

(2) 財源についての説明

① 収支計画のうち財源についての説明

ときがわ町水道事業の今後の財政について試算をします。

主な前提条件としては、次のとおりとし、水道料金と高料金対策補助金は現状維持とします。

ア 料金収入は、当経営戦略で提示したとおり、年々減少する見込みです。

イ 企業債借入額は、年額3千万円とします。

ウ 経営戦略期間中の10年間の設備投資額は、(1)投資についての説明で提示した額とし、年平均で約1億3千8百万円の計画となります。

エ 減価償却費は、上記ウを基に計算し、資産減耗費も含めます。

上記の試算をした場合、更新事業が本格化する平成31年度以降、年間約8千万円以上、手持ち資金が減少し、平成35年度には資金不足に陥ってしまいます。

② 料金改定の考え方

ときがわ町水道事業は、平成14年に水道料金を消費税率による改定を除く、実質改定して以降、さまざまな取組みにより費用の削減に努め、16年間にわたり現行料金を維持してきました。

しかしながら、今回の試算により、水道料金収入が2億6千万円ほど不足し現行料金のまま今後の更新事業を継続していくことは困難であることが分かります。

水道事業を将来にわたり安定的に継続していくためには、水道料金の改定を行い経営基盤の強化を図る必要があると考えられます。

パターン1 全て水道料金で賄う場合の試算

【水道料金 平成34年度より・年間1億5千万円増・値上率約71%

高料金対策補助金0円】

パターン2 不足額のみを水道料金で賄う場合の試算

【水道料金 平成34年度より・年間8千万円増・値上率約37%

高料金対策補助金7,000万円】

パターン3 高料金対策補助金を縮小し、水道料金で賄う場合の試算

1回目 平成34年度から【水道料金 年間8千万円増・値上率約37%

高料金対策補助金1,000万円ずつ減】

2回目 平成36年度から【水道料金 年間7千万円増・値上率約24%

高料金対策補助金1,000万円ずつ減】

投資・財政計画
(収支計画)

現状維持での試算【建設改良費1億3,800万円(10年平均)、水道料金据置、高料金対策補助金7,000万円(据置)】

3 (単位:千円,%)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	2019 (平成31年度)	2020 (平成32年度)	2021 (平成33年度)	2022 (平成34年度)	2023 (平成35年度)	2024 (平成36年度)	2025 (平成37年度)	2026 (平成38年度)	2027 (平成39年度)	2028 (平成40年度)	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)		226,914	221,839	218,570	216,928	224,853	223,202	220,891	219,735	216,763	214,947	212,801	211,810	209,499	
	(1) 料金収入		220,107	214,351	212,608	208,521	216,446	214,795	212,484	211,328	208,356	206,540	204,394	203,403	201,092	
	(2) 受託工事収益 (B)															
	(3) その他		6,807	7,488	5,962	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	
	2. 営業外収益		97,928	97,598	96,733	96,902	96,466	95,581	92,866	91,223	90,474	89,623	88,706	88,134	87,986	
	(1) 補助金		70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
	他会計補助金		70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
	その他補助金															
	(2) 長期前受戻金		27,576	27,185	26,659	26,514	26,078	25,193	22,478	20,835	20,086	19,235	18,318	17,746	17,598	
	(3) その他		352	413	74	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	
収入計 (C)		324,842	319,437	315,303	313,830	321,319	318,783	313,757	310,958	307,237	304,570	301,507	299,944	297,485		
収 益 的 支 出	1. 営業費用		284,565	286,811	291,883	290,241	288,953	299,426	290,253	289,460	294,770	298,572	302,797	307,922	314,973	
	(1) 職員給与		44,389	45,377	47,849	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	45,180	
	退職給付		24,777	25,014	23,303	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	24,897	
	その他		19,612	20,363	24,546	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	20,283	
	(2) 経費		123,793	125,836	125,442	125,546	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056	130,056	
	動力費		15,807	16,270	17,412	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	
	修繕費		15,762	17,253	15,422	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	14,791	
	委託料		7,982	8,524	11,434	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	
	その他		84,242	83,789	81,174	86,170	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680	90,680	
	(3) 減価償却費		116,383	115,598	118,592	119,515	113,717	124,190	115,017	114,224	119,534	123,336	127,561	132,686	139,737	
2. 営業外費用		17,235	15,415	14,819	16,578	16,043	15,402	14,709	13,981	13,253	12,493	11,735	11,000	10,425		
(1) 支払利息		14,100	13,083	12,119	12,434	11,899	11,258	10,565	9,837	9,109	8,349	7,591	6,856	6,281		
(2) その他		3,135	2,332	2,700	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144		
支出計 (D)		301,800	302,226	306,702	306,819	304,996	314,828	304,962	303,441	308,023	311,065	314,532	318,922	325,398		
経常損益 (C)-(D) (E)		23,042	17,211	8,601	7,011	16,323	3,955	8,795	7,517	△ 786	△ 6,495	△ 13,025	△ 18,978	△ 27,913		
特別利益 (F)																
特別損失 (G)		6,692		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
特別損益 (F)-(G) (H)		△ 6,692		△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		16,350	17,211	3,601	2,011	11,323	△ 1,045	3,795	2,517	△ 5,786	△ 11,495	△ 18,025	△ 23,978	△ 32,913		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		229,429	196,640	170,241	142,252	133,575	82,530	36,325	8,842	3,056	△ 8,439	△ 26,464	△ 50,442	△ 83,355		
流 動 資 産 (J)		374,019	349,501	345,349	320,727	247,754	108,972	28,467	△ 49,558	△ 135,641	△ 226,253	△ 318,338	△ 403,901	△ 482,978		
	うち未収金		19,452	24,629	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
流 動 負 債 (K)		72,807	75,484	87,282	85,701	88,169	90,689	91,806	94,063	95,289	96,761	88,822	81,835	62,945		
	うち建設改良費分		55,234	57,637	63,283	65,701	68,169	70,689	71,806	74,063	75,289	76,761	68,822	61,835		
	うち一時借入金															
うち未払金		12,041	12,014	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		

