

第1回審議会で、【ケース3】として提示した資料を修正したもの。

資料No.1-2

【案3】【案4】 料金改定率61.4%（案）

条件：高料金対策補助金 年7,000万円維持、企業借入額4,000万円、
資産維持率3.0%、受水費 年2.0%ずつ減。

経営試算表（令和4年度～8年度）

収益的収支（税抜き）

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08
水道事業収益 ①	307,286	302,221	296,658	401,881	395,940	390,893	385,737	380,518
営業収益	210,553	205,816	199,131	309,184	304,882	300,587	296,285	291,990
給水収益（料金収入）	203,714	200,028	193,676	302,662	298,437	294,217	289,988	285,765
その他の営業収益	6,839	5,788	5,455	6,522	6,445	6,370	6,297	6,225
営業外収益	96,733	96,405	97,527	92,697	91,058	90,306	89,452	88,528
他会計補助金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
長期前受戻入益	26,519	26,337	27,514	22,446	20,810	20,061	19,210	18,289
その他の営業外収益	214	68	13	251	248	245	242	239
水道事業費用 ②	301,846	297,854	305,054	298,321	295,075	296,669	296,142	297,088
営業費用	287,080	276,599	286,485	284,275	282,110	284,768	286,312	288,302
人件費	42,000	35,899	38,867	41,659	41,659	41,659	41,659	41,659
引当金	6,470	5,873	5,954	6,724	6,724	6,724	6,724	6,724
維持管理費	54,875	54,557	64,261	59,125	58,808	58,542	58,287	58,063
受水費	67,640	67,650	67,650	66,361	65,007	63,653	62,298	60,944
減価償却費、資産減耗費	116,095	112,620	109,753	110,406	109,912	114,190	117,344	120,912
営業外費用	13,842	16,223	13,569	11,046	9,965	8,901	7,830	6,786
支払利息	11,113	10,054	9,004	8,051	6,970	5,906	4,835	3,791
雑支出	2,729	6,169	4,565	2,995	2,995	2,995	2,995	2,995
特別損失（予備費を含む）	924	5,032	5,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000
損益 ①-②	5,440	4,367	▲ 8,396	103,560	100,865	94,224	89,595	83,430

料金改定（61.4%増）後の
料金収入

「高料金対策補助金」
従来通り毎年7,000万円

県水受水場を毎年2.0%
ずつ減

料金改定（令和4年度）
以降、赤字が解消される

資本的収支（税込み）

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08
資本的収入 ①	1,643	59,766	114,733	41,298	41,298	41,298	41,298	41,298
企業債	0	55,000	90,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
他会計補助金	1,643	4,672	1,837	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298
その他収入	0	94	22,896	0	0	0	0	0
資本的支出 ②	94,105	223,346	368,252	219,063	226,284	224,846	229,635	221,683
建設改良費	30,929	147,847	290,160	135,419	140,949	136,704	139,742	129,818
企業債償還金	63,176	65,499	68,092	73,644	75,335	78,142	79,893	81,865
予備費	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
（資産維持費）	—	—	—	400,436				
資本的収支不足額 ①-②	▲ 92,462	▲ 163,580	▲ 253,519	▲ 177,765	▲ 184,986	▲ 183,548	▲ 188,337	▲ 180,385

「企業債」借入額は、投
資額の概ね30%程度

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08
資本的収支不足額	▲ 92,462	▲ 163,580	▲ 253,519	▲ 177,765	▲ 184,986	▲ 183,548	▲ 188,337	▲ 180,385
補填財源使用可能額	445,302	456,926	393,567	343,878	368,893	384,688	401,572	411,090
使用額	92,462	163,580	253,519	177,765	184,986	183,548	188,337	180,385
資金残高	352,840	293,346	140,048	166,113	183,908	201,140	213,236	230,705
企業債残高	667,284	656,785	678,708	645,064	609,729	571,588	531,695	489,831

料金算定期間内での資金
不足は解消される

	R04	R05	R06	R07	R08
供給単価（円/㎥）	257.6	259.8	262.1	264.5	267.1
給水原価（円/㎥）	232.2	236.1	243.9	250.9	258.7

逆ザヤも解消される