

新たに追加した改定案。

資料No. 1 - 4

【案 7】 【案 8】 料金改定率 3 4. 0 % (案)

条件：高料金対策補助金 年7,000万円維持、 企業債借入額4,500万円、
資産維持率1.11%、 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	350,596	345,394	341,086	336,670	332,194
営業収益	210,553	205,816	199,131	257,899	254,336	250,780	247,218	243,666
給水収益（料金収入）	203,714	200,028	193,676	251,377	247,891	244,410	240,921	237,441
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	295,084	296,687	296,169	297,123
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	9,974	8,919	7,857	6,821
支払利息	11,113	10,054	9,004	8,051	6,979	5,924	4,862	3,826
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	52,275	50,310	44,399	40,501	35,071

料金改定（34.0%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)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	46,298	46,298	46,298	46,298	46,298
企業債	0	55,000	90,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
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	226,529	225,337	230,372	222,667
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	75,580	78,633	80,630	82,849
予備費	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
（資産維持費）	—	—	—	148,162				
資本的収支不足額 ①-②	▲ 92,462	▲ 163,580	▲ 253,519	▲ 172,765	▲ 180,231	▲ 179,039	▲ 184,074	▲ 176,369

「企業債」借入額を
4,000円から4,500万円に
増

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08
資本的収支不足額	▲ 92,462	▲ 163,580	▲ 253,519	▲ 172,765	▲ 180,231	▲ 179,039	▲ 184,074	▲ 176,369
補填財源使用可能額	445,302	456,926	393,567	292,593	271,929	242,654	214,953	180,375
使用額	92,462	163,580	253,519	172,765	180,231	179,039	184,074	176,369
資金残高	352,840	293,346	140,048	119,828	91,699	63,615	30,880	4,006
企業債残高	667,284	656,785	678,708	645,064	614,484	576,097	535,958	493,847

料金算定期間内でのみ資
金不足は解消されるが、
残高はほぼ無くなる。

	R04	R05	R06	R07	R08
供給単価（円/㎥）	214.0	215.8	217.8	219.8	221.9
給水原価（円/㎥）	232.2	236.1	243.9	250.9	258.7

逆ザヤは解消されない