算値、H31～40,000千円一定
	資本的支出 合計(D)		867,591	881,208	896,092	911,226	926,625	942,293	943,826	907,700	854,644	829,447	
資本的収支不足額(C)-(D)		-425,704	-438,951	-453,465	-468,229	-483,248	-498,536	-503,049	-471,073	-430,157	-418,260		
自己資金による投資額		58,213	57,843	57,473	57,103	56,723	56,343	59,323	63,473	75,613	88,913		
企業債残高													
既存分		4,468,363	4,427,355	4,371,463	4,300,437	4,214,012	4,111,919	4,008,293	3,940,793	3,926,349	3,937,102		
新規投資分		911,382	783,772	654,722	524,222	392,252	258,792	138,232	54,912	25,252	8,992		
新規投資分		3,556,981	3,643,583	3,716,741	3,776,215	3,821,760	3,853,126	3,870,061	3,885,881	3,901,097	3,928,110		
補填財源													
当年度消費税資本的収支調整額		27,278	27,278	27,278	27,278	27,278	27,278	27,278	27,278	27,278	27,278		
当年度分損益勘定留保資金		438,255	421,381	404,708	388,302	372,127	356,208	340,687	325,215	309,279	292,857		
合計		465,533	448,659	431,987	415,581	399,406	383,486	367,965	352,493	336,558	320,136		
現金収支		39,829	9,707	-21,478	-52,648	-83,842	-115,050	-135,084	-118,580	-93,599	-98,125		
資金残高		2,556,379	2,566,086	2,544,608	2,491,960	2,408,117	2,293,067	2,157,984	2,039,404	1,945,805	1,847,680		
企業債残高対給水収益比率		406%	409%	410%	410%	409%	406%	403%	403%	409%	418%		

(単位:千円) 【2回改定2回目 起債充当率60% 料金改定率16.0%、18.0%】

水道料金改定率		→推定値		→消費税等10%																
項目/年度		平成30年度 (2018年度)	平成31年度 (2019年度)	平成32年度 (2020年度)	平成33年度 (2021年度)	平成34年度 (2022年度)	平成35年度 (2023年度)	平成36年度 (2024年度)	平成37年度 (2025年度)	平成38年度 (2026年度)	平成39年度 (2027年度)	平成40年度 (2028年度)	平成41年度 (2029年度)	平成42年度 (2030年度)	平成43年度 (2031年度)	平成44年度 (2032年度)	平成45年度 (2033年度)	平成46年度 (2034年度)	平成47年度 (2035年度)	平成48年度 (2036年度)
年間有収水量(水道)(m³)		6,418,525	6,355,380	6,293,330	6,223,615	6,153,900	6,083,090	6,012,645	5,935,995	5,858,615	5,783,060	5,703,855	5,625,380	5,549,825	5,464,780	5,385,210	5,303,815	5,219,135	5,138,105	5,058,535
供給単価(水道)(円/m³)		161.50	161.50	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06
損益勘定(税抜)																				
収益的収入	(1)営業収益	1,113,288	1,092,578	1,245,177	1,232,116	1,219,056	1,205,790	1,192,593	1,178,234	1,163,737	1,149,583	1,134,744	1,309,731	1,293,029	1,274,229	1,256,639	1,238,646	1,219,926	1,202,014	1,184,424
	ア 給水収益	1,028,145	1,026,394	1,178,992	1,165,932	1,152,872	1,139,606	1,126,409	1,112,049	1,097,553	1,083,398	1,068,560	1,243,547	1,226,844	1,208,044	1,190,455	1,172,461	1,153,742	1,135,829	1,118,240
	イ 受託工事収益	79,958	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
	ウ その他営業収益	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184
	(2)営業外収益	206,317	187,964	184,596	179,156	173,667	168,982	164,649	161,083	158,717	153,068	151,801	150,565	150,352	149,508	143,488	140,952	139,076	135,879	132,019
	ア 受取利息配当金	2,201	2,020	1,846	1,800	1,759	1,690	1,652	1,624	1,531	1,451	1,445	1,645	1,740	1,931	2,119	2,272	2,396	2,507	2,552
	イ 加入金	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816
	ウ 長期前受金戻入	127,325	125,462	122,769	117,954	113,136	109,189	105,585	102,697	101,044	96,075	95,413	94,567	94,860	94,426	88,817	86,688	85,107	82,220	78,725
	既存分	127,325	125,374	122,231	116,621	111,008	106,266	101,866	98,183	95,734	89,971	88,513	86,872	86,370	85,140	78,736	75,812	73,436	69,753	65,463
	新規投資分	0	88	538	1,333	2,128	2,924	3,719	4,514	5,309	6,105	6,900	7,695	8,490	9,286	10,081	10,876	11,672	12,467	13,262
	エ 他会計繰入金	29,589	13,280	12,780	12,200	11,570	10,900	10,210	9,560	8,940	8,340	7,740	7,150	6,550	5,950	5,350	4,790	4,370	3,950	3,540
	オ その他営業外収益	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386
	(3)特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総収益(A)	1,319,604	1,280,542	1,429,773	1,411,272	1,392,722	1,374,772	1,357,243	1,339,316	1,322,454	1,302,651	1,286,545	1,460,296	1,443,381	1,423,737	1,400,127	1,379,598	1,359,002	1,337,892	1,316,443
収益的支出	(1)営業費用	1,206,537	1,173,604	1,199,830	1,206,140	1,198,552	1,199,865	1,205,291	1,214,707	1,220,320	1,235,138	1,238,414	1,253,800	1,259,481	1,271,824	1,263,856	1,252,852	1,283,519	1,275,617	1,242,740
	ア 人件費	166,372	166,676	165,764	164,851	163,939	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722
	イ 動力費	116,483	115,337	114,211	112,946	111,681	110,396	109,117	107,726	106,322	104,951	103,514	102,089	100,718	99,175	97,731	96,254	94,717	93,246	91,802
	ウ 修繕費	134,550	137,000	135,400	132,800	130,100	127,000	129,600	137,100	134,500	155,800	150,500	160,700	163,200	160,400	163,600	162,600	183,200	185,400	188,500
	エ 材料費	18,386	18,721	18,502	18,147	17,778	17,354	17,710	18,734	18,379	21,290	20,566	21,959	22,301	21,918	22,356	22,219	25,034	25,335	25,758
	オ 薬品費	9,277	9,186	9,096	8,995	8,894	8,792	8,690	8,579	8,468	8,358	8,244	8,131	8,021	7,898	7,783	7,666	7,543	7,426	7,311
	カ 受託工事費	97,602	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
	キ 減価償却費	497,014	499,470	528,512	538,788	535,266	541,066	545,273	548,690	558,419	553,418	563,546	570,269	574,930	591,740	582,131	573,721	585,448	576,934	542,515
	既存分	497,014	479,580	471,019	451,314	434,615	425,588	416,994	411,524	406,597	386,144	377,575	369,309	362,304	359,273	334,915	323,844	319,087	312,988	276,560
	新規投資分		19,890	57,494	87,474	100,651	115,479	128,279	137,166	151,822	167,274	185,971	200,959	212,626	232,467	247,216	249,878	266,361	263,947	265,956
	ク その他営業費用	166,853	166,214	167,345	168,613	169,894	171,535	171,179	170,155	170,510	167,599	168,323	166,930	166,588	166,971	166,533	166,670	163,855	163,554	163,131
	(2)営業外費用	111,050	110,381	109,111	107,090	101,819	96,577	91,898	87,892	85,721	85,364	85,178	83,716	83,639	84,071	83,145	82,607	82,465	81,861	81,304
	ア 支払利息	107,220	106,551	105,282	103,260	97,990	92,748	88,068	84,062	81,891	81,534	81,349	79,886	79,809	80,241	79,315	78,778	78,636	78,031	77,475
	既存分	107,220	98,790	90,050	80,950	71,640	62,480	54,000	46,680	40,410	35,060	31,170	27,670	24,480	21,760	19,310	17,190	15,490	13,980	12,470
	新規投資分		7,761	15,232	22,310	26,350	30,268	34,068	37,382	41,481	46,474	50,179	52,216	55,329	58,481	60,005	61,588	63,146	64,051	65,005
	イ その他営業外費用	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830
	(3)特別損失	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	その他	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	総費用(B)	1,318,587	1,284,985	1,309,942	1,314,230	1,301,371	1,297,443	1,298,189	1,303,599	1,307,041	1,321,502	1,324,592	1,338,516	1,344,120	1,356,895	1,348,000	1,336,459	1,366,984	1,358,478	1,325,044
当年度純損益(A)-(B)		1,017	-4,443	119,831	97,042	91,351	77,329	59,053	35,718	15,413	-18,852	-38,047	121,780	99,261	66,842	52,127	43,139	-7,982	-20,586	-8,601
前年度繰越利益剰余金		227,667	228,684	224,241	344,072	441,114	532,465	609,794	668,848	704,565	719,978	701,127	663,080	784,860	884,121	950,963	1,003,090	1,046,229	1,038,246	1,017,661
未処分利益剰余金変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金		228,684	224,241	344,072	441,114	532,465	609,794	668,848	704,565	719,978	701,127	663,080	784,860	884,121	950,963	1,003,090	1,046,229	1,038,246	1,017,661	1,009,059

		→推定値		→消費税等10%																
項目/年度		平成30年度 (2018年度)	平成31年度 (2019年度)	平成32年度 (2020年度)	平成33年度 (2021年度)	平成34年度 (2022年度)	平成35年度 (2023年度)	平成36年度 (2024年度)	平成37年度 (2025年度)	平成38年度 (2026年度)	平成39年度 (2027年度)	平成40年度 (2028年度)	平成41年度 (2029年度)	平成42年度 (2030年度)	平成43年度 (2031年度)	平成44年度 (2032年度)	平成45年度 (2033年度)	平成46年度 (2034年度)	平成47年度 (2035年度)	平成48年度 (2036年度)
資本勘定(税込み)																				
資本的収入	(1)企業債	271,700	282,300	530,700	267,600	237,300	272,500	243,000	239,900	343,500	355,400	233,400	202,400	364,500	229,000	216,800	254,600	234,800	207,400	260,300
	ア 建設改良債	271,700	282,300	530,700	267,600	237,300	272,500	243,000	239,900	343,500	355,400	233,400	202,400	364,500	229,000	216,800	254,600	234,800	207,400	260,300
	既存分	271,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新規投資分		282,300	530,700	267,600	237,300	272,500	243,000	239,900	343,500	355,400	233,400	202,400	364,500	229,000	216,800	254,600	234,800	207,400	260,300
	イ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2)他会計出資金	186,762	118,020	119,590	132,010	138,090	139,280	131,750	109,790	79,050	67,310	53,690	54,260	54,850	54,840	55,440	46,420	46,820	46,060	45,610
	(3)県補助金	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4)国庫補助金	3,900	20,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
	既存分	3,900																		
	新規投資分		20,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
(5)工事負担金	17,746	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
(6)その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的収入 合計(C)		487,608	440,320	706,290	455,610	431,390	467,780	430,750	405,690	478,550	478,710	343,090	312,660	475,350	339,840	328,240	357,020	337,620	309,460	361,910
資本的支出	(1)建設改良費	587,425	470,547	884,520	446,030	395,520	454,240	405,030	399,770	572,420	592,260	388,950	337,350	607,570	381,640	361,310	424,290	391,290	345,590	433,800
	既存分	587,425	128,557	401,690	106,000	7,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新規投資分		341,990	482,830	340,030	388,520	414,240	405,030	399,770	572,420	592,260	388,950	337,350	607,570	381,640	361,310	424,290	391,290	345,590	433,800
	(2)企業債償還金	453,680	487,082	516,342	554,730	569,623	571,009	542,215	496,208	456,409	391,842	371,270	368,720	353,855	329,002	319,732	306,295	305,803	315,491	325,130
	ア 建設改良債	453,680	487,082	516,342	554,730	569,623	571,009	542,215	496,208	456,409	391,842	371,270	368,720	353,855	329,002	319,732	306,295	305,803	315,491	325,130
	既存分	453,680	478,370	498,420	519,470	525,150	518,130	479,650	424,730	375,960	298,940	265,310	253,380	229,960	191,200	172,120	149,090	137,620	136,770	136,560
	新規投資分	0	8,712	17,922	35,260	44,473	52,879	62,565	71,478	80,449	92,902	105,960	115,340	123,895	137,802	147,612	157,205	168,183	178,721	188,570
	イ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3)その他資本的支出	38,880	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	資本的支出 合計(D)		1,079,985	997,629	1,440,862	1,040,760	1,005,143	1,065,249	987,245	935,978	1,068,829	1,024,102	800,220	746,070	1,001,425	750,642	721,042	770,585	737,093	701,081
資本的収支不足額(C)-(D)		-592,377	-557,309	-734,572	-585,150	-573,753	-597,469	-556,495	-530,288	-590,279	-545,392	-457,130	-433,410	-526,075	-410,802	-392,802	-413,565	-399,473	-391,621	-437,020
自己資金による投資額		99,817	30,227	178,230	-9,580	-35,870	-13,540	-25,720	-5,920	93,870	113,550	45,860	24,690	132,220	41,800	33,070	67,270	53,670	36,130	71,890
企業債残高		7,101,112	6,896,330	6,910,688	6,623,558	6,291,235	5,992,726	5,693,511	5,437,203	5,324,294	5,287,853	5,149,983	4,983,663	4,994,308	4,894,306	4,791,374	4,739,679	4,668,676	4,560,584	4,495,755
既存分	6,829,412	6,351,042	5,652,622	5,333,152	4,808,002	4,289,872	3,885,492	3,810,222	3,809,532	2,770,592	2,445,282	2,191,902	1,961,942	1,770,742	1,598,622	1,449,532	1,311,912	1,175,142	1,038,582	
新規投資分	271,700	545,288	1,058,066	1,290,405	1,483,232	1,702,853	1,883,288	2,051,711	2,314,762	2,577,260	2,704,700	2,791,760	3,032,365	3,123,563	3,192,752	3,290,146	3,356,763	3,385,442	3,457,172	
補填財源																				
当年度消費税資本的収支調整額	26,108	20,913	48,247	24,329	21,574	24,777	22,093	21,806	31,223	32,305	21,215	18,401	33,140	20,817	19,708	23,143	21,343	18,850	23,662	
当年度分損益勘定留保資金	371,707	370,565	526,575	518,876	514,481	510,206	499,741	482,711	473,789	439,491	431,085	598,481	580,332	565,156	546,440	531,172	493,358	475,128	456,189	
合計	397,815	391,478	574,821	543,205	536,055	534,983	521,834	504,517	505,011	589,735	613,472	616,882	618,822	618,822	618,822	618,822	618,822	618,822	618,822	
現金収支	-194,562	-165,831	-159,750	-41,946	-37,698	-62,486	-34,661	-25,771	-85,267	-73,595	-4,829	183,472	87,397	175,171	173,346	140,750	115,229	102,357	42,831	
資金残高	2,017,279	1,851,448	1,691,697	1,649,752	1,612,053	1,549,567	1,514,906	1,489,135	1,403,868	1,330,272	1,325,443	1,508,915	1,596,312	1,771,483	1,944,830	2,085,579	2,200,808	2,303,165	2,345,996	
企業債残高対給水収益比率	691%	672%	586%	568%	546%	526%	505%	489%	458%	428%	401%	407%	407%	405%	402%	404%	405%	402%	402%	

(単位:千円)【2回改定2回目 起債充当率60% 料金改定率16.0%、18.0%】

水道料金改定率		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	備考	
項目/年度		平成49年度 (2037年度)	平成50年度 (2038年度)	平成51年度 (2039年度)	平成52年度 (2040年度)	平成53年度 (2041年度)	平成54年度 (2042年度)	平成55年度 (2043年度)	平成56年度 (2044年度)	平成57年度 (2045年度)	平成58年度 (2046年度)		
年間有収水量(水道)(m³)		4,978,965	4,899,395	4,819,825	4,740,255	4,660,685	4,581,115	4,501,545	4,421,975	4,342,405	4,262,835		
供給単価(水道)(円/m³)		221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06		
損益勘定(税抜)													
収益的収入	(1)営業収益	1,166,834	1,149,245	1,131,655	1,114,065	1,096,475	1,078,886	1,061,296	1,043,706	1,026,116	1,008,527	供給単価に将来水量を乗じて試算 H30予算値、H31～61,000千円一定 H30予算値一定	
	ア 給水収益	1,100,650	1,083,060	1,065,471	1,047,881	1,030,291	1,012,701	995,112	977,522	959,932	942,342		
	イ 受託工事収益	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000		
	ウ その他営業収益	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184		
	(2)営業外収益	126,713	124,501	119,378	117,747	118,313	110,403	110,240	111,181	112,066	113,095	資金残高に応じて増減 H30予算値一定	
	ア 受取利息配当金	2,595	2,606	2,583	2,526	2,435	2,311	2,165	2,037	1,936	1,830		
	イ 加入金	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816		
	ウ 長期前受金戻入	73,776	71,923	67,213	66,019	67,066	59,670	60,043	61,462	62,697	63,963		
	既存分	59,718	56,150	49,724	46,783	46,082	36,938	35,564	35,235	34,724	34,242	既計画値採用 投資計画に基づき試算 既計画値採用 H30予算値一定	
	新規投資分	14,057	15,773	17,489	19,236	20,984	22,731	24,479	26,226	27,974	29,721		
	エ 他会計繰入金	3,140	2,770	2,380	2,000	1,610	1,220	830	480	230	100		
	オ その他営業外収益	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386		
	(3)特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	見込まない
	固定資産売却益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総収益 (A)	1,293,547	1,273,746	1,251,033	1,231,812	1,214,789	1,189,288	1,171,536	1,154,887	1,138,182	1,121,622		
収益的支出	(1)営業費用	1,208,876	1,195,249	1,181,217	1,180,836	1,185,415	1,174,000	1,169,613	1,165,757	1,161,156	1,163,497	市全体の職員数計画を考慮し試算 水量減少と同率減少で試算 資産の老朽度割合で試算 修繕費増減割合で試算 水量減少と同率減少で試算 H30予算値、H31～61,000千円一定	
	ア 人件費	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722		
	イ 動力費	90,358	88,914	87,470	86,026	84,582	83,138	81,694	80,250	78,806	77,362		
	ウ 修繕費	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500	188,500		
	エ 材料費	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	25,758	既計画値採用 投資計画に基づき試算 委託料の増減考慮し試算	
	オ 薬品費	7,196	7,081	6,966	6,851	6,736	6,621	6,506	6,391	6,276	6,161		
	カ 受託工事費	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000		
	キ 減価償却費	510,211	498,142	485,669	486,848	492,986	483,129	480,302	478,005	474,963	478,863		
	既存分	250,607	232,975	218,313	213,227	208,607	196,233	186,858	182,175	177,307	175,771	既計画値採用 投資計画に基づき試算 借入計画に基づき試算(利率1.9%)	
	新規投資分	259,604	265,167	267,356	273,621	284,378	286,896	293,444	295,830	297,657	303,092		
	ク その他営業費用	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131	163,131		
	(2)営業外費用	81,454	81,775	81,843	81,623	81,130	80,351	79,330	78,421	78,076	78,337		
	ア 支払利息	77,624	77,945	78,013	77,793	77,301	76,521	75,500	74,591	74,246	74,507	既計画値採用 借入計画に基づき試算(利率1.9%)	
	既存分	10,990	9,540	8,090	6,610	5,120	3,610	2,130	910	270	130		
	新規投資分	66,634	68,405	69,923	71,183	72,181	72,911	73,370	73,681	73,976	74,377		
	イ その他営業外費用	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830		
	(3)特別損失	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	H30予算値一定	
	その他	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	総費用 (B)	1,291,331	1,278,024	1,264,059	1,263,459	1,267,545	1,255,351	1,249,943	1,245,178	1,240,232	1,242,834		
当年度純損益(A)-(B)		2,217	-4,278	-13,026	-31,647	-52,757	-66,062	-78,407	-90,291	-102,050	-121,212		
前年度繰越利益剰余金		1,009,059	1,011,276	1,006,998	993,972	962,325	909,568	843,506	765,099	674,808	572,757		
未処分利益剰余金変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
繰越利益剰余金		1,011,276	1,006,998	993,972	962,325	909,568	843,506	765,099	674,808	572,757	451,545		

項目/年度		平成49年度 (2037年度)	平成50年度 (2038年度)	平成51年度 (2039年度)	平成52年度 (2040年度)	平成53年度 (2041年度)	平成54年度 (2042年度)	平成55年度 (2043年度)	平成56年度 (2044年度)	平成57年度 (2045年度)	平成58年度 (2046年度)	備考
資本勘定(税込み)												
資本的収入	(1)企業債	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	借入計画に基づき試算
	ア 建設改良債	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	
	既存分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	新規投資分	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	300,100	
	イ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2)他会計出資金	44,120	44,490	44,860	45,230	45,610	45,990	43,010	38,860	26,720	13,420	既計画値採用 H30予算値、H31～見込まない
	(3)県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(4)国庫補助金	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	
	既存分											
	新規投資分	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	77,667	H30予算値 H31～基幹管路更新対象
(5)工事負担金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	H30予算値、H31～20,000千円一定	
(6)その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資本的収入 合計(C)	441,887	442,257	442,627	442,997	443,377	443,757	440,777	436,627	424,487	411,187		
(1)建設改良費	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100		10期計画値採用 新規投資計画
既存分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
新規投資分	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100	500,100		
(2)企業債償還金	327,491	341,108	355,992	371,126	386,525	402,193	403,726	367,600	314,544	289,347		
ア 建設改良債	327,491	341,108	355,992	371,126	386,525	402,193	403,726	367,600	314,544	289,347	既計画値採用 借入計画に基づき試算	
既存分	127,200	127,610	129,050	130,500	131,970	133,460	120,560	83,320	29,660	16,260		
新規投資分	200,291	213,498	226,942	240,626	254,555	268,733	283,166	284,280	284,884	273,087		
イ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(3)その他資本的支出	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	H30予算値、H31～40,000千円一定	
資本的支出 合計(D)	867,591	881,208	896,092	911,226	926,625	942,293	943,826	907,700	854,644	829,447		
資本的収支不足額(C)-(D)	-425,704	-438,951	-453,465	-468,229	-483,248	-498,536	-503,049	-471,073	-430,157	-418,260		
自己資金による投資額	58,213	57,843	57,473	57,103	56,723	56,343	59,323	63,473	75,613	88,913		
企業債残高		4,468,363	4,427,355	4,371,463	4,300,437	4,214,012	4,111,919	4,008,293	3,940,793	3,926,349	3,937,102	
既存分		911,382	783,772	654,722	524,222	392,252	258,792	138,232	54,912	25,252	8,992	
新規投資分		3,556,981	3,643,583	3,716,741	3,776,215	3,821,760	3,853,126	3,870,061	3,885,881	3,901,097	3,928,110	
補填財源												
当年度消費税資本的収支調整額		27,278	27,278	27,278	27,278	27,278	27,278	27,278	27,278	27,278	27,278	
当年度分損益勘定留保資金		439,652	422,941	406,430	390,182	374,163	358,397	342,852	327,252	311,215	294,688	
合計		466,930	450,219	433,708	417,460	401,441	385,676	370,130	354,530	338,494	321,966	
現金収支		41,226	11,268	-19,757	-50,769	-81,807	-112,861	-132,919	-116,543	-91,663	-96,294	
資金残高		2,387,222	2,398,490	2,378,733	2,327,965	2,246,158	2,133,297	2,000,379	1,883,836	1,792,172	1,695,878	
企業債残高対給水収益比率		406%	409%	410%	410%	409%	406%	403%	403%	409%	418%	

(単位:千円) 【2回改定1回目 起債充当率60% 料金改定率18.0%】

水道料金改定率		→推定値		→消費税等10%																
項目/年度		0.0%	0.0%	18.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		平成30年度 (2018年度)	平成31年度 (2019年度)	平成32年度 (2020年度)	平成33年度 (2021年度)	平成34年度 (2022年度)	平成35年度 (2023年度)	平成36年度 (2024年度)	平成37年度 (2025年度)	平成38年度 (2026年度)	平成39年度 (2027年度)	平成40年度 (2028年度)	平成41年度 (2029年度)	平成42年度 (2030年度)	平成43年度 (2031年度)	平成44年度 (2032年度)	平成45年度 (2033年度)	平成46年度 (2034年度)	平成47年度 (2035年度)	平成48年度 (2036年度)
年間有収水量(水道)(m³)		6,418,525	6,355,380	6,293,330	6,223,615	6,153,900	6,083,090	6,012,645	5,935,995	5,858,615	5,783,060	5,703,855	5,625,380	5,549,825	5,464,780	5,385,210	5,303,815	5,219,135	5,138,105	5,058,535
供給単価(水道)(円/m³)		161.50	161.50	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57	190.57
損益勘定(税抜)																				
収益的収入	(1)営業収益	1,113,288	1,092,578	1,265,504	1,252,219	1,238,933	1,225,439	1,212,014	1,197,407	1,182,661	1,168,262	1,153,168	1,138,213	1,123,814	1,107,607	1,092,444	1,076,932	1,060,795	1,045,353	1,030,189
	ア 給水収益	1,028,145	1,026,394	1,199,320	1,186,034	1,172,749	1,159,254	1,145,830	1,131,223	1,116,476	1,102,078	1,086,984	1,072,029	1,057,630	1,041,423	1,026,259	1,010,748	994,611	979,169	964,005
	イ 受託工事収益	79,958	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
	ウ その他営業収益	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184
	(2)営業外収益	206,317	187,964	184,618	179,200	173,732	169,069	164,758	161,212	158,867	153,238	151,991	150,568	150,171	149,145	142,946	140,233	138,183	134,815	130,788
	ア 受取利息配当金	2,201	2,020	1,868	1,844	1,824	1,777	1,761	1,754	1,681	1,621	1,636	1,649	1,559	1,568	1,577	1,553	1,504	1,443	1,320
	イ 加入金	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816
	ウ 長期前受金戻入	127,325	125,462	122,769	117,954	113,136	109,189	105,585	102,697	101,044	96,075	95,413	94,567	94,860	94,426	88,817	86,688	85,107	82,220	78,725
	既存分	127,325	125,374	122,231	116,621	111,008	106,266	101,866	98,183	95,734	89,971	88,513	86,872	86,370	85,140	78,736	75,812	73,436	69,753	65,463
	新規投資分	0	88	538	1,333	2,128	2,924	3,719	4,514	5,309	6,105	6,900	7,695	8,490	9,286	10,081	10,876	11,672	12,467	13,262
	エ 他会計繰入金	29,589	13,280	12,780	12,200	11,570	10,900	10,210	9,560	8,940	8,340	7,740	7,150	6,550	5,950	5,350	4,790	4,370	3,950	3,540
	オ その他営業外収益	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386
	(3)特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総収益(A)	1,319,604	1,280,542	1,450,122	1,431,418	1,412,665	1,394,508	1,376,772	1,358,619	1,341,527	1,321,500	1,305,159	1,288,781	1,273,985	1,256,753	1,235,390	1,217,166	1,198,978	1,180,168	1,160,977
収益的支出	(1)営業費用	1,206,537	1,173,604	1,199,830	1,206,140	1,198,552	1,199,865	1,205,291	1,214,707	1,220,320	1,235,138	1,238,414	1,253,800	1,259,481	1,271,824	1,263,856	1,252,852	1,283,519	1,275,617	1,242,740
	ア 人件費	166,372	166,676	165,764	164,851	163,939	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722
	イ 動力費	116,483	115,337	114,211	112,946	111,681	110,396	109,117	107,726	106,322	104,951	103,514	102,089	100,718	99,175	97,731	96,254	94,717	93,246	91,802
	ウ 修繕費	134,550	137,000	135,400	132,800	130,100	127,000	129,600	137,100	134,500	155,800	150,500	160,700	163,200	160,400	163,600	162,600	183,200	185,400	188,500
	エ 材料費	18,386	18,721	18,502	18,147	17,778	17,354	17,710	18,734	18,379	21,290	20,566	21,959	22,301	21,918	22,356	22,219	25,034	25,335	25,758
	オ 薬品費	9,277	9,186	9,096	8,995	8,894	8,792	8,690	8,579	8,468	8,358	8,244	8,131	8,021	7,898	7,783	7,666	7,543	7,426	7,311
	カ 受託工事費	97,602	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
	キ 減価償却費	497,014	499,470	528,512	538,788	535,266	541,066	545,273	548,690	558,419	553,418	563,546	570,269	574,930	591,740	582,131	573,721	585,448	576,934	542,515
	既存分	497,014	479,580	471,019	451,314	434,615	425,588	416,994	411,524	406,597	386,144	377,575	369,309	362,304	359,273	334,915	323,844	319,087	312,988	276,560
	新規投資分		19,890	57,494	87,474	100,651	115,479	128,279	137,166	151,822	167,274	185,971	200,959	212,626	232,467	247,216	249,878	266,361	263,947	265,956
	ク その他営業費用	166,853	166,214	167,345	168,613	169,894	171,535	171,179	170,155	170,510	167,599	168,323	166,930	166,588	166,971	166,533	166,670	163,855	163,554	163,131
	(2)営業外費用	111,050	110,381	109,111	107,090	101,819	96,577	91,898	87,892	85,721	85,364	85,178	83,716	83,639	84,071	83,145	82,607	82,465	81,861	81,304
	ア 支払利息	107,220	106,551	105,282	103,260	97,990	92,748	88,068	84,062	81,891	81,534	81,349	79,886	79,809	80,241	79,315	78,778	78,636	78,031	77,475
	既存分	107,220	98,790	90,050	80,950	71,640	62,480	54,000	46,680	40,410	35,060	31,170	27,670	24,480	21,760	19,310	17,190	15,490	13,980	12,470
	新規投資分		7,761	15,232	22,310	26,350	30,268	34,068	37,382	41,481	46,474	50,179	52,216	55,329	58,481	60,005	61,588	63,146	64,051	65,005
	イ その他営業外費用	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830
	(3)特別損失	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	その他	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	総費用(B)	1,318,587	1,284,985	1,309,942	1,314,230	1,301,371	1,297,443	1,298,189	1,303,599	1,307,041	1,321,502	1,324,592	1,338,516	1,344,120	1,356,895	1,348,000	1,336,459	1,366,984	1,358,478	1,325,044
当年度純損益(A)-(B)		1,017	-4,443	140,181	117,188	111,294	97,065	78,583	55,020	34,486	-2	-19,433	-49,734	-70,134	-100,142	-112,611	-119,293	-168,006	-178,310	-164,068
前年度繰越利益剰余金		227,667	228,684	224,241	364,422	481,610	592,904	689,969	768,551	823,572	858,058	858,056	838,623	788,889	718,754	618,612	506,002	386,708	218,702	40,393
未処分利益剰余金変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金		228,684	224,241	364,422	481,610	592,904	689,969	768,551	823,572	858,058	858,056	838,623	788,889	718,754	618,612	506,002	386,708	218,702	40,393	-123,675

		→推定値		→消費税等10%																
項目/年度		平成30年度 (2018年度)	平成31年度 (2019年度)	平成32年度 (2020年度)	平成33年度 (2021年度)	平成34年度 (2022年度)	平成35年度 (2023年度)	平成36年度 (2024年度)	平成37年度 (2025年度)	平成38年度 (2026年度)	平成39年度 (2027年度)	平成40年度 (2028年度)	平成41年度 (2029年度)	平成42年度 (2030年度)	平成43年度 (2031年度)	平成44年度 (2032年度)	平成45年度 (2033年度)	平成46年度 (2034年度)	平成47年度 (2035年度)	平成48年度 (2036年度)
資本勘定(税込み)																				
資本的収入	(1)企業債	271,700	282,300	530,700	267,600	237,300	272,500	243,000	239,900	343,500	355,400	233,400	202,400	364,500	229,000	216,800	254,600	234,800	207,400	260,300
	ア 建設改良債	271,700	282,300	530,700	267,600	237,300	272,500	243,000	239,900	343,500	355,400	233,400	202,400	364,500	229,000	216,800	254,600	234,800	207,400	260,300
	既存分	271,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新規投資分		282,300	530,700	267,600	237,300	272,500	243,000	239,900	343,500	355,400	233,400	202,400	364,500	229,000	216,800	254,600	234,800	207,400	260,300
	イ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2)他会計出資金	186,762	118,020	119,590	132,010	138,090	139,280	131,750	109,790	79,050	67,310	53,690	54,260	54,850	54,840	55,440	46,420	46,820	46,060	45,610
	(3)県補助金	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4)国庫補助金	3,900	20,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
	既存分	3,900																		
	新規投資分		20,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
(5)工事負担金	17,746	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
(6)その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的収入 合計(C)		487,608	440,320	706,290	455,610	431,390	467,780	430,750	405,690	478,550	478,710	343,090	312,660	475,350	339,840	328,240	357,020	337,620	309,460	361,910
資本的支出	(1)建設改良費	587,425	470,547	884,520	446,030	395,520	454,240	405,030	399,770	572,420	592,260	388,950	337,350	607,570	381,640	361,310	424,290	391,290	345,590	433,800
	既存分	587,425	128,557	401,690	106,000	7,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新規投資分		341,990	482,830	340,030	388,520	414,240	405,030	399,770	572,420	592,260	388,950	337,350	607,570	381,640	361,310	424,290	391,290	345,590	433,800
	(2)企業債償還金	453,680	487,082	516,342	554,730	569,623	571,009	542,215	496,208	456,409	391,842	371,270	368,720	353,855	329,002	319,732	306,295	305,803	315,491	325,130
	ア 建設改良債	453,680	487,082	516,342	554,730	569,623	571,009	542,215	496,208	456,409	391,842	371,270	368,720	353,855	329,002	319,732	306,295	305,803	315,491	325,130
	既存分	453,680	478,370	498,420	519,470	525,150	518,130	479,650	424,730	375,960	298,940	265,310	253,380	229,960	191,200	172,120	149,090	137,620	136,770	136,560
	新規投資分	0	8,712	17,922	35,260	44,473	52,879	62,565	71,478	80,449	92,902	105,960	115,340	123,895	137,802	147,612	157,205	168,183	178,721	188,570
	イ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3)その他資本的支出	38,880	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	資本的支出 合計(D)		1,079,985	997,629	1,440,862	1,040,760	1,005,143	1,065,249	987,245	935,978	1,068,829	1,024,102	800,220	746,070	1,001,425	750,642	721,042	770,585	737,093	701,081
資本的収支不足額(C)-(D)		-592,377	-557,309	-734,572	-585,150	-573,753	-597,469	-556,495	-530,288	-590,279	-545,392	-457,130	-433,410	-526,075	-410,802	-392,802	-413,565	-399,473	-391,621	-437,020
自己資金による投資額		99,817	30,227	178,230	-9,580	-35,870	-13,540	-25,720	-5,920	93,870	113,550	45,860	24,690	132,220	41,800	33,070	67,270	53,670	36,130	71,890
企業債残高		7,101,112	6,896,330	6,910,688	6,623,558	6,291,235	5,992,726	5,693,511	5,437,203	5,324,294	5,287,853	5,149,983	4,983,663	4,994,308	4,894,306	4,791,374	4,739,679	4,668,676	4,560,584	4,495,755
既存分	6,829,412	6,351,042	5,852,622	5,333,152	4,808,002	4,289,872	3,810,222	3,385,492	3,009,532	2,710,592	2,445,282	2,191,902	1,961,942	1,770,742	1,598,622	1,449,532	1,311,912	1,175,142	1,038,582	
新規投資分	271,700	545,288	1,058,066	1,290,405	1,483,232	1,702,853	1,883,288	2,051,711	2,314,762	2,577,260	2,704,700	2,791,760	3,032,365	3,123,563	3,192,752	3,290,146	3,356,763	3,385,442	3,457,172	
補填財源																				
当年度消費税資本的収支調整額	26,108	20,913	48,247	24,329	21,574	24,777	22,093	21,806	31,223	32,305	21,215	18,401	33,140	20,817	19,708	23,143	21,343	18,850	23,662	
当年度分損益勘定留保資金	371,707	370,565	546,924	539,022	534,424	529,942	519,270	502,013	492,862	458,341	449,699	426,967	410,936	398,172	381,703	368,740	333,334	317,404	300,723	
合計	397,815	391,478	595,171	563,351	555,998	554,719	541,363	523,819	524,085	490,646	470,915	445,368	444,076	418,989	401,411	391,883	354,678	336,255	324,385	
現金収支		-194,562	-165,831	-139,401	-21,799	-17,755	-42,750	-15,132	-6,469	-66,194	-54,746	13,785	11,958	-81,999	8,187	8,609	-21,682	-44,795	-55,367	-112,635
資金残高		2,017,279	1,851,448	1,712,047	1,690,248	1,672,492	1,629,742	1,614,610	1,608,141	1,541,947	1,487,201	1,500,986	1,512,944	1,430,946	1,439,132	1,447,741	1,426,059	1,381,264	1,325,897	1,213,262
企業債残高対給水収益比率		691%	672%	576%	558%	536%	517%	497%	481%	477%	480%	474%	465%	472%	470%	467%	469%	469%	466%	466%

(単位:千円) 【2回改定1回目 起債充当率60% 料金改定率16.0%】

水道料金改定率		→推定値		→消費税等10%																
項目/年度		平成30年度 (2018年度)	平成31年度 (2019年度)	平成32年度 (2020年度)	平成33年度 (2021年度)	平成34年度 (2022年度)	平成35年度 (2023年度)	平成36年度 (2024年度)	平成37年度 (2025年度)	平成38年度 (2026年度)	平成39年度 (2027年度)	平成40年度 (2028年度)	平成41年度 (2029年度)	平成42年度 (2030年度)	平成43年度 (2031年度)	平成44年度 (2032年度)	平成45年度 (2033年度)	平成46年度 (2034年度)	平成47年度 (2035年度)	平成48年度 (2036年度)
年間有収水量(水道) (m³)		6,418,525	6,355,380	6,293,330	6,223,615	6,153,900	6,083,090	6,012,645	5,935,995	5,858,615	5,783,060	5,703,855	5,625,380	5,549,825	5,464,780	5,385,210	5,303,815	5,219,135	5,138,105	5,058,535
供給単価(水道) (円/m³)		161.50	161.50	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34	187.34
損益勘定(税抜)																				
収益的収入	(1) 営業収益	1,113,288	1,092,578	1,245,177	1,232,116	1,219,056	1,205,790	1,192,593	1,178,234	1,163,737	1,149,583	1,134,744	1,120,043	1,105,888	1,089,956	1,075,050	1,059,801	1,043,937	1,028,757	1,013,850
	ア 給水収益	1,028,145	1,026,394	1,178,992	1,165,932	1,152,872	1,139,606	1,126,409	1,112,049	1,097,553	1,083,398	1,068,560	1,053,859	1,039,704	1,023,772	1,008,865	993,617	977,753	962,573	947,666
	イ 受託工事収益	79,958	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
	ウ その他営業収益	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184
	(2) 営業外収益	206,317	187,964	184,596	179,156	173,667	168,982	164,649	161,083	158,717	153,068	151,801	150,358	149,941	148,896	142,678	139,946	137,878	134,492	130,446
	ア 受取利息配当金	2,201	2,020	1,846	1,800	1,759	1,690	1,652	1,624	1,531	1,451	1,445	1,438	1,329	1,319	1,309	1,266	1,199	1,120	979
	イ 加入金	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816	38,816
	ウ 長期前受金戻入	127,325	125,462	122,769	117,954	113,136	109,189	105,585	102,697	101,044	96,075	95,413	94,567	94,860	94,426	88,817	86,688	85,107	82,220	78,725
	既存分	127,325	125,374	122,231	116,621	111,008	106,266	101,866	98,183	95,734	89,971	88,513	86,872	86,370	85,140	78,736	75,812	73,436	69,753	65,463
	新規投資分	0	88	538	1,333	2,128	2,924	3,719	4,514	5,309	6,105	6,900	7,695	8,490	9,286	10,081	10,876	11,672	12,467	13,262
	エ 他会計繰入金	29,589	13,280	12,780	12,200	11,570	10,900	10,210	9,560	8,940	8,340	7,740	7,150	6,550	5,950	5,350	4,790	4,370	3,950	3,540
	オ その他営業外収益	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386	8,386
	(3) 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総収益 (A)	1,319,604	1,280,542	1,429,773	1,411,272	1,392,722	1,374,772	1,357,243	1,339,316	1,322,454	1,302,651	1,286,545	1,270,401	1,255,830	1,238,852	1,217,728	1,199,747	1,181,815	1,163,249	1,144,297
収益的支出	(1) 営業費用	1,206,537	1,173,604	1,199,830	1,206,140	1,198,552	1,199,865	1,205,291	1,214,707	1,220,320	1,235,138	1,238,414	1,253,800	1,259,481	1,271,824	1,263,856	1,252,852	1,283,519	1,275,617	1,242,740
	ア 人件費	166,372	166,676	165,764	164,851	163,939	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722	162,722
	イ 動力費	116,483	115,337	114,211	112,946	111,681	110,396	109,117	107,726	106,322	104,951	103,514	102,089	100,718	99,175	97,731	96,254	94,717	93,246	91,802
	ウ 修繕費	134,550	137,000	135,400	132,800	130,100	127,000	129,600	137,100	134,500	155,800	150,500	160,700	163,200	160,400	163,600	162,600	183,200	185,400	188,500
	エ 材料費	18,386	18,721	18,502	18,147	17,778	17,354	17,710	18,734	18,379	21,290	20,566	21,959	22,301	21,918	22,356	22,219	25,034	25,335	25,758
	オ 薬品費	9,277	9,186	9,096	8,995	8,894	8,792	8,690	8,579	8,468	8,358	8,244	8,131	8,021	7,898	7,783	7,666	7,543	7,426	7,311
	カ 受託工事費	97,602	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
	キ 減価償却費	497,014	499,470	528,512	538,788	535,266	541,066	545,273	548,690	558,419	553,418	563,546	570,269	574,930	591,740	582,131	573,721	585,448	576,934	542,515
	既存分	497,014	479,580	471,019	451,314	434,615	425,588	416,994	411,524	406,597	386,144	377,575	369,309	362,304	359,273	334,915	323,844	319,087	312,988	276,560
	新規投資分		19,890	57,494	87,474	100,651	115,479	128,279	137,166	151,822	167,274	185,971	200,959	212,626	232,467	247,216	249,878	266,361	263,947	265,956
	ク その他営業費用	166,853	166,214	167,345	168,613	169,894	171,535	171,179	170,155	170,510	167,599	168,323	166,930	166,588	166,971	166,533	166,670	163,855	163,554	163,131
	(2) 営業外費用	111,050	110,381	109,111	107,090	101,819	96,577	91,898	87,892	85,721	85,364	85,178	83,716	83,639	84,071	83,145	82,607	82,465	81,861	81,304
	ア 支払利息	107,220	106,551	105,282	103,260	97,990	92,748	88,068	84,062	81,891	81,534	81,349	79,886	79,809	80,241	79,315	78,778	78,636	78,031	77,475
	既存分	107,220	98,790	90,050	80,950	71,640	62,480	54,000	46,680	40,410	35,060	31,170	27,670	24,480	21,760	19,310	17,190	15,490	13,980	12,470
	新規投資分		7,761	15,232	22,310	26,350	30,268	34,068	37,382	41,481	46,474	50,179	52,216	55,329	58,481	60,005	61,588	63,146	64,051	65,005
	イ その他営業外費用	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830
	(3) 特別損失	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	その他	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	総費用 (B)	1,318,587	1,284,985	1,309,942	1,314,230	1,301,371	1,297,443	1,298,189	1,303,599	1,307,041	1,321,502	1,324,592	1,338,516	1,344,120	1,356,895	1,348,000	1,336,459	1,366,984	1,358,478	1,325,044
当年度純損益(A)-(B)		1,017	-4,443	119,831	97,042	91,351	77,329	59,053	35,718	15,413	-18,852	-38,047	-68,115	-88,290	-118,043	-130,273	-136,711	-185,169	-195,229	-180,748
前年度繰越利益剰余金		227,667	228,684	224,241	344,072	441,114	532,465	609,794	668,848	704,565	719,978	701,127	663,080	594,965	506,675	388,633	258,360	121,648	-63,521	-258,750
未処分利益剰余金変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金		228,684	224,241	344,072	441,114	532,465	609,794	668,848	704,565	719,978	701,127	663,080	594,965	506,675	388,633	258,360	121,648	-63,521	-258,750	-439,498

		→推定値		→消費税等10%																
項目/年度		平成30年度 (2018年度)	平成31年度 (2019年度)	平成32年度 (2020年度)	平成33年度 (2021年度)	平成34年度 (2022年度)	平成35年度 (2023年度)	平成36年度 (2024年度)	平成37年度 (2025年度)	平成38年度 (2026年度)	平成39年度 (2027年度)	平成40年度 (2028年度)	平成41年度 (2029年度)	平成42年度 (2030年度)	平成43年度 (2031年度)	平成44年度 (2032年度)	平成45年度 (2033年度)	平成46年度 (2034年度)	平成47年度 (2035年度)	平成48年度 (2036年度)
資本勘定(税込み)																				
資本的収入	(1)企業債	271,700	282,300	530,700	267,600	237,300	272,500	243,000	239,900	343,500	355,400	233,400	202,400	364,500	229,000	216,800	254,600	234,800	207,400	260,300
	ア 建設改良債	271,700	282,300	530,700	267,600	237,300	272,500	243,000	239,900	343,500	355,400	233,400	202,400	364,500	229,000	216,800	254,600	234,800	207,400	260,300
	既存分	271,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新規投資分		282,300	530,700	267,600	237,300	272,500	243,000	239,900	343,500	355,400	233,400	202,400	364,500	229,000	216,800	254,600	234,800	207,400	260,300
	イ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2)他会計出資金	186,762	118,020	119,590	132,010	138,090	139,280	131,750	109,790	79,050	67,310	53,690	54,260	54,850	54,840	55,440	46,420	46,820	46,060	45,610
	(3)県補助金	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4)国庫補助金	3,900	20,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
	既存分	3,900																		
	新規投資分		20,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
(5)工事負担金	17,746	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
(6)その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的収入 合計(C)		487,608	440,320	706,290	455,610	431,390	467,780	430,750	405,690	478,550	478,710	343,090	312,660	475,350	339,840	328,240	357,020	337,620	309,460	361,910
資本的支出	(1)建設改良費	587,425	470,547	884,520	446,030	395,520	454,240	405,030	399,770	572,420	592,260	388,950	337,350	607,570	381,640	361,310	424,290	391,290	345,590	433,800
	既存分	587,425	128,557	401,690	106,000	7,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新規投資分		341,990	482,830	340,030	388,520	414,240	405,030	399,770	572,420	592,260	388,950	337,350	607,570	381,640	361,310	424,290	391,290	345,590	433,800
	(2)企業債償還金	453,680	487,082	516,342	554,730	569,623	571,009	542,215	496,208	456,409	391,842	371,270	368,720	353,855	329,002	319,732	306,295	305,803	315,491	325,130
	ア 建設改良債	453,680	487,082	516,342	554,730	569,623	571,009	542,215	496,208	456,409	391,842	371,270	368,720	353,855	329,002	319,732	306,295	305,803	315,491	325,130
	既存分	453,680	478,370	498,420	519,470	525,150	518,130	479,650	424,730	375,960	298,940	265,310	253,380	229,960	191,200	172,120	149,090	137,620	136,770	136,560
	新規投資分	0	8,712	17,922	35,260	44,473	52,879	62,565	71,478	80,449	92,902	105,960	115,340	123,895	137,802	147,612	157,205	168,183	178,721	188,570
	イ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3)その他資本的支出	38,880	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	資本的支出 合計(D)		1,079,985	997,629	1,440,862	1,040,760	1,005,143	1,065,249	987,245	935,978	1,068,829	1,024,102	800,220	746,070	1,001,425	750,642	721,042	770,585	737,093	701,081
資本的収支不足額(C)-(D)		-592,377	-557,309	-734,572	-585,150	-573,753	-597,469	-556,495	-530,288	-590,279	-545,392	-457,130	-433,410	-526,075	-410,802	-392,802	-413,565	-399,473	-391,621	-437,020
自己資金による投資額		99,817	30,227	178,230	-9,580	-35,870	-13,540	-25,720	-5,920	93,870	113,550	45,860	24,690	132,220	41,800	33,070	67,270	53,670	36,130	71,890
企業債残高		7,101,112	6,896,330	6,910,688	6,623,558	6,291,235	5,992,726	5,693,511	5,437,203	5,324,294	5,287,853	5,149,983	4,983,663	4,994,308	4,894,306	4,791,374	4,739,679	4,668,676	4,560,584	4,495,755
既存分	6,829,412	6,351,042	5,333,622	5,333,152	4,808,002	4,289,872	3,885,492	3,810,222	3,858,492	3,009,532	2,710,592	2,445,282	2,191,902	1,961,942	1,770,742	1,598,622	1,449,532	1,311,912	1,175,142	1,038,582
新規投資分	271,700	545,288	1,058,066	1,290,405	1,483,232	1,702,853	1,883,288	2,051,711	2,314,762	2,577,260	2,704,700	2,791,760	3,032,365	3,123,563	3,192,752	3,290,146	3,356,763	3,385,442	3,457,172	
補填財源																				
当年度消費税資本的収支調整額	26,108	20,913	48,247	24,329	21,574	24,777	22,093	21,806	31,223	32,305	21,215	18,401	33,140	20,817	19,708	23,143	21,343	18,850	23,662	
当年度分損益勘定留保資金	371,707	370,565	526,575	518,876	514,481	510,206	499,741	482,711	473,789	439,491	434,081	408,587	392,780	380,272	364,041	351,322	316,171	300,485	284,043	
合計	397,815	391,478	574,821	543,205	536,055	534,983	521,834	504,517	505,011	471,796	452,301	426,988	425,921	401,088	383,748	374,465	337,515	319,335	307,704	
現金収支	-194,562	-165,831	-159,750	-41,946	-37,698	-62,486	-34,661	-25,771	-85,267	-73,595	-4,829	-6,422	-100,154	-9,714	-9,053	-39,101	-61,958	-72,286	-129,315	
資金残高	2,017,279	1,851,448	1,691,697	1,649,752	1,612,053	1,549,567	1,514,906	1,489,135	1,403,868	1,330,272	1,325,443	1,319,021	1,218,866	1,209,152	1,200,099	1,160,999	1,099,041	1,026,755	897,439	
企業債残高対給水収益比率	691%	672%		586%	545%	526%	505%	485%	458%	442%	473%	480%	478%	477%	477%	477%	477%	474%	474%	