

水道料金の改定（値上げ）について

飯田市上下水道局

- 1 水道事業の使命は言うまでもなく安全安心な水道水を安定して供給することにあります。妙琴浄水場をはじめとして老朽化した水道施設の更新及び耐震化を成し遂げるため料金改定を行うものであり、将来にわたっての長期経営見通しと料金のあり方を検討した結果です。
- 2 令和5年10月施行で水道料金を改定（値上げ）します。
- 3 令和5年度から7年度までの水道料金の平均改定水準は18%とします。
(令和8年度以降も3年ごとに改定していく試算となりました。)
- 4 以降、3年ごとに経営状況（経営戦略の見直し）にあわせて、水道料金を見直します。

1 概要

飯田市の水道事業は集中投資が行われた拡張期から40年以上経過し、全国的にみられるような経年による不具合の発生が心配されます。

安全安心な水道水を安定して供給するために、昭和48年度に完成した妙琴浄水場（令和5年度には50年を迎えます）をはじめとして、老朽化した水道施設の更新や耐震化を行う必要があります。本格的な更新の時代を迎えることとなります。

今回、水道の管路を含めて施設全体について、初めて令和5年度から28年度までの24年間の長期にわたる建設改良計画を策定しました。更新や耐震化には多額の建設改良費（現時点では、471億円余を見込んでいます。）が必要であり、この計画を成し遂げるため、さらに公営企業として健全な経営を維持していくために、建設改良計画にあわせて、24年間を見通した水道事業会計の収支見通しを作成しました。

期間をとおして建設改良費の財源を確保するため、また水道事業を継続していくためには、収益的収支において赤字を出さないことが必須です。

人口減少を見据える中で、現行の水道料金収入では、この建設改良計画を成し遂げ、かつ水道事業を継続することは難しいと見込みました。

建設改良計画を成し遂げ、かつ、水道事業を継続するための財源は水道料金に求めるしかなく、令和5年度から3年ごとに水道料金の改定を行う必要があると整理しました。

なお、長期（24年間）での料金改定を見込んだ収支見通は、料金改定の考え方を整理したものであり、今後、3年ごとに経営状況（経営戦略の見直し）にあわせて再計算をします。

2 安全安心な水道水を安定して供給するために

当市の水道事業は、人口減少に伴う水道料金収入の減少や市民の6割の皆さんに水道水を供給する妙琴浄水場の更新、高度経済成長期に建設した水道施設、布設した水道管の更新や耐震化に現行より多くの建設改良費が毎年必要となるなど、安全安心な水道水を安定して供給するために多くの課題を抱えています。更新は令和29年度以降も続きます。

また、令和4年度には国際情勢や経済情勢によりエネルギー価格の高騰がみられ、価格高騰に伴う分を現在の水道料金収入で吸収することが難しくなっています。

今後も安全安心な水道水を安定して供給するために、令和3年度に飯田市水道施設更新に係

る基本方針及び妙琴浄水場更新計画を策定し、それに基づき、建設改良計画を策定しました。あわせて現行の水道料金収入で見通した場合の水道事業会計の収支見通しを立てました。

(1) 水道施設の更新及び耐震化

令和3年度に策定した飯田市水道施設更新に係る基本方針に基づき、老朽施設の更新及び耐震化に取り組みます。

老朽管更新及び基幹管路の耐震化の事業費は現在の見積で令和28年度までに195億6,000万円を、それ以外の配水池等の更新の事業費は、163億8,100万円余を見込んでいます。なお、更新は令和29年度以降も続きます。

(2) 市民の6割に水道水を供給する妙琴浄水場の更新

令和3年度に策定した妙琴浄水場更新計画に基づき、令和25年度までに段階的に妙琴浄水場を更新していきます。事業費は現在の見積で111億5,900万円余を見込んでいます。

(3) 今後の水道事業会計の収支見通し

これまでの水道事業は、維持管理、特に鉛製給水管の解消を優先的に行ってきたおり、消費税の改定以外は平成20年度から水道料金を改定せず、利用者負担の軽減を第一として、黒字経営を維持してきました。

今後計画する建設改良事業を成し遂げ、かつ、水供給の安心安全を持続するための費用を見込んだ場合、現行料金のみでは令和6年度赤字となり、以降赤字額が拡大することが見込まれます。その結果、建設改良費や企業債償還金といった資本的支出の財源が捻出できなくなります。

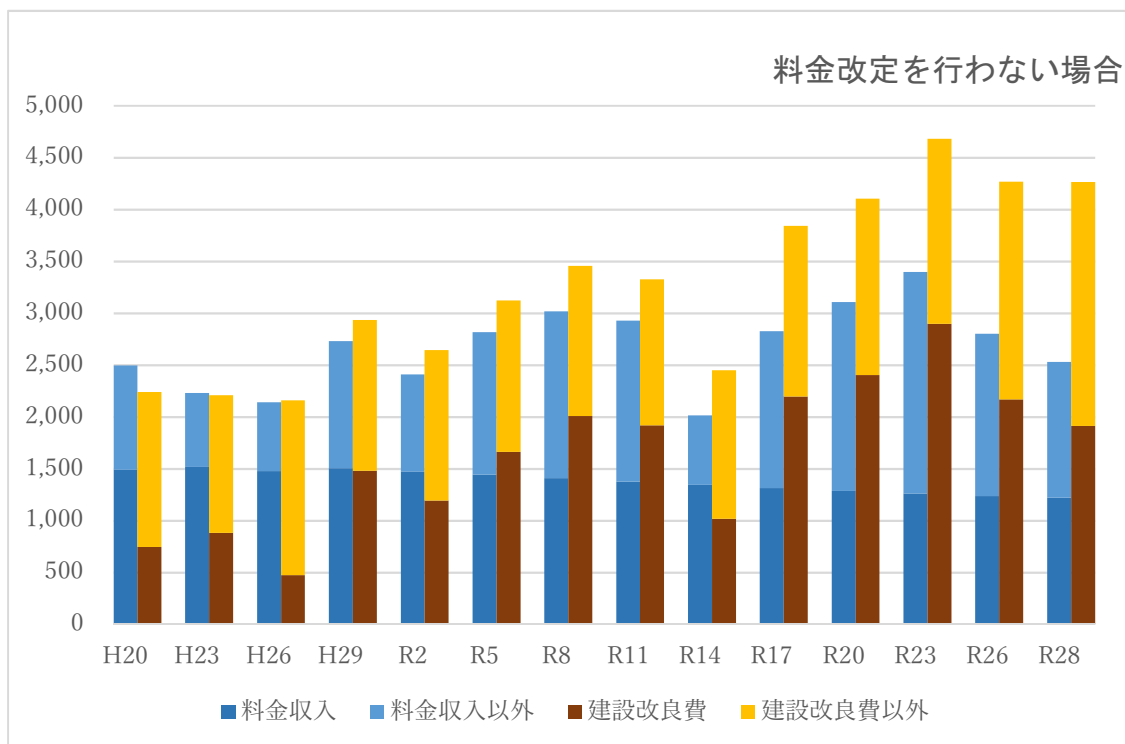


図 水道事業会計における現金収支の見込み

3 水道料金の平均改定水準の検討経緯

今後の建設改良事業を成し遂げ、さらに水道事業の存続のためには、不足する財源を水道料金で補うしかありません。そこで、建設改良計画の期間である24年間を一つの期間として、料金改定水準を試算しました。

- (1) 現実的ではありませんが、令和5年度の1回だけの改定を試算しました。この場合1回の平均改定水準は64%となりました。
- (2) そこで、24年間を8回で改定した場合の試算は、1回あたりの平均改定水準は11%ずつとなりました。この場合、令和9年度から更に事業費が増す妙琴浄水場更新に必要な財源を確保できず、さらに令和5年度からの3年間の収益的収支が厳しいとの見込みとなりました。
- (3) そのため、最初の令和5年度からの3年間の平均改定水準を厚くする必要があり18%としますが、結果、2回目以降は平準化し9%ずつの改定で何とか乗り切れる見込みとなりました。この場合、期間中収益的収支に赤字は発生せず、経営も安定し、建設改良計画も成し遂げられる見込みです。

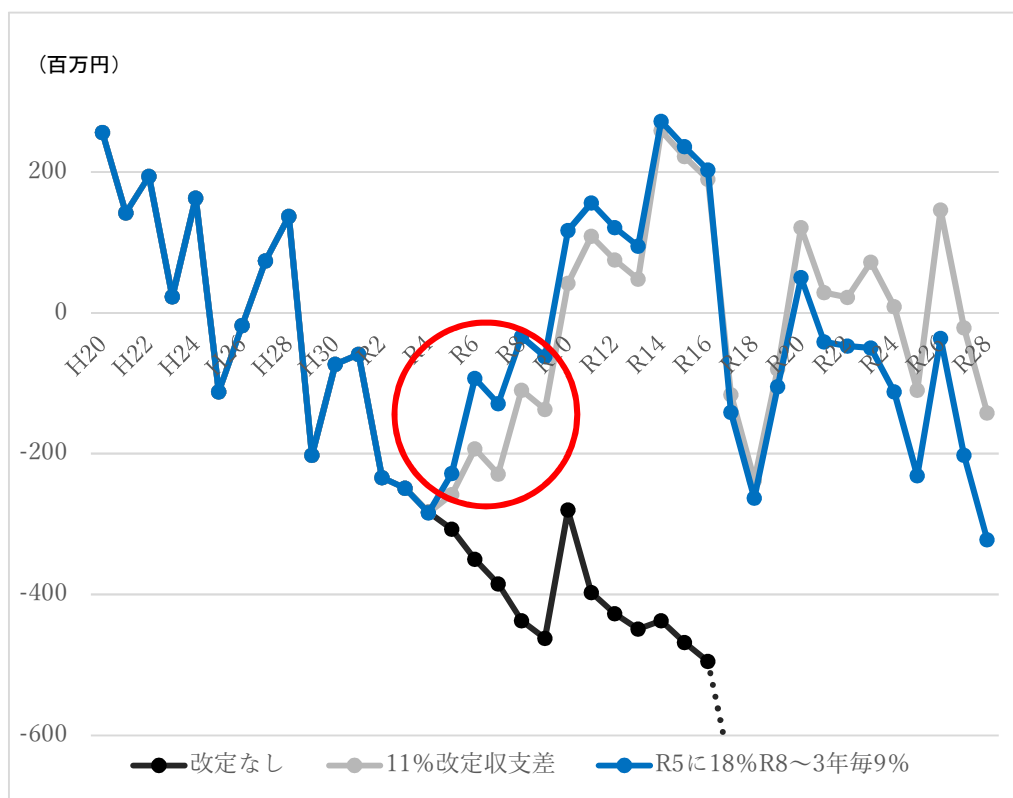
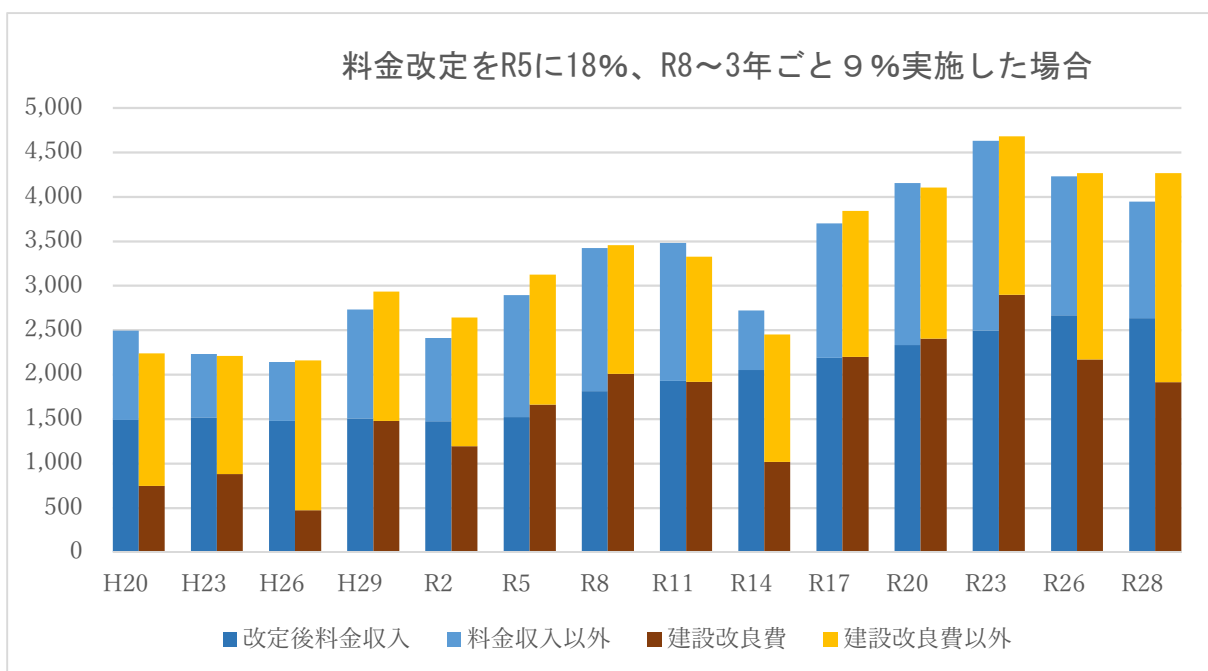


図 水道事業会計における単年度の現金収支の差の見込み

※ 赤丸：11%と18%とでは、令和5年度から8年度までの計でおよそ3億600万円の差が生じる。令和9年度から更に事業費が増す妙琴浄水場更新に必要な財源を確保するために赤丸部分をできるだけゼロに近づけたい。

- 4 令和5年10月施行で水道料金を改定（値上げ）します。
 ※昨今のエネルギー価格の高騰に伴う物価上昇に配慮する共に周知期間が必要なためです。
- 5 令和5年度から7年度までの水道料金の平均改定水準は18%とします。
 （令和8年度以降も9%ずつ改定していく試算となりました。）



6 今後の料金改定の考え方

建設改良計画は、現時点での見込みであり、これを成し遂げ、かつ水道事業を継続していくには、初回を18%、以降3年ごとに9%ずつの改定になると考え方を整理したものです。今後、3年ごとに経営状況（経営戦略の見直し）にあわせて再計算をしていきます。

建設改良計画(令和5年度～令和28年度)

| 事業名 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | | |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | R18年度 | R19年度 | R20年度 | R21年度 | R22年度 | R23年度 | R24年度 | R25年度 | R26年度 | R27年度 | R28年度 | | |
| 建設改良費計 | 1,604,182 | 1,738,801 | 2,047,997 | 1,942,982 | 2,536,554 | 2,193,519 | 1,845,287 | 1,528,120 | 1,584,150 | 943,780 | 1,123,420 | 947,200 | 2,124,190 | 2,145,255 | 1,847,950 | 2,330,780 | 2,674,864 | 2,573,692 | 2,822,844 | 2,000,340 | 2,240,280 | 2,095,700 | 2,368,800 | 1,840,020 | 47,100,707 | |
| 妙琴浄水場更新 | 11,159,279千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 339,922 | 169,961 | 399,322 | 110,000 | 1,212,287 | 1,107,894 | 1,035,687 | 239,360 | 341,440 | 227,480 | 252,120 | 68,200 | 235,690 | 217,285 | 136,250 | 619,080 | 1,249,864 | 1,132,692 | 1,309,924 | 324,940 | 429,880 | | | | 11,159,279 | |
| 下栗浄水場更新(簡水) | 110,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10,000 | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110,000 |
| 上町浄水場更新(簡水) | 110,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10,000 | | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110,000 |
| 上郷第1配水池更新 | 263,815千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 263,815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 263,815 |
| 時又配水池更新 | 60,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50,000 | 10,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,000 |
| 沢城中継ポンプ場設置 | 163,500千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11,500 | 76,000 | 76,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 163,500 |
| 入野・大瀬木配水池更新事業 | 964,750千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20,000 | | | 377,900 | 283,425 | 283,425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 964,750 |
| 西部山麓中継ポンプ場整備 | 1,306,800千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 422,720 | 442,040 | 442,040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,306,800 |
| 風越貯水池耐震補強 | 224,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12,000 | 12,000 | 100,000 | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 224,000 |
| 沢城配水池更新 | 219,300千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11,500 | 20,000 | 93,900 | 93,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 219,300 |
| 今宮中継ポンプ場整備 | 108,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8,000 | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108,000 |
| 砂払第1配水池更新 | 616,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 16,000 | 12,000 | 294,000 | 294,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 616,000 |
| 上郷第4配水池更新 | 394,350千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 197,160 | 197,190 | | | | | | | | | | | | | | | | | 394,350 |
| 天竜峡配水池更新 | 345,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 9,000 | 12,000 | 162,000 | 162,000 | | | | | | | | | | | | | 345,000 |
| 伊賀良低区配水池更新 | 956,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5,000 | 62,000 | 444,500 | 444,500 | | | | | | | | | | 956,000 |
| 伊賀良中区配水池更新 | 624,950千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 19,000 | 32,550 | 286,700 | 286,700 | | | | | | | | | | 624,950 |
| 駄科配水池更新 | 508,800千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,000 | 62,000 | 215,400 | 215,400 | | | | 508,800 |
| 下黒田配水池更新 | 951,400千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,000 | 96,000 | 418,200 | 418,200 | | | 951,400 |
| 龍江配水池更新 | 339,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,000 | 50,000 | 136,500 | 136,500 | | | | 339,000 |
| 滝の沢・押洞第2配水池更新 | 357,600千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,000 | 50,000 | 149,800 | 149,800 | | | 357,600 |
| 正永寺原第1・2配水池更新 | 272,200千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,000 | 50,000 | 107,100 | 107,100 | | | 272,200 |
| 龍江低区配水池更新 | 288,400千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,000 | 16,000 | 132,200 | 132,200 | | | 288,400 |
| 老朽管更新 | 15,960,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 15,960,000 |
| 基幹管路耐震化 | 3,600,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 3,600,000 |
| 浄配水施設電気計装更新 | 2,400,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2,400,000 |
| 送配水管布設 | 1,263,015千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100,000 | 145,000 | 116,015 | 60,000 | 85,000 | 55,000 | 111,000 | 111,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1,263,015 |
| 他事業関連 | 2,335,949千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 208,945 | 235,120 | 235,120 | 224,122 | 186,942 | 62,300 | 111,600 | 111,600 | 111,600 | 99,300 | 99,300 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 2,335,949 |
| 遠山簡水浄水施設更新 | 223,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 223,000 |
| 遠山簡水配水管更新 | 216,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 216,000 |
| 設備費ほか (松川ダム改修負担金) | 759,600千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 50,920 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 50,920 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 50,920 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 50,920 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 50,920 | 759,600 | |
| 財源 | 1,604,182 | 1,738,801 | 2,047,997 | 1,942,982 | 2,536,554 | 2,193,519 | 1,845,287 | 1,528,120 | 1,584,150 | 943,780 | 1,123,420 | 947,200 | 2,124,190 | 2,145,255 | 1,847,950 | 2,330,780 | 2,674,864 | 2,573,692 | 2,822,844 | 2,000,340 | 2,240,280 | 2,095,700 | 2,368,800 | 1,840,020 | 47,100,707 | |
| 企業債 | 787,400 | 1,024,300 | 1,274,100 | 1,106,400 | 1,430,000 | 1,303,500 | 1,015,700 | 699,000 | 752,900 | 344,300 | 501,300 | 327,600 | 1,107,600 | 1,050,300 | 982,200 | 1,264,300 | 1,516,200 | 1,432,200 | 1,565,000 | 1,047,400 | 1,254,500 | 1,137,800 | 1,322,000 | 947,600 | 25,193,600 | |
| 国庫補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,520 | 21,780 | 0 | 4,320 | 6,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,100 | 35,500 | 71,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,880 |
| 一般会計補助金・負担金出資金 | 166,180 | 68,680 | 106,880 | 119,980 | 355,280 | 325,280 | 199,980 | 181,580 | 201,980 | 33,180 | 66,880 | 80,780 | 136,480 | 143,780 | 100,980 | 229,580 | 308,580 | 280,480 | 329,680 | 84,880 | 117,680 | 187,180 | 248,580 | 123,880 | 4,198,420 | |
| 補償金等 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 294,000 | |
| 一般財源 | 636,602 | 631,821 | 653,017 | 704,602 | 724,754 | 530,959 | 617,607 | 631,220 | 610,790 | 554,300 | 543,240 | 526,820 | 868,110 | 939,175 | 752,770 | 753,800 | 802,584 | 777,832 | 916,164 | 856,060 | 856,100 | 758,720 | 786,220 | 756,540 | 17,189,807 | |



風越貯水池 (撮影R2劣化度調査より)



天竜峡配水池 (撮影R2劣化度調査より)
※切欠は中性化試験による



2021/5/24 上郷北条配水管φ100漏水



2022/1/22 毛賀水管橋φ100漏水

長期経営見通し【改定なし】

(千円)

| 区分 | No. | 2020 R2決算 | 2021 R3決算 | 2022 R4決算見込 | 2023 R5 | 2024 R6 | 2025 R7 | 2026 R8 | 2027 R9 | 2028 R10 | 2029 R11 | 2030 R12 | 2031 R13 | 2032 R14 | 2033 R15 |
|---------------------|-----|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 水道事業収益(税抜) | 1 | 1,979,077 | 1,950,238 | 1,927,220 | 1,927,955 | 1,911,665 | 1,897,343 | 1,884,916 | 1,870,899 | 1,853,847 | 1,838,282 | 1,823,153 | 1,803,585 | 1,782,862 | 1,766,125 |
| 営業収益 | 2 | 1,587,687 | 1,573,638 | 1,557,036 | 1,556,115 | 1,544,640 | 1,533,616 | 1,523,022 | 1,512,842 | 1,500,517 | 1,488,567 | 1,476,970 | 1,465,712 | 1,454,777 | 1,444,156 |
| 給水収益 | 3 | 1,474,626 | 1,466,263 | 1,457,978 | 1,442,039 | 1,430,841 | 1,420,091 | 1,409,769 | 1,399,858 | 1,387,799 | 1,376,113 | 1,364,777 | 1,353,777 | 1,343,098 | 1,332,730 |
| 改定分 | 改 | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業外収益 | 4 | 391,390 | 376,600 | 370,184 | 371,840 | 367,025 | 363,727 | 361,894 | 358,057 | 353,330 | 349,715 | 346,183 | 337,873 | 328,085 | 321,969 |
| 特別利益 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道事業費用(税抜) | 6 | 1,764,026 | 1,902,805 | 1,889,181 | 1,899,991 | 1,918,889 | 1,940,247 | 1,976,814 | 2,011,022 | 2,029,418 | 2,068,570 | 2,136,718 | 2,135,341 | 2,149,986 | 2,147,542 |
| 営業費用 | 7 | 1,642,047 | 1,786,517 | 1,783,673 | 1,811,158 | 1,833,525 | 1,854,781 | 1,887,220 | 1,917,560 | 1,927,950 | 1,959,685 | 2,022,819 | 2,019,187 | 2,031,028 | 2,030,109 |
| 営業外費用 | 8 | 121,684 | 109,648 | 95,343 | 88,133 | 84,664 | 84,766 | 88,894 | 92,762 | 100,768 | 108,185 | 113,199 | 115,454 | 118,258 | 116,733 |
| 特別損失 | 9 | 295 | 6,640 | 10,165 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 当年度純損益【(1)-(6)】 | 10 | 215,051 | 47,433 | 38,039 | 27,964 | △ 7,224 | △ 42,904 | △ 91,898 | △ 140,123 | △ 175,571 | △ 230,288 | △ 313,565 | △ 331,756 | △ 367,124 | △ 381,417 |
| 資本的収入(税込) | 11 | 659,286 | 415,122 | 816,853 | 1,113,024 | 1,247,192 | 1,526,391 | 1,354,416 | 1,915,095 | 1,750,579 | 1,303,607 | 960,182 | 1,024,101 | 432,064 | 616,654 |
| 企業債 | 12 | 385,900 | 213,800 | 546,800 | 787,400 | 1,024,300 | 1,274,100 | 1,106,400 | 1,430,000 | 1,303,500 | 1,015,700 | 699,000 | 752,900 | 344,300 | 501,300 |
| 国庫補助金 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,520 | 21,780 | 0 | 4,320 | 6,480 | 0 | 0 |
| 一般会計補助金・負担金・出資金 | 14 | 251,645 | 174,272 | 240,053 | 311,624 | 208,892 | 238,291 | 236,016 | 458,575 | 413,299 | 275,907 | 244,862 | 252,721 | 75,764 | 103,354 |
| 補償金等 | 15 | 21,741 | 27,050 | 30,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 資本的支出(税込) | 16 | 1,729,044 | 1,471,672 | 1,882,999 | 2,196,875 | 2,350,365 | 2,634,365 | 2,496,240 | 3,064,756 | 2,695,649 | 2,334,401 | 2,009,743 | 2,068,039 | 1,441,780 | 1,652,415 |
| 建設改良費 | 17 | 1,146,252 | 864,077 | 1,288,164 | 1,604,182 | 1,738,801 | 2,047,997 | 1,942,982 | 2,536,554 | 2,193,519 | 1,845,287 | 1,528,120 | 1,584,150 | 943,780 | 1,123,420 |
| 企業債償還金 | 18 | 536,902 | 550,355 | 546,042 | 534,393 | 545,964 | 520,768 | 487,658 | 455,302 | 429,230 | 416,214 | 408,723 | 410,989 | 425,100 | 456,095 |
| 事務費 | 19 | 45,890 | 57,015 | 48,793 | 58,300 | 65,600 | 65,600 | 65,600 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 |
| 資本的収支不足額【(11)-(16)】 | 20 | △ 1,069,758 | △ 1,056,550 | △ 1,066,146 | △ 1,083,851 | △ 1,103,173 | △ 1,107,974 | △ 1,141,824 | △ 1,149,661 | △ 945,070 | △ 1,030,794 | △ 1,049,561 | △ 1,043,938 | △ 1,009,716 | △ 1,035,761 |
| 補てん財源(可能額) | 21 | 2,925,389 | 2,736,545 | 2,579,828 | 2,436,275 | 2,263,580 | 2,070,325 | 1,844,004 | 1,620,397 | 1,334,777 | 1,191,447 | 921,618 | 610,264 | 225,578 | △ 115,228 |
| 補てん財源残高 | 22 | 1,855,631 | 1,679,995 | 1,513,682 | 1,352,424 | 1,160,407 | 962,351 | 702,180 | 470,736 | 389,707 | 160,653 | △ 127,943 | △ 433,674 | △ 784,138 | △ 1,150,989 |

長期経営見通し【改定なし】(続き)

(千円)

| 区分 | No. | 2034 R16 | 2035 R17 | 2036 R18 | 2037 R19 | 2038 R20 | 2039 R21 | 2040 R22 | 2041 R23 | 2042 R24 | 2043 R25 | 2044 R26 | 2045 R27 | 2046 R28 | R5~28 |
|---------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 水道事業収益(税抜) | 1 | 1,750,647 | 1,733,072 | 1,716,668 | 1,700,401 | 1,680,168 | 1,659,824 | 1,640,156 | 1,622,430 | 1,605,754 | 1,591,298 | 1,581,612 | 1,567,857 | 1,552,610 | 41,763,129 |
| 営業収益 | 2 | 1,433,832 | 1,423,797 | 1,414,039 | 1,404,549 | 1,395,314 | 1,386,327 | 1,377,578 | 1,369,058 | 1,360,759 | 1,352,674 | 1,344,794 | 1,337,113 | 1,329,624 | 34,430,392 |
| 給水収益 | 3 | 1,322,657 | 1,312,870 | 1,303,358 | 1,294,111 | 1,285,117 | 1,276,368 | 1,267,855 | 1,259,569 | 1,251,501 | 1,243,645 | 1,235,992 | 1,228,536 | 1,221,269 | 31,763,740 |
| 改定分 | 改 | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業外収益 | 4 | 316,815 | 309,275 | 302,629 | 295,852 | 284,854 | 273,497 | 262,578 | 253,372 | 244,995 | 238,624 | 236,818 | 230,744 | 222,986 | 7,332,737 |
| 特別利益 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道事業費用(税抜) | 6 | 2,156,422 | 2,289,841 | 2,307,395 | 2,289,875 | 2,288,338 | 2,260,712 | 2,242,473 | 2,227,718 | 2,254,001 | 2,288,262 | 2,439,584 | 2,489,126 | 2,486,071 | 52,434,356 |
| 営業費用 | 7 | 2,039,241 | 2,174,871 | 2,186,836 | 2,164,231 | 2,158,144 | 2,123,074 | 2,094,835 | 2,070,918 | 2,087,053 | 2,116,627 | 2,261,552 | 2,306,336 | 2,297,274 | 49,376,014 |
| 営業外費用 | 8 | 116,481 | 114,270 | 119,859 | 124,944 | 129,494 | 136,938 | 146,938 | 156,100 | 166,248 | 170,935 | 177,332 | 182,090 | 188,097 | 3,041,542 |
| 特別損失 | 9 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 16,800 |
| 当年度純損益【(1)-(6)】 | 10 | △ 405,775 | △ 556,769 | △ 590,727 | △ 589,474 | △ 608,170 | △ 600,888 | △ 602,317 | △ 605,288 | △ 648,247 | △ 696,964 | △ 857,972 | △ 921,269 | △ 933,461 | △ 10,671,227 |
| 資本的収入(税込) | 11 | 448,607 | 1,277,222 | 1,224,530 | 1,108,435 | 1,587,859 | 1,880,635 | 1,801,079 | 1,911,642 | 1,149,246 | 1,389,202 | 1,342,064 | 1,587,846 | 1,088,929 | 31,040,601 |
| 企業債 | 12 | 327,600 | 1,107,600 | 1,050,300 | 982,200 | 1,264,300 | 1,516,200 | 1,432,200 | 1,565,000 | 1,047,400 | 1,254,500 | 1,137,800 | 1,322,000 | 947,600 | 25,193,600 |
| 国庫補助金 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,100 | 35,500 | 71,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,880 | |
| 一般会計補助金・負担金・出資金 | 14 | 109,007 | 157,622 | 162,230 | 114,235 | 240,459 | 316,935 | 285,699 | 334,642 | 89,846 | 122,702 | 192,264 | 253,846 | 129,329 | 5,328,121 |
| 補償金等 | 15 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 294,000 |
| 資本的支出(税込) | 16 | 1,495,555 | 2,697,191 | 2,736,633 | 2,448,305 | 2,933,936 | 3,288,586 | 3,191,103 | 3,478,538 | 2,694,483 | 2,965,054 | 2,868,489 | 3,200,299 | 2,726,493 | 61,669,293 |
| 建設改良費 | 17 | 947,200 | 2,124,190 | 2,145,255 | 1,847,950 | 2,330,780 | 2,674,864 | 2,573,692 | 2,822,844 | 2,000,340 | 2,240,280 | 2,095,700 | 2,368,800 | 1,840,020 | 47,100,707 |
| 企業債償還金 | 18 | 475,455 | 500,101 | 518,478 | 527,455 | 530,256 | 540,822 | 544,511 | 582,794 | 621,243 | 651,874 | 699,889 | 758,599 | 813,573 | 12,855,486 |
| 事務費 | 19 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 1,713,100 |
| 資本的収支不足額【(11)-(16)】 | 20 | △ 1,046,948 | △ 1,419,969 | △ 1,512,103 | △ 1,339,870 | △ 1,346,077 | △ 1,407,951 | △ 1,390,024 | △ 1,566,896 | △ 1,545,237 | △ 1,575,852 | △ 1,526,425 | △ 1,612,453 | △ 1,637,564 | △ 30,628,692 |
| 補てん財源(可能額) | 21 | △ 513,988 | △ 963,001 | △ 1,806,915 | △ 2,778,376 | △ 3,557,558 | △ 4,334,294 | △ 5,199,777 | △ 6,048,816 | △ 7,227,006 | △ 8,441,438 | △ 9,766,477 | △ 11,097,764 | △ 12,639,688 | |
| 補てん財源残高 | 22 | △ 1,560,936 | △ 2,382,970 | △ 3,319,018 | △ 4,118,246 | △ 4,903,635 | △ 5,742,245 | △ 6,589,801 | △ 7,615,712 | △ 8,772,243 | △ 10,017,290 | △ 11,292,902 | △ 12,710,217 | △ 14,277,252 | |

長期経営見通し【3年ごと11%改定】

| 区分 | | No. | 11% | | | 11% | | | 11% | | | 11% | | | (千円) | |
|----------------------------|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 区分 | | No. | 2020 R2決算 | 2021 R3決算 | 2022 R4決算見込 | 2023 R5 | 2024 R6 | 2025 R7 | 2026 R8 | 2027 R9 | 2028 R10 | 2029 R11 | 2030 R12 | 2031 R13 | 2032 R14 | 2033 R15 |
| 水道事業収益(税抜) | | 1 | 1,979,077 | 1,950,238 | 1,927,220 | 1,975,542 | 2,069,058 | 2,053,553 | 2,212,123 | 2,195,806 | 2,175,955 | 2,344,184 | 2,324,887 | 2,301,275 | 2,478,681 | 2,456,573 |
| 営業収益 | | 2 | 1,587,687 | 1,573,638 | 1,557,036 | 1,603,702 | 1,702,033 | 1,689,826 | 1,850,229 | 1,837,749 | 1,822,625 | 1,994,469 | 1,978,704 | 1,963,402 | 2,150,596 | 2,134,604 |
| 給水収益 | | 3 | 1,474,626 | 1,466,263 | 1,457,978 | 1,489,626 | 1,588,234 | 1,576,301 | 1,736,976 | 1,724,765 | 1,709,907 | 1,882,015 | 1,866,511 | 1,851,467 | 2,038,917 | 2,023,178 |
| 改定分 | | 改 | | | | 47,587 | 157,393 | 156,210 | 327,207 | 324,907 | 322,108 | 505,902 | 501,734 | 497,690 | 695,819 | 690,448 |
| 営業外収益 | | 4 | 391,390 | 376,600 | 370,184 | 371,840 | 367,025 | 363,727 | 361,894 | 358,057 | 353,330 | 349,715 | 346,183 | 337,873 | 328,085 | 321,969 |
| 特別利益 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道事業費用(税抜) | | 6 | 1,764,026 | 1,902,805 | 1,889,181 | 1,899,991 | 1,918,889 | 1,940,247 | 1,976,814 | 2,011,022 | 2,029,418 | 2,068,570 | 2,136,718 | 2,135,341 | 2,149,986 | 2,147,542 |
| 営業費用 | | 7 | 1,642,047 | 1,786,517 | 1,783,673 | 1,811,158 | 1,833,525 | 1,854,781 | 1,887,220 | 1,917,560 | 1,927,950 | 1,959,685 | 2,022,819 | 2,019,187 | 2,031,028 | 2,030,109 |
| 営業外費用 | | 8 | 121,684 | 109,648 | 95,343 | 88,133 | 84,664 | 84,766 | 88,894 | 92,762 | 100,768 | 108,185 | 113,199 | 115,454 | 118,258 | 116,733 |
| 特別損失 | | 9 | 295 | 6,640 | 10,165 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 当年度純損益【(1)-(6)】 | | 10 | 215,051 | 47,433 | 38,039 | 75,551 | 150,169 | 113,306 | 235,309 | 184,784 | 146,537 | 275,614 | 188,169 | 165,934 | 328,695 | 309,031 |
| 資本の収入(税込) | | 11 | 659,286 | 415,122 | 816,853 | 1,113,024 | 1,247,192 | 1,526,391 | 1,354,416 | 1,915,095 | 1,750,579 | 1,303,607 | 960,182 | 1,024,101 | 432,064 | 616,654 |
| 企業債 | | 12 | 385,900 | 213,800 | 546,800 | 787,400 | 1,024,300 | 1,274,100 | 1,106,400 | 1,430,000 | 1,303,500 | 1,015,700 | 699,000 | 752,900 | 344,300 | 501,300 |
| 国庫補助金 | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,520 | 21,780 | 0 | 4,320 | 6,480 | 0 | 0 |
| 一般会計補助金・負担金・出資金 | | 14 | 251,645 | 174,272 | 240,053 | 311,624 | 208,892 | 238,291 | 236,016 | 458,575 | 413,299 | 275,907 | 244,862 | 252,721 | 75,764 | 103,354 |
| 補償金等 | | 15 | 21,741 | 27,050 | 30,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 資本の支出(税込) | | 16 | 1,729,044 | 1,471,672 | 1,882,999 | 2,196,875 | 2,350,365 | 2,634,365 | 2,496,240 | 3,064,756 | 2,695,649 | 2,334,401 | 2,009,743 | 2,068,039 | 1,441,780 | 1,652,415 |
| 建設改良費 | | 17 | 1,146,252 | 864,077 | 1,288,164 | 1,604,182 | 1,738,801 | 2,047,997 | 1,942,982 | 2,536,554 | 2,193,519 | 1,845,287 | 1,528,120 | 1,584,150 | 943,780 | 1,123,420 |
| 企業債償還金 | | 18 | 536,902 | 550,355 | 546,042 | 534,393 | 545,964 | 520,768 | 487,658 | 455,302 | 429,230 | 416,214 | 408,723 | 410,989 | 425,100 | 456,095 |
| 事務費 | | 19 | 45,890 | 57,015 | 48,793 | 58,300 | 65,600 | 65,600 | 65,600 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 |
| 資本の収支不足額【(11)-(16)】 | | 20 | △ 1,069,758 | △ 1,056,550 | △ 1,066,146 | △ 1,083,851 | △ 1,103,173 | △ 1,107,974 | △ 1,141,824 | △ 1,149,661 | △ 945,070 | △ 1,030,794 | △ 1,049,561 | △ 1,043,938 | △ 1,009,716 | △ 1,035,761 |
| 補てん財源(可能額) | | 21 | 2,925,389 | 2,736,545 | 2,579,828 | 2,483,862 | 2,468,560 | 2,431,515 | 2,532,401 | 2,633,701 | 2,670,189 | 3,032,761 | 3,264,666 | 3,451,003 | 3,762,136 | 4,111,778 |
| 補てん財源残高 | | 22 | 1,855,631 | 1,679,995 | 1,513,682 | 1,400,011 | 1,365,387 | 1,323,541 | 1,390,577 | 1,484,040 | 1,725,119 | 2,001,967 | 2,215,105 | 2,407,065 | 2,752,420 | 3,076,017 |

長期経営見通し【3年ごと11%改定】(続き)

| 区分 | | No. | 11% | | | 11% | | | 11% | | | 11% | | | (千円) | |
|----------------------------|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 区分 | | No. | 2034 R16 | 2035 R17 | 2036 R18 | 2037 R19 | 2038 R20 | 2039 R21 | 2040 R22 | 2041 R23 | 2042 R24 | 2043 R25 | 2044 R26 | 2045 R27 | 2046 R28 | R5~28 |
| 水道事業収益(税抜) | | 1 | 2,435,876 | 2,632,464 | 2,609,544 | 2,586,942 | 2,798,753 | 2,770,793 | 2,743,715 | 2,977,928 | 2,952,570 | 2,929,659 | 3,194,010 | 3,170,529 | 3,145,802 | 61,536,223 |
| 営業収益 | | 2 | 2,119,061 | 2,323,189 | 2,306,915 | 2,291,090 | 2,513,899 | 2,497,296 | 2,481,137 | 2,724,556 | 2,707,575 | 2,691,035 | 2,957,192 | 2,939,785 | 2,922,816 | 54,203,486 |
| 給水収益 | | 3 | 2,007,886 | 2,212,262 | 2,196,234 | 2,180,652 | 2,403,702 | 2,387,337 | 2,371,414 | 2,615,067 | 2,598,317 | 2,582,006 | 2,848,390 | 2,831,208 | 2,814,461 | 51,536,834 |
| 改定分 | | 改 | 685,229 | 899,392 | 892,876 | 886,541 | 1,118,585 | 1,110,969 | 1,103,559 | 1,355,498 | 1,346,816 | 1,338,361 | 1,612,398 | 1,602,672 | 1,593,192 | 19,773,094 |
| 営業外収益 | | 4 | 316,815 | 309,275 | 302,629 | 295,852 | 284,854 | 273,497 | 262,578 | 253,372 | 244,995 | 238,624 | 236,818 | 230,744 | 222,986 | 7,332,737 |
| 特別利益 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道事業費用(税抜) | | 6 | 2,156,422 | 2,289,841 | 2,307,395 | 2,289,875 | 2,288,338 | 2,260,712 | 2,242,473 | 2,227,718 | 2,254,001 | 2,288,262 | 2,439,584 | 2,489,126 | 2,486,071 | 52,434,356 |
| 営業費用 | | 7 | 2,039,241 | 2,174,871 | 2,186,836 | 2,164,231 | 2,158,144 | 2,123,074 | 2,094,835 | 2,070,918 | 2,087,053 | 2,116,627 | 2,261,552 | 2,306,336 | 2,297,274 | 49,376,014 |
| 営業外費用 | | 8 | 116,481 | 114,270 | 119,859 | 124,944 | 129,494 | 136,938 | 146,938 | 156,100 | 166,248 | 170,935 | 177,332 | 182,090 | 188,097 | 3,041,542 |
| 特別損失 | | 9 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 16,800 |
| 当年度純損益【(1)-(6)】 | | 10 | 279,454 | 342,623 | 302,149 | 297,067 | 510,415 | 510,081 | 501,242 | 750,210 | 698,569 | 641,397 | 754,426 | 681,403 | 659,731 | 9,101,867 |
| 資本の収入(税込) | | 11 | 448,607 | 1,277,222 | 1,224,530 | 1,108,435 | 1,587,859 | 1,880,635 | 1,801,079 | 1,911,642 | 1,149,246 | 1,389,202 | 1,342,064 | 1,587,846 | 1,088,929 | 31,040,601 |
| 企業債 | | 12 | 327,600 | 1,107,600 | 1,050,300 | 982,200 | 1,264,300 | 1,516,200 | 1,432,200 | 1,565,000 | 1,047,400 | 1,254,500 | 1,137,800 | 1,322,000 | 947,600 | 25,193,600 |
| 国庫補助金 | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,100 | 35,500 | 71,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,880 |
| 一般会計補助金・負担金・出資金 | | 14 | 109,007 | 157,622 | 162,230 | 114,235 | 240,459 | 316,935 | 285,699 | 334,642 | 89,846 | 122,702 | 192,264 | 253,846 | 129,329 | 5,328,121 |
| 補償金等 | | 15 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 294,000 |
| 資本の支出(税込) | | 16 | 1,495,555 | 2,697,191 | 2,736,633 | 2,448,305 | 2,933,936 | 3,288,586 | 3,191,103 | 3,478,538 | 2,694,483 | 2,965,054 | 2,868,489 | 3,200,299 | 2,726,493 | 61,669,293 |
| 建設改良費 | | 17 | 947,200 | 2,124,190 | 2,145,255 | 1,847,950 | 2,330,780 | 2,674,864 | 2,573,692 | 2,822,844 | 2,000,340 | 2,240,280 | 2,095,700 | 2,368,800 | 1,840,020 | 47,100,707 |
| 企業債償還金 | | 18 | 475,455 | 500,101 | 518,478 | 527,455 | 530,256 | 540,822 | 544,511 | 582,794 | 621,243 | 651,874 | 699,889 | 758,599 | 813,573 | 12,855,486 |
| 事務費 | | 19 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 1,713,100 |
| 資本の収支不足額【(11)-(16)】 | | 20 | △ 1,046,948 | △ 1,419,969 | △ 1,512,103 | △ 1,339,870 | △ 1,346,077 | △ 1,407,951 | △ 1,390,024 | △ 1,566,896 | △ 1,545,237 | △ 1,575,852 | △ 1,526,425 | △ 1,612,453 | △ 1,637,564 | △ 30,628,692 |
| 補てん財源(可能額) | | 21 | 4,398,247 | 4,848,627 | 4,897,589 | 4,812,669 | 5,152,072 | 5,486,305 | 5,724,381 | 6,230,840 | 6,399,466 | 6,523,395 | 6,810,754 | 7,082,139 | 7,133,406 | |
| 補てん財源残高 | | 22 | 3,351,299 | 3,428,658 | 3,385,486 | 3,472,799 | 3,805,995 | 4,078,354 | 4,334,357 | 4,663,944 | 4,854,229 | 4,947,543 | 5,284,329 | 5,469,686 | 5,495,842 | |

長期経営見通し【R5 18%、R8～3年ごと9%改定した場合】

| | | 18% | | | | 9% | | | | 9% | | | | 9% | (千円) |
|----------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 区分 | No. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| | | R2決算 | R3決算 | R4決算見込 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
| 水道事業収益(税抜) | 1 | 1,979,077 | 1,950,238 | 1,927,220 | 2,005,825 | 2,169,216 | 2,152,959 | 2,288,392 | 2,271,538 | 2,251,035 | 2,391,422 | 2,371,736 | 2,347,746 | 2,492,198 | 2,469,985 |
| 営業収益 | 2 | 1,587,687 | 1,573,638 | 1,557,036 | 1,633,985 | 1,802,191 | 1,789,232 | 1,926,498 | 1,913,481 | 1,897,705 | 2,041,707 | 2,025,553 | 2,009,873 | 2,164,113 | 2,148,016 |
| 給水収益 | 3 | 1,474,626 | 1,466,263 | 1,457,978 | 1,519,909 | 1,688,392 | 1,675,707 | 1,813,245 | 1,800,497 | 1,784,987 | 1,929,253 | 1,913,360 | 1,897,938 | 2,052,434 | 2,036,590 |
| 改定分 | 改 | | | | 77,870 | 257,551 | 255,616 | 403,476 | 400,639 | 397,188 | 553,140 | 548,583 | 544,161 | 709,336 | 703,860 |
| 営業外収益 | 4 | 391,390 | 376,600 | 370,184 | 371,840 | 367,025 | 363,727 | 361,894 | 358,057 | 353,330 | 349,715 | 346,183 | 337,873 | 328,085 | 321,969 |
| 特別利益 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道事業費用(税抜) | 6 | 1,764,026 | 1,902,805 | 1,889,181 | 1,899,991 | 1,918,889 | 1,940,247 | 1,976,814 | 2,011,022 | 2,029,418 | 2,068,570 | 2,136,718 | 2,135,341 | 2,149,986 | 2,147,542 |
| 営業費用 | 7 | 1,642,047 | 1,786,517 | 1,783,673 | 1,811,158 | 1,833,525 | 1,854,781 | 1,887,220 | 1,917,560 | 1,927,950 | 1,959,685 | 2,022,819 | 2,019,187 | 2,031,028 | 2,030,109 |
| 営業外費用 | 8 | 121,684 | 109,648 | 95,343 | 88,133 | 84,664 | 84,766 | 88,894 | 92,762 | 100,768 | 108,185 | 113,199 | 115,454 | 118,258 | 116,733 |
| 特別損失 | 9 | 295 | 6,640 | 10,165 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 当年度純損益【(1)-(6)】 | 10 | 215,051 | 47,433 | 38,039 | 105,834 | 250,327 | 212,712 | 311,578 | 260,516 | 221,617 | 322,852 | 235,018 | 212,405 | 342,212 | 322,443 |
| 資本的收入(税込) | 11 | 659,286 | 415,122 | 816,853 | 1,113,024 | 1,247,192 | 1,526,391 | 1,354,416 | 1,915,095 | 1,750,579 | 1,303,607 | 960,182 | 1,024,101 | 432,064 | 616,654 |
| 企業債 | 12 | 385,900 | 213,800 | 546,800 | 787,400 | 1,024,300 | 1,274,100 | 1,106,400 | 1,430,000 | 1,303,500 | 1,015,700 | 699,000 | 752,900 | 344,300 | 501,300 |
| 国庫補助金 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,520 | 21,780 | 0 | 4,320 | 6,480 | 0 | 0 |
| 補償金等 | 15 | 21,741 | 27,050 | 30,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 資本の支出(税込) | 16 | 1,729,044 | 1,471,672 | 1,882,999 | 2,196,875 | 2,350,365 | 2,634,365 | 2,496,240 | 3,064,756 | 2,695,649 | 2,334,401 | 2,009,743 | 2,068,039 | 1,441,780 | 1,652,415 |
| 建設改良費 | 17 | 1,146,252 | 864,077 | 1,288,164 | 1,604,182 | 1,738,801 | 2,047,997 | 1,942,982 | 2,536,554 | 2,193,519 | 1,845,287 | 1,528,120 | 1,584,150 | 943,780 | 1,123,420 |
| 企業債償還金 | 18 | 536,902 | 550,355 | 546,042 | 534,393 | 545,964 | 520,768 | 487,658 | 455,302 | 429,230 | 416,214 | 408,723 | 410,989 | 425,100 | 456,095 |
| 事務費 | 19 | 45,890 | 57,015 | 48,793 | 58,300 | 65,600 | 65,600 | 65,600 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 |
| 資本の収支不足額【(11)-(16)】 | 20 | △ 1,069,758 | △ 1,056,550 | △ 1,066,146 | △ 1,083,851 | △ 1,103,173 | △ 1,107,974 | △ 1,141,824 | △ 1,149,661 | △ 945,070 | △ 1,030,794 | △ 1,049,561 | △ 1,043,938 | △ 1,009,716 | △ 1,035,761 |
| 補てん財源(可能額) | 21 | 2,925,389 | 2,736,545 | 2,579,828 | 2,514,145 | 2,599,001 | 2,661,363 | 2,838,518 | 3,015,550 | 3,127,118 | 3,536,928 | 3,815,682 | 4,048,489 | 4,373,139 | 4,736,194 |
| 補てん財源残高 | 22 | 1,855,631 | 1,679,995 | 1,513,682 | 1,430,294 | 1,495,828 | 1,553,389 | 1,696,694 | 1,865,889 | 2,182,048 | 2,506,134 | 2,766,121 | 3,004,551 | 3,363,423 | 3,700,433 |

長期経営見通し【R5 18%、R8～3年ごと9%改定した場合】(続き)

| | | 9% | | | | 9% | | | | 9% | | | | 9% | (千円) |
|----------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 区分 | No. | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | R5～28 |
| | | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | |
| 水道事業収益(税抜) | 1 | 2,449,187 | 2,607,005 | 2,584,269 | 2,561,847 | 2,728,279 | 2,700,799 | 2,674,188 | 2,855,521 | 2,830,946 | 2,808,799 | 3,011,761 | 2,989,379 | 2,965,723 | 60,979,759 |
| 営業収益 | 2 | 2,132,372 | 2,297,730 | 2,281,640 | 2,265,995 | 2,443,425 | 2,427,302 | 2,411,610 | 2,602,149 | 2,585,951 | 2,570,175 | 2,774,943 | 2,758,635 | 2,742,737 | 53,647,022 |
| 給水収益 | 3 | 2,021,197 | 2,186,803 | 2,170,959 | 2,155,557 | 2,333,228 | 2,317,343 | 2,301,887 | 2,492,660 | 2,476,693 | 2,461,146 | 2,666,141 | 2,650,058 | 2,634,382 | 50,980,370 |
| 改定分 | 改 | 698,540 | 873,933 | 867,601 | 861,446 | 1,048,111 | 1,040,975 | 1,034,032 | 1,233,091 | 1,225,192 | 1,217,501 | 1,430,149 | 1,421,522 | 1,413,113 | 19,216,630 |
| 営業外収益 | 4 | 316,815 | 309,275 | 302,629 | 295,852 | 284,854 | 273,497 | 262,578 | 253,372 | 244,995 | 238,624 | 236,818 | 230,744 | 222,986 | 7,332,737 |
| 特別利益 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道事業費用(税抜) | 6 | 2,156,422 | 2,289,841 | 2,307,395 | 2,289,875 | 2,288,338 | 2,260,712 | 2,242,473 | 2,227,718 | 2,254,001 | 2,288,262 | 2,439,584 | 2,489,126 | 2,486,071 | 52,434,356 |
| 営業費用 | 7 | 2,039,241 | 2,174,871 | 2,186,836 | 2,164,231 | 2,158,144 | 2,123,074 | 2,094,835 | 2,070,918 | 2,087,053 | 2,116,627 | 2,261,552 | 2,306,336 | 2,297,274 | 49,376,014 |
| 営業外費用 | 8 | 116,481 | 114,270 | 119,859 | 124,944 | 129,494 | 136,938 | 146,938 | 156,100 | 166,248 | 170,935 | 177,332 | 182,090 | 188,097 | 3,041,542 |
| 特別損失 | 9 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 16,800 | |
| 当年度純損益【(1)-(6)】 | 10 | 292,765 | 317,164 | 276,874 | 271,972 | 439,941 | 440,087 | 431,715 | 627,803 | 576,945 | 520,537 | 572,177 | 500,253 | 479,652 | 8,545,403 |
| 資本的收入(税込) | 11 | 448,607 | 1,277,222 | 1,224,530 | 1,108,435 | 1,587,859 | 1,880,635 | 1,801,079 | 1,911,642 | 1,149,246 | 1,389,202 | 1,342,064 | 1,587,846 | 1,088,929 | 31,040,601 |
| 企業債 | 12 | 327,600 | 1,107,600 | 1,050,300 | 982,200 | 1,264,300 | 1,516,200 | 1,432,200 | 1,565,000 | 1,047,400 | 1,254,500 | 1,137,800 | 1,322,000 | 947,600 | 25,193,600 |
| 国庫補助金 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,100 | 35,500 | 71,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,880 | |
| 一般会計補助金・負担金・出資金 | 14 | 109,007 | 157,622 | 162,230 | 114,235 | 240,459 | 316,935 | 285,699 | 334,642 | 89,846 | 122,702 | 192,264 | 253,846 | 129,329 | 5,328,121 |
| 補償金等 | 15 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 294,000 |
| 資本の支出(税込) | 16 | 1,495,555 | 2,697,191 | 2,736,633 | 2,448,305 | 2,933,936 | 3,288,586 | 3,191,103 | 3,478,538 | 2,694,483 | 2,965,054 | 2,868,489 | 3,200,299 | 2,726,493 | 61,669,293 |
| 建設改良費 | 17 | 947,200 | 2,124,190 | 2,145,255 | 1,847,950 | 2,330,780 | 2,674,864 | 2,573,692 | 2,822,844 | 2,000,340 | 2,240,280 | 2,095,700 | 2,368,800 | 1,840,020 | 47,100,707 |
| 企業債償還金 | 18 | 475,455 | 500,101 | 518,478 | 527,455 | 530,256 | 540,822 | 544,511 | 582,794 | 621,243 | 651,874 | 699,889 | 758,599 | 813,573 | 12,855,486 |
| 事務費 | 19 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 1,713,100 |
| 資本の収支不足額【(11)-(16)】 | 20 | △ 1,046,948 | △ 1,419,969 | △ 1,512,103 | △ 1,339,870 | △ 1,346,077 | △ 1,407,951 | △ 1,390,024 | △ 1,566,896 | △ 1,545,237 | △ 1,575,852 | △ 1,526,425 | △ 1,612,453 | △ 1,637,564 | |
| 補てん財源(可能額) | 21 | 5,035,974 | 5,460,894 | 5,484,582 | 5,374,567 | 5,643,496 | 5,907,735 | 6,076,285 | 6,460,336 | 6,507,338 | 6,510,408 | 6,615,518 | 6,705,753 | 6,576,942 | |
| 補てん財源残高 | 22 | 3,989,026 | 4,040,925 | 3,972,479 | 4,034,697 | 4,297,419 | 4,499,784 | 4,686,261 | 4,893,440 | 4,962,101 | 4,934,556 | 5,089,093 | 5,093,300 | 4,939,378 | |

改定イメージ

【1ヶ月・消費税込み】

| 区 分 | | 口径 | 構成比 (R3決算時) | R1.10.1改定 | 18.0%改定 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------|---------|
| 一 般 営 業 用 | 基本料金 | 13ミリ | 92.77% | 1,116 | 1,320 |
| | | 20ミリ | 4.79% | 1,463 | 1,727 |
| | | 25ミリ | 1.60% | 2,085 | 2,464 |
| | | 40ミリ | 0.56% | 5,028 | 5,929 |
| | | 50ミリ | 0.22% | 7,738 | 9,130 |
| | | 75ミリ | 0.05% | 18,590 | 21,934 |
| | | 100ミリ | 0.01% | 31,460 | 37,125 |
| | 従量 | 9~20m ³ | - | 155 | 183 |
| | 21m ³ ~ | - | 170 | 200 | |
| 公衆浴場用 | 基本料金 | 13ミリ | - | 545 | 643 |
| | | 20ミリ | - | 603 | 711 |
| | | 25ミリ | - | 842 | 993 |
| | | 40ミリ | - | 2,284 | 2,695 |
| | | 50ミリ | - | 4,683 | 5,525 |
| | 従量 | 1m ³ ~ | - | 48 | 56 |

○料金試算

| 1世帯30m ³ /2か月のケース | | | 1世帯49m ³ /2か月のケース | | |
|------------------------------|--------|--------|------------------------------|--------|-------|
| 現在 | 改定後 | 改定増分 | 現在 | 改定後 | 改定増分 |
| 4,402 | 5,202 | 800 | 7,482 | 8,832 | 1,350 |
| 5,096 | 6,016 | 920 | 8,176 | 9,646 | 1,470 |
| 6,340 | 7,490 | 1,150 | 9,420 | 11,120 | 1,700 |
| 27,056 | 31,858 | 4,802 | 使用量100m ³ で試算 | | |
| 32,476 | 38,260 | 5,784 | | | |
| 54,180 | 63,868 | 9,688 | | | |
| 79,920 | 94,250 | 14,330 | | | |

※料金係試算より※ R3決算値から以下のとおり算出

一般家庭(一般用口径13mm)

有収水量:7,131,362m³

給水戸数:40,333戸

行政区域内人口 97,750人 世帯数 40,076世帯

1戸当たりの年間有収水量 $7,131,362\text{m}^3 \div 40,333\text{戸} = 176.8\text{m}^3/\text{戸}$

2か月使用量 $176.8\text{m}^3 \div 6\text{月} = 29.46\text{m}^3 \dots$ およそ 30m³

4人世帯の平均水量

1世帯人員 $97,750\text{人} \div 40,076\text{世帯} = 2.4\text{人}/1\text{世帯}$

$176.8\text{m}^3/\text{戸} \times 4\text{人} \div 2.4\text{人} = 294.7\text{m}^3$

2か月使用量 $294.7\text{m}^3 \div 6\text{月} = 49.1\text{m}^3 \dots$ およそ 49m³