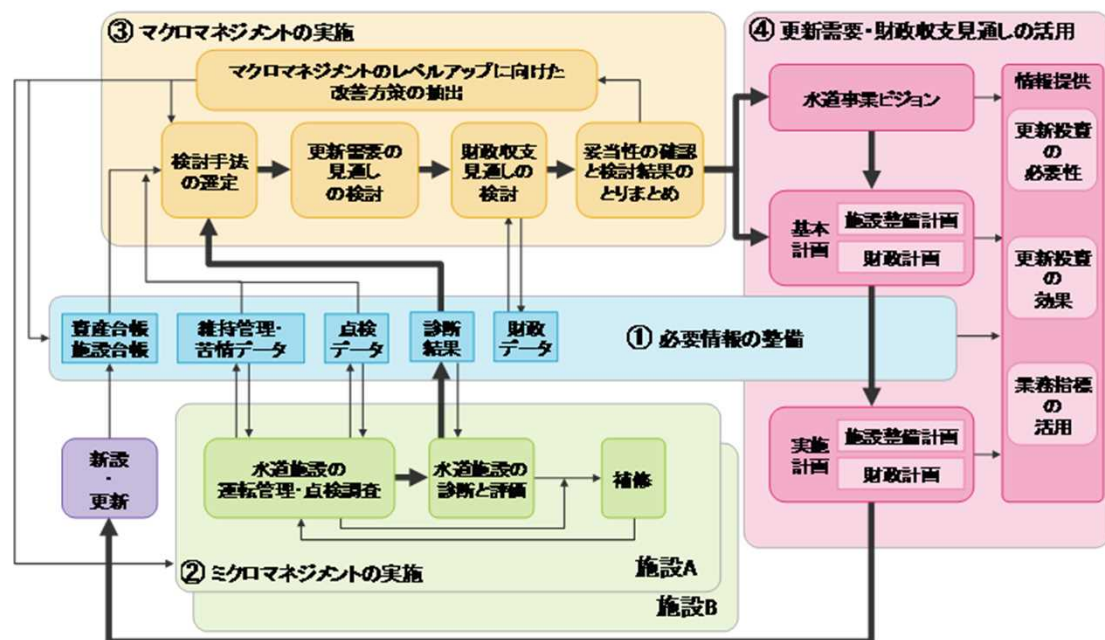




水道施設総合整備計画策定にあたっての アセットマネジメントの活用について

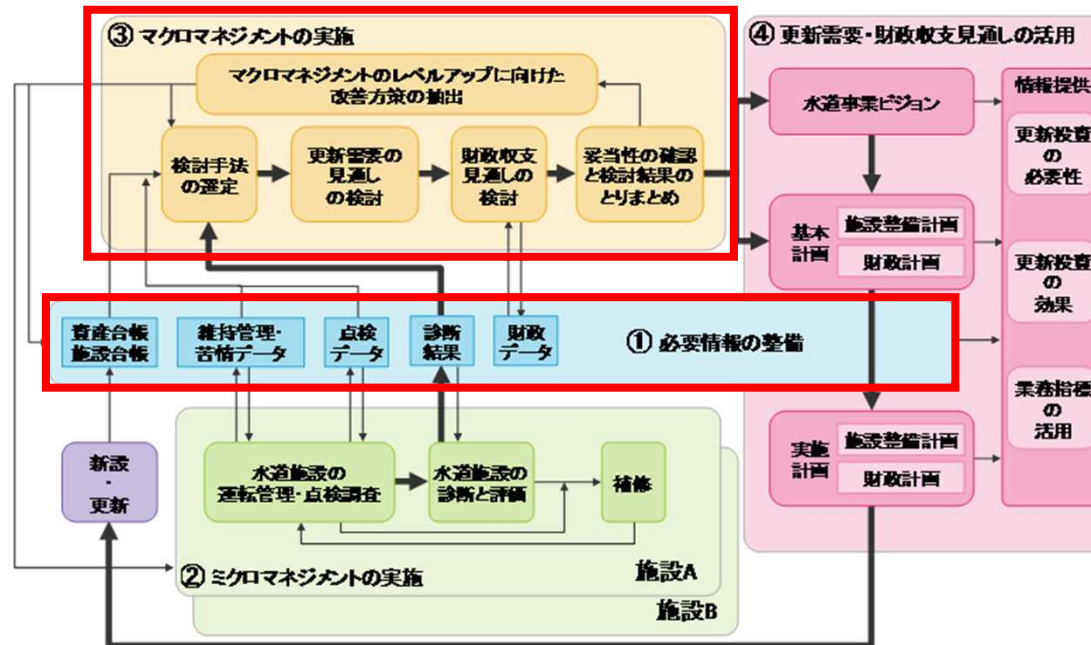


水道事業におけるアセットマネジメントの構成要素と実践サイクル



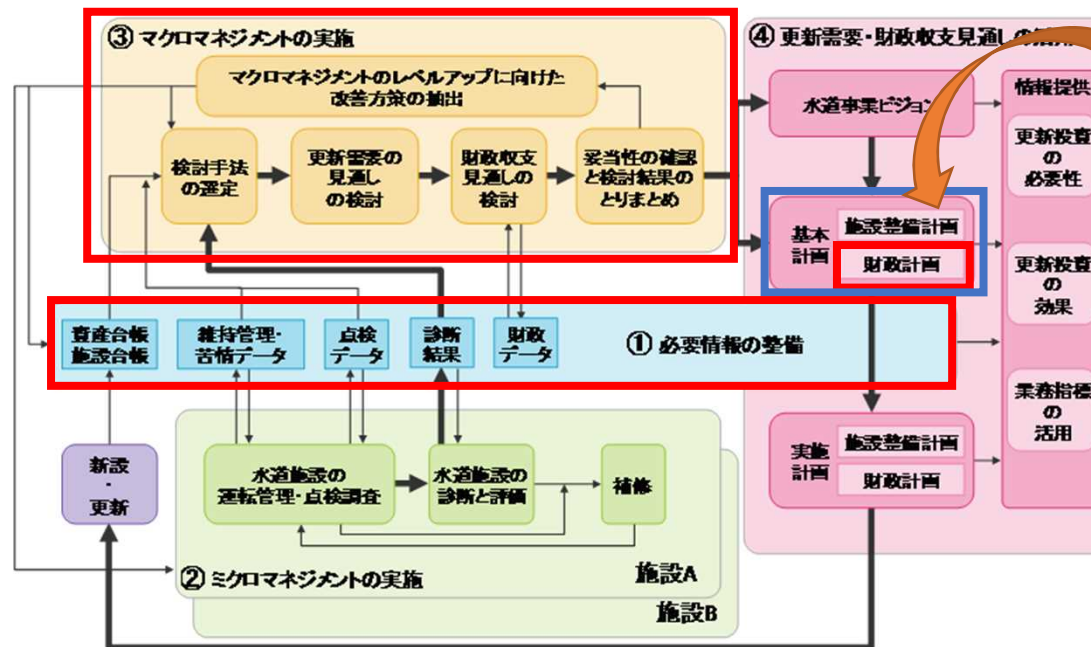
① 必要情報の整備	ミクロマネジメントやマクロマネジメントの実施に必要な基本情報を収集・蓄積・整理するものであり、両要素間を有機的に連結させる役割を果たす。
② ミクロマネジメントの実施	個別の水道施設ごとに「運転管理・点検調査」などの日常的な維持管理や「施設の診断と評価」を実施し、マクロマネジメントの実施に必要なデータの収集や整備等を行う。
③ マクロマネジメントの実施	水道施設全体の視点から各施設の重要度・優先度を考慮した上で、中長期的な観点から「更新需要見通し」及び「財政収支見通し」について検討する。
④ 更新需要・財政収支見通しの活用	地域施設整備計画等の計画作成や、水道利用者等に対して事業の必要性・効果を説明するための情報提供に、マクロマネジメントの実施を通じて得られた「更新需要見通し」及び「財政収支見通し」に関する検討成果を活用する。

通常アセットマネジメントにおいて実践する内容



① 必要情報の整備	ミクロマネジメントやマクロマネジメントの実施に必要な基本情報を収集・蓄積・整理するものであり、両要素間を有機的に連結させる役割を果たす。
② ミクロマネジメントの実施	個別の水道施設ごとに「運転管理・点検調査」などの日常的な維持管理や「施設の診断と評価」を実施し、マクロマネジメントの実施に必要なデータの収集や整備等を行う。
③ マクロマネジメントの実施	水道施設全体の視点から各施設の重要度・優先度を考慮した上で、中長期的な観点から「更新需要見通し」及び「財政収支見通し」について検討する。
④ 更新需要・財政収支見通しの活用	地域施設整備計画等の計画作成や、水道利用者等に対して事業の必要性・効果を説明するための情報提供に、マクロマネジメントの実施を通じて得られた「更新需要見通し」及び「財政収支見通し」に関する検討成果を活用する。

総合整備計画におけるアセットマネジメントの内容



総合整備計画の個別計画部分

① 必要情報の整備	ミクロマネジメントやマクロマネジメントの実施に必要な基本情報を収集・蓄積・整理するものであり、両要素間を有機的に連結させる役割を果たす。
② ミクロマネジメントの実施	個別の水道施設ごとに「運転管理・点検調査」などの日常的な維持管理や「施設の診断と評価」を実施し、マクロマネジメントの実施に必要なデータの収集や整備等を行う。
③ マクロマネジメントの実施	水道施設全体の視点から各施設の重要度・優先度を考慮した上で、中長期的な観点から「更新需要見通し」及び「財政収支見通し」について検討する。
④ 更新需要・財政収支見通しの活用	地域施設整備計画等の計画作成や、水道利用者等に対して事業の必要性・効果を説明するための情報提供に、マクロマネジメントの実施を通じて得られた「更新需要見通し」及び「財政収支見通し」に関する検討成果を活用する。

総合整備計画におけるアセットマネジメント活用の流れ

① 必要情報の整理

- ・固定資産台帳、管路台帳などを基に更新需要の算出に必要なデータの整理を行う



② 水需要、更新需要の算出・平準化の実施

- ・水需要の算出 ⇒ 今後50年間で約32%減少（水道料金収入も減少（年平均0.75%減少））
- ・更新基準を設定し更新需要を算出 ⇒ 法定耐用年数、標準使用年数、延長使用年数
- ・年度間の偏りをなくするため平準化



③ 財政シミュレーションの作成

- ・更新需要のパターンや料金改定の有無など複数の検討ケースを設定し財政シミュレーション（決算ベース）を作成する。

シミュレーション条件

物価上昇率はR13まで1%/年、R14以降はR13値で一定
新規工事（災害対策）ありはR18まで13億円/年
料金算定期間は5年間、初回料金改定時期はR9
料金改定率は最大25%とし、不足する場合は企業債
企業債は新規工事計上期間は建設改良費の30%、それ以外は20%を基本 等

- ・財政シミュレーションの結果を踏まえ、実行性や妥当性のある総合整備計画を検討する。

更新の検討（計画への反映）

④ 水道施設総合整備計画の検討

- ・標準使用年数や延長使用年数での更新の妥当性はどうか
- ・標準使用年数や延長使用年数の適用範囲をどのようにするか
など

財政面検証
(実行性)



⑤ 財政収支見通しの作成

- ◆計画の内容を反映した財政収支見通しを作成
⇒各施設の再整備・更新に合わせた事業費の整理
（計画額を決算ベースに置き換え）

財政シミュレーションのケース設定

区分	ケース番号	料金改定	長寿命化 対策	修繕費の設定	物価・人件費上昇 の設定	現在 供給単価	更新事業	年間 更新延長	更新費用の平準化 (百万円)		新設工事 災害対策	企業債条件						
アセット マネジメント	ケース1	なし	なし	過去5年の平均値	あり 物価上昇率 1%/年増加 R13以降一定 人件費上昇率 0.09%/年増加 R13以降一定	222.36 円/㎡	現行計画 ベース (標準使用)	約37km	あり	7,567	無	基本充当率 20%						
	ケース1 α	あり								7,755	R18まで13億円/年 R19以降1.5億円/年							
	ケース2	なし								5,566	無	災害対策実 施期間(R18 まで) 30%						
	ケース2 α	あり																
	ケース3	なし	あり	過去5年の平均値から R3以降0.5%/年増加			総合整備 計画 ベース (延長使用)	約23km										
	ケース3 α	あり																
	ケース4	なし																
	ケース4 α	あり																
	ケース5	なし		5,754			R18まで13億円/年 R19以降1.5億円/年											
	ケース5 α	あり																
総合整備 収支見通し	ケース6	なし	あり	過去5年の平均値から R3以降0.5%/年増加	あり アセットに同じ	222.36 円/㎡	総合整備 計画反映	約23km	総合整備計画反映	総合整備計画反映	基本充当率 20% 上限350億円							
	ケース6 α	あり																

財政シミュレーションの結果

区分	ケース番号	料金改定	損益赤字	補填財源 不足時期	初回料金 改定時期	初回改定 率	供給単価 (R54) (円/㎡)	増加率	企業債残高 (億円)	建設改良費 (R4～R54) (億円)	資金不足額 (R54) (億円)
アセット マネジメント	ケース1	なし	R18	R7	-	-	222.36	-	-	3,829	1,288
	ケース1 α	あり	-	-	R9	24%	380.52	171.1%	308	3,829	-
	ケース2	なし	R14	R6	-	-	222.36	-	-	4,133	1,611
	ケース2 α	あり	-	-	R9	25%	398.18	179.1%	319	4,133	-
	ケース3	なし	R28	R26	-	-	222.36	-	-	2,817	406
	ケース3 α	あり	-	-	R24	5%	303.41	136.4%	223	2,817	-
	ケース4	なし	R26	R25	-	-	222.36	-	-	2,817	453
	ケース4 α	あり	-	-	R24	9%	312.25	140.4%	223	2,817	-
	ケース5	なし	R18	R11	-	-	222.36	-	-	3,122	771
	ケース5 α	あり	-	-	R9	8%	328.1	147.6%	234	3,122	-
総合整備 収支見通し	ケース6	なし	R20	R9	-	-	222.36	-	-	3,353	970
	ケース6 α	あり	-	-	R9	10%	379.41	170.6%	350	3,353	-

財政シミュレーションの結果

<ケース2（標準使用年数≒現行計画ベース）のシミュレーション結果>

- ・更新費用の増大（標準使用年数での更新） ⇒ 標準使用年数より長く使用できる場合も多い
- ・今後50年間で**約1,611億円**の資金不足が生る ⇒ 資金不足を補うためには、料金水準の見直しが必要
(初回(R9)に約25%の引き上げ、定期的な引き上げを行い、50年後には現行料金の約1.79倍)

料金へ求める負担が大きくなる可能性が高い ⇒ 持続可能な水道事業の確立が困難
標準使用年数より長く使用できる場合も多い



施設の健全性を維持しながら延命化による更新需要の縮減などの方策が必要

⇒ 効率的で効果的な更新と
料金負担軽減の検討が必要

<ケース5（延長使用年数）のシミュレーション結果>

- ・長寿命化対策 ⇒ 維持管理費（修繕費）の増
 - ・更新基準の見直し（延長使用年数を目安とした更新） ⇒ 建設改良費の減
 - ・標準使用年数での更新では、50年間で約1,611億円の資金不足が、**約771億円**まで縮減（約52%の減）
⇒ それでも、水需要の減少が長期的に見込まれる中においては、料金水準の見直しが必要
(初回(R9)に約8%の引き上げ、50年後には現行料金の約1.48倍)
- トータルコストの減



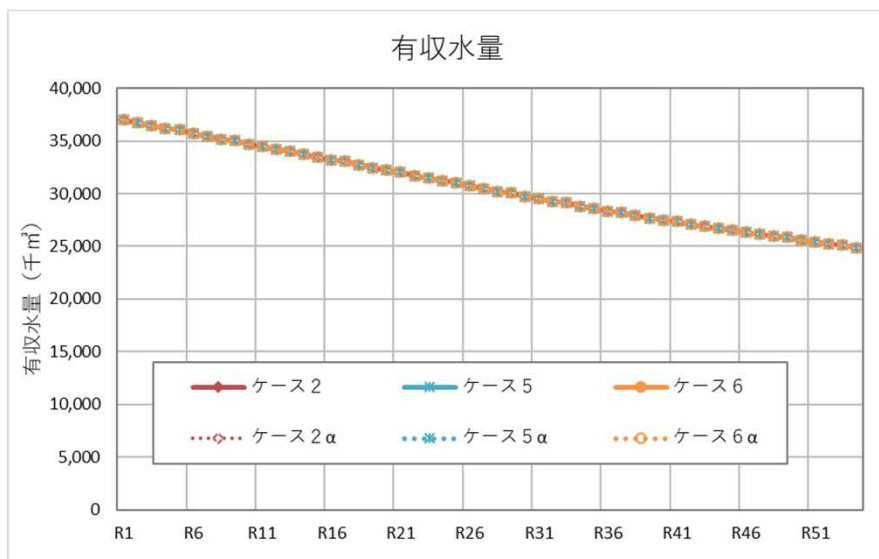
これらのシミュレーション結果を踏まえ総合整備計画を検討

<ケース6（総合整備計画）のシミュレーション結果>

- ・基幹施設の更新 ⇒ 標準使用年数
- ・基幹施設以外の更新 ⇒ 延長使用年数を目安（標準使用年数の1.2倍、1.5倍を目安に更新）
- ・50年間で**約970億円**の資金不足が見込まれ、料金水準の見直しが必要
⇒ 水需要の減少が長期的に見込まれる中においては、料金水準の見直しが必要となる
(初回(R9)に約10%の引き上げ、50年後には現行料金の約1.71倍)

財政シミュレーションの結果(グラフによる比較) ケース2、ケース5、ケース6

① 有収水量

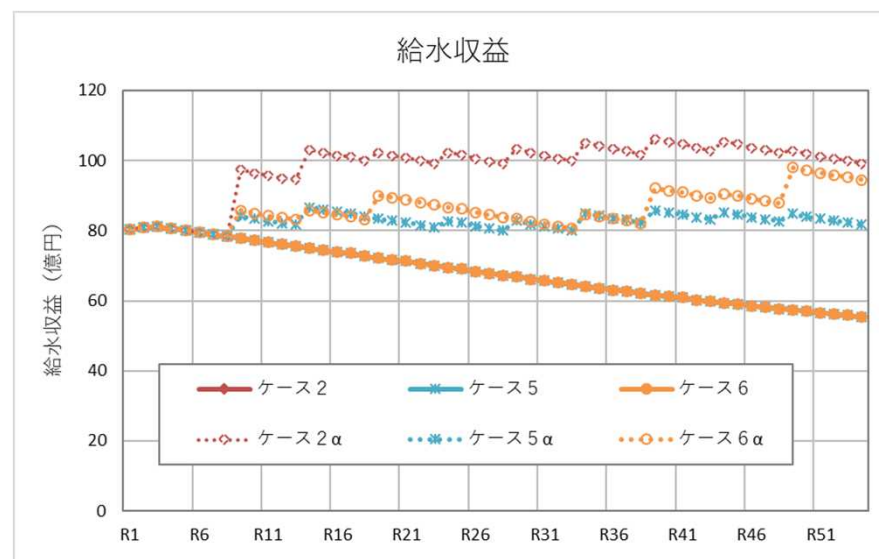


◆ 今後も減少傾向が続く

⇒ H6の45,655千 m^3 （上水）をピークに減少傾向が続いている
今後も人口減少等の影響により減少する見込み

⇒ 現在（R3見込み）36,465千 m^3 に対し、50年後のR54では24,886千 m^3 となり約3割減少する見込み

② 給水収益



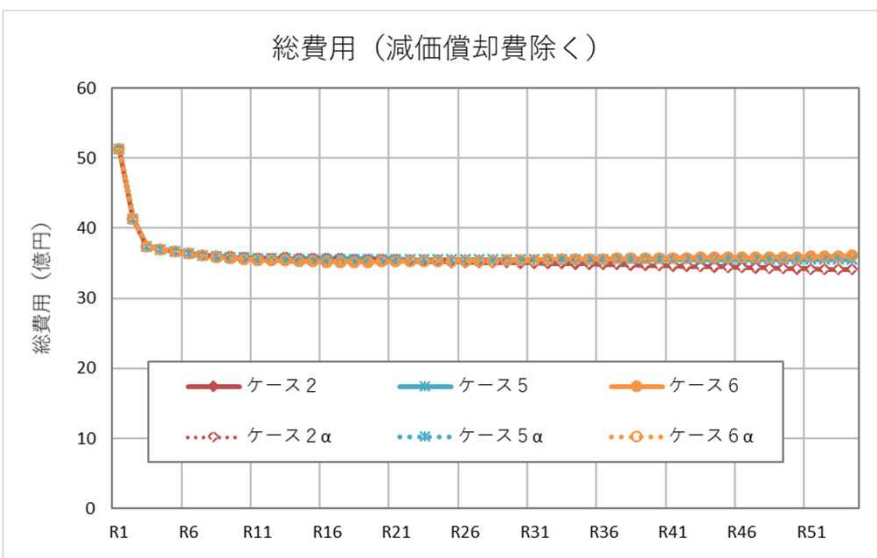
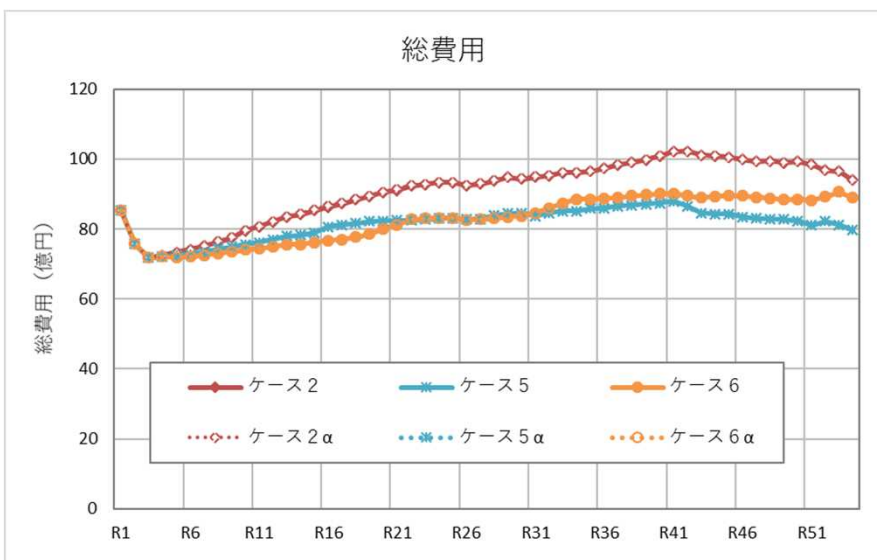
◆ 有収水量の減少に伴い、今後も減少傾向が続く

⇒ 現在（R3見込み）8,108百万円に対し、50年後のR54では5,534百万円となり、有収水量と同様に約3割減少する見込み

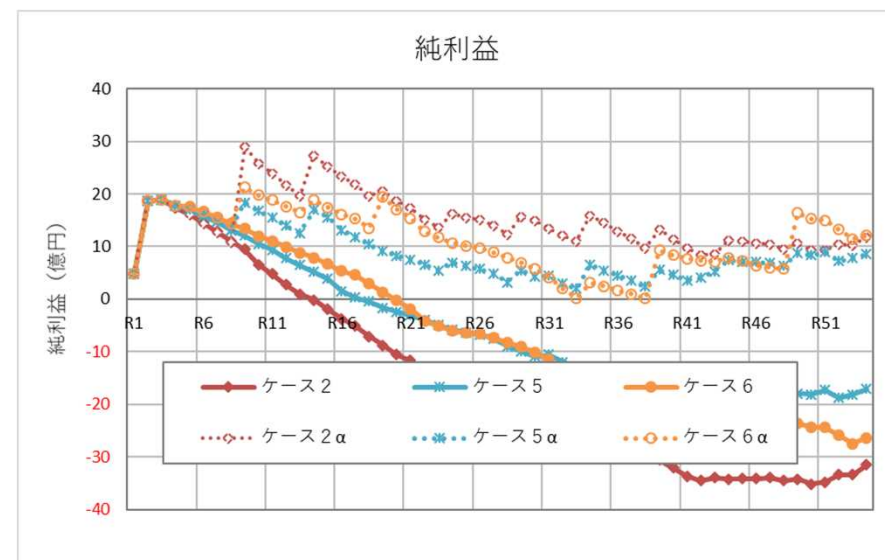
◆ 料金改定ケースでは、一定の給水収益を確保

⇒ 各ケースにおける料金改定ケース（α）では、定期的な料金改定により、80～100億円程度の一定の給水収益を確保している

③ 総費用



④ 純利益



◆ 費用は一定水準で推移

⇒ ケースごとに建設改良費の額が異なることから減価償却費の多少により、総費用にも若干の違いが生じる

⇒ 減価償却費を除いた総費用においては、各ケース一定で推移

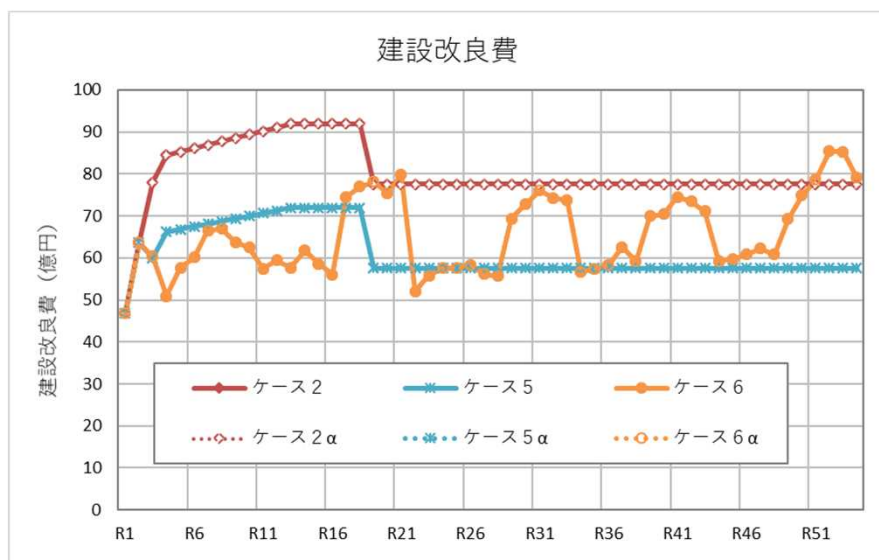
◆ 料金据置ケースでは、将来純損失（赤字）が発生

⇒ 料金据置のケースでは、給水収益の減少により将来赤字に陥ることは確実

◆ 料金改定ケースでは、黒字純利益（黒字）を確保

⇒ 料金改定のケースでは、定期的な料金改定により黒字を確保している

⑤ 建設改良費



◆ ケース 2

⇒ 標準使用年数での更新を基本としているため、平準化額が約78億円
で推移
⇒ R18までは、災害対策事業分などを見込んでいるため、90億円程度
で推移

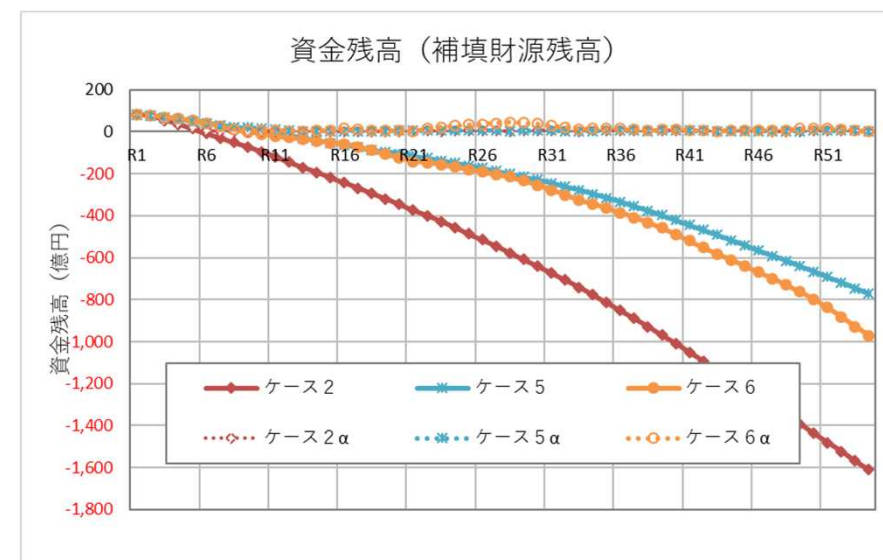
◆ ケース 5

⇒ 延長使用年数での更新を基本としているため、平準化額が約58億円
で推移
⇒ R18までは、災害対策事業分などを見込んでいるため、70億円程度
で推移

◆ ケース 6

⇒ 総合整備計画を反映した事業費（重要度の高い施設は標準使用年数、
重要度の低い施設は延長使用年数で更新）
⇒ できる限り平準化しているが、浄水場再整備工事期間は山ができる、
平均約66億円/年

⑥ 資金残高（補填財源残高）



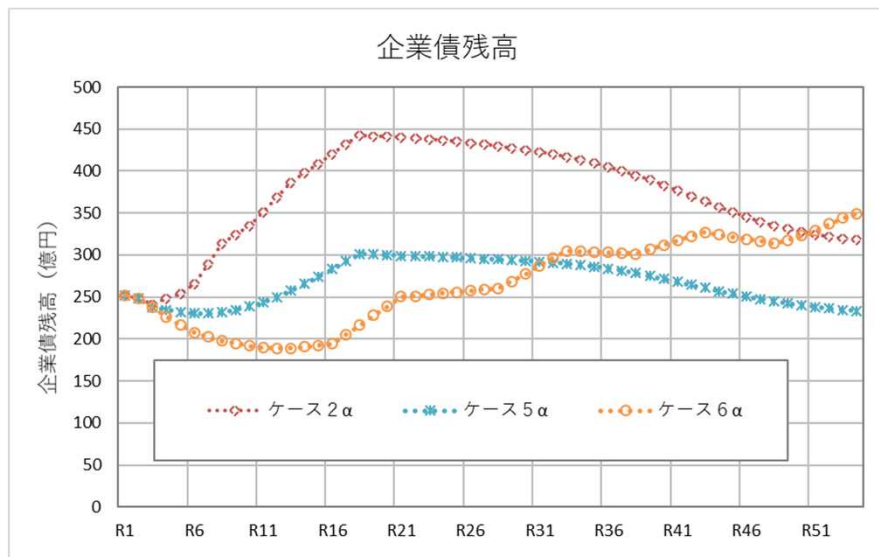
◆ 料金据置ケースでは、10年以内に補填財源の不足が発生

⇒ ケース 2 はR6、ケース 5 はR11、ケース 6 はR9に補填財源に不足が
生じるため、料金の見直しが必要となる

◆ 料金改定ケースでは、補填財源が一定で推移

⇒ 料金改定ケースでは、必要な資金を料金改定により確保するため、
補填財源の残高が一定で推移

⑦ 企業債残高



◆ ケース 2

⇒ 標準使用年数での更新を基本としているため、企業債借入額も多くなる。R18の443億円がピーク

◆ ケース 5

⇒ 延長使用年数での更新を基本としているため、ケース 2 に比べ企業債借入額が少ない。R18の301億円がピーク

◆ ケース 6

⇒ 基本充当率を20%に設定していることから、R16までは残高が減少する。191億円 (R14) まで減少

⇒ R17以降は順次浄水場の再整備を迎えるため、平浄水場の更新後R54をピークに350億円まで上昇

財政シミュレーションの結果(ケース1)

ケース1

単位: 億円

区分		年度	2021 R3	2022～ 2026 R4～R8	2027～ 2031 R9～R13	2032～ 2036 R14～R18	2037～ 2041 R19～R23	2042～ 2046 R24～R28	2047～ 2051 R29～R33	2052～ 2056 R34～R38	2057～ 2061 R39～R43	2062～ 2066 R44～R48	2067～ 2071 R49～R53	2072 R54
収益的収支(税抜)	1 水道事業収益 A		91.1	445.5	430.0	413.1	396.1	380.3	366.0	353.1	341.1	329.0	319.0	62.5
	(1) 営業収益		84.5	414.3	400.6	386.6	372.8	359.0	345.6	332.6	320.8	309.9	300.0	58.8
	① 給水収益		81.1	397.2	383.5	369.5	355.7	341.9	328.5	315.5	303.7	292.8	282.9	55.3
	② 給水加入金		1.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	1.6
	③ その他		1.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	1.8
	(2) 営業外収益		6.6	31.2	29.4	26.5	23.3	21.3	20.4	20.5	20.3	19.1	19.0	3.7
	(3) 特別利益		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 水道事業費用 B		71.2	364.2	386.0	404.3	422.8	432.1	441.2	452.8	471.0	468.8	466.5	90.3
	(1) 営業費用		67.2	349.5	377.1	397.3	416.1	425.0	433.6	444.8	462.9	460.7	458.3	88.7
	① 人件費		8.4	42.0	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	8.4
	② 委託料		9.3	46.8	47.0	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	9.4
	③ 薬品費		0.6	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	0.4
	④ 動力費		3.7	18.4	18.7	18.4	17.7	17.0	16.3	15.7	15.1	14.6	14.1	2.8
	⑤ 修繕費		6.3	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	6.3
	⑥ 減価償却費		34.3	185.2	212.1	232.5	252.1	261.7	271.1	283.1	301.8	300.3	298.5	56.8
	⑦ 資産減耗費		1.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	1.5
	⑧ その他		3.1	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	3.1
	(2) 営業外費用		4.1	14.7	8.9	7.0	6.7	7.1	7.6	8.0	8.2	8.2	8.2	1.6
	① 支払利息		3.9	13.9	8.1	6.2	5.9	6.3	6.8	7.2	7.4	7.4	7.4	1.5
	② その他		0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2
	(3) 特別損失		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
損益	A-B		19.8	81.3	43.9	8.8	△ 26.7	△ 51.8	△ 75.2	△ 99.7	△ 130.0	△ 139.8	△ 147.5	△ 27.8
	簡易水道損失補填 D		△ 0.4	△ 2.1	△ 2.4	△ 2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	当年度利益剰余金(△未処理欠損金) C+D		19.5	79.2	41.5	6.7	△ 26.7	△ 51.8	△ 75.2	△ 99.7	△ 130.0	△ 139.8	△ 147.5	△ 27.8
資本的収支(税込)	1 水道事業資本的収入 E		19.9	97.1	90.1	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	17.2
	(1) 企業債		12.7	65.2	68.5	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	14.0
	(2) 国庫補助金		0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.5
	(3) 他会計繰入金		4.4	17.8	7.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.4
	(4) その他		2.4	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	2.4
	2 水道事業資本的支出 F		90.2	452.2	438.6	425.9	424.0	426.3	429.9	438.0	446.3	447.7	448.1	89.6
	(1) 建設改良費		69.0	354.7	371.4	378.3	378.3	378.3	378.3	378.3	378.3	378.3	378.3	75.7
	(2) 企業債償還金		21.2	97.5	67.2	47.6	45.6	48.0	51.6	59.7	67.9	69.3	69.8	14.0
	(3) その他		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	資本的収支不足額(△は不足額) G E-F		△ 70.3	△ 355.1	△ 348.5	△ 339.9	△ 338.0	△ 340.3	△ 343.9	△ 352.0	△ 360.3	△ 361.7	△ 362.1	△ 72.4
資金収支	補填財源計 H		132.7	330.9	236.5	137.6	36.8	△ 75.6	△ 203.4	△ 347.4	△ 510.9	△ 692.9	△ 885.6	△ 1,215.1
	(1) 損益勘定留保資金		89.2	204.8	190.5	213.8	236.5	248.2	258.5	270.4	289.3	288.9	287.2	54.6
	(2) 利益剰余金		38.1	98.6	17.3	△ 105.3	△ 229.0	△ 353.0	△ 491.1	△ 647.1	△ 829.4	△ 1,011.0	△ 1,202.1	△ 1,275.6
	(3) その他		5.4	27.5	28.7	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	5.8
	資金残高 H+G		62.4	△ 24.2	△ 112.0	△ 202.3	△ 301.2	△ 415.9	△ 547.3	△ 699.4	△ 871.2	△ 1,054.6	△ 1,247.8	△ 1,287.8
企業債残高			239.5	207.2	208.4	230.7	254.9	276.8	295.1	305.3	307.2	307.7	307.8	307.8
その他	1 年間有収水量(千m ³)		36,465	178,618	172,460	166,182	159,984	153,766	147,737	141,900	136,571	131,678	127,231	24,886
	2 供給単価(円/m ³)		222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36
	3 料金改定率(%)		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

財政シミュレーションの結果(ケース1 α)

ケース1 α

単位: 億円

区分		2021	2022～ 2026	2027～ 2031	2032～ 2036	2037～ 2041	2042～ 2046	2047～ 2051	2052～ 2056	2057～ 2061	2062～ 2066	2067～ 2071	2072
		R3	R4～R8	R9～R13	R14～R18	R19～R23	R24～R28	R29～R33	R34～R38	R39～R43	R44～R48	R49～R53	R54
収益的収支(税抜)	1 水道事業収益 A	91.1	445.5	522.0	506.4	499.3	501.5	504.7	508.7	522.6	513.4	520.3	101.8
	(1) 営業収益	84.5	414.3	492.6	479.9	476.0	480.2	484.3	488.3	502.3	494.3	501.2	98.1
	① 給水収益	81.1	397.2	475.5	462.8	458.9	463.1	467.2	471.2	485.2	477.2	484.1	94.7
	② 給水加入金	1.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	1.6
	③ その他	1.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	1.8
	(2) 営業外収益	6.6	31.2	29.4	26.5	23.3	21.3	20.4	20.5	20.3	19.1	19.0	3.7
	(3) 特別利益	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 水道事業費用 B	71.2	364.4	386.6	404.8	423.3	432.4	441.5	453.0	471.1	468.9	466.5	90.3
	(1) 営業費用	67.2	349.5	377.1	397.3	416.1	425.0	433.6	444.8	462.9	460.7	458.3	88.7
	① 人件費	8.4	42.0	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	8.4
	② 委託料	9.3	46.8	47.0	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	9.4
	③ 薬品費	0.6	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	0.4
	④ 動力費	3.7	18.4	18.7	18.4	17.7	17.0	16.3	15.7	15.1	14.6	14.1	2.8
	⑤ 修繕費	6.3	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	6.3
	⑥ 減価償却費	34.3	185.2	212.1	232.5	252.1	261.7	271.1	283.1	301.8	300.3	298.5	56.8
	⑦ 資産減耗費	1.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	1.5
	⑧ その他	3.1	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	3.1
	(2) 営業外費用	4.1	14.9	9.5	7.5	7.2	7.5	7.9	8.2	8.3	8.2	8.2	1.6
	① 支払利息	3.9	14.1	8.7	6.7	6.4	6.7	7.1	7.4	7.5	7.4	7.4	1.5
	② その他	0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2
	(3) 特別損失	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
損益	A-B	19.8	81.1	135.4	101.6	76.0	69.0	63.2	55.7	51.5	44.5	53.7	11.5
	簡易水道損失補填 D	△ 0.4	△ 2.1	△ 1.4	△ 1.7	△ 2.0	△ 2.1	△ 2.3	△ 2.5	△ 2.5	△ 2.7	△ 2.7	△ 0.6
	当年度利益剰余金(△未処理欠損金) C+D	19.5	79.0	134.0	99.8	74.1	66.9	60.9	53.3	49.0	41.9	51.0	11.0

資本的収支(税込)	1 水道事業資本的収入 E	19.9	123.2	90.1	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	17.2
	(1) 企業債	12.7	91.3	68.5	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	14.0
	(2) 国庫補助金	0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.5
	(3) 他会計繰入金	4.4	17.8	7.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.4
	(4) その他	2.4	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	2.4
	2 水道事業資本的支出 F	90.2	453.2	441.7	429.0	427.1	429.6	433.3	441.4	449.8	450.1	448.1	89.6
	(1) 建設改良費	69.0	354.7	371.4	378.3	378.3	378.3	378.3	378.3	378.3	378.3	378.3	75.7
	(2) 企業債償還金	21.2	98.5	70.2	50.7	48.8	51.2	54.9	63.1	71.4	71.7	69.8	14.0
	(3) その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	資本的収支不足額(△は不足額) G E-F	△ 70.3	△ 330.0	△ 351.5	△ 343.0	△ 341.1	△ 343.6	△ 347.3	△ 355.4	△ 363.8	△ 364.1	△ 362.1	△ 72.4

資金収支	補填財源計 H	132.7	330.7	353.9	345.1	341.9	345.1	350.2	355.8	367.9	364.1	367.5	76.8
	(1) 損益勘定留保資金	89.2	204.8	190.5	213.8	236.5	248.2	258.5	270.4	289.3	288.9	287.2	54.6
	(2) 利益剰余金	38.1	98.4	134.7	102.2	76.2	67.7	62.5	56.2	49.4	46.0	51.0	16.3
	(3) その他	5.4	27.5	28.7	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	5.8
資金残高 H+G		62.4	0.8	2.4	2.1	0.8	1.6	2.9	0.4	4.1	0.0	5.4	4.3

企業債残高		239.5	232.4	230.6	249.8	270.9	289.5	304.4	311.2	309.6	307.7	307.8	307.8
その他	1 年間有収水量(千m ³)	36,465	178,618	172,460	166,182	159,984	153,766	147,737	141,900	136,571	131,678	127,231	24,886
	2 供給単価(円/m ³)	222.36	222.36	275.73	278.49	286.84	301.18	316.24	332.05	355.29	362.40	380.52	380.52
	3 料金改定率(%)		0%	24%	1%	3%	5%	5%	5%	7%	2%	5%	

財政シミュレーションの結果(ケース2)

ケース2

単位: 億円

区分		2021	2022～ 2026	2027～ 2031	2032～ 2036	2037～ 2041	2042～ 2046	2047～ 2051	2052～ 2056	2057～ 2061	2062～ 2066	2067～ 2071	2072
		R3	R4～R8	R9～R13	R14～R18	R19～R23	R24～R28	R29～R33	R34～R38	R39～R43	R44～R48	R49～R53	R54
収益的収支(税抜)	1 水道事業収益 A	91.1	445.5	430.0	413.1	396.1	380.3	366.0	353.1	341.1	329.0	319.0	62.5
	(1) 営業収益	84.5	414.3	400.6	386.6	372.8	359.0	345.6	332.6	320.8	309.9	300.0	58.8
	① 給水収益	81.1	397.2	383.5	369.5	355.7	341.9	328.5	315.5	303.7	292.8	282.9	55.3
	② 給水加入金	1.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	1.6
	③ その他	1.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	1.8
	(2) 営業外収益	6.6	31.2	29.4	26.5	23.3	21.3	20.4	20.5	20.3	19.1	19.0	3.7
	(3) 特別利益	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 水道事業費用 B	71.7	371.5	403.0	431.1	455.8	465.5	475.2	487.3	506.0	500.1	490.0	94.0
	(1) 営業費用	67.7	356.3	392.2	421.1	445.6	455.4	465.1	477.3	496.4	491.0	481.3	92.3
	① 人件費	8.4	42.0	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	8.4
	② 委託料	9.3	46.8	47.0	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	9.4
	③ 薬品費	0.6	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	0.4
	④ 動力費	3.7	18.4	18.7	18.4	17.7	17.0	16.3	15.7	15.1	14.6	14.1	2.8
	⑤ 修繕費	6.3	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	6.3
	⑥ 減価償却費	34.3	189.5	224.7	253.8	279.0	289.7	300.1	313.1	332.9	328.1	319.0	59.9
	⑦ 資産減耗費	2.0	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	2.0
	⑧ その他	3.1	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	3.1
	(2) 営業外費用	4.1	15.3	10.8	10.0	10.2	10.1	10.1	10.0	9.6	9.1	8.7	1.7
	① 支払利息	3.9	14.5	10.0	9.2	9.4	9.3	9.3	9.2	8.8	8.3	7.9	1.5
	② その他	0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2
	(3) 特別損失	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
損益	A-B	19.3	74.0	27.0	△ 18.0	△ 59.6	△ 85.3	△ 109.2	△ 134.2	△ 164.9	△ 171.1	△ 171.0	△ 31.5
	簡易水道損失補填 D	△ 0.4	△ 2.1	△ 2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	当年度利益剰余金(△未処理欠損金) C+D	19.0	71.9	24.6	△ 18.0	△ 59.6	△ 85.3	△ 109.2	△ 134.2	△ 164.9	△ 171.1	△ 171.0	△ 31.5

資本的収支(税込)	1 水道事業資本的収入 E	21.7	152.4	148.3	145.3	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	17.6
	(1) 企業債	14.5	120.5	126.6	129.2	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	14.3
	(2) 国庫補助金	0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.5
	(3) 他会計繰入金	4.4	17.8	7.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.4
	(4) その他	2.4	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	2.4
	2 水道事業資本的支出 F	99.2	530.8	527.6	523.5	454.1	457.2	461.6	470.4	479.5	478.4	471.7	93.5
	(1) 建設改良費	78.1	430.6	451.2	459.7	387.7	387.7	387.7	387.7	387.7	387.7	387.7	77.5
	(2) 企業債償還金	21.2	100.2	76.4	63.8	66.4	69.5	73.8	82.7	91.8	90.6	84.0	15.9
	(3) その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	資本的収支不足額(△は不足額) G E-F	△ 77.6	△ 378.4	△ 379.4	△ 378.2	△ 366.3	△ 369.4	△ 373.7	△ 382.6	△ 391.6	△ 390.5	△ 383.9	△ 75.9

資金収支	補填財源計 H	132.8	326.2	209.9	82.6	△ 61.8	△ 207.2	△ 368.4	△ 546.1	△ 743.4	△ 959.5	△ 1,183.4	△ 1,535.0
	(1) 損益勘定留保資金	89.2	202.4	203.1	235.1	263.5	276.2	287.5	300.4	320.3	316.7	307.7	57.7
	(2) 利益剰余金	37.6	90.8	△ 27.6	△ 187.5	△ 355.2	△ 513.3	△ 685.8	△ 876.4	△ 1,093.6	△ 1,306.1	△ 1,521.0	△ 1,598.7
	(3) その他	6.0	33.0	34.4	35.1	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	6.0
	資金残高 H+G	55.3	△ 52.2	△ 169.5	△ 295.5	△ 428.1	△ 576.6	△ 742.2	△ 928.6	△ 1,135.0	△ 1,350.0	△ 1,567.2	△ 1,610.9

企業債残高		241.3	261.6	311.8	377.2	382.5	384.7	382.6	371.6	351.5	332.6	320.3	318.7
その他	1 年間有収水量(千m ³)	36,465	178,618	172,460	166,182	159,984	153,766	147,737	141,900	136,571	131,678	127,231	24,886
	2 供給単価(円/m ³)	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36
	3 料金改定率(%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

財政シミュレーションの結果(ケース2α)

ケース2α

単位: 億円

区分		2021	2022～ 2026	2027～ 2031	2032～ 2036	2037～ 2041	2042～ 2046	2047～ 2051	2052～ 2056	2057～ 2061	2062～ 2066	2067～ 2071	2072
		R3	R4～R8	R9～R13	R14～R18	R19～R23	R24～R28	R29～R33	R34～R38	R39～R43	R44～R48	R49～R53	R54
収益的収支(税抜)	1 水道事業収益 A	91.1	445.5	525.8	551.7	544.2	542.0	545.6	554.8	560.1	555.3	542.7	106.2
	(1) 営業収益	84.5	414.3	496.4	525.2	520.9	520.7	525.2	534.4	539.8	536.2	523.7	102.5
	① 給水収益	81.1	397.2	479.4	508.1	503.8	503.6	508.1	517.3	522.7	519.1	506.6	99.1
	② 給水加入金	1.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	1.6
	③ その他	1.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	1.8
	(2) 営業外収益	6.6	31.2	29.4	26.5	23.3	21.3	20.4	20.5	20.3	19.1	19.0	3.7
	(3) 特別利益	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 水道事業費用 B	71.7	371.8	404.5	432.9	457.3	466.8	476.2	488.1	506.5	500.3	490.0	94.0
	(1) 営業費用	67.7	356.3	392.2	421.1	445.6	455.4	465.1	477.3	496.4	491.0	481.3	92.3
	① 人件費	8.4	42.0	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	8.4
	② 委託料	9.3	46.8	47.0	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	9.4
	③ 薬品費	0.6	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	0.4
	④ 動力費	3.7	18.4	18.7	18.4	17.7	17.0	16.3	15.7	15.1	14.6	14.1	2.8
	⑤ 修繕費	6.3	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	6.3
	⑥ 減価償却費	34.3	189.5	224.7	253.8	279.0	289.7	300.1	313.1	332.9	328.1	319.0	59.9
	⑦ 資産減耗費	2.0	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	2.0
	⑧ その他	3.1	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	3.1
	(2) 営業外費用	4.1	15.6	12.2	11.8	11.7	11.4	11.1	10.7	10.1	9.3	8.7	1.7
	① 支払利息	3.9	14.8	11.4	11.0	10.9	10.6	10.3	9.9	9.3	8.5	7.9	1.5
	② その他	0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2
	(3) 特別損失	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
損益	A-B	19.3	73.7	121.4	118.8	86.9	75.1	69.3	66.8	53.6	55.1	52.7	12.2
	簡易水道損失補填 D	△ 0.4	△ 2.1	△ 1.4	△ 1.3	△ 1.5	△ 1.8	△ 2.0	△ 2.1	△ 2.2	△ 2.3	△ 2.5	△ 0.5
	当年度利益剰余金(△未処理欠損金) C+D	19.0	71.6	120.0	117.5	85.4	73.4	67.4	64.7	51.5	52.7	50.2	11.7

資本的収支(税込)	1 水道事業資本的収入 E	21.7	206.7	178.0	145.3	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	17.6
	(1) 企業債	14.5	174.8	156.3	129.2	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	14.3
	(2) 国庫補助金	0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.5
	(3) 他会計繰入金	4.4	17.8	7.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.4
	(4) その他	2.4	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	2.4
	2 水道事業資本的支出 F	99.2	532.3	534.9	533.3	464.2	467.5	472.2	481.3	490.6	488.1	474.5	93.5
	(1) 建設改良費	78.1	430.6	451.2	459.7	387.7	387.7	387.7	387.7	387.7	387.7	387.7	77.5
	(2) 企業債償還金	21.2	101.6	83.7	73.6	76.5	79.8	84.4	93.5	102.9	100.3	86.8	15.9
	(3) その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	資本的収支不足額(△は不足額) G E-F	△ 77.6	△ 325.6	△ 357.0	△ 388.0	△ 376.3	△ 379.7	△ 384.3	△ 393.4	△ 402.8	△ 400.2	△ 386.7	△ 75.9

資金収支	補填財源計 H	132.8	325.9	357.8	388.5	379.2	382.4	387.5	398.1	406.4	403.0	390.5	79.3
	(1) 損益勘定留保資金	89.2	202.4	203.1	235.1	263.5	276.2	287.5	300.4	320.3	316.7	307.7	57.7
	(2) 利益剰余金	37.6	90.5	120.3	118.3	85.9	76.3	70.1	67.8	56.2	56.4	53.0	15.6
	(3) その他	6.0	33.0	34.4	35.1	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	6.0
資金残高 H+G		55.3	0.3	0.8	0.5	2.9	2.7	3.2	4.7	3.6	2.8	3.9	3.4

企業債残高		241.3	314.5	387.1	442.6	437.9	429.7	417.0	395.2	364.0	335.4	320.3	318.7
その他	1 年間有収水量(千m ³)	36,465	178,618	172,460	166,182	159,984	153,766	147,737	141,900	136,571	131,678	127,231	24,886
	2 供給単価(円/m ³)	222.36	222.36	277.95	305.75	314.92	327.52	343.90	364.53	382.76	394.24	398.18	398.18
	3 料金改定率(%)		0%	25%	10%	3%	4%	5%	6%	5%	3%	1%	

財政シミュレーションの結果(ケース3)

ケース3

単位: 億円

区分		年度	2021 R3	2022～ 2026 R4～R8	2027～ 2031 R9～R13	2032～ 2036 R14～R18	2037～ 2041 R19～R23	2042～ 2046 R24～R28	2047～ 2051 R29～R33	2052～ 2056 R34～R38	2057～ 2061 R39～R43	2062～ 2066 R44～R48	2067～ 2071 R49～R53	2072 R54
収益的収支(税抜)	1 水道事業収益 A		91.1	445.5	430.0	413.1	396.1	380.3	366.0	353.1	341.1	329.0	319.0	62.5
	(1) 営業収益		84.5	414.3	400.6	386.6	372.8	359.0	345.6	332.6	320.8	309.9	300.0	58.8
	① 給水収益		81.1	397.2	383.5	369.5	355.7	341.9	328.5	315.5	303.7	292.8	282.9	55.3
	② 給水加入金		1.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	1.6
	③ その他		1.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	1.8
	(2) 営業外収益		6.6	31.2	29.4	26.5	23.3	21.3	20.4	20.5	20.3	19.1	19.0	3.7
	(3) 特別利益		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 水道事業費用 B		71.2	357.2	363.2	372.0	376.6	378.5	383.7	390.3	392.1	378.9	377.2	74.0
	(1) 営業費用		67.2	342.8	355.0	366.0	371.3	373.1	377.9	384.3	386.0	372.8	371.1	72.8
	① 人件費		8.4	42.0	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	8.4
	② 委託料		9.3	46.8	47.0	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	9.4
	③ 薬品費		0.6	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	0.4
	④ 動力費		3.7	18.4	18.7	18.4	17.7	17.0	16.3	15.7	15.1	14.6	14.1	2.8
	⑤ 修繕費		6.3	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	6.3
	⑥ 減価償却費		34.3	178.4	190.0	201.2	207.2	209.9	215.5	222.6	225.0	212.4	211.3	40.9
	⑦ 資産減耗費		1.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	1.5
	⑧ その他		3.1	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	3.1
	(2) 営業外費用		4.1	14.4	8.2	5.9	5.3	5.4	5.7	6.0	6.1	6.1	6.1	1.2
	① 支払利息		3.9	13.6	7.4	5.1	4.5	4.6	4.9	5.2	5.3	5.3	5.3	1.1
	② その他		0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2
	(3) 特別損失		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
損益	A-B		19.8	88.3	66.7	41.2	19.6	1.7	△ 17.7	△ 37.2	△ 51.0	△ 49.9	△ 58.1	△ 11.5
	簡易水道損失補填 D		△ 0.6	△ 2.2	△ 2.3	△ 2.6	△ 2.8	△ 1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	当年度利益剰余金(△未処理欠損金) C+D		19.3	86.1	64.5	38.6	16.7	△ 0.1	△ 17.7	△ 37.2	△ 51.0	△ 49.9	△ 58.1	△ 11.5
資本的収支(税込)	1 水道事業資本的収入 E		16.2	78.4	70.5	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	13.2
	(1) 企業債		9.0	46.5	48.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	10.0
	(2) 国庫補助金		0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.5
	(3) 他会計繰入金		4.4	17.8	7.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.4
	(4) その他		2.4	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	2.4
	2 水道事業資本的支出 F		72.1	357.7	337.1	320.1	315.7	315.6	316.6	322.0	327.6	327.8	328.1	65.6
	(1) 建設改良費		50.9	261.4	273.4	278.3	278.3	278.3	278.3	278.3	278.3	278.3	278.3	55.7
	(2) 企業債償還金		21.2	96.2	63.7	41.8	37.4	37.2	38.3	43.7	49.3	49.5	49.8	10.0
	(3) その他		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	資本的収支不足額(△は不足額) G E-F		△ 55.8	△ 279.2	△ 266.6	△ 254.1	△ 249.7	△ 249.5	△ 250.6	△ 256.0	△ 261.6	△ 261.8	△ 262.1	△ 52.4
資金収支	補填財源計 H		131.2	337.4	312.6	289.1	265.5	234.1	191.7	135.8	63.3	△ 25.2	△ 123.1	△ 353.6
	(1) 損益勘定留保資金		89.2	211.2	211.0	217.6	221.2	210.4	202.8	209.9	212.4	201.1	200.0	38.7
	(2) 利益剰余金		37.9	105.4	80.0	49.5	22.3	1.6	△ 33.1	△ 96.1	△ 171.2	△ 248.3	△ 345.1	△ 396.7
	(3) その他		4.1	20.8	21.7	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	4.4
	資金残高 H+G		75.4	58.1	46.0	35.0	15.8	△ 15.5	△ 58.9	△ 120.2	△ 198.4	△ 287.0	△ 385.2	△ 406.0
企業債残高			235.9	186.1	171.3	179.4	191.8	204.4	216.0	222.1	222.7	223.1	223.1	223.1
その他	1 年間有収水量(千m ³)		36,465	178,618	172,460	166,182	159,984	153,766	147,737	141,900	136,571	131,678	127,231	24,886
	2 供給単価(円/m ³)		222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36
	3 料金改定率(%)		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

財政シミュレーションの結果(ケース3α)

ケース3α

単位: 億円

区分		2021	2022～ 2026	2027～ 2031	2032～ 2036	2037～ 2041	2042～ 2046	2047～ 2051	2052～ 2056	2057～ 2061	2062～ 2066	2067～ 2071	2072
		R3	R4～R8	R9～R13	R14～R18	R19～R23	R24～R28	R29～R33	R34～R38	R39～R43	R44～R48	R49～R53	R54
収益的収支(税抜)	1 水道事業収益 A	91.1	445.5	430.0	413.1	396.1	397.4	413.5	416.7	424.2	420.4	422.2	82.6
	(1) 営業収益	84.5	414.3	400.6	386.6	372.8	376.1	393.1	396.3	403.9	401.3	403.1	78.9
	① 給水収益	81.1	397.2	383.5	369.5	355.7	359.0	376.0	379.2	386.8	384.2	386.0	75.5
	② 給水加入金	1.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	1.6
	③ その他	1.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	1.8
	(2) 営業外収益	6.6	31.2	29.4	26.5	23.3	21.3	20.4	20.5	20.3	19.1	19.0	3.7
	(3) 特別利益	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 水道事業費用 B	71.2	357.2	363.2	372.0	376.6	378.5	383.7	390.3	392.1	378.9	377.2	74.0
	(1) 営業費用	67.2	342.8	355.0	366.0	371.3	373.1	377.9	384.3	386.0	372.8	371.1	72.8
	① 人件費	8.4	42.0	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	8.4
	② 委託料	9.3	46.8	47.0	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	9.4
	③ 薬品費	0.6	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	0.4
	④ 動力費	3.7	18.4	18.7	18.4	17.7	17.0	16.3	15.7	15.1	14.6	14.1	2.8
	⑤ 修繕費	6.3	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	6.3
	⑥ 減価償却費	34.3	178.4	190.0	201.2	207.2	209.9	215.5	222.6	225.0	212.4	211.3	40.9
	⑦ 資産減耗費	1.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	1.5
	⑧ その他	3.1	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	3.1
	(2) 営業外費用	4.1	14.4	8.2	5.9	5.3	5.4	5.7	6.0	6.1	6.1	6.1	1.2
	① 支払利息	3.9	13.6	7.4	5.1	4.5	4.6	4.9	5.2	5.3	5.3	5.3	1.1
	② その他	0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2
	(3) 特別損失	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
損益	A-B	19.8	88.3	66.7	41.2	19.6	18.8	29.8	26.4	32.1	41.5	45.0	8.6
	簡易水道損失補填 D	△ 0.4	△ 2.1	△ 2.4	△ 2.7	△ 3.0	△ 3.1	△ 3.1	△ 3.2	△ 3.3	△ 3.4	△ 3.4	△ 0.7
	当年度利益剰余金(△未処理欠損金) C+D	19.5	86.2	64.4	38.5	16.6	15.7	26.7	23.2	28.9	38.1	41.6	7.9

資本的収支(税込)	1 水道事業資本的収入 E	16.2	78.4	70.5	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	13.2
	(1) 企業債	9.0	46.5	48.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	10.0
	(2) 国庫補助金	0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.5
	(3) 他会計繰入金	4.4	17.8	7.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.4
	(4) その他	2.4	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	2.4
	2 水道事業資本的支出 F	72.1	357.7	337.1	320.1	315.7	315.6	316.6	322.0	327.6	327.8	328.1	65.6
	(1) 建設改良費	50.9	261.4	273.4	278.3	278.3	278.3	278.3	278.3	278.3	278.3	278.3	55.7
	(2) 企業債償還金	21.2	96.2	63.7	41.8	37.4	37.2	38.3	43.7	49.3	49.5	49.8	10.0
	(3) その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	資本的収支不足額(△は不足額) G E-F	△ 55.8	△ 279.2	△ 266.6	△ 254.1	△ 249.7	△ 249.5	△ 250.6	△ 256.0	△ 261.6	△ 261.8	△ 262.1	△ 52.4

資金収支	補填財源計 H	131.4	337.7	312.8	289.2	265.4	249.9	251.9	256.4	263.7	263.3	265.1	54.0
	(1) 損益勘定留保資金	89.2	211.2	211.3	217.8	221.2	210.4	202.8	209.9	212.4	201.1	200.0	38.7
	(2) 利益剰余金	38.1	105.7	79.8	49.4	22.1	17.4	27.0	24.5	29.3	40.2	43.1	10.9
	(3) その他	4.1	20.8	21.7	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	4.4
	資金残高 H+G	75.6	58.4	46.2	35.1	15.7	0.3	1.3	0.4	2.1	1.5	3.0	1.6

企業債残高		235.9	186.1	171.3	179.4	191.8	204.4	216.0	222.1	222.7	223.1	223.1	223.1
その他	1 年間有収水量(千m ³)	36,465	178,618	172,460	166,182	159,984	153,766	147,737	141,900	136,571	131,678	127,231	24,886
	2 供給単価(円/m ³)	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	233.48	254.49	267.21	283.24	291.74	303.41	303.41
	3 料金改定率(%)		0%	0%	0%	0%	5%	9%	5%	6%	3%	4%	

財政シミュレーションの結果(ケース4)

ケース4

単位: 億円

区分		年度	2021 R3	2022～ 2026 R4～R8	2027～ 2031 R9～R13	2032～ 2036 R14～R18	2037～ 2041 R19～R23	2042～ 2046 R24～R28	2047～ 2051 R29～R33	2052～ 2056 R34～R38	2057～ 2061 R39～R43	2062～ 2066 R44～R48	2067～ 2071 R49～R53	2072 R54
収益的 収支 (税抜)	1 水道事業収益 A		91.1	445.5	430.0	413.1	396.1	380.3	366.0	353.1	341.1	329.0	319.0	62.5
	(1) 営業収益		84.5	414.3	400.6	386.6	372.8	359.0	345.6	332.6	320.8	309.9	300.0	58.8
	① 給水収益		81.1	397.2	383.5	369.5	355.7	341.9	328.5	315.5	303.7	292.8	282.9	55.3
	② 給水加入金		1.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	1.6
	③ その他		1.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	1.8
	(2) 営業外収益		6.6	31.2	29.4	26.5	23.3	21.3	20.4	20.5	20.3	19.1	19.0	3.7
	(3) 特別利益		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 水道事業費用 B		71.3	357.8	364.7	374.3	379.7	382.6	388.6	396.2	398.9	386.7	386.0	75.9
	(1) 営業費用		67.2	343.4	356.5	368.3	374.4	377.2	382.9	390.2	392.8	380.6	379.9	74.7
	① 人件費		8.4	42.0	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	8.4
	② 委託料		9.3	46.8	47.0	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	9.4
	③ 薬品費		0.6	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	0.4
	④ 動力費		3.7	18.4	18.7	18.4	17.7	17.0	16.3	15.7	15.1	14.6	14.1	2.8
	⑤ 修繕費		6.4	32.4	33.2	34.0	34.9	35.8	36.7	37.6	38.6	39.5	40.5	8.2
	⑥ 減価償却費		34.3	178.4	190.0	201.2	207.2	209.9	215.5	222.6	225.0	212.4	211.3	40.9
	⑦ 資産減耗費		1.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	1.5
	⑧ その他		3.1	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	3.1
	(2) 営業外費用		4.1	14.4	8.2	5.9	5.3	5.4	5.7	6.0	6.1	6.1	6.1	1.2
	① 支払利息		3.9	13.6	7.4	5.1	4.5	4.6	4.9	5.2	5.3	5.3	5.3	1.1
	② その他		0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2
	(3) 特別損失		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
損益	A-B		19.8	87.7	65.3	38.9	16.4	△ 2.3	△ 22.6	△ 43.1	△ 57.8	△ 57.7	△ 66.9	△ 13.4
	簡易水道損失補填 D		△ 0.6	△ 2.2	△ 2.3	△ 2.6	△ 2.8	△ 0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	当年度利益剰余金(△未処理欠損金) C+D		19.2	85.5	63.0	36.3	13.6	△ 2.9	△ 22.6	△ 43.1	△ 57.8	△ 57.7	△ 66.9	△ 13.4
資本的 収支 (税込)	1 水道事業資本的収入 E		16.2	78.4	70.5	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	13.2
	(1) 企業債		9.0	46.5	48.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	10.0
	(2) 国庫補助金		0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.5
	(3) 他会計繰入金		4.4	17.8	7.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.4
	(4) その他		2.4	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	2.4
	2 水道事業資本的支出 F		72.1	357.7	337.1	320.1	315.7	315.6	316.6	322.0	327.6	327.8	328.1	65.6
	(1) 建設改良費		50.9	261.4	273.4	278.3	278.3	278.3	278.3	278.3	278.3	278.3	278.3	55.7
	(2) 企業債償還金		21.2	96.2	63.7	41.8	37.4	37.2	38.3	43.7	49.3	49.5	49.8	10.0
	(3) その他		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	資本的収支不足額(△は不足額) G E-F		△ 55.8	△ 279.2	△ 266.6	△ 254.1	△ 249.7	△ 249.5	△ 250.6	△ 256.0	△ 261.6	△ 261.8	△ 262.1	△ 52.4
資金 収支	補填財源計 H		131.2	336.7	310.5	284.7	257.9	223.7	176.4	114.6	35.2	△ 61.0	△ 167.7	△ 400.1
	(1) 損益勘定留保資金		89.2	211.2	210.5	215.8	217.3	203.6	202.8	209.9	212.4	201.1	200.0	38.7
	(2) 利益剰余金		37.9	104.7	78.3	46.9	18.6	△ 1.9	△ 48.5	△ 117.3	△ 199.2	△ 284.1	△ 389.7	△ 443.2
	(3) その他		4.1	20.8	21.7	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	4.4
	資金残高 H+G		75.3	57.5	43.9	30.6	8.2	△ 25.9	△ 74.2	△ 141.4	△ 226.4	△ 322.8	△ 429.8	△ 452.5
企業債残高			235.9	186.1	171.3	179.4	191.8	204.4	216.0	222.1	222.7	223.1	223.1	223.1
その他	1 年間有収水量(千m ³)		36,465	178,618	172,460	166,182	159,984	153,766	147,737	141,900	136,571	131,678	127,231	24,886
	2 供給単価(円/m ³)		222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36
	3 料金改定率(%)		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

財政シミュレーションの結果(ケース4α)

ケース4α

単位: 億円

区分	年度	2021 R3	2022～ 2026 R4～R8	2027～ 2031 R9～R13	2032～ 2036 R14～R18	2037～ 2041 R19～R23	2042～ 2046 R24～R28	2047～ 2051 R29～R33	2052～ 2056 R34～R38	2057～ 2061 R39～R43	2062～ 2066 R44～R48	2067～ 2071 R49～R53	2072 R54
収益的収支(税抜)	1 水道事業収益 A	91.1	445.5	430.0	413.1	396.1	411.0	417.0	424.0	427.9	427.8	433.4	84.8
	(1) 営業収益	84.5	414.3	400.6	386.6	372.8	389.8	396.6	403.5	407.6	408.7	414.4	81.1
	① 給水収益	81.1	397.2	383.5	369.5	355.7	372.7	379.6	386.4	390.5	391.6	397.3	77.7
	② 給水加入金	1.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	1.6
	③ その他	1.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	1.8
	(2) 営業外収益	6.6	31.2	29.4	26.5	23.3	21.3	20.4	20.5	20.3	19.1	19.0	3.7
	(3) 特別利益	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 水道事業費用 B	71.3	357.8	364.7	374.3	379.7	382.6	388.6	396.2	398.9	386.7	386.0	75.9
	(1) 営業費用	67.2	343.4	356.5	368.3	374.4	377.2	382.9	390.2	392.8	380.6	379.9	74.7
	① 人件費	8.4	42.0	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	8.4
	② 委託料	9.3	46.8	47.0	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	9.4
	③ 薬品費	0.6	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	0.4
	④ 動力費	3.7	18.4	18.7	18.4	17.7	17.0	16.3	15.7	15.1	14.6	14.1	2.8
	⑤ 修繕費	6.4	32.4	33.2	34.0	34.9	35.8	36.7	37.6	38.6	39.5	40.5	8.2
	⑥ 減価償却費	34.3	178.4	190.0	201.2	207.2	209.9	215.5	222.6	225.0	212.4	211.3	40.9
	⑦ 資産減耗費	1.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	1.5
	⑧ その他	3.1	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	3.1
	(2) 営業外費用	4.1	14.4	8.2	5.9	5.3	5.4	5.7	6.0	6.1	6.1	6.1	1.2
	① 支払利息	3.9	13.6	7.4	5.1	4.5	4.6	4.9	5.2	5.3	5.3	5.3	1.1
	② その他	0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2
	(3) 特別損失	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
損益	A-B	19.8	87.7	65.3	38.9	16.4	28.4	28.4	27.8	29.0	41.1	47.4	8.9
	簡易水道損失補填 D	△ 0.4	△ 2.1	△ 2.4	△ 2.7	△ 3.0	△ 3.0	△ 3.1	△ 3.1	△ 3.2	△ 3.3	△ 3.3	△ 0.7
	当年度利益剰余金(△未処理欠損金) C+D	19.4	85.6	62.9	36.2	13.4	25.5	25.4	24.7	25.8	37.8	44.1	8.3

資本的収支(税込)	1 水道事業資本的収入 E	16.2	78.4	70.5	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	13.2
	(1) 企業債	9.0	46.5	48.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	10.0
	(2) 国庫補助金	0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.5
	(3) 他会計繰入金	4.4	17.8	7.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.4
	(4) その他	2.4	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	2.4
	2 水道事業資本的支出 F	72.1	357.7	337.1	320.1	315.7	315.6	316.6	322.0	327.6	327.8	328.1	65.6
	(1) 建設改良費	50.9	261.4	273.4	278.3	278.3	278.3	278.3	278.3	278.3	278.3	278.3	55.7
	(2) 企業債償還金	21.2	96.2	63.7	41.8	37.4	37.2	38.3	43.7	49.3	49.5	49.8	10.0
	(3) その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	資本的収支不足額(△は不足額) G E-F	△ 55.8	△ 279.2	△ 266.6	△ 254.1	△ 249.7	△ 249.5	△ 250.6	△ 256.0	△ 261.6	△ 261.8	△ 262.1	△ 52.4

資金収支	補填財源計 H	131.4	337.0	310.6	284.7	257.8	252.0	252.7	258.7	262.9	262.1	266.5	55.8
	(1) 損益勘定留保資金	89.2	211.2	210.8	216.0	217.3	203.5	202.8	209.9	212.4	201.1	200.0	38.7
	(2) 利益剰余金	38.1	105.0	78.2	46.7	18.5	26.5	27.9	26.8	28.4	39.1	44.5	12.6
	(3) その他	4.1	20.8	21.7	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	4.4
資金収支	資金残高 H+G	75.5	57.7	44.0	30.7	8.1	2.5	2.1	2.7	1.3	0.4	4.4	3.3

その他	企業債残高	235.9	186.1	171.3	179.4	191.8	204.4	216.0	222.1	222.7	223.1	223.1	223.1
	1 年間有収水量(千m ³)	36,465	178,618	172,460	166,182	159,984	153,766	147,737	141,900	136,571	131,678	127,231	24,886
	2 供給単価(円/m ³)	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	242.37	256.91	272.32	285.94	297.38	312.25	312.25
その他	3 料金改定率(%)		0%	0%	0%	0%	9%	6%	6%	5%	4%	5%	

財政シミュレーションの結果(ケース5)

ケース5

単位: 億円

区分		年度	2021 R3	2022～ 2026 R4～R8	2027～ 2031 R9～R13	2032～ 2036 R14～R18	2037～ 2041 R19～R23	2042～ 2046 R24～R28	2047～ 2051 R29～R33	2052～ 2056 R34～R38	2057～ 2061 R39～R43	2062～ 2066 R44～R48	2067～ 2071 R49～R53	2072 R54
収益的収支(税抜)	1 水道事業収益 A		91.1	445.5	430.0	413.1	396.1	380.3	366.0	353.1	341.1	329.0	319.0	62.5
	(1) 営業収益		84.5	414.3	400.6	386.6	372.8	359.0	345.6	332.6	320.8	309.9	300.0	58.8
	① 給水収益		81.1	397.2	383.5	369.5	355.7	341.9	328.5	315.5	303.7	292.8	282.9	55.3
	② 給水加入金		1.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	1.6
	③ その他		1.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	1.8
	(2) 営業外収益		6.6	31.2	29.4	26.5	23.3	21.3	20.4	20.5	20.3	19.1	19.0	3.7
	(3) 特別利益		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 水道事業費用 B		71.8	365.0	381.3	400.6	412.1	415.6	422.2	430.3	433.6	417.8	409.4	79.6
	(1) 営業費用		67.7	350.1	371.5	392.1	403.9	407.7	414.4	422.7	426.4	410.9	402.9	78.3
	① 人件費		8.4	42.0	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	8.4
	② 委託料		9.3	46.8	47.0	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	9.4
	③ 薬品費		0.6	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	0.4
	④ 動力費		3.7	18.4	18.7	18.4	17.7	17.0	16.3	15.7	15.1	14.6	14.1	2.8
	⑤ 修繕費		6.4	32.4	33.2	34.0	34.9	35.8	36.7	37.6	38.6	39.5	40.5	8.2
	⑥ 減価償却費		34.3	182.7	202.6	222.5	234.2	237.9	244.5	252.6	256.0	240.2	231.7	44.0
	⑦ 資産減耗費		2.0	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	2.0
	⑧ その他		3.1	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	3.1
	(2) 営業外費用		4.1	14.9	9.8	8.4	8.2	7.9	7.8	7.6	7.3	6.9	6.5	1.3
	① 支払利息		3.9	14.1	9.0	7.6	7.4	7.1	7.0	6.8	6.5	6.0	5.7	1.1
	② その他		0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2
	(3) 特別損失		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
損益	A-B		19.3	80.5	48.7	12.5	△ 16.0	△ 35.3	△ 56.2	△ 77.3	△ 92.6	△ 88.8	△ 90.3	△ 17.1
	簡易水道損失補填 D		△ 0.4	△ 2.1	△ 2.4	△ 2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	当年度利益剰余金(△未処理欠損金) C+D		18.9	78.4	46.3	10.4	△ 16.0	△ 35.3	△ 56.2	△ 77.3	△ 92.6	△ 88.8	△ 90.3	△ 17.1

資本的収支(税込)	1 水道事業資本的収入 E		18.1	124.4	118.9	115.3	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	13.6
	(1) 企業債		10.8	92.5	97.2	99.2	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	10.3
	(2) 国庫補助金		0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.5
	(3) 他会計繰入金		4.4	17.8	7.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.4
	(4) その他		2.4	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	2.4
	2 水道事業資本的支出 F		81.1	435.8	424.6	414.9	342.4	342.9	344.6	350.7	357.0	355.1	349.6	69.2
	(1) 建設改良費		60.0	337.3	353.1	359.7	287.7	287.7	287.7	287.7	287.7	287.7	287.7	57.5
	(2) 企業債償還金		21.2	98.5	71.4	55.2	54.7	55.2	56.9	63.0	69.3	67.4	61.8	11.6
	(3) その他		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	資本的収支不足額(△は不足額) G E-F		△ 63.1	△ 311.4	△ 305.7	△ 299.6	△ 274.5	△ 275.0	△ 276.8	△ 282.9	△ 289.2	△ 287.3	△ 281.7	△ 55.6

資金収支	補填財源計 H		131.5	332.4	275.5	211.9	137.6	74.9	△ 1.9	△ 93.3	△ 202.6	△ 329.0	△ 463.4	△ 715.8
	(1) 損益勘定留保資金		89.2	208.8	188.8	203.8	218.7	224.4	231.8	239.9	243.5	228.9	220.5	41.9
	(2) 利益剰余金		37.6	97.3	59.4	△ 19.8	△ 103.7	△ 172.2	△ 256.4	△ 355.9	△ 468.7	△ 580.5	△ 706.6	△ 762.2
	(3) その他		4.7	26.2	27.4	27.9	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	4.5
	資金残高 H+G		68.4	20.9	△ 30.2	△ 87.8	△ 136.9	△ 200.2	△ 278.6	△ 376.2	△ 491.8	△ 616.2	△ 745.1	△ 771.4

その他	企業債残高		237.7	231.7	257.4	301.4	298.4	294.9	289.7	278.3	260.7	245.0	234.8	233.5
	1 年間有収水量(千m ³)		36,465	178,618	172,460	166,182	159,984	153,766	147,737	141,900	136,571	131,678	127,231	24,886
	2 供給単価(円/m ³)		222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36
その他	3 料金改定率(%)		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

財政シミュレーションの結果(ケース5α)

ケース5α

単位: 億円

区分		2021	2022～ 2026	2027～ 2031	2032～ 2036	2037～ 2041	2042～ 2046	2047～ 2051	2052～ 2056	2057～ 2061	2062～ 2066	2067～ 2071	2072
		R3	R4～R8	R9～R13	R14～R18	R19～R23	R24～R28	R29～R33	R34～R38	R39～R43	R44～R48	R49～R53	R54
収益的収支(税抜)	1 水道事業収益 A	91.1	445.5	460.6	470.6	451.5	445.3	444.1	455.5	459.7	455.6	453.6	88.8
	(1) 営業収益	84.5	414.3	431.3	444.1	428.2	424.1	423.8	435.0	439.5	436.5	434.5	85.1
	① 給水収益	81.1	397.2	414.2	427.0	411.1	407.0	406.7	417.9	422.4	419.4	417.4	81.7
	② 給水加入金	1.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	1.6
	③ その他	1.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	1.8
	(2) 営業外収益	6.6	31.2	29.4	26.5	23.3	21.3	20.4	20.5	20.3	19.1	19.0	3.7
	(3) 特別利益	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 水道事業費用 B	71.8	365.0	381.3	400.6	412.1	415.6	422.2	430.3	433.6	417.8	409.4	79.6
	(1) 営業費用	67.7	350.1	371.5	392.1	403.9	407.7	414.4	422.7	426.4	410.9	402.9	78.3
	① 人件費	8.4	42.0	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	8.4
	② 委託料	9.3	46.8	47.0	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	9.4
	③ 薬品費	0.6	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	0.4
	④ 動力費	3.7	18.4	18.7	18.4	17.7	17.0	16.3	15.7	15.1	14.6	14.1	2.8
	⑤ 修繕費	6.4	32.4	33.2	34.0	34.9	35.8	36.7	37.6	38.6	39.5	40.5	8.2
	⑥ 減価償却費	34.3	182.7	202.6	222.5	234.2	237.9	244.5	252.6	256.0	240.2	231.7	44.0
	⑦ 資産減耗費	2.0	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	2.0
	⑧ その他	3.1	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	3.1
	(2) 営業外費用	4.1	14.9	9.8	8.4	8.2	7.9	7.8	7.6	7.3	6.9	6.5	1.3
	① 支払利息	3.9	14.1	9.0	7.6	7.4	7.1	7.0	6.8	6.5	6.0	5.7	1.1
	② その他	0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2
	(3) 特別損失	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
損益	A-B	19.3	80.5	79.3	70.0	39.4	29.7	21.9	25.1	26.1	37.9	44.2	9.2
	簡易水道損失補填 D	△ 0.4	△ 2.1	△ 2.1	△ 2.1	△ 2.4	△ 2.6	△ 2.8	△ 2.9	△ 3.0	△ 3.1	△ 3.2	△ 0.7
	当年度利益剰余金(△未処理欠損金) C+D	18.9	78.4	77.3	67.9	37.0	27.1	19.1	22.3	23.1	34.8	41.0	8.5

資本的収支(税込)	1 水道事業資本的収入 E	18.1	124.4	118.9	115.3	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	13.6
	(1) 企業債	10.8	92.5	97.2	99.2	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	10.3
	(2) 国庫補助金	0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.5
	(3) 他会計繰入金	4.4	17.8	7.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.4
	(4) その他	2.4	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	2.4
	2 水道事業資本的支出 F	81.1	435.8	424.6	414.9	342.4	342.9	344.6	350.7	357.0	355.1	349.6	69.2
	(1) 建設改良費	60.0	337.3	353.1	359.7	287.7	287.7	287.7	287.7	287.7	287.7	287.7	57.5
	(2) 企業債償還金	21.2	98.5	71.4	55.2	54.7	55.2	56.9	63.0	69.3	67.4	61.8	11.6
	(3) その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	資本的収支不足額(△は不足額) G E-F	△ 63.1	△ 311.4	△ 305.7	△ 299.6	△ 274.5	△ 275.0	△ 276.8	△ 282.9	△ 289.2	△ 287.3	△ 281.7	△ 55.6

資金収支	補填財源計 H	131.5	332.4	306.5	300.4	279.1	278.7	277.3	285.4	291.8	289.0	285.9	59.2
	(1) 損益勘定留保資金	89.2	208.8	188.8	203.8	218.7	224.4	232.3	239.9	243.6	228.9	220.5	41.9
	(2) 利益剰余金	37.6	97.3	90.4	68.7	37.7	31.6	22.4	22.8	25.5	37.4	42.8	12.7
	(3) その他	4.7	26.2	27.4	27.9	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	4.5
	資金残高 H+G	68.4	20.9	0.8	0.8	4.5	3.7	0.6	2.8	2.7	1.7	4.2	3.6

その他	企業債残高	237.7	231.7	257.4	301.4	298.4	294.9	289.7	278.3	260.7	245.0	234.8	233.5
	1 年間有収水量(千m ³)	36,465	178,618	172,460	166,182	159,984	153,766	147,737	141,900	136,571	131,678	127,231	24,886
	2 供給単価(円/m ³)	222.36	222.36	240.15	256.96	256.96	264.67	275.26	294.53	309.26	318.54	328.10	328.10
その他	3 料金改定率(%)		0%	8%	7%	0%	3%	4%	7%	5%	3%	3%	

財政シミュレーションの結果(ケース6)

ケース6

単位: 億円

区分		2021	2022～	2027～	2032～	2037～	2042～	2047～	2052～	2057～	2062～	2067～	2072
		R3	R4～R8	R9～R13	R14～R18	R19～R23	R24～R28	R29～R33	R34～R38	R39～R43	R44～R48	R49～R53	R54
収益的収支(税抜)	1 水道事業収益 A	91.1	445.5	430.0	413.1	396.1	380.3	366.0	353.1	341.1	329.0	319.0	62.5
	(1) 営業収益	84.5	414.3	400.6	386.6	372.8	359.0	345.6	332.6	320.8	309.9	300.0	58.8
	① 給水収益	81.1	397.2	383.5	369.5	355.7	341.9	328.5	315.5	303.7	292.8	282.9	55.3
	② 給水加入金	1.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	1.6
	③ その他	1.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	1.8
	(2) 営業外収益	6.6	31.2	29.4	26.5	23.3	21.3	20.4	20.5	20.3	19.1	19.0	3.7
	(3) 特別利益	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 水道事業費用 B	71.8	361.6	372.4	383.0	405.5	414.8	425.2	444.1	448.5	446.2	444.8	88.9
	(1) 営業費用	67.7	347.1	363.8	376.6	398.9	407.9	417.7	436.0	440.2	437.6	436.2	87.1
	① 人件費	8.4	42.0	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	8.4
	② 委託料	9.3	46.8	47.0	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	9.4
	③ 薬品費	0.6	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	0.4
	④ 動力費	3.7	18.4	18.7	18.4	17.7	17.0	16.3	15.7	15.1	14.6	14.1	2.8
	⑤ 修繕費	6.4	32.4	33.2	34.0	34.9	35.8	36.7	37.6	38.6	39.5	40.5	8.2
	⑥ 減価償却費	34.3	179.7	194.8	206.9	229.2	238.2	247.9	266.0	269.8	266.9	265.1	52.8
	⑦ 資産減耗費	2.0	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	2.0
	⑧ その他	3.1	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	3.1
	(2) 営業外費用	4.1	14.5	8.6	6.4	6.6	6.9	7.4	8.1	8.3	8.5	8.6	1.8
	① 支払利息	3.9	13.7	7.8	5.6	5.8	6.1	6.6	7.3	7.5	7.7	7.8	1.7
	② その他	0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2
	(3) 特別損失	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
損益	A-B	19.3	83.8	57.6	30.1	△ 9.4	△ 34.5	△ 59.2	△ 91.1	△ 107.4	△ 117.2	△ 125.8	△ 26.4
	簡易水道損失補填 D	△ 0.4	△ 2.1	△ 2.4	△ 2.7	△ 0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	当年度利益剰余金(△未処理欠損金) C+D	18.9	81.8	55.2	27.4	△ 10.0	△ 34.5	△ 59.2	△ 91.1	△ 107.4	△ 117.2	△ 125.8	△ 26.4

資本的収支(税込)	1 水道事業資本的収入 E	18.1	88.9	78.3	88.4	96.5	69.7	110.3	71.5	108.5	73.2	118.5	23.6
	(1) 企業債	10.8	57.0	56.7	72.2	80.4	53.6	94.2	55.3	92.3	57.1	102.4	20.4
	(2) 国庫補助金	0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.5
	(3) 他会計繰入金	4.4	17.8	7.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.4
	(4) その他	2.4	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	2.4
	2 水道事業資本的支出 F	81.5	399.1	366.3	372.6	385.8	331.5	415.9	352.8	426.4	373.1	465.5	94.2
	(1) 建設改良費	60.3	302.3	300.7	328.0	341.3	285.4	366.3	294.2	359.5	303.0	393.6	79.1
	(2) 企業債償還金	21.2	96.8	65.6	44.6	44.4	46.1	49.5	58.6	66.9	70.1	72.0	15.1
	(3) その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	資本的収支不足額(△は不足額) G E-F	△ 63.4	△ 310.1	△ 288.0	△ 284.2	△ 289.2	△ 261.8	△ 305.5	△ 281.3	△ 317.9	△ 299.8	△ 347.0	△ 70.6

資金収支	補填財源計 H	131.5	320.2	252.3	195.8	132.2	45.8	△ 21.3	△ 151.2	△ 264.5	△ 429.9	△ 581.1	△ 899.8
	(1) 損益勘定留保資金	89.2	205.5	173.2	188.2	213.6	224.6	235.2	253.3	257.3	255.6	253.8	50.6
	(2) 利益剰余金	37.6	100.7	65.3	△ 8.2	△ 98.3	△ 191.6	△ 275.1	△ 417.9	△ 539.9	△ 699.5	△ 855.5	△ 954.5
	(3) その他	4.7	14.1	13.9	15.9	16.8	12.8	18.6	13.4	18.1	14.1	20.6	4.1
資金残高 H+G		68.1	10.1	△ 35.7	△ 88.4	△ 157.1	△ 215.9	△ 326.8	△ 432.5	△ 582.4	△ 729.7	△ 928.1	△ 970.4

その他	企業債残高	237.7	197.9	189.0	216.6	252.6	260.1	304.7	301.5	326.9	313.9	344.3	349.6
	1 年間有収水量(千m ³)	36,465	178,618	172,460	166,182	159,984	153,766	147,737	141,900	136,571	131,678	127,231	24,886
	2 供給単価(円/m ³)	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36
3 料金改定率(%)		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

財政シミュレーションの結果(ケース6α)

ケース6α

単位: 億円

区分		2021	2022～	2027～	2032～	2037～	2042～	2047～	2052～	2057～	2062～	2067～	2072
		R3	R4～R8	R9～R13	R14～R18	R19～R23	R24～R28	R29～R33	R34～R38	R39～R43	R44～R48	R49～R53	R54
収益的収支(税抜)	1 水道事業収益 A	91.1	445.5	468.3	466.3	484.0	464.7	447.1	454.6	491.0	482.3	518.9	101.6
	(1) 営業収益	84.5	414.3	438.9	439.8	460.7	443.4	426.7	434.2	470.7	463.2	499.8	97.8
	① 給水収益	81.1	397.2	421.8	422.7	443.6	426.3	409.6	417.1	453.6	446.1	482.7	94.4
	② 給水加入金	1.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	1.6
	③ その他	1.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	1.8
	(2) 営業外収益	6.6	31.2	29.4	26.5	23.3	21.3	20.4	20.5	20.3	19.1	19.0	3.7
	(3) 特別利益	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 水道事業費用 B	71.8	361.6	372.4	383.0	405.5	414.8	425.2	444.1	448.5	446.2	444.8	88.9
	(1) 営業費用	67.7	347.1	363.8	376.6	398.9	407.9	417.7	436.0	440.2	437.6	436.2	87.1
	① 人件費	8.4	42.0	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	8.4
	② 委託料	9.3	46.8	47.0	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	9.4
	③ 薬品費	0.6	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	0.4
	④ 動力費	3.7	18.4	18.7	18.4	17.7	17.0	16.3	15.7	15.1	14.6	14.1	2.8
	⑤ 修繕費	6.4	32.4	33.2	34.0	34.9	35.8	36.7	37.6	38.6	39.5	40.5	8.2
	⑥ 減価償却費	34.3	179.7	194.8	206.9	229.2	238.2	247.9	266.0	269.8	266.9	265.1	52.8
	⑦ 資産減耗費	2.0	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	2.0
	⑧ その他	3.1	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	3.1
	(2) 営業外費用	4.1	14.5	8.6	6.4	6.6	6.9	7.4	8.1	8.3	8.5	8.6	1.8
	① 支払利息	3.9	13.7	7.8	5.6	5.8	6.1	6.6	7.3	7.5	7.7	7.8	1.7
	② その他	0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2
	(3) 特別損失	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
損益	A-B	19.3	83.8	96.0	83.3	78.5	49.9	21.9	10.5	42.5	36.1	74.1	12.7
	簡易水道損失補填 D	△ 0.4	△ 2.1	△ 2.0	△ 2.1	△ 2.1	△ 2.5	△ 2.8	△ 2.3	△ 2.7	△ 2.9	△ 2.7	△ 0.6
	当年度利益剰余金(△未処理欠損金) C+D	18.9	81.8	94.0	81.2	76.4	47.4	19.1	8.2	39.8	33.2	71.4	12.1

資本的収支(税込)	1 水道事業資本的収入 E	18.1	88.9	78.3	88.4	96.5	69.7	110.3	71.5	108.5	73.2	118.5	23.6
	(1) 企業債	10.8	57.0	56.7	72.2	80.4	53.6	94.2	55.3	92.3	57.1	102.4	20.4
	(2) 国庫補助金	0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.5
	(3) 他会計繰入金	4.4	17.8	7.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.4
	(4) その他	2.4	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	2.4
	2 水道事業資本的支出 F	81.5	399.1	366.3	372.6	385.8	331.5	415.9	352.8	426.4	373.1	465.5	94.2
	(1) 建設改良費	60.3	302.3	300.7	328.0	341.3	285.4	366.3	294.2	359.5	303.0	393.6	79.1
	(2) 企業債償還金	21.2	96.8	65.6	44.6	44.4	46.1	49.5	58.6	66.9	70.1	72.0	15.1
	(3) その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	資本的収支不足額(△は不足額) G E-F	△ 63.4	△ 310.1	△ 288.0	△ 284.2	△ 289.2	△ 261.8	△ 305.5	△ 281.3	△ 317.9	△ 299.8	△ 347.0	△ 70.6

資金収支	補填財源計 H	131.5	320.2	291.1	288.3	311.0	306.6	317.8	287.2	321.0	306.0	351.9	71.7
	(1) 損益勘定留保資金	89.2	205.5	173.2	188.2	213.6	234.7	272.2	265.3	263.0	255.6	254.2	50.6
	(2) 利益剰余金	37.6	100.7	104.0	84.3	80.5	59.2	27.0	8.4	39.9	36.4	77.1	17.0
	(3) その他	4.7	14.1	13.9	15.9	16.8	12.8	18.6	13.4	18.1	14.1	20.6	4.1
資金残高 H+G		68.1	10.1	3.1	4.1	21.7	44.9	12.3	5.9	3.2	6.2	4.9	1.2

その他	企業債残高	237.7	197.9	189.0	216.6	252.6	260.1	304.7	301.5	326.9	313.9	344.3	349.6
	1 年間有収水量(千m ³)	36,465	178,618	172,460	166,182	159,984	153,766	147,737	141,900	136,571	131,678	127,231	24,886
	2 供給単価(円/m ³)	222.36	222.36	244.60	254.38	277.27	277.27	277.27	293.91	332.12	338.76	379.41	379.41
3 料金改定率(%)			0%	10%	4%	9%	0%	0%	6%	13%	2%	12%	