いわき市水道局

水道施設総合整備計画 9

アセットマネジメント

令和4年1月

目　次

第 1 章　はじめに　1

1.1. 水道施設総合整備計画の目的 1
1.2. アセットマネジメントの目的 1
1.3. アセットマネジメントの位置付け 2
1.4. アセットマネジメントの概要と検討方法 3
1.5. 本検討における留意事項 7

第 2 章　資産の現状把握　8

2.1. 構造物及び設備 8
2.2. 管路 11

第 3 章　法定耐用年数で更新する場合の更新需要　20

3.1. 上水道 20
3.2. 簡易水道 23

第 4 章　標準使用年数の設定　26

4.1. 構造物・設備 26
4.2. 管路 27

第 5 章　標準使用年数で更新する場合の更新需要　28

5.1. 上水道 28
5.2. 簡易水道 32

第 6 章　標準使用年数で更新する場合の健全度　36

6.1. 評価方法 36
6.2. 上水道 37
6.3. 簡易水道 41

第 7 章　更新需要の平準化（標準使用年数で更新する場合）　45

7.1. 平準化方法 45
7.2. 平準化結果 46

第 8 章　財政収支見通し（標準使用年数で更新する場合）　48

8.1. 基本事項 48
8.2. 基本条件の設定 57
8.3. 検討ケースの設定 58
8.4. 検討結果 59

第 9 章　長寿命化対策を実施（延長使用年数で更新）する場合の更新需要　73

9.1. 延長使用年数の設定 73
9.2. 延長使用年数で更新する場合の更新需要 77
9.3. 延長使用年数で更新する場合の健全度 85

第10 章　更新需要の平準化（延長使用年数で更新する場合）　93

10.1. 平準化方法 93
10.2. 平準化結果 94

第11 章　財政収支見通し（延長使用年数で更新する場合）　96

11.1. 科目別の設定 96
11.2. 基本条件の設定 97
11.3. 検討ケースの設定 98
11.4. 検討結果 99

第12 章　水道施設総合整備計画を反映した場合の更新需要　114

12.1. 基本事項 114
12.2. 更新需要 115

第13 章　財政収支見通し（水道施設総合整備計画を反映）　123

13.1. 科目別の設定 123
13.2. 基本条件の設定 127
13.3. 検討ケースの設定 128
13.4. 検討結果 129
13.5. まとめ 133

アセットマネジメント　資料編　135

第 1 章 はじめに

1.1. 水道施設総合整備計画の目的

本市では、将来の給水人口の減少による水需要の減少や増大する水道施設の更新需要など厳しい事業環境に適切に対応するため、平成 27 年(2015 年)3 月に「水道システム再構築計画」、「水道施設更新計画」及び「水道施設耐震化計画」の 3 計画、平成 28 年(2016 年)12 月に「老朽管更新計画」(以下、4 計画を総称して「個別計画」という。)を策定し、将来に向けて水道施設の再構築、更新及び耐震化の取組を推進している。また、平成 27 年(2015 年)12 月には「アセットマネジメント」を実施し、中長期にわたって水道施設面と財政面双方のバランスのとれた水道事業経営を継続していくための手法について検討している。

しかしながら、東日本大震災の影響により実勢人口が急増し、人口構造や地域分布に変化が見られることや、今後、基幹水道施設が順次更新時期を迎え水道施設の再構築が本格化するため、これらの事業環境の変化が、今後の事業運営に大きな影響を及ぼすこととなる。

こうした状況から、個別計画がそれらの変化に対応可能な計画となっているかなどの検証を行い、個別計画を見直すとともに、アセットマネジメントの実践により、今後も中長期にわたって水道事業が持続可能であるかについて検討を行う必要がある。

これらを踏まえ、水道事業における現状の評価と課題から将来の事業環境を予測し、最適な水道施設の将来像を導き出した上で、その実現を図るための具体的な検討を行い、個別計画を包含する新たな「水道施設総合整備計画」を策定するものである。

1.2. アセットマネジメントの目的

高度経済成長期等に急速に整備された水道施設の老朽化が進行し、大規模な更新時期を迎えつつある中、健全な事業経営を持続していくためには、長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営していくことが必要不可欠である。

本市では、平成27年(2015年)12月に「いわき市水道局におけるアセットマネジメントの取組(初版)」を策定するなど、アセットマネジメント(資産管理)の手法を投資と財源の適正管理ツールとして導入し、老朽化が進む水道施設の更新・維持管理を推進している段階である。

今回、「水道施設総合整備計画」に包含される個別計画の 1 つとして策定する「アセットマネジメント」は、水道施設の再編や適切な維持・修繕による長寿命化を前提とした更新計画を進めるに当たり、中長期的な視点に立った更新需要予測及び財政収支見通しを実施し、計画に沿った施設の更新及び資金確保が可能であるか検証するものである。

1.3. アセットマネジメントの位置付け

「水道施設総合整備計画」の体系図を以下に示す。

「水道施設総合整備計画」は 9 つの計画から構成されている。

これらの計画は、異なる視点に立って策定されており、水道システム全体の視点に立った「水道施設再構築構想」と、個別施設の視点に立った「水道施設耐震化計画」、「水道施設津波・浸水対策計画」、「水道施設土砂災害対策計画」、「水道施設停電対策計画」、「水道施設整備計画」、「管路整備計画」、事業量の平準化・財源確保の視点に立った「アセットマネジメント」、施設の健全性維持の視点に立った「水道施設長寿命化計画」に分類される。

ここでの「アセットマネジメント」は、資産の現状を的確に捉え、更新需要を把握し、アセットマネジメントにおける検討結果を水道施設総合整備計画に反映するとともに、各計画の内容を財政シミュレーションに反映させることで水道施設面と財政面双方から持続的な水道事業経営が可能かどうかを検討するものであり、厚生労働省「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き（平成 21 年 7 月）」（以降、「アセットマネジメントの手引き」という。）の考えに従って実施するものである。

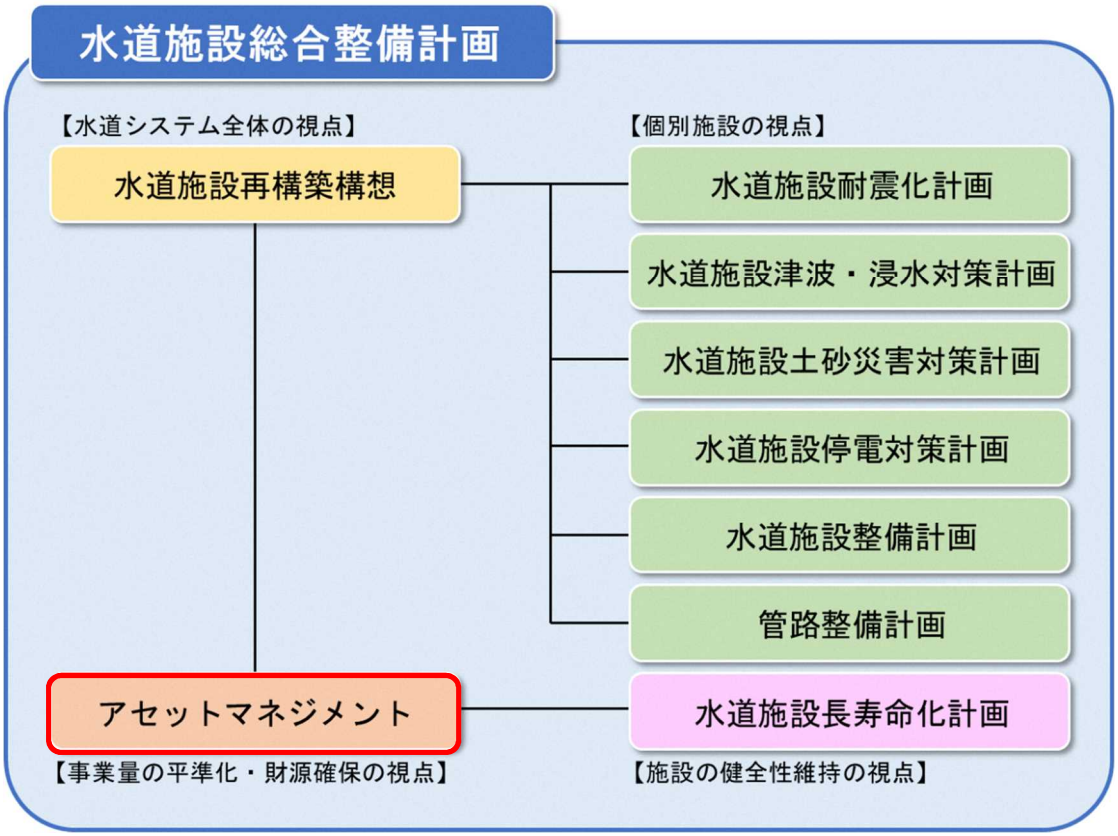


図 1-1 水道施設総合整備計画の体系図

1.4. アセットマネジメントの概要と検討方法

1.4.1. アセットマネジメントの定義

アセットマネジメントの手引きでは、“水道におけるアセットマネジメント（資産管理）とは、「水道ビジョンに掲げた持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動」を指す。” としている。

1.4.2. アセットマネジメントの目的

アセットマネジメントの実践により、以下の①～④を達成することが期待されている。

① 中長期的な視点を持って水道資産の管理運営が実践されること。

② アセットマネジメントの実践を通じて、維持管理、計画及び財務等の各担当が、更新投資の必要性や財源確保について共通認識を持つこと。

③ まずできることからアセットマネジメントを実践し、その実践により明らかとなった課題を解決することにより、資産管理水準の継続的な向上につながること。

④ 財源の裏付けを持った更新需要見通しを作成することで、水道施設への更新投資が着実に実施されること。

1.4.3. 新水道ビジョン及び水道法改正におけるアセットマネジメントの位置付け

平成 25 年（2013 年）3 月に厚生労働省が策定・公表した新水道ビジョンにおいては、水道の理想像を図 1-2 のように示しており、これを支える柱の一つとして、水道サービスの「持続」を掲げている。

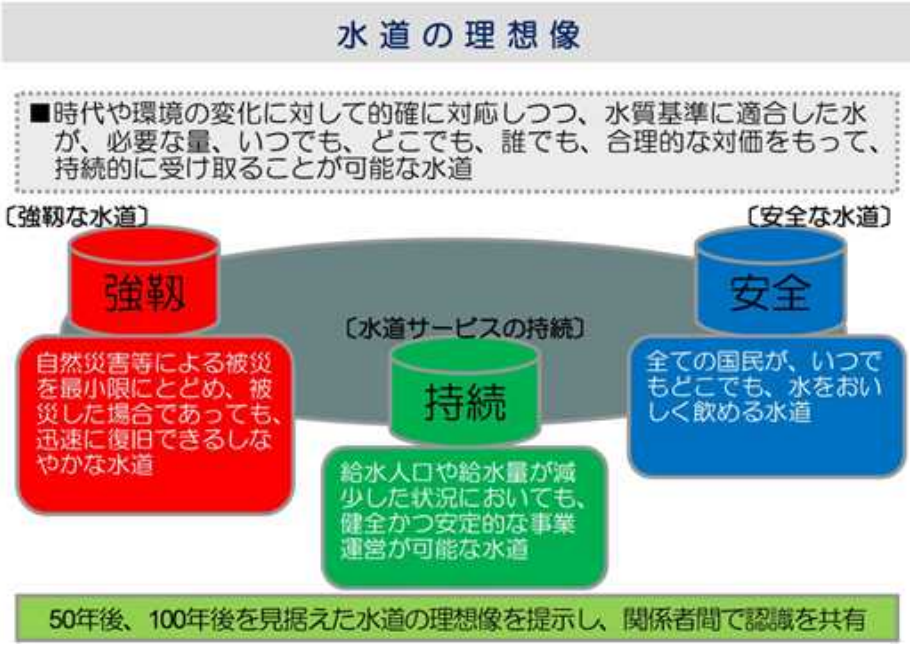


図 1-2 水道の理想像（新水道ビジョン）

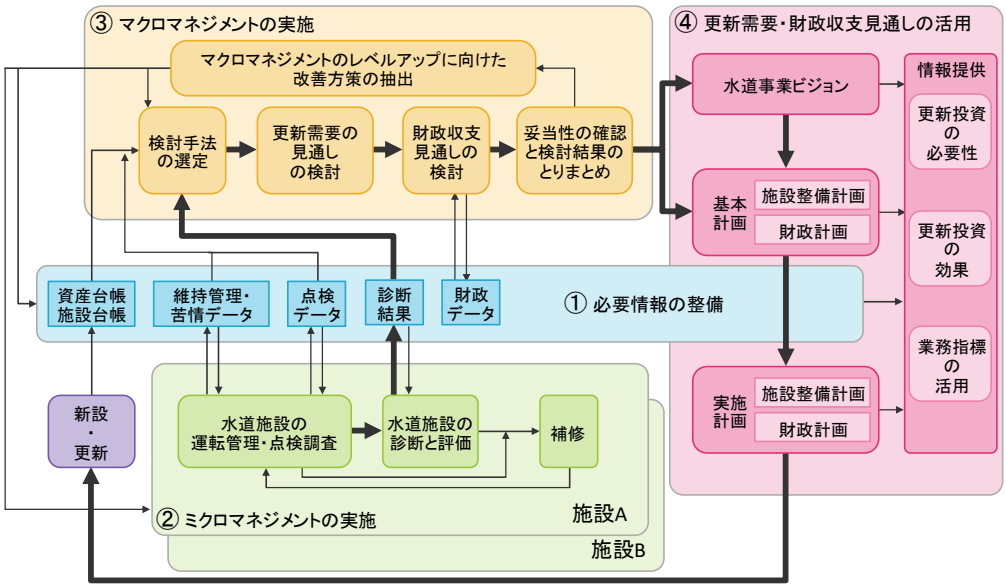
この「持続」の確保のための当面の目標点として、「すべての水道事業者において資産管理（アセットマネジメント）がなされ、定量的な自己評価を基に将来の更新計画や財政収支の見込みが明らかにされること」と定められている。また、改正水道法（令和元年（2019年）10月施行）には、水道事業者が長期的な観点から計画的に資産管理を行い、それを基に更新費用を的確に把握したうえで必要な財源を確保しつつ、水道施設の計画的な更新に努めることが規定された。

それらの目標を踏まえて、厚生労働省は中小の水道事業者をはじめとして、これまでアセットマネジメントを実施していない水道事業者においても、容易にアセットマネジメントに着手できるよう「アセットマネジメント簡易支援ツール」を策定・公表している。

1.4.4. アセットマネジメントの実践サイクルと検討内容

アセットマネジメントは図 1-3 に示すとおりの 4 つの要素で構成される。

本検討では、固定資産台帳（施設・設備）及び管路台帳（管路）を用いて必要情報を整理し、マクロマネジメントを実施する。財政収支見通しにおいては、現行の料金を据置するケースと更新に必要な財源を料金収入等により確保するケースについて検討する。



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。

図 1-3 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

（出典：アセットマネジメントの手引き、Ⅰ-15）

1.4.5. アセットマネジメントの検討期間

アセットマネジメントの手引きでは、施設の耐用年数や更新財源としての企業債の償還期間を考慮して、少なくとも30～40年程度の中長期の見通しについて検討することを推奨している。そこで、本検討では、水道施設再構築構想との整合を図りながら、50年程度先までの見通しを把握することとし、アセットマネジメントの検討期間は令和2年度から令和54年度までとする。

1.4.6. マクロマネジメントの検討手法

アセットマネジメントの手引きによると、マクロマネジメントの検討手法には、簡略型、標準型、詳細型があり、更新需要の検討手法はタイプ１～４の４分類、財政収支の見通しの検討手法はタイプA～Dの４分類に大別されている。表 1-1 に更新需要及び財政収支見通しの検討手法タイプのまとめを示す。

本検討では、基礎データ（設備台帳、管路台帳）が更新工事単位で構造物及び設備、管路情報と整合していることからタイプ 3 以上に該当する。また、再構築等についても考慮していることから、更新需要見通しの検討手法はタイプ４に該当する。

更新財源については、収益的収支、資本的収支、資金収支が検討できることから、タイプ C 以上に該当する。加えて、更新需要以外の変動要因（需要水量、物価上昇率及び給与改定率）を考慮して財政収支見通しの検討ができることから、財政収支見通しの検討手法はタイプ D に該当する。

表 1-1 更新需要及び財政収支見通しの検討手法タイプ

財政収支見通しの検討手法 ＼ 更新需要見通しの検討手法	タイプ A（簡略型）	タイプ B（簡略型）	タイプ C（標準型）	タイプ D（詳細型）
タイプ 1（簡略型）	タイプ 1A	タイプ 1B	タイプ 1C	
タイプ 2（簡略型）	タイプ 2A	タイプ 2B	タイプ 2C	
タイプ 3（標準型）	タイプ 3A	タイプ 3B	タイプ 3C	
タイプ 4（詳細型）				タイプ 4D

タイプ 1（簡略型）：固定資産台帳等がない場合の検討手法

日常の維持管理や点検調査に必要な施設台帳は整備されているが、固定資産台帳がない場合は、資産の明細（取得年度、帳簿原価等）を把握することが基本的に困難である。このような場合、過去の投資額（建設改良費等）に関するデータや類似施設の情報等をもとに更新需要を算定する。

タイプ 2（簡略型）：固定資産台帳等はあるが更新工事との整合が取れない場合の検討手法

資産に関する台帳やデータは整備されており、資産の建設年度別の資産額（帳簿原価）は把握できているが、台帳における施設の区分が更新工事と整合しておらず、個別の資産（施設）ごとに優先度及び重要度を踏まえた更新時期の検討ができない。このような場合、資産を経過年数別に集計した結果を用いて、更新時期を設定し更新需要を算定する。

タイプ 3(標準型):更新工事単位の資産台帳がある場合の検討手法

施設台帳や図面等があり、資産の取得年度や取得額等、更新需要を算定するためのデータが整備されている。構造物・設備の取得年度や管路の布設年度別延長データ等を基に、法定耐用年数や経過年数などを参考にし、重要度に応じた更新時期を設定し、更新需要を算定する(時間計画保全)。さらに、機能診断や耐震診断結果等に基づき、個別施設ごとに耐震化等を考慮した事業の前倒し(耐震化の早期実施)や補修等による更新時期の最適化(供用期間の短縮又は延長(延命化))を検討し、更新需要を算定する(状態監視保全)。

タイプ 4(詳細型):将来の水需要等の推移を踏まえ再構築や施設規模の適正化を考慮した場合の手法

将来人口の推移や拡張事業の推移等を勘案した需要水量を考慮して、水道施設の再構築や適正な施設規模を検討するとともに、維持管理費を含めた水道施設全体のライフサイクルコストを考慮した更新需要を算出する。

タイプ A(簡略型):事業費の大きさで判断する検討手法

地方公営企業法を適用していない簡易水道を統合した等の理由で、財政収支見通しを検討するために必要な基礎データ等がない場合が考えられる。このような場合、収益的収支、資本的収支、資金収支等の検討ができないため、更新事業費の大きさで実施可能性を検討する。

タイプ B(簡略型):資金収支、資金残高により判断する検討手法

例えば、大口利用者の進出が計画されている等の理由で、将来の需要の動向(料金収入の見通し)が不確実な場合や、料金体系の大幅改定を検討中で給水収益の見通しが立てにくい場合が考えられる。このような場合、収益的収支の検討はできないが、資本的収支は検討可能であるため、資本的収支を算定し、資金残高から事業の実施可能性や更新財源の確保(内部留保資金等)を検討する。

タイプ C(標準型):簡易な財政シミュレーションを行う検討手法

一定の条件の下で、収益的収支、資本的収支、資金収支等の検討が可能な場合、別途算定した更新需要に対して簡易な財政シミュレーションを行い、資金残高や企業債残高を把握する。

タイプ D(詳細型):更新需要以外の変動要素を考慮した検討手法

水道料金、損益勘定留保資金等(内部留保資金)、企業債残高の水準等について検討し、適正な資金確保について検討する。

1.5. 本検討における留意事項

1.5.1. 使用するデータの年度等

本検討は、平成 30 年度から継続して検討を続けているものであり、固定資産台帳データ及び管路データの基準となる年度が異なると検討に差異が生じることから、基礎データについては、検討開始当時（平成 30 年8月）の最新である平成 29 年度決算値を使用している。ただし、管路の詳細なデータとなる管路台帳データにあっては、工事内容反映時期のずれ（前年度の工事内容の反映は翌年度実施）から、実質的には平成 28 年度決算となっている。

1.5.2. 決算ベースによるシミュレーション

本検討では、最終的に令和 54 年度までの財政シミュレーションを実施しているが、これは、これまでの決算値を基にした決算ベースのシミュレーションであり、予算額や計画額をベースにしたシミュレーションとは異なる。そのため、水道施設総合整備計画の各計画における計画額（事業費）を反映した財政シミュレーションにおいても、計画額を基に決算ベースに換算した数値となっている。

1.5.3. 表等における端数処理

本検討では、検討における数値を表やグラフ（以下、「表等」と表記。）で表示しているが、表等において、単位未満を四捨五入しているため、表等における内訳の計と合計が一致しない場合がある。なお、表及びグラフ間も同様の考え方としているため、表及びグラフ間において合計が一致しない場合がある。また、構成比等の比率（%）についても表示未満を四捨五入しているため、内訳の合計が一致しない場合がある。

第 2 章 資産の現状把握

固定資産台帳及び管路台帳から、更新対象資産の整理を行う。(平成 29 年度決算ベース)

更新対象資産の整理は、浄水場や配水池、ポンプ場などの「構造物及び設備」と「管路」に区分する。

2.1. 構造物及び設備

2.1.1. 資産の整理

固定資産台帳を基に、更新対象とする資産の整理を行った。

- 場内配管以外の管路・弁類・消火栓については、管路台帳から抽出・整理する。
- 量水器は定期的に更新を行うことから、財政シミュレーション上で整理するものとする。
- 土地は更新対象外とする。
- 無形固定資産(橋りょう利用権、水利権、電話加入権、電気施設利用権、ダム使用権、電話施設利用権、地上権、その他無形固定資産)は更新対象に含めない。

2.1.2. 実質資産額の設定

過去の資産の投資額(名目値:その年度に実際に取引されている価格で表したもの)をデフレータによって実質値(特定の年の物価を基準として物価上昇や物価変動部分を取り除いたもの)に補正する。デフレータは、建設工事費デフレータ(国土交通省建設調査統計課)の「上・工業用水道」を用いる。ただし、昭和 59 年(1984 年)以前については記載がないため、「下水道」の値を準用する。また、デフレータより古い昭和 25 年(1950 年)以前の資産については、昭和 26 年(1951 年)のデフレータを用いる。

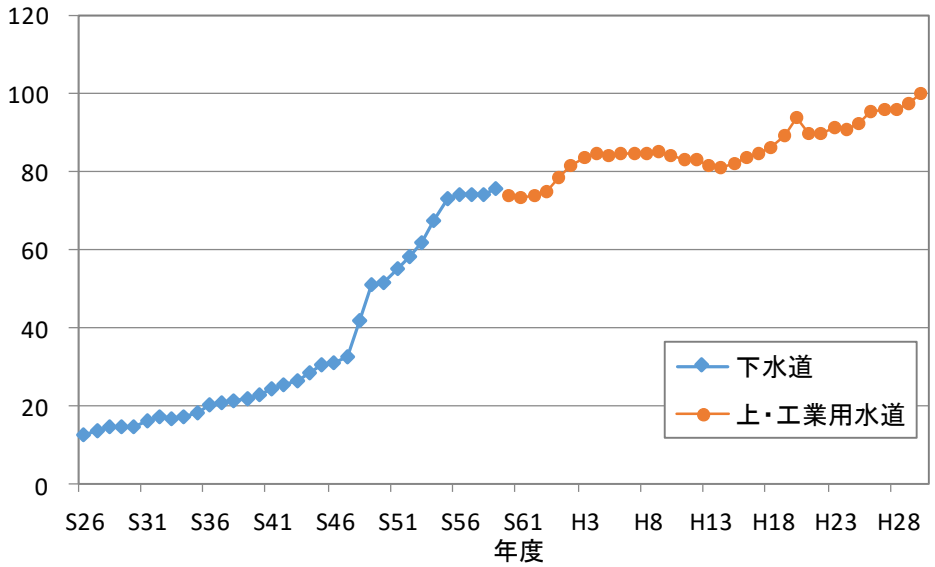


図 2-1 デフレータ(平成 29 年度(2017 年度基準))

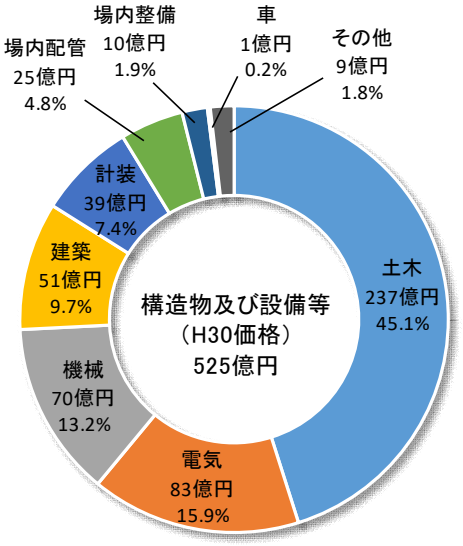
【出典】建設工事費デフレータ 時系列(年度別)2017 年度

2.1.3. 更新対象資産

1）更新対象資産額（再投資額）

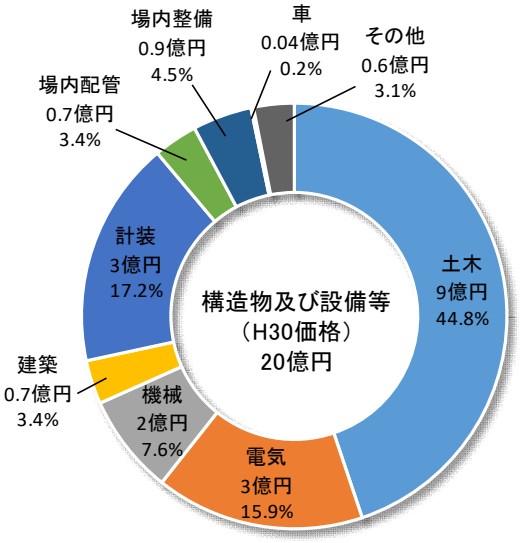
上水道の構造物及び設備の再投資額は約 525 億円（平成 30 年度ベース、税抜価格）である。このうち、土木が 45.1%、電気が 15.9%、機械が 13.2%、建築が 9.7%、計装が 7.4%となっている（図 2-2 参照）。

簡易水道の構造物及び設備等の再投資額は約 20 億円（平成 30 年度ベース、税抜価格）である。このうち、土木が 44.8%、電気が 15.9%、機械が 7.6%、建築が 3.4%、計装が 17.2%となっている（図 2-3 参照）。



資産項目	現在価格(円)	割合(%)
土木	23,707,880,634	45.1%
電気	8,334,696,078	15.9%
機械	6,952,405,684	13.2%
建築	5,069,210,905	9.7%
計装	3,886,296,587	7.4%
場内配管	2,519,176,435	4.8%
場内整備	1,009,041,929	1.9%
車	116,300,430	0.2%
その他	933,895,051	1.8%
計	52,528,903,733	100.0%

図 2-2 上水道 更新対象資産



資産項目	現在価格(円)	割合(%)
土木	895,920,922	44.8%
電気	317,423,055	15.9%
機械	151,473,302	7.6%
建築	66,988,847	3.4%
計装	344,820,840	17.2%
場内配管	67,228,800	3.4%
場内整備	90,003,848	4.5%
車	3,653,907	0.2%
その他	61,453,215	3.1%
計	1,998,966,736	100.0%

図 2-3 簡易水道 更新対象資産

2）更新対象資産の取得年度

上水道の構造物及び設備等の取得年度は図 2-4 に示すとおりである。平成 9 年度に平浄水場の拡張工事により、土木、電気、機械の投資額が大きくなっている。

簡易水道の構造物及び設備等の取得年度は図 2-5 に示すとおりである。平成 9 年度に遠野簡易水道統合事業により、投資額が大きくなっている。

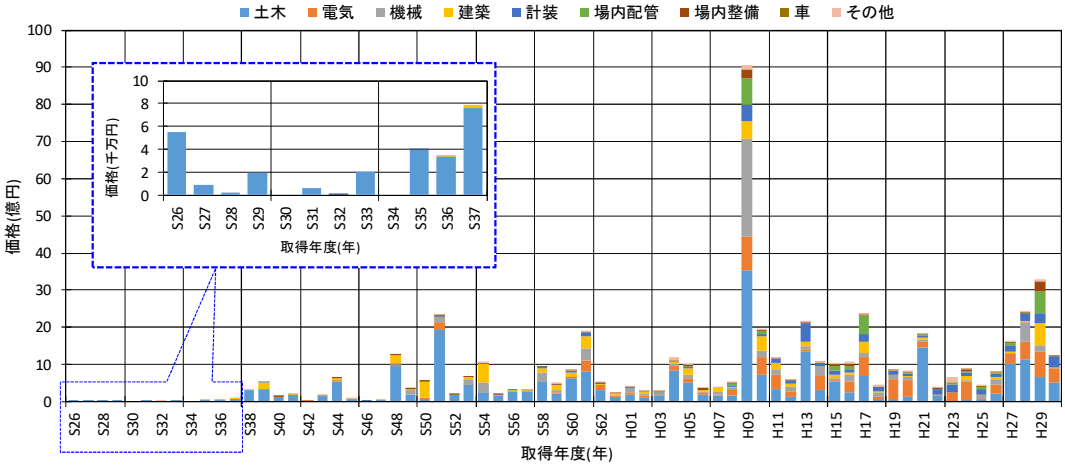


図 2-4 上水道 資産の取得年度

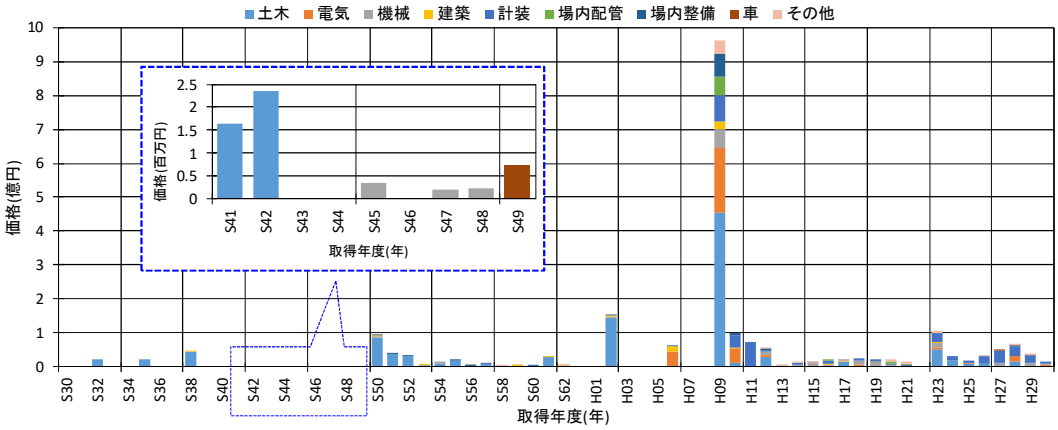


図 2-5 簡易水道 資産の取得年度

2.2. 管路

管路台帳の口径別布設年度別延長から、管路延長や更新費用等を整理する。なお、更新対象とする管路の分類と定義は表 2-1、口径別管種別延長は表 2-2 及び表 2-3 に示すとおりである。（平成 29 年度決算ベース）

表 2-1 管路種別と定義

種別		定義
基幹管路	導水管	取水施設から浄水場まで原水を導水する管をいう。
	送水管	浄水場から配水池まで浄水を送る管をいう。
	配水本管	配水池等から需要者の給水管を接続する配水支管に浄水を分配する口径 350 ㎜以上の配水管をいう。原則、給水管への分岐はない。配水本管のうち浄水場水系を連絡する区間を水系幹線という。
	重要給水施設管路	救急病院、人工透析病院、公共施設及び福祉避難所などの重要給水施設に供給するための管路で配水本管、配水支管で構成される。（国等の定義では、導水管及び送水管も含まれるが、「重要給水施設配水管整備計画」では、配水池から重要給水施設までのルートを対象としているため、本計画においては配水本管及び配水支管のみが該当する。）
配水支管（200 ㎜以上）		配水本管から需要者の給水管に浄水を供給する口径 350 ㎜未満 200 ㎜以上の配水管をいう。
配水支管（200 ㎜未満）		配水本管から需要者の給水管に浄水を供給する口径 200 ㎜未満の配水管をいう。

表 2-2 上水道 口径別管種別延長

口径(mm)	延長（m）								
	基幹管路						配水支管(200mm以上)	配水支管(200mm未満)	合計
	導水管	送水管	配水本管	重要給水施設管路					
				配水本管	配水支管(200mm以上)	配水支管(200mm未満)			
50	0	0	0	0	0	15	0	165,245	165,260
75	0	0	0	0	0	770	0	419,676	420,446
100	0	0	0	0	0	11,071	0	631,402	642,473
125	0	0	0	0	0	0	0	1,285	1,285
150	0	0	0	0	0	10,829	0	414,064	424,893
200	0	0	0	0	18,740	0	142,896	0	161,636
250	0	0	0	0	11,875	0	52,754	0	64,629
300	0	0	0	0	16,655	0	70,437	0	87,092
350	0	4,093	35,384	7,325	0	0	0	0	46,802
400	670	5,469	21,697	15,799	0	0	0	0	43,635
450	0	0	2,108	297	0	0	0	0	2,405
500	8,251	1,478	17,252	13,524	0	0	0	0	40,505
600	1,569	1,318	15,459	16,086	0	0	0	0	34,432
700	0	5,649	13,078	9,936	0	0	0	0	28,663
800	0	1,214	17,919	2,341	0	0	0	0	21,474
1000	275	370	0	0	0	0	0	0	645
合計	10,765	19,591	122,897	65,308	47,270	22,685	266,087	1,631,672	2,186,275

表 2-3 簡易水道 口径別管種別延長

口径(mm)	延長（m）						
	基幹管路				配水支管(200mm以上)	配水支管(200mm未満)	合計
	導水管	送水管	重要給水施設管路				
			配水支管(200mm以上)	配水支管(200mm未満)			
50	260	0	0	0	0	8,337	8,597
75	264	0	0	292	0	18,100	18,656
100	30	0	0	2,757	0	17,913	20,700
150	288	3,373	0	2,628	0	10,754	17,043
200	0	0	1,979	0	954	0	2,933
250	0	0	0	0	595	0	595
合計	842	3,373	1,979	5,677	1,549	55,104	68,524

2.2.1. 管路種別

上水道の管路総延長は2,186kmであり、導水管が11km(0.5%)、送水管が20km(1%)、配水本管が123km(6%)、重要給水施設管路が135 km(6%)、配水支管(200 ㎜以上)が266km(12%)、配水支管(200 ㎜未満)が1,632km(75%)となっている。なお、重要給水施設管路の内訳を図 2-6 に示す。

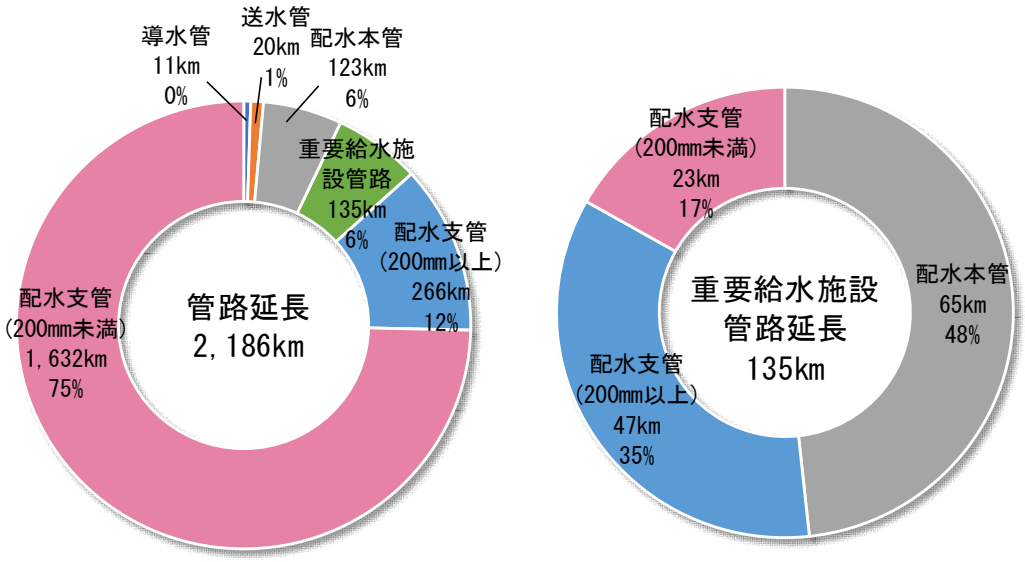


図 2-6 上水道 管路の種別延長(左)と重要給水施設管路の種別延長(右)

簡易水道の管路の総延長は69kmであり、導水管が1km(1%)、送水管が3km(5%)、重要給水施設管路が8 km(11%)、配水支管(200 ㎜以上)が2km(2%)、配水支管(200 ㎜未満)が55km(81%)となっている。なお、重要給水施設管路の内訳を図 2-7 に示す。

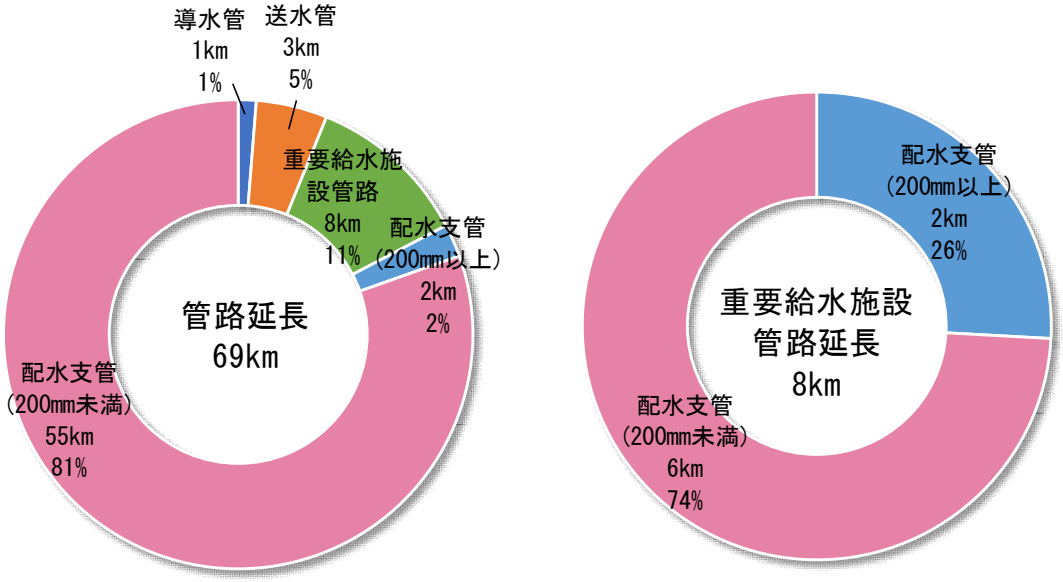


図 2-7 簡易水道 管路の種別延長(左)と重要給水施設管路の種別延長(右)

2.2.2. 管種

管路台帳における管種は、表 2-4 に示すとおりである。

表 2-4 管路マッピングシステムにおける管種区分

管種	名称		管種	名称
CIP	鋳鉄管		S	鋼管
GX	ダクタイル耐震管		GP	
NS			NCP	
KF			SGP	
DS			SCP-VB	
SⅡ			SGP-VD	
UF			ACP	石綿セメント管
US			RRL	硬質塩化ビニル管
D	ダクタイル鋳鉄管		RR	
DK			TS	
PE	ポリエチレン管		HP	コンクリート管
SUS	ステンレス鋼管			

上水道の管種別の管路延長を表 2-5 に示す。

導水管は全体の 93%(9,996m)をダクタイル鋳鉄管が占めている。送水管においても全体の 80%(15,721m)をダクタイル鋳鉄管が占めている。配水本管は、ダクタイル鋳鉄管とダクタイル耐震管がそれぞれ全体の 54%と 42%を占めている。重要給水施設管路は、ダクタイル鋳鉄管が全体の 50%を占めている。配水支管(200 ㎜以上)は全体の 76%(201,858m)をダクタイル鋳鉄管が占めている。配水支管(200 ㎜未満)は全体の 79%(1,286,742m)を硬質塩化ビニル管が占めており、次いでダクタイル鋳鉄管が 19%(308,962m)となっている。

表 2-5 上水道 管種別管路延長

管種		延長 (m)								
		基幹管路						配水支管(200mm以上)	配水支管(200mm未満)	合計
		導水管	送水管	配水本管	重要給水施設管路					
					配水本管	配水支管(200mm以上)	配水支管(200mm未満)			
鋳鉄管		670	0	0	1,104	402	0	1,971	1,467	5,614
ダクタイル耐震管		0	3,693	52,032	31,430	16,469	828	57,148	17,225	178,825
ダクタイル鋳鉄管		9,996	15,721	66,513	31,117	29,793	6,197	201,858	308,962	670,157
鋼管		99	85	2,726	766	102	165	3,625	7,399	14,967
石綿セメント管		0	0	0	0	0	0	0	1,159	1,159
硬質塩化ビニル管	RR-L継手	0	0	0	0	0	701	0	72,412	73,113
	RR継手	0	0	0	0	0	13,095	0	907,676	920,771
	TS継手	0	0	0	0	0	1,634	0	306,654	308,288
ポリエチレン管	HPPE	0	0	0	0	0	0	0	1,108	1,108
	PE	0	0	0	0	0	0	0	4,174	4,174
ステンレス鋼管		0	92	1,626	891	504	65	1,485	3,436	8,099
合計		10,765	19,591	122,897	65,308	47,270	22,685	266,087	1,631,672	2,186,275

簡易水道の管種別の管路延長を表 2-6 に示す。

導水管はダクタイル鋳鉄管が全体の 43%を占めている。送水管は全体の 98%(3,314m)をダクタイル鋳鉄管が占めている。重要給水施設管路は、全体の 78%(5,936m)をダクタイル鋳鉄管が占めている。配水支管(200 ㎜以上)はダクタイル鋳鉄管のみとなっている。配水支管(200 ㎜未満)は硬質塩化ビニル管とダクタイル鋳鉄管がそれぞれ全体の 58%(31,780m)と 40%(21,765m)を占めている。

表 2-6 簡易水道 管種別管路延長

管種		延長（m）						
		基幹管路				配水支管（200㎜以上）	配水支管（200㎜未満）	合計
		導水管	送水管	重要給水施設管路				
				配水支管（200㎜以上）	配水支管（200㎜未満）			
ダクタイル耐震管		80	0	0	205	0	643	928
ダクタイル鋳鉄管		358	3,314	1,979	3,957	1,549	21,765	32,922
鋼管		0	59	0	38	0	620	717
石綿セメント管		30	0	0	0	0	0	30
硬質塩化ビニル管	RR-L継手	0	0	0	0	0	1,660	1,660
	RR継手	114	0	0	1,477	0	18,814	20,405
	TS継手	260	0	0	0	0	11,306	11,566
ポリエチレン管	HPPE	0	0	0	0	0	0	0
	PE	0	0	0	0	0	55	55
ステンレス鋼管		0	0	0	0	0	241	241
合計		842	3,373	1,979	5,677	1,549	55,104	68,524

2.2.3. 管種別の布設年度

上水道の管種別布設年度別の管路延長を図 2-8 に示す。

布設年度別にみると、昭和 40 年代後半から平成 10 年度頃にかけて多くの管路を布設していることが確認でき、昭和 60 年度に布設延長が最長となっている。

管種は昭和 40 年度から平成 10 年度にかけては硬質塩化ビニル管とダクタイル鋳鉄管が主流であったものの、現在では硬質塩化ビニル管とダクタイル耐震管が主流となっている。なお、令和元年度以降は、硬質塩化ビニル管に代わりポリエチレン管が採用されている。

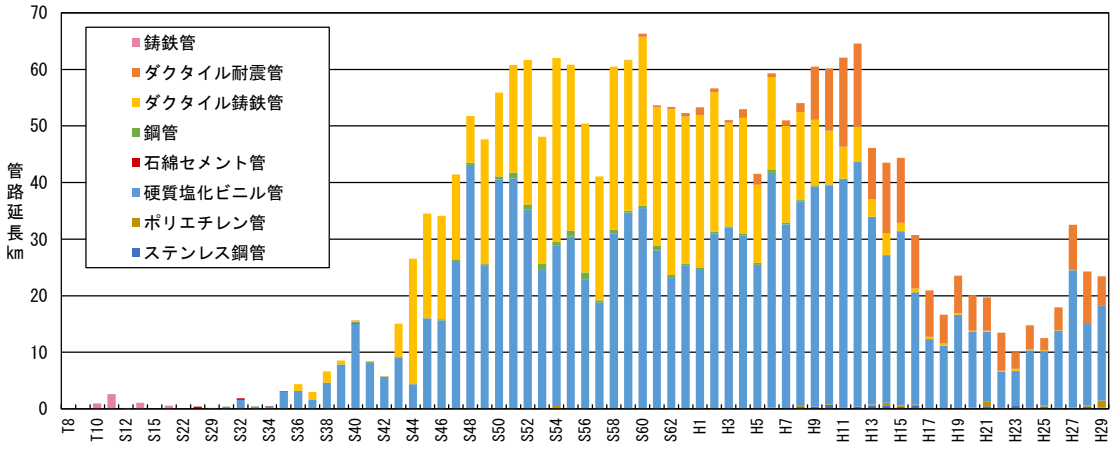


図 2-8 上水道 管路の布設年度別延長

簡易水道の管種別布設年度別の管路延長を図 2-9 に示す。

布設年度別にみると、平成 6 年度に布設延長が最長となっていることが確認できる。

平成 10 年度以前は硬質塩化ビニル管とダクタイル鋳鉄管が主流であったものの、現在では硬質塩化ビニル管とダクタイル耐震管が主流となっている。なお、令和元年度以降は、硬質塩化ビニル管に代わりポリエチレン管が採用されている。

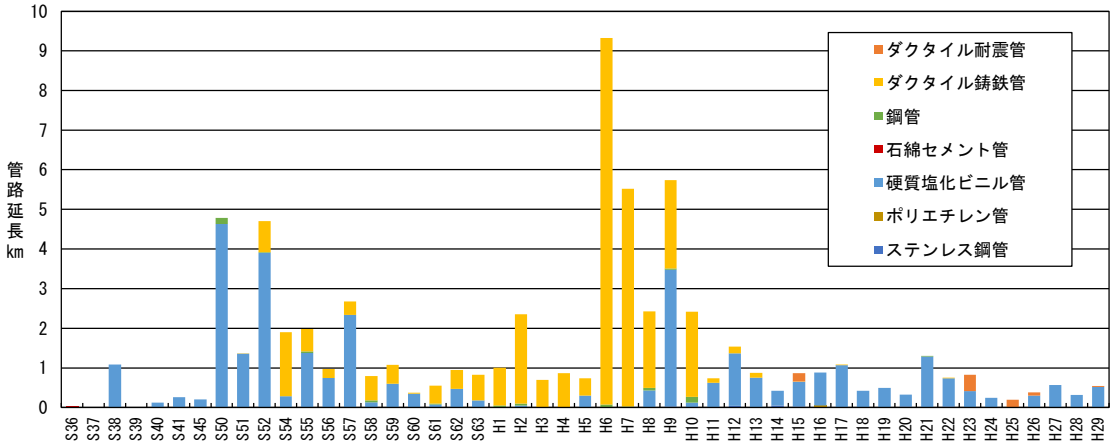


図 2-9 簡易水道 管路の布設年度別延長

2.2.4. 更新費用の整理

現在の管路をすべて更新した場合に必要となる費用を算定し、現在の管路資産額を求める。なお、資産額は口径別管路延長に管路単価を乗じることにより算出する。

【資産額算出方法】

- 口径 150mm 以下の管路は水道配水用ポリエチレン管、口径 200mm 以上の管路はダクタイル鋳鉄管（耐震継手）を採用する。ただし、基幹管路については、口径に関わらずダクタイル鋳鉄管（耐震継手）を採用する。
- 管種別の管路単価は、実勢価格等を参考に口径別布設単価（表 2-7）のとおり設定する。なお、φ150 以下の基幹管路の更新はダクタイル鋳鉄管（耐震継手）とするが、管路単価は水道配水用ポリエチレン管と同値として設定する。

表 2-7 管路の布設単価（平成 30 年度実績ベース）

口径（mm）	更新管路管種	単価（千円/m、税抜）
φ50	水道配水用ポリエチレン管	66
φ75		82
φ100		102
φ125		117
φ150		117
φ200	ダクタイル鋳鉄管（耐震継手）	134
φ250		152
φ300		172
φ350		198
φ400		224
φ450		256
φ500		362
φ600		470
φ700		608
φ800		789
φ1000		1325

表 2-8 上水道 管路延長と更新費用

口径(mm)	延長（m）									管路単価（千円/m、税抜）	更新費用（千円）								
	基幹管路						配水支管(200mm以上)	配水支管(200mm未満)	合計		基幹管路						配水支管(200mm以上)	配水支管(200mm未満)	合計
	導水管	送水管	配水本管	重要給水施設管路							導水管	送水管	配水本管	重要給水施設管路					
				配水本管	配水支管(200mm以上)	配水支管(200mm未満)								配水本管	配水支管(200mm以上)	配水支管(200mm未満)			
50	0	0	0	0	0	15	0	165,245	165,260	66	0	0	0	0	0	990	0	10,906,170	10,907,160
75	0	0	0	0	0	770	0	419,676	420,446	82	0	0	0	0	0	63,140	0	34,413,432	34,476,572
100	0	0	0	0	0	11,071	0	631,402	642,473	102	0	0	0	0	0	1,129,242	0	64,403,004	65,532,246
125	0	0	0	0	0	0	0	1,285	1,285	117	0	0	0	0	0	0	0	150,345	150,345
150	0	0	0	0	0	10,829	0	414,064	424,893	117	0	0	0	0	0	1,266,993	0	48,445,488	49,712,481
200	0	0	0	0	18,740	0	142,896	0	161,636	134	0	0	0	0	2,511,160	0	19,148,064	0	21,659,224
250	0	0	0	0	11,875	0	52,754	0	64,629	152	0	0	0	0	1,805,000	0	8,018,608	0	9,823,608
300	0	0	0	0	16,655	0	70,437	0	87,092	172	0	0	0	0	2,864,660	0	12,115,164	0	14,979,824
350	0	4,093	35,384	7,325	0	0	0	0	46,802	198	0	810,414	7,006,032	1,450,350	0	0	0	0	9,266,796
400	670	5,469	21,697	15,799	0	0	0	0	43,635	224	150,080	1,225,056	4,860,128	3,538,976	0	0	0	0	9,774,240
450	0	0	2,108	297	0	0	0	0	2,405	256	0	0	539,648	76,032	0	0	0	0	615,680
500	8,251	1,478	17,252	13,524	0	0	0	0	40,505	362	2,986,862	535,036	6,245,224	4,895,688	0	0	0	0	14,662,810
600	1,569	1,318	15,459	16,086	0	0	0	0	34,432	470	737,430	619,460	7,265,730	7,560,420	0	0	0	0	16,183,040
700	0	5,649	13,078	9,936	0	0	0	0	28,663	608	0	3,434,592	7,951,424	6,041,088	0	0	0	0	17,427,104
800	0	1,214	17,919	2,341	0	0	0	0	21,474	789	0	957,846	14,138,091	1,847,049	0	0	0	0	16,942,986
1000	275	370	0	0	0	0	0	0	645	1,325	364,375	490,250	0	0	0	0	0	0	854,625
合計	10,765	19,591	122,897	65,308	47,270	22,685	266,087	1,631,672	2,186,275		4,238,747	8,072,654	48,006,277	25,409,603	7,180,820	2,460,365	39,281,836	158,318,439	292,968,741

表 2-9 簡易水道 管路延長と更新費用

口径(mm)	延長（m）							管路単価（千円/m、税抜）	更新費用（千円）						
	基幹管路				配水支管(200mm以上)	配水支管(200mm未満)	合計		基幹管路				配水支管(200mm以上)	配水支管(200mm未満)	合計
	導水管	送水管	重要給水施設管路						導水管	送水管	重要給水施設管路				
			配水支管(200mm以上)	配水支管(200mm未満)							配水支管(200mm以上)	配水支管(200mm未満)			
50	260	0	0	0	0	8,337	8,597	66	17,160	0	0	0	0	550,242	567,402
75	264	0	0	292	0	18,100	18,656	82	21,648	0	0	23,944	0	1,484,200	1,529,792
100	30	0	0	2,757	0	17,913	20,700	102	3,060	0	0	281,214	0	1,827,126	2,111,400
150	288	3,373	0	2,628	0	10,754	17,043	117	33,696	394,641	0	307,476	0	1,258,218	1,994,031
200	0	0	1,979	0	954	0	2,933	134	0	0	265,186	0	127,836	0	393,022
250	0	0	0	0	595	0	595	152	0	0	0	0	90,440	0	90,440
合計	842	3,373	1,979	5,677	1,549	55,104	68,524		75,564	394,641	265,186	612,634	218,276	5,119,786	6,686,087

更新費用を算出した結果、上水道の更新費用の総額は2,930億円(平成30年度実績ベース税抜価格)となり(図 2-10 左図)、これは構造物及び設備における総資産額(525億円)の約6倍である。

管路更新資産の内訳は、配水支管(200 ㎜未満)が全体の 54%(1,583 億円)と約半数を占めており、次いで配水本管(480 億円)、配水支管(200 ㎜以上)(393 億円)、重要給水施設管路(351億円)、送水管(81億円)、導水管(42億円)となっている。

簡易水道の総額は67億円(平成30年度税抜価格)となり(図 2-10 右図)、これは構造物及び設備における総資産額(20億円)の約3倍である。

管路更新資産の内訳は、配水支管(200 ㎜未満)が全体の 76%(51 億円)を占めており、次いで重要給水施設管路(9億円)、送水管(4億円)、配水支管(200㎜以上)(2億円)、導水管(1億円)となっている。

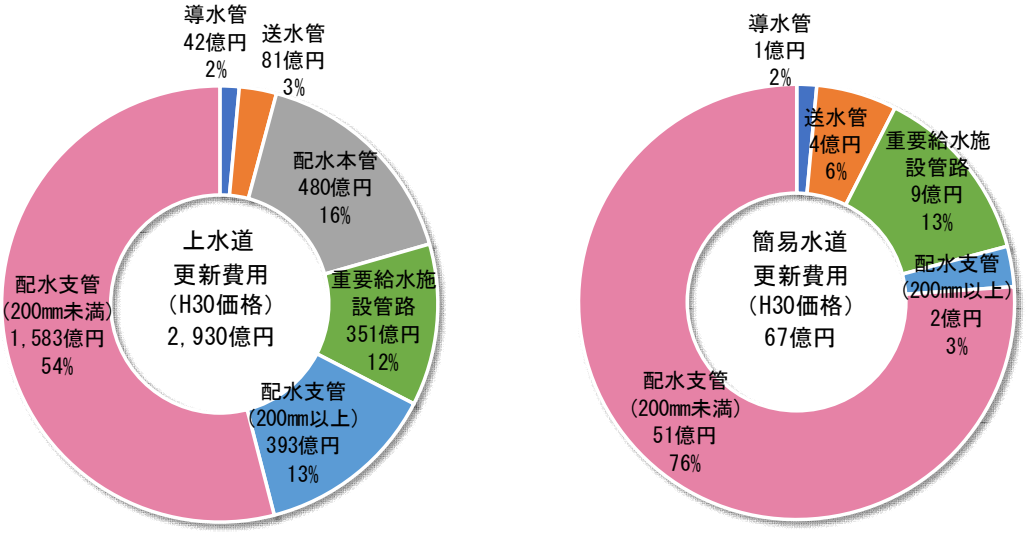


図 2-10 管路の種別更新費用(左:上水道 右:簡易水道)

上水道の管路の取得年度別の更新費用を図 2-11 に示す。

昭和 47 年度から始まった拡張事業に合わせて更新費用が増加傾向で推移していたものの、近年の更新費用は減少傾向にある。

簡易水道の管路の取得年度別の更新費用を図 2-12 に示す。

遠野簡易水道統合事業により平成 6 年度付近で更新費用が高くなっているものの、近年の更新費用は減少傾向にある。

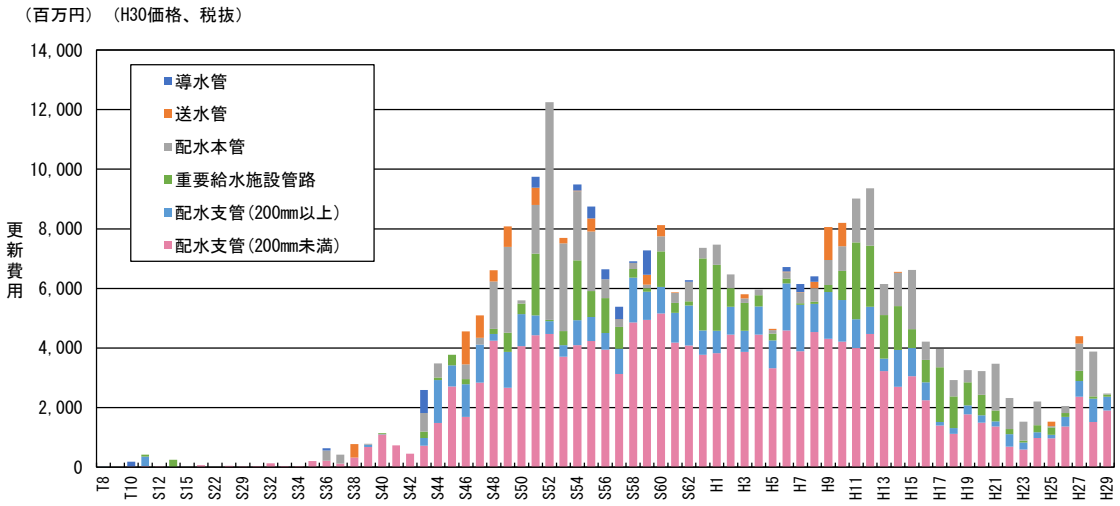


図 2-11 上水道 管路の取得年度と更新費用

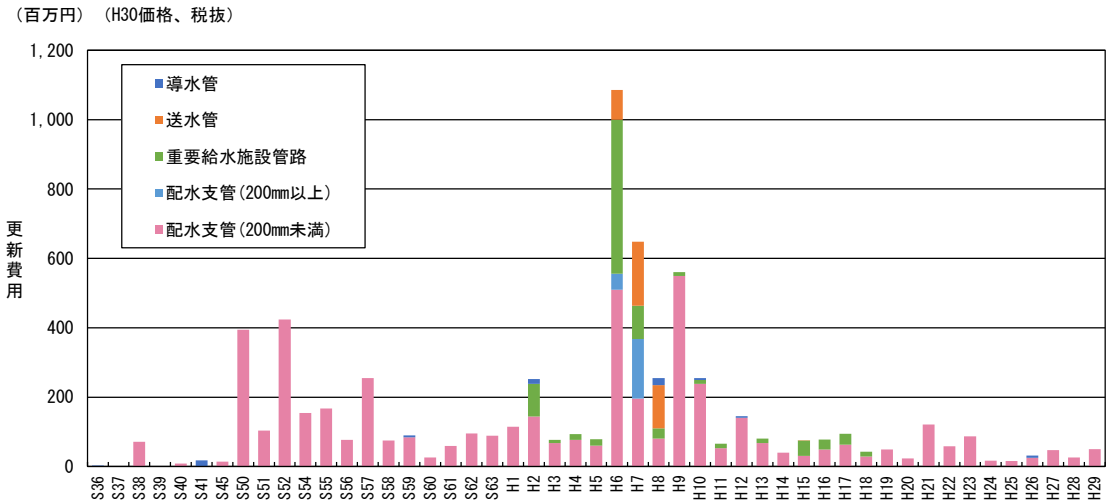


図 2-12 簡易水道 管路の取得年度と更新費用

第 3 章 法定耐用年数で更新する場合の更新需要

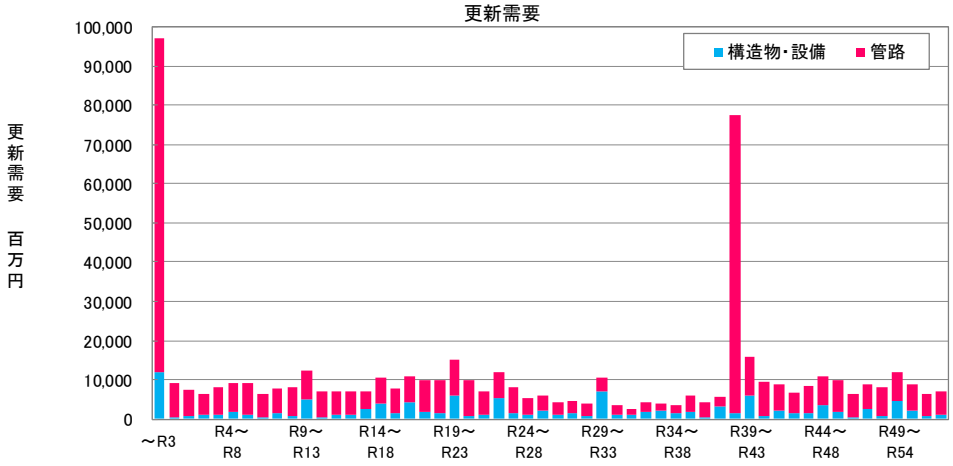
地方公営企業法による法定耐用年数で更新する場合の更新需要（更新費用）を把握する。なお、更新需要の算出は、以下の条件により行う。

- 固定資産台帳上に示されている「耐用年数」を更新基準とする。
- 更新する際の構造物及び設備の仕様、管路口径は現在仕様と同様とする。
- 構造物及び設備の更新費用は、実質資産額（H30 基準）とする。
- 管路の更新費用は、口径により 150mm 以下は水道配水用ポリエチレン管、200mm 以上はダクタイル鋳鉄管（耐震継手）の単価を使用する。ただし、基幹管路については、口径に関わらずダクタイル鋳鉄管（耐震継手）での更新とする。
- 税抜価格とする。

3.1. 上水道

法定耐用年数で更新する場合の更新需要を図 3-1 に示す。また、更新需要の内訳等を図 3-2～図 3-4 に示す。

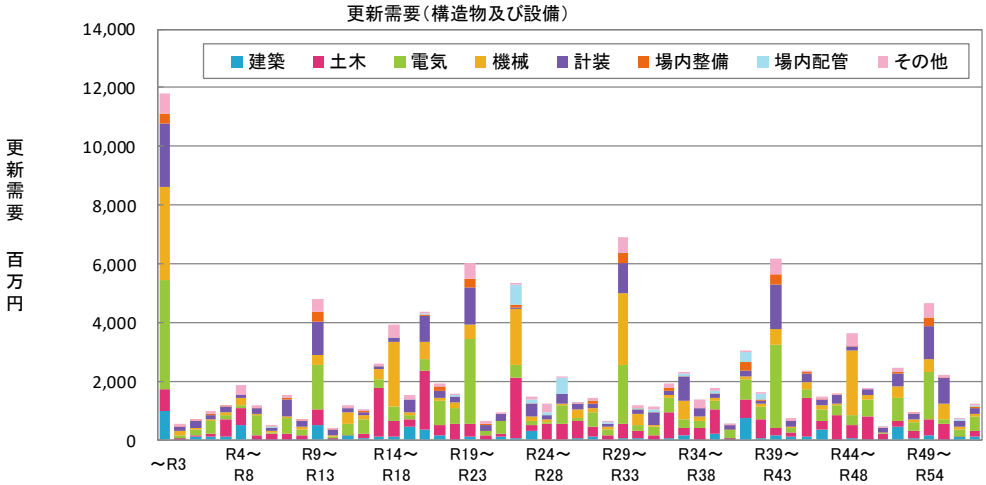
法定耐用年数で更新する場合、令和 54 年度までの更新需要の総額は 5,838 億円であり、令和 54 年度までの 53 年で平均すると 11,015 百万円/年となり、1 年当たり約 110 億円規模の更新事業を実施していかなければ経年化資産が増大することとなる。なお、令和 54 年度までの管路の更新延長は 3,505km であり、1 年当たり約 66kmの更新を実施していかなければ経年化資産が増大することとなる。



単位：百万円

区　分	R1以前 2019年以前	R2～R3 2020年～2021年	R4～R8 2022年～2026年	R9～R13 2027年～2031年	R14～R18 2032年～2036年	R19～R23 2037年～2041年	R24～R28 2042年～2046年	R29～R33 2047年～2051年	R34～R38 2052年～2056年	R39～R43 2057年～2061年	R44～R48 2062年～2066年	R49～R54 2067年～2072年	計
構造物・設備	11,793	1,218	5,646	8,594	13,439	11,019	11,488	11,217	7,885	13,870	8,831	12,191	117,193
管路	85,340	15,385	33,571	33,381	29,872	40,775	24,284	13,815	14,069	103,201	33,571	39,340	466,605
計 （比率）	97,133 （17%）	16,603 （3%）	39,217 （7%）	41,975 （7%）	43,311 （7%）	51,794 （9%）	35,773 （6%）	25,032 （4%）	21,954 （4%）	117,071 （20%）	42,402 （7%）	51,531 （9%）	583,798 （100%）

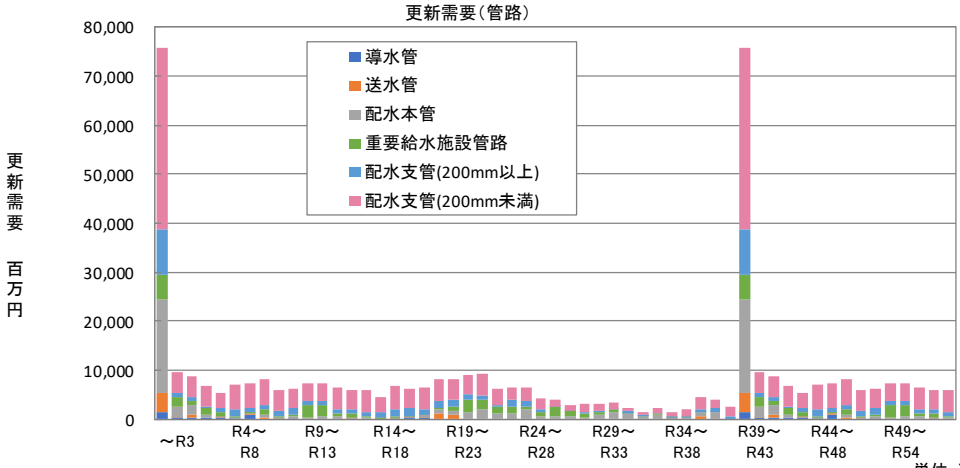
図 3-1 上水道施設の更新需要（法定耐用年数で更新する場合）



【構造物・設備】　単位：百万円

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
建築	999	139	759	665	1,070	382	422	251	411	1,219	428	827	7,574
土木	731	100	1,609	978	4,592	1,597	3,964	1,323	2,485	2,981	2,519	1,798	24,675
電気	3,708	257	1,444	2,722	1,794	4,785	1,362	3,178	1,593	4,392	1,758	3,587	30,579
機械	3,178	208	460	866	3,399	829	2,452	3,138	987	951	2,611	1,654	20,734
計装	2,180	404	770	2,238	1,673	2,156	1,203	1,938	1,551	2,357	864	3,004	20,338
場内整備	333	6	56	416	100	458	114	413	89	658	44	421	3,107
場内配管	0	0	10	12	94	115	1,415	145	162	580	1	44	2,577
その他	664	103	539	698	719	697	558	831	608	732	607	856	7,611
計（比率）	11,793（10%）	1,218（1%）	5,646（5%）	8,594（7%）	13,439（12%）	11,019（9%）	11,488（10%）	11,217（10%）	7,885（7%）	13,870（12%）	8,831（8%）	12,191（10%）	117,193（100%）

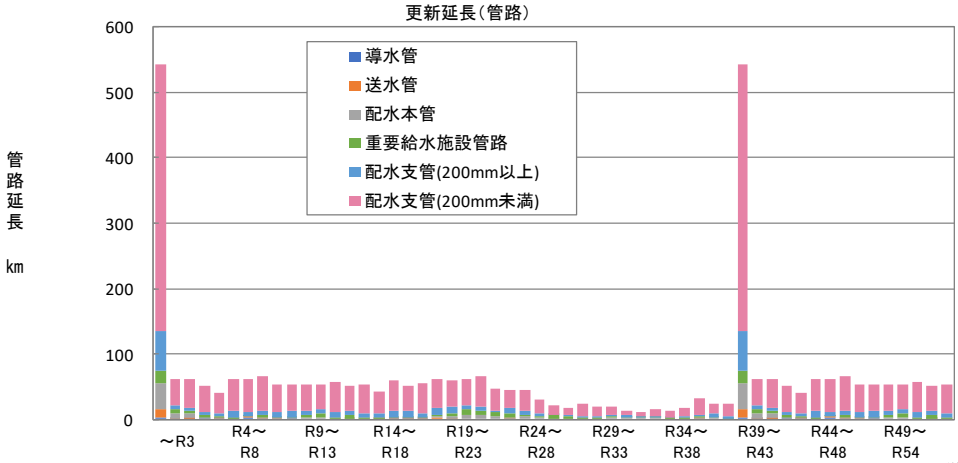
図 3-2　上水道　構造物及び設備の更新需要（法定耐用年数で更新する場合）



【管路】　単位：百万円

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
導水管	1,579	718	1,281	54	606	0	0	0	0	2,297	1,281	54	7,872
送水管	4,151	448	745	142	283	1,875	30	0	615	4,599	745	142	13,777
配水本管	21,266	2,647	1,434	2,312	1,348	6,098	4,889	4,468	3,502	23,954	1,434	2,496	75,850
重要給水施設管路	6,934	2,027	2,666	6,314	883	7,320	5,752	2,055	815	9,027	2,666	6,696	53,157
配水支管(200mm以上)	10,062	1,372	5,168	4,547	5,964	5,273	3,097	1,383	1,950	11,901	5,168	5,486	61,370
配水支管(200mm未満)	41,348	8,173	22,276	20,012	20,788	20,209	10,516	5,909	7,187	51,422	22,276	24,466	254,580
計（比率）	85,340（18%）	15,385（3%）	33,571（7%）	33,381（7%）	29,872（7%）	40,775（9%）	24,284（5%）	13,815（3%）	14,069（3%）	103,201（22%）	33,571（7%）	39,340（9%）	466,605（100%）

図 3-3　上水道　管路の更新需要（法定耐用年数で更新する場合）



【管路】

単位：km

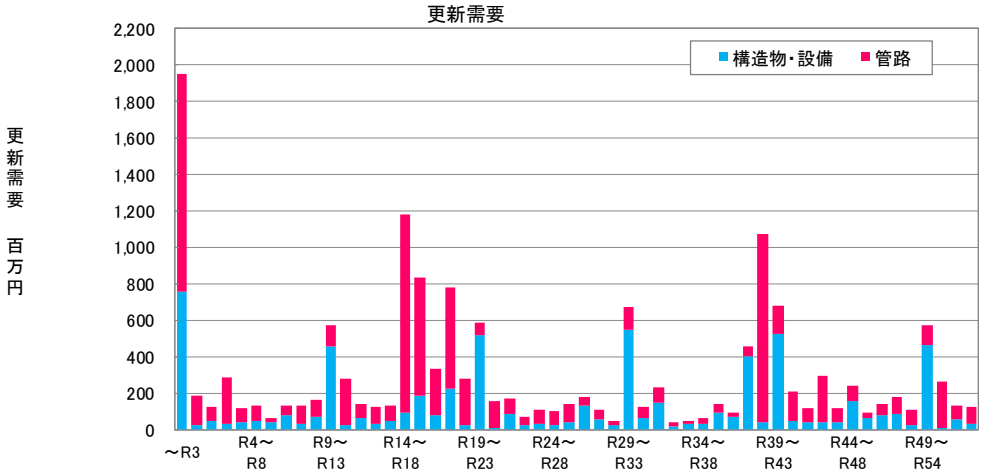
区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
導水管	4	2	4	0	1	0	0	0	0	6	4	0	20
送水管	12	1	3	0	1	3	0	0	1	13	3	0	35
配水本管	47	8	4	7	5	26	11	8	7	55	4	7	189
重要給水施設管路	27	7	11	23	5	28	20	8	6	35	11	25	205
配水支管(200mm以上)	66	9	36	32	41	36	20	10	14	78	36	39	416
配水支管(200mm未満)	449	84	226	204	205	201	105	61	75	553	226	248	2,639
計 （比率）	605 （17%）	111 （3%）	283 （8%）	267 （8%）	259 （8%）	293 （8%）	156 （5%）	87 （3%）	102 （3%）	739 （21%）	283 （8%）	320 （9%）	3,505 （100%）

図 3-4 上水道 管路の更新延長（法定耐用年数で更新する場合）

3.2. 簡易水道

法定耐用年数で更新する場合の更新需要を図 3-5 に示す。また、更新需要の内訳等を図 3-6～図 3-8 に示す。

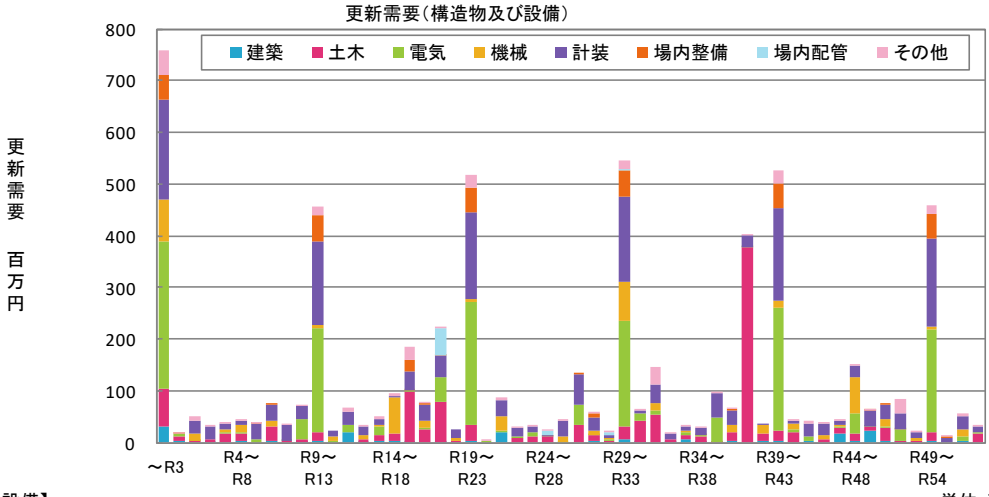
法定耐用年数で更新する場合、令和 54 年度までの更新需要の総額は 158 億円であり、令和 54 年度までの 53 年で平均すると 298 百万円/年となり、1 年当たり約 3 億円規模の更新事業を実施していかなければ経年化資産が増大することとなる。なお、令和 54 年度までの管路の更新延長は 98.1kmであり、1 年当たり約 2kmの更新を実施していかなければ経年化資産が増大することとなる。



単位：百万円

区　分	R1以前 2019年以前	R2～R3 2020年～2021年	R4～R8 2022年～2026年	R9～R13 2027年～2031年	R14～R18 2032年～2036年	R19～R23 2037年～2041年	R24～R28 2042年～2046年	R29～R33 2047年～2051年	R34～R38 2052年～2056年	R39～R43 2057年～2061年	R44～R48 2062年～2066年	R49～R54 2067年～2072年	計
構造物・設備	759	72	228	652	442	860	264	835	246	1,054	374	669	6,453
管路	1,188	243	504	627	2,160	1,107	329	340	137	1,482	504	721	9,343
計 （比率）	1,947 （12%）	315 （2%）	732 （5%）	1,279 （8%）	2,602 （16%）	1,966 （12%）	593 （4%）	1,174 （7%）	383 （2%）	2,536 （16%）	878 （6%）	1,390 （9%）	15,796 （100%）

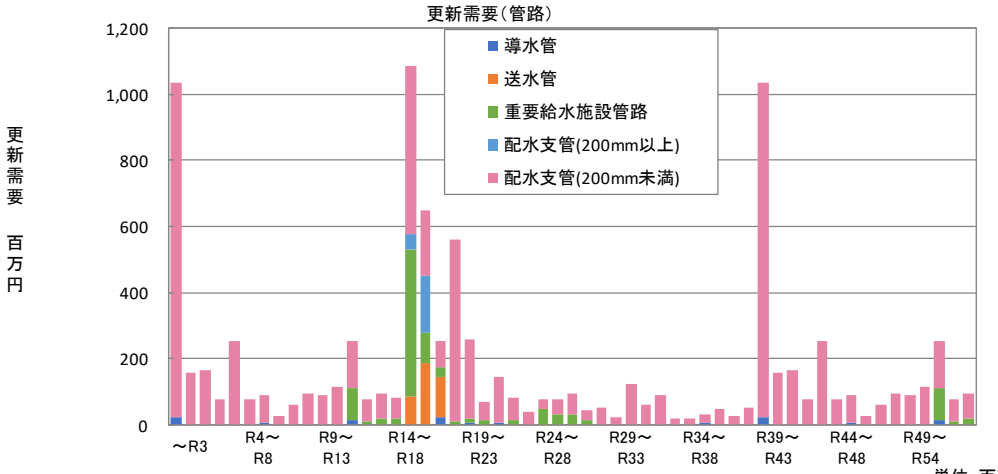
図 3-5 簡易水道施設の更新需要（法定耐用年数で更新する場合）



【構造物・設備】　　単位：百万円

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
建築	31	3	8	25	10	23	0	11	10	10	47	6	186
土木	72	11	63	25	150	113	63	134	43	432	62	42	1,211
電気	285	7	12	256	21	292	53	230	53	254	47	231	1,740
機械	82	14	33	16	97	38	11	102	19	37	97	25	572
計装	191	25	101	252	97	253	121	233	110	236	110	256	1,986
場内整備	49	1	5	49	28	52	4	58	4	49	5	50	354
場内配管	0	0	0	0	0	52	6	9	0	0	0	0	67
その他	48	11	6	27	37	36	6	58	7	36	6	59	337
計 （比率）	759 （12%）	72 （1%）	228 （4%）	652 （10%）	442 （7%）	860 （13%）	264 （4%）	835 （13%）	246 （4%）	1,054 （16%）	374 （6%）	669 （10%）	6,453 （100%）

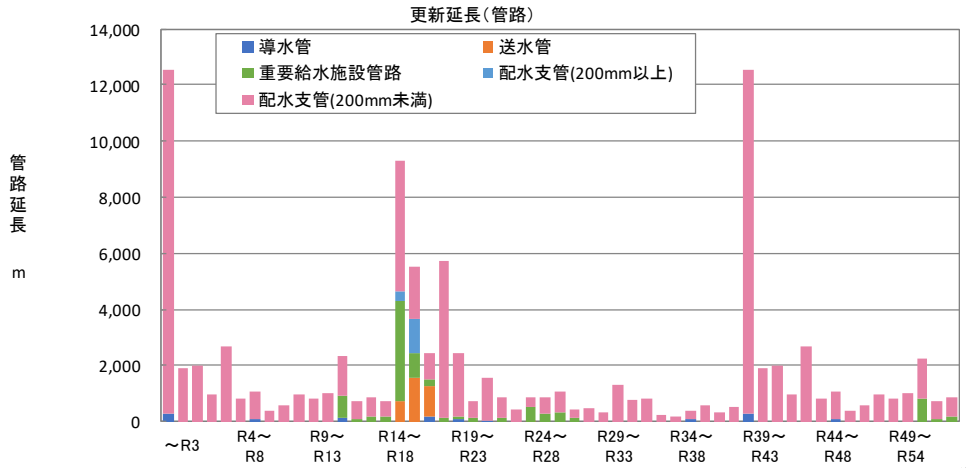
図 3-6 簡易水道　構造物及び設備の更新需要（法定耐用年数で更新する場合）



【管路】　　単位：百万円

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
導水管	20	0	5	13	20	10	0	0	7	20	5	13	115
送水管	0	0	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0	395
重要給水施設管路	0	0	0	105	606	49	119	0	0	0	0	122	1,000
配水支管(200mm以上)	0	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	218
配水支管(200mm未満)	1,168	243	499	509	922	1,048	210	340	130	1,462	499	586	7,616
計 （比率）	1,188 （13%）	243 （3%）	504 （5%）	627 （7%）	2,160 （23%）	1,107 （12%）	329 （4%）	340 （4%）	137 （1%）	1,482 （16%）	504 （5%）	721 （8%）	9,343 （100%）

図 3-7 簡易水道　管路の更新需要（法定耐用年数で更新する場合）



【管路】 単位：m

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
導水管	290	0	65	115	173	119	0	0	80	290	65	115	1,312
送水管	0	0	0	0	3,370	0	3	0	0	0	0	0	3,373
重要給水施設管路	0	0	0	909	5,050	479	1,218	0	0	0	0	1,079	8,735
配水支管(200mm以上)	0	0	0	0	1,549	0	0	0	0	0	0	0	1,549
配水支管(200mm未満)	14,167	2,953	5,408	4,815	8,724	10,704	2,457	3,707	1,623	17,666	5,408	5,509	83,141
計 （比率）	14,457 （15%）	2,953 （3%）	5,473 （5%）	5,839 （6%）	18,866 （19%）	11,302 （12%）	3,678 （4%）	3,707 （4%）	1,703 （2%）	17,956 （18%）	5,473 （5%）	6,703 （7%）	98,110 （100%）

図 3-8 簡易水道 管路の更新延長（法定耐用年数で更新する場合）

第 4 章 標準使用年数の設定

水道施設の更新基準として地方公営企業法上の耐用年数があるが、これは会計上の減価償却費算出のための年数であり、近年では品質の向上等により、実際に使用可能な年数と乖離している例も少なくない。そのため、「水道施設整備計画」と「管路整備計画」では、施設が法定耐用年数よりも長期間使用できることを前提とし、国や他事業者の動向やこれまでの使用実績等を勘案し、標準的に使用できる年数（標準使用年数）を設定している。ここでは、標準使用年数で更新した場合の更新費用を算定する。

4.1. 構造物・設備

構造物及び設備の標準使用年数は、表 4-1 及び表 4-2 のとおり設定する。

表 4-1 更新基準（標準使用年数）の設定（1）

建築		
鉄筋コンクリート造		
S56 以前	65 年	
S57 以降	80 年	
コンクリートブロック造	50 年	
土木		
コンクリート造（RC,PC）	75 年	
金属造	60 年	
ステンレス造	80 年	
合成樹脂造	25 年	
電気		
高圧受変電配電設備		
気中負荷開閉器	10 年	
受変電盤	30 年	
配電盤	30 年	
高圧ケーブル	30 年	
低圧受配電設備	30 年	
動力制御盤・現場盤	30 年	
ポンプインバータ盤	30 年	
動力ケーブル	30 年	
電灯分電盤、電線、照明器具	30 年	
蓄電池設備		
CVCF,直流電源装置	30 年	
mini-UPS	15 年	
消防設備		
自動火災報知設備	20 年	
発電設備		
発電機	40 年	
太陽光発電設備	30 年	
機械		
取水設備		
除塵機	30 年	
導水ポンプ	30 年	
浄水設備		
次亜ポンプ	30 年	
PAC ポンプ	30 年	
活性炭注入設備	30 年	
活性炭注入設備補機類	30 年	
紫外線照射設備	30 年	
高速凝集沈殿池設備	20 年	
凝集設備機器	20 年	
沈殿設備機器（汚泥掻き寄せ機）	30 年	
沈殿設備機器（傾斜板）	30 年	
逆洗設備		
逆洗ポンプ	30 年	
逆洗ブロア	30 年	
排水処理設備		
脱水機本体	40 年	
脱水機補機類（圧入ポンプ、圧搾ポンプ等）	30 年	
排泥池ポンプ	30 年	
排水池ポンプ	30 年	
濃縮槽汚泥掻寄機	30 年	
送水設備		
送水ポンプ	30 年	
配水設備		
配水ポンプ	30 年	
配水ポンプ（給水ユニットポンプ）	10 年	
共通設備		
真空ポンプ	30 年	
コンプレッサー	30 年	
電動弁・電動ゲート・エア駆動弁	30 年	
減圧弁・定水位弁・FM 弁	30 年	
手動弁・逆止弁・フート弁	30 年	
水質計測用サンプリングポンプ	10 年	
建築付帯設備		
空調機器	30 年	
吸排気ファン	30 年	
給排水設備	30 年	
浄化槽ブロア	30 年	
電動門扉	30 年	

表 4-2 更新基準(標準使用年数)の設定(2)

計装			
	計測(通信)設備		
		流量計	20 年
		水位計	20 年
		水質計(濁度、残塩、pH、アルカリ度)	20 年
		震度計	20 年
		油膜検知器	20 年
		バイオアッセイ装置	20 年
		ITV 設備(監視カメラ)	20 年
		計装(テレメータ)盤	20 年
		自動通報装置	20 年
	監視制御装置		
		ロガー	20 年
		シーケンサ盤、リレー盤等	20 年
場内整備			80 年
その他			80 年
		急速ろ過池 ろ過材	10 年
		緩速ろ過池 ろ過材	10 年

4.2. 管路

管路の標準使用年数は、表 4-3 のとおり設定する。

表 4-3 管路の更新基準(標準使用年数)の設定

管種	記号	採用年度(西暦)	地盤	設定年数
鋳鉄管・ダクタイル鋳鉄管	C・D	S45 以前(～1970)		50 年
		S46～H9(1971～1997)		60 年
		H10 以降(1998～)		100 年
K 形ダクタイル鋳鉄管	D(K)	S46～H9(1971～1997)	良い地盤	70 年
			悪い地盤	60 年
耐震形ダクタイル鋳鉄管	DS	S60～H9(1985～1997)		80 年
		H10 以降(1998～)		100 年
鋼管(溶接継手)	S,NCP			70 年
鋼管(ねじ込み継手)	S(SGP 等)			40 年
ステンレス鋼管	SUS			100 年
硬質塩化ビニル管(TS)	V	S52 以前(～1977)	良い地盤	50 年
			悪い地盤	40 年
硬質塩化ビニル管(RR/RRL)		S53～H9(1978～1997)	良い地盤	60 年
			悪い地盤	50 年
		H10 以降(1998～)	良い地盤	70 年
			悪い地盤	60 年
配水用ポリエチレン管	HPPE	H29 以降(2017～)		100 年
1 種 2 層ポリエチレン管	PEP	H11 以降(1999～)		100 年
1 種ポリエチレン管	PEP	H10 以前(～1998)		40 年
石綿セメント管	A			40 年

【地盤区分】
(良い地盤)
山地/山麓地/丘陵/火山地/火山山麓地/火山性丘陵/岩石台地/砂礫質台地/ローム台地
(悪い地盤)
谷底低地/扇状地/自然堤防/後背湿地/旧河道/三角州・海岸低地/砂州・砂礫州/砂丘/砂州・砂丘間低地
干拓地/埋立地/磯・岩礁/河原/河道/湖沼

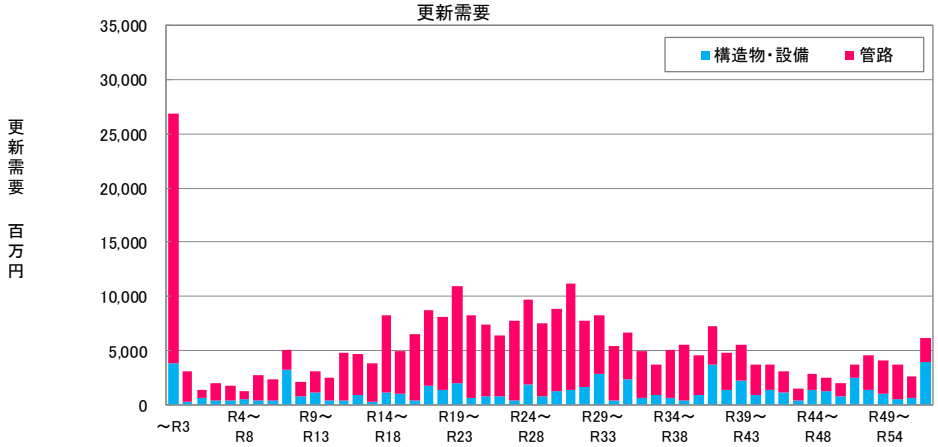
第 5 章 標準使用年数で更新する場合の更新需要

5.1. 上水道

標準使用年数で更新する場合の更新需要を図 5-1 に示す。また、更新需要の内訳等を図 5-3～図 5-8 に示す。

標準使用年数で更新する場合、令和 54 年度までの更新需要の総額は 2,957 億円であり、法定耐用年数で更新する場合(5,838 億円)と比較して約 49%(2,881 億円)圧縮される。

更新需要の総額 2,957 億円を令和 54 年度までの 53 年で平均すると 5,579 百万円/年となり、1 年当たり約 56 億円規模の更新事業を実施していく必要がある。なお、令和 54 年度までの管路の更新延長は 1,860km であり、1 年当たり約 35km 規模の事業を実施していく必要がある。



単位:百万円

区　分	R1以前 2019年以前	R2～R3 2020年～2021年	R4～R8 2022年～2026年	R9～R13 2027年～2031年	R14～R18 2032年～2036年	R19～R23 2037年～2041年	R24～R28 2042年～2046年	R29～R33 2047年～2051年	R34～R38 2052年～2056年	R39～R43 2057年～2061年	R44～R48 2062年～2066年	R49～R54 2067年～2072年	計
構造物・設備	3,787	853	2,118	5,875	3,637	6,473	4,938	8,534	3,297	9,543	4,814	9,860	63,729
管路	23,081	3,611	7,969	11,688	24,656	36,890	35,321	30,748	20,474	15,498	7,064	14,947	231,948
計 (比率)	26,867 (9%)	4,464 (2%)	10,088 (3%)	17,562 (6%)	28,292 (10%)	43,363 (15%)	40,258 (14%)	39,283 (13%)	23,771 (8%)	25,042 (8%)	11,877 (4%)	24,807 (8%)	295,677 (100%)

図 5-1 上水道施設の更新需要(標準使用年数で更新する場合)

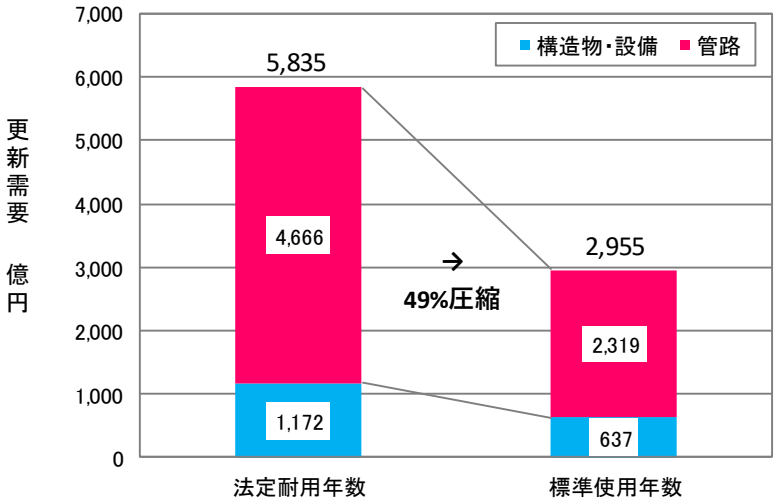
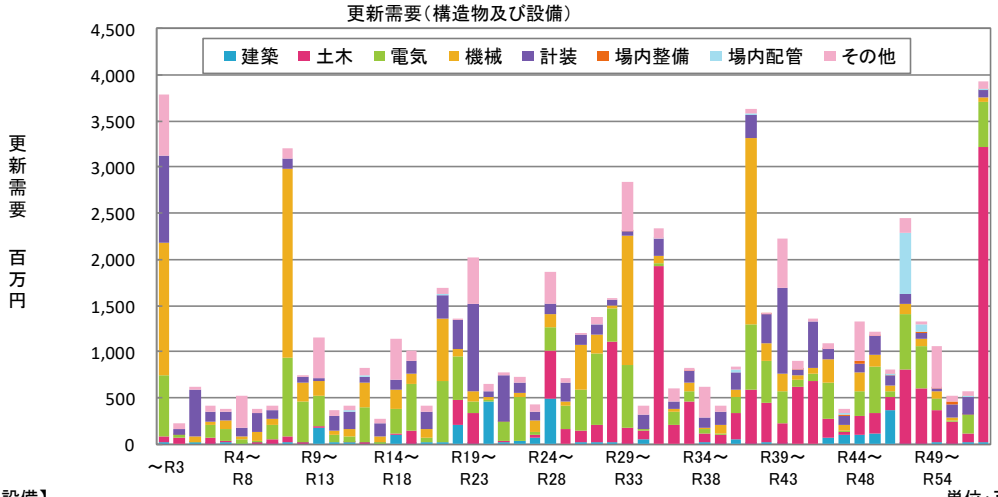


図 5-2 上水道 資産の標準使用年数の設定に伴う更新需要の削減効果



【構造物・設備】　　単位：百万円

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
建築	11	11	30	225	139	723	595	99	61	28	737	67	2,727
土木	71	66	138	86	151	601	838	3,451	1,126	2,524	808	5,294	15,153
電気	668	32	490	1,806	1,243	1,482	1,462	1,880	509	1,678	1,246	1,871	14,367
機械	1,436	73	299	2,508	729	889	859	1,704	323	2,509	705	346	12,379
計装	939	566	623	556	640	2,067	623	556	640	2,067	623	631	10,532
場内整備	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	44	34	84
場内配管	0	0	0	7	15	26	7	12	32	12	41	770	921
その他	663	105	538	687	719	686	554	829	605	723	610	848	7,567
計（比率）	3,787 (6%)	853 (1%)	2,118 (3%)	5,875 (9%)	3,637 (6%)	6,473 (10%)	4,938 (8%)	8,534 (13%)	3,297 (5%)	9,543 (15%)	4,814 (8%)	9,860 (15%)	63,729 (100%)

図 5-3 上水道　構造物及び設備の更新需要（標準使用年数で更新する場合）

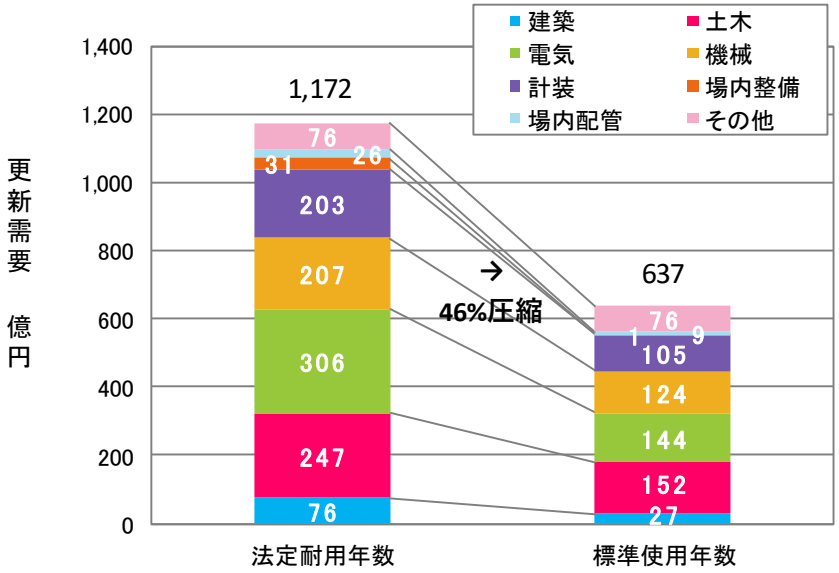
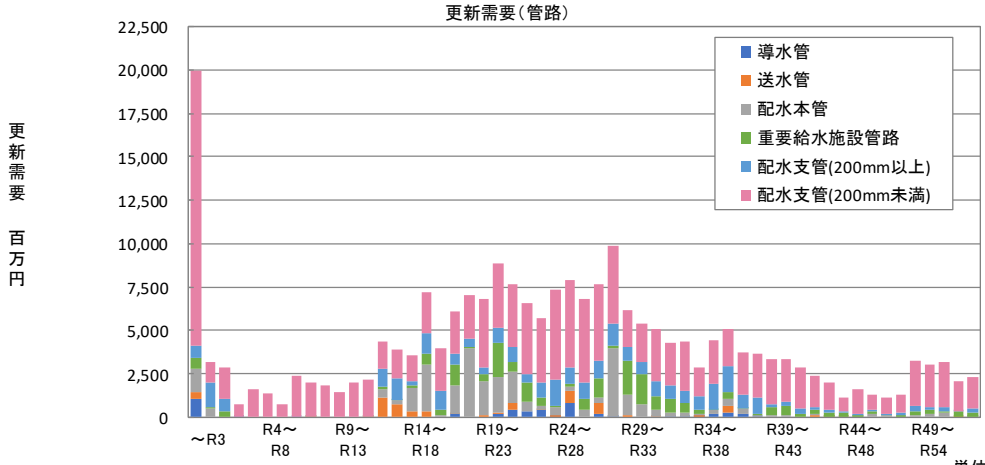


図 5-4 上水道　構造物及び設備の標準使用年数の設定に伴う更新需要の削減効果



【管路】　　単位：百万円

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
導水管	1,007	0	0	0	167	919	1,439	30	646	31	0	0	4,239
送水管	444	0	0	1,111	1,401	549	1,356	97	408	109	35	33	5,544
配水本管	1,754	7	0	450	6,008	10,377	1,626	6,408	1,189	299	215	578	28,910
重要給水施設管路	762	348	26	228	2,322	4,129	2,560	5,480	1,291	1,460	774	1,032	20,410
配水支管(200mm以上)	2,155	724	2	1,066	4,341	2,928	5,144	4,545	5,368	1,962	489	1,204	29,927
配水支管(200mm未満)	16,959	2,533	7,942	8,833	10,418	17,987	23,195	14,188	11,573	11,637	5,552	12,101	142,918
計 (比率)	23,081 (10%)	3,611 (2%)	7,969 (3%)	11,688 (5%)	24,656 (11%)	36,890 (16%)	35,321 (15%)	30,748 (13%)	20,474 (9%)	15,498 (7%)	7,064 (3%)	14,947 (6%)	231,948 (100%)

図 5-5　上水道　管路の更新需要（標準使用年数で更新する場合）

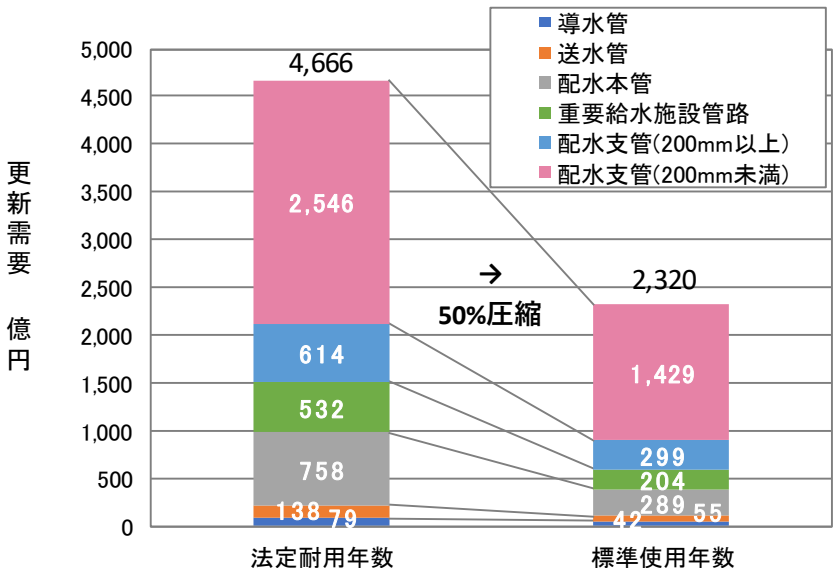
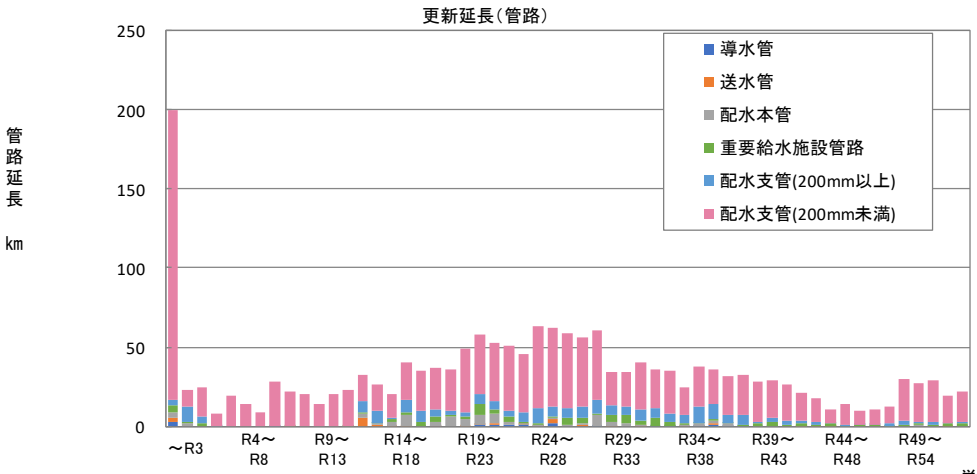


図 5-6　上水道　管路の標準使用年数の設定に伴う更新需要の削減効果



【管路】 単位：km

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
導水管	3	0	0	0	0	3	4	0	1	0	0	0	11
送水管	2	0	0	5	2	1	3	0	1	0	0	0	16
配水本管	6	0	0	2	13	25	4	12	5	1	1	2	71
重要給水施設管路	4	2	0	1	9	17	11	20	5	7	4	6	85
配水支管(200mm以上)	14	5	0	7	28	20	36	32	37	14	3	9	204
配水支管(200mm未満)	193	27	92	94	107	182	229	141	115	115	54	123	1,473
計（比率）	223（12%）	33（2%）	92（5%）	110（6%）	160（9%）	247（13%）	286（15%）	205（11%）	165（9%）	138（7%）	63（3%）	139（7%）	1,860（100%）

図 5-7 上水道 管路の更新延長（標準使用年数で更新する場合）

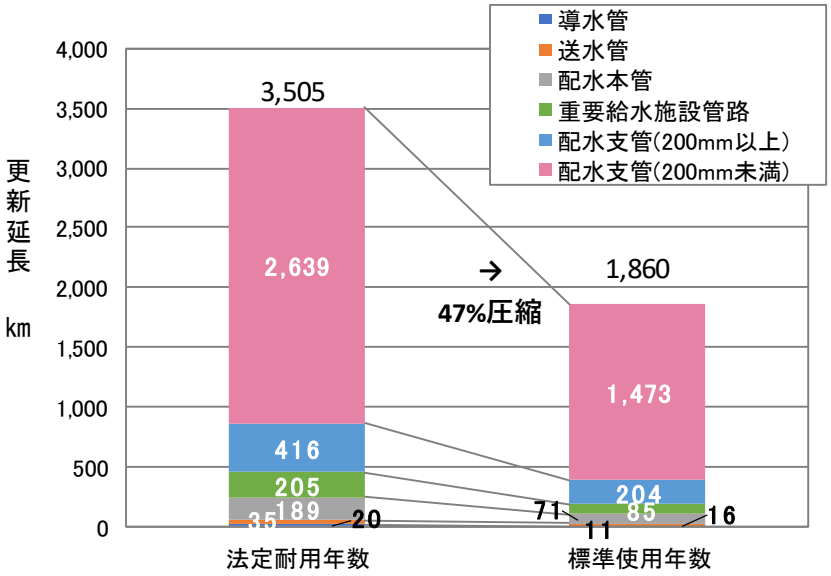


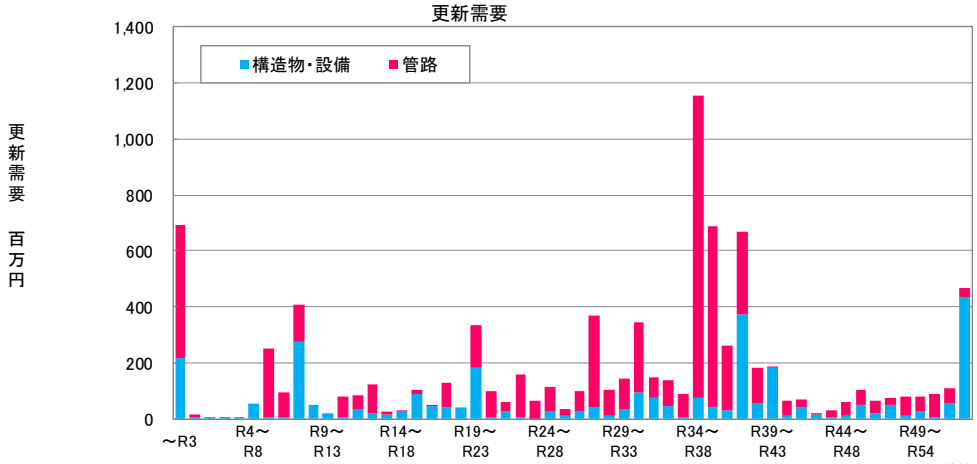
図 5-8 上水道 管路の標準使用年数の設定に伴う更新延長の削減効果

5.2. 簡易水道

標準使用年数で更新する場合の更新需要を図 5-9 に示す。また、更新需要の内訳等を図 5-11～図 5-16 に示す。

標準使用年数で更新する場合、令和 54 年度までの更新需要の総額は 90 億円であり、法定耐用年数で更新する場合(158 億円)と比較して約 43%(68 億円)圧縮される。

更新需要の総額 90 億円を令和 54 年度までの 53 年で平均すると 170 百万円/年となり、1 年当たり約 2 億円規模の更新事業を実施していく必要がある。なお、令和 54 年度までの管路の更新延長は 60.6km であり、1 年当たり約 1.1km 規模の事業を実施していく必要がある。



単位：百万円

区　分	R1以前 2019年以前	R2～R3 2020年～2021年	R4～R8 2022年～2026年	R9～R13 2027年～2031年	R14～R18 2032年～2036年	R19～R23 2037年～2041年	R24～R28 2042年～2046年	R29～R33 2047年～2051年	R34～R38 2052年～2056年	R39～R43 2057年～2061年	R44～R48 2062年～2066年	R49～R54 2067年～2072年	計
構造物・設備	219	13	72	390	198	296	73	252	198	658	100	578	3,046
管路	471	9	333	250	135	361	400	853	2,128	515	174	321	5,951
計 (比率)	690 (8%)	21 (0%)	405 (5%)	640 (7%)	333 (4%)	658 (7%)	473 (5%)	1,106 (12%)	2,326 (26%)	1,173 (13%)	274 (3%)	898 (10%)	8,997 (100%)

図 5-9 簡易水道施設の更新需要(標準使用年数で更新する場合)

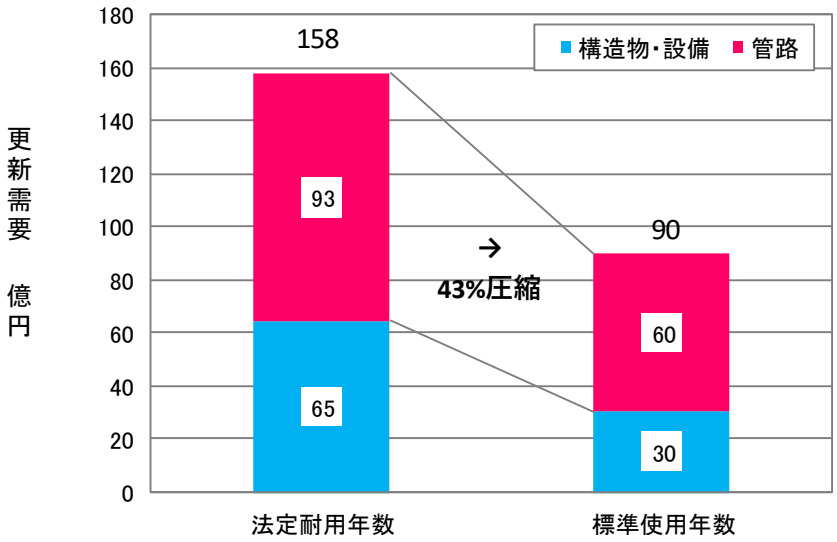
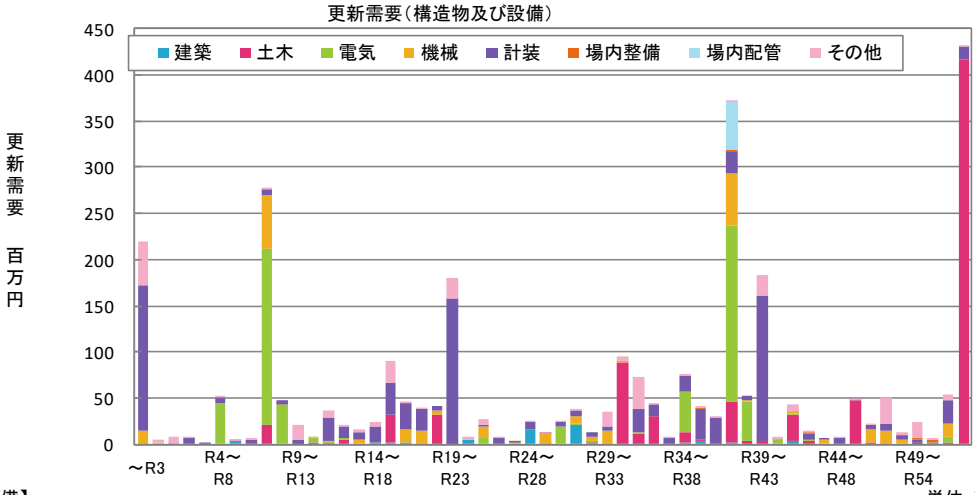


図 5-10 簡易水道 資産の標準使用年数の設定に伴う更新需要の削減効果



【構造物・設備】　　単位：百万円

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
建築	0	0	3	1	6	5	16	22	6	5	0	2	67
土木	0	0	0	23	34	31	0	100	41	79	53	420	780
電気	0	0	44	239	1	7	22	6	44	239	1	7	612
機械	14	2	0	60	21	33	11	28	0	60	21	33	281
計装	157	0	19	40	100	186	19	40	100	186	19	53	919
場内整備	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	8
場内配管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	52
その他	47	11	6	26	36	35	6	56	6	35	6	58	327
計（比率）	219（7%）	13（0%）	72（2%）	390（13%）	198（6%）	296（10%）	73（2%）	252（8%）	198（6%）	658（22%）	100（3%）	578（19%）	3,046（100%）

図 5-11　簡易水道　構造物及び設備の更新需要（標準使用年数で更新する場合）

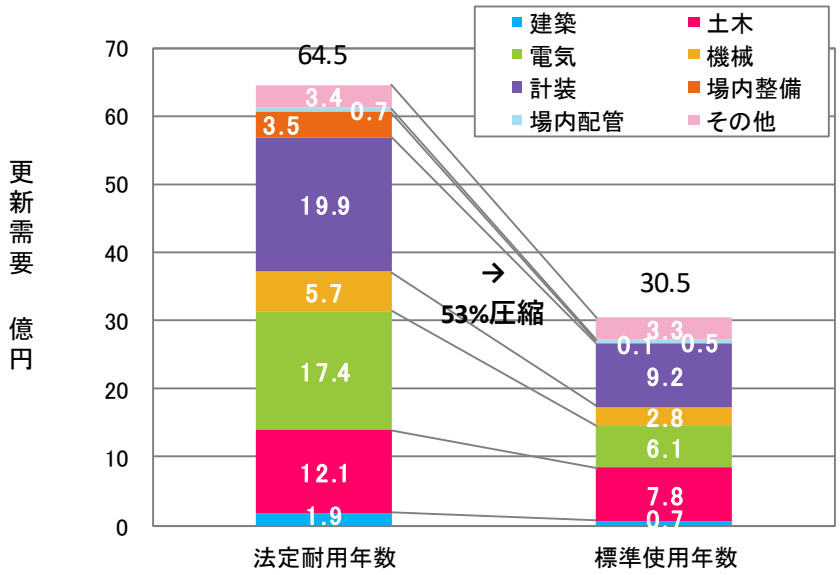
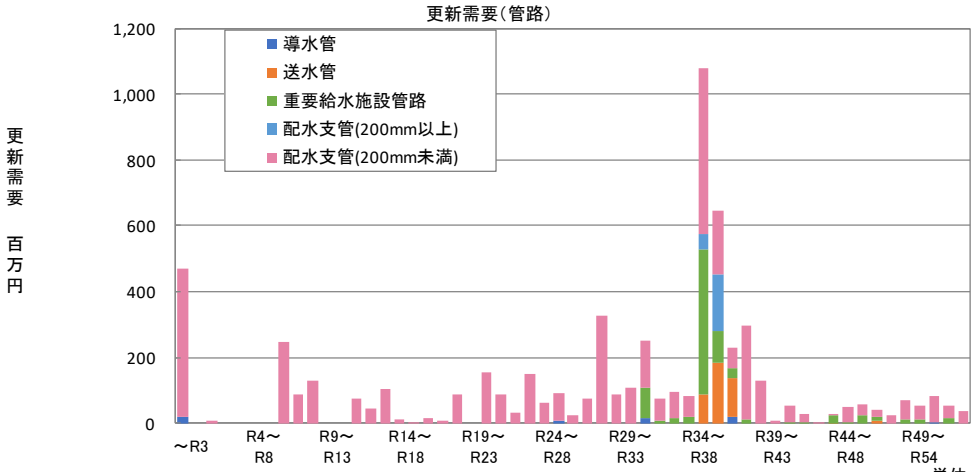


図 5-12　簡易水道　　構造物及び設備の標準使用年数の設定に伴う更新需要の削減効果



【管路】　　単位：百万円

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
導水管	20	0	0	0	0	0	5	13	20	0	0	4	63
送水管	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0	7	0	395
重要給水施設管路	0	0	0	0	0	0	0	102	604	14	60	38	818
配水支管(200mm以上)	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	0	0	218
配水支管(200mm未満)	451	9	333	250	135	361	395	738	898	501	107	279	4,457
計（比率）	471 (8%)	9 (0%)	333 (6%)	250 (4%)	135 (2%)	361 (6%)	400 (7%)	853 (14%)	2,128 (36%)	515 (9%)	174 (3%)	321 (5%)	5,951 (100%)

図 5-13 簡易水道　管路の更新需要（標準使用年数で更新する場合）

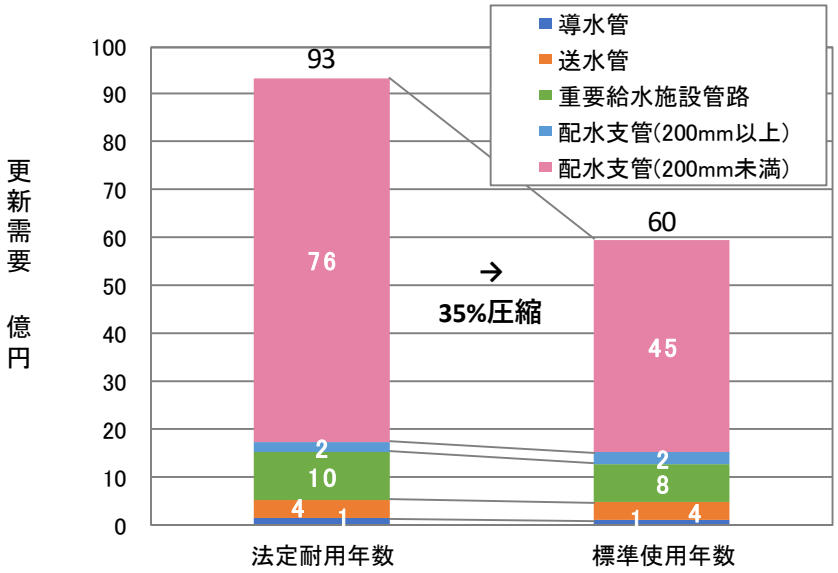
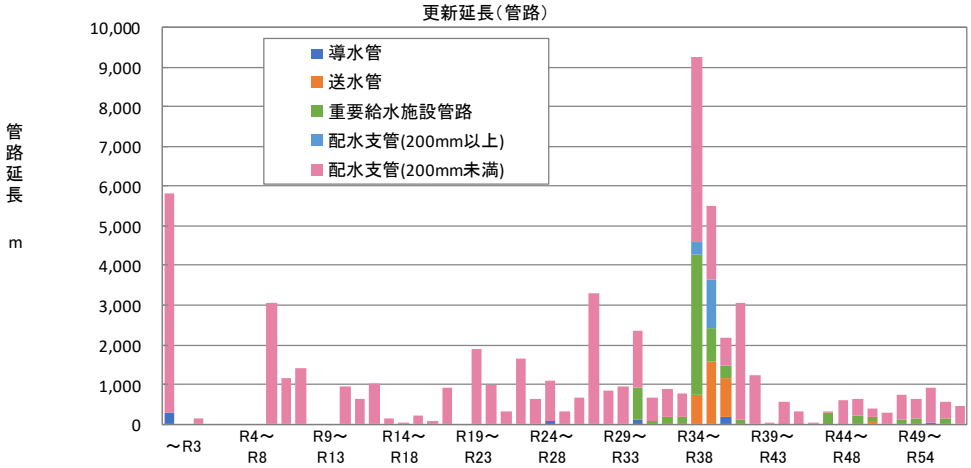


図 5-14 簡易水道　管路の標準使用年数の設定に伴う更新需要の削減効果



【管路】　　単位：m

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
導水管	290	0	0	0	0	0	65	115	173	0	0	49	692
送水管	0	0	0	0	0	0	0	0	3,311	0	62	0	3,373
重要給水施設管路	0	0	0	0	0	0	0	882	5,039	135	641	371	7,068
配水支管(200mm以上)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549	0	0	0	1,549
配水支管(200mm未満)	5,533	135	4,218	3,011	1,510	4,137	4,267	7,113	8,476	5,086	1,235	3,155	47,876
計（比率）	5,823（10%）	135（0%）	4,218（7%）	3,011（5%）	1,510（2%）	4,137（7%）	4,332（7%）	8,110（13%）	18,548（31%）	5,221（9%）	1,938（3%）	3,575（6%）	60,558（100%）

図 5-15 簡易水道　管路の更新延長（標準使用年数で更新する場合）

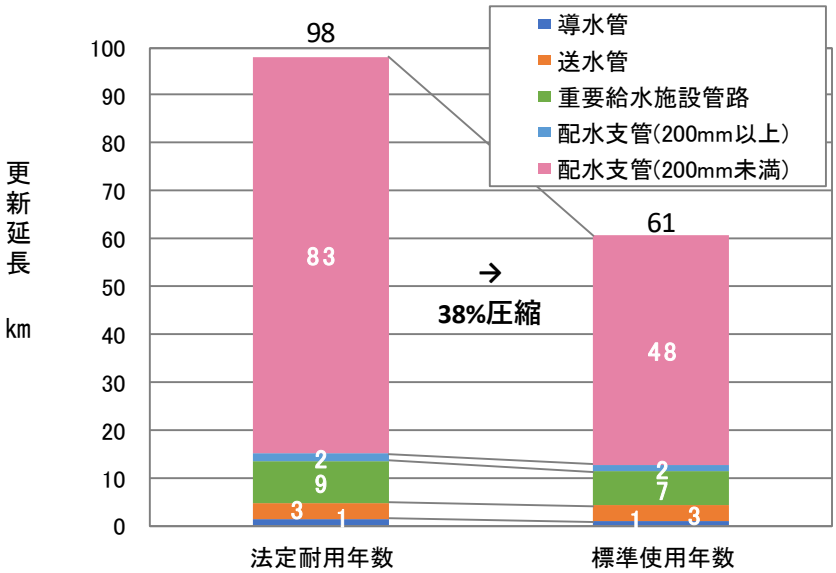


図 5-16 簡易水道　管路の標準使用年数の設定に伴う更新延長の削減効果

第 6 章 標準使用年数で更新する場合の健全度

標準使用年数で更新する場合に、資産の健全性がどのように推移するか（老朽化が将来どの程度進むか）を把握するため、「健全度評価」を行う。なお、健全度とは、固定資産台帳における各資産の法定耐用年数と取得からの経過年数の比によって求められる老朽化度合いの指標である。

6.1. 評価方法

健全度は、表 6-1 に示すとおり「健全資産」「経年化資産」「老朽化資産」の 3 段階で評価する。

表 6-1 健全度の区分

名称	算式
健全資産 （健全管路）	経過年数が法定耐用年数以内の資産額 （経過年数が法定耐用年数以内の管路延長）
	※法定耐用年数を超過していない資産で、継続使用が可能と考えられる資産をいう。
経年化資産 （経年化管路）	経過年数が法定耐用年数を超えて、1.5 倍以内の資産額 （経過年数が法定耐用年数を超えて、1.5 倍以内の管路延長）
	※健全資産と老朽化資産の中間段階で、法定耐用年数を超過し、更新時期に来ている資産をいう。ただし、資産の劣化状況や重要度によっては、継続使用することもできる。
老朽化資産 （老朽化管路）	経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍を超えた資産額 （経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍を超えた管路延長）
	※法定耐用年数から一定の期間を経過し、事故・故障等を未然に防止するためには速やかに更新すべき資産をいう。

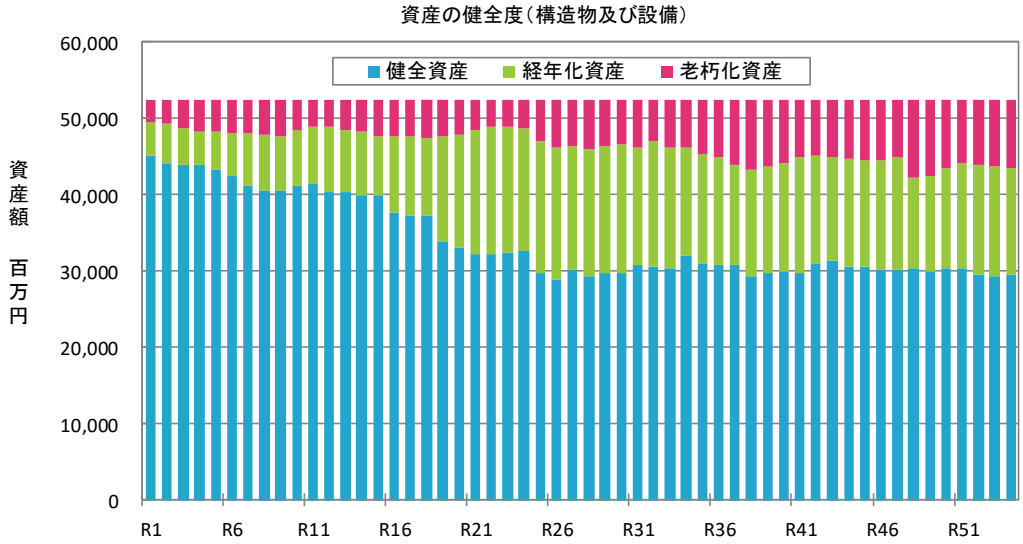
6.2. 上水道

6.2.1. 構造物・設備

算出結果を図 6-1、図 6-2 に示す。

健全資産は令和元年度に 86.0%を占めており、その後令和 24 年度頃にかけて徐々に減少するものの、60～70%前後を維持することができる。

老朽化資産は令和元年度に 5.5%を占めており、最大でも 19.5%(令和 48 年度)に抑制することができる。



【構造物・設備】 単位:百万円

区　分	R1 2019	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
健全資産	45,186	43,793	40,557	40,026	33,973	32,704	29,624	32,000	29,689	30,604	30,021	29,603
経年化資産	4,436	4,569	7,130	8,224	13,591	15,910	16,716	14,110	13,979	14,032	12,451	13,786
老朽化資産	2,907	4,167	4,842	4,279	4,965	3,915	6,188	6,419	8,861	7,893	10,057	9,141
計	52,529	52,529	52,529	52,529	52,529	52,529	52,529	52,529	52,529	52,529	52,529	52,529

【比率】 単位:%

区　分	R1 2019	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
健全資産	86.0	83.4	77.2	76.2	64.7	62.3	56.4	60.9	56.5	58.3	57.2	56.4
経年化資産	8.4	8.7	13.6	15.7	25.9	30.3	31.8	26.9	26.6	26.7	23.7	26.2
老朽化資産	5.5	7.9	9.2	8.1	9.5	7.5	11.8	12.2	16.9	15.0	19.1	17.4
計	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

図 6-1 上水道 構造物及び設備の健全度(標準使用年数で更新する場合)

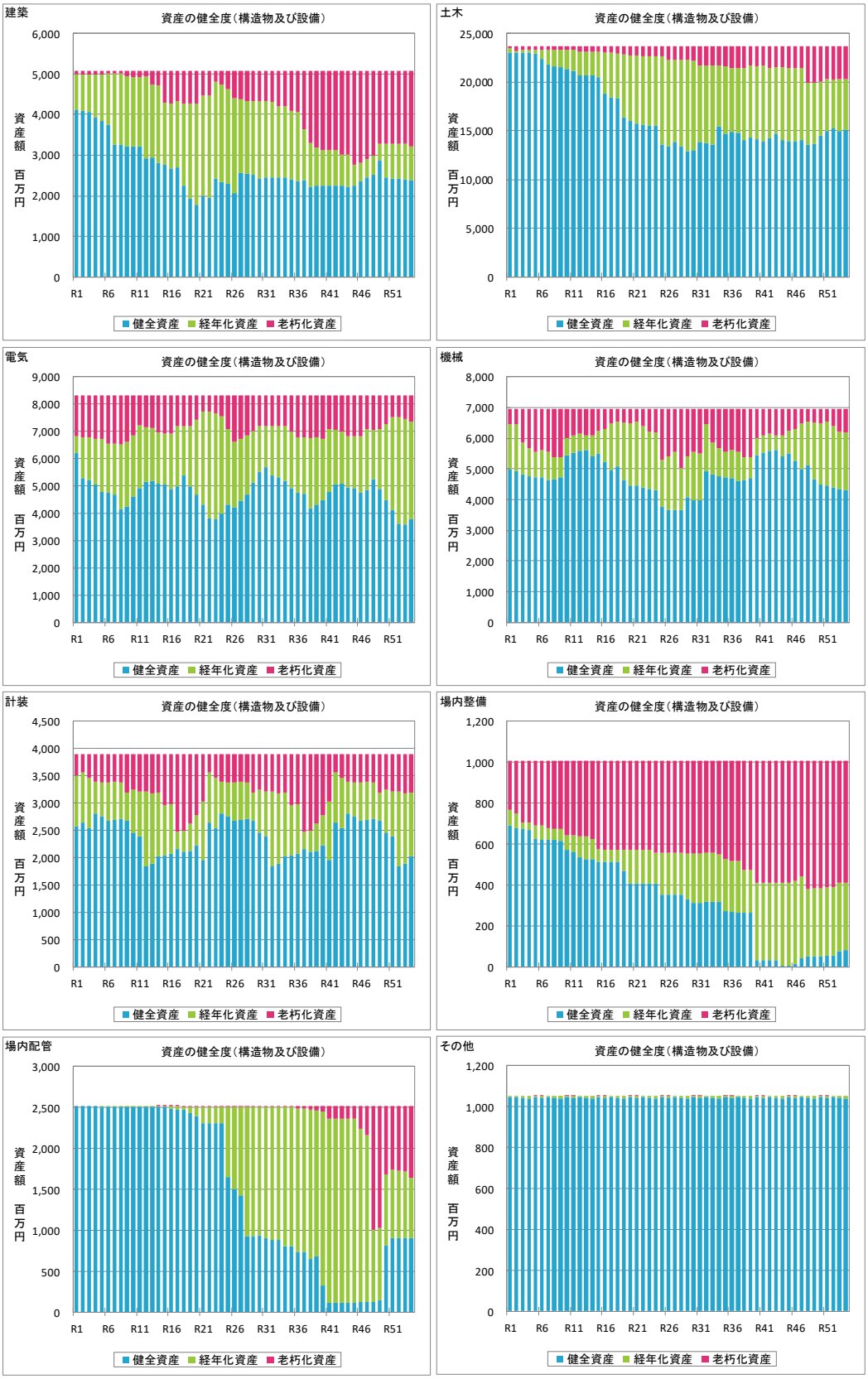


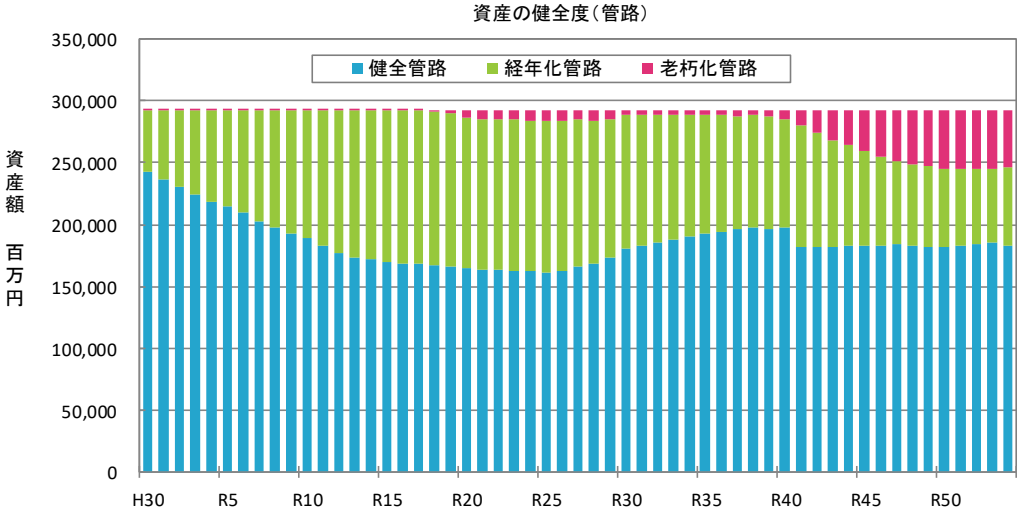
図 6-2 上水道 構造物及び設備の工種別健全度（標準使用年数で更新する場合）

6.2.2. 管路

健全度評価の算出結果を図 6-3、図 6-4 に示す。

健全管路は平成 30 年度に 82.8%を占めており、その後徐々に減少するものの、50%以上を維持することができる。また、令和 24 年度以降は増加し、60%以上を維持することができる。

老朽化資産は平成 30 年度以降、徐々に発生することとなるが、最大でも 16.4%(令和 52 年度)となる。



【管路】 単位:億円

区　分	H30 2018	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
健全資産	2,425	2,189	1,933	1,716	1,664	1,625	1,736	1,905	1,969	1,832	1,823	1,833
経年化資産	505	740	996	1,212	1,238	1,219	1,116	981	910	812	649	629
老朽化資産	0.0	0.1	1	1	27	85	78	44	51	286	457	468
計	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930

【比率】 単位:%

区　分	H30 2018	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
健全資産	82.8	74.7	66.0	58.6	56.8	55.5	59.2	65.0	67.2	62.5	62.2	62.6
経年化資産	17.2	25.3	34.0	41.4	42.3	41.6	38.1	33.5	31.1	27.7	22.2	21.5
老朽化資産	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.9	2.7	1.5	1.7	9.8	15.6	16.0
計	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

図 6-3 上水道 管路資産の健全度(標準使用年数で更新する場合)

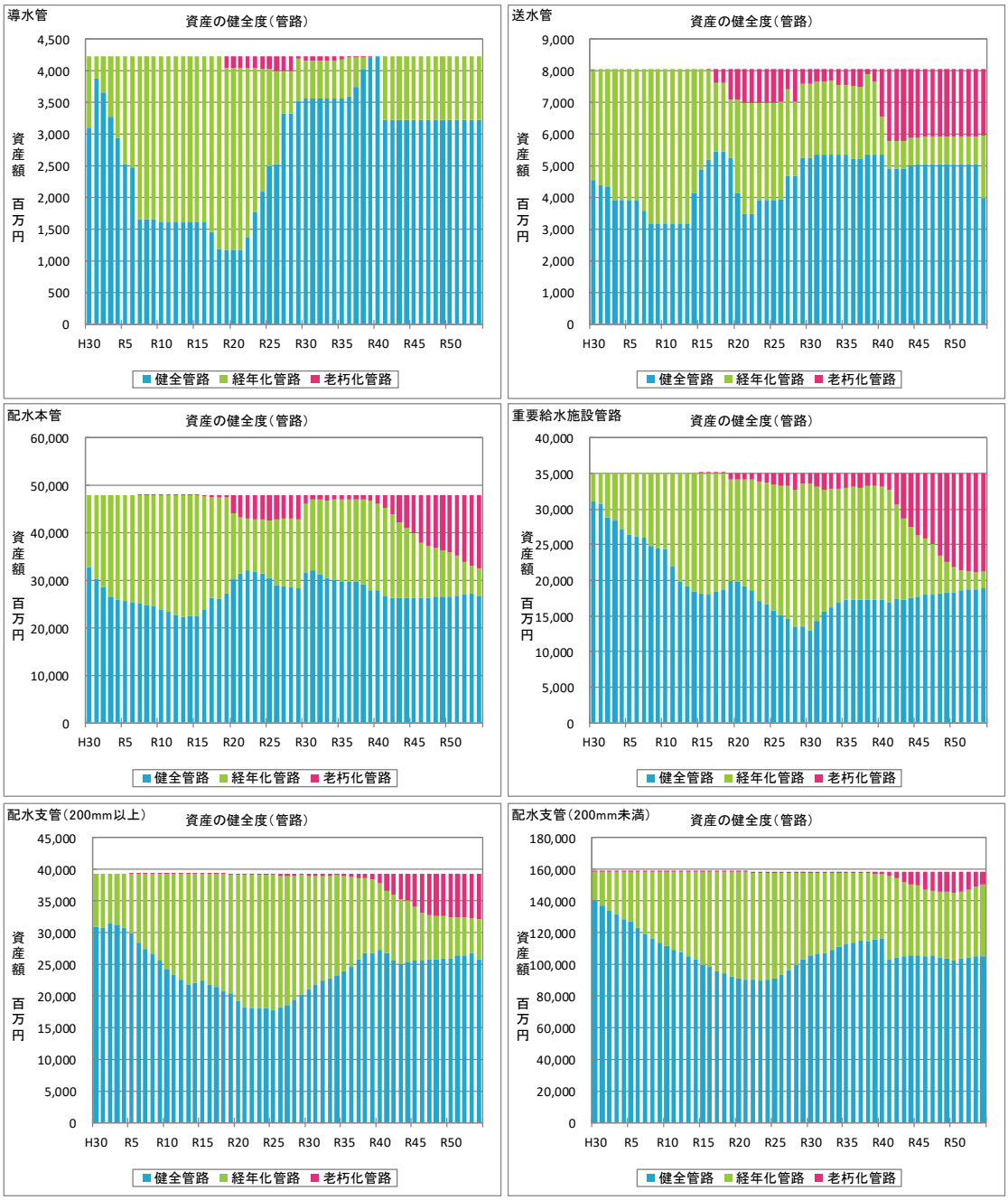


図 6-4 上水道 管路資産の区分別健全度（標準使用年数で更新する場合）

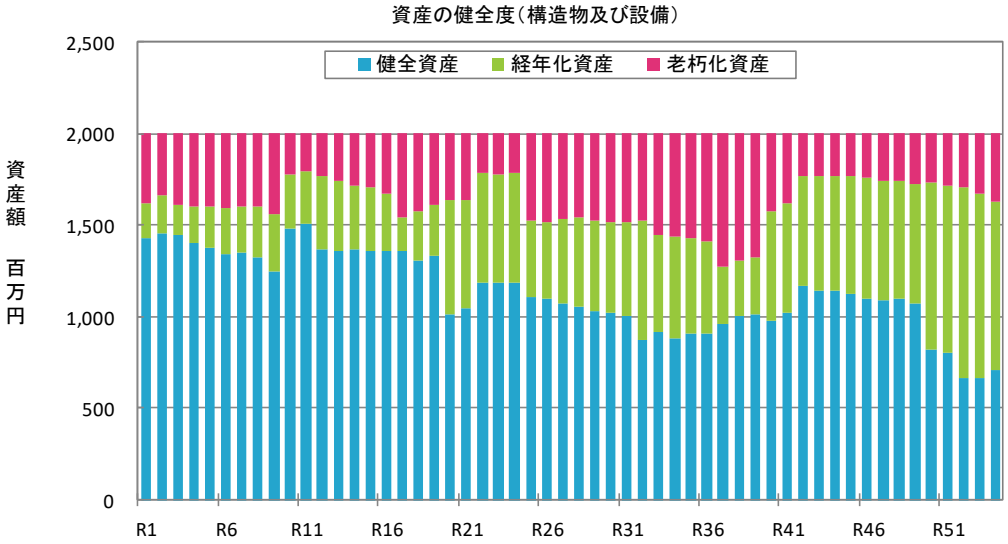
6.3. 簡易水道

6.3.1. 構造物・設備

健全度評価の算出結果を図 6-5、図 6-6 に示す。

健全資産は徐々に低下するものの、50%前後を維持することができる。

老朽化資産は令和元年度に 18.9%を占めており、令和 37 年度には最大で 36.2%となるものの、その後は 10%～20%程度で推移する。



【構造物・設備】 単位：百万円

区　分	R1 2019	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
健全資産	1,429	1,399	1,251	1,365	1,334	1,183	1,027	885	1,015	1,144	1,074	711
経年化資産	193	203	310	349	276	598	495	555	308	625	654	920
老朽化資産	377	397	438	285	389	217	477	559	676	230	271	368
計	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999

【比率】 単位：%

区　分	R1 2019	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
健全資産	71.5	70.0	62.6	68.3	66.7	59.2	51.4	44.3	50.8	57.2	53.7	35.6
経年化資産	9.7	10.2	15.5	17.5	13.8	29.9	24.7	27.8	15.4	31.3	32.7	46.0
老朽化資産	18.9	19.8	21.9	14.3	19.5	10.9	23.9	28.0	33.8	11.5	13.5	18.4
計	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

図 6-5 簡易水道 構造物及び設備の健全度（標準使用年数で更新する場合）

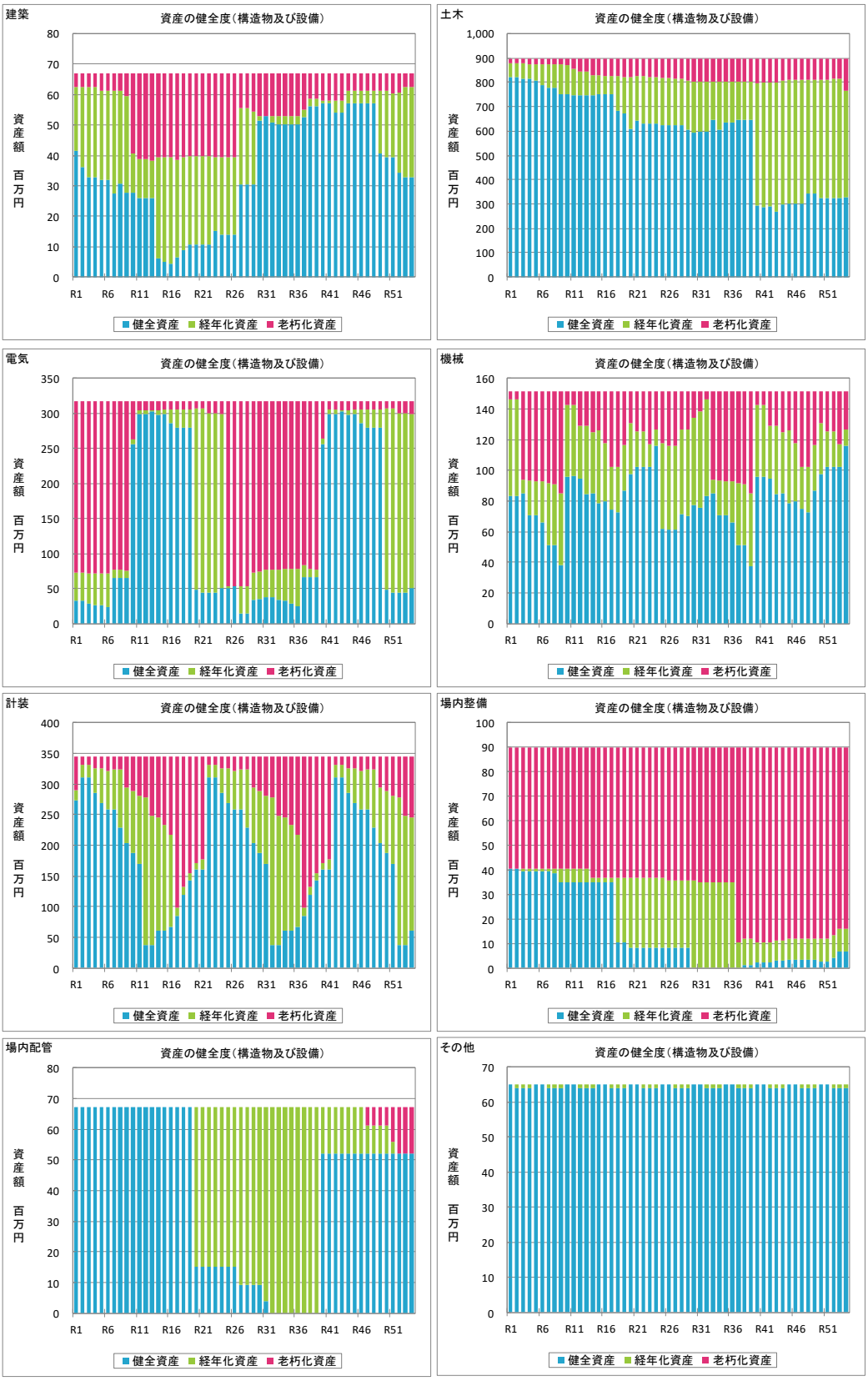


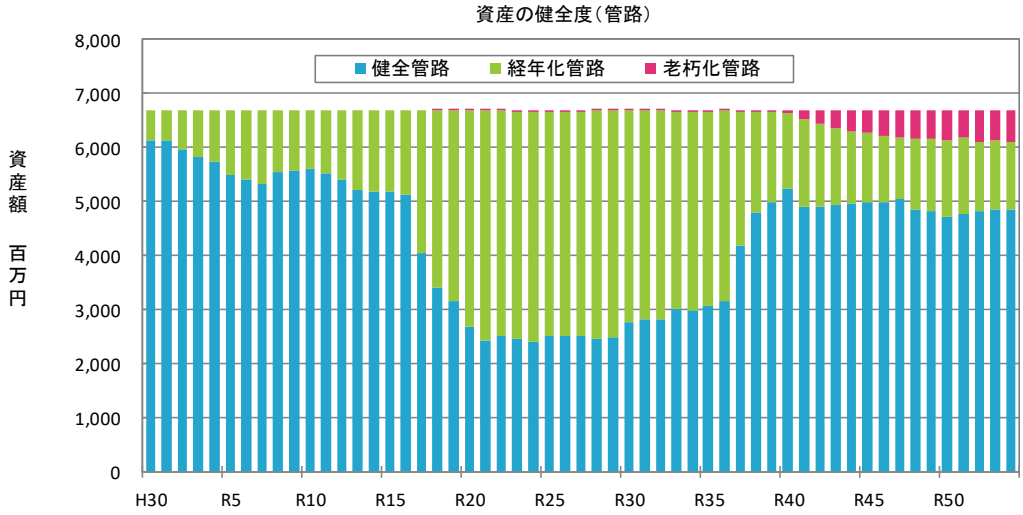
図 6-6 簡易水道 構造物及び設備の工種別健全度（標準使用年数で更新する場合）

6.3.2. 管路

健全度評価の算出結果を図 6-7、図 6-8 に示す。

健全管路は平成 30 年度に 91.6%を占めており、その後徐々に減少するものの、令和 21 年度～令和 36 年度においても 36.4%～47.0%を維持することができる。

老朽化資産は平成 30 年度には発生しておらず、令和 18 年度に発生し最大でも 8.8%(令和 54 年度)となる。



【管路】 単位:百万円

区　分	H30 2018	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
健全資産	6,123	5,735	5,563	5,186	3,161	2,416	2,486	3,000	4,992	4,976	4,817	4,850
経年化資産	563	952	1,123	1,500	3,514	4,253	4,189	3,671	1,667	1,332	1,340	1,250
老朽化資産	0	0	0	0	11	17	11	15	27	378	529	586
計	6,686	6,686	6,686	6,686	6,686	6,686	6,686	6,686	6,686	6,686	6,686	6,686

【比率】 単位:%

区　分	H30 2018	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
健全資産	91.6	85.8	83.2	77.6	47.3	36.1	37.2	44.9	74.7	74.4	72.0	72.5
経年化資産	8.4	14.2	16.8	22.4	52.6	63.6	62.6	54.9	24.9	19.9	20.0	18.7
老朽化資産	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	5.7	7.9	8.8
計	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

図 6-7 簡易水道 管路資産の健全度(標準使用年数で更新する場合)

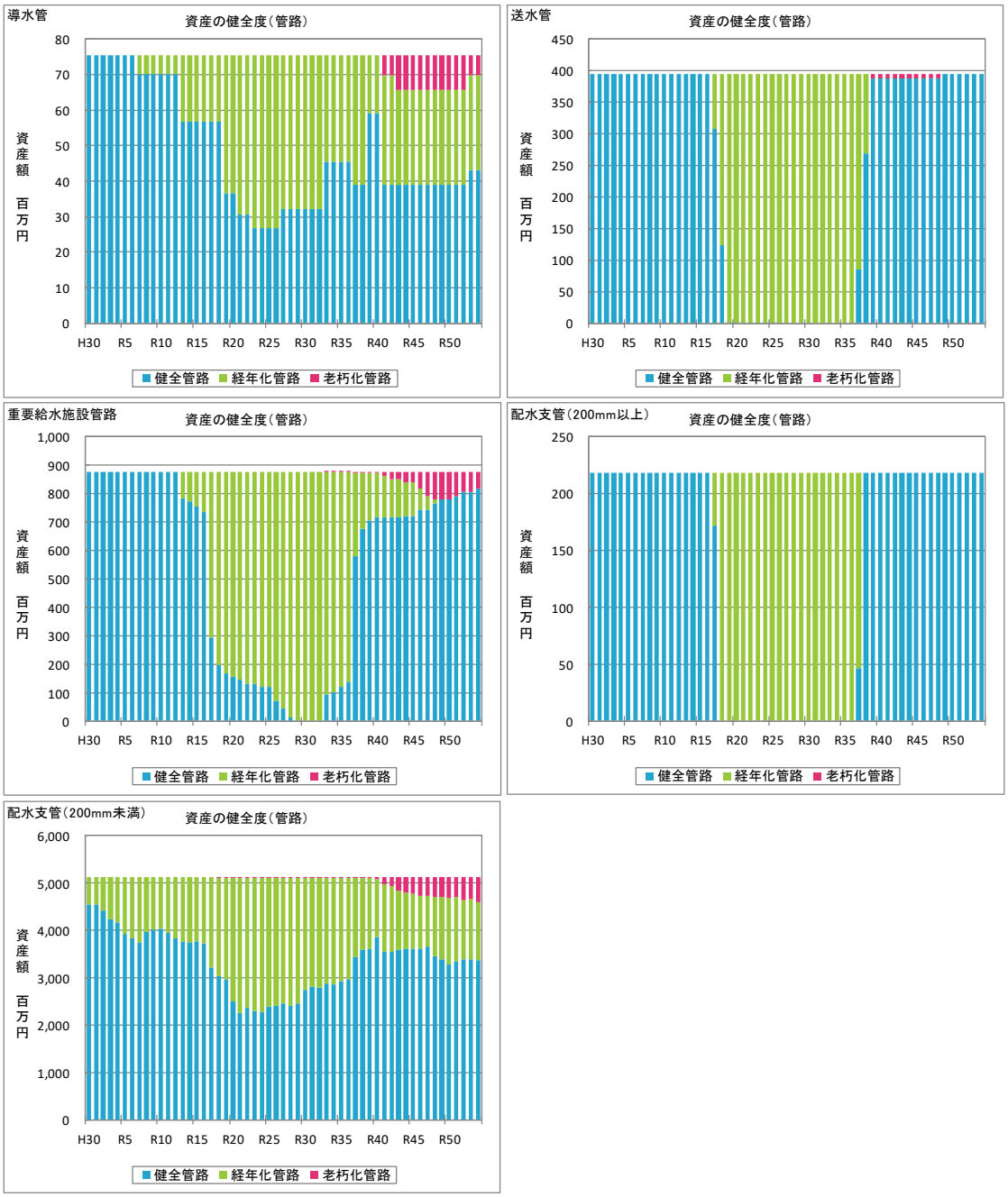


図 6-8 簡易水道 管路資産の区分別健全度（標準使用年数で更新する場合）

第 7 章 更新需要の平準化（標準使用年数で更新する場合）

ここでは、「第 5 章 標準使用年数で更新する場合の更新需要」で算出した更新需要の平準化について検討する。平準化とは、更新需要が周辺の年度と比較して多い年度の事業を前後に振り分けることにより、年度間で更新需要に大きな差が出ないようにすることである。

7.1. 平準化方法

① 検討期間（令和54年度まで）の更新需要の平均額を1年当たりの更新需要上限値として設定し、この費用の中で更新を行う。

上水道　：55.8 億円/年程度（2,957 億円/53 年）

簡易水道：　1.7 億円/年程度（　90 億円/53 年）

② 構造物及び設備や配水支管以外の管路は重要度が高いことから、更新基準で更新することを基本とし、平準化は配水支管を用いて行う。なお、配水支管はΦ200mm以上とΦ200mm未満で分類しており、重要度等を考慮し、平準化はΦ200mm未満を用いて行うことを基本とする。ただし、配水支管のみでは平準化を図れない場合は、構造物及び設備等を用いて平準化を行う。

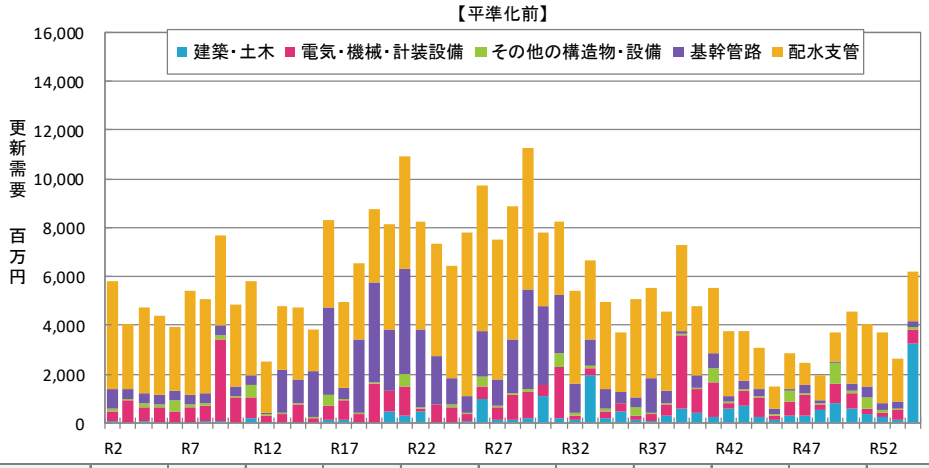
③ 既に更新年度を超過している資産については、令和11年度までの10年間に按分する。

7.2. 平準化結果

7.2.1. 上水道

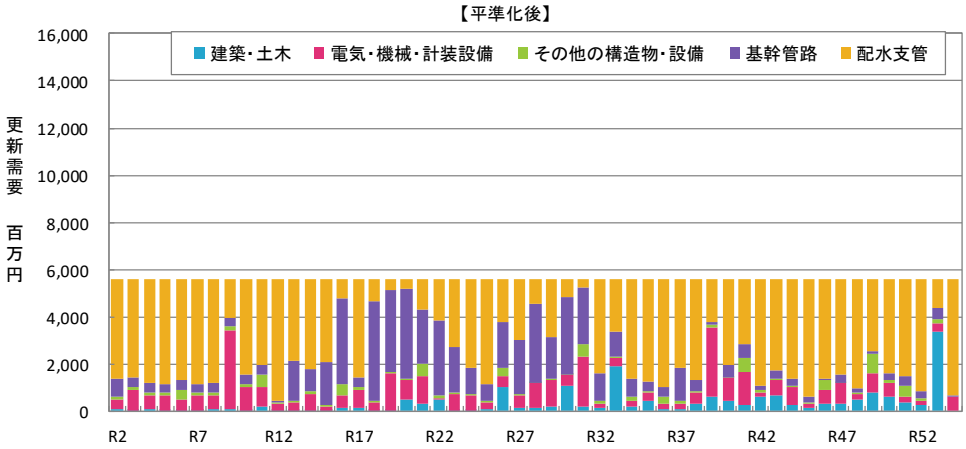
1） 平準化後の更新需要

平準化後の更新需要を図 7-1 に示す。上水道における更新需要は 55.8 億円/年となる。



単位：百万円

区分	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	合計
建築・土木	94	208	335	290	1,324	1,433	3,550	1,187	2,552	1,545	5,361	17,880
電気・機械・計装設備	1,279	2,933	5,783	2,613	4,437	2,943	4,141	1,473	6,254	2,574	2,848	37,278
その他の構造物・設備	237	870	893	734	712	561	844	638	737	694	1,651	8,571
基幹管路	1,148	2,009	2,979	9,897	15,975	6,981	12,016	3,534	1,899	1,024	1,643	59,103
配水支管	7,079	17,501	15,633	14,758	20,915	28,340	18,733	16,941	13,599	6,040	13,305	172,845
合計	9,838	23,521	25,623	28,292	43,363	40,258	39,283	23,771	25,042	11,877	24,807	295,677
平均額（百万円/年）	4,919	4,704	5,125	5,658	8,673	8,052	7,857	4,754	5,008	2,375	4,135	5,579



単位：百万円

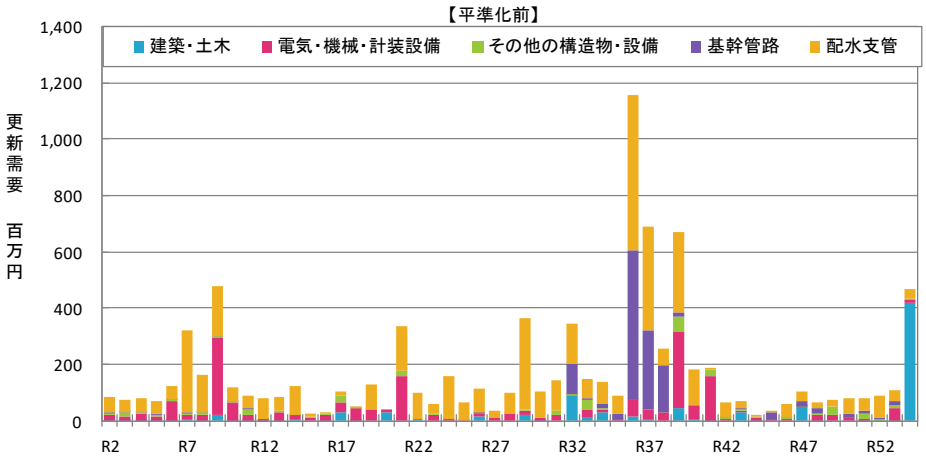
区分	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	合計
建築・土木	94	208	335	290	1,324	1,433	3,550	1,187	2,552	1,545	5,361	17,880
電気・機械・計装設備	1,279	2,933	5,783	2,613	4,437	2,943	4,141	1,473	6,254	2,574	2,848	37,278
その他の構造物・設備	237	870	893	734	712	561	844	638	737	694	1,651	8,571
基幹管路	1,148	2,009	2,979	11,128	14,744	9,334	9,663	3,534	1,899	1,024	1,643	59,103
配水支管	8,399	21,874	17,905	13,129	6,677	13,623	9,697	21,063	16,452	22,057	21,970	172,845
合計	11,158	27,894	27,894	27,894	27,894	27,894	27,894	27,894	27,894	27,894	33,473	295,677
平均額（百万円/年）	5,579	5,579	5,579	5,579	5,579	5,579	5,579	5,579	5,579	5,579	5,579	5,579

図 7-1 上水道 平準化後の更新需要（標準使用年数で更新する場合）

7.2.2. 簡易水道

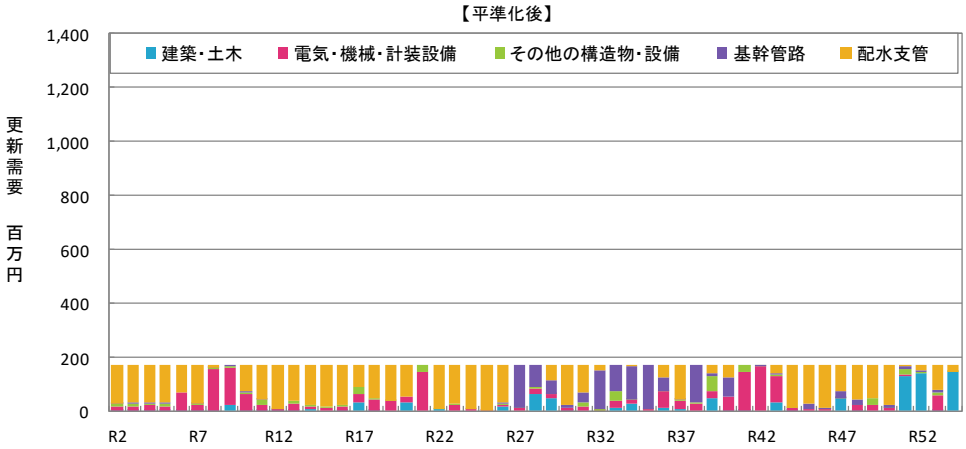
1） 平準化後の更新需要

平準化後の更新需要を図 7-2 に示す。簡易水道における更新需要は、1.7 億円/年となる。



単位：百万円

区分	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	合計
建築・土木	0	3	24	40	36	16	122	47	84	53	422	848
電気・機械・計装設備	36	149	391	122	226	51	74	144	485	41	93	1,812
その他の構造物・設備	20	29	40	36	35	6	56	7	89	6	62	387
基幹管路	4	10	6	0	0	5	115	1,012	14	67	42	1,276
配水支管	99	559	386	135	361	395	738	1,116	501	107	279	4,675
合計	160	750	847	333	658	473	1,106	2,326	1,173	274	898	8,997
平均額（百万円/年）	80	150	169	67	132	95	221	465	235	55	150	170



単位：百万円

区分	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	合計
建築・土木	0	3	24	40	36	78	61	47	84	53	422	848
電気・機械・計装設備	36	281	259	122	226	51	74	144	485	41	93	1,812
その他の構造物・設備	20	29	40	36	35	6	56	7	89	6	62	387
基幹管路	4	10	6	0	0	245	337	477	87	67	42	1,276
配水支管	279	526	519	651	552	469	321	174	104	681	399	4,675
合計	340	849	849	849	849	849	849	849	849	849	1,019	8,997
平均額（百万円/年）	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170

図 7-2 簡易水道 平準化後の更新需要（標準使用年数で更新する場合）

第 8 章 財政収支見通し（標準使用年数で更新する場合）

財政シミュレーションにより、収益的収支および資本的収支について将来を見通し、財政的な健全性を確保できるか検討する。財政シミュレーションでは、各条件を設定後に、料金改定（供給単価の改定率）と資金計画（企業債などの財源）を設定し、将来の財政状況を試算する。

各科目の費用は、その条件の設定において見通しが不明瞭な事項が多い中での検討となるため、明確でない煩雑な条件設定は極力避けて設定する。

8.1. 基本事項

8.1.1. 財政シミュレーションの手順

財政シミュレーションの手順は図 8-1 に示すとおりである。更新需要を建設改良費として設定し、新規取得資産の減価償却費を計上し、将来の減価償却費を算定する。

資金計画は、建設改良費に対してその財源（企業債、供給単価、工事負担金等）の設定を行うものである。企業債の借入金額から、将来の企業債償還元金と支払利息を算定する。また、資金残高（現金預金）が一定額以上確保できるように供給単価を設定する。

なお、財政シミュレーションは、収益的収支は税抜、資本的収支は税込金額で行う。

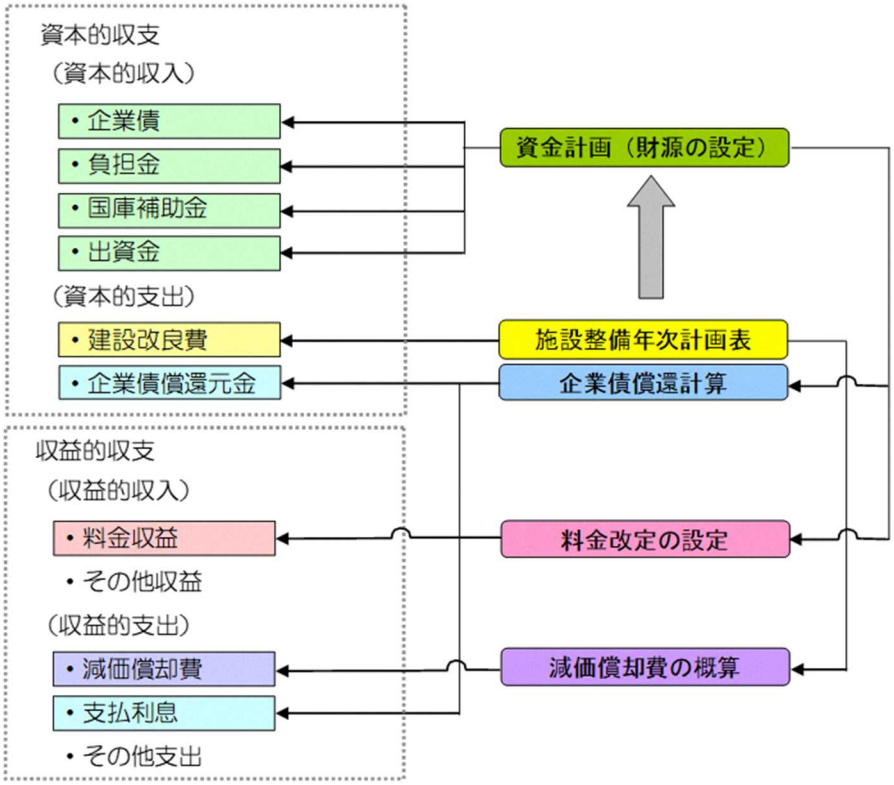


図 8-1 財政シミュレーションの条件設定の関連

8.1.2. 資金フロー

水道事業の財務状態の把握には、収益的収支や資本的収支のみならず、資本的収支不足額の補填財源となる資金残高についても把握しなければならない。財政シミュレーションにおける資金のフローは、図 8-2 に示すとおりである。

収益的支出である減価償却費及び資産減耗費は、現金支出を伴わない費用であるため、現金収入を伴わない長期前受金戻入を差し引いた額が損益勘定留保資金として内部留保される。収益的収支の差額である利益は、利益剰余金としてストックされる。これらは、補填財源として資本的収支の不足額に充てられる。

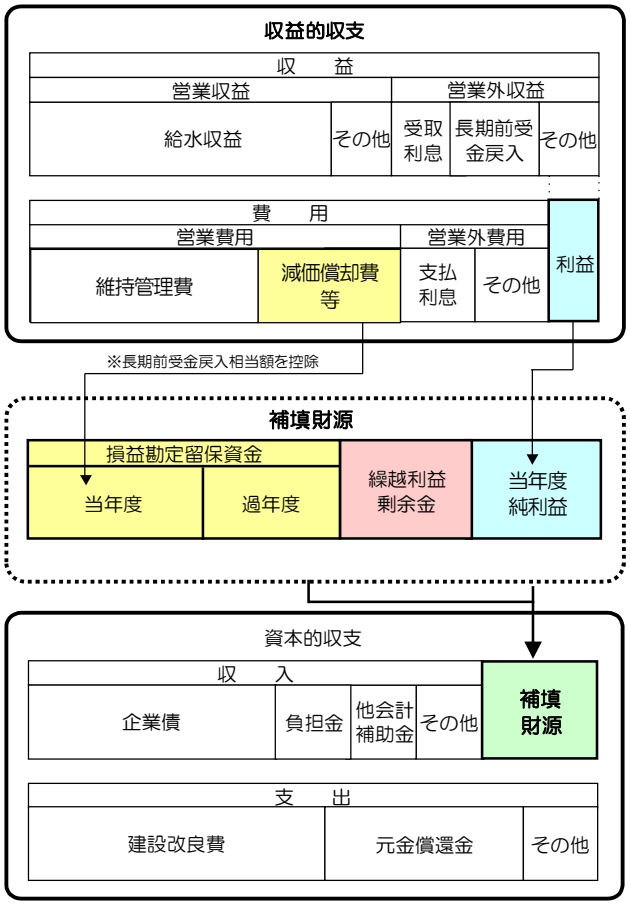


図 8-2 補填財源の流れ

8.1.3. 科目別の設定

将来の経常収支を推計するには、収益的収支における各科目や、資本的収支における企業債や工事負担金等の収入、建設改良費や企業債元金償還等の各科目について想定する必要がある。そこで、原則、平成 25 年度～平成 30 年度決算を基準として条件設定を行う。科目別の条件設定を表 8-1～表 8-4 に示す。

物価上昇や給与改定に影響を受けるものは、物価上昇率及び人件費上昇率を考慮して算出する。

表 8-1 上水道 収益的収支の条件設定

（単位：千円[税抜]）

収益的収支 款 項 目 節	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30		算定条件	基準値		物価	人件費
1 水道事業収益	8,852,911	10,498,645	10,054,735	9,490,271	9,425,502	9,406,177	1	＝2＋7＋17				
1 営業収益	8,801,780	8,740,315	8,781,672	8,814,284	8,740,483	8,616,425	2	＝Σ(3～6)				
1 給水収益	8,250,647	8,245,166	8,300,723	8,344,354	8,290,767	8,258,583	3	年間有収水量×供給単価				
2 給水加入金	335,913	302,670	305,913	273,054	284,882	193,466	4	震災前5年間の平均値で一定(H18～H22)	163,157 千円			
3 受託工事収益	3,233	7,326	0	0	714	0	5	過去5年間の平均値で一定	1,608 千円			
4 その他の営業収益	211,987	185,153	175,036	196,876	164,120	164,376	6	過去5年間の平均値で一定	177,112 千円			
2 営業外収益	50,569	653,096	635,105	630,989	684,857	679,870	7	＝8＋11＋16				
1 受取利息及び配当金	1,748	2,844	4,383	1,915	1,265	1,027	8	過去5年間の平均値で一定	2,287 千円			
2 国庫補助金	0	0	0	0	19,849	19,871	9	H30決算値でR3まで一定、以降ゼロ	19,871 千円			
3 他会計補助金	14,216	12,346	11,327	10,287	9,218	8,116	10	他会計補助金・出資金				
4 長期前受金戻入	0	614,102	600,955	592,936	622,366	627,433	11	＝12(既存)＋16(新規)				
長期前受金戻入(既存施設)	0	614,102	600,955	592,936	622,366	627,433	12	既存計＝13+14				
長期前受金戻入(減価償却分)	0	590,086	580,976	575,448	575,325	586,909	13	局提供資料に基づく				
長期前受金戻入(除却費分)	0	24,015	19,978	17,488	47,041	40,524	14	過去5年間の平均値で一定	29,809 千円			
長期前受金戻入(新設施設)	－	－	－	－	－	－	15	減価償却計算				
5 雑収益	34,605	23,804	18,440	25,851	32,159	23,423	16	過去5年間の平均値で一定	24,735 千円			
3 特別利益	562	1,105,234	637,958	44,998	162	109,882	17	計上しない	0 千円			
2 水道事業費用	6,705,711	8,248,713	7,197,748	6,841,716	7,115,150	7,248,119	18	19＋37＋42				
1 営業費用	5,969,067	6,330,439	6,552,550	6,248,983	6,563,954	6,727,508	19	＝Σ(20～29)＋32				
1 人件費	1,024,037	938,000	987,312	917,385	929,432	834,841	20	H30決算値×人件費上昇率	834,841 千円			●
2 動力費	337,459	374,605	353,498	325,152	351,429	372,855	21	H30決算単価×年間配水量×物価上昇率	8.571 円/m^3		●	
3 薬品費	78,768	98,048	65,109	50,399	61,816	58,030	22	H30決算単価×年間配水量×物価上昇率	1.334 円/m^3		●	
4 材料費	632	1	276	300	118	843	23	過去5年間の平均値で一定	308 千円			
5 修繕費	527,671	627,331	778,844	537,095	515,413	714,955	24	過去5年間の平均値で一定	634,728 千円			
6 委託料	846,720	881,895	926,916	906,332	959,825	978,140	25	過去5年間の平均値×人件費上昇率	930,622 千円			●
7 引当金	0	0	6,463	4,741	4,714	6,977	26	過去4年間の平均値で一定	5,724 千円			
8 メーター費	28,842	29,762	23,212	27,954	30,228	34,681	27	過去5年間の平均値で一定	29,167 千円			
9 その他の営業費用	298,894	280,514	278,789	254,337	266,421	269,486	28	過去5年間の平均値で一定	269,909 千円			
10 減価償却費	2,755,316	2,989,977	3,035,704	3,099,950	3,161,090	3,313,709	29	26(既存)＋27(新規)				
減価償却費(既存施設)	2,755,316	2,989,977	3,035,704	3,099,950	3,161,090	3,313,709	30	局提供資料に基づく				
減価償却費(新規施設)	－	－	－	－	－	－	31	減価償却計算				
11 資産減耗費	70,728	110,306	96,427	125,338	283,468	142,991	32	＝33+36				
固定資産除却費	70,728	110,306	91,651	125,338	255,841	142,892	33	＝34+35				
固定資産除却費	68,055	94,094	66,038	85,215	255,841	138,402	34	過去5年間の平均値で一定	127,918 千円			
固定資産撤去費	2,673	16,212	25,613	40,123	0	4,490	35	過去5年間の平均値で一定	17,288 千円			
たな卸資産減耗費	0	0	4,776	0	27,627	99	36	見込まない				
2 営業外費用	713,810	702,350	645,198	592,733	551,196	520,611	37	＝37+41				
1 支払利息	710,398	663,409	627,718	586,383	545,632	508,432	38	＝39(既往債)＋40(新債)				
支払利息(既往債)	710,398	663,409	627,718	586,383	545,632	508,432	39	局提供資料に基づく				
支払利息(新債)	－	－	－	－	－	－	40	償還計算				
2 その他の営業外費用	3,412	38,941	17,480	6,350	5,564	12,179	41	過去5年間の平均値で一定	16,103 千円			
3 特別損失	22,834	1,215,924	0	0	0	0	42	計上しない	0 千円			
損益	2,147,200	2,249,932	2,856,987	2,648,555	2,310,352	2,158,058	43	＝1－18				
簡易水道への補填	−31,318	−15,504	−10,438	−39,985	−40,292	−37,564	44	簡水が赤字の場合上水道の黒字から補填				
損益	2,115,882	2,234,428	2,846,549	2,608,570	2,270,060	2,120,494	45	＝43+44				

表 8-2 上水道 資本的収支の条件設定

（単位：千円[税込]）

資本的収支（税込） 款 項 目 節	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30		算定条件	基準値（千円） 税8%	税10%	消費税	物価	人件費
1 水道事業資本的収入	2,256,556	1,488,976	1,651,404	1,274,473	2,620,556	2,781,480	51	＝52＋55＋56＋57＋58＋59＋60					
1 企業債	1,467,400	507,000	554,900	292,400	1,251,200	1,810,100	52	＝53					
1 企業債	1,467,400	507,000	554,900	292,400	1,251,200	1,810,100	53	＝54×66					
（工事請負費に対する起債割合）	47%	14%	17%	7%	22%	37%	54	事業費の20%を維持する					
2 工事負担金	177,793	224,490	152,423	211,230	246,138	244,526	55	過去5年間の平均値で一定	215,761	217,560	●		
3 水道整備負担金	17,981	5,076	3,270	35,883	22,248	11,664	56	過去5年間の平均値で一定	15,628	15,918	●		
4 国庫補助金	68,574	144,909	200,361	341,120	532,852	208,167	57	災害分を除いた国庫補助金の過去5年間の平均値（50,077）で一定	50,077	50,077			
5 他会計負担金	17,785	26,402	27,772	34,564	56,721	52,388	58	過去5年間の平均値で一定	39,569	39,569			
6 固定資産売却代金	910	45	3	837	0	18	59	見込まない					
7 他会計出資金	506,113	581,054	712,675	358,439	511,397	454,617	60	他会計補助金・出資金					
2 水道事業資本的支出	6,408,954	5,996,351	5,718,870	6,358,713	8,456,369	7,304,985	61	＝62＋70＋74					
1 建設改良費	3,730,603	4,051,097	3,773,300	4,414,497	6,487,526	5,355,213	62	＝Σ（63～69）					
1 人件費	152,895	152,461	156,466	161,108	160,615	290,530	63	H30決算値×人件費上昇率	290,530	290,580	●		●
2 その他事務費	6,217	6,368	13,017	32,289	8,391	10,249	64	過去5年間の平均値で一定	14,063	14,161	●		
3 委託料	204,442	189,364	278,755	172,791	528,671	167,749	65	過去5年間の平均値×人件費上昇率	267,466	272,439	●		●
4 工事請負費	3,130,754	3,573,169	3,265,207	4,005,406	5,729,825	4,872,740	66	更新費用×物価上昇率			●	●	
5 メーター費	5,101	5,663	4,847	4,787	5,128	3,865	67	過去5年間の平均値で一定	4,858	4,858			
6 固定資産購入費	41,218	28,801	54,279	34,273	54,358	9,899	68	工事請負費（更新費用）に含む					
7 負担金	189,976	95,271	729	3,843	538	181	69	工事請負費（更新費用）に含む					
2 企業債償還金	2,675,272	1,945,254	1,945,570	1,944,216	1,968,843	1,949,772	70	＝71					
1 企業債償還金	2,675,272	1,945,254	1,945,570	1,944,216	1,968,843	1,949,772	71	＝72（既往債）＋73（新債）					
企業債償還金（既往債）	2,675,272	1,945,254	1,945,570	1,944,216	1,968,843	1,949,772	72	局提供資料に基づく					
企業債償還金（新債）	－	－	－	－	－	－	73	償還計算					
3 国庫補助金返還金	3,079	0	0	0	0	0	74	見込まない					
翌年度への繰越資金	262	13,005	76,265	64,100	0	0	75	見込まない					
不足額	−4,152,660	−4,520,380	−4,143,731	−5,148,340	−5,835,813	−4,523,505	76	＝51－61					

表 8-3 簡易水道 収益的収支の条件設定

（単位：千円[税抜]）

収益的収支 款 項 目 節	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30		算定条件	基準値		物価	人件費
1 水道事業収益	229,428	246,560	242,194	231,000	229,268	234,687	1	＝2＋7＋18				
1 営業収益	99,290	98,510	96,196	97,031	94,775	95,698	2	＝Σ(3～6)				
1 給水収益	96,208	95,259	94,284	94,773	93,880	92,634	3	年間有収水量×供給単価				
2 給水加入金	2,753	2,925	1,650	1,500	750	1,950	4	震災前5年間の平均値で一定(H18～H22)	1,470 千円			
3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	5	見込まない				
4 その他の営業収益	329	326	262	758	145	1,114	6	過去5年間の平均値で一定	521 千円			
2 営業外収益	130,138	147,696	145,998	133,969	134,474	138,989	7	＝8＋12＋17				
1 他会計補助金	129,706	132,680	131,612	118,427	121,488	126,069	8	＝Σ(9～11)				
資本費相当額(企業債利息分)	35,079	32,833	30,513	28,113	25,634	23,071	9	＝37				
資本費相当額(減価償却費分)	94,258	98,133	99,349	87,229	92,944	95,250	10	＝30-14-16				
資本費相当額(除却費分)	369	1,714	1,750	3,085	2,910	7,748	11	＝34-15				
2 長期前受金戻入	0	14,629	14,065	15,206	12,629	12,591	12	＝13(既存計)＋16(新規)				
長期前受金戻入(既存施設)	0	14,629	14,065	15,206	12,629	12,591	13	既存計＝14+15				
長期前受金戻入(減価償却分)	0	13,877	13,614	13,269	12,401	11,430	14	局提供資料に基づく				
長期前受金戻入(除却費分)	0	752	451	1,937	228	1,161	15	過去5年間の平均値で一定	906 千円			
長期前受金戻入(新設施設)	－	－	－	－	－	－	16	減価償却計算				
3 その他の営業外収益	432	387	321	336	357	329	17	過去5年間の平均値で一定	346 千円			
3 特別利益	0	354	0	0	19	0	18	見込まない	0 千円			
2 水道事業費用	260,746	262,064	252,632	270,985	269,560	272,251	19	20＋36＋41				
1 営業費用	225,564	225,742	222,092	242,804	243,897	249,086	20	＝Σ(21～30)＋33				
1 人件費	37,353	31,154	37,866	38,363	40,135	36,252	21	H30決算値×人件費上昇率	36,252 千円			●
2 動力費	5,758	5,596	5,635	5,382	5,872	6,092	22	H30決算単価×年間配水量×物価上昇率	10.107 円/m^3		●	
3 薬品費	280	271	242	268	301	383	23	H30決算単価×年間配水量×物価上昇率	0.635 円/m^3		●	
4 材料費	0	0	0	0	3	0	24	過去5年間の平均値で一定	1 千円		●	
5 修繕費	13,857	26,326	15,640	31,522	25,100	24,112	25	過去5年間の平均値で一定	24,540 千円			
6 委託料	61,794	51,000	50,287	50,189	52,164	54,967	26	過去5年間の平均値×人件費上昇率	51,721 千円			●
7 引当金	0	0	6	37	0	9	27	過去4年間の平均値で一定	13 千円			
8 メーター費	311	653	607	396	437	267	28	過去5年間の平均値で一定	472 千円			
9 その他の営業費用	11,584	10,895	10,710	10,670	11,402	11,415	29	過去5年間の平均値で一定	11,018 千円			
10 減価償却費	94,258	98,133	99,349	100,498	105,345	106,680	30	31(既存)＋32(新規)				
減価償却費(既存施設)	94,258	98,133	99,349	100,498	105,345	106,680	31	局提供資料に基づく				
減価償却費(新規施設)	－	－	－	－	－	－	32	減価償却計算				
11 資産減耗費	369	1,714	1,750	5,479	3,138	8,909	33	＝34+35				
固定資産除却費	369	1,714	1,750	5,022	3,138	8,909	34	過去5年間の平均値で一定	4,107 千円			
固定資産撤去費	0	0	0	457	0	0	35	過去5年間の平均値で一定	91 千円			
2 営業外費用	35,111	32,857	30,540	28,181	25,663	23,165	36	＝37＋40				
1 支払利息	35,079	32,833	30,513	28,113	25,634	23,071	37	＝38(既往債)＋39(新債)				
支払利息(既往債)	35,079	32,833	30,513	28,113	25,634	23,071	38	局提供資料に基づく				
支払利息(新債)	－	－	－	－	－	－	39	償還計算				
2 その他の営業外費用	32	24	27	68	29	94	40	過去5年間の平均値で一定	48 千円			
3 特別損失	71	3,465	0	0	0	0	41	見込まない	0 千円			
損益	−31,318	−15,504	−10,438	−39,985	−40,292	−37,564	42	＝1－19				
上水道からの補填	31,318	15,504	10,438	39,985	40,292	37,564	43	赤字の場合上水道から補填				
損益	0	0	0	0	0	0	44	＝42+43				

表 8-4 簡易水道 資本的収支の条件設定

（単位：千円[税込]）

資本的収支（税込） 款 項 目 節	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30		算定条件	基準値（千円） 税8%	基準値（千円） 税10%	消費税	物価	人件費
1 水道事業資本的収入	0	64,698	70,375	71,821	100,244	75,282	51	＝52＋55＋56＋57＋58＋59＋60					
1 企業債	0	0	0	0	0	0	52	＝53					
1 企業債	0	0	0	0	0	0	53	見込まない					
（工事請負費に対する起債割合）	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54						
2 工事負担金	0	0	0	0	0	0	55	見込まない					
3 水道整備負担金	0	108	0	0	972	0	56	見込まない					
4 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	57	見込まない					
5 他会計負担金	0	0	579	0	686	1,413	58	見込まない					
6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	59	見込まない					
7 他会計出資金	0	64,590	69,796	71,821	98,586	73,869	60	不足額-補填財源					
2 水道事業資本的支出	119,029	133,066	153,046	202,639	187,644	178,872	61	＝62＋70＋74					
1 建設改良費	44,511	56,676	74,397	121,651	104,239	92,965	62	＝Σ(63～69)					
1 人件費	6,866	4,859	5,369	5,971	7,491	8,173	63	H30決算値×人件費上昇率	8,173	8,175	●		●
2 その他事務費	15	33	34	53	46	65	64	過去5年間の平均値で一定	46	47	●		
3 委託料	0	0	5,400	0	0	0	65	見込まない					
4 工事請負費	37,436	51,414	62,302	114,360	95,095	84,693	66	更新費用×物価上昇率			●	●	
5 メーター費	38	40	35	26	14	34	67	過去5年間の平均値で一定	30	30			
6 固定資産購入費	156	330	1,257	1,241	1,593	0	68	工事請負費に含むものとする			●		
7 負担金	0	0	0	0	0	0	69	見込まない					
2 企業債償還金	74,205	76,390	78,649	80,988	83,405	85,907	70	＝71					
1 企業債償還金	74,205	76,390	78,649	80,988	83,405	85,907	71	＝72(既往債)＋73(新債)					
企業債償還金(既往債)	74,205	76,390	78,649	80,988	83,405	85,907	72	局提供資料に基づく					
企業債償還金(新債)	－	－	－	－	－	－	73	償還計算					
3 国庫補助金返還金	313	0	0	0	0	0	74	見込まない					
翌年度への繰越資金	0	22,490	31,929	0	0	0	75	見込まない					
不足額	−119,029	−90,858	−114,600	−130,818	−87,400	−103,590	76	＝51－61					

1）水需要の予測

将来の水需要は、コーホート要因法及び時系列傾向分析等により、本市独自に推計した結果（令和元年度推計、展望2）を用いる。有収水量は、給水人口の減少に伴い減少する見通しである。なお、水需要予測の推計は、令和50年度までであることから、それ以降の年度における水需要については、線形的に補間する。

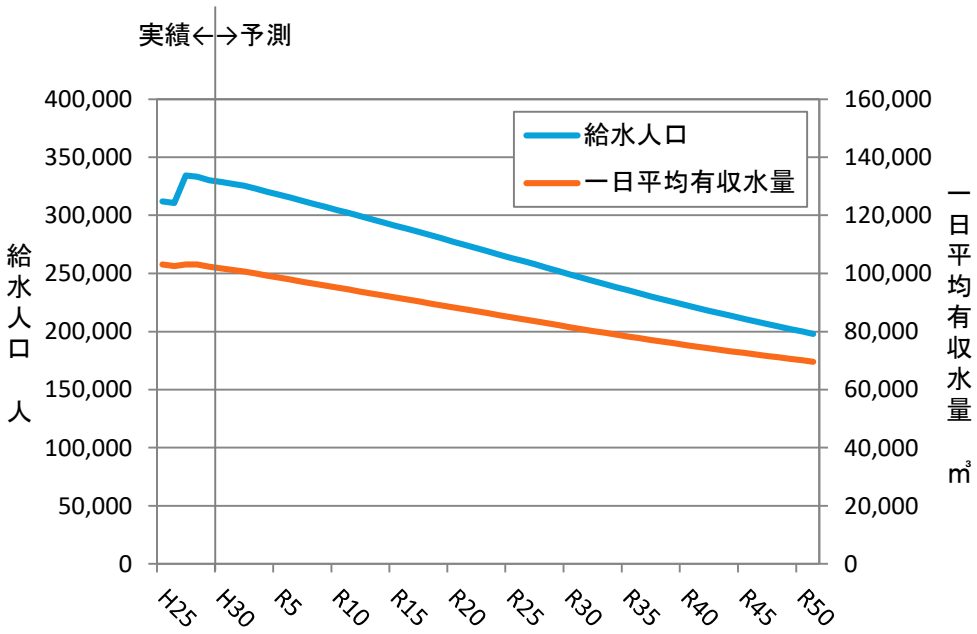


図 8-3 将来の水需要（上水道）

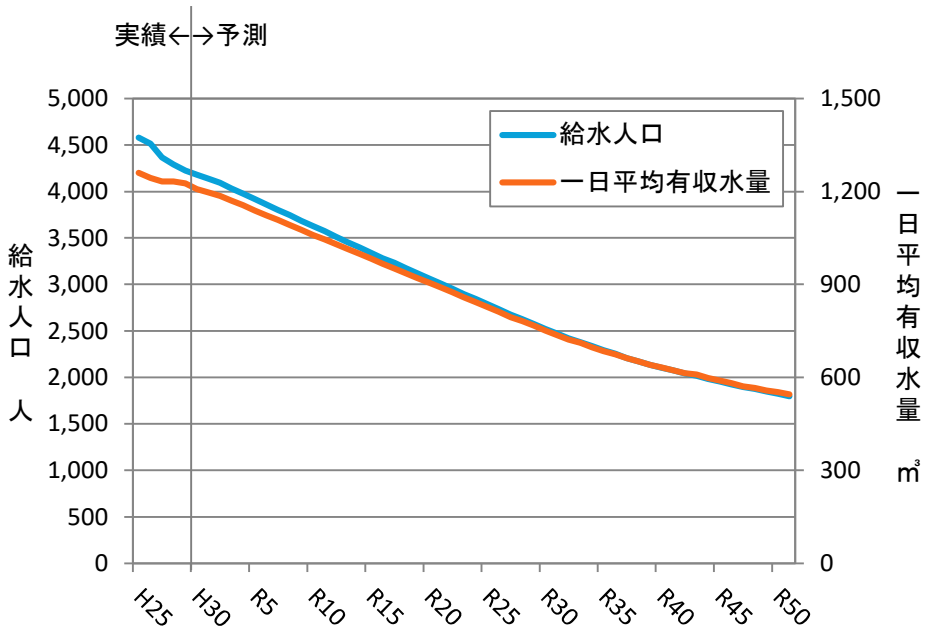
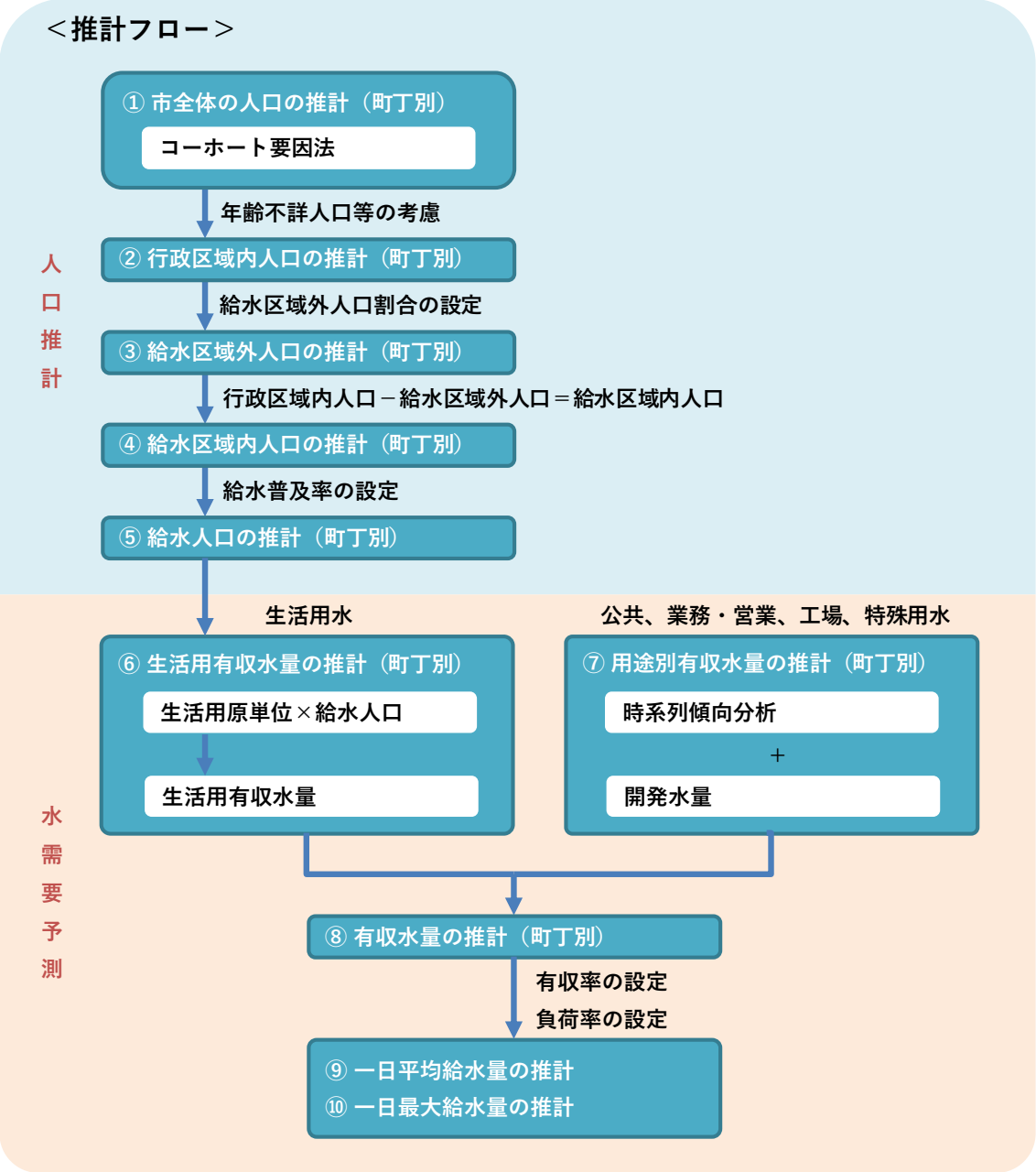


図 8-4 将来の水需要（簡易水道）

【水需要予測の推計方法】


＜推計フロー＞
人口推計
① 市全体の人口の推計（町丁別）
コーホート要因法
年齢不詳人口等の考慮
② 行政区域内人口の推計（町丁別）
給水区域外人口割合の設定
③ 給水区域外人口の推計（町丁別）
行政区域内人口－給水区域外人口＝給水区域内人口
④ 給水区域内人口の推計（町丁別）
給水普及率の設定
⑤ 給水人口の推計（町丁別）
水需要予測
生活用水
公共、業務・営業、工場、特殊用水
⑥ 生活用有収水量の推計（町丁別）
生活用原単位×給水人口
生活用有収水量
⑦ 用途別有収水量の推計（町丁別）
時系列傾向分析
＋
開発水量
⑧ 有収水量の推計（町丁別）
有収率の設定
負荷率の設定
⑨ 一日平均給水量の推計
⑩ 一日最大給水量の推計

① 市全体の人口の推計（町丁別）

市全体と町丁別にコーホート要因法※1 にて将来人口を推計する。

• 生残率	社人研の県又は全国仮定値を本市の実績値から補正して設定
• 移動率	震災の影響が少なく、社会動態が比較的安定していた平成 17 年（2005 年）から平成 22 年（2010 年）までの実績値から人口移動が収束するものと考え、町丁別、男女 5 歳階級別に「純移動率」を設定
• 出生率	いわき市創生総合戦略における出生率の設定値に準拠（希望出生率 2.16 を令和 22 年（2040 年）に達成し、以降同数値を維持するものと仮定）
• 出生性比	社人研の全国仮定値

※1 コーホート要因法

ある基準年の男女年齢階級別人口を出発点とし、コーホート（同時出生集団）ごとに仮定された生残率、移動率、出生率及び出生性比を適用して将来人口を推計する方法

② 行政区域内人口の推計（町丁別）

①で求めた人口に年齢不詳人口を考慮し、町丁別の推計人口を市全体の推計人口へ補正することにより、将来の町丁別行政区域内人口を推計した。

③ 給水区域外人口の推計（町丁別）

過年度実績を基に将来の町丁別給水区域外人口割合を設定し、②で求めた町丁別行政区域内人口に乗じることにより、将来の給水区域外人口を推計した。

④ 給水区域内人口の推計（町丁別）

将来の給水区域内人口は、②－③より算出した。

⑤ 給水人口の推計（町丁別）

将来の給水人口は、④に将来の給水普及率を乗じることで算出した。

⑥ 生活用有収水量の推計（町丁別）

将来の生活用有収水量は、時系列傾向分析※2 を用いて生活用原単位（1 人一日当たりの使用水量）を推計し、原単位に給水人口を乗じることで算出した。

※2 時系列傾向分析

過去の時系列的な傾向を分析し、これを将来へ延長することによって推計する方法

⑦ 用途別有収水量の推計（町丁別）

将来の用途別有収水量は、時系列傾向分析を用いて推計した。

⑧ 有収水量の推計（町丁別）

将来の有収水量は、⑥＋⑦により算出した。

⑨ 一日平均給水量の推計

将来の一日平均給水量は、⑧を将来の有収率で除すことで算出した。

⑩ 一日最大給水量の推計

将来の一日最大給水量は、⑨を将来の負荷率で除すことで算出した。

2）工事請負費（※条件設定）

工事請負費は、「第 7 章 更新需要の平準化（標準使用年数で更新する場合）」で算出した平準化後の更新需要を用いる。ただし、条件設定によっては、総合整備計画における各種災害対策等の新規事業費として、令和 3 年度は 8 億円/年、令和 4 年度から令和 18 年度までは 13 億円/年（年間 15 億円の執行率 85%程度）を見込む。なお、新規事業費はすべて管路と設定する。

3）修繕費

修繕費は、過去 5 年間の平均値を採用することを基本とする。

4）固定資産撤去費（※条件設定）

新規事業費を考慮した場合は、固定資産撤去費として資産減耗費に 5 千万円/年を計上する。

5）消費税

令和元年度以降の消費税率は 10%とする。

6）料金改定

料金改定後、最低 5 年間（改定年度含む）は改定しないこととする。（公益社団法人日本水道協会「水道料金算定要領」（平成 27 年（2015 年）2 月）では、『料金算定期間は、概ね将来の 3 年から 5 年を基準とする』とされている。

7）物価上昇率・人件費上昇率

令和 13 年度までの物価上昇率は中期経済予測（日本経済研究センター）の値を基に 1%/年、人件費上昇率は令和元年度人事院勧告を基に 0.09%/年を見込む。なお、令和 13 年度以降は令和 13 年度の値で一定とする。

8.2. 基本条件の設定

1）上水道

① 料金改定

初回の料金改定時期は令和 9 年度以降とする。

料金算定期間は令和 4 年度から 5 年ごとで設定し、損益赤字または資金不足に陥らないように設定する。また、料金改定率は最大で 25%とする。

企業債を発行してもなお、収支で不足する額については、料金改定にて対応する。

② 企業債

借入方法は、「償還期間 40 年、据置期間なし」とし、償還方法は元利均等償還（端数初回調整）とする。借入利率は 0.5%とする。

充当率は、新規事業費を計上している期間は建設改良費の 30%程度、それ以外の期間は建設改良費の 20%程度（平成 25 年度から平成 29 年度までの過去 5 年平均（荷重平均））を維持する。ただし、料金改定を行ってもなお、資金不足が生じる場合は、企業債の発行により収支不足が生じないように調整する。

2）簡易水道

① 簡易水道における一般会計との負担区分（費用負担ルール）

- 簡易水道における収益的収支の赤字補填
  上水道の利益で補填する
- 資本費の繰り入れ
  簡易水道の企業債利息、減価償却費及び固定資産除却費（ただし、長期前受金戻入額を差し引いた額）
- 資本的支出に係る繰り入れ
  企業債償還元金、補填財源による補填後なおも不足する額

② 企業債

企業債の新規発行は行わないものとする。

③ 収益的収支

費用負担ルールに基づき、収益的収支の収支均衡を維持するため、収入不足額を上水道から補填して見込むこととする。

④ 料金改定率

本市では上水道と簡易水道の料金体系を統一していることから、上水道に合わせ料金改定を同率で行うこととし、簡易水道のみの改定は行わない。

8.3. 検討ケースの設定

財政シミュレーションは、以下の 3 ケースで検討する。

なお、シミュレーションは上水道・簡易水道ともに同様のケースを用いて行う（上水道の設定がケース A ならば、簡易水道の設定もケース A とする）。

表 8-5 検討ケースの設定

番号	平準化	新規事業の有無	修繕費の設定	料金改定
ケース A	あり	無	過去 5 年の平均値	なし
ケース B		無		あり
ケース C		有		あり

8.4. 検討結果

8.4.1. 上水道

1）ケース A（新規事業なし、標準使用年数、料金据置）

ケース A の検討結果を以下に示す。

- 令和 18 年度に収益的支出が収益的収入を上回る
- 給水原価は令和 15 年度に供給単価を上回る
- 内部留保資金は令和 7 年度にマイナスに転じる

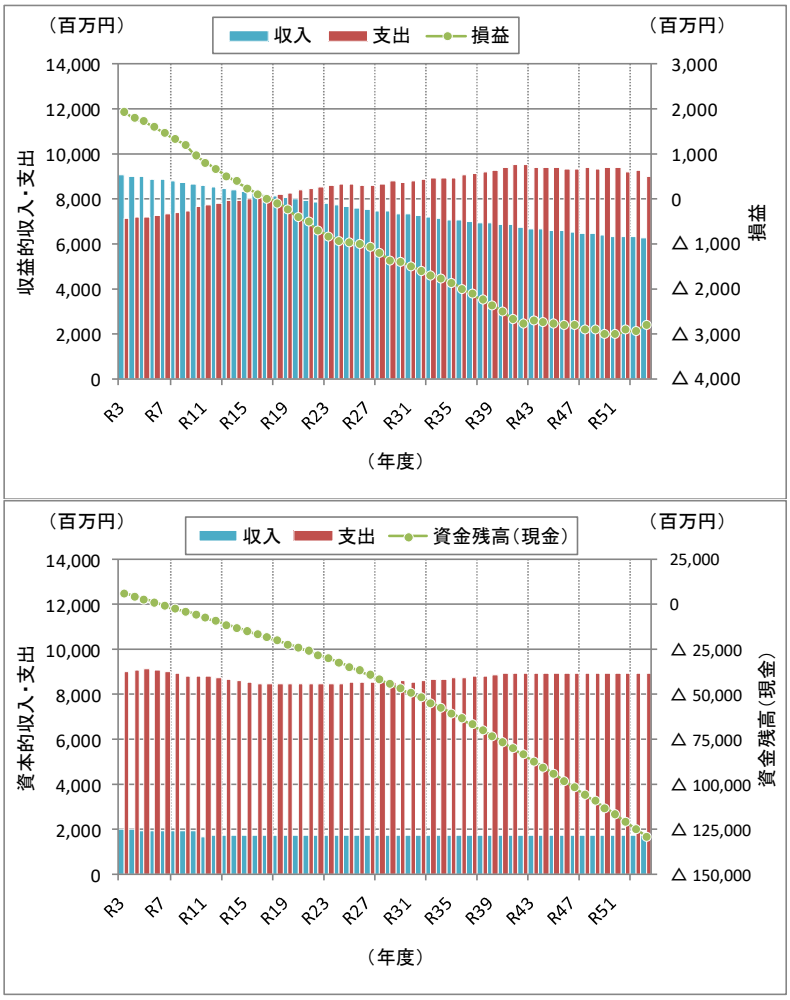


図 8-5 上水道ケース A（新規事業なし、標準使用年数、料金据置）
財政シミュレーション①

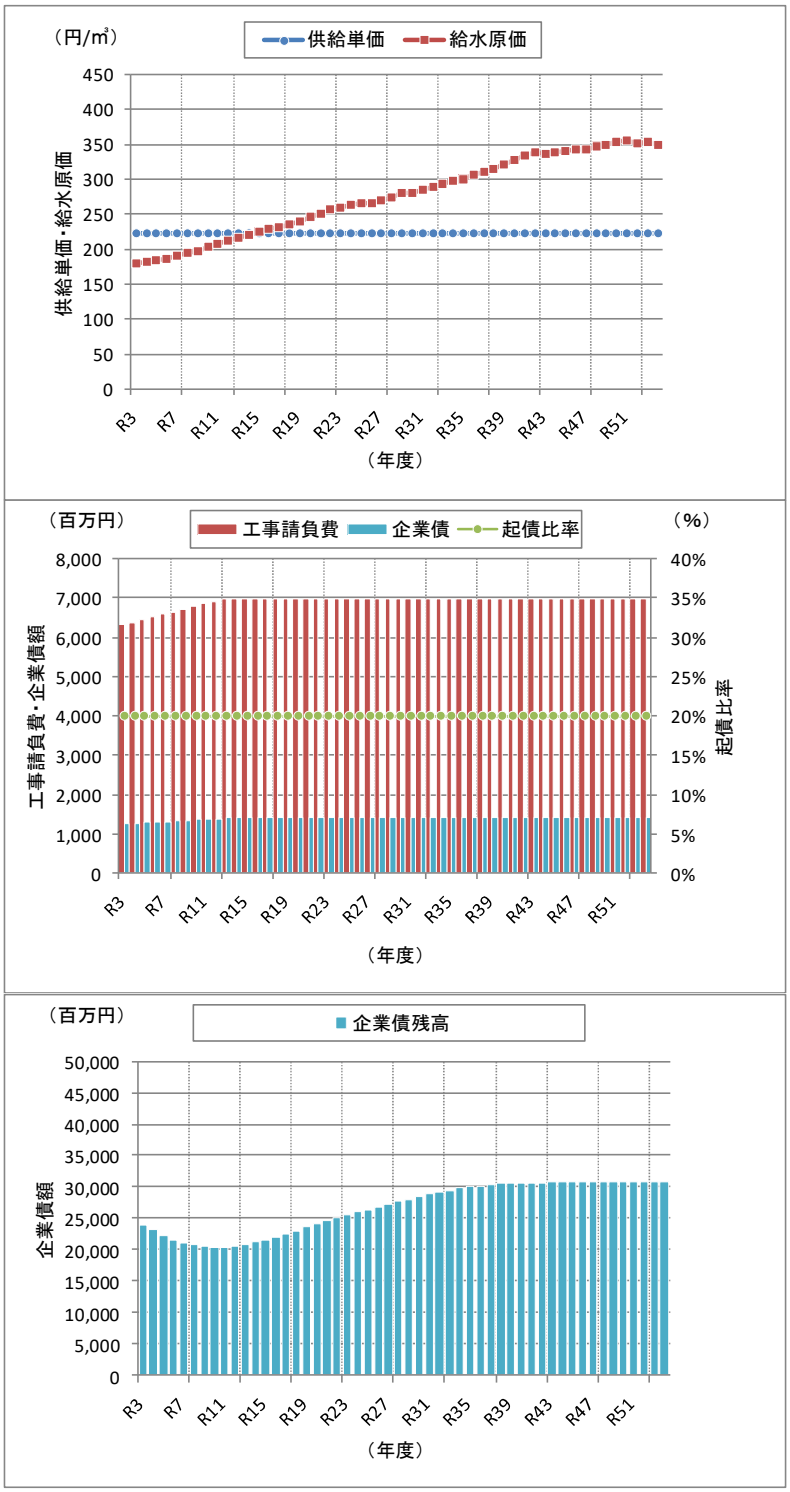


図 8-6 上水道ケース A（新規事業なし、標準使用年数、料金据置）
財政シミュレーション②

2）ケース B（新規事業なし、標準使用年数、料金改定）

ケース B の検討結果を以下に示す。

- 令和 9 年度以降、定期的な料金改定を行う
- 令和 54 年度の現行料金からの料金改定率は 71.1%、供給単価は 380.52 円/m^3 となる
- 令和 9 年度までの企業債の充当率は、令和 4 年度及び令和 5 年度は 25%、令和 6 年度～令和 8 年度は 30%とする

年度	料金改定率（%）	供給単価（円/m^3）
R1（2019）	－	222.36
R9（2027）	24%	275.73
R14（2032）	1%	278.49
R19（2037）	3%	286.84
R24（2042）	5%	301.18
R29（2047）	5%	316.24
R34（2052）	5%	332.05
R39（2057）	7%	355.29
R44（2062）	2%	362.40
R49（2067）	5%	380.52

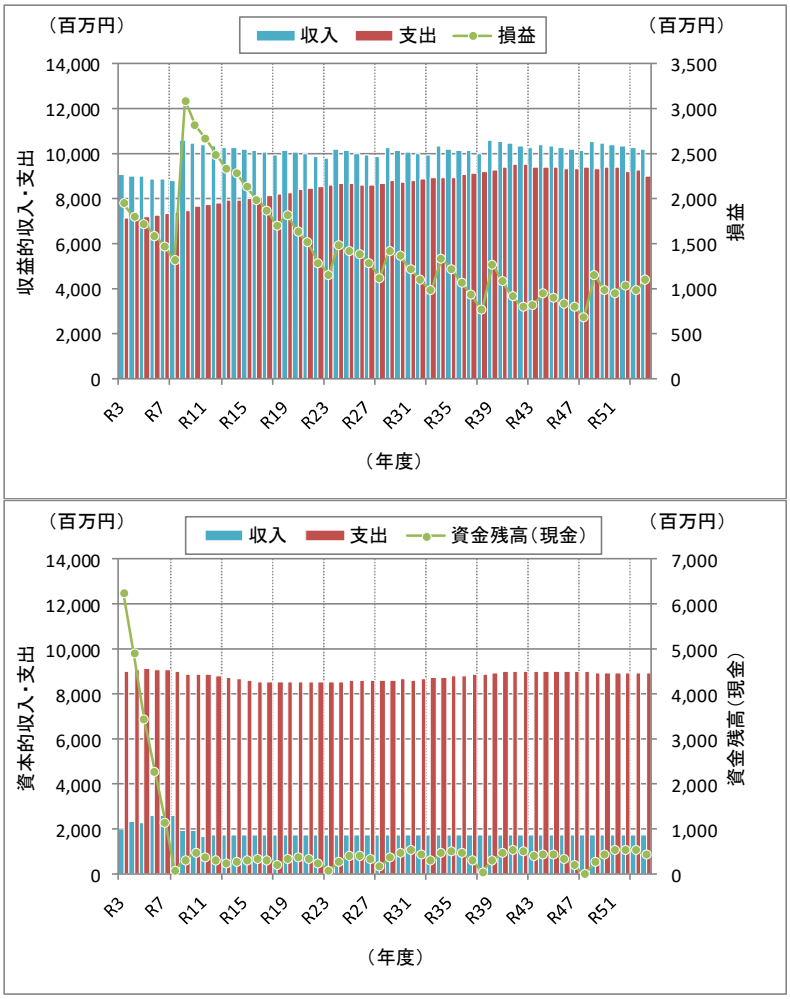


図 8-7 上水道ケース B（新規事業なし、標準使用年数、料金改定）
財政シミュレーション①

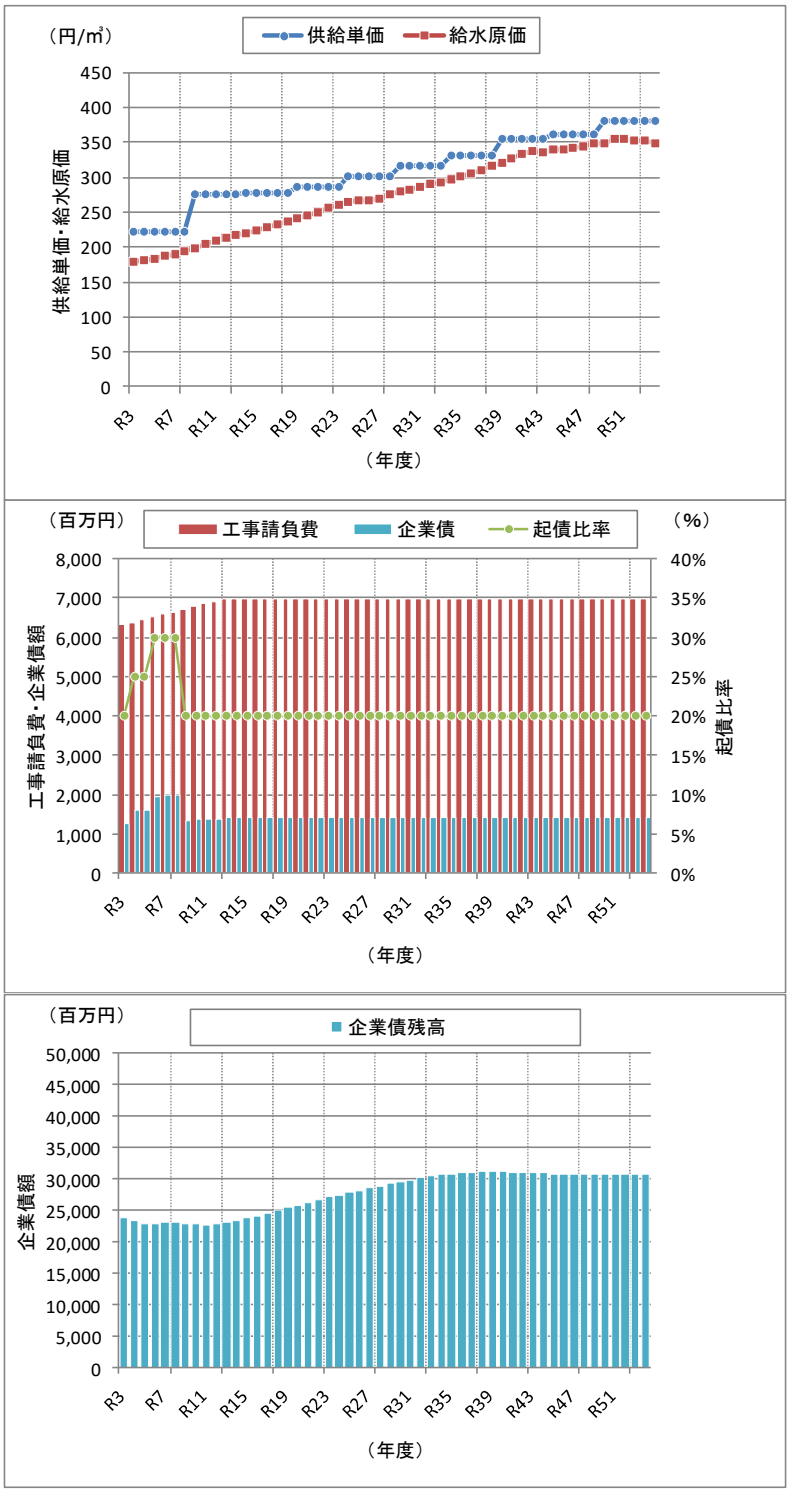


図 8-8 上水道ケースB（新規事業なし、標準使用年数、料金改定）
財政シミュレーション②

3）ケース C（新規事業あり、標準使用年数、料金改定）

ケース C の検討結果を以下に示す。

- 令和 9 年度以降、定期的な料金改定を行う
- 令和 54 年度の現行料金からの料金改定率は 79.1%、供給単価は 398.18 円/m^3 となる
- 条件達成のため、令和 4 年度～令和 13 年度までの企業債の充当率は以下のとおりとする

年度	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031
充当率	35%	35%	40%	53%	54%	34%	34%	39%	39%	39%

年度	料金改定率（%）	供給単価（円/m^3）
R1（2019）	－	222.36
R9（2027）	25%	277.95
R14（2032）	10%	305.75
R19（2037）	3%	314.92
R24（2042）	4%	327.52
R29（2047）	5%	343.90
R34（2052）	6%	364.53
R39（2057）	5%	382.76
R44（2062）	3%	394.24
R49（2067）	1%	398.18

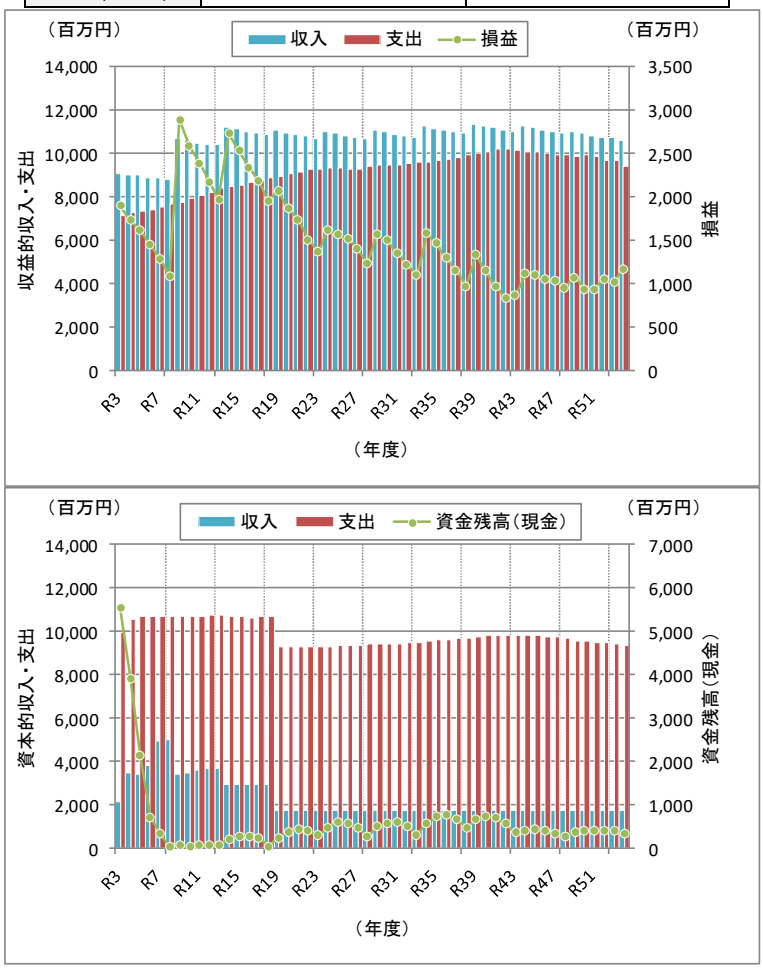


図 8-9 上水道ケース C（新規事業あり、標準使用年数、料金改定）
財政シミュレーション①

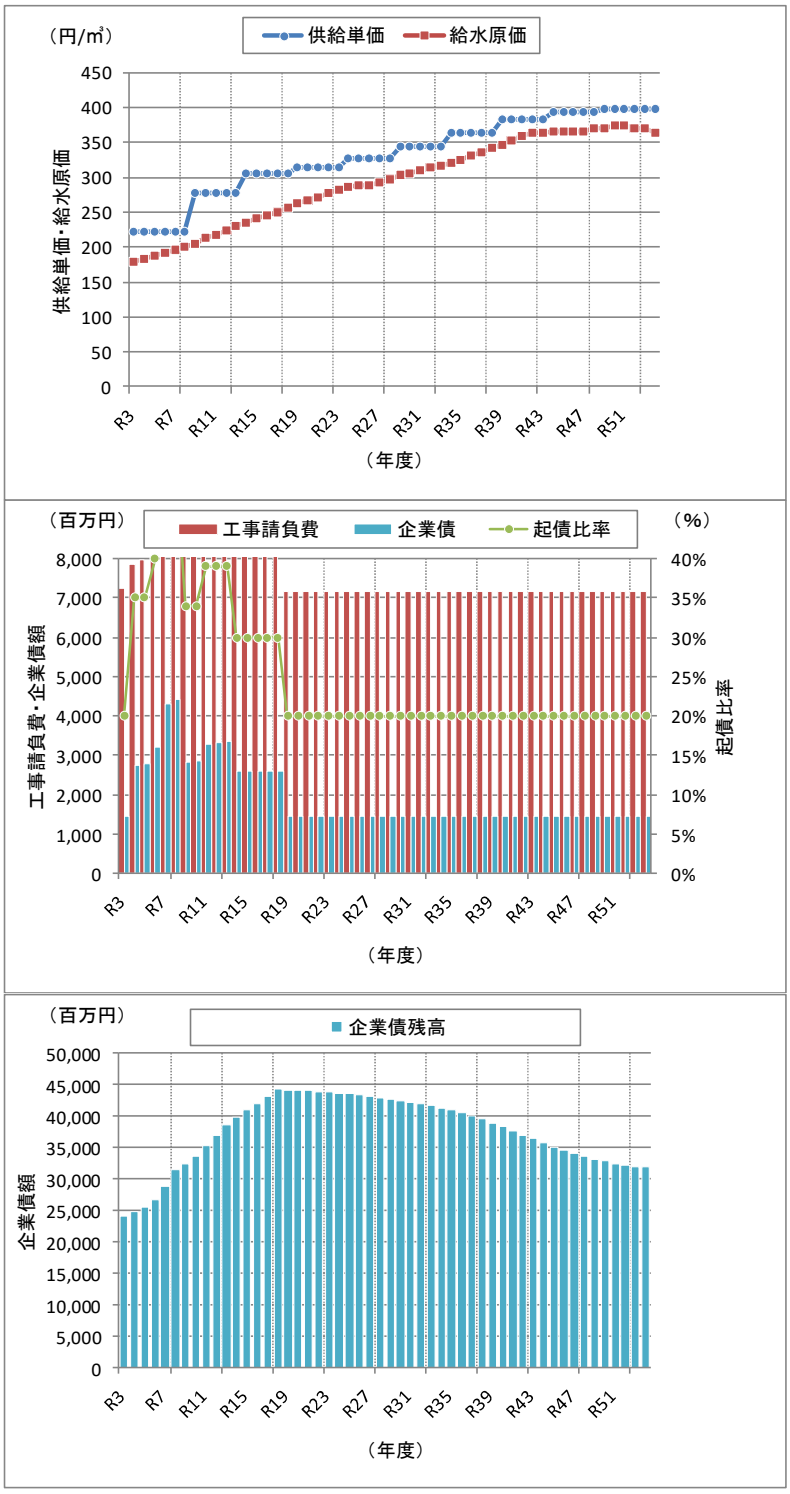


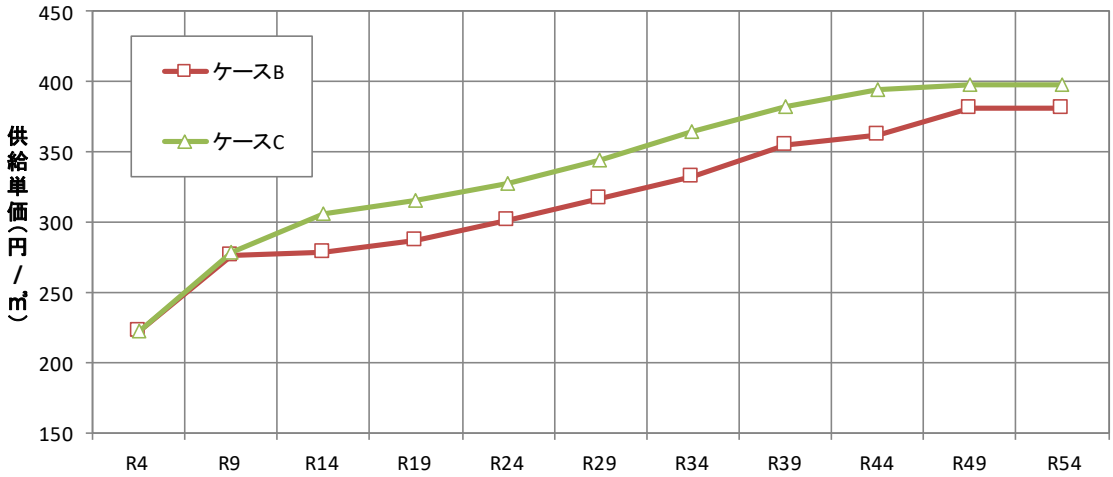
図 8-10 上水道ケース C（新規事業あり、標準使用年数、料金改定）
財政シミュレーション②

4）まとめ

健全経営を維持しつつ、更新財源を確保するためには、令和 9 年度に 25%程度の料金改定が必要となる。

ケース B 及びケース C における料金改定率等の推移を以下に示す。

新規事業を行うことにより、ケースBと比べケースCの料金改定率は大きくなる。しかしながら、新規事業費の計上が令和 18 年度までであり、それ以降は新規事業費計上の影響が大きく出ないことから、令和 19 年度以降の料金改定率の推移はケースBとケースCで同様の挙動を示すこととなる。



供給単価（円/m³）	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
ケースB	222.36	275.73	278.49	286.84	301.18	316.24	332.05	355.29	362.40	380.52	380.52
ケースC	222.36	277.95	305.75	314.92	327.52	343.90	364.53	382.76	394.24	398.18	398.18

料金改定率（%）	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	total
ケースB	0%	24%	1%	3%	5%	5%	5%	7%	2%	5%	71%
ケースC	0%	25%	10%	3%	4%	5%	6%	5%	3%	1%	79%

図 8-11 ケースごとの供給単価の推移（標準使用年数で更新する場合）

8.4.2. 簡易水道

1）ケース A（新規事業なし、標準使用年数、料金据置）

ケース A の検討結果を以下に示す。

- 令和 18 年度から欠損金が生じる
- 令和 54 年度における料金回収率は 13%となる

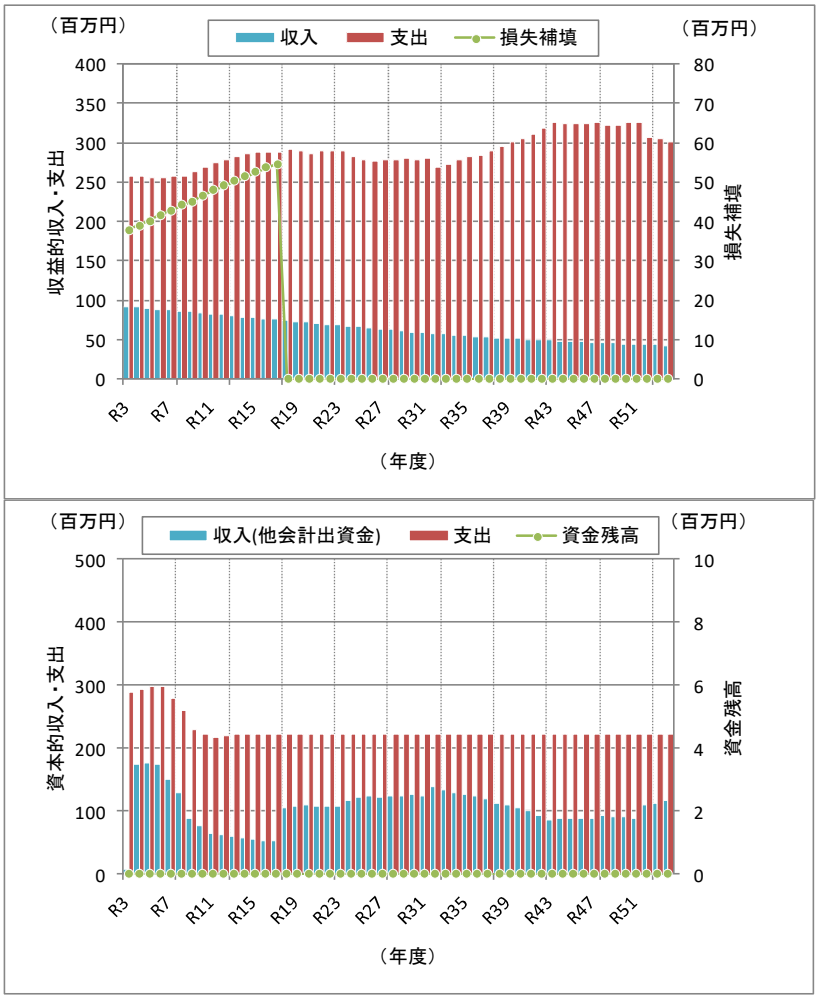


図 8-12 簡易水道ケース A（新規事業なし、標準使用年数、料金据置）
財政シミュレーション①

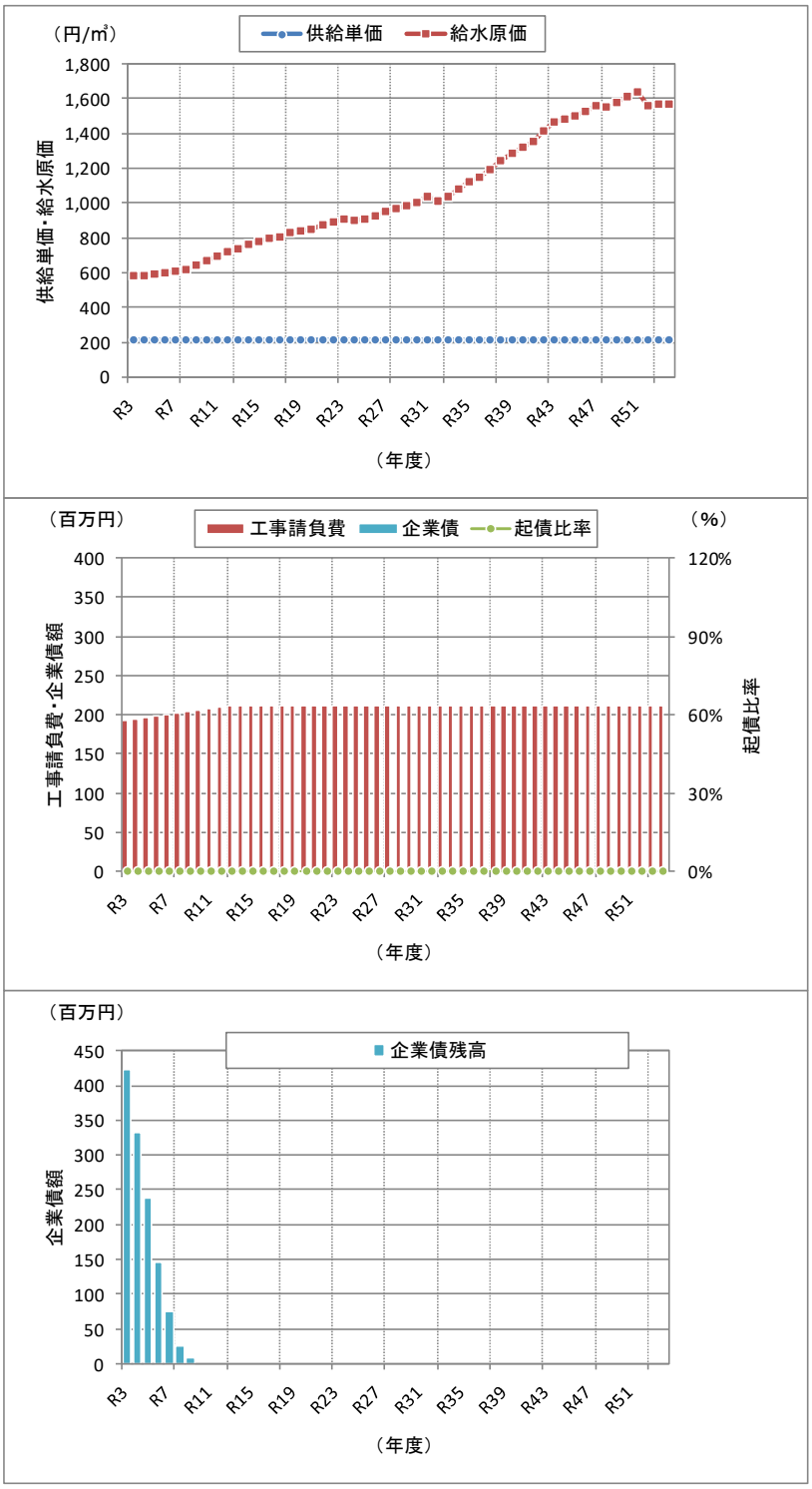


図 8-13 簡易水道ケース A（新規事業なし、標準使用年数、料金据置）
財政シミュレーション②

2）ケース B（新規事業なし、標準使用年数、料金改定）

ケース B の検討結果を以下に示す。

- 令和 9 年度以降、定期的な料金改定を行う
- 令和 54 年度の現行料金からの料金改定率は 71.1%、供給単価は 361.74 円/m³、料金回収率は 23%となる

年度	料金改定率（%）	供給単価（円/m³）
R1（2019）	－	211.38
R9（2027）	24%	262.11
R14（2032）	1%	264.73
R19（2037）	3%	272.67
R24（2042）	5%	286.30
R29（2047）	5%	300.62
R34（2052）	5%	315.65
R39（2057）	7%	337.75
R44（2062）	2%	344.51
R49（2067）	5%	361.74

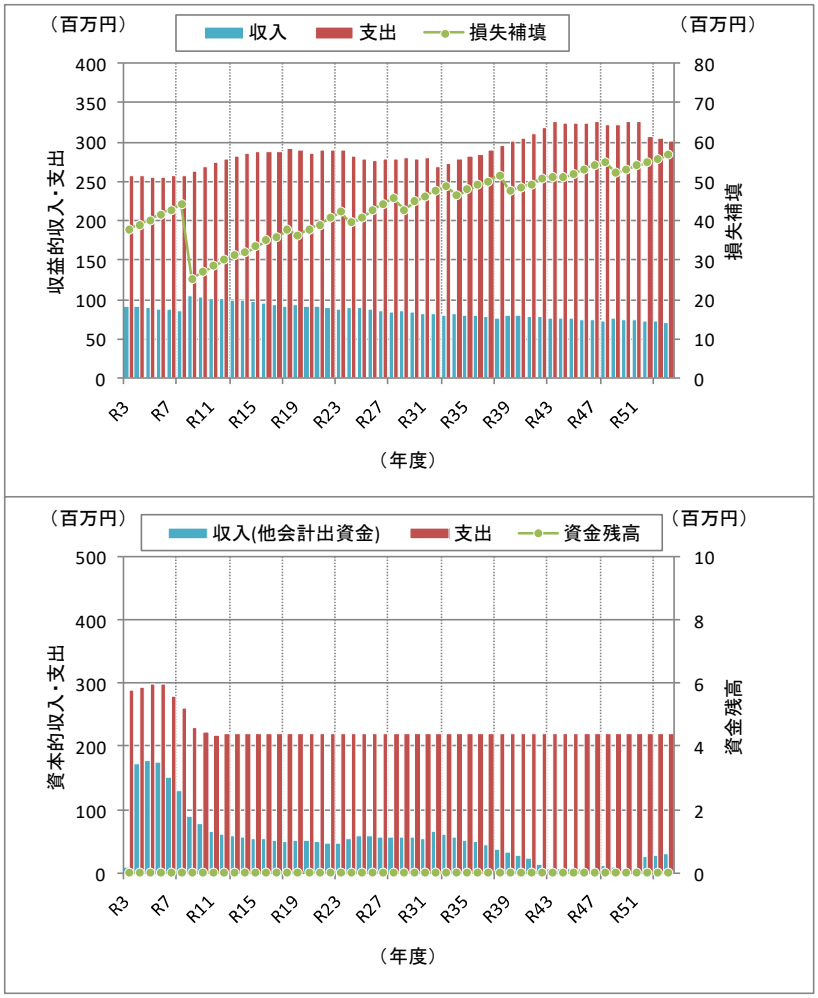


図 8-14 簡易水道ケース B（新規事業なし、標準使用年数、料金改定）
財政シミュレーション①

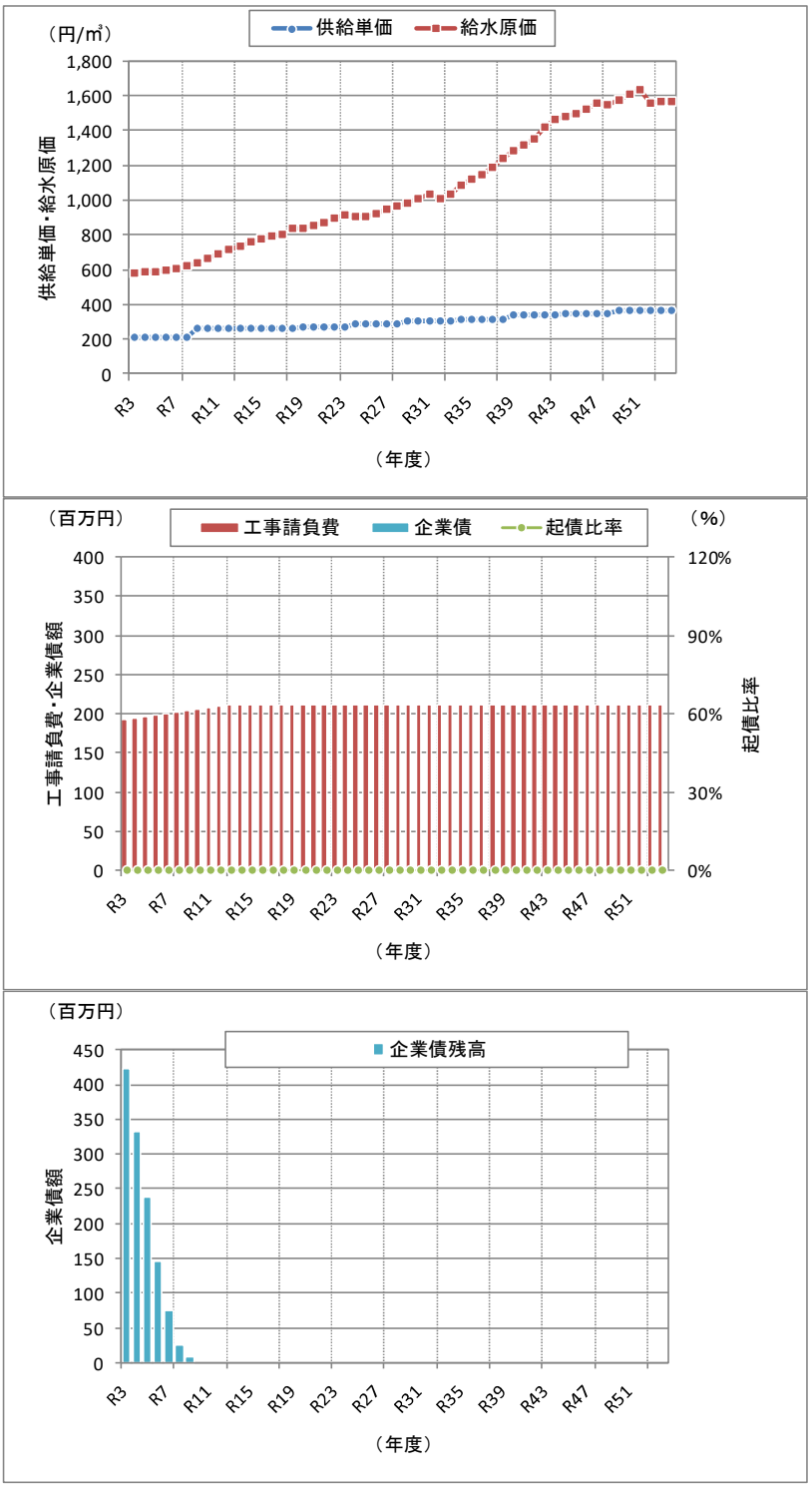


図 8-15 簡易水道ケースＢ（新規事業なし、標準使用年数、料金改定）
財政シミュレーション②

3）ケース C（新規事業あり、標準使用年数、料金改定）

ケース C の検討結果を以下に示す。

- 令和 9 年度以降、定期的な料金改定を行う
- 令和 54 年度の現行料金からの料金改定率は 79.1%、供給単価は 378.52 円/m³、料金回収率は 23%となる

年度	料金改定率（%）	供給単価（円/m³）
R1（2019）	－	211.38
R9（2027）	25%	264.23
R14（2032）	10%	290.65
R19（2037）	3%	299.37
R24（2042）	4%	311.34
R29（2047）	5%	326.91
R34（2052）	6%	346.52
R39（2057）	5%	363.85
R44（2062）	3%	374.77
R49（2067）	1%	378.52

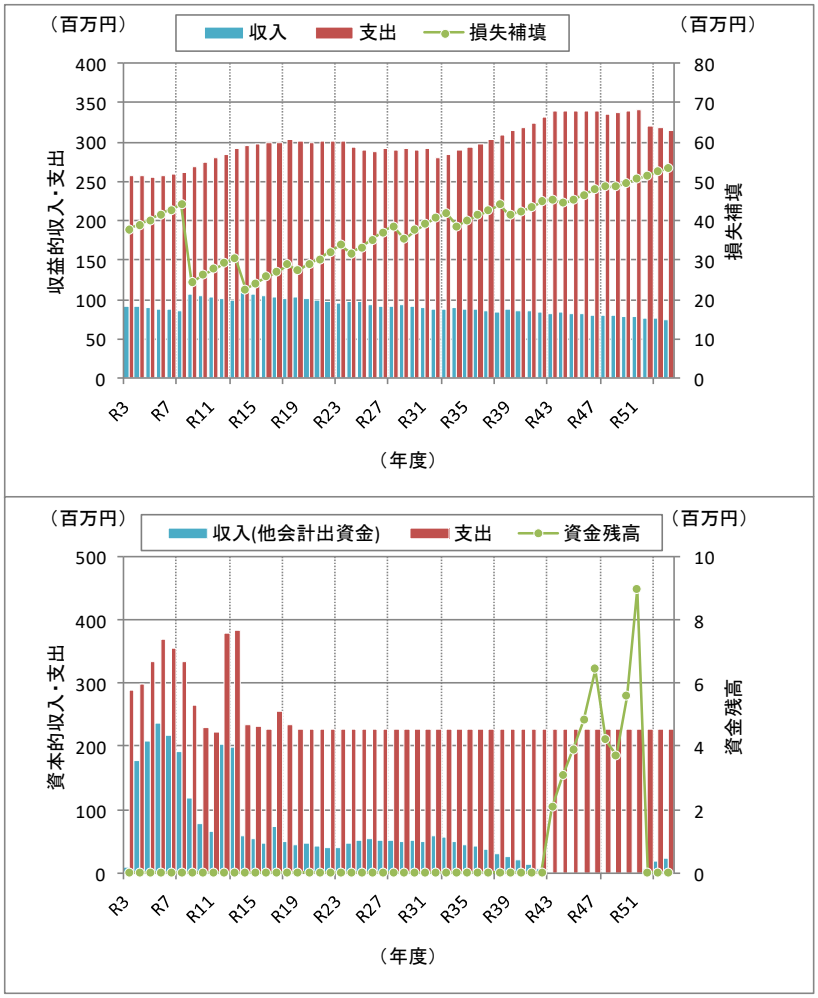


図 8-16 簡易水道ケース C（新規事業あり、標準使用年数、料金改定）
財政シミュレーション①

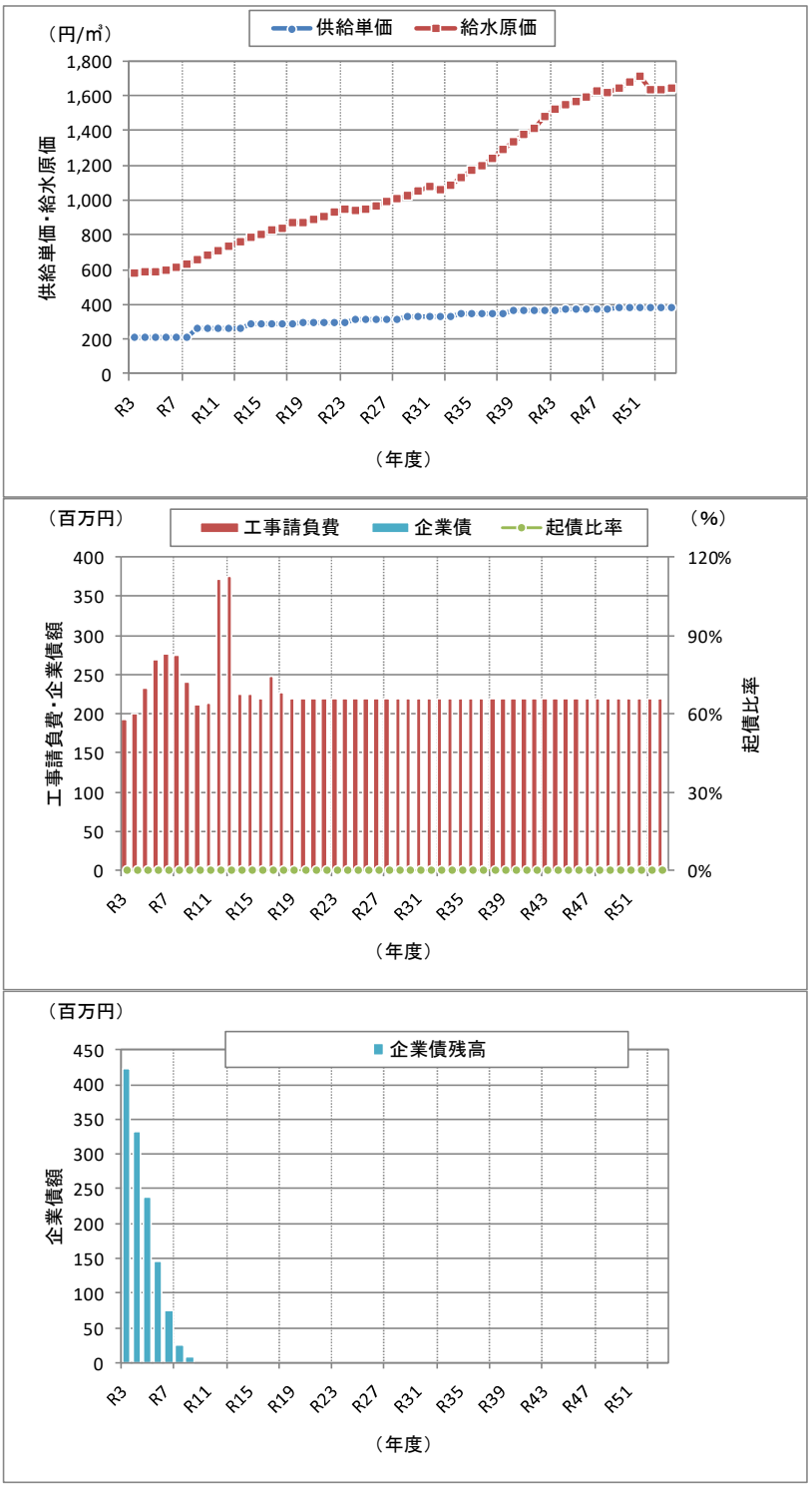


図 8-17 簡易水道ケース C（新規事業あり、標準使用年数、料金改定）
財政シミュレーション②

4）まとめ

簡易水道は、上水道の料金改定時期に合わせて同率の料金改定を実施することとしており、ケースＣの料金改定率がケースＢよりも高くなっている。上記の負担ルールに従い収益的収支において不足する額を上水道から補填すると、補填額はケースＢよりもケースＣの方が小さくなっている。

簡易水道については、各ケースにおいて恒常的な赤字が続くことから、上水道からの補填額も大きくなり上水道の経営を圧迫することとなるため、上水道の経営に影響がない負担区分の設定が必要である。

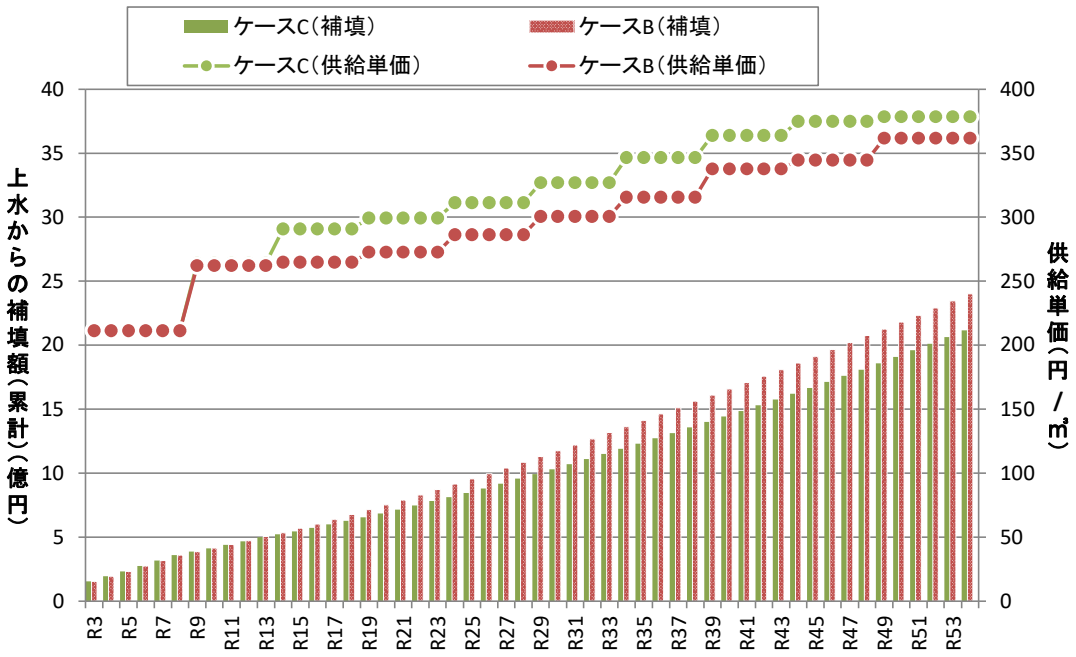


図 8-18 供給単価と補填額の推移（標準使用年数で更新する場合）

第 9 章 長寿命化対策を実施（延長使用年数で更新）する場合の更新需要

総合整備計画では、今後迎える浄水場再整備などの大規模更新に備え、水道施設の老朽化等に起因する事故を予防するとともに、施設の長寿命化を図り、更新需要の抑制を図る観点から「水道施設長寿命化計画」を策定している。そのため、長寿命化対策の効果として、構造物及び設備と配水支管の更新基準を標準使用年数の 1.2 倍～1.5 倍（以下、「延長使用年数」と表記。）とした場合の更新需要の削減額について検討する。

9.1. 延長使用年数の設定

構造物及び設備の延長使用年数は、標準使用年数の 1.2 倍と設定する。

管路の延長使用年数は、基幹管路（導水管・送水管・配水本管・重要給水施設管路）は標準使用年数とし、配水支管（Φ200mm 以上）は標準使用年数の 1.2 倍、配水支管（Φ200mm 未満）は標準使用年数の 1.5 倍と設定する。ただし、標準使用年数の 1.2 倍または 1.5 倍とした際の年数が 100 年を超過する場合の延長使用年数は、100 年と設定する。

構造物及び設備の更新基準を表 9-1～表 9-3 に、管路の更新基準を表 9-4 に示す。

表 9-1 構造物及び設備の更新基準の設定①

名称			標準使用年数	延長使用年数
建築				
	鉄筋コンクリート造			
		S56 以前	65 年	78 年
		S57 以降	80 年	96 年
	コンクリートブロック造		50 年	60 年
土木				
		コンクリート造（RC,PC）	75 年	90 年
		金属造	60 年	72 年
		ステンレス造	80 年	96 年
		合成樹脂造	25 年	30 年
電気				
	高圧受変電配電設備			
		気中負荷開閉器	10 年	12 年
		受変電盤	30 年	36 年
		配電盤	30 年	36 年
		高圧ケーブル	30 年	36 年
	低圧受配電設備			
		動力制御盤・現場盤	30 年	36 年
		ポンプインバータ盤	30 年	36 年
		動力ケーブル	30 年	36 年
		電灯分電盤、電線、照明器具	30 年	36 年
	蓄電池設備			
		CVCF,直流電源装置	30 年	36 年
		mini-UPS	15 年	18 年
	消防設備			
		自動火災報知設備	20 年	24 年
	発電設備			
		発電機	40 年	48 年
		太陽光発電設備	30 年	36 年

表 9-2 構造物及び設備の更新基準の設定②

名称			標準使用年数	延長使用年数
機械				
	取水設備			
		除塵機	30 年	36 年
		導水ポンプ	30 年	36 年
	浄水設備			
		次亜ポンプ	30 年	36 年
		PAC ポンプ	30 年	36 年
		活性炭注入設備	30 年	36 年
		活性炭注入設備補機類	30 年	36 年
		紫外線照射設備	30 年	36 年
		高速凝集沈殿池設備	20 年	24 年
		凝集設備機器	20 年	24 年
		沈殿設備機器（汚泥掻き寄せ機）	30 年	36 年
		沈殿設備機器（傾斜板）	30 年	36 年
	逆洗設備			
		逆洗ポンプ	30 年	36 年
		逆洗ブロア	30 年	36 年
	排水処理設備			
		脱水機本体	40 年	48 年
		脱水機補機類（圧入ポンプ、圧搾ポンプ等）	30 年	36 年
		排泥池ポンプ	30 年	36 年
		排水池ポンプ	30 年	36 年
		濃縮槽汚泥掻寄機	30 年	36 年
	送水設備			
		送水ポンプ	30 年	36 年
	配水設備			
		配水ポンプ	30 年	36 年
		配水ポンプ（給水ユニットポンプ）	10 年	12 年
	共通設備			
		真空ポンプ	30 年	36 年
		コンプレッサー	30 年	36 年
		電動弁・電動ゲート・エア駆動弁	30 年	36 年
		減圧弁・定水位弁・FM 弁	30 年	36 年
		手動弁・逆止弁・フート弁	30 年	36 年
		水質計測用サンプリングポンプ	10 年	12 年
	建築付帯設備			
		空調機器	30 年	36 年
		吸排気ファン	30 年	36 年
		給排水設備	30 年	36 年
		浄化槽ブロア	30 年	36 年
		電動門扉	30 年	36 年

表 9-3 構造物及び設備の更新基準の設定③

名称	標準使用年数	延長使用年数
計装		
計測（通信）設備		
流量計	20 年	24 年
水位計	20 年	24 年
水質計（濁度、残塩、pH、アルカリ度）	20 年	24 年
震度計	20 年	24 年
油膜検知器	20 年	24 年
バイオアッセイ装置	20 年	24 年
ITV 設備（監視カメラ）	20 年	24 年
計装（テレメータ）盤	20 年	24 年
自動通報装置	20 年	24 年
監視制御装置		
ロガー	20 年	24 年
シーケンサ盤、リレー盤等	20 年	24 年
場内整備	80 年	96 年
その他	80 年	96 年
急速ろ過池　ろ過材	10 年	12 年
緩速ろ過池　ろ過材	10 年	12 年
場内配管	100 年	100 年

表 9-4 管路の更新基準の設定

管種	記号	採用年度（西暦）	地盤	標準使用年数	延長使用年数 配水支管 200mm以上	延長使用年数 配水支管 200mm未満
鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管	C,D	S45 以前（～1970）		50 年	60 年	75 年
		S46～H9（1971～1997）		60 年	72 年	90 年
		H10 以降（1998～）		100 年	100 年	100 年
K 形ダクタイル鋳鉄管	D(K)	S46～H9（1971～1997）	良い地盤	70 年	84 年	100 年
			悪い地盤	60 年	72 年	90 年
耐震形ダクタイル鋳鉄管	DS	S60～H9（1985～1997）		80 年	96 年	100 年
		H10 以降（1998～）		100 年	100 年	100 年
鋼管（溶接継手）	S,NCP			70 年	84 年	100 年
鋼管 （ねじ込み継手）	S（SGP 等）			40 年	48 年	60 年
ステンレス鋼管	SUS			100 年	100 年	100 年
硬質塩化ビニル管（TS）	V	S52 以前（～1977）	良い地盤	50 年	60 年	75 年
			悪い地盤	40 年	48 年	60 年
硬質塩化ビニル管 （RR/RRL）		S53～H9（1978～1997）	良い地盤	60 年	72 年	90 年
			悪い地盤	50 年	60 年	75 年
		H10 以降（1998～）	良い地盤	70 年	84 年	100 年
			悪い地盤	60 年	72 年	90 年
配水用ポリエチレン管	HPPE	H29 以降（2017～）		100 年	100 年	100 年
1 種 2 層ポリエチレン管	PEP	H11 以降（1999～）		100 年	100 年	100 年
1 種ポリエチレン管	PEP	H10 以前（～1998）		40 年	48 年	60 年
石綿セメント管	A			40 年	48 年	60 年

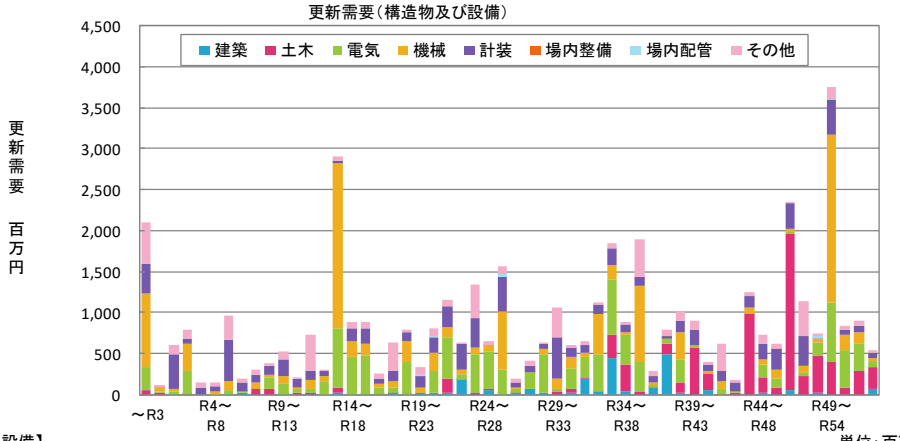
9.2. 延長使用年数で更新する場合の更新需要

9.2.1. 上水道

1） 構造物・設備

延長使用年数で更新する場合の令和 54 年度までの構造物及び設備の更新需要は 466 億円である。また、更新需要の総額 466 億円を令和 54 年度までの 53 年で平均すると、879 百万円/年となり、1 年当たり約 9 億円規模の更新事業を実施していく必要がある。

延長使用年数で更新することにより、標準使用年数で更新する場合（637 億円/53 年）と比べて、令和 54 年度までに約 171 億円（3.2 億円/年）の更新需要を削減することができる。



【構造物・設備】 単位：百万円

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
建築	0	1	20	11	20	59	260	303	591	569	61	91	1,985
土木	43	25	3	158	68	172	28	83	662	1,029	3,162	1,685	7,117
電気	284	42	369	345	1,889	1,259	1,331	1,217	1,878	422	353	1,793	11,184
機械	904	76	457	354	2,450	738	951	370	1,661	463	266	2,564	11,254
計装	359	434	823	621	522	818	1,165	857	589	586	998	1,002	8,775
場内整備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4
場内配管	0	0	0	0	0	21	26	0	7	7	5	44	110
その他	505	137	557	636	270	644	629	540	633	625	266	730	6,171
計（比率）	2,095 (4%)	714 (2%)	2,229 (5%)	2,125 (5%)	5,219 (11%)	3,712 (8%)	4,390 (9%)	3,370 (7%)	6,021 (13%)	3,700 (8%)	5,113 (11%)	7,909 (17%)	46,599 (100%)

図 9-1 上水道 延長使用年数で更新する場合の構造物及び設備の更新需要

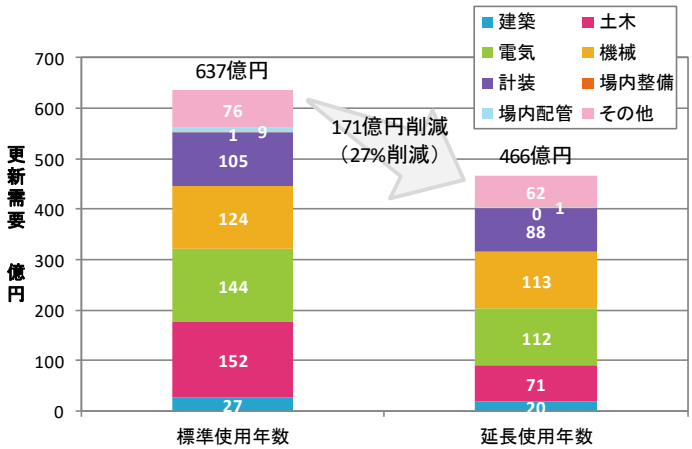
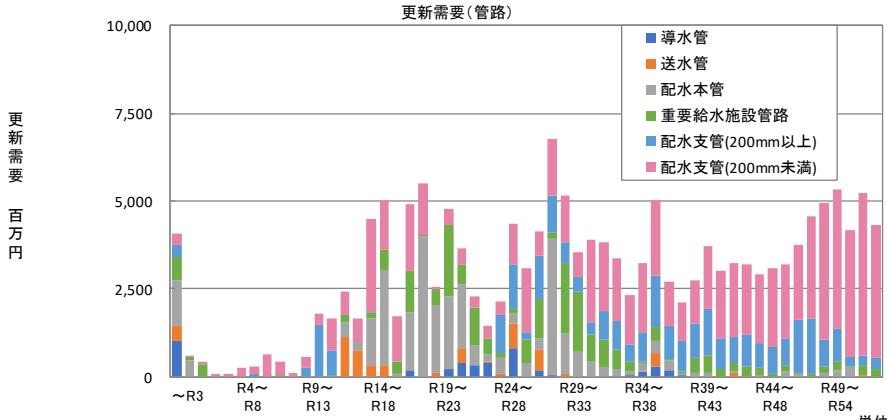


図 9-2 上水道 標準使用年数と延長使用年数における更新需要の削減（構造物及び設備）

2）管路

延長使用年数で更新する場合の令和 54 年度までの管路の更新需要は 1,644 億円、管路延長は 1,193km である。更新需要の総額 1,644 億円（1,193km）を令和 54 年度までの 53 年で平均すると 3,101 百万円/年（23km/年）となり、1 年当たり約 31 億円（23km/年）規模の更新事業を実施していく必要がある。

延長使用年数で更新することにより、標準使用年数で更新した場合と比べて、令和 54 年度までに更新需要で約 676 億円（13 億円/年）、更新延長で約 667km（13km/年）削減することができる。



【管路】　　単位：百万円

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
導水管	1,007	0	0	0	167	919	1,439	30	646	31	0	0	4,239
送水管	444	0	0	1,111	1,401	549	1,356	97	408	109	35	33	5,544
配水本管	1,754	7	0	450	6,008	10,377	1,626	6,408	1,189	299	215	578	28,910
重要給水施設管路	762	348	26	228	2,322	4,129	2,560	5,480	1,291	1,460	774	1,032	20,410
配水支管(200mm以上)	338	0	104	2,436	2	0	3,768	3,243	4,536	4,769	4,680	4,142	28,020
配水支管(200mm未満)	317	148	1,563	2,332	7,907	2,785	4,441	7,937	8,534	8,100	10,418	22,767	77,248
計（比率）	4,622 (3%)	503 (0%)	1,692 (1%)	6,557 (4%)	17,806 (11%)	18,760 (11%)	15,190 (9%)	23,196 (14%)	16,603 (10%)	14,768 (9%)	16,122 (10%)	28,551 (17%)	164,371 (100%)

図 9-3 上水道　延長使用年数で更新する場合の管路の更新需要

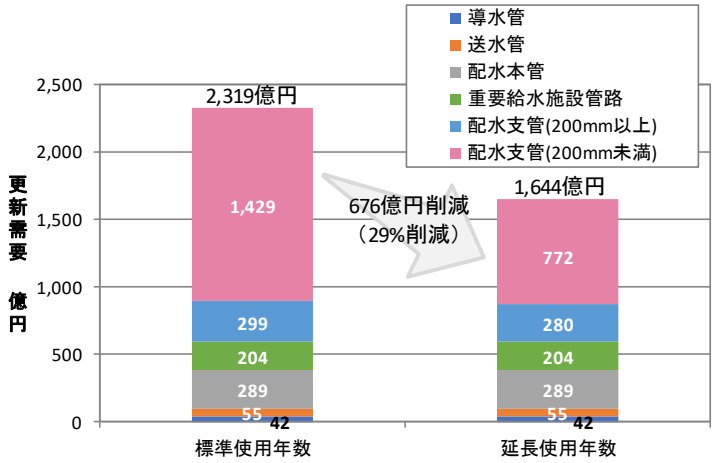
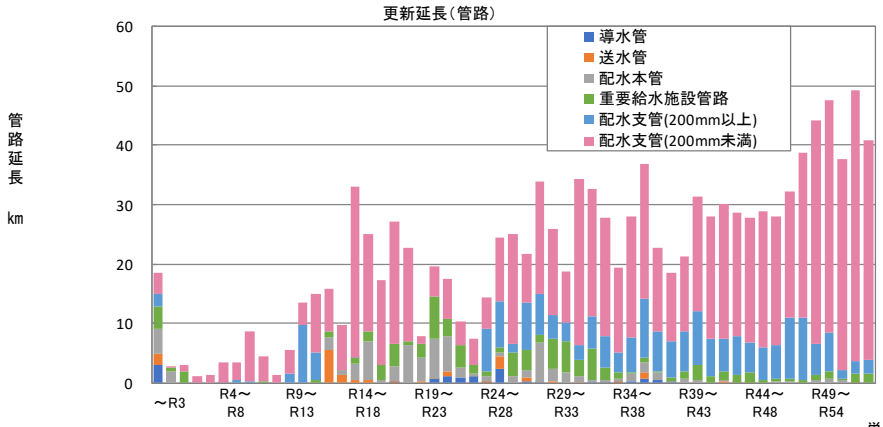


図 9-4　上水道　標準使用年数と延長使用年数における更新需要の削減（管路）



【管路】 単位：km

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
導水管	3	0	0	0	0	3	4	0	1	0	0	0	11
送水管	2	0	0	5	2	1	3	0	1	0	0	0	16
配水本管	6	0	0	2	13	25	4	12	5	1	1	2	71
重要給水施設管路	4	2	0	1	9	17	11	20	5	7	4	6	85
配水支管(200mm以上)	2	0	1	16	0	0	24	22	31	34	33	28	191
配水支管(200mm未満)	4	2	20	26	88	33	47	92	92	86	108	223	820
計（比率）	21 (2%)	4 (0%)	21 (2%)	51 (4%)	112 (9%)	78 (7%)	93 (8%)	145 (12%)	135 (11%)	129 (11%)	146 (12%)	258 (22%)	1,193 (100%)

図 9-5 上水道 延長使用年数で更新する場合の管路の更新延長

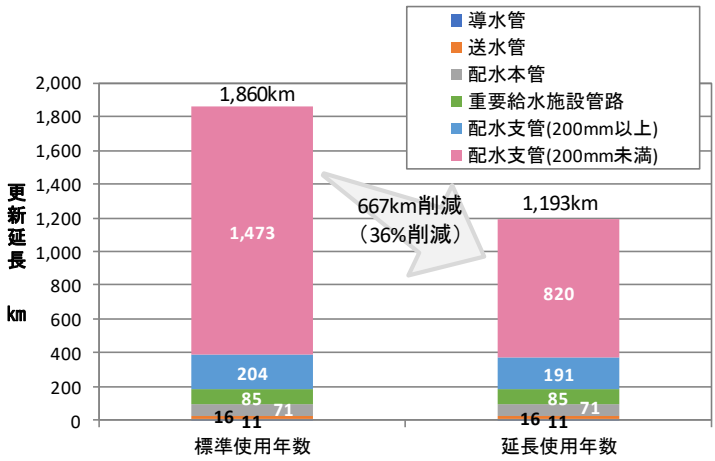


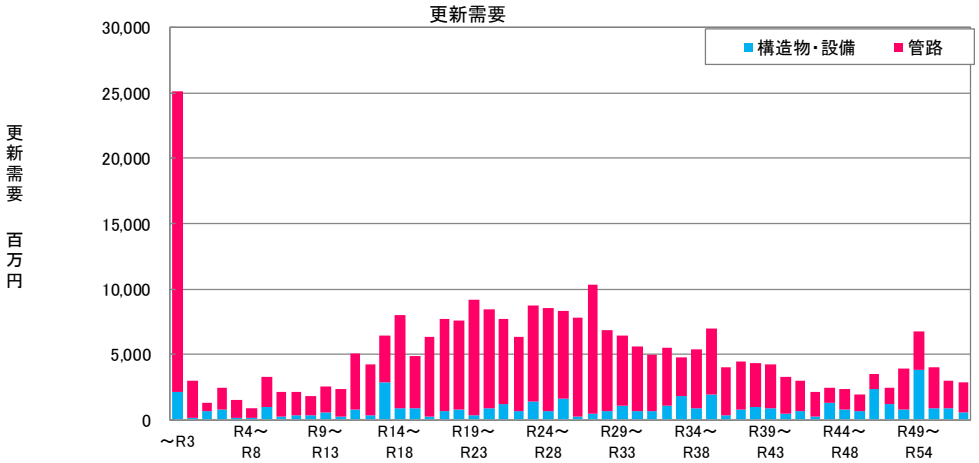
図 9-6 上水道 標準使用年数と延長使用年数における更新延長の削減（管路）

3）まとめ

構造物及び設備と管路の更新需要を合わせた場合の更新需要を整理する。

延長使用年数で更新する場合、令和 54 年度までの更新需要総額は 2,110 億円となり、1 年当たり約 40 億円の更新が必要となる。

延長使用年数で更新することにより、標準使用年数で更新した場合と比べて、令和 54 年度までに約 847 億円（16 億円/年）の更新需要を削減することができる。



単位：百万円

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
構造物・設備	2,095	714	2,229	2,125	5,219	3,712	4,390	3,370	6,021	3,700	5,113	7,909	46,599
管路	4,622	503	1,692	6,557	17,806	18,760	15,190	23,196	16,603	14,768	16,122	28,551	164,371
計（比率）	6,717 (3%)	1,217 (1%)	3,922 (2%)	8,682 (4%)	23,026 (11%)	22,472 (11%)	19,580 (9%)	26,566 (13%)	22,624 (11%)	18,468 (9%)	21,235 (10%)	36,461 (17%)	210,970 (100%)
計（百万円/年）	6,717	609	784	1,736	4,605	4,494	3,916	5,313	4,525	3,694	4,247	7,292	3,981

図 9-7　上水道　更新需要まとめ（延長使用年数で更新する場合）

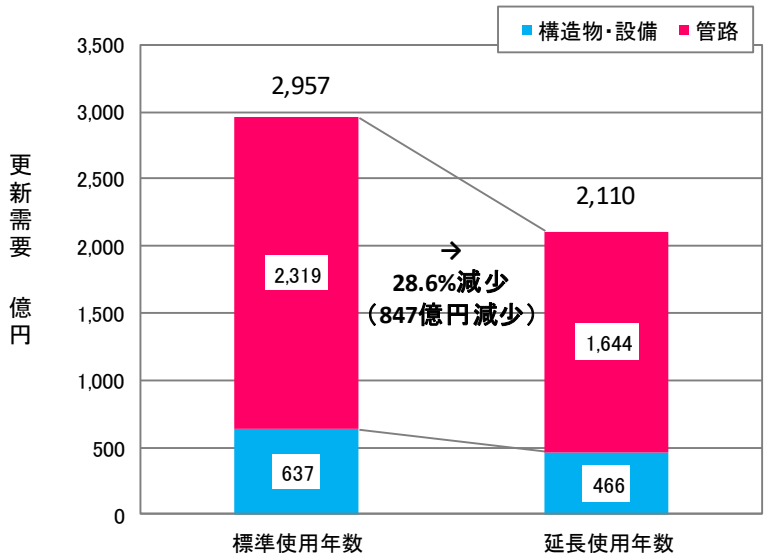


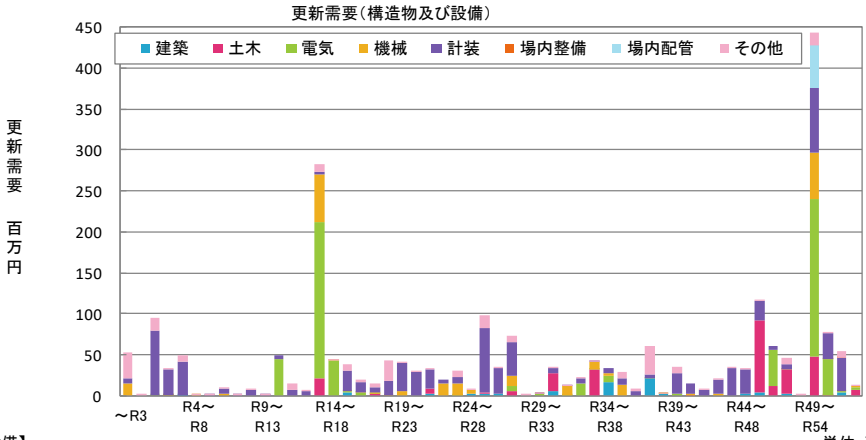
図 9-8　上水道　標準使用年数と延長使用年数における更新需要のまとめ

9.2.2. 簡易水道

1）構造物・設備

延長使用年数で更新する場合の令和 54 年度までの構造物及び設備の更新需要は 23 億円である。また、更新需要の総額 23 億円を令和 54 年度までの 53 年で平均すると、44 百万円/年となり、1 年当たり約 0.4 億円規模の更新事業を実施していく必要がある。

延長使用年数で更新することにより、標準使用年数で更新する場合と比べて、令和 54 年度までに約 7.1 億円（13 百万円/年）の更新需要を削減することができる。



【構造物・設備】　単位：百万円

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
建築	0	0	0	0	3	1	6	5	16	22	6	5	65
土木	0	0	0	0	20	8	1	26	31	1	99	85	272
電気	0	0	0	44	240	1	1	9	23	2	44	240	604
機械	14	0	2	0	59	8	34	24	25	0	2	59	226
計装	7	79	78	19	47	110	122	47	23	49	109	157	847
場内整備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
場内配管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52
その他	33	15	13	12	21	33	25	13	15	46	4	35	265
計（比率）	53 (2%)	94 (4%)	94 (4%)	76 (3%)	389 (17%)	162 (7%)	189 (8%)	124 (5%)	134 (6%)	120 (5%)	264 (11%)	633 (27%)	2,332 (100%)

図 9-9 簡易水道　延長使用年数で更新する場合の構造物及び設備の更新需要

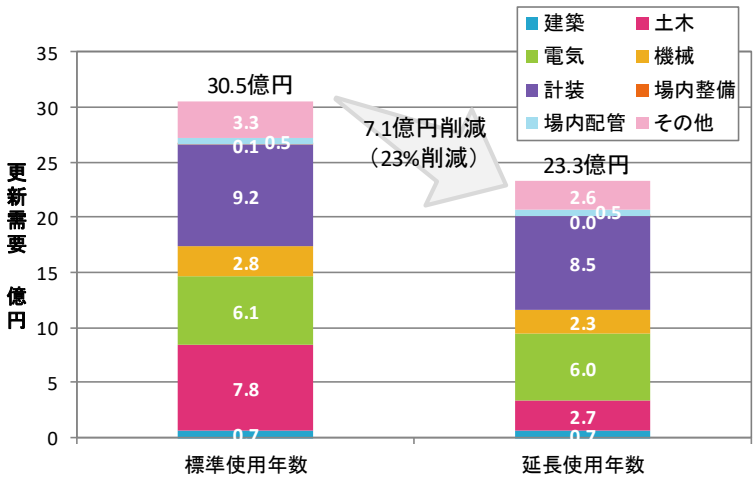
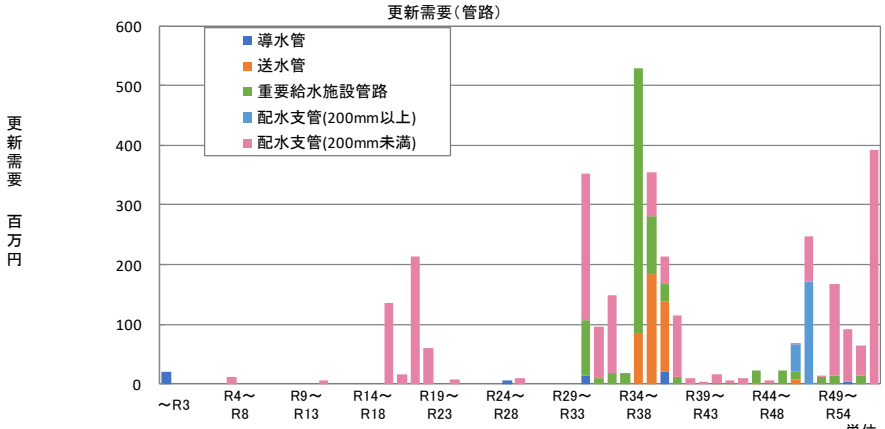


図 9-10 簡易水道　標準使用年数と延長使用年数における更新需要の削減（構造物及び設備）

2）管路

延長使用年数で更新する場合の令和 54 年度までの管路の更新需要は 34.5 億円、管路延長は 35.6km である。また、更新需要の総額 34.5 億円（35.6km）を令和 54 年度までの 53 年で平均すると、65 百万円/年（671m/年）となり、1 年当たり約 65 百万円（671m/年）規模の更新事業を実施していく必要がある。

延長使用年数で更新することにより、標準使用年数で更新した場合と比べて、令和 54 年度までに更新需要で約 25 億円（47 百万円/年）、更新延長で約 25km（471m/年）削減することができる。



【管路】　単位：百万円

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
導水管	20	0	0	0	0	0	5	13	20	0	0	4	63
送水管	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0	7	0	395
重要給水施設管路	0	0	0	0	0	0	0	102	604	14	60	38	818
配水支管(200mm以上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	172	218
配水支管(200mm未満)	0	0	12	5	152	282	9	333	250	134	16	763	1,957
計（比率）	20 (1%)	0 (0%)	12 (0%)	5 (0%)	152 (4%)	282 (8%)	14 (0%)	448 (13%)	1,262 (37%)	148 (4%)	130 (4%)	977 (28%)	3,451 (100%)

図 9-11　簡易水道　延長使用年数で更新する場合の管路の更新需要

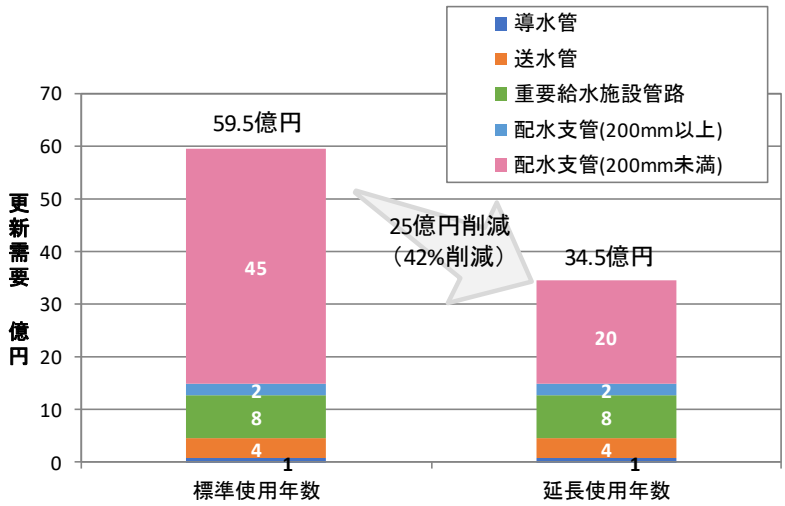
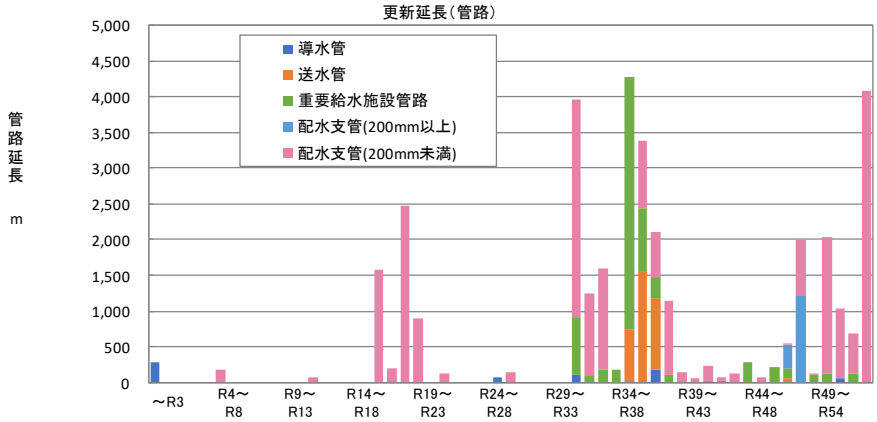


図 9-12　簡易水道　標準使用年数と延長使用年数における更新需要の削減（管路）



【管路】　　単位：m

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
導水管	290	0	0	0	0	0	65	115	173	0	0	49	692
送水管	0	0	0	0	0	0	0	0	3,311	0	62	0	3,373
重要給水施設管路	0	0	0	0	0	0	0	882	5,039	135	641	371	7,068
配水支管(200mm以上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335	1,214	1,549
配水支管(200mm未満)	0	0	178	75	1,770	3,510	135	4,218	3,011	1,500	199	8,303	22,899
計 （比率）	290 （1%）	0 （0%）	178 （1%）	75 （0%）	1,770 （5%）	3,510 （10%）	200 （1%）	5,215 （15%）	11,534 （32%）	1,635 （5%）	1,237 （3%）	9,937 （28%）	35,581 （100%）

図 9-13 簡易水道 延長使用年数で更新する場合の管路の更新延長

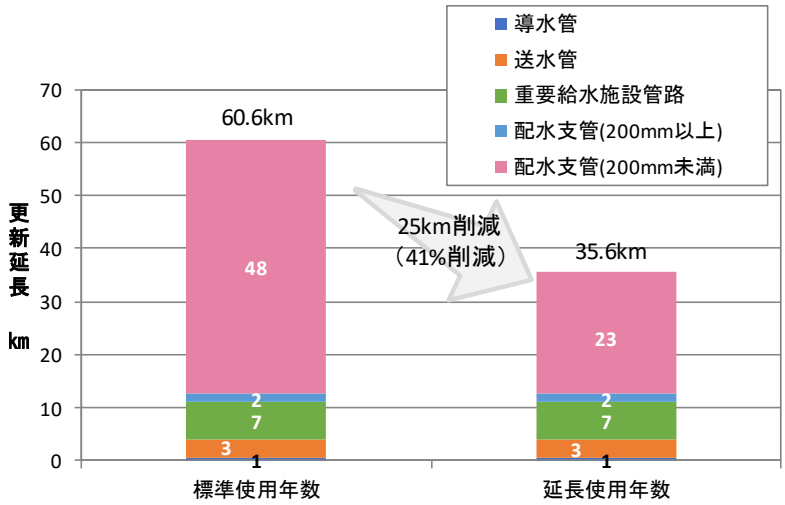


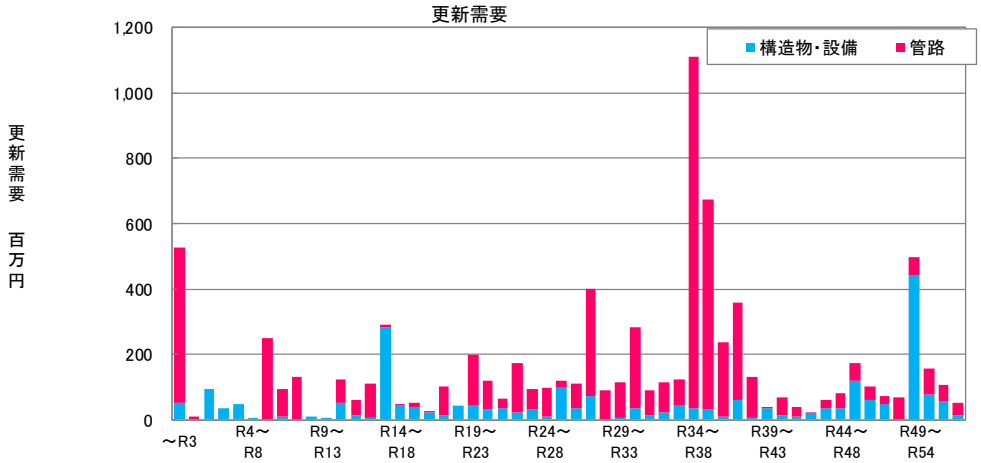
図 9-14 簡易水道 標準使用年数と延長使用年数における更新需要の削減（管路）

3）まとめ

構造物及び設備と管路の更新需要を合わせた場合の更新需要を整理する。

延長使用年数で更新する場合、令和 54 年度までの更新需要総額は 58 億円となり、1 年当たり約 1.1 億円の更新が必要となる。

延長使用年数で更新することにより、標準使用年数で更新した場合と比べて、令和 54 年度までに約 32 億円（61 百万円/年）の更新需要を削減することができる。



単位：百万円

区　分	R1以前 2019以前	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
構造物・設備	53	94	94	76	389	162	189	124	134	120	264	633	2,332
管路	20	0	12	5	152	282	14	448	1,262	148	130	977	3,451
計（比率）	73 (1%)	94 (2%)	106 (2%)	81 (1%)	541 (9%)	444 (8%)	203 (4%)	572 (10%)	1,396 (24%)	268 (5%)	394 (7%)	1,610 (28%)	5,783 (100%)
計（百万円/年）	73	47	21	16	108	89	41	114	279	54	79	322	109

図 9-15　簡易水道　更新需要まとめ（延長使用年数で更新した場合）

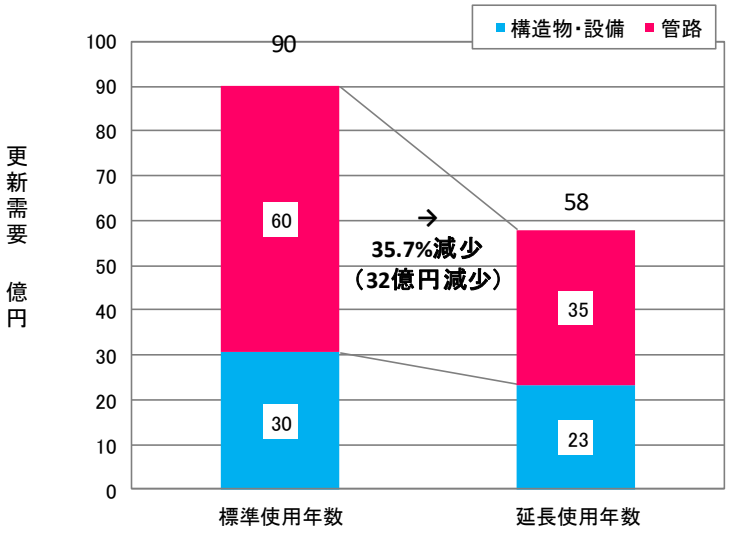


図 9-16　簡易水道　標準使用年数と延長使用年数における更新需要のまとめ

9.3. 延長使用年数で更新する場合の健全度

9.3.1. 評価方法

延長使用年数で更新する場合、資産の健全性がどのように推移するか（老朽化が将来どの程度進むか）を把握するため、「健全度評価」を行う。なお、健全度は、表 6-1 に示したとおり「健全資産」「経年化資産」「老朽化資産」の 3 段階で評価する。

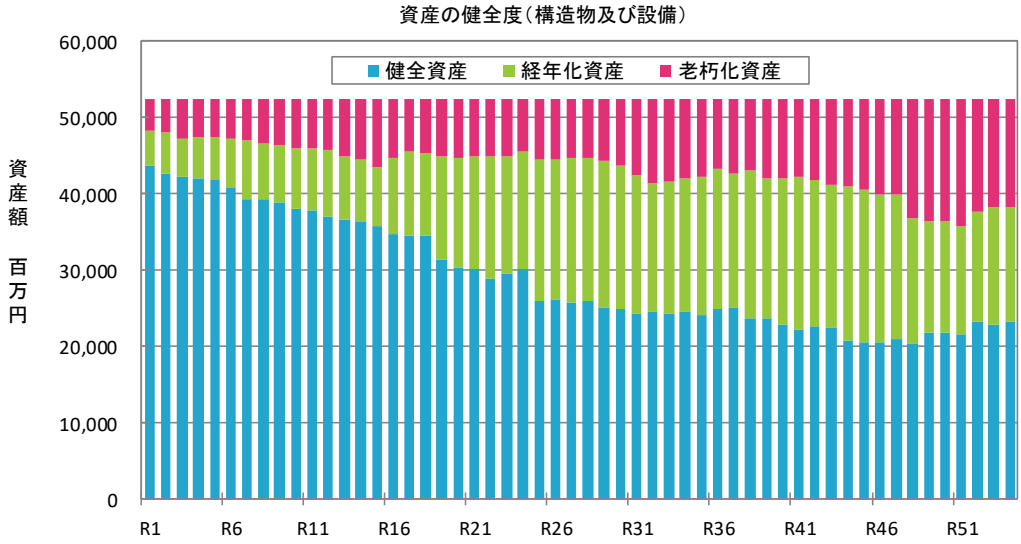
9.3.2. 上水道

1） 構造物・設備

延長使用年数で更新する場合の構造物及び設備の健全度算出結果を図 9-17 に示す。

健全資産は、令和元年度に 86.0%を占めているものの、更新基準の年数を伸ばしていることから、健全資産は減少していくこととなり、令和 45 年度に最小で 38.9%となる。

また、老朽化資産についても、更新基準の年数を伸ばしていることから、令和元年度には5.5%であったのに対し、令和 51 年度に最大で 31.8%となる。



【構造物・設備】 単位：百万円

区　分	R1 2019	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
健全資産	43,618	42,087	38,946	36,289	31,287	30,121	25,126	24,442	23,569	20,807	21,794	23,320
経年化資産	4,617	5,273	7,458	8,223	13,730	15,401	19,234	17,477	18,496	20,118	14,669	14,861
老朽化資産	4,294	5,169	6,125	8,017	7,512	7,007	8,169	10,610	10,464	11,604	16,066	14,348
計	52,529	52,529	52,529	52,529	52,529	52,529	52,529	52,529	52,529	52,529	52,529	52,529

【比率】 単位：%

区　分	R1 2019	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
健全資産	83.0	80.1	74.1	69.1	59.6	57.3	47.8	46.5	44.9	39.6	41.5	44.4
経年化資産	8.8	10.0	14.2	15.7	26.1	29.3	36.6	33.3	35.2	38.3	27.9	28.3
老朽化資産	8.2	9.8	11.7	15.3	14.3	13.3	15.6	20.2	19.9	22.1	30.6	27.3
計	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

図 9-17 上水道 延長使用年数で更新する場合の構造物及び設備の健全度

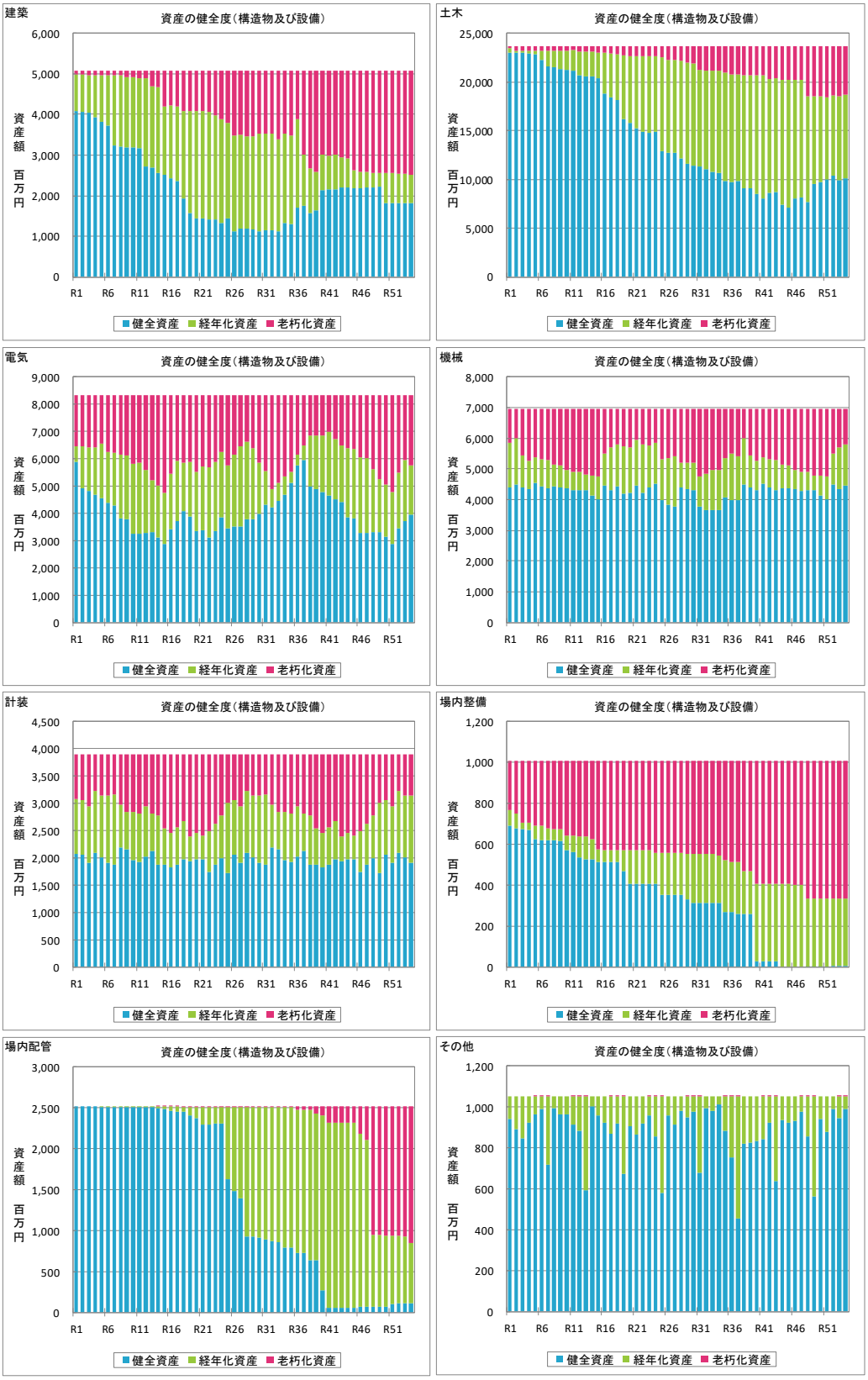


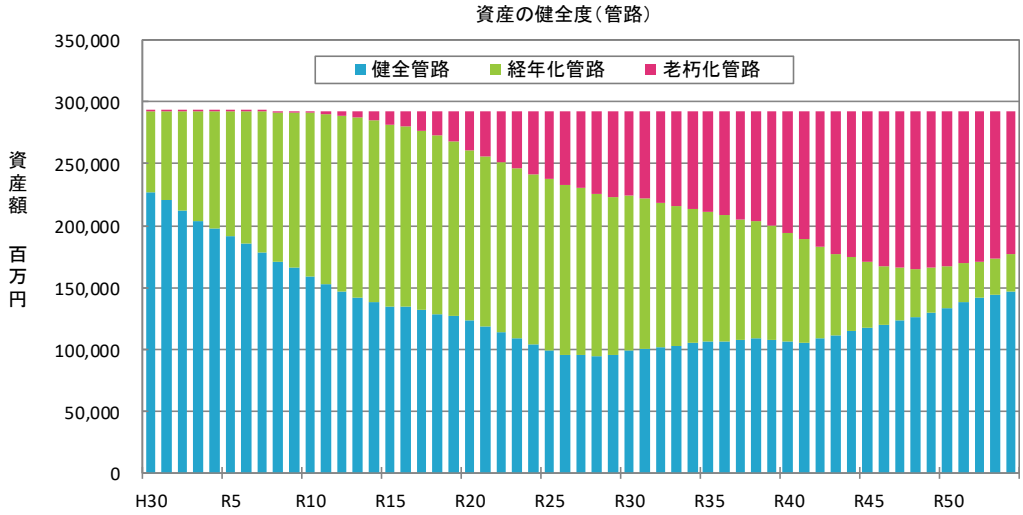
図 9-18 上水道 延長使用年数で更新する場合の構造物及び設備の工種別健全度

2）管路

延長使用年数で更新する場合の管路の健全度算出結果を図 9-19 に示す。

健全資産は平成 30 年度に 77.6%を占めているものの、更新基準の年数を伸ばしていることから、健全資産は減少していくこととなり、令和 28 年度に最小で 32.2%となる。

また、老朽化資産についても、更新基準の年数を伸ばしていることから、平成 30 年度には 0.0%であったのに対し、令和 48 年度に最大で 43.6%となる。



【管路】 単位：億円

区　分	H30 2018	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
健全資産	2,272	1,974	1,655	1,387	1,266	1,046	955	1,049	1,074	1,146	1,290	1,467
経年化資産	656	952	1,257	1,467	1,416	1,374	1,281	1,086	929	598	372	299
老朽化資産	0.8	3.8	18	76	248	510	694	795	927	1,186	1,268	1,164
計	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930

【比率】 単位：%

区　分	H30 2018	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
健全資産	77.6	67.4	56.5	47.3	43.2	35.7	32.6	35.8	36.7	39.1	44.0	50.1
経年化資産	22.4	32.5	42.9	50.1	48.3	46.9	43.7	37.1	31.7	20.4	12.7	10.2
老朽化資産	0.0	0.1	0.6	2.6	8.5	17.4	23.7	27.1	31.6	40.5	43.3	39.7
計	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

図 9-19 上水道 延長使用年数で更新する場合の管路資産の健全度

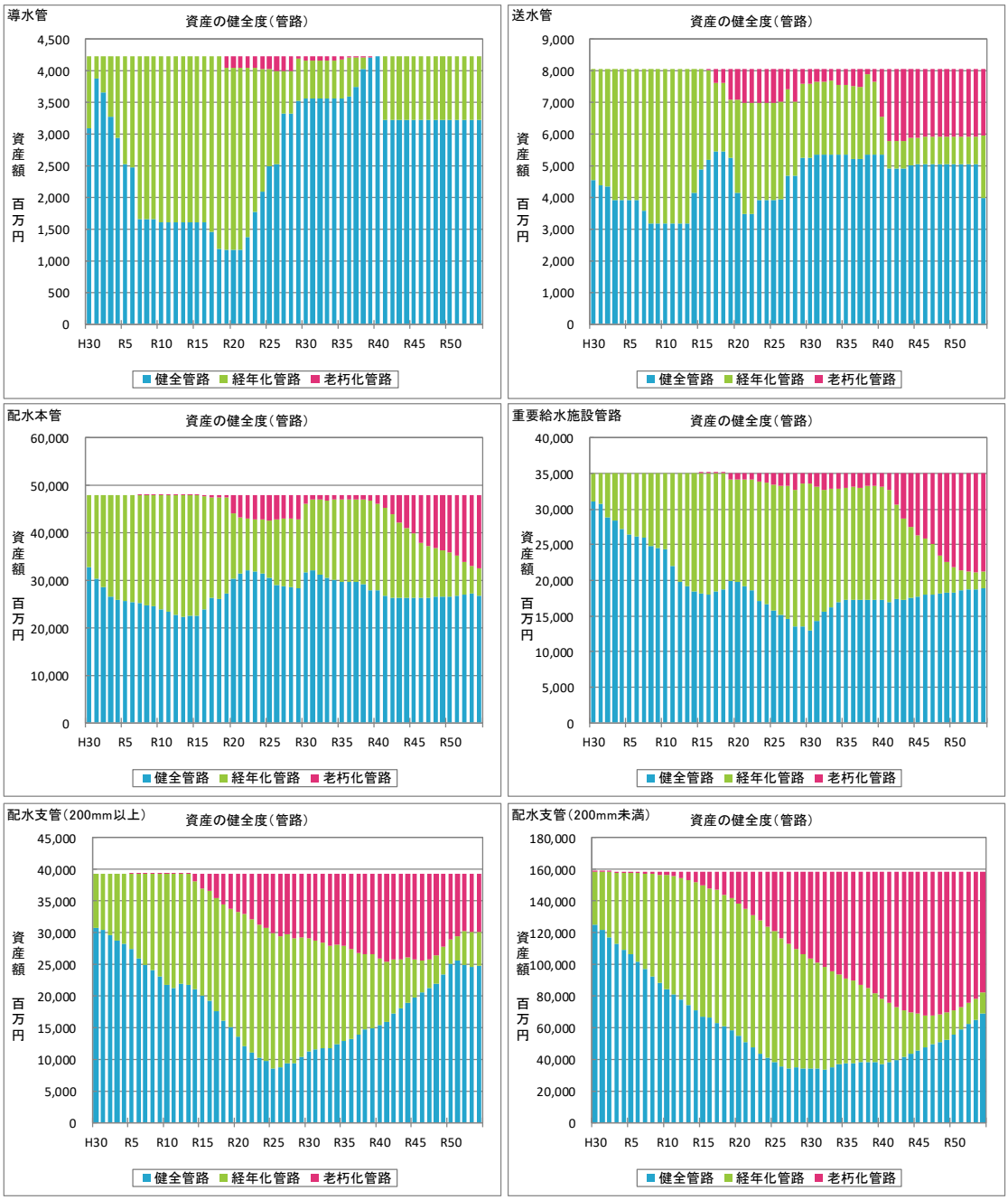


図 9-20 上水道 延長使用年数で更新する場合の管路資産の工種別健全度

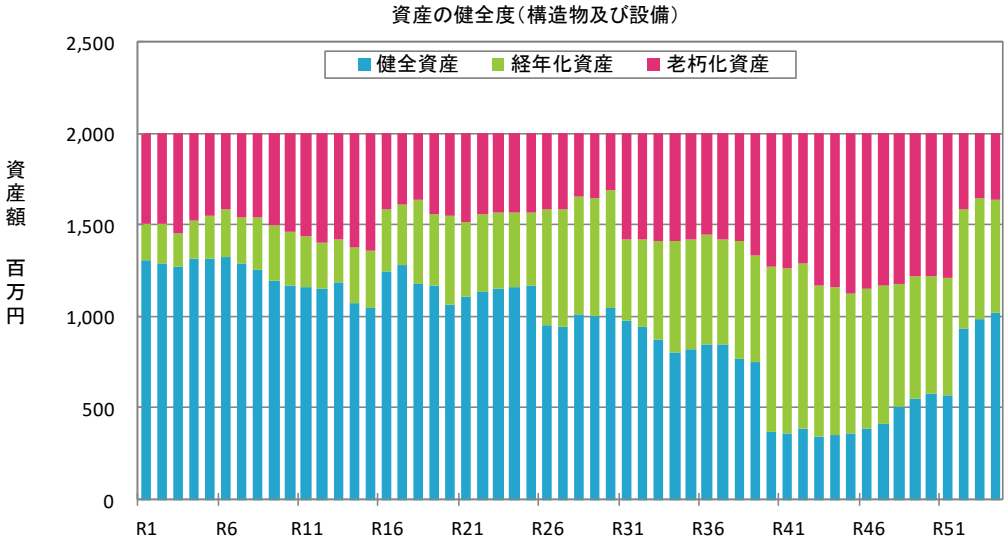
9.3.3. 簡易水道

1）構造物・設備

延長使用年数で更新する場合の構造物及び設備の健全度算出結果を図 9-21 に示す。

健全資産は令和元年度に 65.6%を占めているものの、更新基準の年数を伸ばしていることから、令和 42 年度にかけて減少していくこととなり、令和 43 年度に最小で 17.3%となる。

また、老朽化資産についても、更新基準の年数を伸ばしていることから、平成 30 年度には 24.4%であったのに対し、令和 45 年度に最大で 43.6%となる。



【構造物・設備】 単位：百万円

区　分	R1 2019	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
健全資産	1,311	1,315	1,190	1,071	1,166	1,159	1,002	806	753	352	551	1,021
経年化資産	199	212	311	304	389	411	645	604	581	808	672	613
老朽化資産	488	472	498	624	443	429	352	589	665	839	776	364
計	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999

【比率】 単位：%

区　分	R1 2019	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
健全資産	65.6	65.8	59.6	53.6	58.3	58.0	50.1	40.3	37.7	17.6	27.6	51.1
経年化資産	10.0	10.6	15.6	15.2	19.5	20.6	32.3	30.2	29.1	40.4	33.6	30.7
老朽化資産	24.4	23.6	24.9	31.2	22.2	21.4	17.6	29.5	33.3	42.0	38.8	18.2
計	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

図 9-21 簡易水道 延長使用年数で更新する場合の構造物及び設備の健全度

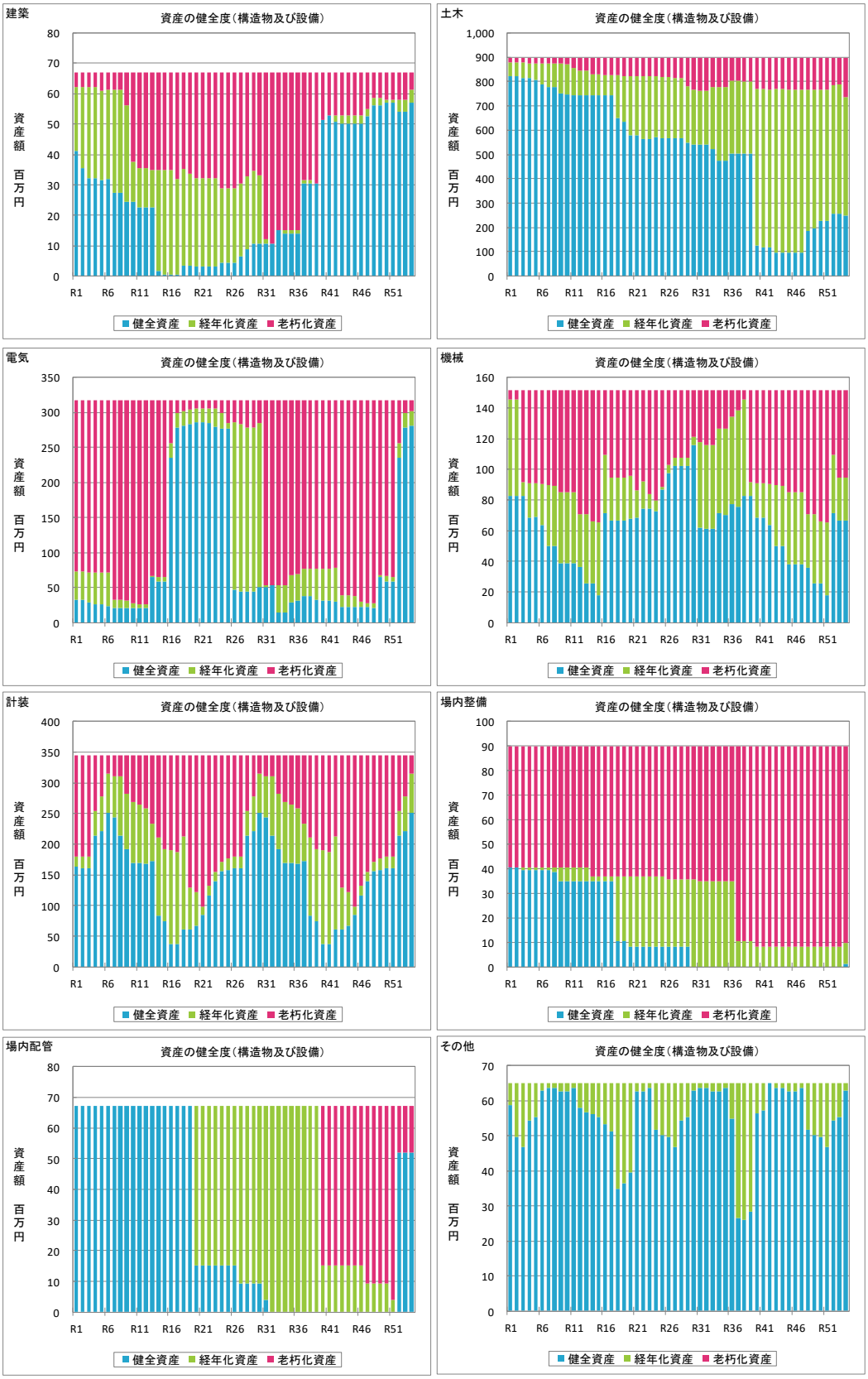


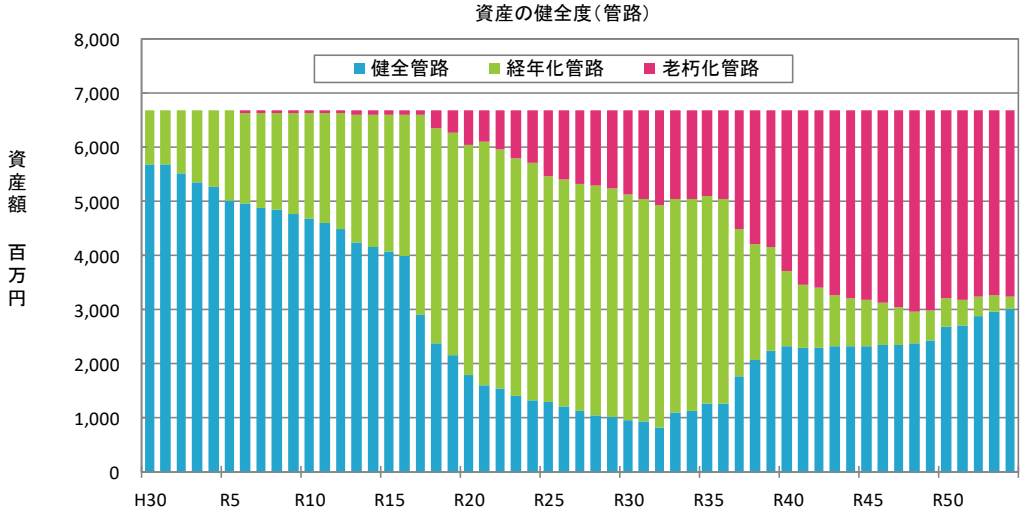
図 9-22 簡易水道 延長使用年数で更新する場合の構造物及び設備の工種別健全度

2）管路

延長使用年数で更新する場合の管路の健全度算出結果を図 9-23 に示す。

健全資産は平成30年度に84.8%を占めているものの、更新基準の年数を伸ばしていることから、健全資産は減少していくこととなり、令和 32 年度に最小で 12.2%となる。

また、老朽化資産についても、更新基準の年数を伸ばしていることから、平成 30 年度には 0.0%であったのに対し、令和 48 年度に最大で 55.5%となる。



【管路】 単位：百万円

区　分	H30 2018	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
健全資産	5,672	5,275	4,782	4,160	2,151	1,327	1,012	1,121	2,246	2,324	2,442	3,021
経年化資産	1,014	1,412	1,836	2,450	4,113	4,399	4,224	3,936	1,912	876	558	224
老朽化資産	0	0	68	77	422	960	1,450	1,629	2,527	3,486	3,685	3,441
計	6,686	6,686	6,686	6,686	6,686	6,686	6,686	6,686	6,686	6,686	6,686	6,686

【比率】 単位：%

区　分	H30 2018	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
健全資産	84.8	78.9	71.5	62.2	32.2	19.8	15.1	16.8	33.6	34.8	36.5	45.2
経年化資産	15.2	21.1	27.5	36.6	61.5	65.8	63.2	58.9	28.6	13.1	8.3	3.3
老朽化資産	0.0	0.0	1.0	1.1	6.3	14.4	21.7	24.4	37.8	52.1	55.1	51.5
計	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

図 9-23 簡易水道 延長使用年数で更新する場合の管路資産の健全度

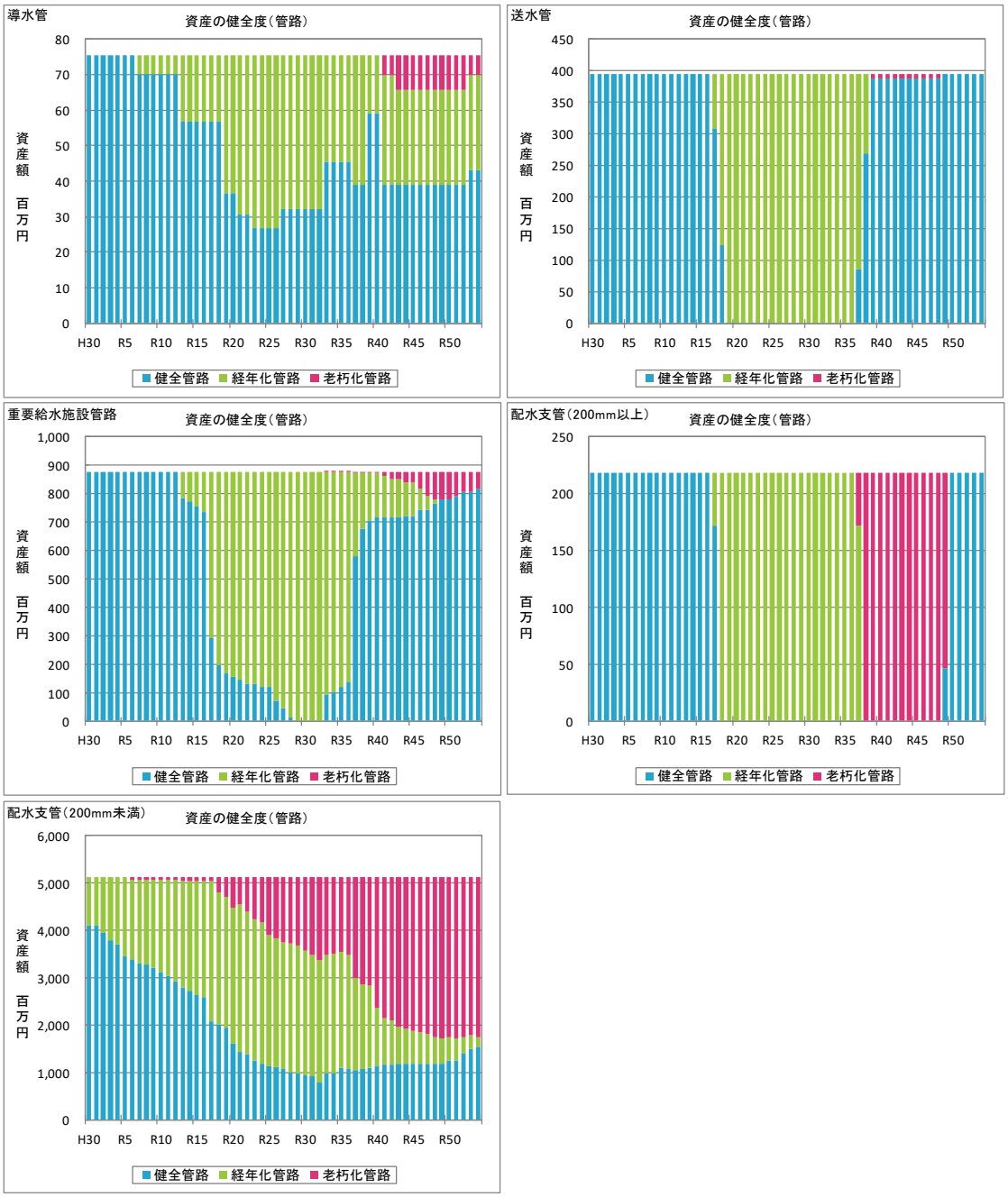


図 9-24 簡易水道 延長使用年数で更新する場合の管路資産の工種別健全度

第10章 更新需要の平準化（延長使用年数で更新する場合）

ここでは、「第 9 章 長寿命化対策を実施（延長使用年数で更新）する場合の更新需要」で算出した更新需要の平準化について検討する。平準化とは、更新需要が周辺の年度と比較して多い年度の事業を前後に振り分けることにより、年度間で更新需要に大きな差が出ないようにすることである。

10.1. 平準化方法

① 検討期間（令和54年度まで）の更新需要の平均額を1年当たりの更新需要上限値として設定し、この費用の中で更新を行う。

上水道 ： 39.8 億円/年程度（2,110 億円/53 年）

簡易水道： 1.1 億円/年程度（ 57.8 億円/53 年）

② 構造物及び設備や配水支管以外の管路は重要度が高いことから、更新基準で更新することを基本とし、平準化は配水支管を用いて行う。なお、配水支管はΦ200mm以上とΦ200mm未満で分類しており、重要度等を考慮し、平準化はΦ200mm未満を用いて行うことを基本とする。ただし、配水支管のみでは平準化を図れない場合は、構造物及び設備等を用いて平準化を行う。

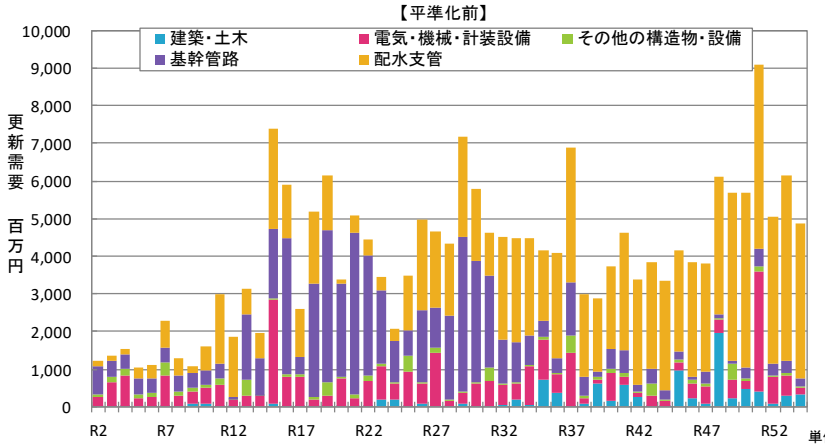
③ 既に更新年度を超過している資産については、令和11年度までの10年間に按分する。

10.2. 平準化結果

10.2.1. 上水道

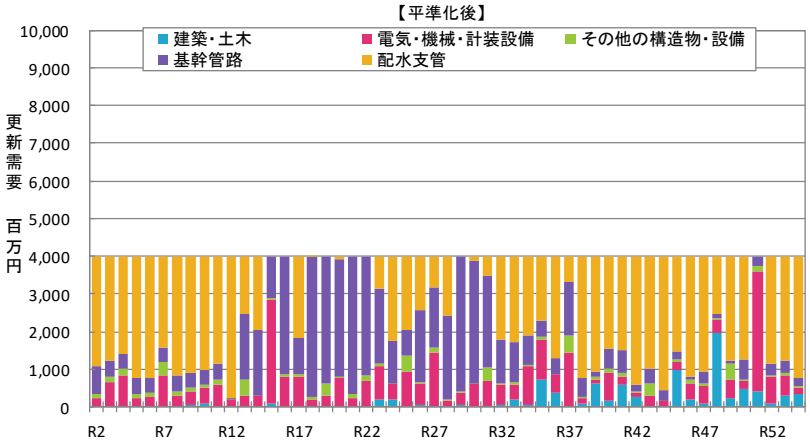
1）平準化後の更新需要

平準化後の更新需要を図 10-1 に示す。上水道における更新需要は 39.8 億円/年となる。



単位：百万円

区分	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	合計
建築・土木	69	23	169	88	231	288	386	1,253	1,597	3,223	1,776	9,102
電気・機械・計装設備	2,099	1,649	1,320	4,861	2,816	3,446	2,444	4,129	1,471	1,617	5,359	31,212
その他の構造物・設備	642	557	636	270	665	655	540	640	631	273	775	6,285
基幹管路	1,148	2,009	2,979	9,897	15,975	6,981	12,016	3,534	1,899	1,024	1,643	59,103
配水支管	279	1,994	4,965	7,909	2,785	8,209	11,181	13,070	12,869	15,098	26,909	105,268
合計	4,237	6,233	10,068	23,026	22,472	19,580	26,566	22,624	18,468	21,235	36,461	210,970
平均額（百万円/年）	2,118	1,247	2,014	4,605	4,494	3,916	5,313	4,525	3,694	4,247	6,077	3,981



単位：百万円

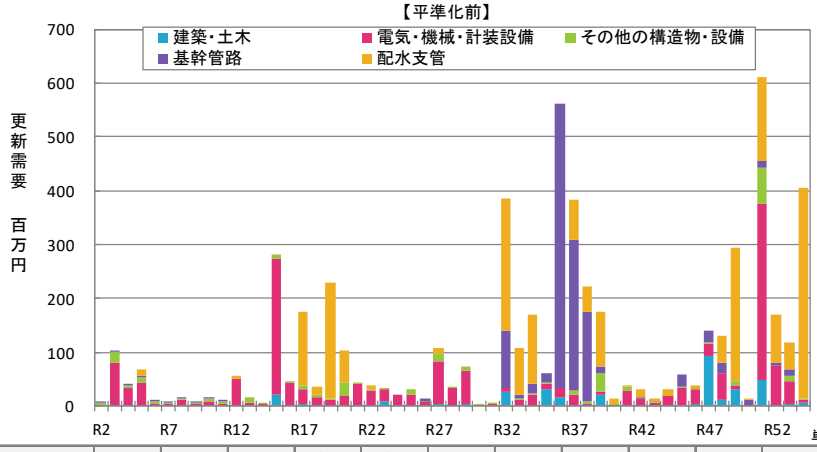
区分	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	合計
建築・土木	34	44	182	88	231	288	386	1,253	1,597	3,223	1,776	9,102
電気・機械・計装設備	862	2,423	1,784	4,861	2,816	3,446	2,444	4,129	1,471	1,617	5,359	31,212
その他の構造物・設備	238	810	788	270	665	655	540	640	631	273	775	6,285
基幹管路	1,148	2,009	2,979	10,592	15,280	7,527	11,469	3,534	1,899	1,024	1,643	59,103
配水支管	5,680	14,617	14,170	4,091	911	7,986	5,063	10,348	14,304	13,766	14,331	105,268
合計	7,961	19,903	19,903	19,903	19,903	19,903	19,903	19,903	19,903	19,903	23,883	210,970
平均額（百万円/年）	3,981	3,981	3,981	3,981	3,981	3,981	3,981	3,981	3,981	3,981	3,981	3,981

図 10-1 上水道 平準化後の更新需要

10.2.2. 簡易水道

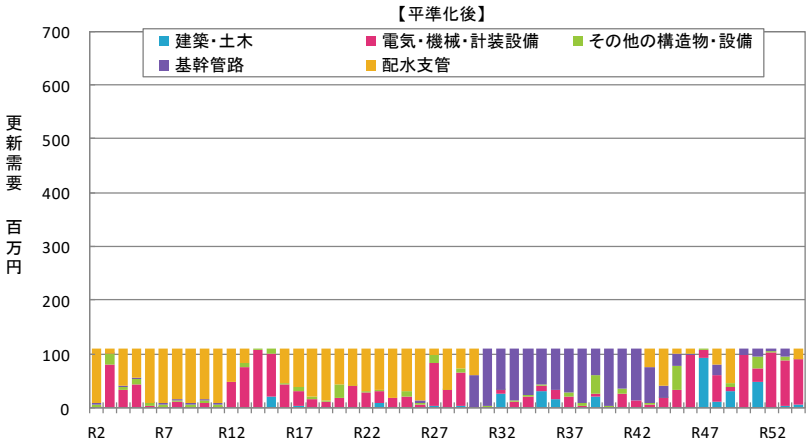
1） 平準化後の更新需要

平準化後の更新需要を図 10-2 に示す。簡易水道における更新需要は、1.1 億円/年となる。



単位：百万円

区分	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	合計
建築・土木	0	0	0	24	10	8	31	47	23	105	90	337
電気・機械・計装設備	83	91	69	345	119	156	80	72	51	155	455	1,677
その他の構造物・設備	22	29	22	21	33	25	13	15	46	4	88	318
基幹管路	4	10	6	0	0	5	115	1,012	14	67	42	1,276
配水支管	0	12	5	152	282	9	333	250	134	62	935	2,175
合計	109	142	102	541	444	203	572	1,396	268	394	1,610	5,783
平均額（百万円/年）	54	28	20	108	89	41	114	279	54	79	268	109



単位：百万円

区分	R2～R3 2020～2021	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	合計
建築・土木	0	0	0	24	10	8	31	47	23	105	90	337
電気・機械・計装設備	83	91	138	276	119	156	80	72	51	213	398	1,677
その他の構造物・設備	22	29	22	21	33	25	13	15	46	47	45	318
基幹管路	4	10	6	0	0	5	337	412	392	67	42	1,276
配水支管	109	415	380	225	384	351	84	0	34	113	80	2,175
合計	218	546	546	546	546	546	546	546	546	546	655	5,783
平均額（百万円/年）	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109

図 10-2 簡易水道 平準化後の更新需要

第11章 財政収支見通し（延長使用年数で更新する場合）

財政シミュレーションの手順及び資金フローは「第 8 章 財政収支見通し（標準使用年数で更新する場合）」で示したとおりとする。

11.1. 科目別の設定

将来の経常収支を推計するには、収益的収支における各科目や、資本的収支における企業債や工事負担金等の収入、建設改良費や企業債元金償還等の各科目について想定する必要がある。そこで、原則、平成 25 年度～平成 30 年度決算を基準として条件設定を行う。科目別の条件設定は表 8-1～表 8-4 に示したとおりとする。

物価上昇や給与改定に影響を受けるものは、物価上昇率及び人件費上昇率を考慮して算出する。

1）水需要の予測

将来の水需要は、図 8-3 及び図 8-4 に示したとおりとする。

2）工事請負費（※条件設定）

工事請負費は、「第 10 章 更新需要の平準化（延長使用年数で更新する場合）」で算出した平準化後の更新需要を用いる。ただし、条件設定によっては、総合整備計画における各種災害対策等の新規事業費として、令和 3 年度は 8 億円/年、令和 4 年度から令和 18 年度までは 13 億円/年（年間 15 億円の執行率 85%程度）を見込む。なお、新規事業費はすべて管路と設定する。

3）修繕費（※条件設定）

修繕費は、過去 5 年間の平均値を採用することを基本とする。ただし、条件設定によっては、長寿命化対策による施設の老朽化等を見据え、令和 3 年度以降、設定値から 0.5%/年増加すると設定する。なお、1 年当たりの修繕費は 10 億円を上限とする。

4）固定資産撤去費（※条件設定）

新規事業費を考慮した場合は、固定資産撤去費として資産減耗費に 5 千万円/年を計上する。

5）消費税

令和元年度以降の消費税率は 10%とする。

6）料金改定

料金改定後、最低 5 年間（改定年度含む）は改定しないこととする。（公益社団法人日本水道協会「水道料金算定要領」（平成 27 年（2015 年）2 月）では、『料金算定期間は、概ね将来の 3 年から 5 年を基準とする』とされている。

7）物価上昇率・人件費上昇率

令和 13 年度までの物価上昇率は中期経済予測（日本経済研究センター）の値を基に 1%/年、人件費上昇率は令和元年度人事院勧告を基に 0.09%/年を見込む。なお、令和 13 年度以降は令和 13 年度の値で一定とする。

11.2. 基本条件の設定

1）上水道

① 料金改定

初回の料金改定時期は令和 9 年度以降とする。

料金算定期間は令和 4 年度から 5 年ごとで設定し、損益赤字または資金不足に陥らないように設定する。また、料金改定率は最大で 25%とする。

企業債を発行してもなお、収支で不足する額については、料金改定にて対応する。

② 企業債

借入方法は、「償還期間 40 年、据置期間なし」とし、償還方法は元利均等償還（端数初回調整）とする。借入利率は 0.5%とする。

充当率は、新規事業費を計上している期間は建設改良費の 30%程度、それ以外の期間は建設改良費の 20%程度（平成 25 年度から平成 29 年度までの過去 5 年平均（荷重平均））を維持する。ただし、料金改定を行ってもなお、資金不足が生じる場合は、企業債の発行により収支不足が生じないように調整する。

2）簡易水道

① 簡易水道における一般会計との負担区分（費用負担ルール）

- 簡易水道における収益的収支の赤字補填
  上水道の利益で補填する
- 資本費の繰り入れ
  簡易水道の企業債利息、減価償却費及び固定資産除却費（ただし、長期前受金戻入額を差し引いた額）
- 資本的支出に係る繰り入れ
  企業債償還元金、補填財源による補填後なおも不足する額

② 企業債

企業債の新規発行は行わないものとする。

③ 収益的収支

費用負担ルールに基づき、収益的収支の収支均衡を維持するため、収入不足額を上水道から補填して見込むこととする。

④　料金改定率

本市では上水道と簡易水道の料金体系を統一していることから、上水道に合わせ料金改定を同率で行うこととし、簡易水道のみの改定は行わない。

11.3. 検討ケースの設定

財政シミュレーションは、以下の 3 ケースで検討する。

なお、シミュレーションは上水道・簡易水道ともに同様のケースを用いて行う（上水道の設定がケース 1 ならば、簡易水道の設定もケース 1 とする）。

表 11-1 検討ケースの設定

番号	平準化	新規事業の有無	修繕費の設定	料金改定
ケース 1	あり	無	過去 5 年の平均値	あり
ケース 2		無	過去 5 年の平均値から R3 以降 0.5%/年増加	あり
ケース 3		有		あり

11.4. 検討結果

11.4.1. 上水道

1）ケース 1（新規事業なし、修繕費考慮せず、料金改定）

ケース 1 の検討結果を以下に示す。

- 令和 24 年度以降、定期的な料金改定を行う
- 令和 54 年度の現行料金からの料金改定率は 36.4%、供給単価は 303.41 円/m³ となる
- 修繕費の総額（令和 4 年度以降）は、330 億円

年度	料金改定率（%）	供給単価（円/m³）
R1（2019）	－	222.36
R24（2042）	5%	233.48
R29（2047）	9%	254.49
R34（2052）	5%	267.21
R39（2057）	6%	283.24
R44（2062）	3%	291.74
R49（2067）	4%	303.41

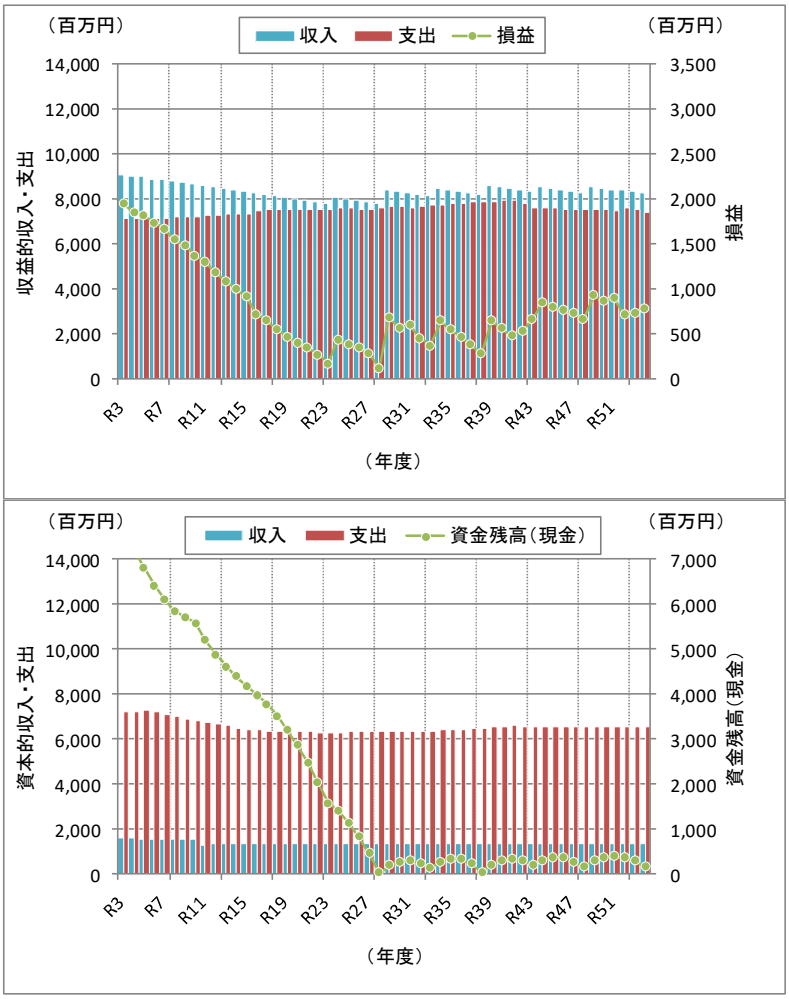


図 11-1 上水道ケース 1（新規事業なし、修繕費考慮せず、料金改定）
財政シミュレーション①

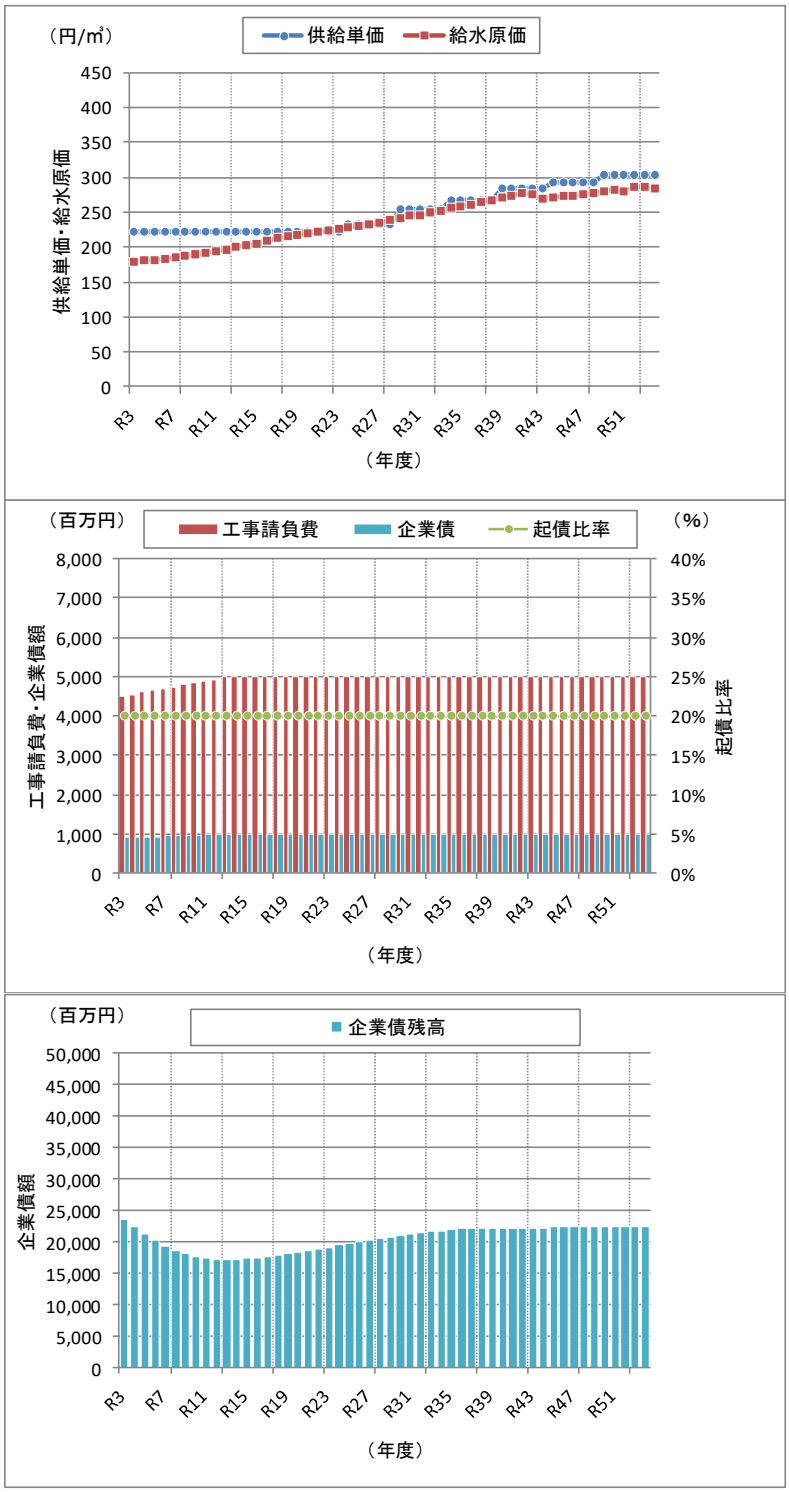


図 11-2 上水道ケース 1（新規事業なし、修繕費考慮せず、料金改定）
財政シミュレーション②

2）ケース 2（新規事業なし、修繕費考慮、料金改定）

ケース 2 の検討結果を以下に示す。

- 令和 24 年度以降、定期的な料金改定を行う
- 令和 54 年度の現行料金からの料金改定率は 40.4%、供給単価は 312.25 円/m³ となる
- 修繕費の総額（令和 3 年度以降）は、378 億円

年度	料金改定率（%）	供給単価（円/m³）
R1（2019）	－	222.36
R24（2042）	9%	242.37
R29（2047）	6%	256.91
R34（2052）	6%	272.32
R39（2057）	5%	285.94
R44（2062）	4%	297.38
R49（2067）	5%	312.25

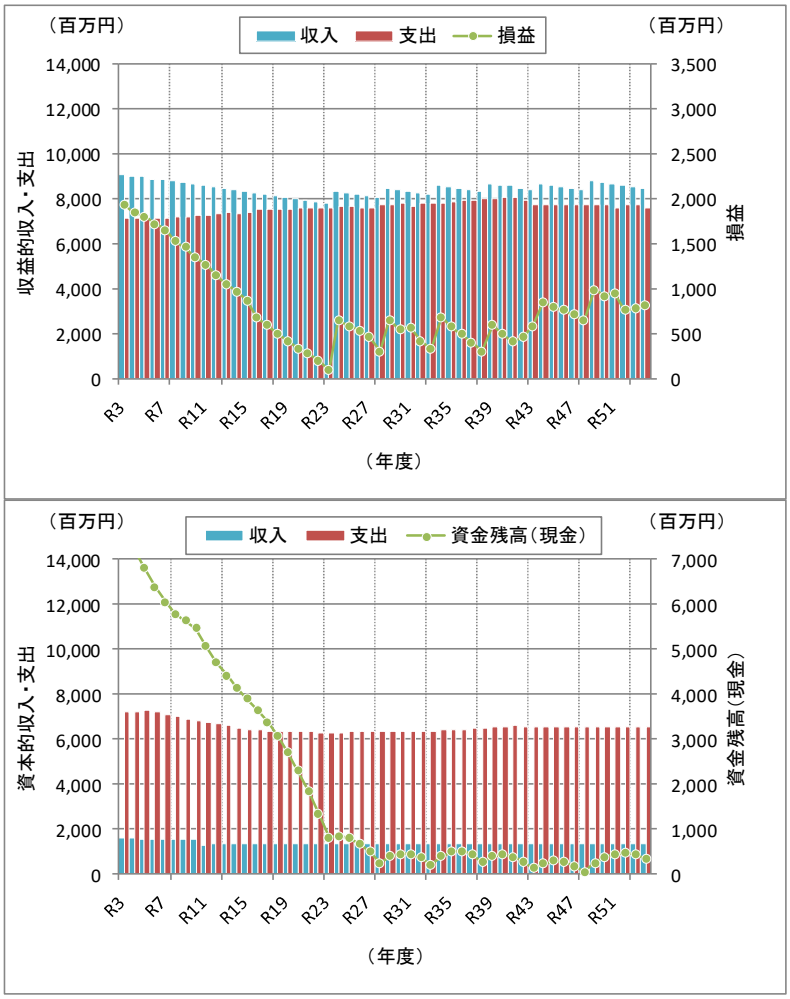


図 11-3 上水道ケース 2（新規事業なし、修繕費考慮、料金改定）
財政シミュレーション①

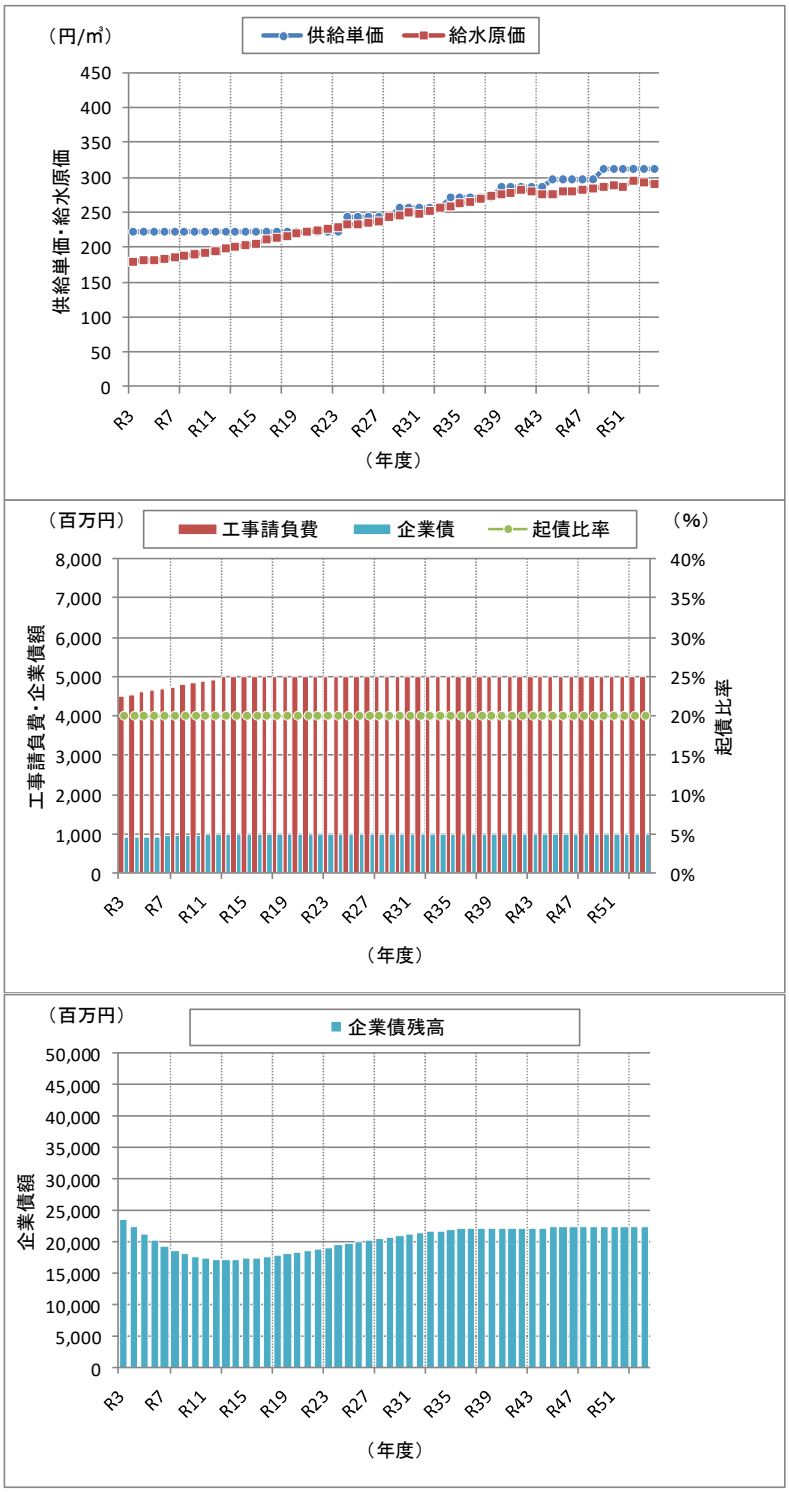


図 11-4 上水道ケース 2（新規事業なし、修繕費考慮、料金改定）
財政シミュレーション②

3）ケース 3（新規事業あり、修繕費考慮、料金改定）

ケース 3 の検討結果を以下に示す。

- 令和 9 年度以降、定期的な料金改定を行う
- 令和 54 年度の現行料金からの料金改定率は 47.6%、供給単価は 328.10 円/m³となる
- 修繕費の総額（令和 3 年度以降）は、378 億円
- 令和 18 年度までの起債比率は 30%、令和 19 年度以降の起債比率は 20%

年度	料金改定率（%）	供給単価（円/m³）
R1（2019）	－	222.36
R9（2027）	8%	240.15
R14（2032）	7%	256.96
R24（2042）	3%	264.67
R29（2047）	4%	275.26
R34（2052）	7%	294.53
R39（2057）	5%	309.26
R44（2062）	3%	318.54
R49（2067）	3%	328.10

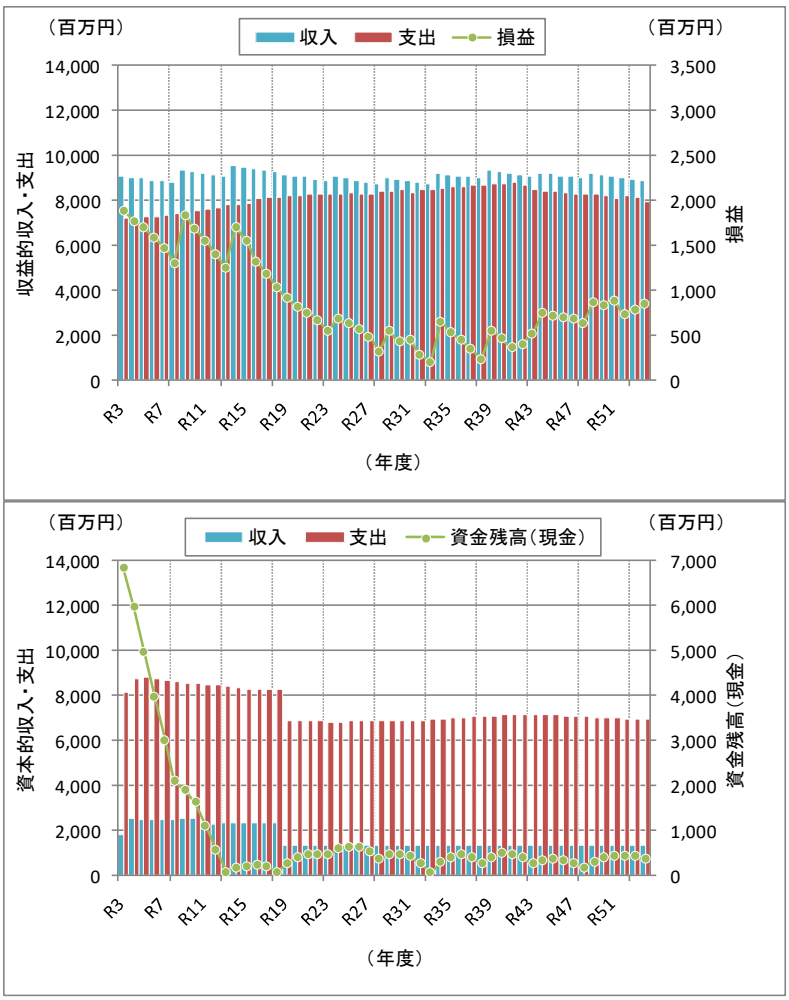


図 11-5 上水道ケース 3（新規事業あり、修繕費考慮、料金改定）
財政シミュレーション①

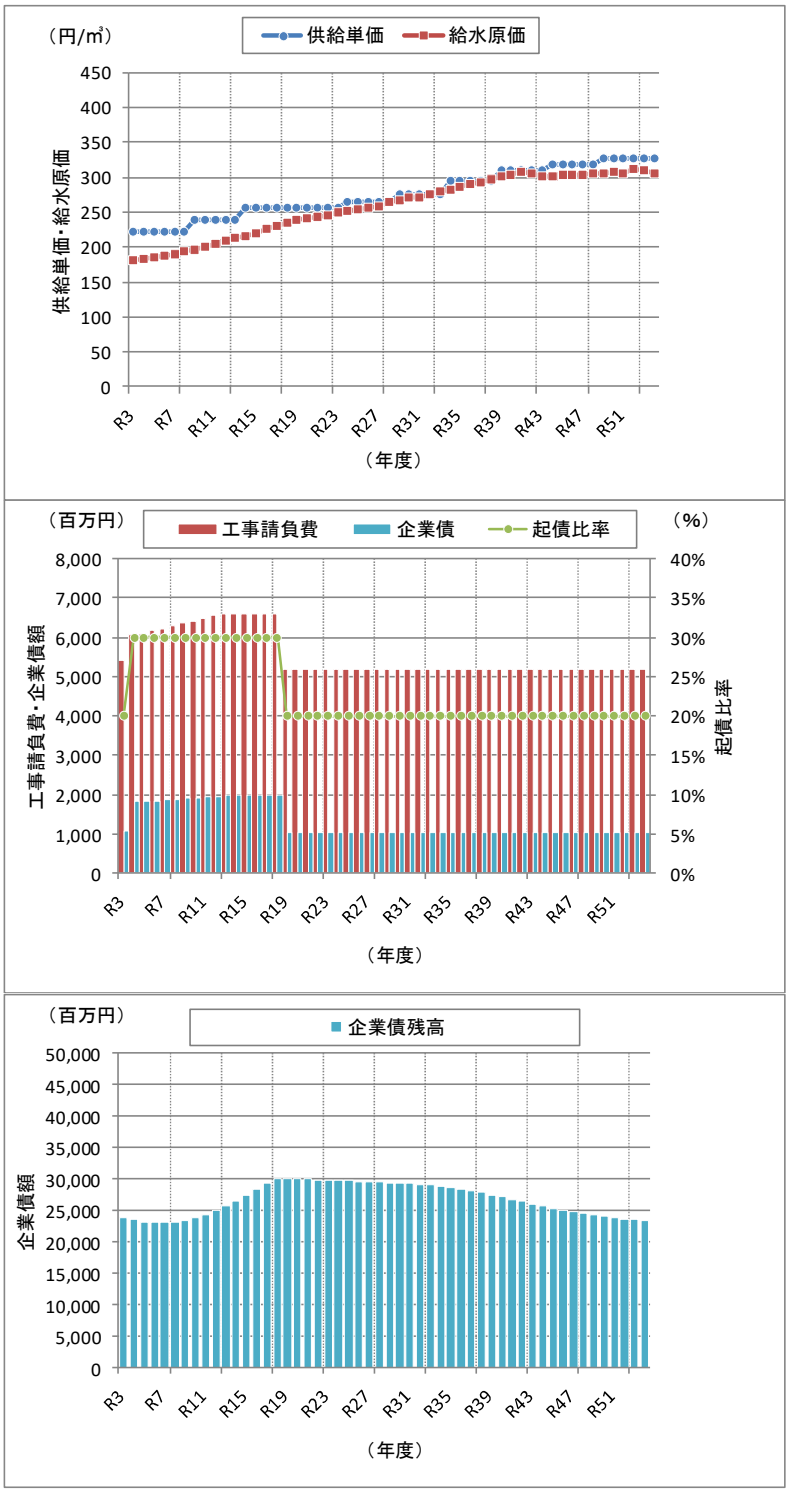


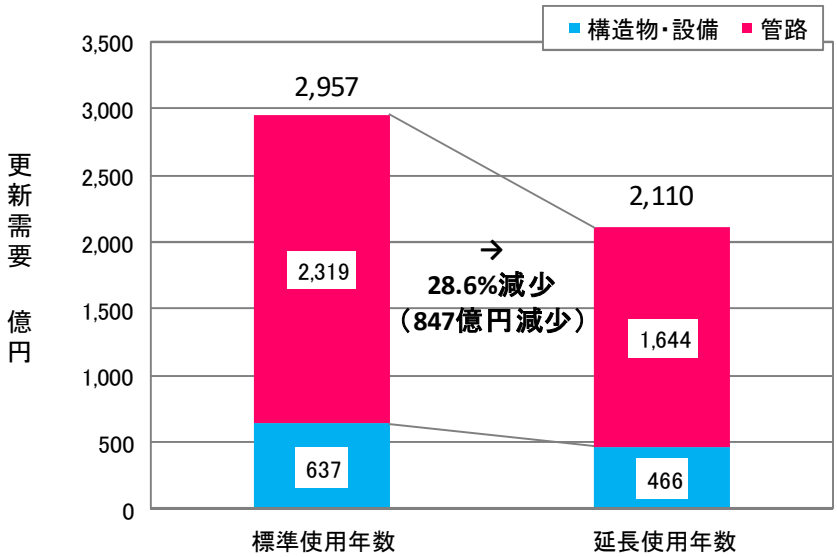
図 11-6 上水道ケース 3（新規事業あり、修繕費考慮、料金改定）
財政シミュレーション②

4）まとめ

（A）修繕費増加（長寿命化対策の作用）による財政シミュレーションへの影響

総合整備計画では、長寿命化対策を講じることにより設定した標準使用年数よりも長期間施設を使用することを想定しており、これによる効果として更新需要を削減することが可能となる一方で、修繕費が増加することが考えられる。ケース 1 とケース 2 を比較することにより、修繕費の増加が財政シミュレーションに及ぼす影響について確認する。

ケース 1 及びケース 2 の修繕費の推移を図 11-7 に示す。ケース 2 では、修繕費が 0.5%/年増加するように設定していることから、修繕費は年々増加することとなる。ケース 2 における 50 年間の修繕費の総額は 378 億円となり、ケース 1 と比べて約 48 億円増加する。



（再掲）図 9-8 上水道 標準使用年数と延長使用年数における更新需要のまとめ

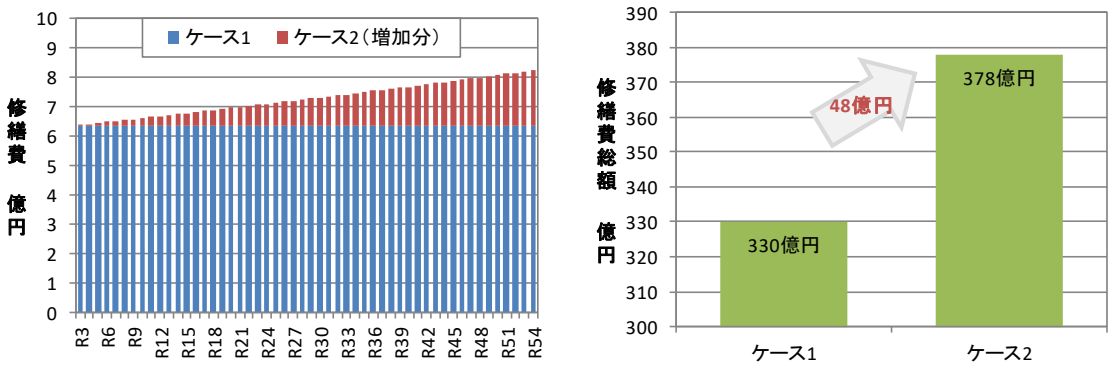


図 11-7 修繕費の推移

(B) 新規事業費追加(災害対策等の実施)による財政シミュレーションへの影響

ケース 2 とケース 3 を比較することにより、新規事業費の増加が財政シミュレーションに及ぼす影響について確認する。

ケース 3 では、令和 3 年度から令和 18 年度まで新規事業費(総額 203 億円)を見込んでいる。そのため、ケース 3 ではケース 2 と比べて早期に資金残高が減少していくこととなる。また、ケース 3 では、新規事業費計上期間の企業債充当率を 30%と設定していることから、ケース 3 の企業債借入額(総額 672 億円)はケース 2(総額 513 億円)よりも 159 億円程度大きくなる。

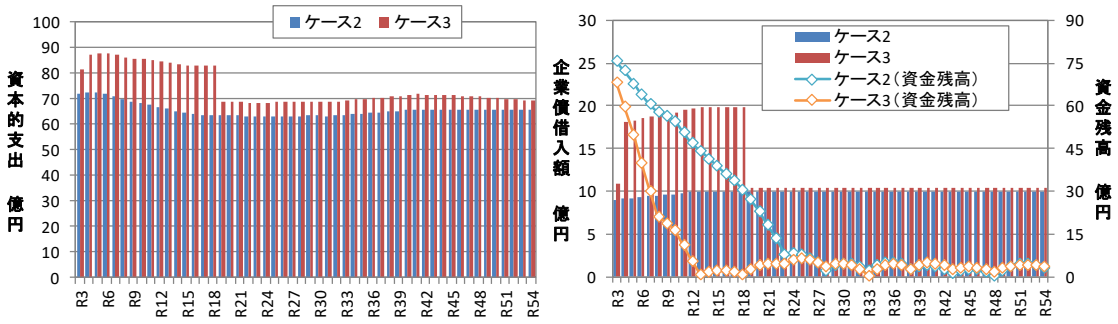
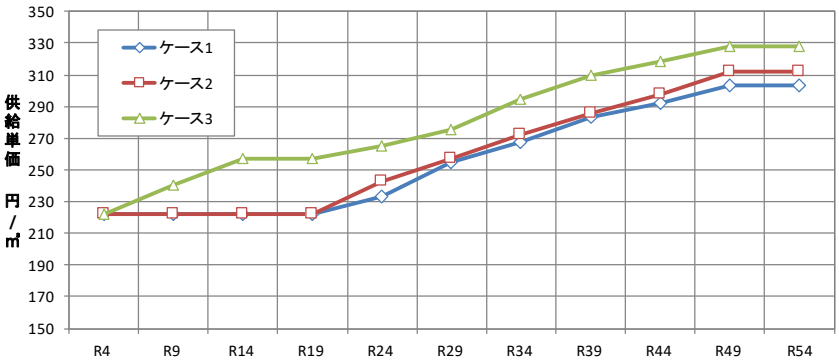


図 11-8 新規事業費増加による影響

(C) 修繕費増加及び新規事業費追加による財政シミュレーションへの影響

修繕費増加と新規事業費追加が財政シミュレーションに及ぼす影響について確認する。

ケース 1 とケース 2 の比較より、修繕費の増加によってケース 2 の令和 24 年度以降の料金改定率が増加することが確認できる。また、ケース 2 とケース 3 の比較より、新規事業費増加によってケース 3 の料金改定率が大幅に増加することが確認できる。



供給単価(円/m³)	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
ケース1	222.36	222.36	222.36	222.36	233.48	254.49	267.21	283.24	291.74	303.41	303.41
ケース2	222.36	222.36	222.36	222.36	242.37	256.91	272.32	285.94	297.38	312.25	312.25
ケース3	222.36	240.15	256.96	256.96	264.67	275.26	294.53	309.26	318.54	328.10	328.10

料金改定率(%)	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
ケース1	0%	0%	0%	0%	5%	9%	5%	6%	3%	4%	36%
ケース2	0%	0%	0%	0%	9%	6%	6%	5%	4%	5%	40%
ケース3	0%	8%	7%	0%	3%	4%	7%	5%	3%	3%	48%

図 11-9 ケースごとの供給単価の推移

11.4.2. 簡易水道

1）ケース 1（新規事業なし、修繕費考慮せず、料金改定）

ケース 1 の検討結果を以下に示す。

- 令和 24 年度以降、定期的な料金改定を行う
- 令和 54 年度の現行料金からの料金改定率は 36.5%、供給単価は 288.44 円/m³、料金回収率は 21%となる

年度	料金改定率（%）	供給単価（円/m³）
R1（2019）	－	211.38
R24（2042）	5%	221.95
R29（2047）	9%	241.93
R34（2052）	5%	254.03
R39（2057）	6%	269.27
R44（2062）	3%	277.35
R49（2067）	4%	288.44

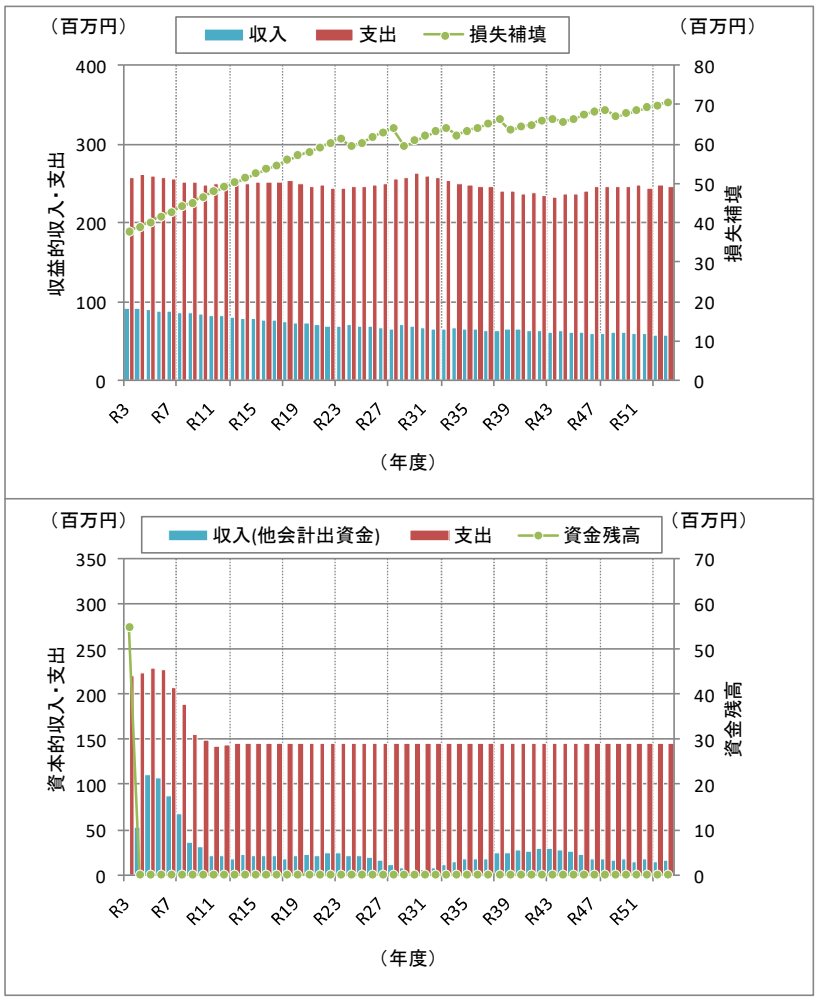


図 11-10 簡易水道ケース 1（新規事業なし、修繕費考慮せず、料金改定）
財政シミュレーション①

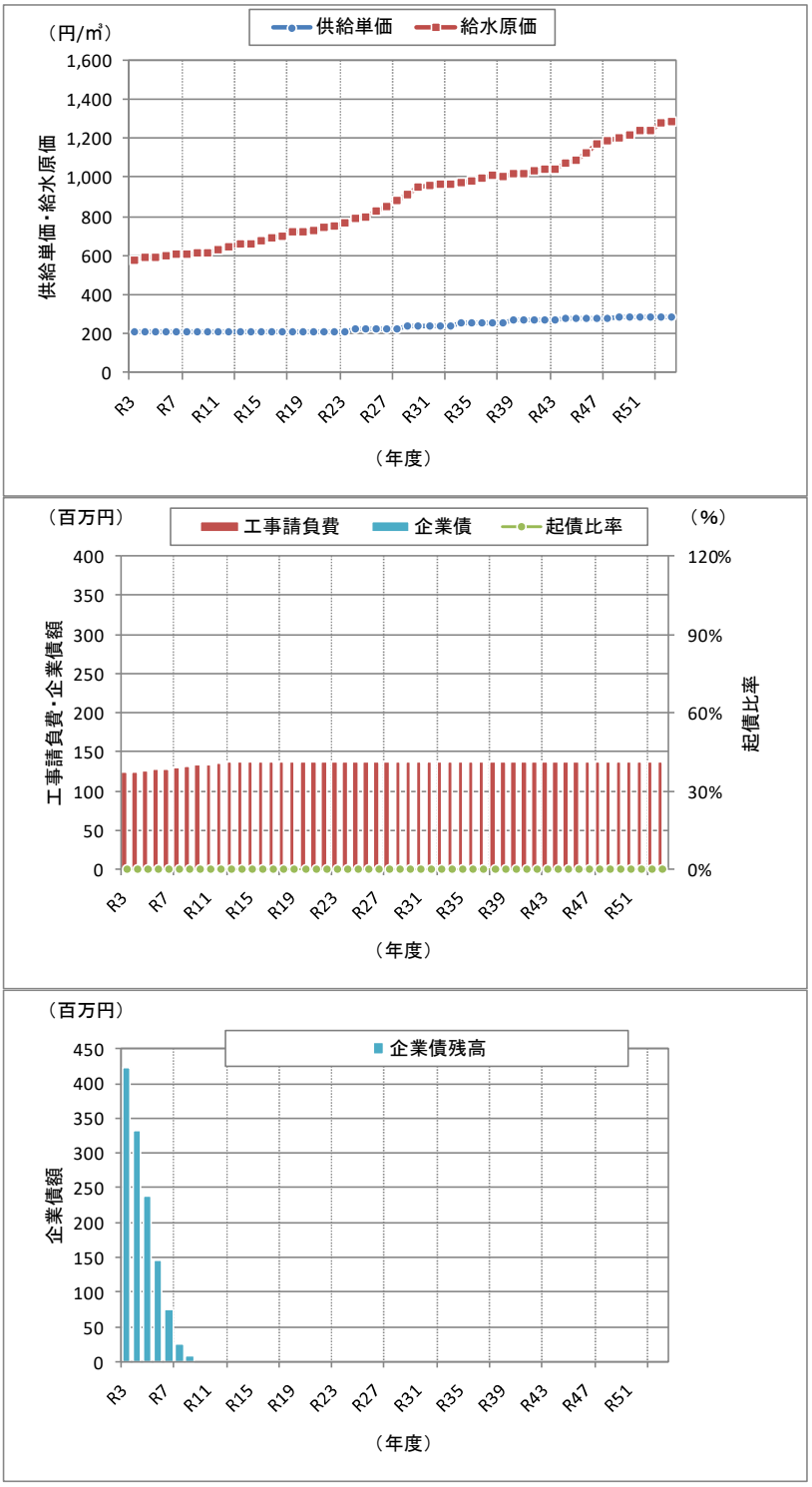


図 11-11 簡易水道ケース 1（新規事業なし、修繕費考慮せず、料金改定）
財政シミュレーション②

2）ケース 2（新規事業なし、修繕費考慮、料金改定）

ケース 2 の検討結果を以下に示す。

- 令和 24 年度以降、定期的な料金改定を行う
- 令和 54 年度の現行料金からの料金改定率は 40.4%、供給単価は 296.81 円/m³、料金回収率は 22%となる

年度	料金改定率（%）	供給単価（円/m³）
R1（2019）	－	211.38
R24（2042）	9%	230.40
R29（2047）	6%	244.22
R34（2052）	6%	258.87
R39（2057）	5%	271.81
R44（2062）	4%	282.68
R49（2067）	5%	296.81

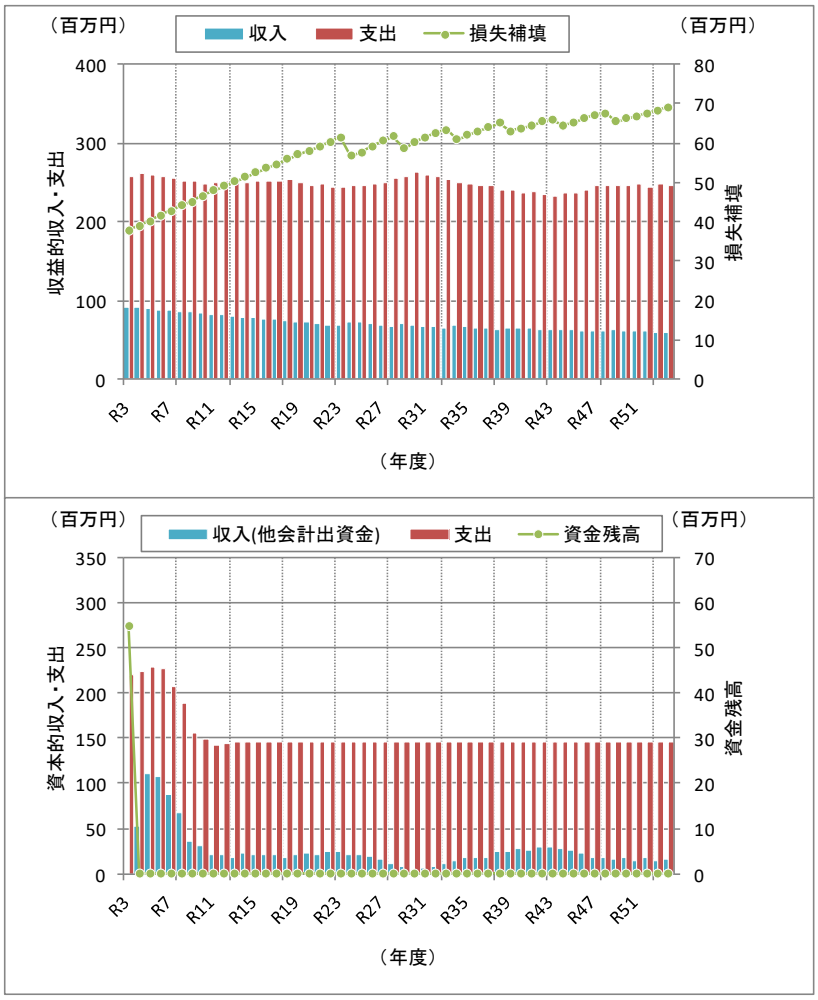


図 11-12 簡易水道ケース 2（新規事業なし、修繕費考慮、料金改定）
財政シミュレーション①

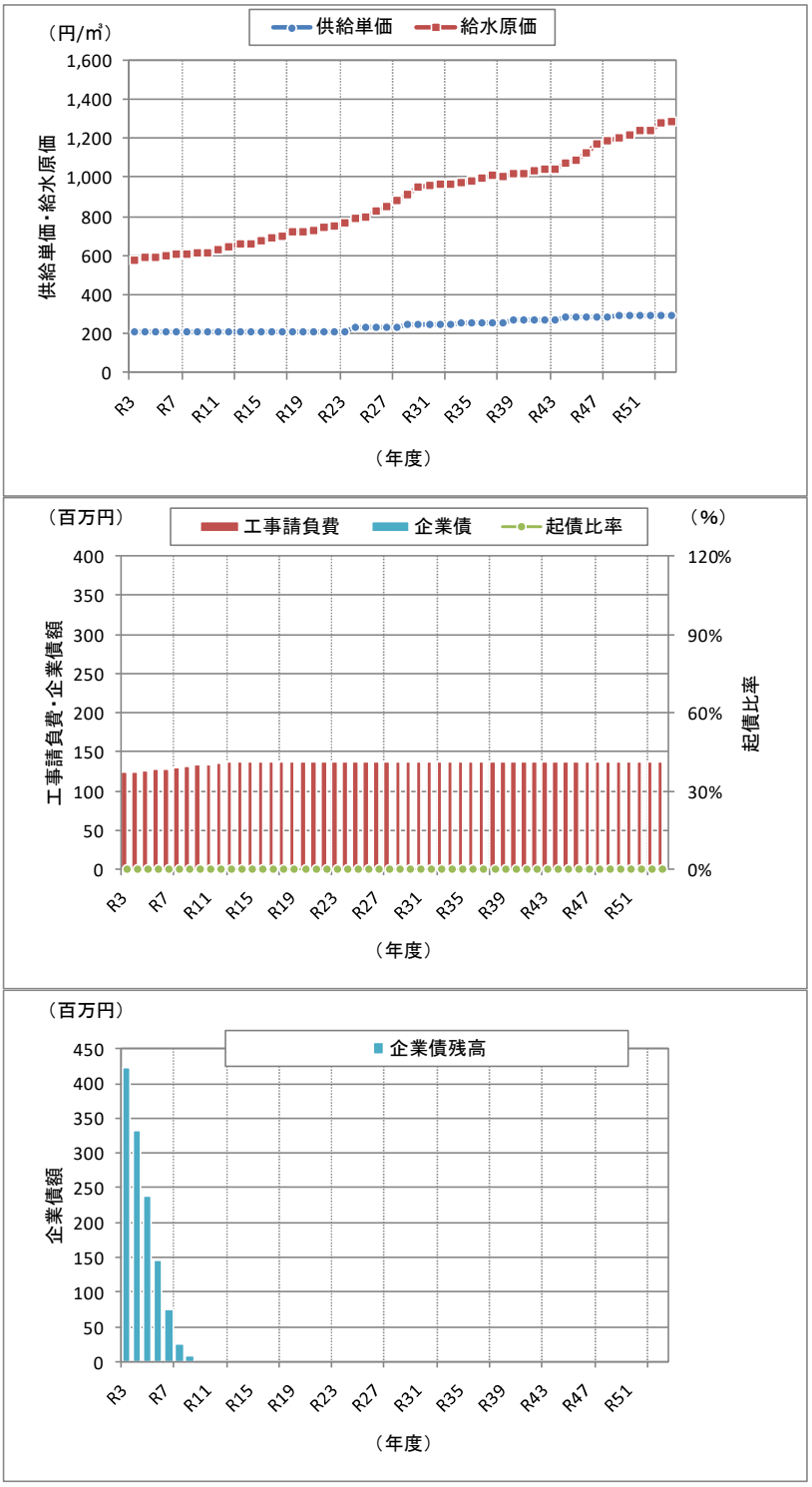


図 11-13 簡易水道ケース 2（新規事業なし、修繕費考慮、料金改定）
財政シミュレーション②

3）ケース 3（新規事業あり、修繕費考慮、料金改定）

ケース 3 の検討結果を以下に示す。

- 令和 9 年度以降、定期的な料金改定を行う
- 令和 54 年度の現行料金からの料金改定率は 47.5%、供給単価は 311.88 円/m³、料金回収率は 23%となる

年度	料金改定率（%）	供給単価（円/m³）
R1（2019）	－	211.38
R9（2027）	8%	228.29
R14（2032）	7%	244.27
R24（2042）	3%	251.60
R29（2047）	4%	261.66
R34（2052）	7%	279.98
R39（2057）	5%	293.98
R44（2062）	3%	302.80
R49（2067）	3%	311.88

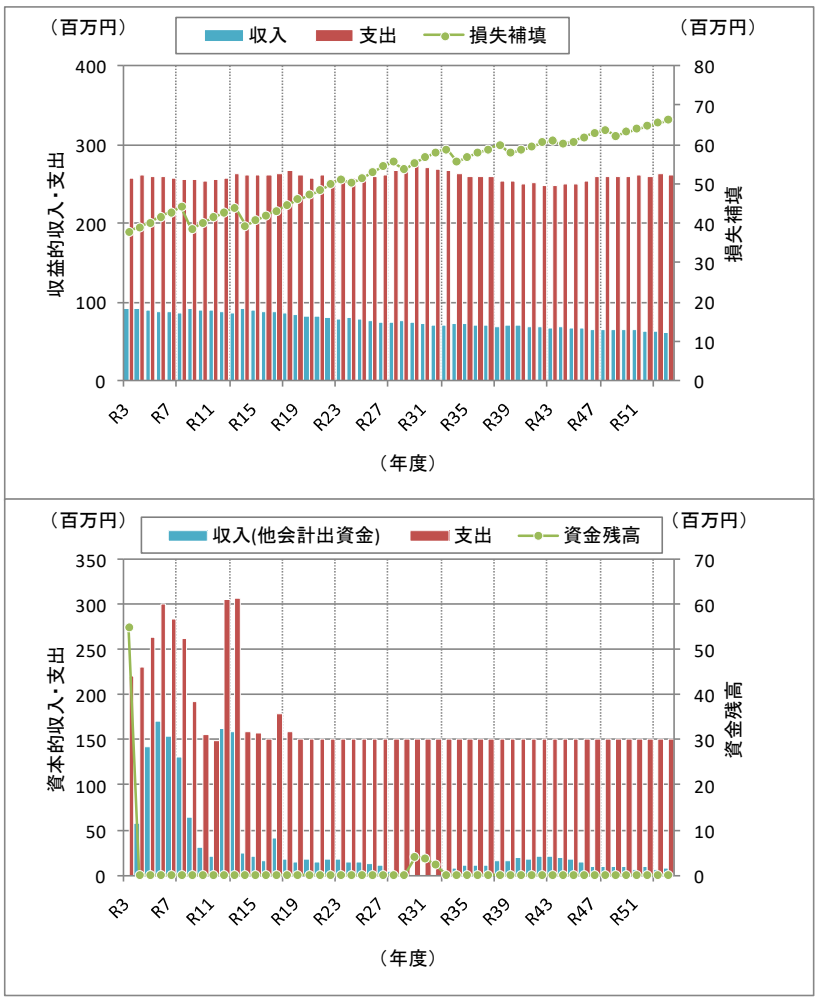


図 11-14 簡易水道ケース 3（新規事業あり、修繕費考慮、料金改定）
財政シミュレーション①

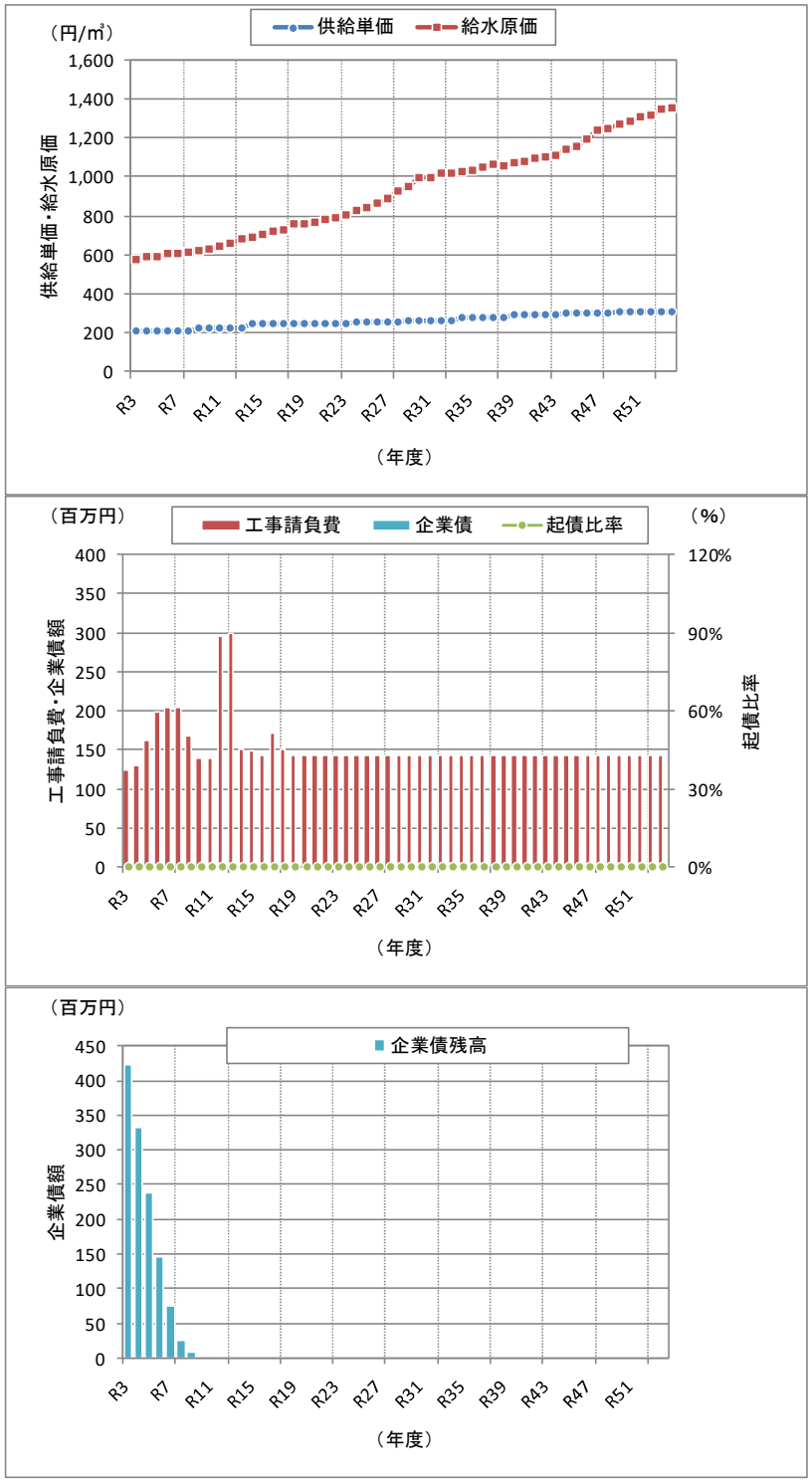


図 11-15 簡易水道ケース 3（新規事業あり、修繕費考慮、料金改定）
財政シミュレーション②

4）まとめ

簡易水道は、上水道の料金改定時期に合わせて同率の料金改定を実施することとしており、ケース３の料金改定率が最も高く、ケース１の料金改定率が最も低くなっている。上記の負担ルールに従い収益的収支において不足する額を上水道から補填すると、補填額はケース 3 が最も少なく、ケース１が最も多くなる。

簡易水道については、各ケースにおいて恒常的な赤字が続くことから、上水道からの補填額も大きくなり上水道の経営を圧迫することとなるため、上水道の経営に影響がない負担区分の設定が必要である。

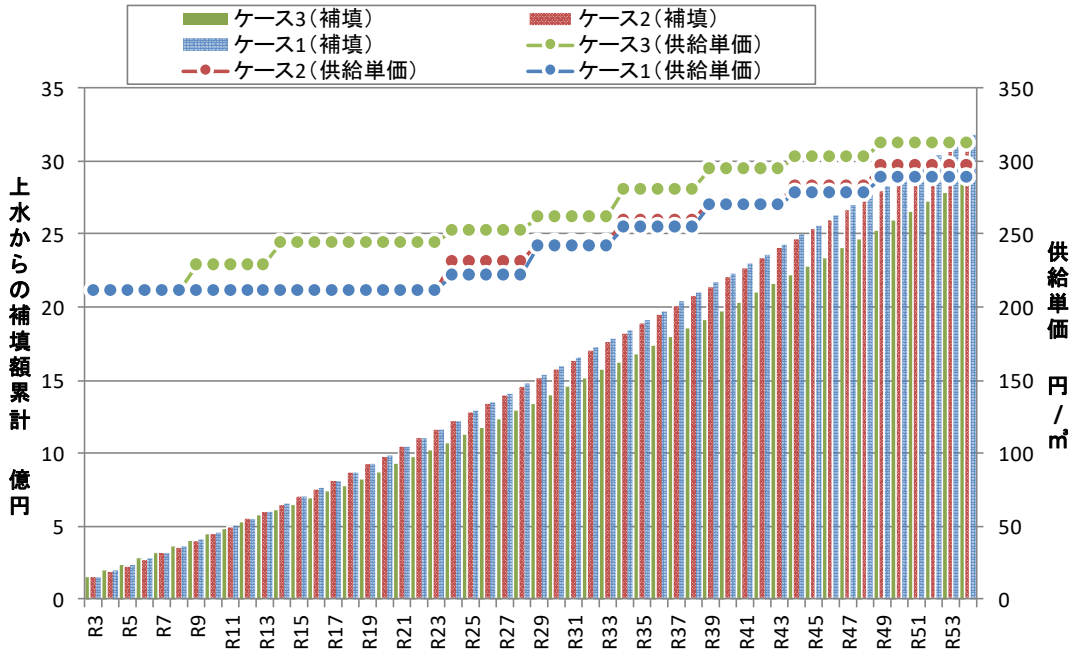


図 11-16 供給単価と補填額の推移

第12章 水道施設総合整備計画を反映した場合の更新需要

水道施設総合整備計画にて策定した年次計画を基に事業を運営した場合に、水道施設面と財政面双方から持続的な水道事業経営が可能かどうかを検討するため、ここでは、水道施設総合整備計画を反映した場合の更新需要について整理する。

12.1. 基本事項

将来の更新需要(工事費)は、水道施設総合整備計画における各種計画を反映した値とし、令和 4 年度から令和 13 年度までの更新需要は、それぞれの計画で策定した年次計画に基づくものとする。なお、本章では、各事業における委託費は更新需要(工事費)に含むものとして整理するとともに、水道施設総合整備計画と整合を図るため、更新需要は計画額かつ税込価格で整理する。

水道施設総合整備計画のうち、更新需要算出に反映する計画及び事業一覧は表 12-1 に示すとおりである。

表 12-1 反映する計画と事業

計画	事業	内容
水道施設再構築構想	浄水場再整備事業	浄水場の再整備 浄水場の再整備による耐震化
水道施設整備計画	水道施設新設事業	代替施設の新設
	水道施設更新事業	水道施設の更新
	水道施設整備事業	水道施設の更新(新設)による耐震化 水道施設の更新による移設 小規模な水道施設の停電対策
管路整備計画	基幹浄水場連絡管整備事業	連絡管(水系幹線)等の新設 管路の更新(新設)による耐震化
	管路新設事業	送水管の新設 管路の更新(新設)による耐震化
	老朽管更新事業	水系幹線の更新 管路の更新(新設)による耐震化
重要給水施設配水管整備計画	重要給水施設配水管整備事業	耐震化された配水池から重要給水施設までの非耐震管の更新
水道施設耐震化計画	水道施設耐震化事業	基幹水道施設の補強による耐震化
水道施設津波・浸水対策計画	水道施設津波・浸水対策事業	水道施設の津波・浸水対策
水道施設土砂災害対策計画	水道施設土砂災害対策事業	水道施設の土砂災害対策
水道施設停電対策計画	水道施設停電対策事業	基幹水道施設の停電対策

配水本管及び配水支管の更新需要は、管路更新計画にて示した老朽管更新事業における年間更新事業費(管路更新計画 表・資料-26 参照)とする。

また、重要給水施設管路の更新需要は、上水道では令和 4 年度から令和 13 年度までの年次計画を基に単価 281 千円/m(更新費 255 千円/m、委託費 26 千円/m)を採用し、簡易水道では重要

給水施設管路の最大口径がΦ200mm であることを考慮し、管路整備計画におけるΦ200mm の更新費(198 千円/m)を基に単価 224 千円/m(更新費 198 千円/m、委託費 26 千円/m)を採用し、これらに予定更新延長を乗じることで工事費とした。

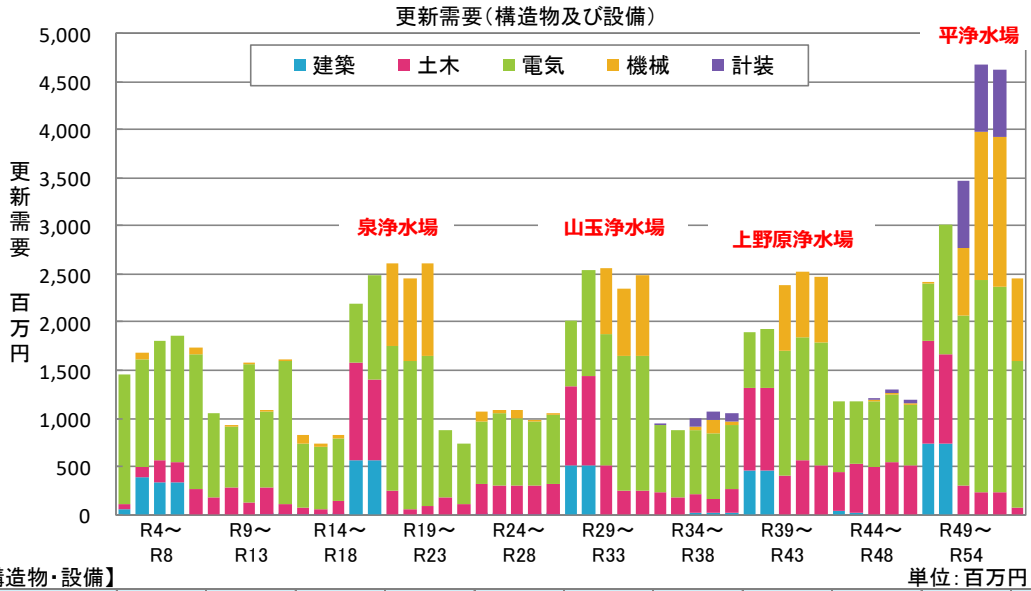
12.2. 更新需要

12.2.1. 上水道

水道施設総合整備計画を反映した年度ごとの更新需要を表 12-2 に示す。

1) 構造物・設備

水道施設整備計画を反映した場合における令和 54 年度までの構造物及び設備の更新需要は 912 億円(税込)となり、浄水場の更新が見込まれる期間(泉浄水場:R17～R22　山玉浄水場:R29～R33　上野原浄水場:R39～R43　平浄水場:R49～R53)の更新需要が大きくなっている。



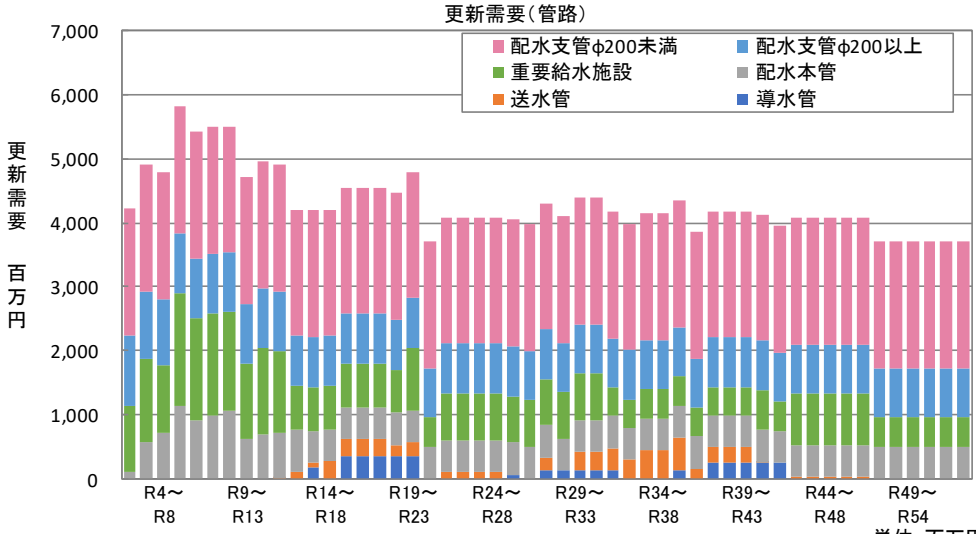
【構造物・設備】　単位:百万円(税込)

区　分	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
建築	1,099	19	1,154	0	48	1,011	52	913	64	1,486	5,847
土木	864	950	2,112	688	1,487	2,760	1,004	3,204	2,447	2,808	18,323
電気	6,430	5,208	3,661	5,919	3,494	5,962	3,418	5,039	3,391	9,588	52,110
機械	150	70	126	2,676	256	2,240	207	2,051	76	4,675	12,528
計装	0	0	0	0	0	0	278	0	76	2,100	2,455
計 (比率)	8,543 (9%)	6,248 (7%)	7,052 (8%)	9,283 (10%)	5,284 (6%)	11,973 (13%)	4,959 (5%)	11,207 (12%)	6,055 (7%)	20,658 (23%)	91,262 (100%)

図 12-1　上水道　水道施設整備計画を反映した場合の構造物及び設備の更新需要

2）管路

水道施設整備計画を反映した場合における令和54年度までの管路の更新需要は219億円（税込）となり、毎年35億円以上の更新需要が発生する。



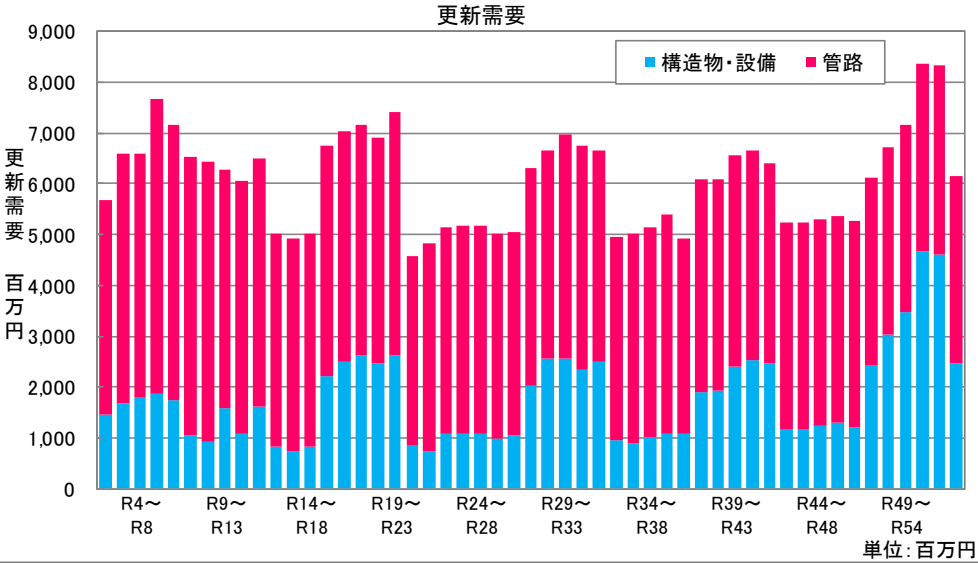
【管路】 単位：百万円（税込）

区　分	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
導水管	0	0	857	1,028	61	612	124	1,240	0	0	3,922
送水管	0	13	997	785	304	1,142	1,865	719	84	0	5,908
配水本管	3,408	4,052	2,643	2,493	2,493	2,493	2,493	2,493	2,493	2,992	28,055
重要給水施設	6,806	6,918	3,390	3,496	3,656	3,374	2,248	2,427	4,037	2,698	39,049
配水支管φ200以上	5,047	4,689	3,926	3,897	3,852	3,852	3,852	3,852	3,852	4,623	41,442
配水支管φ200未満	9,891	9,891	9,891	9,891	9,891	9,891	9,891	9,891	9,891	11,870	100,891
計 （比率）	25,152 （11%）	25,563 （12%）	21,704 （10%）	21,591 （10%）	20,258 （9%）	21,365 （10%）	20,473 （9%）	20,622 （9%）	20,357 （9%）	22,182 （10%）	219,267 （100%）

図 12-2 上水道 水道施設整備計画を反映した場合の管路の更新需要

3）まとめ

水道施設整備計画を反映した場合における令和 54 年度までの更新需要は、3,105 億円（税込）となる。



単位：百万円（税込）

区　　分	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
構造物・設備	8,543	6,248	7,052	9,283	5,284	11,973	4,959	11,207	6,055	20,658	91,262
管路	25,152	25,563	21,704	21,591	20,258	21,365	20,473	20,622	20,357	22,182	219,267
計（比率）	33,695（11%）	31,812（10%）	28,756（9%）	30,875（10%）	25,542（8%）	33,338（11%）	25,432（8%）	31,829（10%）	26,412（9%）	42,840（14%）	310,529（100%）
計（百万円/年）	6,739	6,362	5,751	6,175	5,108	6,668	5,086	6,366	5,282	8,568	5,859

図 12-3 上水道 水道施設整備計画を反映した場合の更新需要

表 12-2 上水道 水道施設整備計画を反映した場合の年度別の事業費

計画	事業	内容		区分	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
水道施設再構築構想	浄水場再整備事業			構造物・設備											67,500	67,500	67,500	1,124,450	1,608,350	1,700,000	1,700,000	1,700,000			63,339	63,339	63,339	63,339	63,339	1,011,050
水道施設耐震化計画	水道施設耐震化事業	浄水施設		構造物・設備		57,010	57,872	165,874	148,116	149,630	172,138	68,830																		
		配水施設		構造物・設備		42,440	33,500	30,850		16,630	8,330	10,450	163,290	41,980			101,340													
水道施設津波・浸水対策計画	水道施設津波・浸水対策事業	浄水施設		構造物・設備	33,000	363,000	330,000	330,000																						
		配水施設		構造物・設備	9,350	28,050																								
		庁舎		構造物・設備	5,720																									
水道施設土砂災害対策計画	水道施設土砂災害対策事業	配水施設		構造物・設備	8,063																									
水道施設停電対策計画	水道施設停電対策事業	浄水施設		構造物・設備	172,370	19,800	133,100	381,700	133,100	381,700																				
		配水施設		構造物・設備							52,800	40,810	34,100	16,500																
水道施設整備計画	水道施設更新事業	施設単位の更新		構造物・設備	44,880		138,800	13,530	264,220	11,990	95,150	151,030	109,040	40,700	56,435	34,458	28,520	459,907	277,332	252,314	61,081	89,933	183,559	100,789	290,443	275,090	289,023	286,248	298,047	327,332
		設備単位の更新	浄水施設	構造物・設備	818,400	897,006	710,303	477,725	923,050	359,590	437,650	588,910	507,870	669,196																
		設備単位の更新	配水施設（北部地区）	構造物・設備	134,772	115,929	181,104	274,846	187,286	38,852	21,626	616,770	33,362	262,284	113,300	46,977	39,227	33,735	15,300	73,132	109,839	236,064	104,290	62,164	135,025	161,427	86,302	50,858	114,328	98,213
		設備単位の更新	配水施設（南部地区）	構造物・設備	117,838	88,638	107,134	177,760	34,196	41,353	83,710	156,200	74,758	513,272																
		設備単位の更新	個別設備更新	構造物・設備		71,500					20,020	6,380			582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000
	水道施設新設事業	施設単位の新設		構造物・設備					78,100																					
		設備単位の新設		構造物・設備	106,810		121,000		9,900	47,520	8,602		62,348		50,000							30,000					70,950			
管路整備計画	基幹浄水場連絡管整備事業			管路	392,776	525,003	349,943	651,041	659,577	1,056,072	689,673																			
	管路新設事業	浄水場再整備関連		管路	157,718	114,444	98,010								112,640		187,733	187,733	187,733	187,733	187,733	187,735								
		その他		管路	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000																
	老朽管更新事業	浄水場再整備関連	導水管	管路												171,380		342,760	342,760	342,760	342,760	342,760						61,160		122,320
			送水管	管路										13,310		80,344	80,344	80,344	80,344	80,344		40,480		101,200	101,200	101,200	101,200			204,160
			水系幹線	管路	12,100	53,900	91,300	645,469	581,187	620,566	624,114	607,335	825,198	654,797	228,377	228,377	228,377	228,377	228,377	228,377	228,377	509,973		281,600	281,600	281,600	281,600	281,600	281,600	281,600
			配水本管	管路							251,020	222,145	223,608	221,100	149,347															
			配水支管(φ200㎜以上)	管路									11,660		14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	15,070								
		その他	配水本管	管路	95,128	553,201	495,330	589,457	384,018	254,642	455,345	387,263	473,575	478,445	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680
			配水支管(φ200㎜以上)	管路	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420
			配水支管(φ200㎜未満)	管路	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250
			国県市道関連移設等	管路	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000																
重要給水施設配水管整備計画	重要給水施設配水管整備事業			管路	291,322	389,834	488,202	667,723	536,921	288,619	219,316	232,763	154,935	269,412	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600
				合計	5,665,917	6,585,425	6,601,268	7,671,645	7,205,341	6,532,834	6,405,164	6,354,556	5,939,414	6,446,666	5,071,399	4,922,836	5,026,841	6,751,106	7,033,996	7,158,460	6,923,590	7,430,965	4,566,799	4,824,703	5,150,557	5,161,606	5,171,364	5,022,155	5,036,264	6,323,625

単位：千円（税込）

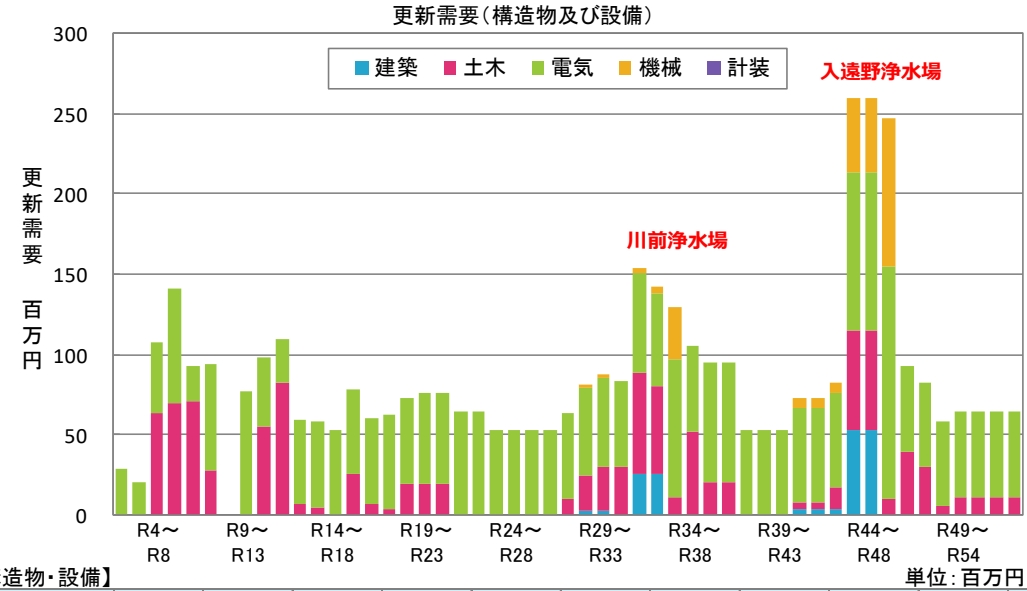
計画	事業	内容		区分	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54
					2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072
水道施設再構築構想	浄水場再整備事業			構造物・設備	1,459,450	1,400,000	1,400,000	1,400,000	13,230	19,610	222,304	222,304	222,294	912,960	912,940	1,367,040	1,367,040	1,367,020	76,400	76,399	76,401	76,401	76,401	1,486,400	2,186,530	2,584,290	3,800,390	3,800,390	1,700,000
水道施設耐震化計画	水道施設耐震化事業	浄水施設		構造物・設備																									
		配水施設		構造物・設備																									
水道施設津波・浸水対策計画	水道施設津波・浸水対策事業	浄水施設		構造物・設備																									
		配水施設		構造物・設備																									
		庁舎		構造物・設備																									
水道施設土砂災害対策計画	水道施設土砂災害対策事業	配水施設		構造物・設備																									
水道施設停電対策計画	水道施設停電対策事業	浄水施設		構造物・設備																									
		配水施設		構造物・設備																									
水道施設整備計画	水道施設更新事業	施設単位の更新		構造物・設備	420,190	504,783	253,375	243,093	235,095	163,680	149,211	106,603	213,620	395,685	403,455	413,759	561,598	516,715	367,158	467,655	495,068	546,072	506,615	321,691	177,262	297,604	224,257	236,518	64,112
		設備単位の更新	浄水施設	構造物・設備																									
		設備単位の更新	配水施設（北部地区）	構造物・設備	82,017	81,929	118,147	263,369	121,810	110,860	48,788	66,527	42,990	10,147	25,514	28,417	12,130	2,450	152,567	50,367	66,266	88,900	22,017	7,017	76,717		72,400		105,250
		設備単位の更新	配水施設（南部地区）	構造物・設備																									
		設備単位の更新	個別設備更新	構造物・設備	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000
	水道施設新設事業	施設単位の新設		構造物・設備																									
		設備単位の新設		構造物・設備				70,000				90,000												25,000					
管路整備計画	基幹浄水場連絡管整備事業			管路																									
	管路新設事業	浄水場再整備関連		管路																									
		その他		管路																									
	老朽管更新事業	浄水場再整備関連	導水管	管路	122,320	122,320	122,320	122,320				123,970		247,940	247,940	247,940	247,940	247,940											
			送水管	管路		291,657	291,657	354,357	291,657	448,407	448,407	519,468	156,750	236,867	236,867	236,866	8,360		16,720	16,720	16,720	16,720	16,720						
			水系幹線	管路	281,600	281,600	281,600										178,860		357,720	357,720	357,720	357,720	357,720						
			配水本管	管路																									
			配水支管(φ200㎜以上)	管路																									
		その他	配水本管	管路	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680	498,680
			配水支管(φ200㎜以上)	管路	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420	770,420
			配水支管(φ200㎜未満)	管路	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250	1,978,250
			国県市道関連移設等	管路																									
重要給水施設配水管整備計画	重要給水施設配水管整備事業			管路	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600	449,600
				合計	6,644,527	6,961,239	6,746,049	6,732,089	4,940,742	5,021,507	5,147,660	5,407,822	4,914,604	6,082,549	6,105,666	6,572,972	6,654,878	6,413,075	5,249,515	5,247,811	5,291,125	5,364,763	5,258,423	6,119,058	6,719,459	7,160,844	8,375,997	8,315,858	6,148,312

12.2.2. 簡易水道

水道施設総合整備計画を反映した年度ごとの更新需要を表 12-3 に示す。

1）構造物・設備

水道施設整備計画を反映した場合における令和 54 年度までの構造物及び設備の更新需要は 44 億円（税込）であり、浄水場の更新が見込まれている期間（川前浄水場：R33～R35　入遠野浄水場：R45～R47）の更新需要が大きくなっている。



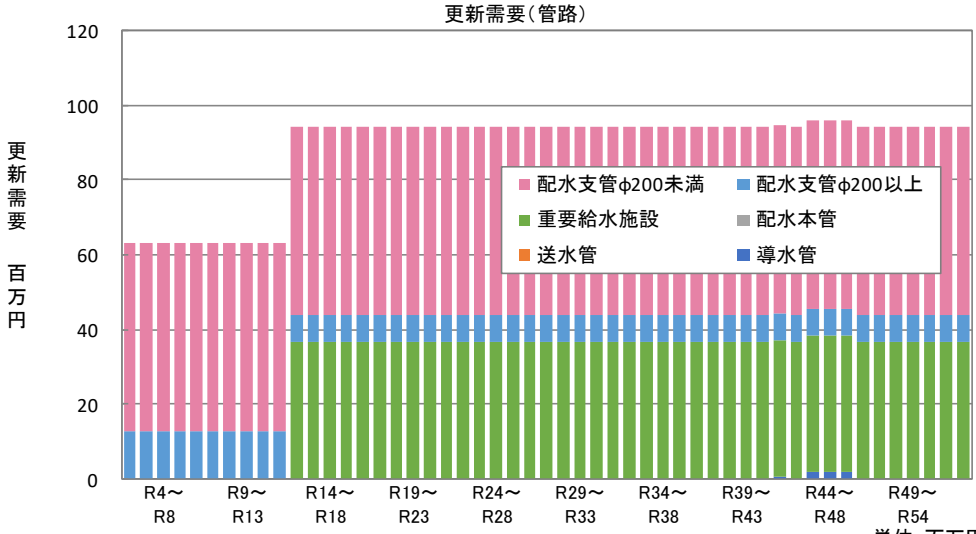
【構造物・設備】　　単位：百万円（税込）

区　分	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
建築	0	0	0	0	0	30	25	7	109	0	171
土木	203	165	43	62	0	152	159	7	187	78	1,056
電気	186	213	265	288	277	278	343	277	456	318	2,901
機械	0	0	0	0	0	8	37	12	191	0	248
計装	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（比率）	390 (9%)	378 (9%)	308 (7%)	350 (8%)	277 (6%)	468 (11%)	564 (13%)	304 (7%)	942 (22%)	396 (9%)	4,376 (100%)

図 12-4　簡易水道　水道施設整備計画を反映した場合の構造物及び設備の更新需要

2）管路

水道施設整備計画を反映した場合における令和 54 年度までの管路の更新需要は 45 億円（税込）となり、毎年 1 億円程度の更新需要が発生する。



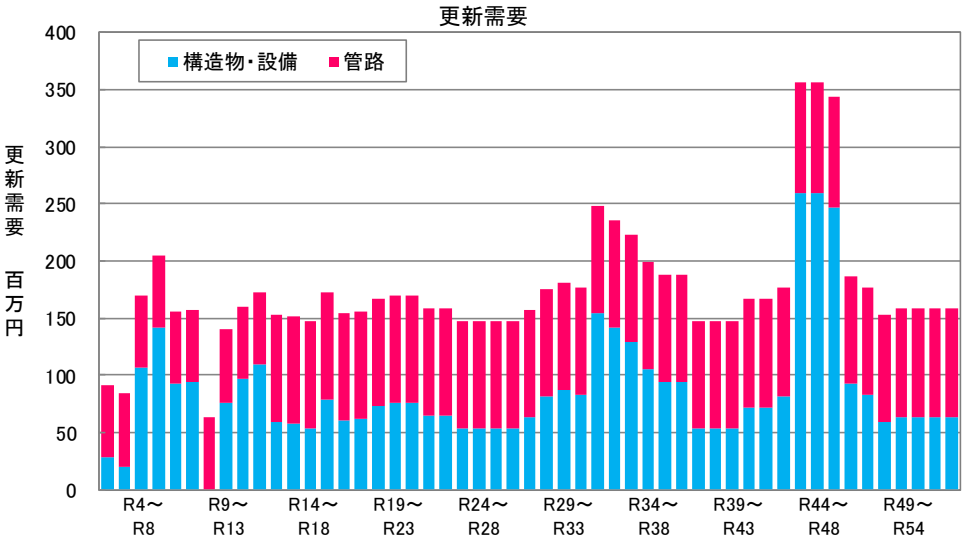
【管路】　　単位：百万円（税込）

区　分	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
導水管	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	6
送水管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配水本管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重要給水施設	0	0	183	183	183	183	183	183	183	219	1,498
配水支管φ200以上	63	63	35	35	35	35	35	35	35	42	415
配水支管φ200未満	253	253	253	253	253	253	253	253	253	304	2,583
計 （比率）	316 （7%）	316 （7%）	471 （10%）	471 （10%）	471 （10%）	471 （10%）	471 （10%）	472 （10%）	476 （11%）	565 （13%）	4,501 （100%）

図 12-5 簡易水道　水道施設整備計画を反映した場合の管路の更新需要

3）まとめ

水道施設整備計画を反映した場合における令和 54 年度までの更新需要は 89 億円（税込）となる。



単位：百万円（税込）

区　分	R4～R8 2022～2026	R9～R13 2027～2031	R14～R18 2032～2036	R19～R23 2037～2041	R24～R28 2042～2046	R29～R33 2047～2051	R34～R38 2052～2056	R39～R43 2057～2061	R44～R48 2062～2066	R49～R54 2067～2072	計
構造物・設備	390	378	308	350	277	468	564	304	942	396	4,376
管路	316	316	471	471	471	471	471	472	476	565	4,501
計 （比率）	706 (8%)	694 (8%)	779 (9%)	821 (9%)	748 (8%)	939 (11%)	1,036 (12%)	775 (9%)	1,418 (16%)	962 (11%)	8,877 (100%)
計（百万円/年）	141	139	156	164	150	188	207	155	284	192	167

図 12-6 簡易水道　水道施設整備計画を反映した場合の更新需要

表 12-3 簡易水道 水道施設整備計画を反映した場合の年度別の事業費

単位：千円（税込）

計画	事業	内容		区分	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
水道施設再構築構想	浄水場再整備事業			構造物・設備																	
水道施設耐震化計画	水道施設耐震化事業	浄水施設		構造物・設備			58,260	58,260	45,500	27,440			54,874	82,311							
		配水施設		構造物・設備			5,430	10,860	25,000						6,300	4,680		25,020	6,900		
水道施設停電対策計画	水道施設停電対策事業	浄水施設		構造物・設備		20,460															
水道施設整備計画	水道施設更新事業	施設単位の更新		構造物・設備																3,558	19,567
		設備単位の更新	浄水施設	構造物・設備	14,850		8,580	72,160	22,000	66,220		76,450	42,570	27,660							
		設備単位の更新	配水施設	構造物・設備	6,380															5,242	
		設備単位の更新	施設更新後の一括更新	構造物・設備			35,000								53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
	水道施設新設事業	施設単位の新設		構造物・設備																	
		設備単位の新設		構造物・設備	7,040																
管路整備計画	管路新設事業	その他		管路	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500							
	老朽管更新事業	浄水場再整備関連	導水管	管路																	
		その他	配水支管(φ200㎜以上)	管路	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050
			配水支管(φ200㎜未満)	管路	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650
重要給水施設配水管整備計画	重要給水施設配水管整備事業			管路											36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530
				合計	91,470	83,660	170,470	204,480	155,700	156,860	63,200	139,650	160,644	173,171	153,530	151,910	147,230	172,250	154,130	156,030	166,797

単位：千円（税込）

計画	事業	内容		区分	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37
					2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
水道施設再構築構想	浄水場再整備事業			構造物・設備										9,150	9,150		58,640	58,640	65,520		
水道施設耐震化計画	水道施設耐震化事業	浄水施設		構造物・設備																	
		配水施設		構造物・設備																	
水道施設停電対策計画	水道施設停電対策事業	浄水施設		構造物・設備																	
水道施設整備計画	水道施設更新事業	施設単位の更新		構造物・設備	19,567	19,567							9,700	19,320	24,720	30,040	37,551	30,040	10,720	51,970	20,625
		設備単位の更新	浄水施設	構造物・設備																	
		設備単位の更新	配水施設	構造物・設備	2,930	2,930	11,720	11,720									4,889				20,650
		設備単位の更新	施設更新後の一括更新	構造物・設備	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
	水道施設新設事業	施設単位の新設		構造物・設備																	
		設備単位の新設		構造物・設備																	
管路整備計画	管路新設事業	その他		管路																	
	老朽管更新事業	浄水場再整備関連	導水管	管路																	
		その他	配水支管(φ200㎜以上)	管路	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050
			配水支管(φ200㎜未満)	管路	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650
重要給水施設配水管整備計画	重要給水施設配水管整備事業			管路	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530
				合計	169,727	169,727	158,950	158,950	147,230	147,230	147,230	147,230	156,930	175,700	181,100	177,270	248,310	235,910	223,470	199,200	188,505

単位：千円（税込）

計画	事業	内容		区分	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54
					2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072
水道施設再構築構想	浄水場再整備事業			構造物・設備					19,300	19,300	19,300	197,226	197,226	184,450							
水道施設耐震化計画	水道施設耐震化事業	浄水施設		構造物・設備																	
		配水施設		構造物・設備																	
水道施設停電対策計画	水道施設停電対策事業	浄水施設		構造物・設備																	
水道施設整備計画	水道施設更新事業	施設単位の更新		構造物・設備	20,625						9,800	9,800	9,800	9,800	39,200	29,400	5,400	10,900	10,900	10,900	10,900
		設備単位の更新	浄水施設	構造物・設備																	
		設備単位の更新	配水施設	構造物・設備	20,650																
		設備単位の更新	施設更新後の一括更新	構造物・設備	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
	水道施設新設事業	施設単位の新設		構造物・設備																	
		設備単位の新設		構造物・設備																	
管路整備計画	管路新設事業	その他		管路																	
	老朽管更新事業	浄水場再整備関連	導水管	管路						528		1,760	1,760	1,760							
		その他	配水支管(φ200㎜以上)	管路	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050
			配水支管(φ200㎜未満)	管路	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650	50,650
重要給水施設配水管整備計画	重要給水施設配水管整備事業			管路	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530
				合計	188,505	147,230	147,230	147,230	166,530	167,058	176,330	356,016	356,016	343,240	186,430	176,630	152,630	158,130	158,130	158,130	158,130

第13章 財政収支見通し（水道施設総合整備計画を反映）

財政シミュレーションの手順及び資金フローは、「第 8 章 財政収支見通し（標準使用年数で更新する場合）」で示したとおりとする。

13.1. 科目別の設定

将来の経常収支を推計するには、収益的収支における各科目や、資本的収支における企業債や工事負担金等の収入、建設改良費や企業債元金償還等の各科目について想定する必要がある。そこで、原則、平成 25 年度～平成 30 年度決算を基準として条件設定を行う。なお、以降に示す科目以外の条件設定は、表 8-1～表 8-4 に示したとおりとする。

また、物価上昇や給与改定に影響を受けるものは、物価上昇率及び人件費上昇率を考慮して算出する。

1）水需要の予測

将来の水需要は、図 8-3 及び図 8-4 に示したとおりとする。

2）工事請負費

工事請負費となる更新需要は「第 12 章 水道施設総合整備計画を反映した場合の更新需要」で算出した更新需要を用いることとするが、前章で示した更新需要は計画額であることから、執行率を考慮し、決算ベースに換算した値を工事請負費として採用する。なお、ここでの執行率は過年度の実績を考慮し、85%と設定する。

上水道の工事請負費を図 13-1 及び表 13-1、簡易水道の工事請負費を図 13-2 及び表 13-2 に示す。

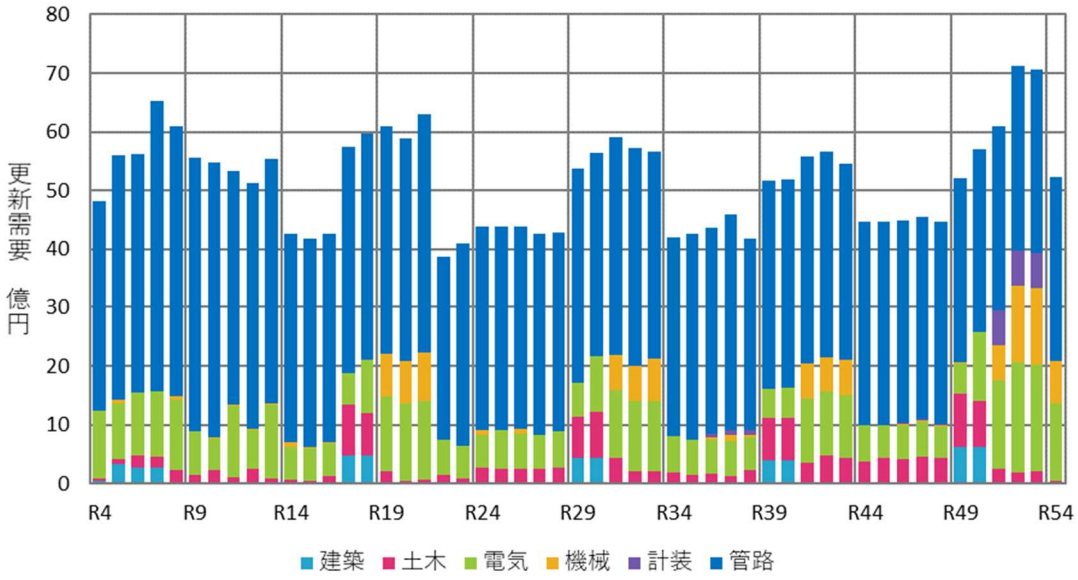


図 13-1 上水道 工事請負費(税込)

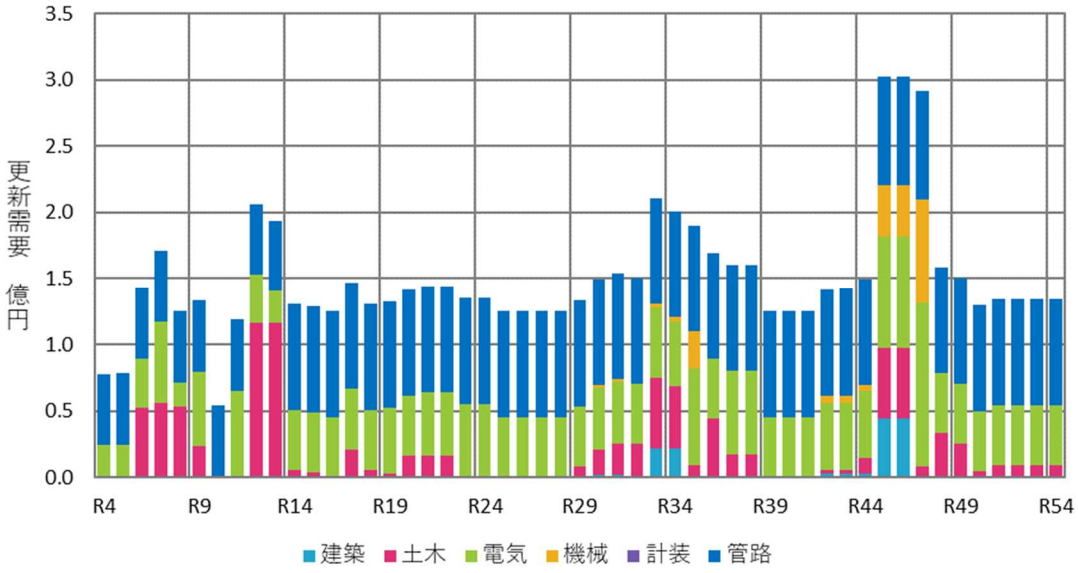


図 13-2 簡易水道 工事請負費(税込)

表 13-1 上水道 年度ごとの工事請負費

上水道　　千円（税抜）

		建築	土木	電気	機械	計装	管路	合計
R4	2022	40,860	45,002	1,147,662	0	0	3,582,507	4,816,031
R5	2023	332,393	84,533	953,167	60,775	0	4,166,744	5,597,612
R6	2024	280,500	195,646	1,064,745	0	0	4,070,187	5,611,078
R7	2025	280,500	178,716	1,115,226	0	0	4,946,456	6,520,898
R8	2026	0	230,441	1,184,689	66,385	0	4,613,267	6,094,782
R9	2027	0	151,513	738,663	0	0	4,662,734	5,552,910
R10	2028	0	237,829	536,510	17,000	0	4,679,367	5,470,706
R11	2029	0	101,737	1,226,967	5,423	0	4,007,900	5,342,027
R12	2030	8,237	238,132	660,737	18,679	0	4,211,449	5,137,234
R13	2031	8,237	78,515	1,264,287	18,679	0	4,167,324	5,537,042
R14	2032	8,237	56,206	562,228	69,679	0	3,571,839	4,268,189
R15	2033	8,237	37,526	556,854	18,679	0	3,563,116	4,184,412
R16	2034	8,237	118,618	550,266	18,679	0	3,577,016	4,272,816
R17	2035	477,891	868,812	523,375	0	0	3,868,362	5,738,440
R18	2036	477,891	713,623	919,020	0	0	3,868,362	5,978,896
R19	2037	0	214,466	1,279,362	722,500	0	3,868,362	6,084,690
R20	2038	0	51,919	1,302,063	731,000	0	3,800,070	5,885,052
R21	2039	0	76,443	1,319,016	821,338	0	4,074,023	6,290,820
R22	2040	0	156,025	583,347	0	0	3,142,408	3,881,780
R23	2041	0	85,671	547,539	0	0	3,467,788	4,100,998
R24	2042	8,160	255,037	557,424	89,565	0	3,467,788	4,377,974
R25	2043	8,160	241,987	652,481	16,950	0	3,467,788	4,387,366
R26	2044	8,160	253,830	588,625	77,257	0	3,467,788	4,395,660
R27	2045	8,160	251,471	558,498	16,950	0	3,433,754	4,268,833
R28	2046	8,160	261,500	612,447	16,950	0	3,381,768	4,280,825
R29	2047	429,696	707,928	578,181	0	0	3,659,276	5,375,081
R30	2048	429,696	786,858	945,554	0	0	3,485,740	5,647,848
R31	2049	0	429,066	1,159,340	595,000	0	3,733,648	5,917,054
R32	2050	0	215,369	1,190,125	595,000	0	3,733,648	5,734,142
R33	2051	0	206,629	1,194,564	714,000	0	3,547,583	5,662,776
R34	2052	0	199,831	598,239	0	11,246	3,390,316	4,199,632
R35	2053	0	155,797	588,931	0	0	3,523,553	4,268,281
R36	2054	14,773	159,682	569,351	33,181	74,970	3,523,553	4,375,510
R37	2055	14,773	123,465	584,429	109,681	74,970	3,689,330	4,596,648
R38	2056	14,773	214,421	564,423	33,181	74,970	3,275,645	4,177,413
R39	2057	388,008	724,340	503,325	0	0	3,554,493	5,170,166
R40	2058	388,000	730,936	516,387	0	0	3,554,493	5,189,816
R41	2059	0	351,695	1,099,846	580,992	0	3,554,493	5,587,026
R42	2060	0	477,358	1,086,003	580,992	0	3,512,294	5,656,647
R43	2061	0	439,208	1,077,766	580,984	0	3,353,157	5,451,115
R44	2062	32,470	344,554	624,382	0	0	3,460,682	4,462,088
R45	2063	22,073	419,580	558,306	0	0	3,460,682	4,460,641
R46	2064	0	420,808	572,673	21,647	21,647	3,460,682	4,497,457
R47	2065	0	464,161	591,912	21,647	21,647	3,460,682	4,560,049
R48	2066	0	430,623	535,061	21,647	21,647	3,460,682	4,469,660
R49	2067	631,720	905,157	500,664	21,250	0	3,142,408	5,201,199
R50	2068	631,720	782,393	1,155,020	0	0	3,142,408	5,711,541
R51	2069	0	252,963	1,501,126	595,111	595,111	3,142,408	6,086,719
R52	2070	0	190,618	1,873,851	1,317,611	595,111	3,142,408	7,119,599
R53	2071	0	201,040	1,812,311	1,317,611	595,111	3,142,408	7,068,481
R54	2072	0	54,495	1,306,663	722,500	0	3,142,408	5,226,066

表 13-2 簡易水道 年度ごとの工事請負費

簡易水道　　千円（税抜）

		建築	土木	電気	機械	計装	管路	合計
R4	2022	0	0	24,030	0	0	53,720	77,750
R5	2023	0	0	24,404	0	0	53,720	78,124
R6	2024	0	52,598	37,043	0	0	53,720	143,361
R7	2025	0	55,675	61,336	0	0	53,720	170,731
R8	2026	0	52,836	18,700	0	0	53,720	125,256
R9	2027	0	23,324	56,287	0	0	53,720	133,331
R10	2028	0	0	0	0	0	53,720	53,720
R11	2029	0	0	64,983	0	0	53,720	118,703
R12	2030	0	116,607	36,185	0	0	53,720	206,512
R13	2031	0	116,607	23,511	0	0	53,720	193,838
R14	2032	0	5,355	45,050	0	0	80,096	130,501
R15	2033	0	3,978	45,050	0	0	80,096	129,124
R16	2034	0	0	45,050	0	0	80,096	125,146
R17	2035	0	21,267	45,050	0	0	80,096	146,413
R18	2036	0	5,865	45,050	0	0	80,096	131,011
R19	2037	0	3,024	49,506	0	0	80,096	132,626
R20	2038	0	16,632	45,050	0	0	80,096	141,778
R21	2039	0	16,632	47,541	0	0	80,096	144,269
R22	2040	0	16,632	47,541	0	0	80,096	144,269
R23	2041	0	0	55,012	0	0	80,096	135,108
R24	2042	0	0	55,012	0	0	80,096	135,108
R25	2043	0	0	45,050	0	0	80,096	125,146
R26	2044	0	0	45,050	0	0	80,096	125,146
R27	2045	0	0	45,050	0	0	80,096	125,146
R28	2046	0	0	45,050	0	0	80,096	125,146
R29	2047	0	8,245	45,050	0	0	80,096	133,391
R30	2048	2,146	18,568	46,793	1,743	0	80,096	149,346
R31	2049	2,146	23,158	46,793	1,743	0	80,096	153,936
R32	2050	0	25,534	45,050	0	0	80,096	150,680
R33	2051	21,441	53,360	52,686	3,481	0	80,096	211,064
R34	2052	21,441	46,975	48,531	3,481	0	80,096	200,524
R35	2053	0	9,112	72,896	27,846	0	80,096	189,950
R36	2054	0	44,175	45,050	0	0	80,096	169,321
R37	2055	0	17,531	62,603	0	0	80,096	160,230
R38	2056	0	17,531	62,603	0	0	80,096	160,230
R39	2057	0	0	45,050	0	0	80,096	125,146
R40	2058	0	0	45,050	0	0	80,096	125,146
R41	2059	0	0	45,050	0	0	80,096	125,146
R42	2060	2,976	2,976	50,277	5,227	0	80,096	141,552
R43	2061	2,976	2,976	50,277	5,227	0	80,544	142,000
R44	2062	2,976	11,306	50,277	5,227	0	80,096	149,882
R45	2063	44,625	52,955	84,246	39,196	0	81,592	302,614
R46	2064	44,625	52,955	84,246	39,196	0	81,592	302,614
R47	2065	0	8,330	123,441	78,391	0	81,592	291,754
R48	2066	0	33,320	45,050	0	0	80,096	158,466
R49	2067	0	24,990	45,050	0	0	80,096	150,136
R50	2068	0	4,590	45,050	0	0	80,096	129,736
R51	2069	0	9,265	45,050	0	0	80,096	134,411
R52	2070	0	9,265	45,050	0	0	80,096	134,411
R53	2071	0	9,265	45,050	0	0	80,096	134,411
R54	2072	0	9,265	45,050	0	0	80,096	134,411

3）修繕費

修繕費の設定値は、過去 5 年間の平均値をベースに、長寿命化対策による施設の老朽化等を見据え、令和 3 年度以降、設定値から 0.5%/年増加すると設定する。ただし、1 年当たりの上限は 10 億円とする。

4）固定資産撤去費

固定資産撤去費として資産減耗費に 5 千万円/年を計上する。

5）消費税

消費税は 10%とする。

6）料金改定

料金改定後、最低 5 年間（改定年度含む）は改定しないこととする。（公益社団法人日本水道協会「水道料金算定要領」（平成 27 年（2015 年）2 月）では、『料金算定期間は、概ね将来の 3 年から 5 年を基準とする』とされている。

7）物価上昇・人件費上昇率

令和 13 年度までの物価上昇率は中期経済予測（日本経済研究センター）の値を基に 1%/年、人件費上昇率は令和元年度人事院勧告を基に 0.09%/年を見込む。なお、令和 13 年度以降は令和 13 年度の値で一定とする。

13.2. 基本条件の設定

13.2.1. 上水道

1）料金改定

初回の料金改定時期は令和 9 年度以降とする。

料金算定期間は令和 4 年度から 5 年ごとに設定し、損益赤字または資金不足に陥らないように設定する。また、料金改定率は最大で 10%とする。

2）企業債

借入方法は、「償還期間 40 年、据置期間なし」とし、償還方法は元利均等償還（端数初回調整）とする。借入利率は 1.0%とする。

充当率は、建設改良費の 20%程度（平成 25 年度から平成 29 年度までの過去 5 年平均（荷重平均）を基本とし、最大で 40%とする。

企業債残高は 400 億円以内、企業債残高対給水収益比率は 450%以内とする。

13.2.2. 簡易水道

1）簡易水道における一般会計との負担区分（費用負担ルール）

- 簡易水道における収益的収支の赤字補填
  上水道の利益で補填する
- 資本費の繰り入れ
  簡易水道の企業債利息、減価償却費及び固定資産除却費（ただし、長期前受金戻入額を差し引いた額）
- 資本的支出に係る繰り入れ
  企業債償還元金、補填財源による補填後なおも不足する額

2）企業債

企業債の新規発行は行わないものとする。

3）収益的収支

費用負担ルールに基づき、収益的収支の収支均衡を維持するため、収入不足額を上水道から補填して見込むこととする。

4）料金改定率

本市では上水道と簡易水道の料金体系を統一していることから、上水道に合わせ料金改定を同率で行うこととし、簡易水道のみの改定は行わない。

13.3. 検討ケースの設定

財政シミュレーションは、以下のケースで検討する。

表 13-3 検討ケースの設定

番号	更新需要	修繕費の設定	料金改定
ケースα	水道施設整備計画を反映	過去 5 年の平均値から R3 以降 0.5%/年増加	あり

13.4. 検討結果

13.4.1. 上水道

検討結果を以下に示す。

- 令和 9 年度以降、定期的な料金改定を行う
- 令和 54 年度の現況料金からの料金改定率は 57.5%、供給単価は 350.28 円/m³となる

年度	料金改定率(%)	供給単価(円/m³)
R1(2019)	−	222.36
R9(2027)	10%	244.60
R14(2032)	2%	249.49
R19(2037)	7%	266.95
R24(2042)	0%	266.95
R29(2047)	6%	282.97
R34(2052)	4%	294.29
R39(2057)	5%	309.00
R44(2062)	4%	321.36
R49(2067)	9%	350.28

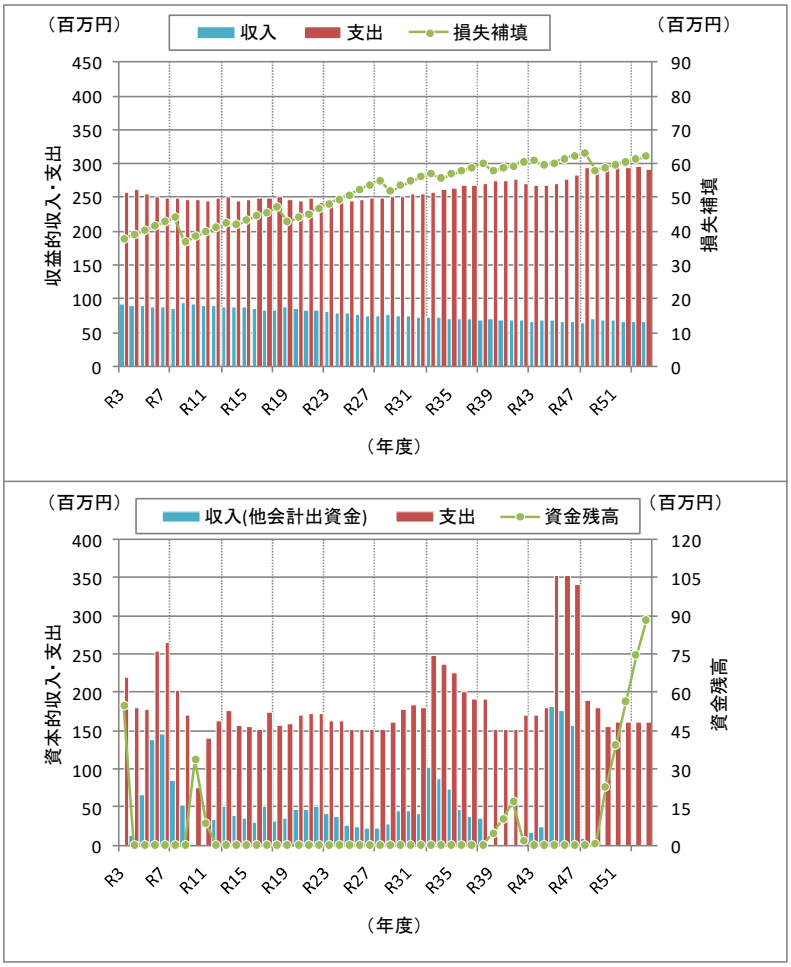


図 13-3 上水道ケースα 財政シミュレーション①

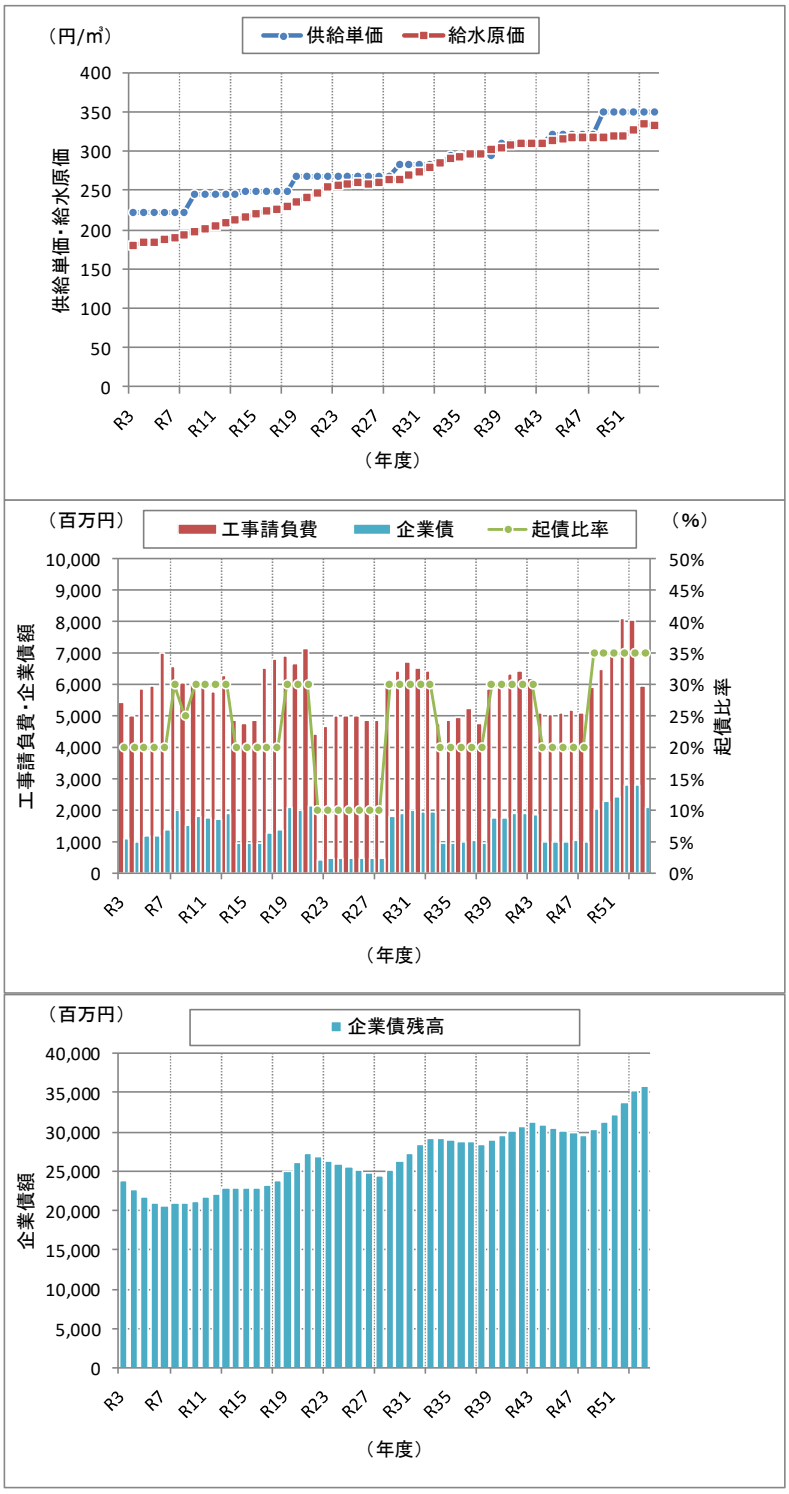


図 13-4 上水道ケースα 財政シミュレーション②

13.4.2. 簡易水道

検討結果を以下に示す。

- 令和 9 年度以降、定期的な料金改定を行う
- 令和 54 年度の現行料金からの料金改定率は 57.5%、供給単価は 333.00 円/m³、料金回収率は 22%となる

年度	料金改定率(%)	供給単価(円/m³)
R1(2019)	-	211.38
R9(2027)	10%	232.52
R14(2032)	2%	237.17
R19(2037)	7%	253.77
R24(2042)	0%	253.77
R29(2047)	6%	269.00
R34(2052)	4%	279.76
R39(2057)	5%	293.75
R44(2062)	4%	305.50
R49(2067)	9%	333.00

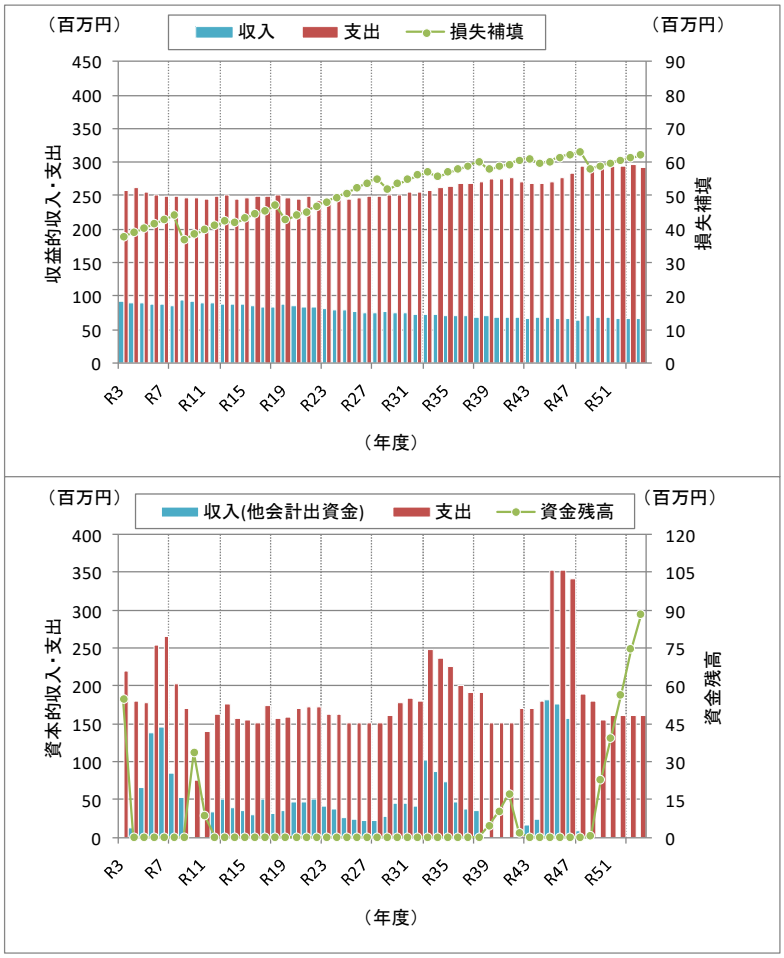


図 13-5 簡易水道ケースα 財政シミュレーション①

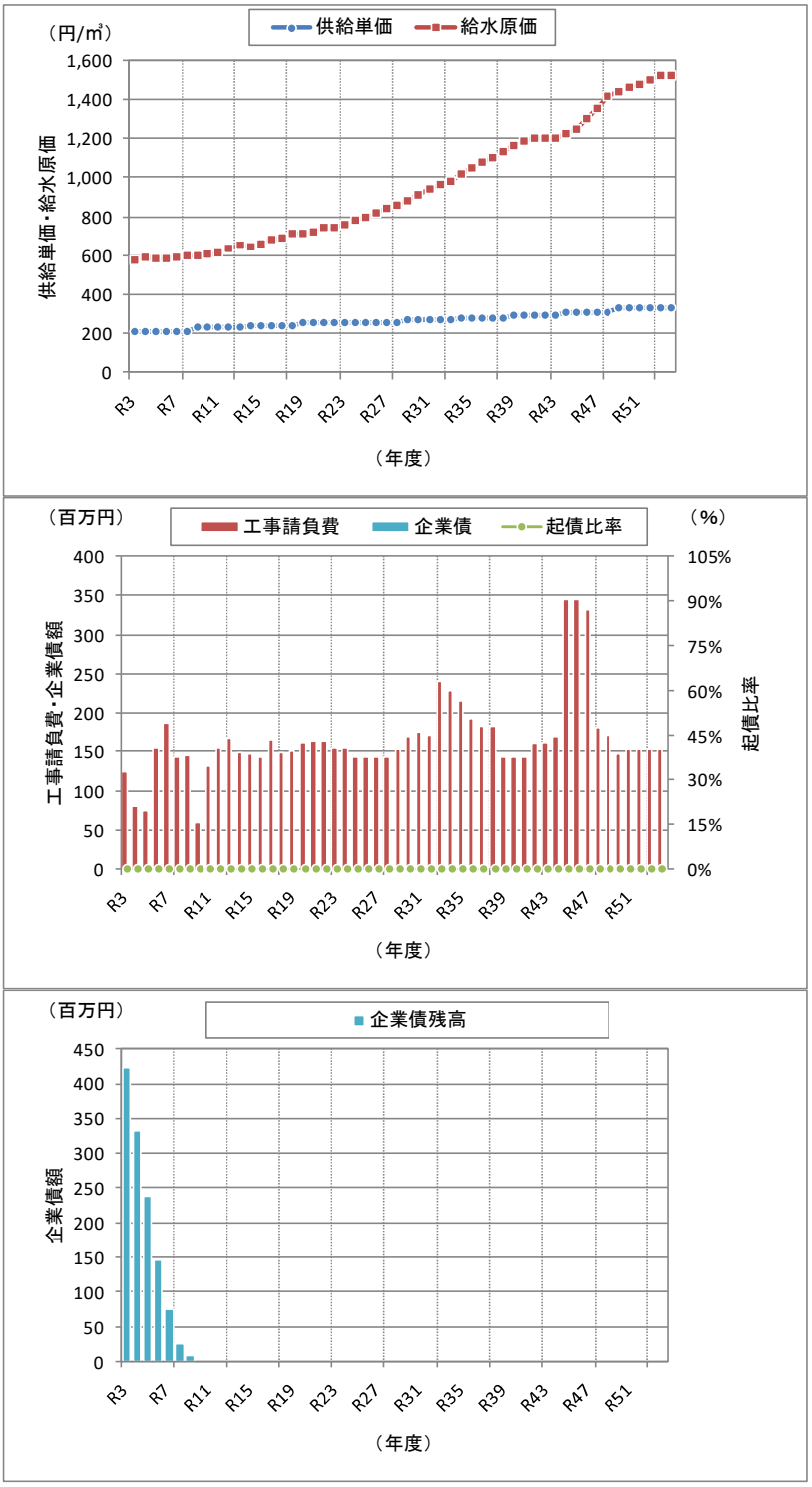
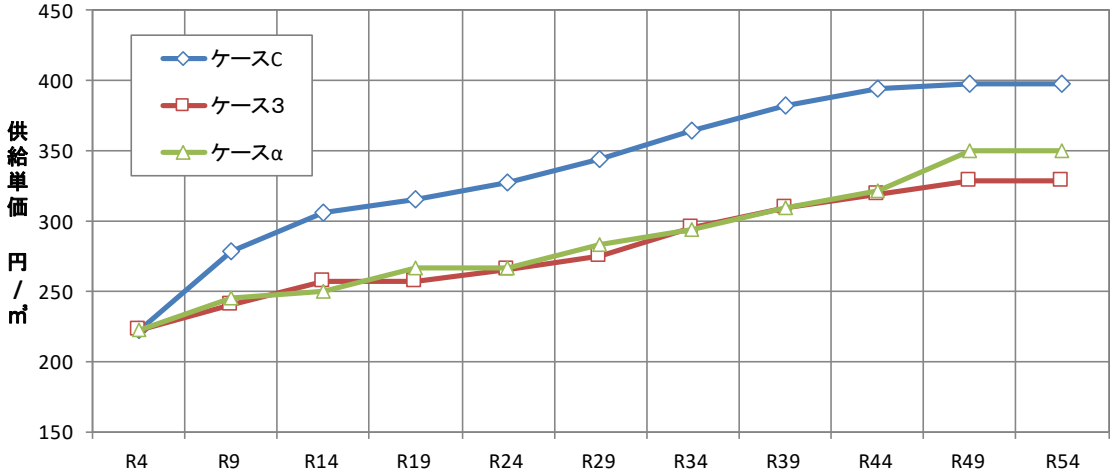


図 13-6 簡易水道ケースα 財政シミュレーション②

13.5. まとめ

ケースαでは、水道施設総合整備計画に基づき計画的な更新を行うことにより、令和9年度までは現行の料金体系でも必要な資金が確保できるとの結論に至った。また、ケースαの結果を、延長使用年数で更新した場合のシミュレーションであるケース3と標準使用年数で更新した場合のシミュレーションであるケースCと比較すると、令和9年度及び50年後の料金改定率は、ケース3よりも大きくなるものの、ケース C よりは低く抑えられ、水道施設の再編や適切な修繕・維持による長寿命化を前提とした更新を行うことにより、需要者への負担を軽減させることが可能となることが確認できる。

しかしながら、いずれのケースにおいても、令和9年度に料金改定が必要であるとの試算に至っており、水道施設総合整備計画に基づいた計画的な更新を行いながら、企業債等を適切に活用することにより一定の財政状況を維持していくことが求められている。また、将来的に事業環境が圧迫することが見込まれていることから、将来の事業環境を見据え、適当な時期に将来の料金体系について検討を進めていくことが重要になると考えられる。



供給単価(円/m³)	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	R54 2072
ケースC	222.36	277.95	305.75	314.92	327.52	343.90	364.53	382.76	394.24	398.18	398.18
ケース3	222.36	240.15	256.96	256.96	264.67	275.26	294.53	309.26	318.54	328.10	328.10
ケースα	222.36	244.60	249.49	266.95	266.95	282.97	294.29	309.00	321.36	350.28	350.28

料金改定率(%)	R4 2022	R9 2027	R14 2032	R19 2037	R24 2042	R29 2047	R34 2052	R39 2057	R44 2062	R49 2067	total
ケースC	－	25%	10%	3%	4%	5%	6%	5%	3%	1%	79%
ケース3	－	8%	7%	0%	3%	4%	7%	5%	3%	3%	48%
ケースα	－	10%	2%	7%	0%	6%	4%	5%	4%	9%	58%

図 13-7 シミュレーション結果の比較

アセットマネジメント　資料編

資料編　目次

資料1. 上水道ケース A（新規事業なし、標準使用年数、料金据置） シミュレーション結果……136
資料2. 上水道ケース B（新規事業なし、標準使用年数、料金改定） シミュレーション結果……138
資料3. 上水道ケース C（新規事業あり、標準使用年数、料金改定） シミュレーション結果……140
資料4. 簡易水道ケース A（新規事業なし、標準使用年数、料金据置） シミュレーション結果……142
資料5. 簡易水道ケース B（新規事業なし、標準使用年数、料金改定） シミュレーション結果……144
資料6. 簡易水道ケース C（新規事業あり、標準使用年数、料金改定） シミュレーション結果……146
資料7. 上水道ケース 1（新規事業なし、修繕費考慮せず、料金改定） シミュレーション結果……148
資料8. 上水道ケース 2（新規事業なし、修繕費考慮、料金改定） シミュレーション結果……150
資料9. 上水道ケース 3（新規事業あり、修繕費考慮、料金改定） シミュレーション結果……152
資料 10. 簡易水道ケース 1（新規事業なし、修繕費考慮せず、料金改定） シミュレーション結果……154
資料 11. 簡易水道ケース 2（新規事業なし、修繕費考慮、料金改定） シミュレーション結果……156
資料 12. 簡易水道ケース 3（新規事業あり、修繕費考慮、料金改定） シミュレーション結果……158
資料 13. 上水道ケース α（水道施設総合整備計画を反映、料金改定） シミュレーション結果……160
資料 14. 簡易水道ケース α（水道施設総合整備計画を反映、料金改定） シミュレーション結果……162

参考資料1. 上水道ケース C´（新規事業あり、標準使用年数、料金据置） シミュレーション結果……164
参考資料2. 簡易水道ケース C´（新規事業あり、標準使用年数、料金据置） シミュレーション結果……166
参考資料3. 上水道ケース 1´（新規事業なし、修繕費考慮せず、料金据置） シミュレーション結果……168
参考資料4. 上水道ケース 2´（新規事業なし、修繕費考慮、料金据置） シミュレーション結果……170
参考資料5. 上水道ケース 3´（新規事業あり、修繕費考慮、料金据置） シミュレーション結果……172
参考資料6. 簡易水道ケース 1´（新規事業なし、修繕費考慮せず、料金据置） シミュレーション結果……174
参考資料7. 簡易水道ケース 2´（新規事業なし、修繕費考慮、料金据置） シミュレーション結果……176
参考資料8. 簡易水道ケース 3´（新規事業あり、修繕費考慮、料金据置） シミュレーション結果……178
参考資料9. 上水道ケース α´（水道施設総合整備計画を反映、料金据置） シミュレーション結果……180
参考資料 10. 簡易水道ケース α´（水道施設総合整備計画を反映、料金据置） シミュレーション結果……182

資料1. 上水道ケースA（新規事業なし、標準使用年数、料金据置） シミュレーション結果①

単位：千円

款	項	目	節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	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
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益 ①			9,059,310	9,496,244	9,106,030	9,024,423	8,986,904	8,907,399	8,846,999	8,782,174	8,736,967	8,652,995	8,592,980	8,528,254	8,485,241	8,394,379	8,326,443	8,263,272	8,207,772	8,119,730	8,049,032	7,982,246	7,939,644	7,855,485	7,788,103	7,725,073	7,679,658	7,597,444	7,540,938	7,483,720
	1 営業収益			8,396,155	8,428,028	8,450,307	8,393,250	8,358,177	8,281,329	8,225,571	8,168,595	8,134,860	8,057,729	8,003,432	7,947,999	7,913,496	7,837,944	7,782,430	7,727,889	7,694,411	7,619,052	7,562,807	7,507,779	7,472,315	7,397,968	7,342,616	7,286,939	7,250,463	7,175,667	7,121,695	7,066,099
		1 給水収益		8,028,091	8,090,866	8,108,430	8,051,373	8,016,300	7,939,452	7,883,694	7,826,718	7,792,983	7,715,852	7,661,555	7,606,122	7,571,619	7,496,067	7,440,553	7,386,012	7,352,534	7,277,175	7,220,930	7,165,902	7,130,438	7,056,091	7,000,739	6,945,062	6,908,586	6,833,790	6,779,818	6,724,222
		2 給水加入金		191,754	151,391	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
		3 受託工事収益		0	0	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
		4 その他の営業収益		176,310	185,771	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益			658,930	635,004	655,723	631,173	628,727	626,070	621,428	613,579	602,107	595,266	589,548	580,255	571,745	556,435	544,013	535,383	513,361	500,678	486,225	474,467	467,329	457,517	445,487	438,134	429,195	421,777	419,243	417,621
		1 受取利息及び配当金		1,482	755	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
		2 国庫補助金		18,479	14,096	19,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 他会計補助金		6,987	5,843	4,664	3,474	2,341	1,270	563	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 長期前受金戻入		615,665	609,080	604,166	600,677	599,364	597,778	593,843	586,376	575,085	568,244	562,526	553,233	544,723	529,413	516,991	508,361	486,339	473,656	459,203	447,445	440,307	430,495	418,465	411,112	402,173	394,755	392,221	390,599
		3 雑収益		16,317	5,230	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	3 特別利益			4,225	433,212	0	0	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 ②			8,526,255	7,573,161	7,122,068	7,184,289	7,221,032	7,271,165	7,333,455	7,411,744	7,480,284	7,647,202	7,727,588	7,824,190	7,923,876	7,952,518	8,027,970	8,094,132	8,143,078	8,213,723	8,275,382	8,384,526	8,448,117	8,563,951	8,609,960	8,659,457	8,658,578	8,578,943	8,612,741	8,696,049
	1 営業費用			7,053,827	7,075,021	6,715,072	6,817,426	6,894,062	6,982,185	7,077,338	7,182,672	7,272,864	7,456,800	7,552,121	7,660,891	7,769,951	7,805,441	7,885,867	7,955,481	8,006,624	8,078,669	8,141,178	8,250,499	8,313,950	8,429,229	8,473,819	8,521,399	8,518,587	8,437,050	8,468,796	8,549,904
		1 人件費		974,950	963,825	837,095	837,846	838,598	839,349	840,100	840,852	841,603	842,355	843,106	843,857	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
		2 動力費		361,653	335,485	368,120	366,287	368,366	368,470	369,534	370,576	372,654	372,627	373,673	374,683	376,741	372,971	370,183	367,479	365,833	362,082	359,269	356,561	354,790	351,102	348,333	345,567	343,770	340,017	337,349	334,584
		3 薬品費		87,575	79,018	57,301	57,015	57,339	57,355	57,521	57,683	58,006	58,002	58,165	58,322	58,642	58,056	57,622	57,201	56,945	56,361	55,923	55,501	55,226	54,652	54,221	53,790	53,510	52,926	52,511	52,080
		4 材料費		922	959	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
		5 修繕費		782,619	707,768	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728
		6 委託料		1,037,684	1,038,602	933,135	933,972	934,810	935,647	936,485	937,322	938,160	938,998	939,835	940,673	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
		7 引当金		7,103	3,440	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
		8 メーター費		40,954	20,883	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
		9 その他の営業費用		284,357	276,696	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
		10 減価償却費		3,398,972	3,437,289	3,434,379	3,537,264	3,609,907	3,696,322	3,788,656	3,891,197	3,977,399	4,159,776	4,252,300	4,358,314	4,463,407	4,503,253	4,586,901	4,659,640	4,712,685	4,789,065	4,854,825	4,967,276	5,032,773	5,152,314	5,200,104	5,250,881	5,250,146	5,172,946	5,207,775	5,292,079
		11 資産減耗費		77,038	211,056	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206
	2 営業外費用			501,218	469,866	406,996	366,863	326,970	288,980	256,117	229,072	207,420	190,402	175,467	163,299	153,925	147,077	142,103	138,651	136,454	135,054	134,204	134,027	134,167	134,722	136,141	138,058	139,991	141,893	143,945	146,145
		1 支払利息		470,262	426,351	390,893	350,760	310,867	272,877	240,014	212,969	191,317	174,299	159,364	147,196	137,822	130,974	126,000	122,548	120,351	118,951	118,101	117,924	118,064	118,619	120,038	121,955	123,888	125,790	127,842	130,042
		2 その他の営業外費用		30,956	43,515	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	3 特別損失			971,210	28,274	0	0	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 ①-②			533,055	1,923,083	1,983,962	1,840,134	1,765,872	1,636,234	1,513,544	1,370,430	1,256,683	1,005,793	865,392	704,064	561,365	441,861	298,473	169,140	64,694	△ 93,993	△ 226,350	△ 402,280	△ 508,473	△ 708,466	△ 821,857	△ 934,384	△ 978,920	△ 981,499	△ 1,071,803	△ 1,212,329
	簡易水道損失補填			△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 45,177	△ 46,669	△ 47,889	△ 49,093	△ 50,176	△ 51,447	△ 52,584	△ 53,733	△ 54,619	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）			477,081	1,863,493	1,946,156	1,801,174	1,725,707	1,594,628	1,470,725	1,326,329	1,211,506	959,124	817,503	654,971	511,189	390,414	245,889	115,407	10,075	△ 93,993	△ 226,350	△ 402,280	△ 508,473	△ 708,466	△ 821,857	△ 934,384	△ 978,920	△ 981,499	△ 1,071,803	△ 1,212,329
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			2,173,912	2,772,639	1,986,242	1,996,477	1,923,014	1,925,711	1,928,511	1,935,630	1,939,987	1,953,987	1,692,124	1,706,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124
	1 企業債			1,351,400	1,652,000	1,265,000	1,277,000	1,290,000	1,303,000	1,316,000	1,329,000	1,342,000	1,356,000	1,369,000	1,383,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000
	2 工事負担金			57,371	24,479	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金			220	660	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金			23,097	279,322	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金			58,591	61,244	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金			7,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金			675,879	754,934	398,118	396,353	309,890	299,587	289,387	283,506	274,863	274,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出			6,686,249	8,438,151	9,017,319	9,061,480	9,122,681	9,080,922	9,017,456	8,940,418	8,832,019	8,827,717	8,786,184	8,740,752	8,678,071	8,593,271	8,542,330	8,495,900	8,481,594	8,479,282	8,474,351	8,479,041	8,496,540	8,482,814	8,465,208	8,492,886	8,520,547	8,533,869	8,536,820	8,549,681
	1 建設改良費			4,680,313	6,364,464	6,901,030	6,964,741	7,029,066	7,094,002	7,159,552	7,225,718	7,292,495	7,359,889	7,427,894	7,497,129	7,566,972	7,566,972	7,566,974	7,566,973	7,566,973	7,566,974	7,566,974	7,566,974	7,566,974	7,566,973	7,566,972	7,566,973	7,566,974	7,566,973	7,566,974	7,566,974
		1 人件費		276,973	282,007	291,314	291,576	291,837	292,099	292,360	292,622	292,883	293,145	293,406	293,668	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
		2 その他事務費		10,546	4,621	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
		3 委託料		108,747	129,482	268,188	268,429	268,670	268,910	269,151	269,392	269,632	269,873	270,114	270,355	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
		4 工事請負費		4,237,539	5,900,910	6,322,628	6,385,836	6,449,659	6,514,093	6,579,141	6,644,804	6,711,080	6,777,971	6,845,474	6,914,206	6,983,548	6,983,548	6,983,550	6,983,549	6,983,549	6,983,550	6,983,550	6,983,550	6,983,550	6,983,549	6,983,548	6,983,549	6,983,550	6,983,549	6,983,550	6,983,550
		5 メーター費		3,414	2,309	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
		6 固定資産購入費		42,390	42,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 負担金		704	2,639	0	0	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 企業債償還金			2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,096,739	2,093,615	1,986,920	1,857,904	1,714,700	1,539,524	1,467,828	1,358,290	1,243,623	1,111,099	1,026,299	975,356	928,927	914,621	912,308	907,377	912,067	929,566	915,841	898,236	925,913	953,573	966,896	969,846	982,707
		1 企業債償還金		2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,096,739	2,093,615	1,986,920	1,857,904	1,714,700	1,539,524	1,467,828	1,358,290	1,243,623	1,111,099	1,026,299	975,356	928,927	914,621	912,308	907,377	912,067	929,566	915,841	898,236	925,913	953,573	966,896	969,846	982,707
	3 国庫補助金返還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金			0	0	0	0	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）			△ 4,512,337	△ 5,665,512	△ 7,031,077	△ 7,065,003	△ 7,199,667	△ 7,155,211	△ 7,088,945	△ 7,004,788	△ 6,892,032	△ 6,873,730	△ 7,094,060	△ 7,034,628	△ 6,957,947	△ 6,873,147	△ 6,822,206	△ 6,775,776	△ 6,761,470	△ 6,759,158	△ 6,754,227	△ 6,758,917	△ 6,776,416	△ 6,762,690	△ 6,745,084	△ 6,772,762	△ 6,800,423	△ 6,813,745	△ 6,816,696	△ 6,829,557
資本的収支不足額の財源内訳 補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			2,860,345	3,034,011	2,958,131	3,064,505	3,138,461	3,226,462	3,322,731	3,432,739	3,530,232	3,719,450	3,817,692	3,932,999	4,046,602	4,101,758	4,197,828	4,279,197	4,354,264	4,443,327	4,523,540	4,647,749	4,720,384	4,849,737	4,909,557	4,967,687	4,975,891	4,906,109	4,943,472	5,029,398
	2 過年度分損益勘定留保資金②			6,888,473	7,665,392	5,965,565	4,292,015	2,778,202	1,063,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			308,417	454,593	535,903	540,529	545,199	549,911	554,669	559,472	564,317	569,207	574,142	579,165	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231
	4 当年度利益剰余金④			477,081	1,863,493	1,946,156	1,801,174	1,725,707	1,594,628	1,470,725	1,326,329	1,211,506	959,124	817,503	654,971	511,189	390,414	245,889	115,407	10,075	△ 93,993	△ 226,350	△ 402,280	△ 508,473	△ 708,466	△ 821,857	△ 934,384	△ 978,920	△ 981,499	△ 1,071,803	△ 1,212,329
	5 繰越利益剰余金⑤			2,120,494	477,081	1,863,493	1,946,156	1,801,174	1,725,707	1,004,866	△ 735,954	△ 2,422,203	△ 4,008,180	△ 5,634,128	△ 7,518,851	△ 9,386,345	△ 11,202,270	△ 12,999,013	△ 14,793,271	△ 16,590,212	△ 18,403,112	△ 20,228,705	△ 22,101,511	△ 24,030,728	△ 26,011,003	△ 28,048,191	△ 30,121,344	△ 32,276,571	△ 34,495,793	△ 36,800,697	△ 39,161,493
	6 その他資金⑥			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計(7)＝Σ（①～⑥）			12,654,810	13,494,570	13,269,248	11,644,379	9,988,743	8,160,077	6,352,991	4,582,586	2,883,852	1,239,601	△ 424,791	△ 2,351,716	△ 4,244,323	△ 6,125,867	△ 7,971,065	△ 9,814,436	△ 11,841,642	△ 13,469,547	△ 15,347,284	△ 17,271,811	△ 19,234,586	△ 21,285,501	△ 23,376,260	△ 25,503,810	△ 27,695,369	△ 29,986,952	△ 32,344,797	△ 34,760,193
	資金残高（現金）(7)－資本的収支不足額			8,142,473	7,829,058	6,238,171	4,579,376	2,789,076	1,004,866	△ 735,954	△ 2,422,203	△ 4,008,180	△ 5,634,128	△ 7,518,851	△ 9,386,345	△ 11,202,270	△ 12,999,013	△ 14,793,271	△ 16,590,212	△ 18,403,112	△ 20,228,705	△ 22,101,511	△ 24,030,728	△ 26,011,003	△ 28,048,191	△ 30,121,344	△ 32,276,571	△ 34,495,793	△ 36,800,697	△ 39,161,493	△ 41,589,750
企業債残高				25,225,705	24,804,018	23,952,729	23,132,990	22,329,375	21,645,455	21,103,551	20,717,850	20,520,326	20,408,499	20,419,209	20,558,585	20,844,486	21,215,188	21,636,832	22,104,905	22,587,284	23,071,976	23,561,599	24,046,532	24,513,965	24,995,124	25,493,888	25,964,976	26,408,402	26,838,506	27,265,660	27,679,953
その他	1 年間有収水量（m^3）			37,016,508	36,725,935	36,465,325	36,208,730	36,051,000	35,705,395	35,454,640	35,198,410	35,046,696	34,699,820	34,455,635	34,206,340	34,051,176	33,711,400	33,461,740	33,216,460	33,065,904	32,726,995	32,474,050	32,226,580	32,067,090	31,732,735	31,483,805	31,233,415	31,069,374	30,733,000	30,490,275	30,240,250
	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	222.36	222.36	222.36	222.36	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 改定率（%）																														
	4 給水原価（円/m^3）			187.47	188.85	178.74	181.82	183.68	186.90	190.09	193.91	197.03	204.01	207.95	212.56	216.71	220.20	224.46	228.37	231.56	236.50	240.69	246.29	249.72	256.31	260.18	264.09	265.74	266.30	269.61	274.65
	5 起債充当率（%）					20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）			314%	307%	295%	287%	279%	273%	268%	265%	263%	265%	267%	270%	275%	283%	291%	299%	307%	317%	326%	336%	344%	354%	364%	374%	382%	393%	402%	412%

資料1. 上水道ケースA（新規事業なし、標準使用年数、料金据置） シミュレーション結果②

単位：千円

	款 項 目 節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益 ①	7,446,453	7,366,811	7,310,790	7,253,908	7,221,553	7,150,432	7,105,976	7,059,668	7,027,233	6,964,306	6,918,637	6,874,123	6,841,077	6,764,976	6,707,109	6,661,881	6,634,736	6,576,679	6,533,014	6,493,326	6,470,638	6,415,574	6,373,664	6,334,301	6,310,207	6,247,497
	1 営業収益	7,030,971	6,957,667	6,904,669	6,849,642	6,817,176	6,748,920	6,698,519	6,648,605	6,614,612	6,551,536	6,503,894	6,457,794	6,428,161	6,365,189	6,322,174	6,279,564	6,252,698	6,194,669	6,151,004	6,111,316	6,088,628	6,033,564	5,993,713	5,954,350	5,930,256	5,875,624
	1 給水収益	6,689,094	6,615,790	6,562,792	6,507,765	6,475,299	6,407,043	6,356,642	6,306,728	6,272,735	6,209,659	6,162,017	6,115,917	6,086,284	6,023,312	5,980,297	5,937,687	5,910,821	5,852,792	5,809,127	5,769,439	5,746,751	5,691,687	5,651,836	5,612,473	5,588,379	5,533,747
	2 給水加入金	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
	3 受託工事収益	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
	4 その他の営業収益	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益	415,482	409,144	406,121	404,266	404,377	401,512	407,457	411,063	412,621	412,770	414,743	416,329	412,916	399,787	384,935	382,317	382,038	382,010	382,010	382,010	382,010	382,010	379,951	379,951	379,951	371,873
	1 受取利息及び配当金	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
	2 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 他会計補助金	0	0	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 長期前受金戻入	388,460	382,122	379,099	377,244	377,355	374,490	380,435	384,041	385,599	385,748	387,721	389,307	385,894	372,765	357,913	355,295	355,016	354,988	354,988	354,988	354,988	354,988	352,929	352,929	352,929	344,851
	3 雑収益	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	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	0	0
	2 水道事業費用 ②	8,802,427	8,747,702	8,803,766	8,847,916	8,918,138	8,923,992	8,963,224	9,048,444	9,136,543	9,209,476	9,280,691	9,387,227	9,510,702	9,519,463	9,404,301	9,403,736	9,395,216	9,366,774	9,337,375	9,380,812	9,362,932	9,429,035	9,380,789	9,235,279	9,246,271	9,030,024
	1 営業費用	8,654,152	8,597,379	8,651,471	8,693,675	8,762,135	8,766,410	8,804,248	8,888,261	8,975,341	9,047,442	9,118,011	9,224,096	9,347,309	9,355,998	9,240,771	9,240,105	9,231,502	9,202,994	9,173,544	9,216,940	9,199,033	9,265,116	9,216,860	9,071,344	9,082,334	8,866,087
	1 人件費	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
	2 動力費	332,800	329,150	326,541	323,793	322,202	318,792	316,277	313,805	312,121	308,975	306,613	304,305	302,842	299,703	297,563	295,440	294,103	291,228	289,036	287,048	285,899	283,177	281,218	279,256	278,053	275,331
	3 薬品費	51,803	51,235	50,828	50,401	50,153	49,622	49,231	48,846	48,584	48,094	47,726	47,367	47,140	46,651	46,318	45,987	45,779	45,332	44,991	44,681	44,502	44,079	43,774	43,468	43,281	42,857
	4 材料費	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	5 修繕費	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728
	6 委託料	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
	7 引当金	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
	8 メーター費	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	9 その他の営業費用	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
	10 減価償却費	5,398,388	5,345,833	5,402,941	5,448,320	5,518,619	5,526,835	5,567,579	5,654,449	5,743,475	5,819,212	5,892,511	6,001,263	6,126,166	6,138,483	6,025,729	6,027,517	6,020,459	5,995,273	5,968,356	6,014,050	5,997,471	6,066,699	6,020,707	5,877,459	5,889,839	5,676,738
	11 資産減耗費	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206
	2 営業外費用	148,275	150,323	152,295	154,241	156,003	157,582	158,976	160,183	161,202	162,034	162,680	163,131	163,393	163,465	163,530	163,631	163,714	163,780	163,831	163,872	163,899	163,919	163,929	163,935	163,937	163,937
	1 支払利息	132,172	134,220	136,192	138,138	139,900	141,479	142,873	144,080	145,099	145,931	146,577	147,028	147,290	147,362	147,427	147,528	147,611	147,677	147,728	147,769	147,796	147,816	147,826	147,832	147,834	147,834
	2 その他の営業外費用	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	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	0	0
	損益 ①-②	△ 1,355,974	△ 1,380,891	△ 1,492,976	△ 1,594,008	△ 1,696,585	△ 1,773,560	△ 1,857,248	△ 1,988,776	△ 2,109,310	△ 2,245,170	△ 2,362,054	△ 2,513,104	△ 2,669,625	△ 2,754,487	△ 2,697,192	△ 2,741,855	△ 2,760,480	△ 2,790,095	△ 2,804,361	△ 2,887,486	△ 2,892,294	△ 3,013,461	△ 3,007,125	△ 2,900,978	△ 2,936,064	△ 2,782,527
	簡易水道損失補填	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	△ 1,355,974	△ 1,380,891	△ 1,492,976	△ 1,594,008	△ 1,696,585	△ 1,773,560	△ 1,857,248	△ 1,988,776	△ 2,109,310	△ 2,245,170	△ 2,362,054	△ 2,513,104	△ 2,669,625	△ 2,754,487	△ 2,697,192	△ 2,741,855	△ 2,760,480	△ 2,790,095	△ 2,804,361	△ 2,887,486	△ 2,892,294	△ 3,013,461	△ 3,007,125	△ 2,900,978	△ 2,936,064	△ 2,782,527
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124
	1 企業債	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000
	2 工事負担金	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	0	0	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 水道事業資本的支出	8,568,676	8,590,465	8,574,737	8,611,411	8,648,270	8,685,312	8,722,538	8,759,953	8,797,555	8,835,344	8,873,319	8,911,487	8,949,844	8,951,032	8,943,920	8,947,471	8,950,703	8,953,595	8,956,142	8,958,343	8,960,195	8,961,694	8,962,822	8,963,583	8,963,973	8,963,973
	1 建設改良費	7,566,974	7,566,974	7,566,974	7,566,973	7,566,973	7,566,973	7,566,973	7,566,974	7,566,974	7,566,974	7,566,974	7,566,973	7,566,972	7,566,973	7,566,973	7,566,973	7,566,975	7,566,973	7,566,973	7,566,972	7,566,973	7,566,974	7,566,975	7,566,972	7,566,973	7,566,973
	1 人件費	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
	2 その他事務費	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
	3 委託料	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
	4 工事請負費	6,983,550	6,983,550	6,983,550	6,983,549	6,983,549	6,983,549	6,983,549	6,983,550	6,983,550	6,983,550	6,983,550	6,983,549	6,983,548	6,983,549	6,983,549	6,983,549	6,983,551	6,983,549	6,983,549	6,983,548	6,983,549	6,983,550	6,983,551	6,983,548	6,983,549	6,983,549
	5 メーター費	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
	6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	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 企業債償還金	1,001,702	1,023,491	1,007,763	1,044,438	1,081,297	1,118,339	1,155,565	1,192,979	1,230,581	1,268,370	1,306,345	1,344,514	1,382,872	1,384,059	1,376,947	1,380,498	1,383,728	1,386,622	1,389,169	1,391,371	1,393,222	1,394,720	1,395,847	1,396,611	1,397,000	1,397,000
	1 企業債償還金	1,001,702	1,023,491	1,007,763	1,044,438	1,081,297	1,118,339	1,155,565	1,192,979	1,230,581	1,268,370	1,306,345	1,344,514	1,382,872	1,384,059	1,376,947	1,380,498	1,383,728	1,386,622	1,389,169	1,391,371	1,393,222	1,394,720	1,395,847	1,396,611	1,397,000	1,397,000
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金	0	0	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)	△ 6,848,552	△ 6,870,341	△ 6,854,613	△ 6,891,287	△ 6,928,146	△ 6,965,188	△ 7,002,414	△ 7,039,829	△ 7,077,431	△ 7,115,220	△ 7,153,195	△ 7,191,363	△ 7,229,720	△ 7,230,908	△ 7,223,796	△ 7,227,347	△ 7,230,579	△ 7,233,471	△ 7,236,018	△ 7,238,219	△ 7,240,071	△ 7,241,570	△ 7,242,698	△ 7,243,459	△ 7,243,849	△ 7,243,849
資金残高 補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	5,137,846	5,091,629	5,151,760	5,198,994	5,269,182	5,280,263	5,315,062	5,398,326	5,485,794	5,561,382	5,632,708	5,739,874	5,868,190	5,893,636	5,795,734	5,800,140	5,793,361	5,768,203	5,741,286	5,786,980	5,770,401	5,839,629	5,795,696	5,652,448	5,664,828	5,459,805
	2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231
	4 当年度利益剰余金④	△ 1,355,974	△ 1,380,891	△ 1,492,976	△ 1,594,008	△ 1,696,585	△ 1,773,560	△ 1,857,248	△ 1,988,776	△ 2,109,310	△ 2,245,170	△ 2,362,054	△ 2,513,104	△ 2,669,625	△ 2,754,487	△ 2,697,192	△ 2,741,855	△ 2,760,480	△ 2,790,095	△ 2,804,361	△ 2,887,486	△ 2,892,294	△ 3,013,461	△ 3,007,125	△ 2,900,978	△ 2,936,064	△ 2,782,527
	5 繰越利益剰余金⑤	△ 41,589,750	△ 44,072,198	△ 46,647,571	△ 49,259,169	△ 51,961,239	△ 54,732,557	△ 57,606,810	△ 60,567,180	△ 63,613,228	△ 66,729,944	△ 69,944,720	△ 73,243,030	△ 76,623,392	△ 80,070,316	△ 83,577,845	△ 87,118,868	△ 90,703,699	△ 94,317,165	△ 97,988,297	△ 101,703,159	△ 105,457,653	△ 109,235,385	△ 113,066,556	△ 116,936,452	△ 120,844,210	△ 124,775,064
	6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計(7)=Σ(①～⑥)	△ 37,223,647	△ 39,777,229	△ 42,404,556	△ 45,066,952	△ 47,804,411	△ 50,641,623	△ 53,564,765	△ 56,573,399	△ 59,652,513	△ 62,829,501	△ 66,089,835	△ 69,432,029	△ 72,840,596	△ 76,346,936	△ 79,895,072	△ 83,476,352	△ 87,086,587	△ 90,754,826	△ 94,467,141	△ 98,219,434	△ 101,995,315	△ 105,824,986	△ 109,693,754	△ 113,600,751	△ 117,531,215	△ 121,513,555
	資金残高(現金)⑦－資本的収支不足額	△ 44,072,198	△ 46,647,571	△ 49,259,169	△ 51,961,239	△ 54,732,557	△ 57,606,810	△ 60,567,180	△ 63,613,228	△ 66,729,944	△ 69,944,720	△ 73,243,030	△ 76,623,392	△ 80,070,316	△ 83,577,845	△ 87,118,868	△ 90,703,699	△ 94,317,165	△ 97,988,297	△ 101,703,159	△ 105,457,653	△ 109,235,385	△ 113,066,556	△ 116,936,452	△ 120,844,210	△ 124,775,064	△ 128,757,404
企業債残高		28,075,252	28,448,760	28,837,997	29,190,559	29,506,262	29,784,924	30,026,358	30,230,379	30,396,798	30,525,429	30,616,084	30,668,570	30,682,698	30,695,638	30,715,691	30,732,193	30,745,466	30,755,844	30,763,675	30,769,304	30,773,083	30,775,363	30,776,516	30,776,905	30,776,905	30,776,905
その他	1 年間有収水量(m^3)	30,082,272	29,752,610	29,514,265	29,266,795	29,120,790	28,813,830	28,587,165	28,362,690	28,209,816	27,926,150	27,711,895	27,504,575	27,371,310	27,088,110	26,894,660	26,703,035	26,582,214	26,321,245	26,124,875	25,946,390	25,844,358	25,596,720	25,417,505	25,240,480	25,132,122	24,886,430
	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	222.36	222.36	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 改定率(%)																										
	4 給水原価(円/m^3)	279.70	281.17	285.44	289.43	293.29	296.72	300.23	305.49	310.21	315.97	320.91	327.14	333.37	337.66	336.36	338.85	340.08	342.38	343.83	347.86	348.55	354.50	355.18	351.91	353.86	348.99
	5 起債充当率(%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率(%)	420%	430%	439%	449%	456%	465%	472%	479%	485%	492%	497%	502%	504%	510%	514%	518%	520%	526%	530%	533%	536%	541%	545%	548%	551%	556%

資料2. 上水道ケースＢ（新規事業なし、標準使用年数、料金改定） シミュレーション結果①

単位：千円

款	項	目	節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	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
収益的支出（税抜）	1 水道事業収益 ①			9,059,310	9,496,244	9,106,030	9,024,423	8,986,904	8,907,399	8,846,999	8,782,174	10,607,409	10,504,924	10,431,877	10,353,846	10,302,553	10,286,600	10,204,650	10,127,712	10,063,762	9,956,696	10,142,959	10,060,216	10,007,330	9,901,612	9,818,179	10,186,891	10,128,546	10,019,819	9,944,181	9,867,256
	1 営業収益			8,396,155	8,428,028	8,450,307	8,393,250	8,358,177	8,281,329	8,225,571	8,168,595	10,005,302	9,909,658	9,842,329	9,773,591	9,730,808	9,730,165	9,660,637	9,592,329	9,550,401	9,456,018	9,656,734	9,585,749	9,540,001	9,444,095	9,372,692	9,748,757	9,699,351	9,598,042	9,524,938	9,449,635
		1 給水収益		8,028,091	8,090,866	8,108,430	8,051,373	8,016,300	7,939,452	7,883,694	7,826,718	9,663,425	9,567,781	9,500,452	9,431,714	9,388,931	9,388,288	9,318,760	9,250,452	9,208,524	9,114,141	9,314,857	9,243,872	9,198,124	9,102,218	9,030,815	9,406,880	9,357,474	9,256,165	9,183,061	9,107,758
		2 給水加入金		191,754	151,391	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
		3 受託工事収益		0	0	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
		4 その他の営業収益		176,310	185,771	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益			658,930	635,004	655,723	631,173	628,727	626,070	621,428	613,579	602,107	595,266	589,548	580,255	571,745	556,435	544,013	535,383	513,361	500,678	486,225	474,467	467,329	457,517	445,487	438,134	429,195	421,777	419,243	417,621
		1 受取利息及び配当金		1,482	755	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
		2 国庫補助金		18,479	14,096	19,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 他会計補助金		6,987	5,843	4,664	3,474	2,341	1,270	563	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 長期前受金戻入		615,665	609,080	604,166	600,677	599,364	597,778	593,843	586,376	575,085	568,244	562,526	553,233	544,723	529,413	516,991	508,361	486,339	473,656	459,203	447,445	440,307	430,495	418,465	411,112	402,173	394,755	392,221	390,599
		3 雑収益		16,317	5,230	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	3 特別利益			4,225	433,212	0	0	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 ②			8,526,255	7,573,161	7,122,068	7,184,289	7,222,627	7,274,334	7,339,806	7,421,239	7,492,876	7,659,495	7,739,582	7,835,883	7,935,266	7,963,603	8,038,750	8,104,603	8,153,241	8,223,576	8,284,923	8,393,753	8,457,028	8,572,547	8,618,236	8,667,415	8,666,213	8,586,254	8,619,729	8,702,709
	1 営業費用			7,053,827	7,075,021	6,715,072	6,817,426	6,894,062	6,982,185	7,077,338	7,182,672	7,272,864	7,456,800	7,552,121	7,660,891	7,769,951	7,805,441	7,885,867	7,955,481	8,006,624	8,078,669	8,141,178	8,250,499	8,313,950	8,429,229	8,473,819	8,521,399	8,518,587	8,437,050	8,468,796	8,549,904
		1 人件費		974,950	963,825	837,095	837,846	838,598	839,349	840,100	840,852	841,603	842,355	843,106	843,857	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
		2 動力費		361,653	335,485	368,120	366,287	368,366	368,470	369,534	370,576	372,654	372,627	373,673	374,683	376,741	372,971	370,183	367,479	365,833	362,082	359,269	356,561	354,790	351,102	348,333	345,567	343,770	340,017	337,349	334,584
		3 薬品費		87,575	79,018	57,301	57,015	57,339	57,355	57,521	57,683	58,006	58,002	58,165	58,322	58,642	58,056	57,622	57,201	56,945	56,361	55,923	55,501	55,226	54,652	54,221	53,790	53,510	52,926	52,511	52,080
		4 材料費		922	959	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
		5 修繕費		782,619	707,768	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728
		6 委託料		1,037,684	1,038,602	933,135	933,972	934,810	935,647	936,485	937,322	938,160	938,998	939,835	940,673	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
		7 引当金		7,103	3,440	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
		8 メーター費		40,954	20,883	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
		9 その他の営業費用		284,357	276,696	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
		10 減価償却費		3,398,972	3,437,289	3,434,379	3,537,264	3,609,907	3,696,322	3,788,656	3,891,197	3,977,399	4,159,776	4,252,300	4,358,314	4,463,407	4,503,253	4,586,901	4,659,640	4,712,685	4,789,065	4,854,825	4,967,276	5,032,773	5,152,314	5,200,104	5,250,881	5,250,146	5,172,946	5,207,775	5,292,079
		11 資産減耗費		77,038	211,056	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206
	2 営業外費用			501,218	469,866	406,996	366,863	328,565	292,149	262,468	238,567	220,012	202,695	187,461	174,992	165,315	158,162	152,883	149,122	146,617	144,907	143,745	143,254	143,078	143,318	144,417	146,016	147,626	149,204	150,933	152,805
		1 支払利息		470,262	426,351	390,893	350,760	312,462	276,046	246,365	222,464	203,909	186,592	171,358	158,889	149,212	142,059	136,780	133,019	130,514	128,804	127,642	127,151	126,975	127,215	128,314	129,913	131,523	133,101	134,830	136,702
		2 その他の営業外費用		30,956	43,515	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	3 特別損失			971,210	28,274	0	0	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 ①-②			533,055	1,923,083	1,983,962	1,840,134	1,764,277	1,633,065	1,507,193	1,360,935	3,114,533	2,845,429	2,692,295	2,517,963	2,367,287	2,322,997	2,165,900	2,023,109	1,910,521	1,733,120	1,858,036	1,666,463	1,550,302	1,329,065	1,199,943	1,519,476	1,462,333	1,433,565	1,324,452	1,164,547
	簡易水道損失補填			△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 25,199	△ 27,042	△ 28,540	△ 30,021	△ 31,349	△ 31,994	△ 33,442	△ 34,903	△ 36,031	△ 37,720	△ 36,411	△ 37,823	△ 39,011	△ 40,735	△ 42,228	△ 39,543	△ 40,792	△ 42,598	△ 44,287	△ 45,669
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			477,081	1,863,493	1,946,156	1,801,174	1,724,112	1,591,459	1,464,374	1,316,834	3,089,334	2,818,387	2,663,755	2,487,942	2,335,938	2,291,003	2,132,458	1,988,206	1,874,490	1,695,400	1,821,625	1,628,640	1,511,291	1,288,330	1,157,715	1,479,933	1,421,541	1,390,967	1,280,165	1,118,878
資本的支出（税込）	1 水道事業資本的収入			2,173,912	2,772,639	1,986,242	2,315,477	2,245,014	2,576,711	2,586,511	2,599,630	1,939,987	1,953,987	1,692,124	1,706,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124
		1 企業債		1,351,400	1,652,000	1,265,000	1,596,000	1,612,000	1,954,000	1,974,000	1,993,000	1,342,000	1,356,000	1,369,000	1,383,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000
		2 工事負担金		57,371	24,479	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
		3 水道整備負担金		220	660	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
		4 国庫補助金		23,097	279,322	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
		5 他会計負担金		58,591	61,244	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
		6 固定資産売却代金		7,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 他会計出資金		675,879	754,934	398,118	396,353	309,890	299,587	289,387	283,506	274,863	274,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出			6,686,249	8,438,151	9,017,319	9,061,480	9,129,905	9,095,474	9,046,823	8,984,831	8,891,693	8,887,689	8,846,455	8,801,325	8,738,946	8,654,451	8,603,815	8,557,695	8,543,697	8,541,694	8,537,075	8,542,080	8,559,895	8,546,483	8,529,197	8,557,193	8,585,178	8,598,824	8,602,097	8,615,286
		1 建設改良費		4,680,313	6,364,464	6,901,030	6,964,741	7,029,066	7,094,002	7,159,552	7,225,718	7,292,495	7,359,889	7,427,894	7,497,129	7,566,972	7,566,972	7,566,974	7,566,973	7,566,973	7,566,974	7,566,974	7,566,974	7,566,974	7,566,973	7,566,972	7,566,973	7,566,974	7,566,973	7,566,974	7,566,974
		1 人件費		276,973	282,007	291,314	291,576	291,837	292,099	292,360	292,622	292,883	293,145	293,406	293,668	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
		2 その他事務費		10,546	4,621	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
		3 委託料		108,747	129,482	268,188	268,429	268,670	268,910	269,151	269,392	269,632	269,873	270,114	270,355	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
		4 工事請負費		4,237,539	5,900,910	6,322,628	6,385,836	6,449,659	6,514,093	6,579,141	6,644,804	6,711,080	6,777,971	6,845,474	6,914,206	6,983,548	6,983,548	6,983,550	6,983,549	6,983,549	6,983,550	6,983,550	6,983,550	6,983,550	6,983,549	6,983,548	6,983,549	6,983,550	6,983,549	6,983,550	6,983,550
		5 メーター費		3,414	2,309	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
		6 固定資産購入費		42,390	42,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 負担金		704	2,639	0	0	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 企業債償還金		2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,096,739	2,100,839	2,001,472	1,887,271	1,759,113	1,599,198	1,527,800	1,418,561	1,304,196	1,171,974	1,087,479	1,036,841	990,722	976,724	974,720	970,101	975,106	992,921	979,510	962,225	990,220	1,018,204	1,031,851	1,035,123	1,048,312
		1 企業債償還金		2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,096,739	2,100,839	2,001,472	1,887,271	1,759,113	1,599,198	1,527,800	1,418,561	1,304,196	1,171,974	1,087,479	1,036,841	990,722	976,724	974,720	970,101	975,106	992,921	979,510	962,225	990,220	1,018,204	1,031,851	1,035,123	1,048,312
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金			0	0	0	0	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）			△ 4,512,337	△ 5,665,512	△ 7,031,077	△ 6,746,003	△ 6,884,891	△ 6,518,763	△ 6,460,312	△ 6,385,201	△ 6,951,706	△ 6,933,702	△ 7,154,331	△ 7,095,201	△ 7,018,822	△ 6,934,327	△ 6,883,691	△ 6,837,571	△ 6,823,573	△ 6,821,570	△ 6,816,951	△ 6,821,956	△ 6,839,771	△ 6,826,359	△ 6,809,073	△ 6,837,069	△ 6,865,054	△ 6,878,700	△ 6,881,973	△ 6,895,162
資本的収支不足額の財源内訳 補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			2,860,345	3,034,011	2,958,131	3,064,505	3,138,461	3,226,462	3,322,731	3,432,739	3,530,232	3,719,450	3,817,692	3,932,999	4,046,602	4,101,758	4,197,828	4,279,197	4,354,264	4,443,327	4,523,540	4,647,749	4,720,384	4,849,737	4,909,557	4,967,687	4,975,891	4,906,109	4,943,472	5,029,398
	2 過年度分損益勘定留保資金②			6,888,473	7,665,392	5,965,565	4,292,015	3,097,202	1,697,145	678,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			308,417	454,593	535,903	540,529	545,199	549,911	554,669	559,472	564,317	569,207	574,142	579,165	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231
	4 当年度利益剰余金④			477,081	1,863,493	1,946,156	1,801,174	1,724,112	1,591,459	1,464,374	1,316,834	3,089,334	2,818,387	2,663,755	2,487,942	2,335,938	2,291,003	2,132,458	1,988,206	1,874,490	1,695,400	1,821,625	1,628,640	1,511,291	1,288,330	1,157,715	1,479,933	1,421,541	1,390,967	1,280,165	1,118,878
	5 繰越利益剰余金⑤			2,120,494	477,081	1,863,493	1,946,156	1,801,174	1,724,112	1,591,459	1,151,788	75,632	307,809	481,151	382,409	287,314	235,262	277,927	308,753	322,817	312,229	213,617	326,062	364,726	340,861	236,800	79,229	274,011	390,621	393,228	319,123
	6 その他資金⑥			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			12,654,810	13,494,570	13,269,248	11,644,379	10,306,148	8,789,089	7,612,100	6,460,833	7,259,515	7,414,853	7,536,740	7,382,515	7,254,085	7,212,254	7,192,444	7,160,387	7,135,802	7,035,187	7,143,013	7,186,682	7,180,632	7,063,159	6,888,303	7,111,080	7,255,674	7,271,928	7,201,096	7,051,630
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			8,142,473	7,829,058	6,238,171	4,898,376	3,421,257	2,270,326	1,151,788	75,632	307,809	481,151	382,409	287,314	235,262	277,927	308,753	322,817	312,229	213,617	326,062	364,726	340,861	236,800	79,229	274,011	390,621	393,228	319,123	156,467
企業債残高				25,225,705	24,804,018	23,952,729	23,451,990	22,963,151	22,915,679	23,002,408	23,236,295	22,979,097	22,807,297	22,757,736	22,836,540	23,061,565	23,371,086	23,731,245	24,137,524	24,557,800	24,980,080	25,406,979	25,828,873	26,232,952	26,650,442	27,085,216	27,491,996	27,870,793	28,235,942	28,597,819	28,946,506
その他	1 年間有収水量（m^3）			37,016,508	36,725,935	36,465,325	36,208,730	36,051,000	35,705,395	35,454,640	35,198,410	35,046,696	34,699,820	34,455,635	34,206,340	34,051,176	33,711,400	33,461,740	33,216,460	33,065,904	32,726,995	32,474,050	32,226,580	32,067,090	31,732,735	31,483,805	31,233,415	31,069,374	30,733,000	30,490,275	30,240,250
	2 供給単価（円/m^3）			222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	275.73	275.73	275.73	275.73	275.73	278.49	278.49	278.49	278.49	278.49	286.84	286.84	286.84	286.84	286.84	301.18	301.18	301.18	301.18	301.18
	3 改定率（%）						0%					24%					1%					3%					5%				
	4 給水原価（円/m^3）			187.47	188.85	178.74	181.82	183.72	186.99	190.27	194.18	197.39	204.36	208.30	212.90	217.04	220.52	224.79	228.69	231.87	236.81	240.98	246.58	250.00	256.58	260.44	264.34	265.99	266.54	269.84	274.87
	5 起債充当率（%）						20%	25%	25%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）			314%	307%	295%	291%	287%	289%	292%	297%	238%	238%	240%	242%	246%	249%	255%	261%	267%	274%	273%	279%	285%	293%	300%	292%	298%	305%	311%	318%

資料2. 上水道ケースＢ（新規事業なし、標準使用年数、料金改定） シミュレーション結果②

単位：千円

款 項 目 節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）																										
1 水道事業収益 ①	10,270,577	10,159,986	10,081,589	10,001,474	9,955,413	10,311,021	10,241,702	10,170,771	10,121,567	10,027,525	10,602,379	10,530,306	10,479,546	10,365,799	10,282,216	10,401,374	10,357,309	10,262,706	10,191,542	10,126,859	10,558,182	10,463,951	10,393,697	10,326,335	10,285,103	10,183,534
1 営業収益	9,855,095	9,750,842	9,675,468	9,597,208	9,551,036	9,909,509	9,834,245	9,759,708	9,708,946	9,614,755	10,187,636	10,113,977	10,066,630	9,966,012	9,897,281	10,019,057	9,975,271	9,880,696	9,809,532	9,744,849	10,176,172	10,081,941	10,013,746	9,946,384	9,905,152	9,811,661
1 給水収益	9,513,218	9,408,965	9,333,591	9,255,331	9,209,159	9,567,632	9,492,368	9,417,831	9,367,069	9,272,878	9,845,759	9,772,100	9,724,753	9,624,135	9,555,404	9,677,180	9,633,394	9,538,819	9,467,655	9,402,972	9,834,295	9,740,064	9,671,869	9,604,507	9,563,275	9,469,784
2 給水加入金	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
3 受託工事収益	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
4 その他の営業収益	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
2 営業外収益	415,482	409,144	406,121	404,266	404,377	401,512	407,457	411,063	412,621	412,770	414,743	416,329	412,916	399,787	384,935	382,317	382,038	382,010	382,010	382,010	382,010	382,010	379,951	379,951	379,951	371,873
1 受取利息及び配当金	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
2 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 他会計補助金	0	0	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 長期前受金戻入	388,460	382,122	379,099	377,244	377,355	374,490	380,435	384,041	385,599	385,748	387,721	389,307	385,894	372,765	357,913	355,295	355,016	354,988	354,988	354,988	354,988	354,988	352,929	352,929	352,929	344,851
3 雑収益	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
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	0	0
2 水道事業費用 ②	8,808,760	8,753,704	8,809,436	8,853,256	8,923,143	8,928,660	8,967,553	9,052,433	9,140,192	9,212,782	9,283,651	9,389,843	9,512,970	9,521,378	9,405,865	9,404,946	9,396,071	9,367,317	9,337,648	9,380,903	9,362,932	9,429,035	9,380,789	9,235,279	9,246,271	9,030,024
1 営業費用	8,654,152	8,597,379	8,651,471	8,693,675	8,762,135	8,766,410	8,804,248	8,888,261	8,975,341	9,047,442	9,118,011	9,224,096	9,347,309	9,355,998	9,240,771	9,240,105	9,231,502	9,202,994	9,173,544	9,216,940	9,199,033	9,265,116	9,216,860	9,071,344	9,082,334	8,866,087
1 人件費	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
2 動力費	332,800	329,150	326,541	323,793	322,202	318,792	316,277	313,805	312,121	308,975	306,613	304,305	302,842	299,703	297,563	295,440	294,103	291,228	289,036	287,048	285,899	283,177	281,218	279,256	278,053	275,331
3 薬品費	51,803	51,235	50,828	50,401	50,153	49,622	49,231	48,846	48,584	48,094	47,726	47,367	47,140	46,651	46,318	45,987	45,779	45,332	44,991	44,681	44,502	44,079	43,774	43,468	43,281	42,857
4 材料費	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
5 修繕費	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728
6 委託料	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
7 引当金	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
8 メーター費	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
9 その他の営業費用	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
10 減価償却費	5,398,388	5,345,833	5,402,941	5,448,320	5,518,619	5,526,835	5,567,579	5,654,449	5,743,475	5,819,212	5,892,511	6,001,263	6,126,166	6,138,483	6,025,729	6,027,517	6,020,459	5,995,273	5,968,356	6,014,050	5,997,471	6,066,699	6,020,707	5,877,459	5,889,839	5,676,738
11 資産減耗費	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206
2 営業外費用	154,608	156,325	157,965	159,581	161,008	162,250	163,305	164,172	164,851	165,340	165,640	165,747	165,661	165,380	165,094	164,841	164,569	164,323	164,104	163,963	163,899	163,919	163,929	163,935	163,937	163,937
1 支払利息	138,505	140,222	141,862	143,478	144,905	146,147	147,202	148,069	148,748	149,237	149,537	149,644	149,558	149,277	148,991	148,738	148,466	148,220	148,001	147,860	147,796	147,816	147,826	147,832	147,834	147,834
2 その他の営業外費用	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
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	0	0
損益 ①-②	1,461,817	1,406,282	1,272,153	1,148,218	1,032,270	1,382,361	1,274,149	1,118,338	981,375	814,743	1,318,728	1,140,463	966,576	844,421	876,351	996,428	961,238	895,389	853,894	745,956	1,195,250	1,034,916	1,012,908	1,091,056	1,038,832	1,153,510
簡易水道損失補填	△ 42,833	△ 44,814	△ 46,261	△ 47,827	△ 48,668	△ 46,507	△ 47,930	△ 49,028	△ 50,131	△ 51,539	△ 47,582	△ 48,523	△ 49,378	△ 50,759	△ 51,224	△ 51,048	△ 51,810	△ 53,086	△ 54,286	△ 54,884	△ 52,144	△ 53,089	△ 53,981	△ 54,865	△ 55,749	△ 56,634
当年度利益剰余金(△未処理欠損金)	1,418,984	1,361,468	1,225,892	1,100,391	983,602	1,335,854	1,226,219	1,069,310	931,244	763,204	1,271,146	1,091,940	917,198	793,662	825,127	945,380	909,428	842,303	799,608	691,072	1,143,106	981,827	958,927	1,036,191	983,083	1,096,876
資本的収支（税込）																										
1 水道事業資本的収入	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124	1,720,124
1 企業債	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000
2 工事負担金	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
3 水道整備負担金	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
4 国庫補助金	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
5 他会計負担金	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 他会計出資金	0	0	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 水道事業資本的支出	8,634,608	8,656,729	8,641,333	8,678,336	8,715,530	8,752,909	8,790,475	8,828,230	8,866,171	8,904,303	8,942,624	8,981,137	9,019,841	9,021,383	9,014,622	9,018,527	9,013,294	9,007,596	8,992,417	8,976,605	8,960,195	8,961,694	8,962,822	8,963,583	8,963,973	8,963,973
1 建設改良費	7,566,974	7,566,974	7,566,974	7,566,973	7,566,973	7,566,973	7,566,973	7,566,974	7,566,974	7,566,974	7,566,974	7,566,973	7,566,972	7,566,973	7,566,973	7,566,973	7,566,975	7,566,973	7,566,973	7,566,972	7,566,973	7,566,974	7,566,975	7,566,972	7,566,973	7,566,973
1 人件費	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
2 その他事務費	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
3 委託料	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
4 工事請負費	6,983,550	6,983,550	6,983,550	6,983,549	6,983,549	6,983,549	6,983,549	6,983,550	6,983,550	6,983,550	6,983,550	6,983,549	6,983,548	6,983,549	6,983,549	6,983,549	6,983,551	6,983,549	6,983,549	6,983,548	6,983,549	6,983,550	6,983,551	6,983,548	6,983,549	6,983,549
5 メーター費	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 負担金	0	0	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 企業債償還金	1,067,634	1,089,755	1,074,359	1,111,363	1,148,557	1,185,936	1,223,502	1,261,256	1,299,197	1,337,329	1,375,650	1,414,164	1,452,869	1,454,410	1,447,649	1,451,554	1,446,319	1,440,623	1,425,444	1,409,633	1,393,222	1,394,720	1,395,847	1,396,611	1,397,000	1,397,000
1 企業債償還金	1,067,634	1,089,755	1,074,359	1,111,363	1,148,557	1,185,936	1,223,502	1,261,256	1,299,197	1,337,329	1,375,650	1,414,164	1,452,869	1,454,410	1,447,649	1,451,554	1,446,319	1,440,623	1,425,444	1,409,633	1,393,222	1,394,720	1,395,847	1,396,611	1,397,000	1,397,000
3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度への繰越資金	0	0	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)	△ 6,914,484	△ 6,936,605	△ 6,921,209	△ 6,958,212	△ 6,995,406	△ 7,032,785	△ 7,070,351	△ 7,108,106	△ 7,146,047	△ 7,184,179	△ 7,222,500	△ 7,261,013	△ 7,299,717	△ 7,301,259	△ 7,294,498	△ 7,298,403	△ 7,293,170	△ 7,287,472	△ 7,272,293	△ 7,256,481	△ 7,240,071	△ 7,241,570	△ 7,242,698	△ 7,243,459	△ 7,243,849	△ 7,243,849
資金残高 補填財源																										
1 当年度分損益勘定留保資金①	5,137,846	5,091,629	5,151,760	5,198,994	5,269,182	5,280,263	5,315,062	5,398,326	5,485,794	5,561,382	5,632,708	5,739,874	5,868,190	5,893,636	5,795,734	5,800,140	5,793,361	5,768,203	5,741,286	5,786,980	5,770,401	5,839,629	5,795,696	5,652,448	5,664,828	5,459,905
2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 消費税資本的収支調整額③	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231	584,231
4 当年度利益剰余金④	1,418,984	1,361,468	1,225,892	1,100,391	983,602	1,335,854	1,226,219	1,069,310	931,244	763,204	1,271,146	1,091,940	917,198	793,662	825,127	945,380	909,428	842,303	799,608	691,072	1,143,106	981,827	958,927	1,036,191	983,083	1,096,876
5 繰越利益剰余金⑤	156,467	383,044	483,768	524,442	449,846	291,454	459,018	514,179	457,940	313,162	37,800	303,385	458,417	528,319	498,589	409,183	440,531	434,382	341,647	194,479	280	257,948	422,065	518,221	547,632	535,925
6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 補填財源計(7)＝Σ((1)～(6))	7,297,528	7,420,372	7,445,651	7,408,058	7,286,861	7,491,802	7,584,530	7,566,046	7,459,209	7,221,979	7,525,885	7,719,430	7,828,036	7,799,848	7,703,681	7,738,934	7,727,551	7,629,119	7,466,772	7,256,762	7,498,018	7,663,635	7,760,919	7,791,091	7,779,774	7,676,837
資金残高(現金)⑦－資本的収支不足額	383,044	483,768	524,442	449,846	291,454	459,018	514,179	457,940	313,162	37,800	303,385	458,417	528,319	498,589	409,183	440,531	434,382	341,647	194,479	280	257,948	422,065	518,221	547,632	535,925	432,988
企業債残高	29,275,872	29,583,118	29,905,759	30,191,396	30,439,838	30,650,903	30,824,401	30,960,145	31,057,948	31,117,619	31,138,969	31,121,805	31,065,936	31,008,526	30,957,877	30,903,323	30,854,005	30,810,382	30,781,938	30,769,304	30,773,083	30,775,363	30,776,516	30,776,905	30,776,905	30,776,905
その他																										
1 年間有収水量(m^3)	30,082,272	29,752,610	29,514,265	29,266,795	29,120,790	28,813,830	28,587,165	28,362,690	28,209,816	27,926,150	27,711,895	27,504,575	27,371,310	27,088,110	26,894,660	26,703,035	26,582,214	26,321,245	26,124,875	25,946,390	25,844,358	25,596,720	25,417,505	25,240,480	25,132,122	24,886,430
2 供給単価(円/m^3)	316.24	316.24	316.24	316.24	316.24	332.05	332.05	332.05	332.05	332.05	355.29	355.29	355.29	355.29	355.29	362.40	362.40	362.40	362.40	362.40	380.52	380.52	380.52	380.52	380.52	380.52
3 改定率(%)	5%					5%					7%					2%					5%					
4 給水原価(円/m^3)	279.91	281.37	285.64	289.61	293.46	296.88	300.38	305.63	310.34	316.08	321.01	327.24	333.45	337.74	336.42	338.90	340.12	342.40	343.84	347.87	348.55	354.50	355.18	351.91	353.86	348.99
5 起債充当率(%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
6 企業債残高対給水収益比率(%)	308%	314%	320%	326%	331%	320%	325%	329%	332%	336%	316%	319%	320%	322%	324%	319%	320%	323%	325%	327%	313%	316%	318%	320%	322%	325%

資料3. 上水道ケース C（新規事業あり、標準使用年数、料金改定） シミュレーション結果①

単位：千円

	款 項 目 節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	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
収益的支出（税抜）	1 水道事業収益 ①	9,059,310	9,496,244	9,106,030	9,024,423	8,986,904	8,907,399	8,846,999	8,782,174	10,685,213	10,581,958	10,508,369	10,429,784	10,378,146	11,205,573	11,116,817	11,033,193	10,965,138	10,848,834	11,054,830	10,965,139	10,907,774	10,792,667	10,702,244	11,009,579	10,946,913	10,829,326	10,747,295	10,663,785
	1 営業収益	8,396,155	8,428,028	8,450,307	8,393,250	8,358,177	8,281,329	8,225,571	8,168,595	10,083,106	9,986,692	9,918,821	9,849,529	9,806,401	10,649,138	10,572,804	10,497,810	10,451,777	10,348,156	10,568,605	10,490,672	10,440,445	10,335,150	10,256,757	10,571,445	10,517,718	10,407,549	10,328,052	10,246,164
	1 給水収益	8,028,091	8,090,866	8,108,430	8,051,373	8,016,300	7,939,452	7,883,694	7,826,718	9,741,229	9,644,815	9,576,944	9,507,652	9,464,524	10,307,261	10,230,927	10,155,933	10,109,900	10,006,279	10,226,728	10,148,795	10,098,568	9,993,273	9,914,880	10,229,568	10,175,841	10,065,672	9,986,175	9,904,287
	2 給水加入金	191,754	151,391	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
	3 受託工事収益	0	0	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
	4 その他の営業収益	176,310	185,771	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益	658,930	635,004	655,723	631,173	628,727	626,070	621,428	613,579	602,107	595,266	589,548	580,255	571,745	556,435	544,013	535,383	513,361	500,678	486,225	474,467	467,329	457,517	445,487	438,134	429,195	421,777	419,243	417,621
	1 受取利息及び配当金	1,482	755	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
	2 国庫補助金	18,479	14,096	19,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 他会計補助金	6,987	5,843	4,664	3,474	2,341	1,270	563	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 長期前受金戻入	615,665	609,080	604,166	600,677	599,364	597,778	593,843	586,376	575,085	568,244	562,526	553,233	544,723	529,413	516,991	508,361	486,339	473,656	459,203	447,445	440,307	430,495	418,465	411,112	402,173	394,755	392,221	390,599
	3 雑収益	16,317	5,230	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	3 特別利益	4,225	433,212	0	0	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 ②	8,526,255	7,573,161	7,172,068	7,254,769	7,331,014	7,420,875	7,525,130	7,650,859	7,767,389	7,974,155	8,094,630	8,233,668	8,376,004	8,447,512	8,561,720	8,666,497	8,753,911	8,862,873	8,962,699	9,073,040	9,137,804	9,254,795	9,301,943	9,352,558	9,352,779	9,274,219	9,309,074	9,393,419
	1 営業費用	7,053,827	7,075,021	6,765,072	6,887,001	6,995,765	7,116,338	7,244,265	7,382,700	7,506,324	7,724,025	7,853,448	7,996,659	8,140,506	8,211,131	8,326,693	8,431,443	8,517,722	8,624,903	8,722,548	8,835,923	8,903,428	9,022,761	9,071,406	9,123,041	9,124,284	9,046,801	9,082,601	9,167,763
	1 人件費	974,950	963,825	837,095	837,846	838,598	839,349	840,100	840,852	841,603	842,355	843,106	843,857	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
	2 動力費	361,653	335,485	368,120	366,287	368,366	368,470	369,534	370,576	372,654	372,627	373,673	374,683	376,741	372,971	370,183	367,479	365,833	362,082	359,269	356,561	354,790	351,102	348,333	345,567	343,770	340,017	337,349	334,584
	3 薬品費	87,575	79,018	57,301	57,015	57,339	57,355	57,521	57,683	58,006	58,002	58,165	58,322	58,642	58,056	57,622	57,201	56,945	56,361	55,923	55,501	55,226	54,652	54,221	53,790	53,510	52,926	52,511	52,080
	4 材料費	922	959	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	5 修繕費	782,619	707,768	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728
	6 委託料	1,037,684	1,038,602	933,135	933,972	934,810	935,647	936,485	937,322	938,160	938,998	939,835	940,673	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
	7 引当金	7,103	3,440	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
	8 メーター費	40,954	20,883	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	9 その他の営業費用	284,357	276,696	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
	10 減価償却費	3,398,972	3,437,289	3,434,379	3,556,839	3,661,610	3,780,475	3,905,583	4,041,225	4,160,859	4,377,001	4,503,627	4,644,082	4,783,962	4,858,943	4,977,727	5,085,602	5,173,783	5,285,299	5,386,195	5,502,700	5,572,251	5,695,846	5,747,691	5,802,523	5,805,843	5,732,697	5,771,580	5,859,938
	11 資産減耗費	77,038	211,056	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206
	2 営業外費用	501,218	469,866	406,996	367,768	335,249	304,537	280,865	268,159	261,065	250,130	241,182	237,009	235,498	236,381	235,027	235,054	236,189	237,970	240,151	237,117	234,376	232,034	230,537	229,517	228,495	227,418	226,473	225,656
	1 支払利息	470,262	426,351	390,893	351,665	319,146	288,434	264,762	252,056	244,962	234,027	225,079	220,906	219,395	220,278	218,924	218,951	220,086	221,867	224,048	221,014	218,273	215,931	214,434	213,414	212,392	211,315	210,370	209,553
	2 その他の営業外費用	30,956	43,515	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	3 特別損失	971,210	28,274	0	0	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 ①-②	533,055	1,923,083	1,933,962	1,769,654	1,655,890	1,486,524	1,321,869	1,131,315	2,917,824	2,607,803	2,413,739	2,196,116	2,002,142	2,758,061	2,555,097	2,366,696	2,211,227	1,985,961	2,092,131	1,892,099	1,769,970	1,537,872	1,400,301	1,657,021	1,594,134	1,555,107	1,438,221	1,270,366
	簡易水道損失補填	△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 24,364	△ 26,221	△ 27,731	△ 29,224	△ 30,562	△ 22,543	△ 24,142	△ 25,755	△ 26,999	△ 28,864	△ 27,435	△ 28,993	△ 30,304	△ 32,208	△ 33,857	△ 31,838	△ 33,204	△ 35,177	△ 37,021	△ 38,531
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	477,081	1,863,493	1,896,156	1,730,694	1,615,725	1,444,918	1,279,050	1,087,214	2,893,460	2,581,582	2,386,008	2,166,892	1,971,580	2,735,518	2,530,955	2,340,941	2,184,228	1,957,097	2,064,696	1,863,106	1,739,666	1,505,664	1,366,444	1,625,183	1,560,930	1,519,930	1,401,200	1,231,835
資本的支出（税込）	1 水道事業資本的収入	2,173,912	2,772,639	2,167,242	3,475,477	3,416,014	3,835,711	4,911,511	5,030,630	3,410,987	3,439,987	3,615,124	3,648,124	3,681,124	2,906,124	2,906,124	2,906,124	2,906,124	2,906,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124
	1 企業債	1,351,400	1,652,000	1,446,000	2,756,000	2,783,000	3,213,000	4,299,000	4,424,000	2,813,000	2,842,000	3,292,000	3,325,000	3,358,000	2,583,000	2,583,000	2,583,000	2,583,000	2,583,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000
	2 工事負担金	57,371	24,479	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金	220	660	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金	23,097	279,322	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金	58,591	61,244	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金	7,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	675,879	754,934	398,118	396,353	309,890	299,587	289,387	283,506	274,863	274,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出	6,686,249	8,438,151	9,923,983	10,553,636	10,663,224	10,670,476	10,665,780	10,672,171	10,650,221	10,696,089	10,705,381	10,721,132	10,720,434	10,682,116	10,660,342	10,643,221	10,658,371	10,685,665	9,270,920	9,279,492	9,300,894	9,291,088	9,277,421	9,309,058	9,340,698	9,358,022	9,364,992	9,381,893
	1 建設改良費	4,680,313	6,364,464	7,807,694	8,452,799	8,531,996	8,611,947	8,692,655	8,774,122	8,856,343	8,939,324	9,023,059	9,108,310	9,194,312	9,194,312	9,194,314	9,194,313	9,194,313	9,194,314	7,754,744	7,754,744	7,754,744	7,754,743	7,754,742	7,754,743	7,754,744	7,754,743	7,754,744	7,754,744
	1 人件費	276,973	282,007	291,314	291,576	291,837	292,099	292,360	292,622	292,883	293,145	293,406	293,668	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
	2 その他事務費	10,546	4,621	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
	3 委託料	108,747	129,482	268,188	268,429	268,670	268,910	269,151	269,392	269,632	269,873	270,114	270,355	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
	4 工事請負費	4,237,539	5,900,910	7,229,292	7,873,894	7,952,589	8,032,038	8,112,244	8,193,208	8,274,928	8,357,406	8,440,639	8,525,387	8,610,888	8,610,888	8,610,890	8,610,889	8,610,889	8,610,890	7,171,320	7,171,320	7,171,320	7,171,319	7,171,318	7,171,319	7,171,320	7,171,319	7,171,320	7,171,320
	5 メーター費	3,414	2,309	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
	6 固定資産購入費	42,390	42,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	704	2,639	0	0	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 企業債償還金	2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,100,837	2,131,228	2,058,529	1,973,125	1,898,049	1,793,878	1,756,765	1,682,322	1,612,822	1,526,122	1,487,804	1,466,028	1,448,908	1,464,058	1,491,351	1,516,176	1,524,748	1,546,150	1,536,345	1,522,679	1,554,315	1,585,954	1,603,279	1,610,248	1,627,149
	1 企業債償還金	2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,100,837	2,131,228	2,058,529	1,973,125	1,898,049	1,793,878	1,756,765	1,682,322	1,612,822	1,526,122	1,487,804	1,466,028	1,448,908	1,464,058	1,491,351	1,516,176	1,524,748	1,546,150	1,536,345	1,522,679	1,554,315	1,585,954	1,603,279	1,610,248	1,627,149
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金	0	0	0	0	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）	△ 4,512,337	△ 5,665,512	△ 7,756,741	△ 7,078,159	△ 7,247,210	△ 6,834,765	△ 5,754,269	△ 5,641,541	△ 7,239,234	△ 7,256,102	△ 7,090,257	△ 7,073,008	△ 7,039,310	△ 7,775,992	△ 7,754,218	△ 7,737,097	△ 7,752,247	△ 7,779,541	△ 7,513,796	△ 7,522,368	△ 7,543,770	△ 7,533,964	△ 7,520,297	△ 7,551,934	△ 7,583,574	△ 7,600,898	△ 7,607,868	△ 7,624,769
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	2,860,345	3,034,011	2,958,131	3,084,080	3,190,164	3,310,615	3,439,658	3,582,767	3,713,692	3,936,675	4,069,019	4,218,767	4,367,157	4,457,448	4,588,654	4,705,159	4,815,362	4,939,561	5,054,910	5,183,173	5,259,862	5,393,269	5,457,144	5,519,329	5,531,588	5,465,860	5,507,277	5,597,257
	2 過年度分損益勘定留保資金②	6,888,473	7,665,392	5,965,565	3,631,551	2,181,167	508,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	308,417	454,593	601,103	647,539	653,278	659,070	664,918	670,821	676,776	682,788	688,854	695,029	701,256	701,256	701,256	701,256	701,256	701,256	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734
	4 当年度利益剰余金④	477,081	1,863,493	1,896,156	1,730,694	1,615,725	1,444,918	1,279,050	1,087,214	2,893,460	2,581,582	2,386,008	2,166,892	1,971,580	2,735,518	2,530,955	2,340,941	2,184,228	1,957,097	2,064,696	1,863,106	1,739,666	1,505,664	1,366,444	1,625,183	1,560,930	1,519,930	1,401,200	1,231,835
	5 繰越利益剰余金⑤	2,120,494	477,081	1,863,493	1,896,156	1,730,694	1,615,725	703,656	333,013	32,274	76,969	21,911	75,535	83,215	83,898	202,128	268,775	279,034	227,633	46,006	249,550	371,195	424,687	387,390	288,415	478,727	585,404	568,031	466,373
	6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	12,654,810	13,494,570	13,284,448	10,990,020	9,371,028	7,538,421	6,087,282	5,673,815	7,316,202	7,278,014	7,165,792	7,156,223	7,123,208	7,978,120	8,022,993	8,016,131	7,979,880	7,825,547	7,763,346	7,893,563	7,968,457	7,921,354	7,808,712	8,030,661	8,168,979	8,168,928	8,074,242	7,893,199
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	8,142,473	7,829,058	5,527,707	3,911,861	2,123,818	703,656	333,013	32,274	76,969	21,911	75,535	83,215	83,898	202,128	268,775	279,034	227,633	46,006	249,550	371,195	424,687	387,390	288,415	478,727	585,404	568,031	466,373	268,430
企業債残高		25,225,705	24,804,018	24,133,729	24,788,892	25,440,664	26,595,135	28,921,010	31,446,961	32,466,084	33,551,318	35,160,996	36,873,174	38,705,052	39,800,248	40,917,220	42,051,312	43,170,254	44,261,903	44,179,727	44,088,979	43,976,829	43,874,484	43,785,805	43,665,490	43,513,535	43,344,257	43,168,008	42,974,859
その他	1 年間有収水量（m^3）	37,016,508	36,725,935	36,465,325	36,208,730	36,051,000	35,705,395	35,454,640	35,198,410	35,046,696	34,699,820	34,455,635	34,206,340	34,051,176	33,711,400	33,461,740	33,216,460	33,065,904	32,726,995	32,474,050	32,226,580	32,067,090	31,732,735	31,483,805	31,233,415	31,069,374	30,733,000	30,490,275	30,240,250
	2 供給単価（円/m^3）	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	277.95	277.95	277.95	277.95	277.95	305.75	305.75	305.75	305.75	305.75	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	327.52	327.52	327.52	327.52	327.52
	3 改定率（%）				0%					25%					10%					3%					4%				
	4 給水原価（円/m^3）	187.47	188.85	180.11	183.77	186.73	191.09	195.50	200.70	205.22	213.43	218.60	224.53	229.99	234.88	240.42	245.61	250.03	256.34	261.86	267.65	271.23	278.08	282.16	286.28	288.08	288.92	292.45	297.71
	5 起債充当率（%）	20%	20%	20%	35%	35%	40%	53%	54%	34%	34%	39%	39%	39%	30%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）	314%	307%	298%	308%	317%	335%	367%	402%	333%	348%	367%	388%	409%	386%	400%	414%	427%	442%	432%	434%	436%	439%	442%	427%	428%	431%	432%	434%

資料3. 上水道ケースC（新規事業あり、標準使用年数、料金改定） シミュレーション結果②

単位：千円

	款 項 目 節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益 ①	11,102,652	10,982,944	10,897,954	10,810,994	10,760,894	11,246,894	11,170,213	11,091,991	11,037,822	10,934,566	11,363,625	11,285,857	11,231,436	11,109,909	11,021,012	11,251,599	11,203,687	11,100,775	11,023,358	10,952,992	11,014,593	10,915,989	10,842,570	10,772,082	10,728,936	10,623,029
	1 営業収益	10,687,170	10,573,800	10,491,833	10,406,728	10,356,517	10,845,382	10,762,756	10,680,928	10,625,201	10,521,796	10,948,882	10,869,528	10,818,520	10,710,122	10,636,077	10,869,282	10,821,649	10,718,765	10,641,348	10,570,982	10,632,583	10,533,979	10,462,619	10,392,131	10,348,985	10,251,156
	1 給水収益	10,345,293	10,231,923	10,149,956	10,064,851	10,014,640	10,503,505	10,420,879	10,339,051	10,283,324	10,179,919	10,607,005	10,527,651	10,476,643	10,368,245	10,294,200	10,527,405	10,479,772	10,376,888	10,299,471	10,229,105	10,290,706	10,192,102	10,120,742	10,050,254	10,007,108	9,909,279
	2 給水加入金	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
	3 受託工事収益	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
	4 その他の営業収益	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益	415,482	409,144	406,121	404,266	404,377	401,512	407,457	411,063	412,621	412,770	414,743	416,329	412,916	399,787	384,935	382,317	382,038	382,010	382,010	382,010	382,010	382,010	379,951	379,951	379,951	371,873
	1 受取利息及び配当金	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
	2 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 他会計補助金	0	0	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 長期前受金戻入	388,460	382,122	379,099	377,244	377,355	374,490	380,435	384,041	385,599	385,748	387,721	389,307	385,894	372,765	357,913	355,295	355,016	354,988	354,988	354,988	354,988	354,988	352,929	352,929	352,929	344,851
	3 雑収益	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	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	0	0
	2 水道事業費用 ②	9,500,814	9,447,086	9,504,126	9,549,232	9,620,390	9,627,159	9,667,282	9,753,373	9,842,326	9,916,091	9,988,113	10,095,440	10,219,682	10,229,186	10,114,746	10,095,308	10,055,363	9,995,358	9,934,258	9,945,910	9,896,309	9,930,767	9,850,730	9,673,280	9,652,240	9,399,815
	1 営業費用	9,276,065	9,223,347	9,281,493	9,327,751	9,400,265	9,408,595	9,450,487	9,538,554	9,629,688	9,705,844	9,780,467	9,890,606	10,017,873	10,030,616	9,919,443	9,903,256	9,866,579	9,809,675	9,751,505	9,765,854	9,718,569	9,754,941	9,676,637	9,500,734	9,480,991	9,229,609
	1 人件費	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
	2 動力費	332,800	329,150	326,541	323,793	322,202	318,792	316,277	313,805	312,121	308,975	306,613	304,305	302,842	299,703	297,563	295,440	294,103	291,228	289,036	287,048	285,899	283,177	281,218	279,256	278,053	275,331
	3 薬品費	51,803	51,235	50,828	50,401	50,153	49,622	49,231	48,846	48,584	48,094	47,726	47,367	47,140	46,651	46,318	45,987	45,779	45,332	44,991	44,681	44,502	44,079	43,774	43,468	43,281	42,857
	4 材料費	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	5 修繕費	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728
	6 委託料	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
	7 引当金	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
	8 メーター費	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	9 その他の営業費用	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
	10 減価償却費	5,970,301	5,921,801	5,982,963	6,032,396	6,106,749	6,119,020	6,163,818	6,254,742	6,347,822	6,427,614	6,504,967	6,617,773	6,746,730	6,763,101	6,654,401	6,640,668	6,605,536	6,551,954	6,496,317	6,512,964	6,467,007	6,506,524	6,430,484	6,256,849	6,238,496	5,990,260
	11 資産減耗費	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206
	2 営業外費用	224,749	223,739	222,633	221,481	220,125	218,564	216,795	214,819	212,638	210,247	207,646	204,834	201,809	198,570	195,303	192,052	188,784	185,683	182,753	180,056	177,740	175,826	174,093	172,546	171,249	170,206
	1 支払利息	208,646	207,636	206,530	205,378	204,022	202,461	200,692	198,716	196,535	194,144	191,543	188,731	185,706	182,467	179,200	175,949	172,681	169,580	166,650	163,953	161,637	159,723	157,990	156,443	155,146	154,103
	2 その他の営業外費用	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	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	0	0
	損益 ①-②	1,601,838	1,535,858	1,393,828	1,261,762	1,140,504	1,619,735	1,502,931	1,338,618	1,195,496	1,018,475	1,375,512	1,190,417	1,011,754	880,723	906,266	1,156,291	1,148,324	1,105,417	1,089,100	1,007,082	1,118,284	985,222	991,840	1,098,802	1,076,696	1,223,214
	簡易水道損失補填	△ 35,453	△ 37,617	△ 39,199	△ 40,909	△ 41,827	△ 38,654	△ 40,223	△ 41,434	△ 42,651	△ 44,204	△ 41,485	△ 42,502	△ 43,427	△ 44,919	△ 45,423	△ 44,443	△ 45,275	△ 46,669	△ 47,979	△ 48,632	△ 48,717	△ 49,708	△ 50,643	△ 51,570	△ 52,497	△ 53,424
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	1,566,385	1,498,241	1,354,629	1,220,853	1,098,677	1,581,081	1,462,708	1,297,184	1,152,845	974,271	1,334,027	1,147,915	968,327	835,804	860,843	1,111,848	1,103,049	1,058,748	1,041,121	958,450	1,069,567	935,514	941,197	1,047,232	1,024,199	1,169,790
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124
	1 企業債	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000
	2 工事負担金	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	0	0	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 水道事業資本的支出	9,404,948	9,430,818	9,419,191	9,459,986	9,500,985	9,542,190	9,583,603	9,625,224	9,667,048	9,709,083	9,751,328	9,793,782	9,836,449	9,841,971	9,839,215	9,842,130	9,808,857	9,774,667	9,728,410	9,651,902	9,571,557	9,535,350	9,498,159	9,448,339	9,397,356	9,345,210
	1 建設改良費	7,754,744	7,754,744	7,754,744	7,754,743	7,754,743	7,754,743	7,754,743	7,754,744	7,754,744	7,754,744	7,754,744	7,754,743	7,754,742	7,754,743	7,754,743	7,754,743	7,754,745	7,754,743	7,754,743	7,754,742	7,754,743	7,754,744	7,754,745	7,754,742	7,754,743	7,754,743
	1 人件費	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
	2 その他事務費	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
	3 委託料	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
	4 工事請負費	7,171,320	7,171,320	7,171,320	7,171,319	7,171,319	7,171,319	7,171,319	7,171,320	7,171,320	7,171,320	7,171,320	7,171,319	7,171,318	7,171,319	7,171,319	7,171,319	7,171,321	7,171,319	7,171,319	7,171,318	7,171,319	7,171,320	7,171,321	7,171,318	7,171,319	7,171,319
	5 メーター費	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
	6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	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 企業債償還金	1,650,204	1,676,074	1,664,447	1,705,243	1,746,242	1,787,447	1,828,860	1,870,480	1,912,304	1,954,339	1,996,584	2,039,039	2,081,707	2,087,228	2,084,472	2,087,387	2,054,112	2,019,924	1,973,667	1,897,160	1,816,814	1,780,606	1,743,414	1,693,597	1,642,613	1,590,467
	1 企業債償還金	1,650,204	1,676,074	1,664,447	1,705,243	1,746,242	1,787,447	1,828,860	1,870,480	1,912,304	1,954,339	1,996,584	2,039,039	2,081,707	2,087,228	2,084,472	2,087,387	2,054,112	2,019,924	1,973,667	1,897,160	1,816,814	1,780,606	1,743,414	1,693,597	1,642,613	1,590,467
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金	0	0	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）	△ 7,647,824	△ 7,673,694	△ 7,662,067	△ 7,702,862	△ 7,743,861	△ 7,785,066	△ 7,826,479	△ 7,868,100	△ 7,909,924	△ 7,951,959	△ 7,994,204	△ 8,036,658	△ 8,079,325	△ 8,084,847	△ 8,082,091	△ 8,085,006	△ 8,051,733	△ 8,017,543	△ 7,971,286	△ 7,894,778	△ 7,814,433	△ 7,778,226	△ 7,741,035	△ 7,691,215	△ 7,640,232	△ 7,588,086
資本的収支不足額の財源内訳 補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	5,709,759	5,667,597	5,731,782	5,783,070	5,857,312	5,872,448	5,911,301	5,998,619	6,090,141	6,169,784	6,245,164	6,356,384	6,488,754	6,518,254	6,424,406	6,413,291	6,378,438	6,324,884	6,269,247	6,285,894	6,239,937	6,279,454	6,205,473	6,031,838	6,013,485	5,773,327
	2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734
	4 当年度利益剰余金④	1,566,385	1,498,241	1,354,629	1,220,853	1,098,677	1,581,081	1,462,708	1,297,184	1,152,845	974,271	1,334,027	1,147,915	968,327	835,804	860,843	1,111,848	1,103,049	1,058,748	1,041,121	958,450	1,069,567	935,514	941,197	1,047,232	1,024,199	1,169,790
	5 繰越利益剰余金⑤	268,430	494,484	584,362	606,440	505,235	315,096	581,293	726,557	751,995	682,791	472,621	655,342	720,717	696,207	563,152	364,044	401,911	429,399	393,222	330,038	277,338	370,143	404,620	407,989	393,578	388,764
	6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	8,142,308	8,258,056	8,268,507	8,208,097	8,058,958	8,366,359	8,553,036	8,620,094	8,592,715	8,424,580	8,649,546	8,757,375	8,775,532	8,647,999	8,446,135	8,486,917	8,481,132	8,410,765	8,301,324	8,172,116	8,184,576	8,182,845	8,149,024	8,084,793	8,028,996	7,929,615
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	494,484	584,362	606,440	505,235	315,096	581,293	726,557	751,995	682,791	472,621	655,342	720,717	696,207	563,152	364,044	401,911	429,399	393,222	330,038	277,338	370,143	404,620	407,989	393,578	388,764	341,528
企業債残高		42,758,655	42,516,581	42,286,134	42,014,891	41,702,648	41,349,201	40,954,341	40,517,862	40,039,558	39,519,219	38,956,635	38,351,596	37,703,889	37,050,661	36,400,189	35,746,802	35,126,690	34,540,766	34,001,099	33,537,939	33,155,125	32,808,520	32,499,106	32,239,509	32,030,896	31,874,428
その他	1 年間有収水量（m^3）	30,082,272	29,752,610	29,514,265	29,266,795	29,120,790	28,813,830	28,587,165	28,362,690	28,209,816	27,926,150	27,711,895	27,504,575	27,371,310	27,088,110	26,894,660	26,703,035	26,582,214	26,321,245	26,124,875	25,946,390	25,844,358	25,596,720	25,417,505	25,240,480	25,132,122	24,886,430
	2 供給単価（円/m^3）	343.90	343.90	343.90	343.90	343.90	364.53	364.53	364.53	364.53	364.53	382.76	382.76	382.76	382.76	382.76	394.24	394.24	394.24	394.24	394.24	398.18	398.18	398.18	398.18	398.18	398.18
	3 改定率（%）	5%					6%					5%					3%					1%						
	4 給水原価（円/m^3）	302.91	304.68	309.17	313.39	317.40	321.12	324.86	330.34	335.23	341.27	346.44	352.89	359.27	363.87	362.78	364.75	364.92	366.26	366.67	369.64	369.18	374.10	373.67	369.26	370.02	363.85
	5 起債充当率（%）	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）	413%	416%	417%	417%	416%	394%	393%	392%	389%	388%	367%	364%	360%	357%	354%	340%	335%	333%	330%	328%	322%	322%	321%	321%	320%	322%

資料4. 簡易水道ケースA(新規事業なし、標準使用年数、料金据置） シミュレーション結果①

単位:千円

款	項	目	節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			229,103	223,770	220,454	218,633	215,862	213,363	214,115	213,062	218,595	222,043	226,196	229,977	232,749
	1 営業収益			93,373	95,180	92,261	91,181	90,032	88,635	87,477	86,243	85,236	83,774	82,617	81,459	80,439
		1 給水収益		92,829	93,211	90,270	89,190	88,041	86,644	85,486	84,252	83,245	81,783	80,626	79,468	78,448
		2 給水加入金		450	750	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
		3 受託工事収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 その他の営業収益		94	1,219	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益			135,730	128,590	128,193	127,452	125,830	124,728	126,638	126,819	133,359	138,269	143,579	148,518	152,310
		1 他会計補助金		123,369	116,706	116,263	115,670	114,261	113,361	115,428	115,889	122,596	127,962	133,643	138,822	142,780
		2 長期前受金戻入		12,033	11,354	11,584	11,436	11,223	11,021	10,864	10,584	10,417	9,961	9,590	9,350	9,184
		3 その他の営業外収益		328	530	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用			285,077	283,360	258,260	257,593	256,027	254,969	256,934	257,163	263,772	268,712	274,085	279,070	282,925
	1 営業費用			264,616	265,579	243,346	245,547	246,949	248,917	253,599	255,616	263,288	268,534	274,037	279,022	282,877
		1 人件費		26,035	37,028	36,350	36,383	36,415	36,448	36,480	36,513	36,546	36,578	36,611	36,644	36,676
		2 動力費		5,770	5,397	5,663	5,658	5,637	5,604	5,581	5,552	5,542	5,497	5,481	5,449	5,435
		3 薬品費		395	2,911	356	356	354	352	351	349	348	345	344	342	341
		4 材料費		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		5 修繕費		50,327	49,099	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
		6 委託料		55,504	49,736	51,861	51,907	51,954	52,000	52,047	52,093	52,140	52,186	52,233	52,280	52,326
		7 引当金		96	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
		8 メーター費		387	216	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
		9 その他の営業費用		11,123	10,806	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
		10 減価償却費		107,531	106,829	108,874	111,001	112,347	114,271	118,898	120,867	128,470	133,686	139,126	144,065	147,857
		11 資産減耗費		7,448	3,549	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用			20,461	17,781	14,914	12,046	9,078	6,052	3,335	1,547	484	178	48	48	48
		1 支払利息		20,422	17,683	14,866	11,998	9,030	6,004	3,287	1,499	436	130	0	0	0
		2 その他の営業外費用		39	98	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益			△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 45,177	△ 46,669	△ 47,889	△ 49,093	△ 50,176
	上水道からの損失補填			55,974	59,590	37,806	38,960	40,165	41,606	42,819	44,101	45,177	46,669	47,889	49,093	50,176
	当年度利益剰余金(△未処理欠損金)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			68,106	227,012	7,939	173,157	176,337	174,119	149,981	129,140	89,366	77,153	64,979	61,709	59,679
	1 企業債			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金			0	4,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金			68,106	222,689	7,939	173,157	176,337	174,119	149,981	129,140	89,366	77,153	64,979	61,709	59,679
	2 水道事業資本的支出			151,465	219,164	288,783	293,583	298,497	298,581	279,407	260,995	229,173	222,817	216,639	218,736	220,855
	1 建設改良費			62,970	127,991	200,671	202,603	204,550	206,518	208,507	210,511	212,533	214,579	216,639	218,736	220,855
		1 人件費		7,978	7,150	8,197	8,204	8,212	8,219	8,227	8,234	8,241	8,249	8,256	8,263	8,271
		2 その他事務費		56	60	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
		3 委託料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 工事請負費		54,091	120,773	192,397	194,322	196,261	198,222	200,203	202,200	204,215	206,253	208,306	210,396	212,507
		5 メーター費		10	8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		6 固定資産購入費		835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金			88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
		1 企業債償還金		88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
	3 国庫補助金返還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金				162,867											
	資本的収支不足額(△は不足額)			△ 83,359	△ 155,019	△ 280,844	△ 120,426	△ 122,160	△ 124,462	△ 129,426	△ 131,855	△ 139,807	△ 145,664	△ 151,660	△ 157,027	△ 161,176
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			102,946	99,024	101,397	103,672	105,231	107,357	112,141	114,390	122,160	127,832	133,643	138,822	142,780
	2 過年度分損益勘定留保資金②			21,088	45,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			4,717	10,603	16,580	16,754	16,929	17,105	17,285	17,465	17,647	17,832	18,017	18,205	18,396
	4 利益剰余金④			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤															
	6 その他資金⑥					162,867										
	7 補填財源計⑦＝Σ(①～⑥)			128,751	155,019	280,844	120,426	122,160	124,462	129,426	131,855	139,807	145,664	151,660	157,027	161,176
	資金残高(現金)⑦－資本的収支不足額			45,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				602,537	511,364	423,252	332,272	238,325	146,262	75,362	24,878	8,238	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量(m³)			438,102	432,890	427,050	421,940	416,508	409,895	404,420	398,580	393,816	386,900	381,425	375,950	371,124
	2 供給単価(円/m³)			211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率(%)															
	4 給水原価(円/m³)			623.24	628.35	577.63	583.39	587.75	595.15	608.45	618.64	643.33	668.78	693.44	717.44	737.60

款	項	目	節	2032 R14	2033 R15	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
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			234,567	234,510	234,864	234,162	236,238	231,945	228,736	230,282	229,420	228,195	218,801	214,052	212,364	213,198	211,851
	1 営業収益			79,068	77,833	76,599	75,643	74,207	73,050	71,892	70,923	69,500	68,266	67,032	66,049	64,640	63,328	62,248
		1 給水収益		77,077	75,842	74,608	73,652	72,216	71,059	69,901	68,932	67,509	66,275	65,041	64,058	62,649	61,337	60,257
		2 給水加入金		1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
		3 受託工事収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 その他の営業収益		521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益			155,499	156,677	158,265	158,519	162,031	158,895	156,844	159,359	159,920	159,929	151,769	148,003	147,724	149,870	149,603
		1 他会計補助金		146,140	147,842	149,678	150,256	153,972	151,867	150,688	153,378	155,377	155,829	147,828	144,304	144,067	146,219	146,048
		2 長期前受金戻入		9,013	8,489	8,241	7,917	7,713	6,682	5,810	5,635	4,197	3,754	3,595	3,353	3,311	3,305	3,209
		3 その他の営業外収益		346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用			286,014	287,094	288,597	288,781	292,184	288,959	286,827	289,280	289,730	289,640	281,396	277,549	277,167	279,225	278,877
	1 営業費用			285,966	287,046	288,549	288,733	292,136	288,911	286,779	289,232	289,682	289,592	281,348	277,501	277,119	279,177	278,829
		1 人件費		36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
		2 動力費		5,340	5,248	5,168	5,102	5,000	4,916	4,840	4,782	4,677	4,584	4,505	4,429	4,332	4,249	4,173
		3 薬品費		336	330	325	321	314	309	304	300	294	288	283	278	272	267	262
		4 材料費		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		5 修繕費		24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
		6 委託料		52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
		7 引当金		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
		8 メーター費		472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
		9 その他の営業費用		11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
		10 減価償却費		151,046	152,224	153,812	154,066	157,578	154,442	152,391	154,906	155,467	155,476	147,316	143,550	143,271	145,417	145,150
		11 資産減耗費		4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用			48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		1 支払利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 その他の営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益			△ 51,447	△ 52,584	△ 53,733	△ 54,619	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 62,595	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
	上水道からの損失補填			51,447	52,584	53,733	54,619	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)			0	0	0	0	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 62,595	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			56,319	54,617	52,781	52,203	104,433	107,606	109,862	108,079	107,393	108,075	117,225	121,652	123,195	122,266	123,437
	1 企業債			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金			56,319	54,617	52,781	52,203	104,433	107,606	109,862	108,079	107,393	108,075	117,225	121,652	123,195	122,266	123,437
	2 水道事業資本的支出			220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,856	220,855	220,854	220,855	220,855	220,854	220,855
	1 建設改良費			220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,856	220,855	220,854	220,855	220,855	220,854	220,855
		1 人件費		8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
		2 その他事務費		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
		3 委託料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 工事請負費		212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,508	212,507	212,506	212,507	212,507	212,506	212,507
		5 メーター費		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		6 固定資産購入費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 国庫補助金返還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金																	
	資本的収支不足額(△は不足額)			△ 164,536	△ 166,238	△ 168,074	△ 168,652	△ 116,422	△ 113,249	△ 110,993	△ 112,776	△ 113,463	△ 112,780	△ 103,629	△ 99,203	△ 97,660	△ 98,588	△ 97,418
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			146,140	147,842	149,678	150,256	153,972	151,867	150,688	153,378	155,377	155,829	147,828	144,304	144,067	146,219	146,048
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396
	4 利益剰余金④			0	0	0	0	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 62,595	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
	5 繰越利益剰余金⑤																	
	6 その他資金⑥																	
	7 補填財源計⑦＝Σ(①～⑥)			164,536	166,238	168,074	168,652	116,422	113,249	110,993	112,776	113,463	112,780	103,629	99,203	97,660	98,588	97,418
	資金残高(現金)⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量(m³)			364,635	358,795	352,955	348,432	341,640	336,165	330,690	326,106	319,375	313,535	307,695	303,048	296,380	290,175	285,065
	2 供給単価(円/m³)			211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率(%)																	
	4 給水原価(円/m³)			759.67	776.50	794.31	806.08	832.66	839.70	849.79	869.79	894.04	911.82	902.85	904.79	924.00	950.87	967.04

資料4. 簡易水道ケースA（新規事業なし、標準使用年数、料金据置） シミュレーション結果②

単位：千円

款	項	目	節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			211,841	208,836	209,890	197,367	200,705	204,740	207,876	209,846	214,392	220,032	223,897	227,746	232,402	239,373	246,828	244,773	244,121	243,374	243,287	239,043	240,259	242,061	242,909	222,664	219,531	215,158
		1 営業収益		61,330	59,856	58,776	57,619	56,998	55,767	54,764	53,993	53,207	52,218	51,369	50,752	50,189	49,286	48,978	48,129	47,636	46,817	46,046	45,660	45,161	44,580	44,040	43,500	42,960	42,420
			1 給水収益	59,339	57,865	56,785	55,628	55,007	53,776	52,773	52,002	51,216	50,227	49,378	48,761	48,198	47,295	46,987	46,138	45,645	44,826	44,055	43,669	43,170	42,589	42,049	41,509	40,969	40,429
			2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
			3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
		2 営業外収益		150,511	148,980	151,114	139,748	143,707	148,973	153,112	155,853	161,185	167,814	172,528	176,994	182,213	190,087	197,850	196,644	196,485	196,557	197,241	193,383	195,098	197,481	198,869	179,164	176,571	172,738
			1 他会計補助金	147,253	145,795	147,970	136,650	140,635	145,901	150,146	153,471	159,085	165,750	170,466	174,932	180,151	188,531	196,466	195,262	195,103	195,175	195,859	192,001	193,716	196,099	197,617	177,912	175,319	171,486
			2 長期前受金戻入	2,912	2,839	2,798	2,752	2,726	2,726	2,620	2,036	1,754	1,718	1,716	1,716	1,716	1,210	1,038	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	906	906	906	906
			3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
		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	0	0
	2 水道事業費用			279,726	278,080	280,125	268,679	272,595	277,774	281,838	284,525	289,786	296,347	300,999	305,420	310,595	318,407	326,142	324,879	324,679	324,693	325,319	321,430	323,110	325,444	326,800	307,055	304,422	300,549
		1 営業費用		279,678	278,032	280,077	268,631	272,547	277,726	281,790	284,477	289,738	296,299	300,951	305,372	310,547	318,359	326,094	324,831	324,631	324,645	325,271	321,382	323,062	325,396	326,752	307,007	304,374	300,501
			1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
			2 動力費	4,117	4,009	3,925	3,850	3,810	3,728	3,657	3,606	3,540	3,476	3,417	3,375	3,334	3,275	3,249	3,195	3,157	3,102	3,048	3,018	2,985	2,939	2,909	2,872	2,834	2,796
			3 薬品費	259	252	247	242	239	234	230	227	222	218	215	212	209	206	204	201	198	195	191	190	188	185	183	180	178	176
			4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
			6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
			7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
			9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
			10 減価償却費	146,058	144,527	146,661	135,295	139,254	144,520	148,659	151,400	156,732	163,361	168,075	172,541	177,760	185,634	193,397	192,191	192,032	192,104	192,788	188,930	190,645	193,028	194,416	174,711	172,118	168,285
			11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
		2 営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
			1 支払利息	0	0	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 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		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	0	0
	損益	(①-②)		△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315	△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387	△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
	上水道からの損失補填			0	0	0	0	0	0	0	0	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)			△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315	△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387	△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			123,090	125,908	124,724	137,121	133,714	129,592	126,275	123,667	118,767	113,024	109,096	105,201	100,501	92,961	85,307	87,302	87,914	88,602	88,632	92,845	91,594	89,743	88,733	108,938	112,031	116,363
		1 企業債		0	0	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 工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 水道整備負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 国庫補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 他会計負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 他会計出資金		123,090	125,908	124,724	137,121	133,714	129,592	126,275	123,667	118,767	113,024	109,096	105,201	100,501	92,961	85,307	87,302	87,914	88,602	88,632	92,845	91,594	89,743	88,733	108,938	112,031	116,363
	2 水道事業資本的支出			220,854	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,854	220,855	220,856	220,855	220,855	220,854	220,855	220,854	220,855	220,854	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,854
		1 建設改良費		220,854	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,854	220,855	220,856	220,855	220,855	220,854	220,855	220,854	220,855	220,854	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,854
			1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
			2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
			3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 工事請負費	212,506	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,506	212,507	212,508	212,507	212,507	212,506	212,507	212,506	212,507	212,506	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,506
			5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 負担金	0	0	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 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金																												
	資本的収支不足額(△は不足額)			△ 97,764	△ 94,947	△ 96,131	△ 83,734	△ 87,141	△ 91,263	△ 94,580	△ 97,188	△ 102,087	△ 107,831	△ 111,760	△ 115,654	△ 120,354	△ 127,893	△ 135,548	△ 133,552	△ 132,941	△ 132,252	△ 132,223	△ 128,010	△ 129,261	△ 131,112	△ 132,122	△ 111,917	△ 108,824	△ 104,491
資本的収支不足額の財源補填	1 当年度分損益勘定留保資金①			147,253	145,795	147,970	136,650	140,635	145,901	150,146	153,471	159,085	165,750	170,466	174,932	180,151	188,531	196,466	195,262	195,103	195,175	195,859	192,001	193,716	196,099	197,617	177,912	175,319	171,486
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396
	4 利益剰余金④			△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315	△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387	△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
	5 繰越利益剰余金⑤																												
	6 その他資金⑥																												
	7 補填財源計(7)＝Σ(①～⑥)			97,764	94,947	96,131	83,734	87,141	91,263	94,580	97,188	102,087	107,831	111,760	115,654	120,354	127,893	135,548	133,552	132,941	132,252	132,223	128,010	129,261	131,112	132,122	111,917	108,824	104,491
	資金残高(現金)⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の	1 年間有収水量(m^3)			280,722	273,750	268,640	263,165	260,226	254,405	249,660	246,010	242,292	237,615	233,600	230,680	228,018	223,745	222,285	218,270	215,940	212,065	208,415	206,590	204,228	201,480	198,925	196,370	193,815	191,260
	2 供給単価(円/m^3)			211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率(%)																												
	4 給水原価(円/m^3)			986.08	1,005.45	1,032.34	1,010.50	1,037.06	1,081.14	1,118.39	1,148.28	1,188.78	1,239.94	1,281.18	1,316.56	1,354.63	1,417.67	1,462.55	1,483.68	1,498.76	1,526.22	1,555.95	1,550.87	1,577.03	1,610.13	1,638.28	1,559.04	1,566.01	1,566.68

資料5. 簡易水道ケースＢ（新規事業なし、標準使用年数、料金改定） シミュレーション結果①

単位：千円

款	項	目	節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			229,103	223,770	220,454	218,633	215,862	213,363	214,115	213,062	238,573	241,670	245,545	249,049	251,576
	1 営業収益			93,373	95,180	92,261	91,181	90,032	88,635	87,477	86,243	105,214	103,401	101,966	100,531	99,266
		1 給水収益		92,829	93,211	90,270	89,190	88,041	86,644	85,486	84,252	103,223	101,410	99,975	98,540	97,275
		2 給水加入金		450	750	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
		3 受託工事収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 その他の営業収益		94	1,219	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益			135,730	128,590	128,193	127,452	125,830	124,728	126,638	126,819	133,359	138,269	143,579	148,518	152,310
		1 他会計補助金		123,369	116,706	116,263	115,670	114,261	113,361	115,428	115,889	122,596	127,962	133,643	138,822	142,780
		2 長期前受金戻入		12,033	11,354	11,584	11,436	11,223	11,021	10,864	10,584	10,417	9,961	9,590	9,350	9,184
		3 その他の営業外収益		328	530	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用			285,077	283,360	258,260	257,593	256,027	254,969	256,934	257,163	263,772	268,712	274,085	279,070	282,925
	1 営業費用			264,616	265,579	243,346	245,547	246,949	248,917	253,599	255,616	263,288	268,534	274,037	279,022	282,877
		1 人件費		26,035	37,028	36,350	36,383	36,415	36,448	36,480	36,513	36,546	36,578	36,611	36,644	36,676
		2 動力費		5,770	5,397	5,663	5,658	5,637	5,604	5,581	5,552	5,542	5,497	5,481	5,449	5,435
		3 薬品費		395	2,911	356	356	354	352	351	349	348	345	344	342	341
		4 材料費		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		5 修繕費		50,327	49,099	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
		6 委託料		55,504	49,736	51,861	51,907	51,954	52,000	52,047	52,093	52,140	52,186	52,233	52,280	52,326
		7 引当金		96	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
		8 メーター費		387	216	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
		9 その他の営業費用		11,123	10,806	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
		10 減価償却費		107,531	106,829	108,874	111,001	112,347	114,271	118,898	120,867	128,470	133,686	139,126	144,065	147,857
		11 資産減耗費		7,448	3,549	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用			20,461	17,781	14,914	12,046	9,078	6,052	3,335	1,547	484	178	48	48	48
		1 支払利息		20,422	17,683	14,866	11,998	9,030	6,004	3,287	1,499	436	130	0	0	0
		2 その他の営業外費用		39	98	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益			△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 25,199	△ 27,042	△ 28,540	△ 30,021	△ 31,349
	上水道からの損失補填			55,974	59,590	37,806	38,960	40,165	41,606	42,819	44,101	25,199	27,042	28,540	30,021	31,349
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			68,106	227,012	7,939	173,157	176,337	174,119	149,981	129,140	89,366	77,153	64,979	61,709	59,679
	1 企業債			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金			0	4,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金			68,106	222,689	7,939	173,157	176,337	174,119	149,981	129,140	89,366	77,153	64,979	61,709	59,679
	2 水道事業資本的支出			151,465	219,164	288,783	293,583	298,497	298,581	279,407	260,995	229,173	222,817	216,639	218,736	220,855
	1 建設改良費			62,970	127,991	200,671	202,603	204,550	206,518	208,507	210,511	212,533	214,579	216,639	218,736	220,855
		1 人件費		7,978	7,150	8,197	8,204	8,212	8,219	8,227	8,234	8,241	8,249	8,256	8,263	8,271
		2 その他事務費		56	60	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
		3 委託料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 工事請負費		54,091	120,773	192,397	194,322	196,261	198,222	200,203	202,200	204,215	206,253	208,306	210,396	212,507
		5 メーター費		10	8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		6 固定資産購入費		835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金			88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
		1 企業債償還金		88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
	3 国庫補助金返還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金				162,867											
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 83,359	△ 155,019	△ 280,844	△ 120,426	△ 122,160	△ 124,462	△ 129,426	△ 131,855	△ 139,807	△ 145,664	△ 151,660	△ 157,027	△ 161,176
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			102,946	99,024	101,397	103,672	105,231	107,357	112,141	114,390	122,160	127,832	133,643	138,822	142,780
	2 過年度分損益勘定留保資金②			21,088	45,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			4,717	10,603	16,580	16,754	16,929	17,105	17,285	17,465	17,647	17,832	18,017	18,205	18,396
	4 利益剰余金④			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤															
	6 その他資金⑥					162,867										
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			128,751	155,019	280,844	120,426	122,160	124,462	129,426	131,855	139,807	145,664	151,660	157,027	161,176
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			45,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				602,537	511,364	423,252	332,272	238,325	146,262	75,362	24,878	8,238	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）			438,102	432,890	427,050	421,940	416,508	409,895	404,420	398,580	393,816	386,900	381,425	375,950	371,124
	2 供給単価（円/m^3）			211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	262.11	262.11	262.11	262.11	262.11
	3 改定率（%）						0%					24%				
	4 給水原価（円/m^3）			623.24	628.35	577.63	583.39	587.75	595.15	608.45	618.64	643.33	668.78	693.44	717.44	737.60

款	項	目	節	2032 R14	2033 R15	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
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			254,020	253,652	253,694	252,750	254,464	252,548	249,004	250,269	248,995	247,412	241,853	236,757	234,569	234,938	233,208
	1 営業収益			98,521	96,975	95,429	94,231	92,433	93,653	92,160	90,910	89,075	87,483	90,084	88,754	86,845	85,068	83,605
		1 給水収益		96,530	94,984	93,438	92,240	90,442	91,662	90,169	88,919	87,084	85,492	88,093	86,763	84,854	83,077	81,614
		2 給水加入金		1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
		3 受託工事収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 その他の営業収益		521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益			155,499	156,677	158,265	158,519	162,031	158,895	156,844	159,359	159,920	159,929	151,769	148,003	147,724	149,870	149,603
		1 他会計補助金		146,140	147,842	149,678	150,256	153,972	151,867	150,688	153,378	155,377	155,829	147,828	144,304	144,067	146,219	146,048
		2 長期前受金戻入		9,013	8,489	8,241	7,917	7,713	6,682	5,810	5,635	4,197	3,754	3,595	3,353	3,311	3,305	3,209
		3 その他の営業外収益		346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用			286,014	287,094	288,597	288,781	292,184	288,959	286,827	289,280	289,730	289,640	281,396	277,549	277,167	279,225	278,877
	1 営業費用			285,966	287,046	288,549	288,733	292,136	288,911	286,779	289,232	289,682	289,592	281,348	277,501	277,119	279,177	278,829
		1 人件費		36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
		2 動力費		5,340	5,248	5,168	5,102	5,000	4,916	4,840	4,782	4,677	4,584	4,505	4,429	4,332	4,249	4,173
		3 薬品費		336	330	325	321	314	309	304	300	294	288	283	278	272	267	262
		4 材料費		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		5 修繕費		24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
		6 委託料		52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
		7 引当金		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
		8 メーター費		472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
		9 その他の営業費用		11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
		10 減価償却費		151,046	152,224	153,812	154,066	157,578	154,442	152,391	154,906	155,467	155,476	147,316	143,550	143,271	145,417	145,150
		11 資産減耗費		4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用			48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		1 支払利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 その他の営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益			△ 31,994	△ 33,442	△ 34,903	△ 36,031	△ 37,720	△ 36,411	△ 37,823	△ 39,011	△ 40,735	△ 42,228	△ 39,543	△ 40,792	△ 42,598	△ 44,287	△ 45,669
	上水道からの損失補填			31,994	33,442	34,903	36,031	37,720	36,411	37,823	39,011	40,735	42,228	39,543	40,792	42,598	44,287	45,669
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			56,319	54,617	52,781	52,203	48,487	50,592	51,771	49,081	47,083	46,630	54,630	58,155	58,392	56,239	56,411
	1 企業債			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金			56,319	54,617	52,781	52,203	48,487	50,592	51,771	49,081	47,083	46,630	54,630	58,155	58,392	56,239	56,411
	2 水道事業資本的支出			220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,856	220,855	220,854	220,855	220,855	220,854	220,855
	1 建設改良費			220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,856	220,855	220,854	220,855	220,855	220,854	220,855
		1 人件費		8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
		2 その他事務費		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
		3 委託料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 工事請負費		212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,508	212,507	212,506	212,507	212,507	212,506	212,507
		5 メーター費		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		6 固定資産購入費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 国庫補助金返還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金																	
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 164,536	△ 166,238	△ 168,074	△ 168,652	△ 172,368	△ 170,263	△ 169,084	△ 171,774	△ 173,773	△ 174,225	△ 166,224	△ 162,700	△ 162,463	△ 164,615	△ 164,444
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			146,140	147,842	149,678	150,256	153,972	151,867	150,688	153,378	155,377	155,829	147,828	144,304	144,067	146,219	146,048
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396
	4 利益剰余金④			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤																	
	6 その他資金⑥																	
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			164,536	166,238	168,074	168,652	172,368	170,263	169,084	171,774	173,773	174,225	166,224	162,700	162,463	164,615	164,444
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）			364,635	358,795	352,955	348,432	341,640	336,165	330,690	326,106	319,375	313,535	307,695	303,048	296,380	290,175	285,065
	2 供給単価（円/m^3）			264.73	264.73	264.73	264.73	264.73	272.67	272.67	272.67	272.67	272.67	286.30	286.30	286.30	286.30	286.30
	3 改定率（%）			1%					3%					5%				
	4 給水原価（円/m^3）			759.67	776.50	794.31	806.08	832.66	839.70	849.79	869.79	894.04	911.82	902.85	904.79	924.00	950.87	967.04

資料5. 簡易水道ケースＢ（新規事業なし、標準使用年数、料金改定） シミュレーション結果②

単位：千円

款	項	目	節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			236,893	233,266	233,864	220,852	223,927	231,267	233,908	235,497	239,655	244,808	253,417	256,897	261,217	267,648	274,918	273,831	272,869	271,607	271,033	266,546	270,966	272,355	272,819	252,190	248,673	243,915
		1 営業収益		86,382	84,286	82,750	81,104	80,220	82,294	80,796	79,644	78,470	76,994	80,889	79,903	79,004	77,561	77,068	77,187	76,384	75,050	73,792	73,163	75,868	74,874	73,950	73,026	72,102	71,177
			1 給水収益	84,391	82,295	80,759	79,113	78,229	80,303	78,805	77,653	76,479	75,003	78,898	77,912	77,013	75,570	75,077	75,196	74,393	73,059	71,801	71,172	73,877	72,883	71,959	71,035	70,111	69,186
			2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
			3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
		2 営業外収益		150,511	148,980	151,114	139,748	143,707	148,973	153,112	155,853	161,185	167,814	172,528	176,994	182,213	190,087	197,850	196,644	196,485	196,557	197,241	193,383	195,098	197,481	198,869	179,164	176,571	172,738
			1 他会計補助金	147,253	145,795	147,970	136,650	140,635	145,901	150,146	153,471	159,085	165,750	170,466	174,932	180,151	188,531	196,466	195,262	195,103	195,175	195,859	192,001	193,716	196,099	197,617	177,912	175,319	171,486
			2 長期前受金戻入	2,912	2,839	2,798	2,752	2,726	2,726	2,620	2,036	1,754	1,718	1,716	1,716	1,716	1,210	1,038	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	906	906	906	906
			3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
		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	0	0
	2 水道事業費用			279,726	278,080	280,125	268,679	272,595	277,774	281,838	284,525	289,786	296,347	300,999	305,420	310,595	318,407	326,142	324,879	324,679	324,693	325,319	321,430	323,110	325,444	326,800	307,055	304,422	300,549
		1 営業費用		279,678	278,032	280,077	268,631	272,547	277,726	281,790	284,477	289,738	296,299	300,951	305,372	310,547	318,359	326,094	324,831	324,631	324,645	325,271	321,382	323,062	325,396	326,752	307,007	304,374	300,501
			1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
			2 動力費	4,117	4,009	3,925	3,850	3,810	3,728	3,657	3,606	3,540	3,476	3,417	3,375	3,334	3,275	3,249	3,195	3,157	3,102	3,048	3,018	2,985	2,939	2,909	2,872	2,834	2,796
			3 薬品費	259	252	247	242	239	234	230	227	222	218	215	212	209	206	204	201	198	195	191	190	188	185	183	180	178	176
			4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
			6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
			7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
			9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
			10 減価償却費	146,058	144,527	146,661	135,295	139,254	144,520	148,659	151,400	156,732	163,361	168,075	172,541	177,760	185,634	193,397	192,191	192,032	192,104	192,788	188,930	190,645	193,028	194,416	174,711	172,118	168,285
			11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
		2 営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
			1 支払利息	0	0	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 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		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	0	0
	損益	①-②		△ 42,833	△ 44,814	△ 46,261	△ 47,827	△ 48,668	△ 46,507	△ 47,930	△ 49,028	△ 50,131	△ 51,539	△ 47,582	△ 48,523	△ 49,378	△ 50,759	△ 51,224	△ 51,048	△ 51,810	△ 53,086	△ 54,286	△ 54,884	△ 52,144	△ 53,089	△ 53,981	△ 54,865	△ 55,749	△ 56,634
	上水道からの損失補填			42,833	44,814	46,261	47,827	48,668	46,507	47,930	49,028	50,131	51,539	47,582	48,523	49,378	50,759	51,224	51,048	51,810	53,086	54,286	54,884	52,144	53,089	53,981	54,865	55,749	56,634
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			0	0	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（税込）	1 水道事業資本的収入			55,205	56,664	54,489	65,809	61,824	56,558	52,313	48,988	43,373	36,709	31,994	27,527	22,308	13,927	5,993	7,196	7,356	7,283	6,600	10,458	8,743	6,360	4,842	24,547	27,140	30,972
		1 企業債		0	0	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 工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 水道整備負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 国庫補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 他会計負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 他会計出資金		55,205	56,664	54,489	65,809	61,824	56,558	52,313	48,988	43,373	36,709	31,994	27,527	22,308	13,927	5,993	7,196	7,356	7,283	6,600	10,458	8,743	6,360	4,842	24,547	27,140	30,972
	2 水道事業資本的支出			220,854	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,854	220,855	220,856	220,855	220,855	220,854	220,855	220,854	220,855	220,854	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,854
		1 建設改良費		220,854	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,854	220,855	220,856	220,855	220,855	220,854	220,855	220,854	220,855	220,854	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,855	220,854
			1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
			2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
			3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 工事請負費	212,506	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,506	212,507	212,508	212,507	212,507	212,506	212,507	212,506	212,507	212,506	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,507	212,506
			5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 負担金	0	0	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 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金																												
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 165,649	△ 164,191	△ 166,366	△ 155,046	△ 159,031	△ 164,297	△ 168,542	△ 171,867	△ 177,481	△ 184,146	△ 188,862	△ 193,328	△ 198,547	△ 206,927	△ 214,862	△ 213,658	△ 213,499	△ 213,571	△ 214,255	△ 210,397	△ 212,112	△ 214,495	△ 216,013	△ 196,308	△ 193,715	△ 189,882
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			147,253	145,795	147,970	136,650	140,635	145,901	150,146	153,471	159,085	165,750	170,466	174,932	180,151	188,531	196,466	195,262	195,103	195,175	195,859	192,001	193,716	196,099	197,617	177,912	175,319	171,486
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396	18,396
	4 利益剰余金④			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤																												
	6 その他資金⑥																												
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			165,649	164,191	166,366	155,046	159,031	164,297	168,542	171,867	177,481	184,146	188,862	193,328	198,547	206,927	214,862	213,658	213,499	213,571	214,255	210,397	212,112	214,495	216,013	196,308	193,715	189,882
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）			280,722	273,750	268,640	263,165	260,226	254,405	249,660	246,010	242,292	237,615	233,600	230,680	228,018	223,745	222,285	218,270	215,940	212,065	208,415	206,590	204,228	201,480	198,925	196,370	193,815	191,260
	2 供給単価（円/m^3）			300.62	300.62	300.62	300.62	300.62	315.65	315.65	315.65	315.65	315.65	337.75	337.75	337.75	337.75	337.75	344.51	344.51	344.51	344.51	344.51	361.74	361.74	361.74	361.74	361.74	361.74
	3 改定率（%）			5%					5%					7%					2%					5%						
	4 給水原価（円/m^3）			986.08	1,005.45	1,032.34	1,010.50	1,037.06	1,081.14	1,118.39	1,148.28	1,188.78	1,239.94	1,281.18	1,316.56	1,354.63	1,417.67	1,462.55	1,483.68	1,498.76	1,526.22	1,555.95	1,550.87	1,577.03	1,610.13	1,638.28	1,559.04	1,566.01	1,566.68

資料6. 簡易水道ケースＣ（新規事業あり、標準使用年数、料金改定） シミュレーション結果①

単位：千円

	款 項 目 節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益	229,103	223,770	220,454	218,633	215,985	214,914	216,738	216,823	244,267	247,912	251,906	255,530	260,406
	1 営業収益	93,373	95,180	92,261	91,181	90,032	88,635	87,477	86,243	106,049	104,222	102,775	101,328	100,053
	1 給水収益	92,829	93,211	90,270	89,190	88,041	86,644	85,486	84,252	104,058	102,231	100,784	99,337	98,062
	2 給水加入金	450	750	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
	3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 その他の営業収益	94	1,219	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益	135,730	128,590	128,193	127,452	125,953	126,279	129,261	130,580	138,218	143,690	149,131	154,202	160,353
	1 他会計補助金	123,369	116,706	116,263	115,670	114,384	114,912	118,051	119,650	127,455	133,383	139,195	144,506	150,823
	2 長期前受金戻入	12,033	11,354	11,584	11,436	11,223	11,021	10,864	10,584	10,417	9,961	9,590	9,350	9,184
	3 その他の営業外収益	328	530	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用	285,077	283,360	258,260	257,593	256,150	256,520	259,557	260,924	268,631	274,133	279,637	284,754	290,968
	1 営業費用	264,616	265,579	243,346	245,547	247,072	250,468	256,222	259,377	268,147	273,955	279,589	284,706	290,920
	1 人件費	26,035	37,028	36,350	36,383	36,415	36,448	36,480	36,513	36,546	36,578	36,611	36,644	36,676
	2 動力費	5,770	5,397	5,663	5,658	5,637	5,604	5,581	5,552	5,542	5,497	5,481	5,449	5,435
	3 薬品費	395	2,911	356	356	354	352	351	349	348	345	344	342	341
	4 材料費	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5 修繕費	50,327	49,099	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
	6 委託料	55,504	49,736	51,861	51,907	51,954	52,000	52,047	52,093	52,140	52,186	52,233	52,280	52,326
	7 引当金	96	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	8 メーター費	387	216	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
	9 その他の営業費用	11,123	10,806	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
	10 減価償却費	107,531	106,829	108,874	111,001	112,470	115,822	121,521	124,628	133,329	139,107	144,678	149,749	155,900
	11 資産減耗費	7,448	3,549	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用	20,461	17,781	14,914	12,046	9,078	6,052	3,335	1,547	484	178	48	48	48
	1 支払利息	20,422	17,683	14,866	11,998	9,030	6,004	3,287	1,499	436	130	0	0	0
	2 その他の営業外費用	39	98	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益 ①-②	△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 24,364	△ 26,221	△ 27,731	△ 29,224	△ 30,562
	上水道からの損失補填	55,974	59,590	37,806	38,960	40,165	41,606	42,819	44,101	24,364	26,221	27,731	29,224	30,562
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	68,106	227,012	7,939	178,364	208,921	237,632	216,601	192,023	117,276	77,259	65,009	202,267	199,345
	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金	0	4,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	68,106	222,689	7,939	178,364	208,921	237,632	216,601	192,023	117,276	77,259	65,009	202,267	199,345
	2 水道事業資本的支出	151,465	219,164	288,783	299,306	334,452	370,107	355,526	334,257	265,196	228,893	222,775	379,500	383,231
	1 建設改良費	62,970	127,991	200,671	208,326	240,505	278,044	284,626	283,773	248,556	220,655	222,775	379,500	383,231
	1 人件費	7,978	7,150	8,197	8,204	8,212	8,219	8,227	8,234	8,241	8,249	8,256	8,263	8,271
	2 その他事務費	56	60	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 工事請負費	54,091	120,773	192,397	200,045	232,216	269,748	276,322	275,462	240,238	212,329	214,442	371,160	374,883
	5 メーター費	10	8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	6 固定資産購入費	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金	88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
	1 企業債償還金	88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金		162,867											
	資本的収支不足額（△は不足額）	△ 83,359	△ 155,019	△ 280,844	△ 120,942	△ 125,531	△ 132,475	△ 138,925	△ 142,234	△ 147,920	△ 151,634	△ 157,766	△ 177,233	△ 183,886
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	102,946	99,024	101,397	103,672	105,354	108,908	114,764	118,151	127,019	133,253	139,195	144,506	150,823
	2 過年度分損益勘定留保資金②	21,088	45,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	4,717	10,603	16,580	17,270	20,177	23,567	24,161	24,083	20,901	18,381	18,571	32,727	33,063
	4 利益剰余金④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤													
	6 その他資金⑥			162,867										
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	128,751	155,019	280,844	120,942	125,531	132,475	138,925	142,234	147,920	151,634	157,766	177,233	183,886
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	45,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高		602,537	511,364	423,252	332,272	238,325	146,262	75,362	24,878	8,238	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）	438,102	432,890	427,050	421,940	416,508	409,895	404,420	398,580	393,816	386,900	381,425	375,950	371,124
	2 供給単価（円/m^3）	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	264.23	264.23	264.23	264.23	264.23
	3 改定率（%）				0%					25%				
	4 給水原価（円/m^3）	623.24	628.35	577.63	583.39	588.05	598.93	614.94	628.08	655.67	682.79	708.00	732.55	759.27

	款 項 目 節	2032 R14	2033 R15	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
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益	273,896	273,616	273,718	272,793	274,876	273,329	269,774	271,051	269,732	268,128	262,038	256,960	253,437	253,786	252,063
	1 営業収益	107,972	106,275	104,577	103,263	101,289	102,629	100,990	99,617	97,602	95,854	97,789	96,342	94,266	92,334	90,743
	1 給水収益	105,981	104,284	102,586	101,272	99,298	100,638	98,999	97,626	95,611	93,863	95,798	94,351	92,275	90,343	88,752
	2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
	3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益	165,924	167,341	169,141	169,530	173,587	170,700	168,784	171,434	172,130	172,274	164,249	160,618	159,171	161,452	161,320
	1 他会計補助金	156,565	158,506	160,554	161,267	165,528	163,672	162,628	165,453	167,587	168,174	160,308	156,919	155,514	157,801	157,765
	2 長期前受金戻入	9,013	8,489	8,241	7,917	7,713	6,682	5,810	5,635	4,197	3,754	3,595	3,353	3,311	3,305	3,209
	3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用	296,439	297,758	299,473	299,792	303,740	300,764	298,767	301,355	301,940	301,985	293,876	290,164	288,614	290,807	290,594
	1 営業費用	296,391	297,710	299,425	299,744	303,692	300,716	298,719	301,307	301,892	301,937	293,828	290,116	288,566	290,759	290,546
	1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
	2 動力費	5,340	5,248	5,168	5,102	5,000	4,916	4,840	4,782	4,677	4,584	4,505	4,429	4,332	4,249	4,173
	3 薬品費	336	330	325	321	314	309	304	300	294	288	283	278	272	267	262
	4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
	6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
	7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
	9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
	10 減価償却費	161,471	162,888	164,688	165,077	169,134	166,247	164,331	166,981	167,677	167,821	159,796	156,165	154,718	156,999	156,867
	11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	1 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益 ①-②	△ 22,543	△ 24,142	△ 25,755	△ 26,999	△ 28,864	△ 27,435	△ 28,993	△ 30,304	△ 32,208	△ 33,857	△ 31,838	△ 33,204	△ 35,177	△ 37,021	△ 38,531
	上水道からの損失補填	22,543	24,142	25,755	26,999	28,864	27,435	28,993	30,304	32,208	33,857	31,838	33,204	35,177	37,021	38,531
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	58,109	54,492	47,598	72,786	49,768	44,480	45,524	42,699	40,566	39,978	47,843	51,233	52,638	50,350	50,387
	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	58,109	54,492	47,598	72,786	49,768	44,480	45,524	42,699	40,566	39,978	47,843	51,233	52,638	50,350	50,387
	2 水道事業資本的支出	234,283	232,440	227,114	255,586	234,967	227,114	227,114	227,114	227,115	227,114	227,113	227,114	227,114	227,113	227,114
	1 建設改良費	234,283	232,440	227,114	255,586	234,967	227,114	227,114	227,114	227,115	227,114	227,113	227,114	227,114	227,113	227,114
	1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
	2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 工事請負費	225,935	224,092	218,766	247,238	226,619	218,766	218,766	218,766	218,767	218,766	218,765	218,766	218,766	218,765	218,766
	5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金															
	資本的収支不足額（△は不足額）	△ 176,174	△ 177,948	△ 179,516	△ 182,800	△ 185,199	△ 182,634	△ 181,590	△ 184,415	△ 186,549	△ 187,136	△ 179,270	△ 175,881	△ 174,476	△ 176,763	△ 176,727
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	156,565	158,506	160,554	161,267	165,528	163,672	162,628	165,453	167,587	168,174	160,308	156,919	155,514	157,801	157,765
	2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	19,609	19,442	18,962	21,533	19,671	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962
	4 利益剰余金④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤															
	6 その他資金⑥															
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	176,174	177,948	179,516	182,800	185,199	182,634	181,590	184,415	186,549	187,136	179,270	175,881	174,476	176,763	176,727
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）	364,635	358,795	352,955	348,432	341,640	336,165	330,690	326,106	319,375	313,535	307,695	303,048	296,380	290,175	285,065
	2 供給単価（円/m^3）	290.65	290.65	290.65	290.65	290.65	299.37	299.37	299.37	299.37	299.37	311.34	311.34	311.34	311.34	311.34
	3 改定率（%）	10%					3%					4%				
	4 給水原価（円/m^3）	788.26	806.22	825.13	837.68	866.49	874.81	885.90	906.82	932.27	951.19	943.40	946.42	962.63	990.79	1,008.14

資料6. 簡易水道ケース C（新規事業あり、標準使用年数、料金改定） シミュレーション結果②

単位：千円

	款 項 目 節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益	256,125	252,450	253,048	240,027	243,161	251,648	254,278	255,889	260,068	265,211	272,717	276,256	280,642	287,097	294,464	294,316	293,296	291,926	291,250	286,716	288,317	289,665	290,090	269,421	265,862	260,927
	1 営業収益	93,762	91,483	89,812	88,022	87,061	90,147	88,503	87,238	85,950	84,329	86,986	85,924	84,955	83,401	82,869	83,792	82,919	81,467	80,099	79,415	79,295	78,255	77,288	76,321	75,354	74,387
	1 給水収益	91,771	89,492	87,821	86,031	85,070	88,156	86,512	85,247	83,959	82,338	84,995	83,933	82,964	81,410	80,878	81,801	80,928	79,476	78,108	77,424	77,304	76,264	75,297	74,330	73,363	72,396
	2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
	3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益	162,363	160,967	163,236	152,005	156,100	161,501	165,775	168,651	174,118	180,882	185,731	190,332	195,687	203,696	211,595	210,524	210,377	210,459	211,151	207,301	209,022	211,410	212,802	193,100	190,508	186,540
	1 他会計補助金	159,105	157,782	160,092	148,907	153,028	158,429	162,809	166,269	172,018	178,818	183,669	188,270	193,625	202,140	210,211	209,142	208,995	209,077	209,769	205,919	207,640	210,028	211,550	191,848	189,256	185,288
	2 長期前受金戻入	2,912	2,839	2,798	2,752	2,726	2,726	2,620	2,036	1,754	1,718	1,716	1,716	1,716	1,210	1,038	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	906	906	906	906
	3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	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	0	0
	2 水道事業費用	291,578	290,067	292,247	280,936	284,988	290,302	294,501	297,323	302,719	309,415	314,202	318,758	324,069	332,016	339,887	338,759	338,571	338,595	339,229	335,348	337,034	339,373	340,733	320,991	318,359	314,351
	1 営業費用	291,530	290,019	292,199	280,888	284,940	290,254	294,453	297,275	302,671	309,367	314,154	318,710	324,021	331,968	339,839	338,711	338,523	338,547	339,181	335,300	336,986	339,325	340,685	320,943	318,311	314,303
	1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
	2 動力費	4,117	4,009	3,925	3,850	3,810	3,728	3,657	3,606	3,540	3,476	3,417	3,375	3,334	3,275	3,249	3,195	3,157	3,102	3,048	3,018	2,985	2,939	2,909	2,872	2,834	2,796
	3 薬品費	259	252	247	242	239	234	230	227	222	218	215	212	209	206	204	201	198	195	191	190	188	185	183	180	178	176
	4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
	6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
	7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
	9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
	10 減価償却費	157,910	156,514	158,783	147,552	151,647	157,048	161,322	164,198	169,665	176,429	181,278	185,879	191,234	199,243	207,142	206,071	205,924	206,006	206,698	202,848	204,569	206,957	208,349	188,647	186,055	182,087
	11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	1 支払利息	0	0	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 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	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	0	0
	損益 ①−②	△ 35,453	△ 37,617	△ 39,199	△ 40,909	△ 41,827	△ 38,654	△ 40,223	△ 41,434	△ 42,651	△ 44,204	△ 41,485	△ 42,502	△ 43,427	△ 44,919	△ 45,423	△ 44,443	△ 45,275	△ 46,669	△ 47,979	△ 48,632	△ 48,717	△ 49,708	△ 50,643	△ 51,570	△ 52,497	△ 53,424
	上水道からの損失補填	35,453	37,617	39,199	40,909	41,827	38,654	40,223	41,434	42,651	44,204	41,485	42,502	43,427	44,919	45,423	44,443	45,275	46,669	47,979	48,632	48,717	49,708	50,643	51,570	52,497	53,424
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	0	0	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（税込）	1 水道事業資本的収入	49,046	50,370	48,060	59,245	55,124	49,723	45,343	41,883	36,133	29,334	24,484	19,882	14,527	6,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,339	18,896	22,863
	1 企業債	0	0	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 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	49,046	50,370	48,060	59,245	55,124	49,723	45,343	41,883	36,133	29,334	24,484	19,882	14,527	6,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,339	18,896	22,863
	2 水道事業資本的支出	227,113	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,113	227,114	227,115	227,114	227,114	227,113	227,114	227,113	227,114	227,113	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,113
	1 建設改良費	227,113	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,113	227,114	227,115	227,114	227,114	227,113	227,114	227,113	227,114	227,113	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,113
	1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
	2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 工事請負費	218,765	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766	218,765	218,766	218,767	218,766	218,766	218,765	218,766	218,765	218,766	218,765	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766	218,765
	5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	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 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金																										
	資本的収支不足額（△は不足額）	△ 178,067	△ 176,744	△ 179,054	△ 167,869	△ 171,990	△ 177,391	△ 181,771	△ 185,231	△ 190,980	△ 197,780	△ 202,631	△ 207,232	△ 212,587	△ 221,102	△ 227,114	△ 227,113	△ 227,114	△ 227,113	△ 227,114	△ 227,114	△ 227,114	△ 227,114	△ 227,114	△ 219,775	△ 208,218	△ 204,250
資金不足補填額	1 当年度分損益勘定留保資金①	159,105	157,782	160,092	148,907	153,028	158,429	162,809	166,269	172,018	178,818	183,669	188,270	193,625	202,140	210,211	209,142	208,995	209,077	209,769	205,919	207,640	210,028	211,550	191,848	189,256	185,288
	2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,059	3,050	3,893	4,819	6,436	4,203	3,691	5,567	8,965	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962
	4 利益剰余金④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤																										
	6 その他資金⑥																										
	7 補塡財源計⑦＝∑(①～⑥)	178,067	176,744	179,054	167,869	171,990	177,391	181,771	185,231	190,980	197,780	202,631	207,232	212,587	221,102	229,173	230,163	231,007	231,932	233,550	231,317	230,805	232,681	236,079	219,775	208,218	204,250
	資金残高（現金）⑦−資本的収支不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,059	3,050	3,893	4,819	6,436	4,203	3,691	5,567	8,965	0	0	0
企業債残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）	280,722	273,750	268,640	263,165	260,226	254,405	249,660	246,010	242,292	237,615	233,600	230,680	228,018	223,745	222,285	218,270	215,940	212,065	208,415	206,590	204,228	201,480	198,925	196,370	193,815	191,260
	2 供給単価（円/m^3）	326.91	326.91	326.91	326.91	326.91	346.52	346.52	346.52	346.52	346.52	363.85	363.85	363.85	363.85	363.85	374.77	374.77	374.77	374.77	374.77	378.52	378.52	378.52	378.52	378.52	378.52
	3 改定率（%）	5%					6%					5%					3%					1%						
	4 給水原価（円/m^3）	1,028.30	1,049.23	1,077.46	1,057.07	1,084.88	1,130.39	1,169.11	1,200.30	1,242.16	1,294.94	1,337.70	1,374.38	1,413.72	1,478.50	1,524.39	1,547.27	1,563.10	1,591.77	1,622.69	1,618.24	1,645.21	1,679.26	1,708.32	1,630.01	1,637.92	1,638.84

資料7. 上水道ケース１(新規事業なし、修繕費考慮せず、料金改定） シミュレーション結果①

単位：千円

	款 項 目 節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	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
収益的支出（税抜）	1 水道事業収益 ①	9,059,310	9,496,244	9,106,030	9,024,423	8,986,904	8,907,399	8,846,999	8,782,174	8,736,967	8,652,995	8,592,980	8,528,254	8,485,241	8,394,379	8,326,443	8,263,272	8,207,772	8,119,730	8,049,032	7,982,246	7,939,644	7,855,485	7,788,103	8,072,389	8,025,149	7,939,195	7,879,989	7,819,992
	1 営業収益	8,396,155	8,428,028	8,450,307	8,393,250	8,358,177	8,281,329	8,225,571	8,168,595	8,134,860	8,057,729	8,003,432	7,947,999	7,913,496	7,837,944	7,782,430	7,727,889	7,694,411	7,619,052	7,562,807	7,507,779	7,472,315	7,397,968	7,342,616	7,634,255	7,595,954	7,517,418	7,460,746	7,402,371
	1 給水収益	8,028,091	8,090,866	8,108,430	8,051,373	8,016,300	7,939,452	7,883,694	7,826,718	7,792,983	7,715,852	7,661,555	7,606,122	7,571,619	7,496,067	7,440,553	7,386,012	7,352,534	7,277,175	7,220,930	7,165,902	7,130,438	7,056,091	7,000,739	7,292,378	7,254,077	7,175,541	7,118,869	7,060,494
	2 給水加入金	191,754	151,391	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
	3 受託工事収益	0	0	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
	4 その他の営業収益	176,310	185,771	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益	658,930	635,004	655,723	631,173	628,727	626,070	621,428	613,579	602,107	595,266	589,548	580,255	571,745	556,435	544,013	535,383	513,361	500,678	486,225	474,467	467,329	457,517	445,487	438,134	429,195	421,777	419,243	417,621
	1 受取利息及び配当金	1,482	755	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
	2 国庫補助金	18,479	14,096	19,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 他会計補助金	6,987	5,843	4,664	3,474	2,341	1,270	563	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 長期前受金戻入	615,665	609,080	604,166	600,677	599,364	597,778	593,843	586,376	575,085	568,244	562,526	553,233	544,723	529,413	516,991	508,361	486,339	473,656	459,203	447,445	440,307	430,495	418,465	411,112	402,173	394,755	392,221	390,599
	3 雑収益	16,317	5,230	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	3 特別利益	4,225	433,212	0	0	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 ②	8,526,255	7,573,161	7,122,068	7,132,096	7,132,093	7,126,086	7,135,659	7,190,400	7,203,221	7,232,770	7,246,124	7,295,478	7,344,219	7,334,646	7,357,405	7,486,034	7,508,456	7,508,613	7,517,362	7,522,758	7,535,575	7,527,223	7,556,028	7,576,444	7,575,794	7,532,808	7,538,887	7,631,038
	1 営業費用	7,053,827	7,075,021	6,715,072	6,767,048	6,808,727	6,842,477	6,886,653	6,970,156	7,006,323	7,054,553	7,084,487	7,147,622	7,207,329	7,206,163	7,235,410	7,368,957	7,394,992	7,397,919	7,408,842	7,415,687	7,429,587	7,421,854	7,450,368	7,469,943	7,468,382	7,424,471	7,429,423	7,520,249
	1 人件費	974,950	963,825	837,095	837,846	838,598	839,349	840,100	840,852	841,603	842,355	843,106	843,857	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
	2 動力費	361,653	335,485	368,120	366,287	368,366	368,470	369,534	370,576	372,654	372,627	373,673	374,683	376,741	372,971	370,183	367,479	365,833	362,082	359,269	356,561	354,790	351,102	348,333	345,567	343,770	340,017	337,349	334,584
	3 薬品費	87,575	79,018	57,301	57,015	57,339	57,355	57,521	57,683	58,006	58,002	58,165	58,322	58,642	58,056	57,622	57,201	56,945	56,361	55,923	55,501	55,226	54,652	54,221	53,790	53,510	52,926	52,511	52,080
	4 材料費	922	959	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	5 修繕費	782,619	707,768	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728
	6 委託料	1,037,684	1,038,602	933,135	933,972	934,810	935,647	936,485	937,322	938,160	938,998	939,835	940,673	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
	7 引当金	7,103	3,440	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
	8 メーター費	40,954	20,883	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	9 その他の営業費用	284,357	276,696	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
	10 減価償却費	3,398,972	3,437,289	3,434,379	3,486,886	3,524,572	3,556,614	3,597,971	3,678,681	3,710,858	3,757,529	3,784,666	3,845,045	3,900,785	3,903,975	3,936,444	4,073,116	4,101,053	4,108,315	4,122,489	4,132,464	4,148,410	4,144,939	4,176,653	4,199,425	4,199,941	4,160,367	4,168,402	4,262,424
	11 資産減耗費	77,038	211,056	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206
	2 営業外費用	501,218	469,866	406,996	365,048	323,366	283,609	249,006	220,244	196,898	178,217	161,637	147,856	136,890	128,483	121,995	117,077	113,464	110,694	108,520	107,071	105,988	105,369	105,660	106,501	107,412	108,337	109,464	110,789
	1 支払利息	470,262	426,351	390,893	348,945	307,263	267,506	232,903	204,141	180,795	162,114	145,534	131,753	120,787	112,380	105,892	100,974	97,361	94,591	92,417	90,968	89,885	89,266	89,557	90,398	91,309	92,234	93,361	94,686
	2 その他の営業外費用	30,956	43,515	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	3 特別損失	971,210	28,274	0	0	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 ①-②	533,055	1,923,083	1,983,962	1,892,327	1,854,811	1,781,313	1,711,340	1,591,774	1,533,746	1,420,225	1,346,856	1,232,776	1,141,022	1,059,733	969,038	777,238	699,316	611,117	531,670	459,488	404,069	328,262	232,075	495,945	449,355	406,387	341,102	188,954
	簡易水道損失補填	△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 45,177	△ 46,669	△ 47,889	△ 49,093	△ 50,176	△ 51,447	△ 52,584	△ 53,733	△ 54,619	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 59,343	△ 60,293	△ 61,670	△ 62,960	△ 64,013
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	477,081	1,863,493	1,946,156	1,853,367	1,814,646	1,739,707	1,668,521	1,547,673	1,488,569	1,373,556	1,298,967	1,183,683	1,090,846	1,008,286	916,454	723,505	644,697	555,171	474,656	401,397	345,071	267,952	170,630	436,602	389,062	344,717	278,142	124,941
資本的支出（税込）	1 水道事業資本的収入	2,173,912	2,772,639	1,623,242	1,630,477	1,553,014	1,552,711	1,551,511	1,554,630	1,555,987	1,564,987	1,300,124	1,310,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124
	1 企業債	1,351,400	1,652,000	902,000	911,000	920,000	930,000	939,000	948,000	958,000	967,000	977,000	987,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000
	2 工事負担金	57,371	24,479	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金	220	660	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金	23,097	279,322	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金	58,591	61,244	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金	7,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	675,879	754,934	398,118	396,353	309,890	299,587	289,387	283,506	274,863	274,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出	6,686,249	8,438,151	7,205,982	7,223,814	7,258,402	7,189,723	7,099,050	6,994,494	6,858,269	6,825,851	6,755,872	6,681,523	6,589,621	6,495,323	6,434,836	6,378,815	6,354,867	6,342,865	6,328,201	6,323,106	6,330,770	6,307,158	6,279,624	6,297,316	6,314,943	6,318,185	6,311,001	6,313,678
	1 建設改良費	4,680,313	6,364,464	5,089,693	5,135,296	5,181,336	5,227,814	5,274,729	5,322,083	5,369,873	5,418,104	5,466,771	5,516,313	5,566,292	5,566,292	5,566,293	5,566,292	5,566,293	5,566,292	5,566,293	5,566,294	5,566,294	5,566,292	5,566,293	5,566,291	5,566,293	5,566,293	5,566,293	5,566,292
	1 人件費	276,973	282,007	291,314	291,576	291,837	292,099	292,360	292,622	292,883	293,145	293,406	293,668	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
	2 その他事務費	10,546	4,621	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
	3 委託料	108,747	129,482	268,188	268,429	268,670	268,910	269,151	269,392	269,632	269,873	270,114	270,355	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
	4 工事請負費	4,237,539	5,900,910	4,511,291	4,556,391	4,601,929	4,647,905	4,694,318	4,741,169	4,788,458	4,836,186	4,884,351	4,933,390	4,982,868	4,982,868	4,982,869	4,982,868	4,982,869	4,982,868	4,982,869	4,982,870	4,982,870	4,982,868	4,982,869	4,982,867	4,982,869	4,982,869	4,982,869	4,982,868
	5 メーター費	3,414	2,309	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
	6 固定資産購入費	42,390	42,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	704	2,639	0	0	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 企業債償還金	2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,088,518	2,077,066	1,961,909	1,824,321	1,672,411	1,488,396	1,407,747	1,289,101	1,165,210	1,023,329	929,031	868,543	812,523	788,574	776,573	761,908	756,812	764,476	740,866	713,331	731,025	748,650	751,892	744,708	747,386
	1 企業債償還金	2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,088,518	2,077,066	1,961,909	1,824,321	1,672,411	1,488,396	1,407,747	1,289,101	1,165,210	1,023,329	929,031	868,543	812,523	788,574	776,573	761,908	756,812	764,476	740,866	713,331	731,025	748,650	751,892	744,708	747,386
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金	0	0	0	0	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）	△ 4,512,337	△ 5,665,512	△ 5,582,740	△ 5,593,337	△ 5,705,388	△ 5,637,012	△ 5,547,539	△ 5,439,864	△ 5,302,282	△ 5,260,864	△ 5,455,748	△ 5,371,399	△ 5,269,497	△ 5,175,199	△ 5,114,712	△ 5,058,691	△ 5,034,743	△ 5,022,741	△ 5,008,077	△ 5,002,982	△ 5,010,646	△ 4,987,034	△ 4,959,500	△ 4,977,192	△ 4,994,819	△ 4,998,061	△ 4,990,877	△ 4,993,554
資本的収支不足額の財源内訳 補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	2,860,345	3,034,011	2,958,131	3,014,127	3,053,126	3,086,754	3,132,046	3,220,223	3,263,691	3,317,203	3,350,058	3,419,730	3,483,980	3,502,480	3,547,371	3,692,673	3,742,632	3,762,577	3,791,204	3,812,937	3,836,021	3,842,362	3,886,106	3,916,231	3,925,686	3,893,530	3,904,099	3,999,743
	2 過年度分損益勘定留保資金②	6,888,473	7,665,392	5,965,565	5,610,094	5,386,009	4,999,438	4,679,537	4,422,878	4,294,335	4,229,473	4,203,949	3,904,929	3,688,947	3,527,471	3,385,956	3,267,259	3,258,053	3,129,805	2,954,696	2,733,352	2,458,321	2,125,451	1,766,208	1,401,124	951,151	758,978	483,867	182,164
	3 消費税資本的収支調整額③	308,417	454,593	405,645	408,969	412,324	415,710	419,127	422,577	426,056	429,569	433,113	436,720	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358
	4 当年度利益剰余金④	477,081	1,863,493	1,946,156	1,853,367	1,814,646	1,739,707	1,668,521	1,547,673	1,488,569	1,373,556	1,298,967	1,183,683	1,090,846	1,008,286	916,454	723,505	644,697	555,171	474,656	401,397	345,071	267,952	170,630	436,602	389,062	344,717	278,142	124,941
	5 繰越利益剰余金⑤	2,120,494	477,081	1,863,493	1,946,156	1,853,367	1,814,646	1,739,707	1,668,521	1,547,673	1,488,569	1,373,556	1,298,967	1,183,683	1,090,846	1,008,286	916,454	723,505	644,697	555,171	474,656	401,397	345,071	267,952	170,630	436,602	389,062	344,717	278,142
	6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	12,654,810	13,494,570	13,138,990	12,832,713	12,519,472	12,056,255	11,638,938	11,281,872	11,020,324	10,838,370	10,659,643	10,244,029	9,887,814	9,569,441	9,298,425	9,040,249	8,809,245	8,532,608	8,216,085	7,862,700	7,481,168	7,021,194	6,531,254	6,364,945	6,142,859	5,826,645	5,451,183	5,025,349
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	8,142,473	7,829,058	7,556,250	7,239,376	6,814,084	6,419,244	6,091,399	5,842,008	5,718,042	5,577,505	5,203,896	4,872,630	4,618,317	4,394,242	4,183,713	3,981,558	3,774,502	3,509,867	3,208,008	2,859,718	2,470,522	2,034,160	1,571,754	1,387,753	1,148,040	828,584	460,306	31,794
企業債残高		25,225,705	24,804,018	23,589,729	22,412,211	21,255,145	20,223,237	19,337,916	18,613,505	18,083,109	17,642,361	17,330,261	17,152,051	17,125,722	17,193,691	17,322,148	17,506,625	17,715,051	17,935,478	18,170,570	18,410,758	18,643,282	18,899,416	19,183,085	19,449,060	19,697,410	19,942,518	20,194,810	20,444,424
その他	1 年間有収水量（m^3）	37,016,508	36,725,935	36,465,325	36,208,730	36,051,000	35,705,395	35,454,640	35,198,410	35,046,696	34,699,820	34,455,635	34,206,340	34,051,176	33,711,400	33,461,740	33,216,460	33,065,904	32,726,995	32,474,050	32,226,580	32,067,090	31,732,735	31,483,805	31,233,415	31,069,374	30,733,000	30,490,275	30,240,250
	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	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	233.48	233.48	233.48	233.48	233.48
	3 改定率（%）				0%					0%					0%					0%					5%				
	4 給水原価（円/m^3）	187.47	188.85	178.74	180.38	181.21	182.84	184.51	187.62	189.12	192.06	193.98	197.11	199.68	201.87	204.42	210.07	212.37	214.96	217.35	219.55	221.26	223.64	226.71	229.41	230.89	232.26	234.39	239.43
	5 起債充当率（%）				20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）	314%	307%	291%	278%	265%	255%	245%	238%	232%	229%	226%	226%	226%	229%	233%	237%	241%	247%	252%	257%	262%	268%	274%	267%	272%	278%	284%	290%

資料7. 上水道ケース１（新規事業なし、修繕費考慮せず、料金改定） シミュレーション結果②

単位：千円

区分	款 項 目 節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益 ①	8,412,996	8,322,763	8,259,083	8,194,250	8,157,204	8,442,733	8,388,110	8,331,734	8,292,443
	1 営業収益	7,997,514	7,913,619	7,852,962	7,789,984	7,752,827	8,041,221	7,980,653	7,920,671	7,879,822
	1 給水収益	7,655,637	7,571,742	7,511,085	7,448,107	7,410,950	7,699,344	7,638,776	7,578,794	7,537,945
	2 給水加入金	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
	3 受託工事収益	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
	4 その他の営業収益	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益	415,482	409,144	406,121	404,266	404,377	401,512	407,457	411,063	412,621
	1 受取利息及び配当金	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
	2 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 長期前受金戻入	388,460	382,122	379,099	377,244	377,355	374,490	380,435	384,041	385,599
	3 雑収益	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用 ②	7,676,282	7,691,762	7,598,681	7,675,009	7,724,110	7,729,665	7,781,834	7,798,029	7,850,259
	1 営業費用	7,564,185	7,578,391	7,484,058	7,559,110	7,607,066	7,611,606	7,662,893	7,678,342	7,729,957
	1 人件費	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
	2 動力費	332,800	329,150	326,541	323,793	322,202	318,792	316,277	313,805	312,121
	3 薬品費	51,803	51,235	50,828	50,401	50,153	49,622	49,231	48,846	48,584
	4 材料費	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	5 修繕費	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728
	6 委託料	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
	7 引当金	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
	8 メーター費	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	9 その他の営業費用	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
	10 減価償却費	4,308,421	4,326,845	4,235,528	4,313,755	4,363,550	4,372,031	4,426,224	4,444,530	4,498,091
	11 資産減耗費	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206
	2 営業外費用	112,097	113,371	114,623	115,899	117,044	118,059	118,941	119,687	120,302
	1 支払利息	95,994	97,268	98,520	99,796	100,941	101,956	102,838	103,584	104,199
	2 その他の営業外費用	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益 ①-②	736,714	631,001	660,402	519,241	433,094	713,068	606,276	533,705	442,184
	簡易水道損失補填	△ 59,309	△ 60,881	△ 62,028	△ 63,272	△ 63,941	△ 62,183	△ 63,314	△ 64,187	△ 65,061
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	677,405	570,120	598,374	455,969	369,153	650,885	542,962	469,518	377,123
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124
	1 企業債	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000
	2 工事負担金	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出	6,322,436	6,333,942	6,307,876	6,334,164	6,360,582	6,387,129	6,413,810	6,440,627	6,467,574
	1 建設改良費	5,566,292	5,566,292	5,566,293	5,566,294	5,566,294	5,566,294	5,566,294	5,566,295	5,566,294
	1 人件費	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
	2 その他事務費	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
	3 委託料	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
	4 工事請負費	4,982,868	4,982,868	4,982,869	4,982,870	4,982,870	4,982,870	4,982,870	4,982,871	4,982,870
	5 メーター費	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
	6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金	756,144	767,650	741,583	767,870	794,288	820,835	847,516	874,332	901,280
	1 企業債償還金	756,144	767,650	741,583	767,870	794,288	820,835	847,516	874,332	901,280
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本的収支不足額（△は不足額）	△ 5,002,312	△ 5,013,818	△ 4,987,752	△ 5,014,040	△ 5,040,458	△ 5,067,005	△ 5,093,686	△ 5,120,503	△ 5,147,450
資金収支 補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	4,047,879	4,072,641	3,984,347	4,064,429	4,114,113	4,125,459	4,173,707	4,188,407	4,240,410
	2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358
	4 当年度利益剰余金④	677,405	570,120	598,374	455,969	369,153	650,885	542,962	469,518	377,123
	5 繰越利益剰余金⑤	31,794	195,124	264,425	299,752	246,468	129,634	279,331	342,672	320,451
	6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	5,197,436	5,278,243	5,287,504	5,260,508	5,170,092	5,346,336	5,436,358	5,440,955	5,378,342
	資金残高（現金）⑦ー資本的収支不足額	195,124	264,425	299,752	246,468	129,634	279,331	342,672	320,451	230,892
企業債残高		20,685,280	20,914,630	21,170,047	21,399,177	21,601,889	21,778,054	21,927,538	22,050,205	22,145,925
その他	1 年間有収水量（m^3）	30,082,272	29,752,610	29,514,265	29,266,795	29,120,790	28,813,830	28,587,165	28,362,690	28,209,816
	2 供給単価（円/m^3）	254.49	254.49	254.49	254.49	254.49	267.21	267.21	267.21	267.21
	3 改定率（%）	9%					5%			
	4 給水原価（円/m^3）	242.26	245.68	244.61	249.35	252.29	255.27	258.91	261.40	264.61
	5 起債充当率（%）	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）	270%	276%	282%	287%	292%	283%	287%	291%	294%

区分	款 項 目 節	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益 ①	8,216,794	8,605,737	8,548,602	8,507,443	8,414,100	8,344,455	8,514,537	8,479,010	8,402,847
	1 営業収益	7,804,024	8,190,994	8,132,273	8,094,527	8,014,313	7,959,520	8,132,220	8,096,972	8,020,837
	1 給水収益	7,462,147	7,849,117	7,790,396	7,752,650	7,672,436	7,617,643	7,790,343	7,755,095	7,678,960
	2 給水加入金	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
	3 受託工事収益	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
	4 その他の営業収益	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益	412,770	414,743	416,329	412,916	399,787	384,935	382,317	382,038	382,010
	1 受取利息及び配当金	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
	2 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 長期前受金戻入	385,748	387,721	389,307	385,894	372,765	357,913	355,295	355,016	354,988
	3 雑収益	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用 ②	7,868,396	7,891,740	7,917,813	7,966,194	7,815,219	7,616,076	7,594,628	7,616,776	7,565,610
	1 営業費用	7,747,615	7,770,616	7,796,483	7,844,794	7,693,887	7,494,760	7,473,243	7,495,330	7,444,118
	1 人件費	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
	2 動力費	308,975	306,613	304,305	302,842	299,703	297,563	295,440	294,103	291,228
	3 薬品費	48,094	47,726	47,367	47,140	46,651	46,318	45,987	45,779	45,332
	4 材料費	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	5 修繕費	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728
	6 委託料	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
	7 引当金	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
	8 メーター費	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	9 その他の営業費用	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
	10 減価償却費	4,519,385	4,545,116	4,573,650	4,623,651	4,476,372	4,279,718	4,260,655	4,284,287	4,236,397
	11 資産減耗費	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206
	2 営業外費用	120,781	121,124	121,330	121,400	121,332	121,316	121,385	121,446	121,492
	1 支払利息	104,678	105,021	105,227	105,297	105,229	105,213	105,282	105,343	105,389
	2 その他の営業外費用	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益 ①-②	348,398	713,997	630,789	541,249	598,881	728,379	919,909	862,234	837,237
	簡易水道損失補填	△ 66,181	△ 63,579	△ 64,320	△ 64,993	△ 66,081	△ 66,446	△ 65,707	△ 66,312	△ 67,329
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	282,217	650,418	566,469	476,256	532,800	661,933	854,202	795,922	769,908
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124
	1 企業債	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000
	2 工事負担金	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出	6,494,657	6,521,878	6,549,234	6,576,725	6,566,994	6,548,906	6,551,460	6,553,781	6,555,865
	1 建設改良費	5,566,293	5,566,295	5,566,294	5,566,294	5,566,294	5,566,294	5,566,293	5,566,295	5,566,294
	1 人件費	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
	2 その他事務費	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
	3 委託料	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
	4 工事請負費	4,982,869	4,982,871	4,982,870	4,982,870	4,982,870	4,982,870	4,982,869	4,982,871	4,982,870
	5 メーター費	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
	6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金	928,364	955,583	982,940	1,010,431	1,000,700	982,612	985,167	987,486	989,571
	1 企業債償還金	928,364	955,583	982,940	1,010,431	1,000,700	982,612	985,167	987,486	989,571
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本的収支不足額（△は不足額）	△ 5,174,533	△ 5,201,754	△ 5,229,110	△ 5,256,601	△ 5,246,870	△ 5,228,782	△ 5,231,336	△ 5,233,657	△ 5,235,741
資金収支 補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	4,261,555	4,285,313	4,312,261	4,365,675	4,231,525	4,049,723	4,033,278	4,057,189	4,009,327
	2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358
	4 当年度利益剰余金④	282,217	650,418	566,469	476,256	532,800	661,933	854,202	795,922	769,908
	5 繰越利益剰余金⑤	230,892	40,490	214,825	304,803	330,491	288,303	211,535	308,038	367,850
	6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	5,215,022	5,416,579	5,533,913	5,587,092	5,535,174	5,440,317	5,539,373	5,601,507	5,587,443
	資金残高（現金）⑦ー資本的収支不足額	40,490	214,825	304,803	330,491	288,303	211,535	308,038	367,850	351,703
企業債残高		22,214,562	22,255,979	22,270,039	22,256,608	22,252,907	22,267,295	22,279,129	22,288,643	22,296,073
その他	1 年間有収水量（m^3）	27,926,150	27,711,895	27,504,575	27,371,310	27,088,110	26,894,660	26,703,035	26,582,214	26,321,245
	2 供給単価（円/m^3）	267.21	283.24	283.24	283.24	283.24	283.24	291.74	291.74	291.74
	3 改定率（%）		6%					3%		
	4 給水原価（円/m^3）	267.94	270.79	273.72	276.94	274.75	269.87	271.11	273.18	273.95
	5 起債充当率（%）	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）	298%	284%	286%	287%	290%	292%	286%	287%	290%

区分	款 項 目 節	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益 ①	8,345,558	8,293,487	8,565,324	8,490,188	8,433,753	8,380,042	8,347,165	8,264,542
	1 営業収益	7,963,548	7,911,477	8,183,314	8,108,178	8,053,802	8,000,091	7,967,214	7,892,669
	1 給水収益	7,621,671	7,569,600	7,841,437	7,766,301	7,711,925	7,658,214	7,625,337	7,550,792
	2 給水加入金	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
	3 受託工事収益	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
	4 その他の営業収益	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益	382,010	382,010	382,010	382,010	379,951	379,951	379,951	371,873
	1 受取利息及び配当金	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
	2 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 長期前受金戻入	354,988	354,988	354,988	354,988	352,929	352,929	352,929	344,851
	3 雑収益	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用 ②	7,548,717	7,561,873	7,570,174	7,555,591	7,461,364	7,594,721	7,535,969	7,402,031
	1 営業費用	7,427,188	7,440,314	7,448,595	7,433,999	7,339,764	7,473,116	7,414,363	7,280,425
	1 人件費	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
	2 動力費	289,036	287,048	285,899	283,177	281,218	279,256	278,053	275,331
	3 薬品費	44,991	44,681	44,502	44,079	43,774	43,468	43,281	42,857
	4 材料費	308	308	308	308	308	308	308	308
	5 修繕費	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728
	6 委託料	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
	7 引当金	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
	8 メーター費	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	9 その他の営業費用	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
	10 減価償却費	4,222,000	4,237,424	4,247,033	4,235,582	4,143,611	4,279,231	4,221,868	4,091,076
	11 資産減耗費	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206
	2 営業外費用	121,529	121,559	121,579	121,592	121,600	121,605	121,606	121,606
	1 支払利息	105,426	105,456	105,476	105,489	105,497	105,502	105,503	105,503
	2 その他の営業外費用	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益 ①-②	796,841	731,614	995,150	934,597	972,389	785,321	811,196	862,511
	簡易水道損失補填	△ 68,283	△ 68,758	△ 67,113	△ 67,857	△ 68,562	△ 69,259	△ 69,956	△ 70,653
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	728,558	662,856	928,037	866,740	903,827	716,062	741,240	791,858
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124
	1 企業債	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000
	2 工事負担金	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出	6,557,675	6,559,248	6,560,588	6,561,649	6,562,469	6,563,020	6,563,294	6,563,294
	1 建設改良費	5,566,293	5,566,294	5,566,293	5,566,295	5,566,294	5,566,295	5,566,294	5,566,294
	1 人件費	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
	2 その他事務費	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
	3 委託料	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
	4 工事請負費	4,982,869	4,982,870	4,982,869	4,982,871	4,982,870	4,982,871	4,982,870	4,982,870
	5 メーター費	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
	6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金	991,382	992,954	994,295	995,354	996,175	996,725	997,000	997,000
	1 企業債償還金	991,382	992,954	994,295	995,354	996,175	996,725	997,000	997,000
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本的収支不足額（△は不足額）	△ 5,237,551	△ 5,239,124	△ 5,240,464	△ 5,241,525	△ 5,242,345	△ 5,242,896	△ 5,243,170	△ 5,243,170
資金収支 補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	3,994,930	4,010,354	4,019,963	4,008,512	3,918,600	4,054,220	3,996,857	3,874,143
	2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358
	4 当年度利益剰余金④	728,558	662,856	928,037	866,740	903,827	716,062	741,240	791,858
	5 繰越利益剰余金⑤	351,703	277,998	152,442	300,336	374,421	394,861	362,605	297,890
	6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	5,515,549	5,391,566	5,540,800	5,615,946	5,637,206	5,605,501	5,541,060	5,404,249
	資金残高（現金）⑦ー資本的収支不足額	277,998	152,442	300,336	374,421	394,861	362,605	297,890	161,079
企業債残高		22,301,691	22,305,737	22,308,442	22,310,088	22,310,913	22,311,188	22,311,188	22,311,188
その他	1 年間有収水量（m^3）	26,124,875	25,946,390	25,844,358	25,596,720	25,417,505	25,240,480	25,132,122	24,886,430
	2 供給単価（円/m^3）	291.74	291.74	303.41	303.41	303.41	303.41	303.41	303.41
	3 改定率（%）			4%					
	4 給水原価（円/m^3）	275.36	277.76	279.18	281.31	279.67	286.91	285.81	283.58
	5 起債充当率（%）	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）	293%	295%	285%	287%	289%	291%	293%	296%

資料8. 上水道ケース２（新規事業なし、修繕費考慮、料金改定） シミュレーション結果①

単位：千円

款	項	目	節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	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
収益的支出（税抜）	1 水道事業収益 ①			9,059,310	9,496,244	9,106,030	9,024,423	8,986,904	8,907,399	8,846,999	8,782,174	8,736,967	8,652,995	8,592,980	8,528,254	8,485,241	8,394,379	8,326,443	8,263,272	8,207,772	8,119,730	8,049,032	7,982,246	7,939,644	7,855,485	7,788,103	8,350,054	8,301,356	8,212,411	8,151,048	8,088,827
		1 営業収益		8,396,155	8,428,028	8,450,307	8,393,250	8,358,177	8,281,329	8,225,571	8,168,595	8,134,860	8,057,729	8,003,432	7,947,999	7,913,496	7,837,944	7,782,430	7,727,889	7,694,411	7,619,052	7,562,807	7,507,779	7,472,315	7,397,968	7,342,616	7,911,920	7,872,161	7,790,634	7,731,805	7,671,206
			1 給水収益	8,028,091	8,090,866	8,108,430	8,051,373	8,016,300	7,939,452	7,883,694	7,826,718	7,792,983	7,715,852	7,661,555	7,606,122	7,571,619	7,496,067	7,440,553	7,386,012	7,352,534	7,277,175	7,220,930	7,165,902	7,130,438	7,056,091	7,000,739	7,570,043	7,530,284	7,448,757	7,389,928	7,329,329
			2 給水加入金	191,754	151,391	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
			3 受託工事収益	0	0	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
			4 その他の営業収益	176,310	185,771	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
		2 営業外収益		658,930	635,004	655,723	631,173	628,727	626,070	621,428	613,579	602,107	595,266	589,548	580,255	571,745	556,435	544,013	535,383	513,361	500,678	486,225	474,467	467,329	457,517	445,487	438,134	429,195	421,777	419,243	417,621
			1 受取利息及び配当金	1,482	755	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
			2 国庫補助金	18,479	14,096	19,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 他会計補助金	6,987	5,843	4,664	3,474	2,341	1,270	563	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 長期前受金戻入	615,665	609,080	604,166	600,677	599,364	597,778	593,843	586,376	575,085	568,244	562,526	553,233	544,723	529,413	516,991	508,361	486,339	473,656	459,203	447,445	440,307	430,495	418,465	411,112	402,173	394,755	392,221	390,599
			3 雑収益	16,317	5,230	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
		3 特別利益		4,225	433,212	0	0	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 ②			8,526,255	7,573,161	7,125,242	7,138,443	7,141,677	7,138,908	7,151,718	7,209,696	7,225,817	7,258,667	7,275,321	7,327,976	7,380,081	7,373,872	7,399,995	7,531,988	7,557,838	7,561,422	7,573,599	7,582,422	7,598,730	7,593,869	7,626,165	7,650,136	7,653,040	7,613,609	7,623,242	7,719,011
		1 営業費用		7,053,827	7,075,021	6,718,246	6,773,395	6,818,311	6,855,299	6,902,712	6,989,452	7,028,919	7,080,450	7,113,684	7,180,120	7,243,191	7,245,389	7,278,000	7,414,911	7,444,374	7,450,728	7,465,079	7,475,351	7,492,742	7,488,500	7,520,505	7,543,635	7,545,628	7,505,272	7,513,778	7,608,222
			1 人件費	974,950	963,825	837,095	837,846	838,598	839,349	840,100	840,852	841,603	842,355	843,106	843,857	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
			2 動力費	361,653	335,485	368,120	366,287	368,366	368,470	369,534	370,576	372,654	372,627	373,673	374,683	376,741	372,971	370,183	367,479	365,833	362,082	359,269	356,561	354,790	351,102	348,333	345,567	343,770	340,017	337,349	334,584
			3 薬品費	87,575	79,018	57,301	57,015	57,339	57,355	57,521	57,683	58,006	58,002	58,165	58,322	58,642	58,056	57,622	57,201	56,945	56,361	55,923	55,501	55,226	54,652	54,221	53,790	53,510	52,926	52,511	52,080
			4 材料費	922	959	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
			5 修繕費	782,619	707,768	637,902	641,075	644,312	647,550	650,787	654,024	657,324	660,625	663,925	667,226	670,590	673,954	677,318	680,682	684,110	687,537	690,965	694,392	697,883	701,374	704,865	708,420	711,974	715,529	719,083	722,701
			6 委託料	1,037,684	1,038,602	933,135	933,972	934,810	935,647	936,485	937,322	938,160	938,998	939,835	940,673	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
			7 引当金	7,103	3,440	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
			8 メーター費	40,954	20,883	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
			9 その他の営業費用	284,357	276,696	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
			10 減価償却費	3,398,972	3,437,289	3,434,379	3,486,886	3,524,572	3,556,614	3,597,971	3,678,681	3,710,858	3,757,529	3,784,666	3,845,045	3,900,785	3,903,975	3,936,444	4,073,116	4,101,053	4,108,315	4,122,489	4,132,464	4,148,410	4,144,939	4,176,653	4,199,425	4,199,941	4,160,367	4,168,402	4,262,424
			11 資産減耗費	77,038	211,056	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206
		2 営業外費用		501,218	469,866	406,996	365,048	323,366	283,609	249,006	220,244	196,898	178,217	161,637	147,856	136,890	128,483	121,995	117,077	113,464	110,694	108,520	107,071	105,988	105,369	105,660	106,501	107,412	108,337	109,464	110,789
			1 支払利息	470,262	426,351	390,893	348,945	307,263	267,506	232,903	204,141	180,795	162,114	145,534	131,753	120,787	112,380	105,892	100,974	97,361	94,591	92,417	90,968	89,885	89,266	89,557	90,398	91,309	92,234	93,361	94,686
			2 その他の営業外費用	30,956	43,515	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
		3 特別損失		971,210	28,274	0	0	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	①-②		533,055	1,923,083	1,980,788	1,885,980	1,845,227	1,768,491	1,695,281	1,572,478	1,511,150	1,394,328	1,317,659	1,200,278	1,105,160	1,020,507	926,448	731,284	649,934	558,308	475,433	399,824	340,914	261,616	161,938	699,918	648,316	598,802	527,806	369,816
		簡易水道損失補填		△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 45,177	△ 46,669	△ 47,889	△ 49,093	△ 50,176	△ 51,447	△ 52,584	△ 53,733	△ 54,619	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 56,743	△ 57,733	△ 59,166	△ 60,508	△ 61,604
		当年度利益剰余金（△未処理欠損金）		477,081	1,863,493	1,942,982	1,847,020	1,805,062	1,726,885	1,652,462	1,528,377	1,465,973	1,347,659	1,269,770	1,151,185	1,054,984	969,060	873,864	677,551	595,315	502,362	418,419	341,733	281,916	201,306	100,493	643,175	590,583	539,636	467,298	308,212
資本的支出（税込）	1 水道事業資本的収入			2,173,912	2,772,639	1,623,242	1,630,477	1,553,014	1,552,711	1,551,511	1,554,630	1,555,987	1,564,987	1,300,124	1,310,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124
		1 企業債		1,351,400	1,652,000	902,000	911,000	920,000	930,000	939,000	948,000	958,000	967,000	977,000	987,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000
		2 工事負担金		57,371	24,479	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
		3 水道整備負担金		220	660	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
		4 国庫補助金		23,097	279,322	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
		5 他会計負担金		58,591	61,244	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
		6 固定資産売却代金		7,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 他会計出資金		675,879	754,934	398,118	396,353	309,890	299,587	289,387	283,506	274,863	274,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出			6,686,249	8,438,151	7,205,982	7,223,814	7,258,402	7,189,723	7,099,050	6,994,494	6,858,269	6,825,851	6,755,872	6,681,523	6,589,621	6,495,323	6,434,836	6,378,815	6,354,867	6,342,865	6,328,201	6,323,106	6,330,770	6,307,158	6,279,624	6,297,316	6,314,943	6,318,185	6,311,001	6,313,678
		1 建設改良費		4,680,313	6,364,464	5,089,693	5,135,296	5,181,336	5,227,814	5,274,729	5,322,083	5,369,873	5,418,104	5,466,771	5,516,313	5,566,292	5,566,292	5,566,293	5,566,292	5,566,293	5,566,292	5,566,293	5,566,294	5,566,294	5,566,292	5,566,293	5,566,291	5,566,293	5,566,293	5,566,293	5,566,292
			1 人件費	276,973	282,007	291,314	291,576	291,837	292,099	292,360	292,622	292,883	293,145	293,406	293,668	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
			2 その他事務費	10,546	4,621	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
			3 委託料	108,747	129,482	268,188	268,429	268,670	268,910	269,151	269,392	269,632	269,873	270,114	270,355	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
			4 工事請負費	4,237,539	5,900,910	4,511,291	4,556,391	4,601,929	4,647,905	4,694,318	4,741,169	4,788,458	4,836,186	4,884,351	4,933,390	4,982,868	4,982,868	4,982,869	4,982,869	4,982,868	4,982,869	4,982,869	4,982,870	4,982,870	4,982,868	4,982,869	4,982,867	4,982,869	4,982,869	4,982,869	4,982,868
			5 メーター費	3,414	2,309	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
			6 固定資産購入費	42,390	42,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 負担金	704	2,639	0	0	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 企業債償還金		2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,088,518	2,077,066	1,961,909	1,824,321	1,672,411	1,488,396	1,407,747	1,289,101	1,165,210	1,023,329	929,031	868,543	812,523	788,574	776,573	761,908	756,812	764,476	740,866	713,331	731,025	748,650	751,892	744,708	747,386
			1 企業債償還金	2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,088,518	2,077,066	1,961,909	1,824,321	1,672,411	1,488,396	1,407,747	1,289,101	1,165,210	1,023,329	929,031	868,543	812,523	788,574	776,573	761,908	756,812	764,476	740,866	713,331	731,025	748,650	751,892	744,708	747,386
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金			0	0	0	0	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）			△ 4,512,337	△ 5,665,512	△ 5,582,740	△ 5,593,337	△ 5,705,388	△ 5,637,012	△ 5,547,539	△ 5,439,864	△ 5,302,282	△ 5,260,864	△ 5,455,748	△ 5,371,399	△ 5,269,497	△ 5,175,199	△ 5,114,712	△ 5,058,691	△ 5,034,743	△ 5,022,741	△ 5,008,077	△ 5,002,982	△ 5,010,646	△ 4,987,034	△ 4,959,500	△ 4,977,192	△ 4,994,819	△ 4,998,061	△ 4,990,877	△ 4,993,554
資本的収支不足額の財源内訳	補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①		2,860,345	3,034,011	2,958,131	3,014,127	3,053,126	3,086,754	3,132,046	3,220,223	3,263,691	3,317,203	3,350,058	3,419,730	3,483,980	3,502,480	3,547,371	3,692,673	3,742,632	3,762,577	3,791,204	3,812,937	3,836,021	3,842,362	3,886,106	3,916,231	3,925,686	3,893,530	3,904,099	3,999,743
		2 過年度分損益勘定留保資金②		6,888,473	7,665,392	5,965,565	5,610,094	5,382,835	4,989,917	4,660,432	4,390,951	4,246,349	4,162,191	4,114,071	3,789,154	3,543,975	3,350,001	3,172,624	3,014,701	2,962,905	2,788,703	2,564,212	2,290,059	1,958,791	1,566,257	1,143,859	712,129	192,019	206,419	132,829	26,045
		3 消費税資本的収支調整額③		308,417	454,593	405,645	408,969	412,324	415,710	419,127	422,577	426,056	429,569	433,113	436,720	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358
		4 当年度利益剰余金④		477,081	1,863,493	1,942,982	1,847,020	1,805,062	1,726,885	1,652,462	1,528,377	1,465,973	1,347,659	1,269,770	1,151,185	1,054,984	969,060	873,864	677,551	595,315	502,362	418,419	341,733	281,916	201,306	100,493	643,175	590,583	539,636	467,298	308,212
		5 繰越利益剰余金⑤		2,120,494	477,081	1,863,493	1,942,982	1,847,020	1,805,062	1,726,885	1,652,462	1,528,377	1,465,973	1,347,659	1,269,770	1,151,185	1,054,984	969,060	873,864	677,551	595,315	502,362	418,419	341,733	281,916	201,306	100,493	643,175	590,583	539,636	467,298
		6 その他資金⑥		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 補填財源計(7)＝Σ（①～⑥）		12,654,810	13,494,570	13,135,816	12,823,192	12,500,367	12,024,328	11,590,952	11,214,590	10,930,446	10,722,595	10,514,671	10,066,559	9,674,482	9,316,883	9,003,277	8,699,147	8,418,761	8,089,315	7,716,555	7,303,506	6,858,819	6,332,199	5,772,122	5,812,386	5,791,821	5,670,526	5,484,220	5,241,656
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			8,142,473	7,829,058	7,553,076	7,229,855	6,794,979	6,387,317	6,043,413	5,774,726	5,628,164	5,461,730	5,058,924	4,695,160	4,404,985	4,141,684	3,888,565	3,640,456	3,384,018	3,066,574	2,708,478	2,300,524	1,848,173	1,345,165	812,622	835,194	797,002	672,465	493,343	248,102
企業債残高				25,225,705	24,804,018	23,589,729	22,412,211	21,255,145	20,223,237	19,337,916	18,613,505	18,083,109	17,642,361	17,330,261	17,152,051	17,125,722	17,193,691	17,322,148	17,506,625	17,715,051	17,935,478	18,170,570	18,410,758	18,643,282	18,899,416	19,183,085	19,449,060	19,697,410	19,942,518	20,194,810	20,444,424
その他	1 年間有収水量（m^3）			37,016,508	36,725,935	36,465,325	36,208,730	36,051,000	35,705,395	35,454,640	35,198,410	35,046,696	34,699,820	34,455,635	34,206,340	34,051,176	33,711,400	33,461,740	33,216,460	33,065,904	32,726,995	32,474,050	32,226,580	32,067,090	31,732,735	31,483,805	31,233,415	31,069,374	30,733,000	30,490,275	30,240,250
	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	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	242.37	242.37	242.37	242.37	242.37
	3 改定率（%）						0%					0%					0%					0%						9%				
	4 給水原価（円/m^3）			187.47	188.85	178.83	180.56	181.47	183.20	184.97	188.17	189.77	192.81	194.82	198.06	200.74	203.03	205.70	211.45	213.86	216.57	219.08	221.40	223.23	225.74	228.93	231.77	233.38	234.89	237.16	242.34
	5 起債充当率（%）						20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）			314%	307%	291%	278%	265%	255%	245%	238%	232%	229%	226%	226%	226%	229%	233%	237%	241%	247%	252%	257%	262%	268%	274%	257%	262%	268%	273%	279%

資料8. 上水道ケース２（新規事業なし、修繕費考慮、料金改定） シミュレーション結果②

単位：千円

款	項	目	節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的支出（税抜）	1 水道事業収益 ①			8,485,795	8,394,764	8,330,508	8,265,075	8,227,676	8,589,971	8,534,191	8,476,668	8,436,595	8,359,496	8,680,559	8,622,864	8,581,345	8,487,238	8,417,071	8,665,143	8,628,934	8,551,299	8,492,902	8,439,824	8,793,788	8,716,463	8,658,444	8,603,168	8,569,333	8,484,538
		1 営業収益		8,070,313	7,985,620	7,924,387	7,860,809	7,823,299	8,188,459	8,126,734	8,065,605	8,023,974	7,946,726	8,265,816	8,206,535	8,168,429	8,087,451	8,032,136	8,282,826	8,246,896	8,169,289	8,110,892	8,057,814	8,411,778	8,334,453	8,278,493	8,223,217	8,189,382	8,112,665
			1 給水収益	7,728,436	7,643,743	7,582,510	7,518,932	7,481,422	7,846,582	7,784,857	7,723,728	7,682,097	7,604,849	7,923,939	7,864,658	7,826,552	7,745,574	7,690,259	7,940,949	7,905,019	7,827,412	7,769,015	7,715,937	8,069,901	7,992,576	7,936,616	7,881,340	7,847,505	7,770,788
			2 給水加入金	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
			3 受託工事収益	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
			4 その他の営業収益	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
		2 営業外収益		415,482	409,144	406,121	404,266	404,377	401,512	407,457	411,063	412,621	412,770	414,743	416,329	412,916	399,787	384,935	382,317	382,038	382,010	382,010	382,010	382,010	382,010	382,010	379,951	379,951	379,951	371,873
			1 受取利息及び配当金	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
			2 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 他会計補助金	0	0	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 長期前受金戻入	388,460	382,122	379,099	377,244	377,355	374,490	380,435	384,041	385,599	385,748	387,721	389,307	385,894	372,765	357,913	355,295	355,016	354,988	354,988	354,988	354,988	354,988	352,929	352,929	352,929	344,851
			3 雑収益	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
		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	0	0
	2 水道事業費用 ②			7,767,873	7,786,971	7,697,572	7,777,581	7,830,363	7,839,600	7,895,514	7,915,454	7,971,429	7,993,374	8,020,526	8,050,408	8,102,597	7,955,494	7,760,223	7,742,647	7,768,730	7,721,499	7,708,542	7,725,696	7,737,996	7,727,412	7,637,247	7,774,666	7,719,977	7,590,101
		1 営業費用		7,655,776	7,673,600	7,582,949	7,661,682	7,713,319	7,721,541	7,776,573	7,795,767	7,851,127	7,872,593	7,899,402	7,929,078	7,981,197	7,834,162	7,638,907	7,621,262	7,647,284	7,600,007	7,587,013	7,604,137	7,616,417	7,605,820	7,515,647	7,653,061	7,598,371	7,468,495
			1 人件費	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
			2 動力費	332,800	329,150	326,541	323,793	322,202	318,792	316,277	313,805	312,121	308,975	306,613	304,305	302,842	299,703	297,563	295,440	294,103	291,228	289,036	287,048	285,899	283,177	281,218	279,256	278,053	275,331
			3 薬品費	51,803	51,235	50,828	50,401	50,153	49,622	49,231	48,846	48,584	48,094	47,726	47,367	47,140	46,651	46,318	45,987	45,779	45,332	44,991	44,681	44,502	44,079	43,774	43,468	43,281	42,857
			4 材料費	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
			5 修繕費	726,319	729,937	733,619	737,300	740,981	744,663	748,408	752,153	755,898	759,706	763,514	767,323	771,131	775,003	778,875	782,747	786,682	790,617	794,553	798,551	802,550	806,549	810,611	814,673	818,736	822,798
			6 委託料	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
			7 引当金	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
			8 メーター費	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
			9 その他の営業費用	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
			10 減価償却費	4,308,421	4,326,845	4,235,528	4,313,755	4,363,550	4,372,031	4,426,224	4,444,530	4,498,091	4,519,385	4,545,116	4,573,650	4,623,651	4,476,372	4,279,718	4,260,655	4,284,287	4,236,397	4,222,000	4,237,424	4,247,033	4,235,582	4,143,611	4,279,231	4,221,868	4,091,076
			11 資産減耗費	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206
		2 営業外費用		112,097	113,371	114,623	115,899	117,044	118,059	118,941	119,687	120,302	120,781	121,124	121,330	121,400	121,332	121,316	121,385	121,446	121,492	121,529	121,559	121,579	121,592	121,600	121,605	121,606	121,606
			1 支払利息	95,994	97,268	98,520	99,796	100,941	101,956	102,838	103,584	104,199	104,678	105,021	105,227	105,297	105,229	105,213	105,282	105,343	105,389	105,426	105,456	105,476	105,489	105,497	105,502	105,503	105,503
			2 その他の営業外費用	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
		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	0	0
	損益 ①-②			717,922	607,793	632,936	487,494	397,313	750,371	638,677	561,214	465,166	366,122	660,033	572,456	478,748	531,744	656,848	922,496	860,204	829,800	784,360	714,128	1,055,792	989,051	1,021,197	828,502	849,356	894,437
	簡易水道損失補填			△ 58,666	△ 60,254	△ 61,413	△ 62,670	△ 63,345	△ 60,952	△ 62,106	△ 62,996	△ 63,888	△ 65,031	△ 62,985	△ 63,734	△ 64,413	△ 65,513	△ 65,882	△ 64,543	△ 65,161	△ 66,198	△ 67,172	△ 67,657	△ 65,404	△ 66,171	△ 66,897	△ 67,615	△ 68,334	△ 69,052
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			659,256	547,539	571,523	424,824	333,968	689,419	576,571	498,218	401,278	301,091	597,048	508,722	414,335	466,231	590,966	857,953	795,043	763,602	717,188	646,471	990,388	922,880	954,300	760,887	781,022	825,385
資本的支出（税込）	1 水道事業資本的収入			1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124
		1 企業債		997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000
		2 工事負担金		217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
		3 水道整備負担金		15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
		4 国庫補助金		50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
		5 他会計負担金		39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
		6 固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 他会計出資金		0	0	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 水道事業資本的支出			6,322,436	6,333,942	6,307,876	6,334,164	6,360,582	6,387,129	6,413,810	6,440,627	6,467,574	6,494,657	6,521,878	6,549,234	6,576,725	6,566,994	6,548,906	6,551,460	6,553,781	6,555,865	6,557,675	6,559,248	6,560,588	6,561,649	6,562,469	6,563,020	6,563,294	6,563,294
		1 建設改良費		5,566,292	5,566,292	5,566,293	5,566,294	5,566,294	5,566,294	5,566,294	5,566,295	5,566,294	5,566,293	5,566,295	5,566,294	5,566,294	5,566,294	5,566,294	5,566,293	5,566,295	5,566,294	5,566,293	5,566,294	5,566,293	5,566,295	5,566,294	5,566,295	5,566,294	5,566,294
			1 人件費	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
			2 その他事務費	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
			3 委託料	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
			4 工事請負費	4,982,868	4,982,868	4,982,869	4,982,870	4,982,870	4,982,870	4,982,870	4,982,871	4,982,870	4,982,869	4,982,871	4,982,870	4,982,870	4,982,870	4,982,870	4,982,869	4,982,871	4,982,870	4,982,869	4,982,870	4,982,869	4,982,871	4,982,870	4,982,871	4,982,870	4,982,870
			5 メーター費	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
			6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 負担金	0	0	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 企業債償還金		756,144	767,650	741,583	767,870	794,288	820,835	847,516	874,332	901,280	928,364	955,583	982,940	1,010,431	1,000,700	982,612	985,167	987,486	989,571	991,382	992,954	994,295	995,354	996,175	996,725	997,000	997,000
			1 企業債償還金	756,144	767,650	741,583	767,870	794,288	820,835	847,516	874,332	901,280	928,364	955,583	982,940	1,010,431	1,000,700	982,612	985,167	987,486	989,571	991,382	992,954	994,295	995,354	996,175	996,725	997,000	997,000
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金			0	0	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）			△ 5,002,312	△ 5,013,818	△ 4,987,752	△ 5,014,040	△ 5,040,458	△ 5,067,005	△ 5,093,686	△ 5,120,503	△ 5,147,450	△ 5,174,533	△ 5,201,754	△ 5,229,110	△ 5,256,601	△ 5,246,870	△ 5,228,782	△ 5,231,336	△ 5,233,657	△ 5,235,741	△ 5,237,551	△ 5,239,124	△ 5,240,464	△ 5,241,525	△ 5,242,345	△ 5,242,896	△ 5,243,170	△ 5,243,170
資本的収支不足額の財源内訳	補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①		4,047,879	4,072,641	3,984,347	4,064,429	4,114,113	4,125,459	4,173,707	4,188,407	4,240,410	4,261,555	4,285,313	4,312,261	4,365,675	4,231,525	4,049,723	4,033,278	4,057,189	4,009,327	3,994,930	4,010,354	4,019,963	4,008,512	3,918,600	4,054,220	3,996,857	3,874,143
		2 過年度分損益勘定留保資金②		0	0	0	0	0	0	0	0	5,473	37,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 消費税資本的収支調整額③		440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358
		4 当年度利益剰余金④		659,256	547,539	571,523	424,824	333,968	689,419	576,571	498,218	401,278	301,091	597,048	508,722	414,335	466,231	590,966	857,953	795,043	763,602	717,188	646,471	990,388	922,880	954,300	760,887	781,022	825,385
		5 繰越利益剰余金⑤		248,102	393,283	440,003	448,479	364,050	212,031	400,262	497,212	498,218	401,278	266,759	387,724	419,955	383,722	274,965	127,230	227,484	286,417	263,964	178,889	36,948	247,193	377,418	448,331	460,900	435,967
		6 その他資金⑥		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）		5,395,595	5,453,821	5,436,231	5,378,090	5,252,489	5,467,267	5,590,898	5,624,195	5,585,737	5,441,291	5,589,478	5,649,065	5,640,323	5,521,836	5,356,012	5,458,819	5,520,074	5,499,704	5,416,440	5,276,072	5,487,657	5,618,943	5,690,676	5,703,796	5,679,137	5,575,853
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			393,283	440,003	448,479	364,050	212,031	400,262	497,212	503,691	438,287	266,759	387,724	419,955	383,722	274,965	127,230	227,484	286,417	263,964	178,889	36,948	247,193	377,418	448,331	460,900	435,967	332,683
企業債残高				20,685,280	20,914,630	21,170,047	21,399,177	21,601,889	21,778,054	21,927,538	22,050,205	22,145,925	22,214,562	22,255,979	22,270,039	22,256,608	22,252,907	22,267,295	22,279,129	22,288,643	22,296,073	22,301,691	22,305,737	22,308,442	22,310,088	22,310,913	22,311,188	22,311,188	22,311,188
その他	1 年間有収水量（m^3）			30,082,272	29,752,610	29,514,265	29,266,795	29,120,790	28,813,830	28,587,165	28,362,690	28,209,816	27,926,150	27,711,895	27,504,575	27,371,310	27,088,110	26,894,660	26,703,035	26,582,214	26,321,245	26,124,875	25,946,390	25,844,358	25,596,720	25,417,505	25,240,480	25,132,122	24,886,430
	2 供給単価（円/m^3）			256.91	256.91	256.91	256.91	256.91	272.32	272.32	272.32	272.32	272.32	285.94	285.94	285.94	285.94	285.94	297.38	297.38	297.38	297.38	297.38	312.25	312.25	312.25	312.25	312.25	312.25
	3 改定率（%）			6%					6%					5%					4%					5%						
	4 給水原価（円/m^3）			245.31	248.88	247.96	252.86	255.93	259.08	262.88	265.54	268.91	272.42	275.43	278.54	281.93	279.93	275.23	276.65	278.90	279.87	281.48	284.07	285.67	288.02	286.59	294.04	293.13	291.13
	5 起債充当率（%）			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）			268%	274%	279%	285%	289%	278%	282%	286%	288%	292%	281%	283%	284%	287%	290%	281%	282%	285%	287%	289%	276%	279%	281%	283%	284%	287%

資料9. 上水道ケース３（新規事業あり、修繕費考慮、料金改定） シミュレーション結果①

単位：千円

	款 項 目 節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	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
収益的支出（税抜）	1 水道事業収益 ①	9,059,310	9,496,244	9,106,030	9,024,423	8,986,904	8,907,399	8,846,999	8,782,174	9,360,448	9,270,305	9,205,946	9,136,785	9,091,012	9,560,793	9,484,219	9,412,562	9,351,853	9,252,084	9,172,634	9,097,286	9,049,165	8,953,438	8,877,443	9,046,559	8,994,203	8,897,757	8,830,981	8,763,185
	1 営業収益	8,396,155	8,428,028	8,450,307	8,393,250	8,358,177	8,281,329	8,225,571	8,168,595	8,758,341	8,675,039	8,616,398	8,556,530	8,519,267	9,004,358	8,940,206	8,877,179	8,838,492	8,751,406	8,686,409	8,622,819	8,581,836	8,495,921	8,431,956	8,608,425	8,565,008	8,475,980	8,411,738	8,345,564
	1 給水収益	8,028,091	8,090,866	8,108,430	8,051,373	8,016,300	7,939,452	7,883,694	7,826,718	8,416,464	8,333,162	8,274,521	8,214,653	8,177,390	8,662,481	8,598,329	8,535,302	8,496,615	8,409,529	8,344,532	8,280,942	8,239,959	8,154,044	8,090,079	8,266,548	8,223,131	8,134,103	8,069,861	8,003,687
	2 給水加入金	191,754	151,391	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
	3 受託工事収益	0	0	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
	4 その他の営業収益	176,310	185,771	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益	658,930	635,004	655,723	631,173	628,727	626,070	621,428	613,579	602,107	595,266	589,548	580,255	571,745	556,435	544,013	535,383	513,361	500,678	486,225	474,467	467,329	457,517	445,487	438,134	429,195	421,777	419,243	417,621
	1 受取利息及び配当金	1,482	755	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
	2 国庫補助金	18,479	14,096	19,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 他会計補助金	6,987	5,843	4,664	3,474	2,341	1,270	563	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 長期前受金戻入	615,665	609,080	604,166	600,677	599,364	597,778	593,843	586,376	575,085	568,244	562,526	553,233	544,723	529,413	516,991	508,361	486,339	473,656	459,203	447,445	440,307	430,495	418,465	411,112	402,173	394,755	392,221	390,599
	3 雑収益	16,317	5,230	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	3 特別利益	4,225	433,212	0	0	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 ②	8,526,255	7,573,161	7,175,242	7,208,929	7,248,780	7,282,894	7,332,850	7,428,242	7,482,050	7,552,855	7,607,746	7,698,906	7,789,799	7,822,658	7,887,731	8,058,561	8,123,126	8,165,309	8,215,964	8,227,324	8,246,148	8,243,799	8,278,591	8,305,042	8,310,413	8,273,439	8,285,514	8,383,714
	1 営業費用	7,053,827	7,075,021	6,768,246	6,842,971	6,920,015	6,989,453	7,069,639	7,189,480	7,262,378	7,347,674	7,415,009	7,515,886	7,613,744	7,651,078	7,718,825	7,890,872	7,955,471	7,996,961	8,046,448	8,060,774	8,082,219	8,082,032	8,118,091	8,145,275	8,151,323	8,115,021	8,127,581	8,226,079
	1 人件費	974,950	963,825	837,095	837,846	838,598	839,349	840,100	840,852	841,603	842,355	843,106	843,857	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
	2 動力費	361,653	335,485	368,120	366,287	368,366	368,470	369,534	370,576	372,654	372,627	373,673	374,683	376,741	372,971	370,183	367,479	365,833	362,082	359,269	356,561	354,790	351,102	348,333	345,567	343,770	340,017	337,349	334,584
	3 薬品費	87,575	79,018	57,301	57,015	57,339	57,355	57,521	57,683	58,006	58,002	58,165	58,322	58,642	58,056	57,622	57,201	56,945	56,361	55,923	55,501	55,226	54,652	54,221	53,790	53,510	52,926	52,511	52,080
	4 材料費	922	959	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	5 修繕費	782,619	707,768	637,902	641,075	644,312	647,550	650,787	654,024	657,324	660,625	663,925	667,226	670,590	673,954	677,318	680,682	684,110	687,537	690,965	694,392	697,883	701,374	704,865	708,420	711,974	715,529	719,083	722,701
	6 委託料	1,037,684	1,038,602	933,135	933,972	934,810	935,647	936,485	937,322	938,160	938,998	939,835	940,673	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
	7 引当金	7,103	3,440	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
	8 メーター費	40,954	20,883	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	9 その他の営業費用	284,357	276,696	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
	10 減価償却費	3,398,972	3,437,289	3,434,379	3,506,462	3,576,276	3,640,768	3,714,898	3,828,709	3,894,317	3,974,753	4,035,991	4,130,811	4,221,338	4,259,664	4,327,269	4,499,077	4,562,150	4,604,548	4,653,858	4,667,887	4,687,887	4,688,471	4,724,239	4,751,065	4,755,636	4,720,116	4,732,205	4,830,281
	11 資産減耗費	77,038	211,056	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206
	2 営業外費用	501,218	469,866	406,996	365,958	328,765	293,441	263,211	238,762	219,672	205,181	192,737	183,020	176,055	171,580	168,906	167,689	167,655	168,348	169,516	166,550	163,929	161,767	160,500	159,767	159,090	158,418	157,933	157,635
	1 支払利息	470,262	426,351	390,893	349,855	312,662	277,338	247,108	222,659	203,569	189,078	176,634	166,917	159,952	155,477	152,803	151,586	151,552	152,245	153,413	150,447	147,826	145,664	144,397	143,664	142,987	142,315	141,830	141,532
	2 その他の営業外費用	30,956	43,515	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	3 特別損失	971,210	28,274	0	0	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 ①-②	533,055	1,923,083	1,930,788	1,815,494	1,738,124	1,624,505	1,514,149	1,353,932	1,878,398	1,717,450	1,598,200	1,437,879	1,301,213	1,738,135	1,596,488	1,354,001	1,228,727	1,086,775	956,670	869,962	803,017	709,639	598,852	741,517	683,790	624,318	545,467	379,471
	簡易水道損失補填	△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 38,518	△ 40,127	△ 41,439	△ 42,735	△ 43,900	△ 39,455	△ 40,783	△ 42,125	△ 43,160	△ 44,710	△ 45,958	△ 47,214	△ 48,272	△ 49,805	△ 51,133	△ 50,220	△ 51,308	△ 52,883	△ 54,356	△ 55,561
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	477,081	1,863,493	1,892,982	1,776,534	1,697,959	1,582,899	1,471,330	1,309,831	1,839,880	1,677,323	1,556,761	1,395,144	1,257,313	1,698,680	1,555,705	1,311,876	1,185,567	1,042,065	910,712	822,748	754,745	659,834	547,719	691,297	632,482	571,435	491,111	323,910
資本的支出（税込）	1 水道事業資本的収入	2,173,912	2,772,639	1,805,242	2,532,477	2,464,014	2,472,711	2,480,511	2,493,630	2,503,987	2,522,987	2,267,124	2,286,124	2,306,124	2,306,124	2,306,124	2,306,124	2,306,124	2,306,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124
	1 企業債	1,351,400	1,652,000	1,084,000	1,813,000	1,831,000	1,850,000	1,868,000	1,887,000	1,906,000	1,925,000	1,944,000	1,963,000	1,983,000	1,983,000	1,983,000	1,983,000	1,983,000	1,983,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000
	2 工事負担金	57,371	24,479	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金	220	660	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金	23,097	279,322	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金	58,591	61,244	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金	7,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	675,879	754,934	398,118	396,353	309,890	299,587	289,387	283,506	274,863	274,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出	6,686,249	8,438,151	8,112,646	8,715,994	8,785,900	8,752,989	8,698,535	8,630,650	8,531,572	8,536,759	8,504,858	8,469,194	8,416,433	8,345,460	8,308,418	8,275,954	8,275,686	8,287,479	6,857,161	6,854,606	6,864,831	6,843,785	6,818,831	6,839,121	6,859,358	6,865,220	6,860,671	6,865,994
	1 建設改良費	4,680,313	6,364,464	5,996,357	6,623,354	6,684,266	6,745,759	6,807,832	6,870,487	6,933,721	6,997,539	7,061,936	7,127,494	7,193,632	7,193,632	7,193,633	7,193,632	7,193,633	7,193,632	5,754,063	5,754,064	5,754,064	5,754,062	5,754,063	5,754,061	5,754,063	5,754,063	5,754,063	5,754,062
	1 人件費	276,973	282,007	291,314	291,576	291,837	292,099	292,360	292,622	292,883	293,145	293,406	293,668	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
	2 その他事務費	10,546	4,621	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
	3 委託料	108,747	129,482	268,188	268,429	268,670	268,910	269,151	269,392	269,632	269,873	270,114	270,355	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
	4 工事請負費	4,237,539	5,900,910	5,417,955	6,044,449	6,104,859	6,165,850	6,227,421	6,289,573	6,352,306	6,415,621	6,479,516	6,544,571	6,610,208	6,610,208	6,610,209	6,610,208	6,610,209	6,610,208	5,170,639	5,170,640	5,170,640	5,170,638	5,170,639	5,170,637	5,170,639	5,170,639	5,170,639	5,170,638
	5 メーター費	3,414	2,309	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
	6 固定資産購入費	42,390	42,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	704	2,639	0	0	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 企業債償還金	2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,092,640	2,101,634	2,007,230	1,890,703	1,760,163	1,597,851	1,539,220	1,442,922	1,341,700	1,222,801	1,151,828	1,114,785	1,082,322	1,082,053	1,093,847	1,103,098	1,100,542	1,110,767	1,089,723	1,064,768	1,085,060	1,105,295	1,111,157	1,106,608	1,111,932
	1 企業債償還金	2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,092,640	2,101,634	2,007,230	1,890,703	1,760,163	1,597,851	1,539,220	1,442,922	1,341,700	1,222,801	1,151,828	1,114,785	1,082,322	1,082,053	1,093,847	1,103,098	1,100,542	1,110,767	1,089,723	1,064,768	1,085,060	1,105,295	1,111,157	1,106,608	1,111,932
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金	0	0	0	0	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）	△ 4,512,337	△ 5,665,512	△ 6,307,404	△ 6,183,517	△ 6,321,886	△ 6,280,278	△ 6,218,024	△ 6,137,020	△ 6,027,585	△ 6,013,772	△ 6,237,734	△ 6,183,070	△ 6,110,309	△ 6,039,336	△ 6,002,294	△ 5,969,830	△ 5,969,562	△ 5,981,355	△ 5,500,037	△ 5,497,482	△ 5,507,707	△ 5,486,661	△ 5,461,707	△ 5,481,997	△ 5,502,234	△ 5,508,096	△ 5,503,547	△ 5,508,870
資本的収支不足額の財源内訳 補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	2,860,345	3,034,011	2,958,131	3,033,703	3,104,830	3,170,908	3,248,973	3,370,251	3,447,150	3,534,427	3,601,383	3,705,496	3,804,533	3,858,169	3,938,196	4,118,634	4,203,729	4,258,810	4,322,573	4,348,360	4,375,498	4,385,894	4,433,692	4,467,871	4,481,381	4,453,279	4,467,902	4,567,600
	2 過年度分損益勘定留保資金②	6,888,473	7,665,392	5,965,565	4,950,631	4,209,778	3,289,659	2,403,116	1,546,341	784,829	52,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,555	50,081	39,731
	3 消費税資本的収支調整額③	308,417	454,593	470,846	515,979	520,403	524,868	529,376	533,927	538,516	543,150	547,825	552,584	557,383	557,383	557,383	557,383	557,383	557,383	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861
	4 当年度利益剰余金④	477,081	1,863,493	1,892,982	1,776,534	1,697,959	1,582,899	1,471,330	1,309,831	1,839,880	1,677,323	1,556,761	1,395,144	1,257,313	1,698,680	1,555,705	1,311,876	1,185,567	1,042,065	910,712	822,748	754,745	659,834	547,719	691,297	632,482	571,435	491,111	323,910
	5 繰越利益剰余金⑤	2,120,494	477,081	1,863,493	1,892,982	1,776,534	1,697,959	1,582,899	1,471,330	1,309,831	1,839,880	1,633,750	1,101,985	572,139	81,059	155,956	204,946	223,009	200,126	77,029	264,138	391,625	468,023	480,950	454,515	585,547	632,482	571,435	491,111
	6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	12,654,810	13,494,570	13,151,017	12,169,829	11,309,504	10,266,293	9,235,694	8,231,680	7,920,206	7,647,521	7,339,719	6,755,209	6,191,368	6,195,291	6,207,240	6,192,839	6,169,688	6,058,384	5,764,175	5,889,107	5,975,729	5,967,612	5,916,222	6,067,544	6,153,271	6,129,612	6,034,390	5,876,213
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	8,142,473	7,829,058	6,843,613	5,986,312	4,987,618	3,986,015	3,017,671	2,094,660	1,892,621	1,633,750	1,101,985	572,139	81,059	155,956	204,946	223,009	200,126	77,029	264,138	391,625	468,023	480,950	454,515	585,547	651,037	621,516	530,842	367,344
企業債残高		25,225,705	24,804,018	23,771,729	23,492,089	23,221,455	23,064,225	23,041,523	23,168,360	23,476,509	23,862,290	24,363,368	24,984,668	25,744,867	26,576,040	27,444,255	28,344,933	29,245,880	30,135,033	30,065,935	29,999,393	29,922,627	29,866,903	29,836,135	29,785,075	29,713,780	29,636,623	29,564,014	29,486,083
その他	1 年間有収水量（m^3）	37,016,508	36,725,935	36,465,325	36,208,730	36,051,000	35,705,395	35,454,640	35,198,410	35,046,696	34,699,820	34,455,635	34,206,340	34,051,176	33,711,400	33,461,740	33,216,460	33,065,904	32,726,995	32,474,050	32,226,580	32,067,090	31,732,735	31,483,805	31,233,415	31,069,374	30,733,000	30,490,275	30,240,250
	2 供給単価（円/m^3）	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	240.15	240.15	240.15	240.15	240.15	256.96	256.96	256.96	256.96	256.96	256.96	256.96	256.96	256.96	256.96	264.67	264.67	264.67	264.67	264.67
	3 改定率（%）				0%					8%					7%					0%					3%				
	4 給水原価（円/m^3）	187.47	188.85	180.20	182.50	184.44	187.23	190.07	194.38	197.08	201.29	204.47	208.90	212.77	216.34	220.27	227.30	230.96	235.02	238.86	241.41	243.42	246.22	249.66	252.74	254.53	256.36	258.88	264.32
	5 起債充当率（%）	20%	20%	20%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）	314%	307%	293%	292%	290%	291%	292%	296%	279%	286%	294%	304%	315%	307%	319%	332%	344%	358%	360%	362%	363%	366%	369%	360%	361%	364%	366%	368%

資料9. 上水道ケース３（新規事業あり、修繕費考慮、料金改定） シミュレーション結果②

単位：千円

款 項 目 節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的支出（税抜）																										
1 水道事業収益 ①	9,037,805	8,940,724	8,872,095	8,802,121	8,762,043	9,229,926	9,169,112	9,106,603	9,063,135	8,979,736	9,326,801	9,264,271	9,219,644	9,118,933	9,044,255	9,230,179	9,191,413	9,108,256	9,045,705	8,988,850	9,203,421	9,122,171	9,061,311	9,003,229	8,967,677	8,878,988
1 営業収益	8,622,323	8,531,580	8,465,974	8,397,855	8,357,666	8,828,414	8,761,655	8,695,540	8,650,514	8,566,966	8,912,058	8,847,942	8,806,728	8,719,146	8,659,320	8,847,862	8,809,375	8,726,246	8,663,695	8,606,840	8,821,411	8,740,161	8,681,360	8,623,278	8,587,726	8,507,115
1 給水収益	8,280,446	8,189,703	8,124,097	8,055,978	8,015,789	8,486,537	8,419,778	8,353,663	8,308,637	8,225,089	8,570,181	8,506,065	8,464,851	8,377,269	8,317,443	8,505,985	8,467,498	8,384,369	8,321,818	8,264,963	8,479,534	8,398,284	8,339,483	8,281,401	8,245,849	8,165,238
2 給水加入金	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
3 受託工事収益	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
4 その他の営業収益	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
2 営業外収益	415,482	409,144	406,121	404,266	404,377	401,512	407,457	411,063	412,621	412,770	414,743	416,329	412,916	399,787	384,935	382,317	382,038	382,010	382,010	382,010	382,010	382,010	379,951	379,951	379,951	371,873
1 受取利息及び配当金	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
2 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 他会計補助金	0	0	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 長期前受金戻入	388,460	382,122	379,099	377,244	377,355	374,490	380,435	384,041	385,599	385,748	387,721	389,307	385,894	372,765	357,913	355,295	355,016	354,988	354,988	354,988	354,988	354,988	352,929	352,929	352,929	344,851
3 雑収益	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
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	0	0
2 水道事業費用 ②	8,434,991	8,456,494	8,369,483	8,451,872	8,507,016	8,518,601	8,576,848	8,599,111	8,657,392	8,681,634	8,711,067	8,743,215	8,797,658	8,652,793	8,459,743	8,424,802	8,420,977	8,343,628	8,300,342	8,286,950	8,268,490	8,226,933	8,105,578	8,211,587	8,125,267	7,959,482
1 営業費用	8,277,687	8,299,565	8,212,968	8,295,755	8,351,446	8,363,722	8,422,808	8,446,056	8,505,470	8,530,990	8,561,853	8,595,583	8,651,756	8,508,775	8,317,574	8,284,407	8,282,355	8,206,682	8,164,969	8,153,046	8,135,949	8,095,641	7,975,421	8,082,448	7,997,025	7,832,013
1 人件費	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
2 動力費	332,800	329,150	326,541	323,793	322,202	318,792	316,277	313,805	312,121	308,975	306,613	304,305	302,842	299,703	297,563	295,440	294,103	291,228	289,036	287,048	285,899	283,177	281,218	279,256	278,053	275,331
3 薬品費	51,803	51,235	50,828	50,401	50,153	49,622	49,231	48,846	48,584	48,094	47,726	47,367	47,140	46,651	46,318	45,987	45,779	45,332	44,991	44,681	44,502	44,079	43,774	43,468	43,281	42,857
4 材料費	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
5 修繕費	726,319	729,937	733,619	737,300	740,981	744,663	748,408	752,153	755,898	759,706	763,514	767,323	771,131	775,003	778,875	782,747	786,682	790,617	794,553	798,551	802,550	806,549	810,611	814,673	818,736	822,798
6 委託料	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
7 引当金	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
8 メーター費	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
9 その他の営業費用	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
10 減価償却費	4,880,332	4,902,810	4,815,547	4,897,828	4,951,677	4,964,212	5,022,459	5,044,819	5,102,434	5,127,782	5,157,567	5,190,155	5,244,210	5,100,985	4,908,385	4,873,800	4,869,358	4,793,072	4,749,956	4,736,333	4,716,565	4,675,403	4,553,385	4,658,618	4,570,522	4,404,594
11 資産減耗費	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206
2 営業外費用	157,304	156,929	156,515	156,117	155,570	154,879	154,040	153,055	151,922	150,644	149,214	147,632	145,902	144,018	142,169	140,395	138,622	136,946	135,373	133,904	132,541	131,292	130,157	129,139	128,242	127,469
1 支払利息	141,201	140,826	140,412	140,014	139,467	138,776	137,937	136,952	135,819	134,541	133,111	131,529	129,799	127,915	126,066	124,292	122,519	120,843	119,270	117,801	116,438	115,189	114,054	113,036	112,139	111,366
2 その他の営業外費用	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
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	0	0
損益 ①-②	602,814	484,230	502,612	350,249	255,027	711,325	592,264	507,492	405,743	298,102	615,734	521,056	421,986	466,140	584,512	805,377	770,436	764,628	745,363	701,900	934,931	895,238	955,733	791,642	842,410	919,506
簡易水道損失補填	△ 53,770	△ 55,480	△ 56,728	△ 58,080	△ 58,806	△ 55,582	△ 56,835	△ 57,803	△ 58,773	△ 60,015	△ 57,806	△ 58,620	△ 59,358	△ 60,552	△ 60,954	△ 60,152	△ 60,816	△ 61,932	△ 62,979	△ 63,501	△ 62,326	△ 63,134	△ 63,899	△ 64,656	△ 65,413	△ 66,170
当年度利益剰余金(△未処理欠損金)	549,044	428,750	445,884	292,169	196,221	655,743	535,429	449,689	346,970	238,087	557,928	462,436	362,628	405,588	523,558	745,225	709,620	702,696	682,384	638,399	872,605	832,104	891,834	726,986	776,997	853,336
資本的支出（税込）																										
1 水道事業資本的収入	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124
1 企業債	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000
2 工事負担金	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
3 水道整備負担金	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
4 国庫補助金	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
5 他会計負担金	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 他会計出資金	0	0	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 水道事業資本的支出	6,877,414	6,891,592	6,868,215	6,897,200	6,926,332	6,955,609	6,985,033	7,014,605	7,044,322	7,074,184	7,104,202	7,134,368	7,164,683	7,157,791	7,142,556	7,142,949	7,123,188	7,102,830	7,081,844	7,060,258	7,038,035	7,015,181	6,991,682	6,967,544	6,942,755	6,917,293
1 建設改良費	5,754,062	5,754,062	5,754,063	5,754,064	5,754,064	5,754,064	5,754,064	5,754,065	5,754,064	5,754,063	5,754,065	5,754,064	5,754,064	5,754,064	5,754,064	5,754,063	5,754,065	5,754,064	5,754,063	5,754,064	5,754,063	5,754,065	5,754,064	5,754,065	5,754,064	5,754,064
1 人件費	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
2 その他事務費	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
3 委託料	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
4 工事請負費	5,170,638	5,170,638	5,170,639	5,170,640	5,170,640	5,170,640	5,170,640	5,170,641	5,170,640	5,170,639	5,170,641	5,170,640	5,170,640	5,170,640	5,170,640	5,170,639	5,170,641	5,170,640	5,170,639	5,170,640	5,170,639	5,170,641	5,170,640	5,170,641	5,170,640	5,170,640
5 メーター費	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 負担金	0	0	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 企業債償還金	1,123,352	1,137,530	1,114,152	1,143,136	1,172,268	1,201,545	1,230,969	1,260,540	1,290,258	1,320,121	1,350,137	1,380,304	1,410,619	1,403,727	1,388,492	1,388,886	1,369,123	1,348,766	1,327,781	1,306,194	1,283,972	1,261,116	1,237,618	1,213,479	1,188,691	1,163,229
1 企業債償還金	1,123,352	1,137,530	1,114,152	1,143,136	1,172,268	1,201,545	1,230,969	1,260,540	1,290,258	1,320,121	1,350,137	1,380,304	1,410,619	1,403,727	1,388,492	1,388,886	1,369,123	1,348,766	1,327,781	1,306,194	1,283,972	1,261,116	1,237,618	1,213,479	1,188,691	1,163,229
3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度への繰越資金	0	0	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)	△ 5,520,290	△ 5,534,468	△ 5,511,091	△ 5,540,076	△ 5,569,208	△ 5,598,485	△ 5,627,909	△ 5,657,481	△ 5,687,198	△ 5,717,060	△ 5,747,078	△ 5,777,244	△ 5,807,559	△ 5,800,667	△ 5,785,432	△ 5,785,825	△ 5,766,064	△ 5,745,706	△ 5,724,720	△ 5,703,134	△ 5,680,911	△ 5,658,057	△ 5,634,558	△ 5,610,420	△ 5,585,631	△ 5,560,169
補填財源																										
1 当年度分損益勘定留保資金①	4,619,790	4,648,606	4,564,366	4,648,502	4,702,240	4,717,640	4,769,942	4,788,696	4,844,753	4,869,952	4,897,764	4,928,766	4,986,234	4,856,138	4,678,390	4,646,423	4,642,260	4,566,002	4,522,886	4,509,263	4,489,495	4,448,333	4,328,374	4,433,607	4,345,511	4,187,661
2 過年度分損益勘定留保資金②	43,434	0	37,747	0	0	0	0	0	2,246	63,351	17,074	0	23,018	117,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 消費税資本的収支調整額③	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861
4 当年度利益剰余金④	549,044	428,750	445,884	292,169	196,221	655,743	535,429	449,689	346,970	238,087	557,928	462,436	362,628	405,588	523,558	745,225	709,620	702,696	682,384	638,399	872,605	832,104	891,834	726,986	776,997	853,336
5 繰越利益剰余金⑤	323,910	469,748	428,750	419,517	273,974	57,087	285,847	417,170	449,689	346,970	238,087	417,636	462,436	362,628	395,539	265,915	325,599	365,276	342,128	276,540	174,929	309,979	386,220	425,731	429,764	420,502
6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 補填財源計(7)＝Σ(①～⑥)	5,990,039	6,000,965	5,930,608	5,814,049	5,626,296	5,884,331	6,045,079	6,109,416	6,097,519	5,972,221	6,164,714	6,262,699	6,288,177	6,196,205	6,051,348	6,111,424	6,131,340	6,087,835	6,001,259	5,878,063	5,990,890	6,044,277	6,060,289	6,040,185	6,006,133	5,915,360
資金残高(現金)⑦－資本的収支不足額	469,748	466,497	419,517	273,974	57,087	285,847	417,170	451,935	410,321	255,161	417,636	485,454	480,618	395,539	265,915	325,599	365,276	342,128	276,540	174,929	309,979	386,220	425,731	429,764	420,502	355,191
企業債残高	29,396,730	29,293,200	29,213,048	29,103,913	28,965,644	28,798,100	28,601,131	28,374,591	28,118,333	27,832,212	27,516,075	27,169,770	26,793,151	26,423,425	26,068,932	25,714,046	25,378,923	25,064,156	24,770,376	24,498,182	24,248,210	24,021,094	23,817,476	23,637,996	23,483,305	23,354,076
その他																										
1 年間有収水量(m^3)	30,082,272	29,752,610	29,514,265	29,266,795	29,120,790	28,813,830	28,587,165	28,362,690	28,209,816	27,926,150	27,711,895	27,504,575	27,371,310	27,088,110	26,894,660	26,703,035	26,582,214	26,321,245	26,124,875	25,946,390	25,844,358	25,596,720	25,417,505	25,240,480	25,132,122	24,886,430
2 供給単価(円/m^3)	275.26	275.26	275.26	275.26	275.26	294.53	294.53	294.53	294.53	294.53	309.26	309.26	309.26	309.26	309.26	318.54	318.54	318.54	318.54	318.54	328.10	328.10	328.10	328.10	328.10	328.10
3 改定率(%)	4%					7%					5%					3%					3%					
4 給水原価(円/m^3)	267.48	271.38	270.73	275.90	279.17	282.65	286.72	289.64	293.22	297.07	300.35	303.73	307.32	305.67	301.24	302.19	303.43	303.51	304.13	305.71	306.20	307.54	305.01	311.35	309.26	305.98
5 起債充当率(%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
6 企業債残高対給水収益比率(%)	355%	358%	360%	361%	361%	339%	340%	340%	338%	338%	321%	319%	317%	315%	313%	302%	300%	299%	298%	296%	286%	286%	286%	285%	285%	286%

資料 10. 簡易水道ケース 1（新規事業なし、修繕費考慮せず、料金改定） シミュレーション結果①

単位：千円

	款 項 目 節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益	229,103	223,770	220,454	221,841	218,315	216,224	211,977	208,257	205,610	201,975	201,659	202,356	204,906
	1 営業収益	93,373	95,180	92,261	91,181	90,032	88,635	87,477	86,243	85,236	83,774	82,617	81,459	80,439
	1 給水収益	92,829	93,211	90,270	89,190	88,041	86,644	85,486	84,252	83,245	81,783	80,626	79,468	78,448
	2 給水加入金	450	750	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
	3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 その他の営業収益	94	1,219	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益	135,730	128,590	128,193	130,660	128,283	127,589	124,500	122,014	120,374	118,201	119,042	120,897	124,467
	1 他会計補助金	123,369	116,706	116,263	118,878	116,714	116,222	113,290	111,084	109,611	107,894	109,106	111,201	114,937
	2 長期前受金戻入	12,033	11,354	11,584	11,436	11,223	11,021	10,864	10,584	10,417	9,961	9,590	9,350	9,184
	3 その他の営業外収益	328	530	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用	285,077	283,360	258,260	260,801	258,480	257,830	254,796	252,358	250,787	248,644	249,548	251,449	255,082
	1 営業費用	264,616	265,579	243,346	248,755	249,402	251,778	251,461	250,811	250,303	248,466	249,500	251,401	255,034
	1 人件費	26,035	37,028	36,350	36,383	36,415	36,448	36,480	36,513	36,546	36,578	36,611	36,644	36,676
	2 動力費	5,770	5,397	5,663	5,658	5,637	5,604	5,581	5,552	5,542	5,497	5,481	5,449	5,435
	3 薬品費	395	2,911	356	356	354	352	351	349	348	345	344	342	341
	4 材料費	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5 修繕費	50,327	49,099	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
	6 委託料	55,504	49,736	51,861	51,907	51,954	52,000	52,047	52,093	52,140	52,186	52,233	52,280	52,326
	7 引当金	96	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	8 メーター費	387	216	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
	9 その他の営業費用	11,123	10,806	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
	10 減価償却費	107,531	106,829	108,874	114,209	114,800	117,132	116,760	116,062	115,485	113,618	114,589	116,444	120,014
	11 資産減耗費	7,448	3,549	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用	20,461	17,781	14,914	12,046	9,078	6,052	3,335	1,547	484	178	48	48	48
	1 支払利息	20,422	17,683	14,866	11,998	9,030	6,004	3,287	1,499	436	130	0	0	0
	2 その他の営業外費用	39	98	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益 ①-②	△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 45,177	△ 46,669	△ 47,889	△ 49,093	△ 50,176
	上水道からの損失補填	55,974	59,590	37,806	38,960	40,165	41,606	42,819	44,101	45,177	46,669	47,889	49,093	50,176
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	68,106	227,012	0	52,210	110,105	106,840	87,056	68,235	35,987	30,192	21,822	20,957	18,463
	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金	0	4,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	68,106	222,689	0	52,210	110,105	106,840	87,056	68,235	35,987	30,192	21,822	20,957	18,463
	2 水道事業資本的支出	151,465	219,164	220,048	224,159	228,384	227,767	207,884	188,760	156,219	149,132	142,223	143,574	144,938
	1 建設改良費	62,970	127,991	131,936	133,179	134,437	135,704	136,984	138,276	139,579	140,894	142,223	143,574	144,938
	1 人件費	7,978	7,150	8,197	8,204	8,212	8,219	8,227	8,234	8,241	8,249	8,256	8,263	8,271
	2 その他事務費	56	60	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 工事請負費	54,091	120,773	123,662	124,898	126,148	127,408	128,680	129,965	131,261	132,568	133,890	135,234	136,590
	5 メーター費	10	8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	6 固定資産購入費	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金	88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
	1 企業債償還金	88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金		162,867											
	資本的収支不足額（△は不足額）	△ 83,359	△ 155,019	△ 220,048	△ 171,949	△ 118,279	△ 120,927	△ 120,828	△ 120,525	△ 120,232	△ 118,940	△ 120,401	△ 122,617	△ 126,475
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	102,946	99,024	101,397	106,880	107,684	110,218	110,003	109,585	109,175	107,764	109,106	111,201	114,937
	2 過年度分損益勘定留保資金②	21,088	45,392	0	54,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	4,717	10,603	10,371	10,482	10,595	10,709	10,825	10,940	11,057	11,176	11,295	11,416	11,538
	4 利益剰余金④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤													
	6 その他資金⑥			162,867										
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	128,751	155,019	274,635	171,949	118,279	120,927	120,828	120,525	120,232	118,940	120,401	122,617	126,475
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	45,392	0	54,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高		602,537	511,364	423,252	332,272	238,325	146,262	75,362	24,878	8,238	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）	438,102	432,890	427,050	421,940	416,508	409,895	404,420	398,580	393,816	386,900	381,425	375,950	371,124
	2 供給単価（円/m^3）	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率（%）				0%					0%				
	4 給水原価（円/m^3）	623.24	628.35	577.63	591.00	593.64	602.13	603.17	606.59	610.36	616.91	629.11	643.97	662.58

	款 項 目 節	2032 R14	2033 R15	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
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益	199,110	198,560	197,306	196,960	198,547	192,368	187,943	189,422	182,865	181,738	186,015	185,062	186,012	186,742	191,060
	1 営業収益	79,068	77,833	76,599	75,643	74,207	73,050	71,892	70,923	69,500	68,266	70,284	69,253	67,773	66,395	65,261
	1 給水収益	77,077	75,842	74,608	73,652	72,216	71,059	69,901	68,932	67,509	66,275	68,293	67,262	65,782	64,404	63,270
	2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
	3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益	120,042	120,727	120,707	121,317	124,340	119,318	116,051	118,499	113,365	113,472	115,731	115,809	118,239	120,347	125,799
	1 他会計補助金	110,683	111,892	112,120	113,054	116,281	112,290	109,895	112,518	108,822	109,372	111,790	112,110	114,582	116,696	122,244
	2 長期前受金戻入	9,013	8,489	8,241	7,917	7,713	6,682	5,810	5,635	4,197	3,754	3,595	3,353	3,311	3,305	3,209
	3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用	250,557	251,144	251,039	251,579	254,493	249,382	246,034	248,420	243,175	243,183	245,358	245,355	247,682	249,702	255,073
	1 営業費用	250,509	251,096	250,991	251,531	254,445	249,334	245,986	248,372	243,127	243,135	245,310	245,307	247,634	249,654	255,025
	1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
	2 動力費	5,340	5,248	5,168	5,102	5,000	4,916	4,840	4,782	4,677	4,584	4,505	4,429	4,332	4,249	4,173
	3 薬品費	336	330	325	321	314	309	304	300	294	288	283	278	272	267	262
	4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
	6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
	7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
	9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
	10 減価償却費	115,589	116,274	116,254	116,864	119,887	114,865	111,598	114,046	108,912	109,019	111,278	111,356	113,786	115,894	121,346
	11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	1 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益 ①-②	△ 51,447	△ 52,584	△ 53,733	△ 54,619	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 59,343	△ 60,293	△ 61,670	△ 62,960	△ 64,013
	上水道からの損失補填	51,447	52,584	53,733	54,619	55,946	57,014	58,091	58,998	60,310	61,445	59,343	60,293	61,670	62,960	64,013
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	22,716	21,508	21,280	20,346	17,119	21,109	23,505	20,882	24,578	24,027	21,610	21,289	18,817	16,704	11,157
	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	22,716	21,508	21,280	20,346	17,119	21,109	23,505	20,882	24,578	24,027	21,610	21,289	18,817	16,704	11,157
	2 水道事業資本的支出	144,937	144,938	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,937	144,937	144,938	144,939
	1 建設改良費	144,937	144,938	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,937	144,937	144,938	144,939
	1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
	2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 工事請負費	136,589	136,590	136,590	136,590	136,590	136,589	136,590	136,590	136,590	136,589	136,590	136,589	136,589	136,590	136,591
	5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金															
	資本的収支不足額（△は不足額）	△ 122,221	△ 123,430	△ 123,658	△ 124,592	△ 127,819	△ 123,828	△ 121,433	△ 124,056	△ 120,360	△ 120,910	△ 123,328	△ 123,648	△ 126,120	△ 128,234	△ 133,782
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	110,683	111,892	112,120	113,054	116,281	112,290	109,895	112,518	108,822	109,372	111,790	112,110	114,582	116,696	122,244
	2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538
	4 利益剰余金④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤															
	6 その他資金⑥															
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	122,221	123,430	123,658	124,592	127,819	123,828	121,433	124,056	120,360	120,910	123,328	123,648	126,120	128,234	133,782
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）	364,635	358,795	352,955	348,432	341,640	336,165	330,690	326,106	319,375	313,535	307,695	303,048	296,380	290,175	285,065
	2 供給単価（円/m^3）	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	221.95	221.95	221.95	221.95	221.95
	3 改定率（%）	0%					0%					5%				
	4 給水原価（円/m^3）	662.43	676.31	687.90	699.31	722.34	721.97	726.43	744.50	748.27	763.64	785.72	798.56	824.52	849.13	883.53

資料 10. 簡易水道ケース 1（新規事業なし、修繕費考慮せず、料金改定） シミュレーション結果②

単位：千円

款	項	目	節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			198,686	202,398	196,850	194,131	190,483	188,098	184,064	182,419	180,582	174,222	176,081	172,528	172,902	168,487	166,767	169,926	169,911	172,796	177,045	176,495	178,800	177,663	179,142	175,612	178,337	175,938
		1 営業収益		69,906	68,219	66,983	65,659	64,947	66,618	65,412	64,485	63,540	62,352	64,892	64,106	63,389	62,239	61,846	62,528	61,882	60,807	59,795	59,289	60,899	60,106	59,369	58,632	57,895	57,158
			1 給水収益	67,915	66,228	64,992	63,668	62,956	64,627	63,421	62,494	61,549	60,361	62,901	62,115	61,398	60,248	59,855	60,537	59,891	58,816	57,804	57,298	58,908	58,115	57,378	56,641	55,904	55,167
			2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
			3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
		2 営業外収益		128,780	134,179	129,867	128,472	125,536	121,480	118,652	117,934	117,042	111,870	111,189	108,422	109,513	106,248	104,921	107,398	108,029	111,989	117,250	117,206	117,901	117,557	119,773	116,980	120,442	118,780
			1 他会計補助金	125,522	130,994	126,723	125,374	122,464	118,408	115,686	115,552	114,942	109,806	109,127	106,360	107,451	104,692	103,537	106,016	106,647	110,607	115,868	115,824	116,519	116,175	118,521	115,728	119,190	117,528
			2 長期前受金戻入	2,912	2,839	2,798	2,752	2,726	2,726	2,620	2,036	1,754	1,718	1,716	1,716	1,716	1,210	1,038	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	906	906	906	906
			3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
		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	0	0
	2 水道事業費用			257,995	263,279	258,878	257,403	254,424	250,281	247,378	246,606	245,643	240,403	239,660	236,848	237,895	234,568	233,213	235,633	236,223	240,125	245,328	245,253	245,913	245,520	247,704	244,871	248,293	246,591
		1 営業費用		257,947	263,231	258,830	257,355	254,376	250,233	247,330	246,558	245,595	240,355	239,612	236,800	237,847	234,520	233,165	235,585	236,175	240,077	245,280	245,205	245,865	245,472	247,656	244,823	248,245	246,543
			1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
			2 動力費	4,117	4,009	3,925	3,850	3,810	3,728	3,657	3,606	3,540	3,476	3,417	3,375	3,334	3,275	3,249	3,195	3,157	3,102	3,048	3,018	2,985	2,939	2,909	2,872	2,834	2,796
			3 薬品費	259	252	247	242	239	234	230	227	222	218	215	212	209	206	204	201	198	195	191	190	188	185	183	180	178	176
			4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
			6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
			7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
			9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
			10 減価償却費	124,327	129,726	125,414	124,019	121,083	117,027	114,199	113,481	112,589	107,417	106,736	103,969	105,060	101,795	100,468	102,945	103,576	107,536	112,797	112,753	113,448	113,104	115,320	112,527	115,989	114,327
			11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
		2 営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
			1 支払利息	0	0	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 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		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	0	0
	損益	①-②		△ 59,309	△ 60,881	△ 62,028	△ 63,272	△ 63,941	△ 62,183	△ 63,314	△ 64,187	△ 65,061	△ 66,181	△ 63,579	△ 64,320	△ 64,993	△ 66,081	△ 66,446	△ 65,707	△ 66,312	△ 67,329	△ 68,283	△ 68,758	△ 67,113	△ 67,857	△ 68,562	△ 69,259	△ 69,956	△ 70,653
	上水道からの損失補填			59,309	60,881	62,028	63,272	63,941	62,183	63,314	64,187	65,061	66,181	63,579	64,320	64,993	66,081	66,446	65,707	66,312	67,329	68,283	68,758	67,113	67,857	68,562	69,259	69,956	70,653
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			0	0	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（税込）	1 水道事業資本的収入			7,878	2,405	6,677	8,025	10,935	14,992	17,713	17,848	18,458	23,594	24,272	27,040	25,949	28,708	29,863	27,384	26,753	22,792	17,531	17,576	16,881	17,224	14,879	17,672	14,211	15,872
		1 企業債		0	0	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 工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 水道整備負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 国庫補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 他会計負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 他会計出資金		7,878	2,405	6,677	8,025	10,935	14,992	17,713	17,848	18,458	23,594	24,272	27,040	25,949	28,708	29,863	27,384	26,753	22,792	17,531	17,576	16,881	17,224	14,879	17,672	14,211	15,872
	2 水道事業資本的支出			144,938	144,937	144,938	144,937	144,937	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,938	144,938	144,938	144,937	144,937	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,939	144,938
		1 建設改良費		144,938	144,937	144,938	144,937	144,937	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,938	144,938	144,938	144,937	144,937	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,939	144,938
			1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
			2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
			3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 工事請負費	136,590	136,589	136,590	136,589	136,589	136,590	136,589	136,590	136,590	136,590	136,589	136,590	136,590	136,590	136,590	136,590	136,590	136,589	136,589	136,590	136,590	136,589	136,590	136,590	136,591	136,590
			5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 負担金	0	0	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 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金																												
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 137,060	△ 142,532	△ 138,261	△ 136,912	△ 134,002	△ 129,946	△ 127,224	△ 127,090	△ 126,480	△ 121,344	△ 120,665	△ 117,898	△ 118,989	△ 116,230	△ 115,075	△ 117,554	△ 118,185	△ 122,145	△ 127,406	△ 127,362	△ 128,057	△ 127,713	△ 130,059	△ 127,266	△ 130,728	△ 129,066
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			125,522	130,994	126,723	125,374	122,464	118,408	115,686	115,552	114,942	109,806	109,127	106,360	107,451	104,692	103,537	106,016	106,647	110,607	115,868	115,824	116,519	116,175	118,521	115,728	119,190	117,528
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538
	4 利益剰余金④			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤																												
	6 その他資金⑥																												
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			137,060	142,532	138,261	136,912	134,002	129,946	127,224	127,090	126,480	121,344	120,665	117,898	118,989	116,230	115,075	117,554	118,185	122,145	127,406	127,362	128,057	127,713	130,059	127,266	130,728	129,066
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の指標	1 年間有収水量（m^3）			280,722	273,750	268,640	263,165	260,226	254,405	249,660	246,010	242,292	237,615	233,600	230,680	228,018	223,745	222,285	218,270	215,940	212,065	208,415	206,590	204,228	201,480	198,925	196,370	193,815	191,260
	2 供給単価（円/m^3）			241.93	241.93	241.93	241.93	241.93	254.03	254.03	254.03	254.03	254.03	269.27	269.27	269.27	269.27	269.27	277.35	277.35	277.35	277.35	277.35	288.44	288.44	288.44	288.44	288.44	288.44
	3 改定率（%）			9%					5%					6%					3%					4%						
	4 給水原価（円/m^3）			908.67	951.38	953.25	967.65	967.23	973.07	980.37	994.15	1,006.59	1,004.50	1,018.60	1,019.30	1,035.79	1,042.96	1,044.49	1,074.80	1,089.13	1,127.43	1,172.14	1,182.13	1,199.04	1,213.44	1,240.66	1,242.37	1,276.41	1,284.56

資料 11. 簡易水道ケース 2（新規事業なし、修繕費考慮、料金改定） シミュレーション結果①

単位：千円

款 項 目 節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
収益的支出（税抜）													
1 水道事業収益	229,103	223,770	220,454	221,841	218,315	216,224	211,977	208,257	205,610	201,975	201,659	202,356	204,906
1 営業収益	93,373	95,180	92,261	91,181	90,032	88,635	87,477	86,243	85,236	83,774	82,617	81,459	80,439
1 給水収益	92,829	93,211	90,270	89,190	88,041	86,644	85,486	84,252	83,245	81,783	80,626	79,468	78,448
2 給水加入金	450	750	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 その他の営業収益	94	1,219	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
2 営業外収益	135,730	128,590	128,193	130,660	128,283	127,589	124,500	122,014	120,374	118,201	119,042	120,897	124,467
1 他会計補助金	123,369	116,706	116,263	118,878	116,714	116,222	113,290	111,084	109,611	107,894	109,106	111,201	114,937
2 長期前受金戻入	12,033	11,354	11,584	11,436	11,223	11,021	10,864	10,584	10,417	9,961	9,590	9,350	9,184
3 その他の営業外収益	328	530	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 水道事業費用	285,077	283,360	258,260	260,801	258,480	257,830	254,796	252,358	250,787	248,644	249,548	251,449	255,082
1 営業費用	264,616	265,579	243,346	248,755	249,402	251,778	251,461	250,811	250,303	248,466	249,500	251,401	255,034
1 人件費	26,035	37,028	36,350	36,383	36,415	36,448	36,480	36,513	36,546	36,578	36,611	36,644	36,676
2 動力費	5,770	5,397	5,663	5,658	5,637	5,604	5,581	5,552	5,542	5,497	5,481	5,449	5,435
3 薬品費	395	2,911	356	356	354	352	351	349	348	345	344	342	341
4 材料費	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5 修繕費	50,327	49,099	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
6 委託料	55,504	49,736	51,861	51,907	51,954	52,000	52,047	52,093	52,140	52,186	52,233	52,280	52,326
7 引当金	96	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
8 メーター費	387	216	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
9 その他の営業費用	11,123	10,806	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
10 減価償却費	107,531	106,829	108,874	114,209	114,800	117,132	116,760	116,062	115,485	113,618	114,589	116,444	120,014
11 資産減耗費	7,448	3,549	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
2 営業外費用	20,461	17,781	14,914	12,046	9,078	6,052	3,335	1,547	484	178	48	48	48
1 支払利息	20,422	17,683	14,866	11,998	9,030	6,004	3,287	1,499	436	130	0	0	0
2 その他の営業外費用	39	98	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益 ①-②	△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 45,177	△ 46,669	△ 47,889	△ 49,093	△ 50,176
上水道からの損失補填	55,974	59,590	37,806	38,960	40,165	41,606	42,819	44,101	45,177	46,669	47,889	49,093	50,176
当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出（税込）													
1 水道事業資本的収入	68,106	227,012	0	52,210	110,105	106,840	87,056	68,235	35,987	30,192	21,822	20,957	18,463
1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 水道整備負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 他会計負担金	0	4,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 他会計出資金	68,106	222,689	0	52,210	110,105	106,840	87,056	68,235	35,987	30,192	21,822	20,957	18,463
2 水道事業資本的支出	151,465	219,164	220,048	224,159	228,384	227,767	207,884	188,760	156,219	149,132	142,223	143,574	144,938
1 建設改良費	62,970	127,991	131,936	133,179	134,437	135,704	136,984	138,276	139,579	140,894	142,223	143,574	144,938
1 人件費	7,978	7,150	8,197	8,204	8,212	8,219	8,227	8,234	8,241	8,249	8,256	8,263	8,271
2 その他事務費	56	60	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 工事請負費	54,091	120,773	123,662	124,898	126,148	127,408	128,680	129,965	131,261	132,568	133,890	135,234	136,590
5 メーター費	10	8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
6 固定資産購入費	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 企業債償還金	88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
1 企業債償還金	88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度への繰越資金		162,867											
資本的収支不足額（△は不足額）	△ 83,359	△ 155,019	△ 220,048	△ 171,949	△ 118,279	△ 120,927	△ 120,828	△ 120,525	△ 120,232	△ 118,940	△ 120,401	△ 122,617	△ 126,475
資本的収支不足額の補填財源													
1 当年度分損益勘定留保資金①	102,946	99,024	101,397	106,880	107,684	110,218	110,003	109,585	109,175	107,764	109,106	111,201	114,937
2 過年度分損益勘定留保資金②	21,088	45,392	0	54,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 消費税資本的収支調整額③	4,717	10,603	10,371	10,482	10,595	10,709	10,825	10,940	11,057	11,176	11,295	11,416	11,538
4 利益剰余金④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 繰越利益剰余金⑤													
6 その他資金⑥			162,867										
7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	128,751	155,019	274,635	171,949	118,279	120,927	120,828	120,525	120,232	118,940	120,401	122,617	126,475
資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	45,392	0	54,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高	602,537	511,364	423,252	332,272	238,325	146,262	75,362	24,878	8,238	0	0	0	0
その他													
1 年間有収水量（m^3）	438,102	432,890	427,050	421,940	416,508	409,895	404,420	398,580	393,816	386,900	381,425	375,950	371,124
2 供給単価（円/m^3）	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
3 改定率（%）				0%					0%				
4 給水原価（円/m^3）	623.24	628.35	577.63	591.00	593.64	602.13	603.17	606.59	610.36	616.91	629.11	643.97	662.58

款 項 目 節	2032 R14	2033 R15	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
収益的支出（税抜）															
1 水道事業収益	199,110	198,560	197,306	196,960	198,547	192,368	187,943	189,422	182,865	181,738	188,615	187,622	188,516	189,194	193,469
1 営業収益	79,068	77,833	76,599	75,643	74,207	73,050	71,892	70,923	69,500	68,266	72,884	71,813	70,277	68,847	67,670
1 給水収益	77,077	75,842	74,608	73,652	72,216	71,059	69,901	68,932	67,509	66,275	70,893	69,822	68,286	66,856	65,679
2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
2 営業外収益	120,042	120,727	120,707	121,317	124,340	119,318	116,051	118,499	113,365	113,472	115,731	115,809	118,239	120,347	125,799
1 他会計補助金	110,683	111,892	112,120	113,054	116,281	112,290	109,895	112,518	108,822	109,372	111,790	112,110	114,582	116,696	122,244
2 長期前受金戻入	9,013	8,489	8,241	7,917	7,713	6,682	5,810	5,635	4,197	3,754	3,595	3,353	3,311	3,305	3,209
3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 水道事業費用	250,557	251,144	251,039	251,579	254,493	249,382	246,034	248,420	243,175	243,183	245,358	245,355	247,682	249,702	255,073
1 営業費用	250,509	251,096	250,991	251,531	254,445	249,334	245,986	248,372	243,127	243,135	245,310	245,307	247,634	249,654	255,025
1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
2 動力費	5,340	5,248	5,168	5,102	5,000	4,916	4,840	4,782	4,677	4,584	4,505	4,429	4,332	4,249	4,173
3 薬品費	336	330	325	321	314	309	304	300	294	288	283	278	272	267	262
4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
10 減価償却費	115,589	116,274	116,254	116,864	119,887	114,865	111,598	114,046	108,912	109,019	111,278	111,356	113,786	115,894	121,346
11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
2 営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
1 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益 ①-②	△ 51,447	△ 52,584	△ 53,733	△ 54,619	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 56,743	△ 57,733	△ 59,166	△ 60,508	△ 61,604
上水道からの損失補填	51,447	52,584	53,733	54,619	55,946	57,014	58,091	58,998	60,310	61,445	56,743	57,733	59,166	60,508	61,604
当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出（税込）															
1 水道事業資本的収入	22,716	21,508	21,280	20,346	17,119	21,109	23,505	20,882	24,578	24,027	21,610	21,289	18,817	16,704	11,157
1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 水道整備負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 他会計出資金	22,716	21,508	21,280	20,346	17,119	21,109	23,505	20,882	24,578	24,027	21,610	21,289	18,817	16,704	11,157
2 水道事業資本的支出	144,937	144,938	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,937	144,937	144,938	144,939
1 建設改良費	144,937	144,938	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,937	144,937	144,938	144,939
1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 工事請負費	136,589	136,590	136,590	136,590	136,590	136,589	136,590	136,590	136,590	136,589	136,590	136,589	136,589	136,590	136,591
5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度への繰越資金															
資本的収支不足額（△は不足額）	△ 122,221	△ 123,430	△ 123,658	△ 124,592	△ 127,819	△ 123,828	△ 121,433	△ 124,056	△ 120,360	△ 120,910	△ 123,328	△ 123,648	△ 126,120	△ 128,234	△ 133,782
資本的収支不足額の補填財源															
1 当年度分損益勘定留保資金①	114,937	111,892	112,120	113,054	116,281	112,290	109,895	112,518	108,822	109,372	111,790	112,110	114,582	116,696	122,244
2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 消費税資本的収支調整額③	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538
4 利益剰余金④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 繰越利益剰余金⑤															
6 その他資金⑥															
7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	122,221	123,430	123,658	124,592	127,819	123,828	121,433	124,056	120,360	120,910	123,328	123,648	126,120	128,234	133,782
資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他															
1 年間有収水量（m^3）	364,635	358,795	352,955	348,432	341,640	336,165	330,690	326,106	319,375	313,535	307,695	303,048	296,380	290,175	285,065
2 供給単価（円/m^3）	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	230.40	230.40	230.40	230.40	230.40
3 改定率（%）	0%					0%					9%				
4 給水原価（円/m^3）	662.43	676.31	687.90	699.31	722.34	721.97	726.43	744.50	748.27	763.64	785.72	798.56	824.52	849.13	883.53

資料 11. 簡易水道ケース 2（新規事業なし、修繕費考慮、料金改定） シミュレーション結果②

単位：千円

款	項	目	節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			199,329	203,025	197,465	194,733	191,079	189,329	185,272	183,610	181,755	175,372	176,675	173,114	173,482	169,055	167,331	171,090	171,062	173,927	178,156	177,596	180,509	179,349	180,807	177,256	179,959	177,539
		1 営業収益		70,549	68,846	67,598	66,261	65,543	67,849	66,620	65,676	64,713	63,502	65,486	64,692	63,969	62,807	62,410	63,692	63,033	61,938	60,906	60,390	62,608	61,792	61,034	60,276	59,517	58,759
			1 給水収益	68,558	66,855	65,607	64,270	63,552	65,858	64,629	63,685	62,722	61,511	63,495	62,701	61,978	60,816	60,419	61,701	61,042	59,947	58,915	58,399	60,617	59,801	59,043	58,285	57,526	56,768
			2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
			3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
		2 営業外収益		128,780	134,179	129,867	128,472	125,536	121,480	118,652	117,934	117,042	111,870	111,189	108,422	109,513	106,248	104,921	107,398	108,029	111,989	117,250	117,206	117,901	117,557	119,773	116,980	120,442	118,780
			1 他会計補助金	125,522	130,994	126,723	125,374	122,464	118,408	115,686	115,552	114,942	109,806	109,127	106,360	107,451	104,692	103,537	106,016	106,647	110,607	115,868	115,824	116,519	116,175	118,521	115,728	119,190	117,528
			2 長期前受金戻入	2,912	2,839	2,798	2,752	2,726	2,726	2,620	2,036	1,754	1,718	1,716	1,716	1,716	1,210	1,038	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	906	906	906	906
			3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
		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	0	0
	2 水道事業費用			257,995	263,279	258,878	257,403	254,424	250,281	247,378	246,606	245,643	240,403	239,660	236,848	237,895	234,568	233,213	235,633	236,223	240,125	245,328	245,253	245,913	245,520	247,704	244,871	248,293	246,591
		1 営業費用		257,947	263,231	258,830	257,355	254,376	250,233	247,330	246,558	245,595	240,355	239,612	236,800	237,847	234,520	233,165	235,585	236,175	240,077	245,280	245,205	245,865	245,472	247,656	244,823	248,245	246,543
			1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
			2 動力費	4,117	4,009	3,925	3,850	3,810	3,728	3,657	3,606	3,540	3,476	3,417	3,375	3,334	3,275	3,249	3,195	3,157	3,102	3,048	3,018	2,985	2,939	2,909	2,872	2,834	2,796
			3 薬品費	259	252	247	242	239	234	230	227	222	218	215	212	209	206	204	201	198	195	191	190	188	185	183	180	178	176
			4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
			6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
			7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
			9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
			10 減価償却費	124,327	129,726	125,414	124,019	121,083	117,027	114,199	113,481	112,589	107,417	106,736	103,969	105,060	101,795	100,468	102,945	103,576	107,536	112,797	112,753	113,448	113,104	115,320	112,527	115,989	114,327
			11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
		2 営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
			1 支払利息	0	0	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 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		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	0	0
	損益	①-②		△ 58,666	△ 60,254	△ 61,413	△ 62,670	△ 63,345	△ 60,952	△ 62,106	△ 62,996	△ 63,888	△ 65,031	△ 62,985	△ 63,734	△ 64,413	△ 65,513	△ 65,882	△ 64,543	△ 65,161	△ 66,198	△ 67,172	△ 67,657	△ 65,404	△ 66,171	△ 66,897	△ 67,615	△ 68,334	△ 69,052
	上水道からの損失補填			58,666	60,254	61,413	62,670	63,345	60,952	62,106	62,996	63,888	65,031	62,985	63,734	64,413	65,513	65,882	64,543	65,161	66,198	67,172	67,657	65,404	66,171	66,897	67,615	68,334	69,052
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			0	0	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（税込）	1 水道事業資本的収入			7,878	2,405	6,677	8,025	10,935	14,992	17,713	17,848	18,458	23,594	24,272	27,040	25,949	28,708	29,863	27,384	26,753	22,792	17,531	17,576	16,881	17,224	14,879	17,672	14,211	15,872
		1 企業債		0	0	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 工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 水道整備負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 国庫補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 他会計負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 他会計出資金		7,878	2,405	6,677	8,025	10,935	14,992	17,713	17,848	18,458	23,594	24,272	27,040	25,949	28,708	29,863	27,384	26,753	22,792	17,531	17,576	16,881	17,224	14,879	17,672	14,211	15,872
	2 水道事業資本的支出			144,938	144,937	144,938	144,937	144,937	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,938	144,938	144,938	144,937	144,937	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,939	144,938
		1 建設改良費		144,938	144,937	144,938	144,937	144,937	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,938	144,938	144,938	144,937	144,937	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,939	144,938
			1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
			2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
			3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 工事請負費	136,590	136,589	136,590	136,589	136,589	136,590	136,589	136,590	136,590	136,590	136,589	136,590	136,590	136,590	136,590	136,590	136,590	136,589	136,589	136,590	136,590	136,589	136,590	136,590	136,591	136,590
			5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 負担金	0	0	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 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金																												
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 137,060	△ 142,532	△ 138,261	△ 136,912	△ 134,002	△ 129,946	△ 127,224	△ 127,090	△ 126,480	△ 121,344	△ 120,665	△ 117,898	△ 118,989	△ 116,230	△ 115,075	△ 117,554	△ 118,185	△ 122,145	△ 127,406	△ 127,362	△ 128,057	△ 127,713	△ 130,059	△ 127,266	△ 130,728	△ 129,066
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			125,522	130,994	126,723	125,374	122,464	118,408	115,686	115,552	114,942	109,806	109,127	106,360	107,451	104,692	103,537	106,016	106,647	110,607	115,868	115,824	116,519	116,175	118,521	115,728	119,190	117,528
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538
	4 利益剰余金④			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤																												
	6 その他資金⑥																												
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			137,060	142,532	138,261	136,912	134,002	129,946	127,224	127,090	126,480	121,344	120,665	117,898	118,989	116,230	115,075	117,554	118,185	122,145	127,406	127,362	128,057	127,713	130,059	127,266	130,728	129,066
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）			280,722	273,750	268,640	263,165	260,226	254,405	249,660	246,010	242,292	237,615	233,600	230,680	228,018	223,745	222,285	218,270	215,940	212,065	208,415	206,590	204,228	201,480	198,925	196,370	193,815	191,260
	2 供給単価（円/m^3）			244.22	244.22	244.22	244.22	244.22	258.87	258.87	258.87	258.87	258.87	271.81	271.81	271.81	271.81	271.81	282.68	282.68	282.68	282.68	282.68	296.81	296.81	296.81	296.81	296.81	296.81
	3 改定率（%）			6%					6%					5%					4%					5%					
	4 給水原価（円/m^3）			908.67	951.38	953.25	967.65	967.23	973.07	980.37	994.15	1,006.59	1,004.50	1,018.60	1,019.30	1,035.79	1,042.96	1,044.49	1,074.80	1,089.13	1,127.43	1,172.14	1,182.13	1,199.04	1,213.44	1,240.66	1,242.37	1,276.41	1,284.56

資料 12. 簡易水道ケース 3（新規事業あり、修繕費考慮、料金改定） シミュレーション結果①

単位：千円

款	項	目	節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
収益的支出（税抜）	1 水道事業収益			229,103	223,770	220,454	221,841	218,438	217,774	214,598	212,016	217,126	213,936	213,659	214,397	219,224
	1 営業収益			93,373	95,180	92,261	91,181	90,032	88,635	87,477	86,243	91,895	90,316	89,067	87,817	86,715
		1 給水収益		92,829	93,211	90,270	89,190	88,041	86,644	85,486	84,252	89,904	88,325	87,076	85,826	84,724
		2 給水加入金		450	750	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
		3 受託工事収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 その他の営業収益		94	1,219	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益			135,730	128,590	128,193	130,660	128,406	129,139	127,121	125,773	125,231	123,620	124,592	126,580	132,509
		1 他会計補助金		123,369	116,706	116,263	118,878	116,837	117,772	115,911	114,843	114,468	113,313	114,656	116,884	122,979
		2 長期前受金戻入		12,033	11,354	11,584	11,436	11,223	11,021	10,864	10,584	10,417	9,961	9,590	9,350	9,184
		3 その他の営業外収益		328	530	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用			285,077	283,360	258,260	260,801	258,603	259,380	257,417	256,117	255,644	254,063	255,098	257,132	263,124
	1 営業費用			264,616	265,579	243,346	248,755	249,525	253,328	254,082	254,570	255,160	253,885	255,050	257,084	263,076
		1 人件費		26,035	37,028	36,350	36,383	36,415	36,448	36,480	36,513	36,546	36,578	36,611	36,644	36,676
		2 動力費		5,770	5,397	5,663	5,658	5,637	5,604	5,581	5,552	5,542	5,497	5,481	5,449	5,435
		3 薬品費		395	2,911	356	356	354	352	351	349	348	345	344	342	341
		4 材料費		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		5 修繕費		50,327	49,099	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
		6 委託料		55,504	49,736	51,861	51,907	51,954	52,000	52,047	52,093	52,140	52,186	52,233	52,280	52,326
		7 引当金		96	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
		8 メーター費		387	216	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
		9 その他の営業費用		11,123	10,806	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
		10 減価償却費		107,531	106,829	108,874	114,209	114,923	118,682	119,381	119,821	120,342	119,037	120,139	122,127	128,056
		11 資産減耗費		7,448	3,549	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用			20,461	17,781	14,914	12,046	9,078	6,052	3,335	1,547	484	178	48	48	48
		1 支払利息		20,422	17,683	14,866	11,998	9,030	6,004	3,287	1,499	436	130	0	0	0
		2 その他の営業外費用		39	98	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益			△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 38,518	△ 40,127	△ 41,439	△ 42,735	△ 43,900
	上水道からの損失補填			55,974	59,590	37,806	38,960	40,165	41,606	42,819	44,101	38,518	40,127	41,439	42,735	43,900
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出（税込）	1 水道事業資本的収入			68,106	227,012	0	57,416	142,689	170,354	153,678	131,120	63,899	30,299	21,854	161,516	158,130
	1 企業債			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金			0	4,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金			68,106	222,689	0	57,416	142,689	170,354	153,678	131,120	63,899	30,299	21,854	161,516	158,130
	2 水道事業資本的支出			151,465	219,164	220,048	229,883	264,339	299,292	284,003	262,022	192,242	155,207	148,359	304,338	307,315
	1 建設改良費			62,970	127,991	131,936	138,903	170,392	207,229	213,103	211,538	175,602	146,969	148,359	304,338	307,315
		1 人件費		7,978	7,150	8,197	8,204	8,212	8,219	8,227	8,234	8,241	8,249	8,256	8,263	8,271
		2 その他事務費		56	60	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
		3 委託料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 工事請負費		54,091	120,773	123,662	130,622	162,103	198,933	204,799	203,227	167,284	138,643	140,026	295,998	298,967
		5 メーター費		10	8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		6 固定資産購入費		835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金			88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
		1 企業債償還金		88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
	3 国庫補助金返還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金				162,867											
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 83,359	△ 155,019	△ 220,048	△ 172,467	△ 121,650	△ 128,938	△ 130,325	△ 130,902	△ 128,343	△ 124,908	△ 126,505	△ 142,822	△ 149,185
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			102,946	99,024	101,397	106,880	107,807	111,768	112,624	113,344	114,032	113,183	114,656	116,884	122,979
	2 過年度分損益勘定留保資金②			21,088	45,392	0	54,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			4,717	10,603	10,371	11,000	13,843	17,170	17,701	17,558	14,311	11,725	11,849	25,938	26,206
	4 利益剰余金④			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤															
	6 その他資金⑥					162,867										
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			128,751	155,019	274,635	172,467	121,650	128,938	130,325	130,902	128,343	124,908	126,505	142,822	149,185
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			45,392	0	54,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				602,537	511,364	423,252	332,272	238,325	146,262	75,362	24,878	8,238	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）			438,102	432,890	427,050	421,940	416,508	409,895	404,420	398,580	393,816	386,900	381,425	375,950	371,124
	2 供給単価（円/m^3）			211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	228.29	228.29	228.29	228.29	228.29
	3 改定率（%）						0%					8%				
	4 給水原価（円/m^3）			623.24	628.35	577.63	591.00	593.94	605.91	609.65	616.02	622.69	630.92	643.66	659.08	684.25

款	項	目	節	2032 R14	2033 R15	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
収益的支出（税抜）	1 水道事業収益			221,526	221,023	219,787	219,427	221,336	215,225	210,756	212,219	205,576	204,391	207,615	206,659	206,243	206,925	211,226
	1 営業収益			91,060	89,634	88,207	87,102	85,443	84,106	82,769	81,649	80,005	78,578	79,407	78,238	76,560	74,999	73,713
		1 給水収益		89,069	87,643	86,216	85,111	83,452	82,115	80,778	79,658	78,014	76,587	77,416	76,247	74,569	73,008	71,722
		2 給水加入金		1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
		3 受託工事収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 その他の営業収益		521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益			130,466	131,389	131,580	132,325	135,893	131,119	127,987	130,570	125,571	125,813	128,208	128,421	129,683	131,926	137,513
		1 他会計補助金		121,107	122,554	122,993	124,062	127,834	124,091	121,831	124,589	121,028	121,713	124,267	124,722	126,026	128,275	133,958
		2 長期前受金戻入		9,013	8,489	8,241	7,917	7,713	6,682	5,810	5,635	4,197	3,754	3,595	3,353	3,311	3,305	3,209
		3 その他の営業外収益		346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用			260,981	261,806	261,912	262,587	266,046	261,183	257,970	260,491	255,381	255,524	257,835	257,967	259,126	261,281	266,787
	1 営業費用			260,933	261,758	261,864	262,539	265,998	261,135	257,922	260,443	255,333	255,476	257,787	257,919	259,078	261,233	266,739
		1 人件費		36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
		2 動力費		5,340	5,248	5,168	5,102	5,000	4,916	4,840	4,782	4,677	4,584	4,505	4,429	4,332	4,249	4,173
		3 薬品費		336	330	325	321	314	309	304	300	294	288	283	278	272	267	262
		4 材料費		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		5 修繕費		24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
		6 委託料		52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
		7 引当金		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
		8 メーター費		472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
		9 その他の営業費用		11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
		10 減価償却費		126,013	126,936	127,127	127,872	131,440	126,666	123,534	126,117	121,118	121,360	123,755	123,968	125,230	127,473	133,060
		11 資産減耗費		4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用			48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		1 支払利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 その他の営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益			△ 39,455	△ 40,783	△ 42,125	△ 43,160	△ 44,710	△ 45,958	△ 47,214	△ 48,272	△ 49,805	△ 51,133	△ 50,220	△ 51,308	△ 52,883	△ 54,356	△ 55,561
	上水道からの損失補填			39,455	40,783	42,125	43,160	44,710	45,958	47,214	48,272	49,805	51,133	50,220	51,308	52,883	54,356	55,561
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出（税込）	1 水道事業資本的収入			24,507	21,385	16,101	40,932	18,403	15,002	17,263	14,505	18,066	17,380	14,827	14,371	13,067	10,819	5,137
	1 企業債			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金			24,507	21,385	16,101	40,932	18,403	15,002	17,263	14,505	18,066	17,380	14,827	14,371	13,067	10,819	5,137
	2 水道事業資本的支出			158,365	156,524	151,197	179,670	159,050	151,196	151,197	151,197	151,197	151,196	151,197	151,196	151,196	151,197	151,198
	1 建設改良費			158,365	156,524	151,197	179,670	159,050	151,196	151,197	151,197	151,197	151,196	151,197	151,196	151,196	151,197	151,198
		1 人件費		8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
		2 その他事務費		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
		3 委託料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 工事請負費		150,017	148,176	142,849	171,322	150,702	142,848	142,849	142,849	142,849	142,848	142,849	142,848	142,848	142,849	142,850
		5 メーター費		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		6 固定資産購入費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 国庫補助金返還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金																	
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 133,858	△ 135,139	△ 135,096	△ 138,738	△ 140,647	△ 136,194	△ 133,934	△ 136,692	△ 133,131	△ 133,816	△ 136,370	△ 136,825	△ 138,129	△ 140,378	△ 146,061
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			121,107	122,554	122,993	124,062	127,834	124,091	121,831	124,589	121,028	121,713	124,267	124,722	126,026	128,275	133,958
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			12,751	12,585	12,103	14,676	12,813	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103
	4 利益剰余金④			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤																	
	6 その他資金⑥																	
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			133,858	135,139	135,096	138,738	140,647	136,194	133,934	136,692	133,131	133,816	136,370	136,825	138,129	140,378	146,061
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）			364,635	358,795	352,955	348,432	341,640	336,165	330,690	326,106	319,375	313,535	307,695	303,048	296,380	290,175	285,065
	2 供給単価（円/m^3）			244.27	244.27	244.27	244.27	244.27	244.27	244.27	244.27	244.27	244.27	251.60	251.60	251.60	251.60	251.60
	3 改定率（%）				7%				0%					3%				
	4 給水原価（円/m^3）			691.01	706.02	718.71	730.90	756.16	757.07	762.53	781.51	786.49	803.00	826.27	840.18	863.13	889.04	924.62

資料 12. 簡易水道ケース 3（新規事業あり、修繕費考慮、料金改定） シミュレーション結果②

単位：千円

款	項	目	節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			216,074	219,784	214,270	211,578	208,008	207,224	203,203	201,599	199,801	193,455
	1 営業収益			75,445	73,620	72,283	70,851	70,082	73,219	71,891	70,869	69,828	68,518
		1 給水収益		73,454	71,629	70,292	68,860	68,091	71,228	69,900	68,878	67,837	66,527
		2 給水加入金		1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
		3 受託工事収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 その他の営業収益		521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益			140,629	146,164	141,987	140,727	137,926	134,005	131,312	130,730	129,973	124,937
		1 他会計補助金		137,371	142,979	138,843	137,629	134,854	130,933	128,346	128,348	127,873	122,873
		2 長期前受金戻入		2,912	2,839	2,798	2,752	2,726	2,726	2,620	2,036	1,754	1,718
		3 その他の営業外収益		346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用			269,844	275,264	270,998	269,658	266,814	262,806	260,038	259,402	258,574	253,470
	1 営業費用			269,796	275,216	270,950	269,610	266,766	262,758	259,990	259,354	258,526	253,422
		1 人件費		36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
		2 動力費		4,117	4,009	3,925	3,850	3,810	3,728	3,657	3,606	3,540	3,476
		3 薬品費		259	252	247	242	239	234	230	227	222	218
		4 材料費		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		5 修繕費		24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
		6 委託料		52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
		7 引当金		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
		8 メーター費		472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
		9 その他の営業費用		11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
		10 減価償却費		136,176	141,711	137,534	136,274	133,473	129,552	126,859	126,277	125,520	120,484
		11 資産減耗費		4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用			48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		1 支払利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 その他の営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益			△ 53,770	△ 55,480	△ 56,728	△ 58,080	△ 58,806	△ 55,582	△ 56,835	△ 57,803	△ 58,773	△ 60,015
	上水道からの損失補填			53,770	55,480	56,728	58,080	58,806	55,582	56,835	57,803	58,773	60,015
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			1,723	0	0	0	2,068	8,161	10,747	10,746	11,221	16,221
	1 企業債			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金			1,723	0	0	0	2,068	8,161	10,747	10,746	11,221	16,221
	2 水道事業資本的支出			151,197	151,196	151,197	151,196	151,196	151,197	151,196	151,197	151,197	151,197
	1 建設改良費			151,197	151,196	151,197	151,196	151,196	151,197	151,196	151,197	151,197	151,197
		1 人件費		8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
		2 その他事務費		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
		3 委託料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 工事請負費		142,849	142,848	142,849	142,848	142,848	142,849	142,848	142,849	142,849	142,849
		5 メーター費		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		6 固定資産購入費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 国庫補助金返還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金												
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 149,474	△ 151,196	△ 151,197	△ 151,196	△ 149,128	△ 143,036	△ 140,449	△ 140,451	△ 139,976	△ 134,976
補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			137,371	142,979	138,843	137,629	134,854	130,933	128,346	128,348	127,873	122,873
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	3,886	3,635	2,171	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103
	4 利益剰余金④			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤												
	6 その他資金⑥												
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			149,474	155,082	154,832	153,367	149,128	143,036	140,449	140,451	139,976	134,976
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			0	3,886	3,635	2,171	0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）			280,722	273,750	268,640	263,165	260,226	254,405	249,660	246,010	242,292	237,615
	2 供給単価（円/m^3）			261.66	261.66	261.66	261.66	261.66	279.98	279.98	279.98	279.98	279.98
	3 改定率（%）			4%					7%				
	4 給水原価（円/m^3）			950.88	995.16	998.36	1,014.22	1,014.84	1,022.31	1,031.07	1,046.16	1,059.96	1,059.50

款	項	目	節	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			195,057	191,566	192,010	187,624	186,002	189,359	189,297	192,095	196,260	195,671
	1 営業収益			70,665	69,806	69,024	67,768	67,338	68,083	67,378	66,204	65,099	64,546
		1 給水収益		68,674	67,815	67,033	65,777	65,347	66,092	65,387	64,213	63,108	62,555
		2 給水加入金		1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
		3 受託工事収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 その他の営業収益		521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益			124,392	121,760	122,986	119,856	118,664	121,276	121,919	125,891	131,161	131,125
		1 他会計補助金		122,330	119,698	120,924	118,300	117,280	119,894	120,537	124,509	129,779	129,743
		2 長期前受金戻入		1,716	1,716	1,716	1,210	1,038	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036
		3 その他の営業外収益		346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用			252,863	250,186	251,368	248,176	246,956	249,511	250,113	254,027	259,239	259,172
	1 営業費用			252,815	250,138	251,320	248,128	246,908	249,463	250,065	253,979	259,191	259,124
		1 人件費		36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
		2 動力費		3,417	3,375	3,334	3,275	3,249	3,195	3,157	3,102	3,048	3,018
		3 薬品費		215	212	209	206	204	201	198	195	191	190
		4 材料費		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		5 修繕費		24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
		6 委託料		52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
		7 引当金		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
		8 メーター費		472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
		9 その他の営業費用		11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
		10 減価償却費		119,939	117,307	118,533	115,403	114,211	116,823	117,466	121,438	126,708	126,672
		11 資産減耗費		4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用			48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		1 支払利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 その他の営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益			△ 57,806	△ 58,620	△ 59,358	△ 60,552	△ 60,954	△ 60,152	△ 60,816	△ 61,932	△ 62,979	△ 63,501
	上水道からの損失補填			57,806	58,620	59,358	60,552	60,954	60,152	60,816	61,932	62,979	63,501
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			16,763	19,396	18,170	20,794	21,814	19,200	18,557	14,584	9,314	9,351
	1 企業債			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金			16,763	19,396	18,170	20,794	21,814	19,200	18,557	14,584	9,314	9,351
	2 水道事業資本的支出			151,196	151,197	151,197	151,197	151,197	151,197	151,197	151,196	151,196	151,197
	1 建設改良費			151,196	151,197	151,197	151,197	151,197	151,197	151,197	151,196	151,196	151,197
		1 人件費		8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
		2 その他事務費		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
		3 委託料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 工事請負費		142,848	142,849	142,849	142,849	142,849	142,849	142,849	142,848	142,848	142,849
		5 メーター費		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		6 固定資産購入費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 国庫補助金返還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金												
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 134,433	△ 131,801	△ 133,027	△ 130,403	△ 129,383	△ 131,997	△ 132,640	△ 136,612	△ 141,882	△ 141,846
補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			122,330	119,698	120,924	118,300	117,280	119,894	120,537	124,509	129,779	129,743
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103
	4 利益剰余金④			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤												
	6 その他資金⑥												
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			134,433	131,801	133,027	130,403	129,383	131,997	132,640	136,612	141,882	141,846
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）			233,600	230,680	228,018	223,745	222,285	218,270	215,940	212,065	208,415	206,590
	2 供給単価（円/m^3）			293.98	293.98	293.98	293.98	293.98	302.80	302.80	302.80	302.80	302.80
	3 改定率（%）			5%					3%				
	4 給水原価（円/m^3）			1,075.12	1,077.12	1,094.88	1,103.78	1,106.32	1,138.38	1,153.45	1,192.99	1,238.89	1,249.51

款	項	目	節	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			197,512	196,317	197,740	194,152	196,818	194,224
	1 営業収益			65,686	64,829	64,032	63,235	62,438	61,641
		1 給水収益		63,695	62,838	62,041	61,244	60,447	59,650
		2 給水加入金		1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
		3 受託工事収益		0	0	0	0	0	0
		4 その他の営業収益		521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益			131,826	131,488	133,708	130,917	134,380	132,583
		1 他会計補助金		130,444	130,106	132,456	129,665	133,128	131,331
		2 長期前受金戻入		1,036	1,036	906	906	906	906
		3 その他の営業外収益		346	346	346	346	346	346
	3 特別利益			0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用			259,838	259,451	261,639	258,808	262,231	260,394
	1 営業費用			259,790	259,403	261,591	258,760	262,183	260,346
		1 人件費		36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
		2 動力費		2,985	2,939	2,909	2,872	2,834	2,796
		3 薬品費		188	185	183	180	178	176
		4 材料費		1	1	1	1	1	1
		5 修繕費		24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
		6 委託料		52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
		7 引当金		13	13	13	13	13	13
		8 メーター費		472	472	472	472	472	472
		9 その他の営業費用		11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
		10 減価償却費		127,373	127,035	129,255	126,464	129,927	128,130
		11 資産減耗費		4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用			48	48	48	48	48	48
		1 支払利息		0	0	0	0	0	0
		2 その他の営業外費用		48	48	48	48	48	48
	3 特別損失			0	0	0	0	0	0
	損益			△ 62,326	△ 63,134	△ 63,899	△ 64,656	△ 65,413	△ 66,170
	上水道からの損失補填			62,326	63,134	63,899	64,656	65,413	66,170
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			0	0	0	0	0	0
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			8,650	8,987	6,638	9,429	5,967	7,763
	1 企業債			0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金			0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金			0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金			0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金			0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金			8,650	8,987	6,638	9,429	5,967	7,763
	2 水道事業資本的支出			151,197	151,196	151,197	151,197	151,198	151,197
	1 建設改良費			151,197	151,196	151,197	151,197	151,198	151,197
		1 人件費		8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
		2 その他事務費		47	47	47	47	47	47
		3 委託料		0	0	0	0	0	0
		4 工事請負費		142,849	142,848	142,849	142,849	142,850	142,849
		5 メーター費		30	30	30	30	30	30
		6 固定資産購入費		0	0	0	0	0	0
		7 負担金		0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金			0	0	0	0	0	0
		1 企業債償還金		0	0	0	0	0	0
	3 国庫補助金返還金			0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金								
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 142,547	△ 142,209	△ 144,559	△ 141,768	△ 145,231	△ 143,434
補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			130,444	130,106	132,456	129,665	133,128	131,331
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103
	4 利益剰余金④			0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤								
	6 その他資金⑥								
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			142,547	142,209	144,559	141,768	145,231	143,434
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）			204,228	201,480	198,925	196,370	193,815	191,260
	2 供給単価（円/m^3）			311.88	311.88	311.88	311.88	311.88	311.88
	3 改定率（%）			3%					
	4 給水原価（円/m^3）			1,267.22	1,282.58	1,310.71	1,313.35	1,348.32	1,356.73

資料 13. 上水道ケースα（水道施設総合整備計画を反映、料金改定） シミュレーション結果①

単位：千円

款	項	目	節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	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
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益 ①			9,059,310	9,496,244	9,106,030	9,024,423	8,986,904	8,907,399	8,846,999	8,782,174	9,516,406	9,424,719	9,359,273	9,289,003	9,242,540	9,308,969	9,234,260	9,164,435	9,104,850	9,007,613	9,497,050	9,419,230	9,369,516	9,270,448	9,191,966	9,117,771	9,065,041	8,967,828	8,900,499	8,832,133
	1 営業収益			8,396,155	8,428,028	8,450,307	8,393,250	8,358,177	8,281,329	8,225,571	8,168,595	8,914,299	8,829,453	8,769,725	8,708,748	8,670,795	8,752,534	8,690,247	8,629,052	8,591,489	8,506,935	9,010,825	8,944,763	8,902,187	8,812,931	8,746,479	8,679,637	8,635,846	8,546,051	8,481,256	8,414,512
		1 給水収益		8,028,091	8,090,866	8,108,430	8,051,373	8,016,300	7,939,452	7,883,694	7,826,718	8,572,422	8,487,576	8,427,848	8,366,871	8,328,918	8,410,657	8,348,370	8,287,175	8,249,612	8,165,058	8,668,948	8,602,886	8,560,310	8,471,054	8,404,602	8,337,760	8,293,969	8,204,174	8,139,379	8,072,635
		2 給水加入金		191,754	151,391	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
		3 受託工事収益		0	0	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
		4 その他の営業収益		176,310	185,771	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益			658,930	635,004	655,723	631,173	628,727	626,070	621,428	613,579	602,107	595,266	589,548	580,255	571,745	556,435	544,013	535,383	513,361	500,678	486,225	474,467	467,329	457,517	445,487	438,134	429,195	421,777	419,243	417,621
		1 受取利息及び配当金		1,482	755	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
		2 国庫補助金		18,479	14,096	19,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 他会計補助金		6,987	5,843	4,664	3,474	2,341	1,270	563	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 長期前受金戻入		615,665	609,080	604,166	600,677	599,364	597,778	593,843	586,376	575,085	568,244	562,526	553,233	544,723	529,413	516,991	508,361	486,339	473,656	459,203	447,445	440,307	430,495	418,465	411,112	402,173	394,755	392,221	390,599
		3 雑収益		16,317	5,230	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	3 特別利益			4,225	433,212	0	0	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 ②			8,526,255	7,573,161	7,190,136	7,228,966	7,240,216	7,280,223	7,336,044	7,424,057	7,506,322	7,574,478	7,619,877	7,704,435	7,789,791	7,839,809	7,879,136	7,921,446	7,936,505	8,001,998	8,078,170	8,226,153	8,339,104	8,478,319	8,497,407	8,498,005	8,465,001	8,360,899	8,347,954	8,347,835
	1 営業費用			7,053,827	7,075,021	6,768,246	6,842,971	6,890,839	6,963,940	7,047,757	7,156,048	7,247,593	7,325,345	7,375,553	7,462,703	7,548,684	7,595,551	7,639,305	7,684,778	7,701,616	7,764,826	7,837,765	7,974,835	8,077,552	8,205,022	8,228,888	8,233,505	8,204,186	8,103,790	8,094,386	8,097,808
		1 人件費		974,950	963,825	837,095	837,846	838,598	839,349	840,100	840,852	841,603	842,355	843,106	843,857	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
		2 動力費		361,653	335,485	368,120	366,287	368,366	368,470	369,534	370,576	372,654	372,627	373,673	374,683	376,741	372,971	370,183	367,479	365,833	362,082	359,269	356,561	354,790	351,102	348,333	345,567	343,770	340,017	337,349	334,584
		3 薬品費		87,575	79,018	57,301	57,015	57,339	57,355	57,521	57,683	58,006	58,002	58,165	58,322	58,642	58,056	57,622	57,201	56,945	56,361	55,923	55,501	55,226	54,652	54,221	53,790	53,510	52,926	52,511	52,080
		4 材料費		922	959	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
		5 修繕費		782,619	707,768	637,902	641,075	644,312	647,550	650,787	654,024	657,324	660,625	663,925	667,226	670,590	673,954	677,318	680,682	684,110	687,537	690,965	694,392	697,883	701,374	704,865	708,420	711,974	715,529	719,083	722,701
		6 委託料		1,037,684	1,038,602	933,135	933,972	934,810	935,647	936,485	937,322	938,160	938,998	939,835	940,673	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
		7 引当金		7,103	3,440	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
		8 メーター費		40,954	20,883	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
		9 その他の営業費用		284,357	276,696	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
		10 減価償却費		3,398,972	3,437,289	3,434,379	3,506,462	3,547,100	3,615,255	3,693,016	3,795,277	3,879,532	3,952,424	3,996,535	4,077,628	4,156,278	4,204,137	4,247,749	4,292,983	4,308,295	4,372,413	4,445,175	4,581,948	4,683,220	4,811,461	4,835,036	4,839,295	4,808,499	4,708,885	4,699,010	4,702,010
		11 資産減耗費		77,038	211,056	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206
	2 営業外費用			501,218	469,866	421,890	385,995	349,377	316,283	288,287	268,009	258,729	249,133	244,324	241,732	241,107	244,258	239,831	236,668	234,889	237,172	240,405	251,318	261,552	273,297	268,519	264,500	260,815	257,109	253,568	250,027
		1 支払利息		470,262	426,351	405,787	369,892	333,274	300,180	272,184	251,906	242,626	233,030	228,221	225,629	225,004	228,155	223,728	220,565	218,786	221,069	224,302	235,215	245,449	257,194	252,416	248,397	244,712	241,006	237,465	233,924
		2 その他の営業外費用		30,956	43,515	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	3 特別損失			971,210	28,274	0	0	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 ①-②			533,055	1,923,083	1,915,894	1,795,457	1,746,688	1,627,176	1,510,955	1,358,117	2,010,084	1,850,241	1,739,396	1,584,568	1,452,749	1,469,160	1,355,124	1,242,989	1,168,345	1,005,615	1,418,880	1,193,077	1,030,412	792,129	694,559	619,766	600,040	606,929	552,545	484,298
	簡易水道損失補填			△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 36,852	△ 38,490	△ 39,826	△ 41,145	△ 42,330	△ 42,044	△ 43,331	△ 44,631	△ 45,633	△ 47,135	△ 42,764	△ 44,073	△ 45,174	△ 46,771	△ 48,154	△ 49,552	△ 50,651	△ 52,240	△ 53,726	△ 54,942
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			477,081	1,863,493	1,878,088	1,756,497	1,706,523	1,585,570	1,468,136	1,314,016	1,973,232	1,811,751	1,699,570	1,543,423	1,410,419	1,427,116	1,311,793	1,198,358	1,122,712	958,480	1,376,116	1,149,004	985,238	745,358	646,405	570,214	549,389	554,689	498,819	429,356
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			2,173,912	2,772,639	1,805,242	1,721,477	1,810,014	1,813,711	2,010,511	2,586,630	2,115,987	2,410,987	2,111,124	2,059,124	2,213,124	1,294,124	1,275,124	1,295,124	1,629,124	1,684,124	2,400,124	2,332,124	2,471,124	765,124	790,124	821,124	822,124	823,124	809,124	810,124
		1 企業債		1,351,400	1,652,000	1,084,000	1,002,000	1,177,000	1,191,000	1,398,000	1,980,000	1,518,000	1,813,000	1,788,000	1,736,000	1,890,000	971,000	952,000	972,000	1,306,000	1,361,000	2,077,000	2,009,000	2,148,000	442,000	467,000	498,000	499,000	500,000	486,000	487,000
		2 工事負担金		57,371	24,479	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
		3 水道整備負担金		220	660	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
		4 国庫補助金		23,097	279,322	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
		5 他会計負担金		58,591	61,244	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
		6 固定資産売却代金		7,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 他会計出資金		675,879	754,934	398,118	396,353	309,890	299,587	289,387	283,506	274,863	274,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出			6,686,249	8,438,151	8,143,239	7,443,169	8,303,776	8,265,699	9,167,226	8,632,084	7,941,590	7,841,601	7,656,560	7,378,278	7,764,936	6,245,124	6,089,244	6,133,505	7,777,645	8,046,442	8,160,652	7,951,696	8,443,432	5,703,824	5,916,727	6,241,139	6,261,654	6,266,600	6,107,419	6,115,848
		1 建設改良費		4,680,313	6,364,464	6,033,403	5,359,081	6,230,872	6,304,203	7,339,362	6,947,996	6,421,489	6,391,486	6,308,381	6,137,734	6,651,028	5,207,075	5,111,734	5,212,339	6,880,221	7,153,860	7,274,255	7,047,063	7,508,830	4,767,339	5,016,810	5,332,007	5,342,697	5,352,136	5,207,805	5,221,452
		1 人件費		276,973	282,007	291,365	291,626	291,888	292,149	292,411	292,672	292,934	293,195	293,457	293,718	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980
		2 その他事務費		10,546	4,621	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
		3 委託料（R4以降は工事請負費に含む）		108,747	129,482	268,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 工事請負費		4,237,539	5,900,910	5,417,955	5,011,560	5,883,089	5,956,159	6,991,056	6,599,429	6,072,660	6,042,396	5,959,029	5,788,121	6,301,153	4,857,200	4,761,859	4,862,464	6,530,346	6,803,985	6,924,380	6,697,188	7,158,955	4,417,464	4,666,935	4,982,132	4,992,822	5,002,261	4,857,930	4,871,577
		5 メーター費		3,414	2,309	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
		6 固定資産購入費		42,390	42,496	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995
		7 負担金		704	2,639	0	0	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 企業債償還金			2,005,936	2,073,687	2,109,836	2,084,088	2,072,904	1,961,496	1,827,864	1,684,088	1,520,101	1,450,115	1,348,179	1,240,544	1,113,908	1,038,049	977,510	921,166	897,424	892,582	886,397	904,633	934,602	936,485	899,917	909,132	918,957	914,464	899,614	894,396
		1 企業債償還金		2,005,936	2,073,687	2,109,836	2,084,088	2,072,904	1,961,496	1,827,864	1,684,088	1,520,101	1,450,115	1,348,179	1,240,544	1,113,908	1,038,049	977,510	921,166	897,424	892,582	886,397	904,633	934,602	936,485	899,917	909,132	918,957	914,464	899,614	894,396
	3 国庫補助金返還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度への繰越資金				0	0	0	0	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）				△ 4,512,337	△ 5,665,512	△ 6,337,997	△ 5,721,692	△ 6,493,762	△ 6,451,988	△ 7,156,715	△ 6,045,454	△ 5,825,603	△ 5,430,614	△ 5,545,436	△ 5,319,154	△ 5,551,812	△ 4,951,000	△ 4,814,120	△ 4,838,381	△ 6,148,521	△ 6,362,318	△ 5,760,528	△ 5,619,572	△ 5,972,308	△ 4,938,700	△ 5,126,603	△ 5,420,015	△ 5,439,530	△ 5,443,476	△ 5,298,295	△ 5,305,724
資本的収支不足額の財源内訳 補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			2,860,345	3,034,011	2,958,131	3,033,703	3,075,654	3,145,395	3,227,091	3,336,819	3,432,365	3,512,098	3,561,927	3,652,313	3,739,473	3,802,642	3,858,676	3,912,540	3,949,874	4,026,675	4,113,890	4,262,421	4,370,831	4,508,884	4,544,489	4,556,101	4,534,244	4,442,048	4,434,707	4,439,329
	2 過年度分損益勘定留保資金②			6,888,473	7,665,392	5,965,565	4,922,739	4,344,904	2,977,922	1,677,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,959	677,261	17,264	0	0	0	262,355	273,801	168,454	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			308,417	454,593	473,547	232,066	294,629	299,773	374,085	345,812	307,820	305,533	299,428	287,027	323,810	219,972	213,116	220,350	340,292	359,970	368,627	352,289	385,496	188,350	206,290	228,956	229,725	230,404	220,025	221,006
	4 当年度利益剰余金④			477,081	1,863,493	1,878,088	1,756,497	1,706,523	1,585,570	1,468,136	1,314,016	1,973,232	1,811,751	1,699,570	1,543,423	1,410,419	1,427,116	1,311,793	1,198,358	1,122,712	958,480	1,376,116	1,149,004	985,238	745,358	646,405	570,214	549,389	554,689	498,819	429,356
	5 繰越利益剰余金⑤			2,120,494	477,081	1,863,493	1,878,088	1,756,497	1,706,523	1,585,570	1,175,792	126,985	14,800	213,568	229,057	392,666	314,556	813,287	1,311,793	1,198,358	1,122,712	122,783	220,888	365,030	134,287	638,179	646,405	570,214	549,389	501,508	356,764
	6 その他資金⑥			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			12,654,810	13,494,570	13,138,824	11,823,093	11,178,207	9,715,183	8,332,507	6,172,439	5,840,402	5,644,182	5,774,493	5,711,820	5,866,368	5,764,286	6,196,872	6,714,000	7,288,497	6,485,101	5,981,416	5,984,602	6,106,595	5,576,879	6,035,363	6,264,031	6,157,373	5,944,984	5,655,059	5,446,455
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			8,142,473	7,829,058	6,800,827	6,101,401	4,684,445	3,263,195	1,175,792	126,985	14,800	213,568	229,057	392,666	314,556	813,287	1,382,752	1,875,619	1,139,976	122,783	220,888	365,030	134,287	638,179	908,760	844,015	717,843	501,508	356,764	140,731
企業債残高				25,225,705	24,804,018	23,778,182	22,696,094	21,800,190	21,029,694	20,599,830	20,895,742	20,893,642	21,256,527	21,696,348	22,191,804	22,967,896	22,900,848	22,875,338	22,926,172	23,334,748	23,803,166	24,993,769	26,098,136	27,311,534	26,817,049	26,384,132	25,972,999	25,553,042	25,138,578	24,724,964	24,317,568
その他	1 年間有収水量（m^3）			37,016,508	36,725,935	36,465,325	36,208,730	36,051,000	35,705,395	35,454,640	35,198,410	35,046,696	34,699,820	34,455,635	34,206,340	34,051,176	33,711,400	33,461,740	33,216,460	33,065,904	32,726,995	32,474,050	32,226,580	32,067,090	31,732,735	31,483,805	31,233,415	31,069,374	30,733,000	30,490,275	30,240,250
	2 供給単価（円/m^3）			222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	222.36	244.60	244.60	244.60	244.60	244.60	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	266.95	266.95	266.95	266.95	266.95	266.95	266.95	266.95	266.95	266.95
	3 改定率（%）						0%					10%					2%					7%						0%				
	4 給水原価（円/m^3）			187.47	188.85	180.61	183.06	184.21	187.16	190.16	194.26	197.77	201.91	204.82	209.06	212.77	216.85	220.02	223.18	225.31	230.03	234.62	241.38	246.32	253.61	256.61	258.92	259.51	259.20	260.93	263.13
	5 起債充当率（%）			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	25%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）			314%	307%	293%	282%	272%	265%	261%	267%	244%	250%	257%	265%	276%	272%	274%	277%	283%	292%	288%	303%	319%	317%	314%	312%	308%	306%	304%	301%

資料 13. 上水道ケースα（水道施設総合整備計画を反映、料金改定） シミュレーション結果②

単位：千円

款	項	目	節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益 ①			9,269,740	9,170,117	9,099,650	9,027,768	8,986,564	9,223,011	9,162,251	9,099,796	9,056,365	8,973,034	9,319,596	9,257,120	9,212,528	9,111,890	9,037,262	9,305,481	9,266,375	9,182,482	9,119,377	9,062,019	9,776,649	9,689,906	9,625,072	9,563,063	9,525,108	9,430,969
		1 営業収益		8,854,258	8,760,973	8,693,529	8,623,502	8,582,187	8,821,499	8,754,794	8,688,733	8,643,744	8,560,264	8,904,853	8,840,791	8,799,612	8,712,103	8,652,327	8,923,164	8,884,337	8,800,472	8,737,367	8,680,009	9,394,639	9,307,896	9,245,121	9,183,112	9,145,157	9,059,096
			1 給水収益	8,512,381	8,419,096	8,351,652	8,281,625	8,240,310	8,479,622	8,412,917	8,346,856	8,301,867	8,218,387	8,562,976	8,498,914	8,457,735	8,370,226	8,310,450	8,581,287	8,542,460	8,458,595	8,395,490	8,338,132	9,052,762	8,966,019	8,903,244	8,841,235	8,803,280	8,717,219
			2 給水加入金	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
			3 受託工事収益	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
			4 その他の営業収益	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
		2 営業外収益		415,482	409,144	406,121	404,266	404,377	401,512	407,457	411,063	412,621	412,770	414,743	416,329	412,916	399,787	384,935	382,317	382,038	382,010	382,010	382,010	382,010	382,010	382,010	379,951	379,951	379,951
			1 受取利息及び配当金	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
			2 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 他会計補助金	0	0	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 長期前受金戻入	388,460	382,122	379,099	377,244	377,355	374,490	380,435	384,041	385,599	385,748	387,721	389,307	385,894	372,765	357,913	355,295	355,016	354,988	354,988	354,988	354,988	354,988	352,929	352,929	352,929	344,851
			3 雑収益	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
		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	0	0
	2 水道事業費用 ②			8,358,900	8,385,461	8,468,835	8,575,551	8,701,456	8,762,344	8,755,807	8,767,935	8,774,030	8,824,402	8,829,777	8,837,103	8,853,211	8,769,777	8,700,074	8,736,879	8,748,048	8,722,557	8,670,733	8,605,852	8,533,637	8,525,954	8,481,165	8,590,720	8,757,374	8,609,115
		1 営業費用		8,112,467	8,129,227	8,202,220	8,297,965	8,414,018	8,465,807	8,460,438	8,473,887	8,481,359	8,532,928	8,540,782	8,542,756	8,553,924	8,464,699	8,389,069	8,420,678	8,435,283	8,413,280	8,364,835	8,303,178	8,234,320	8,219,184	8,165,006	8,263,728	8,415,516	8,252,786
			1 人件費	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
			2 動力費	332,800	329,150	326,541	323,793	322,202	318,792	316,277	313,805	312,121	308,975	306,613	304,305	302,842	299,703	297,563	295,440	294,103	291,228	289,036	287,048	285,899	283,177	281,218	279,256	278,053	275,331
			3 薬品費	51,803	51,235	50,828	50,401	50,153	49,622	49,231	48,846	48,584	48,094	47,726	47,367	47,140	46,651	46,318	45,987	45,779	45,332	44,991	44,681	44,502	44,079	43,774	43,468	43,268	42,857
			4 材料費	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
			5 修繕費	726,319	729,937	733,619	737,300	740,981	744,663	748,408	752,153	755,898	759,706	763,514	767,323	771,131	775,003	778,875	782,747	786,682	790,617	794,553	798,551	802,550	806,549	810,611	814,673	818,736	822,798
			6 委託料	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
			7 引当金	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
			8 メーター費	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
			9 その他の営業費用	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
			10 減価償却費	4,715,112	4,732,472	4,804,799	4,900,038	5,014,249	5,066,297	5,060,089	5,072,650	5,078,323	5,129,720	5,136,496	5,137,328	5,146,378	5,056,909	4,979,880	5,010,071	5,022,286	4,999,670	4,949,822	4,886,465	4,814,936	4,798,946	4,742,970	4,839,898	4,989,013	4,825,367
			11 資産減耗費	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206
		2 営業外費用		246,433	256,234	266,615	277,586	287,438	296,537	295,369	294,048	292,671	291,474	288,995	294,347	299,287	305,078	311,005	316,201	312,765	309,277	305,898	302,674	299,317	306,770	316,159	326,992	341,858	356,329
			1 支払利息	230,330	240,131	250,512	261,483	271,335	280,434	279,266	277,945	276,568	275,371	272,892	278,244	283,184	288,975	294,902	300,098	296,662	293,174	289,795	286,571	283,214	290,667	300,056	310,889	325,755	340,226
			2 その他の営業外費用	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
		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	0	0
	損益 ①-②			910,840	784,656	630,815	452,217	285,108	460,667	406,444	331,861	282,335	148,632	489,819	420,017	359,317	342,113	337,188	568,602	518,327	459,925	448,644	456,167	1,243,012	1,163,952	1,143,907	972,343	767,734	821,854
	簡易水道損失補填			△ 51,710	△ 53,470	△ 54,756	△ 56,149	△ 56,896	△ 55,638	△ 56,890	△ 57,857	△ 58,826	△ 60,067	△ 57,860	△ 58,673	△ 59,411	△ 60,604	△ 61,005	△ 59,563	△ 60,233	△ 61,359	△ 62,416	△ 62,943	△ 58,013	△ 58,879	△ 59,698	△ 60,509	△ 61,320	△ 62,130
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			859,130	731,186	576,059	396,068	228,212	405,029	349,554	274,004	223,509	88,565	431,959	361,344	299,906	281,509	276,183	509,039	458,094	398,566	386,228	393,224	1,184,999	1,105,073	1,084,209	911,834	706,414	759,724
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			2,158,124	2,251,124	2,343,124	2,281,124	2,256,124	1,279,124	1,294,124	1,319,124	1,369,124	1,274,124	2,088,124	2,095,124	2,230,124	2,254,124	2,184,124	1,339,124	1,338,124	1,347,124	1,361,124	1,340,124	2,395,124	2,598,124	2,747,124	3,159,124	3,138,124	2,405,124
		1 企業債		1,835,000	1,928,000	2,020,000	1,958,000	1,933,000	956,000	971,000	996,000	1,046,000	951,000	1,765,000	1,772,000	1,907,000	1,931,000	1,861,000	1,016,000	1,015,000	1,024,000	1,038,000	1,017,000	2,072,000	2,275,000	2,424,000	2,836,000	2,815,000	2,082,000
		2 工事負担金		217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
		3 水道整備負担金		15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
		4 国庫補助金		50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
		5 他会計負担金		39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
		6 固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 他会計出資金		0	0	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 水道事業資本的支出			7,362,044	7,703,754	8,006,069	7,848,466	7,817,032	6,201,744	6,310,152	6,463,073	6,746,437	6,302,403	7,463,597	7,534,361	8,035,414	8,125,771	7,894,449	6,787,400	6,789,613	6,830,065	6,899,591	6,788,986	7,595,508	8,185,699	8,617,330	9,801,284	9,761,748	7,678,780
		1 建設改良費		6,466,717	6,777,126	7,083,480	6,875,328	6,794,114	5,129,054	5,207,178	5,329,207	5,580,859	5,103,771	6,233,524	6,255,886	6,707,911	6,787,139	6,553,244	5,427,730	5,426,081	5,467,980	5,539,211	5,436,348	6,268,840	6,849,607	7,276,560	8,451,977	8,393,804	6,297,137
			1 人件費	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980
			2 その他事務費	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
			3 委託料（R4以降は工事請負費に含む）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 工事請負費	6,116,842	6,427,251	6,733,605	6,525,453	6,444,239	4,779,179	4,857,303	4,979,332	5,230,984	4,753,896	5,883,649	5,906,011	6,358,036	6,437,264	6,203,369	5,077,855	5,076,206	5,118,105	5,189,336	5,086,473	5,918,965	6,499,732	6,926,685	8,102,102	8,043,929	5,947,262
			5 メーター費	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
			6 固定資産購入費	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995
			7 負担金	0	0	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 企業債償還金		895,327	926,628	922,589	973,138	1,022,918	1,072,690	1,102,974	1,133,866	1,165,578	1,198,632	1,230,073	1,278,475	1,327,503	1,338,632	1,341,205	1,359,670	1,363,532	1,362,085	1,360,380	1,352,638	1,326,668	1,336,092	1,340,770	1,349,307	1,367,944	1,381,643
			1 企業債償還金	895,327	926,628	922,589	973,138	1,022,918	1,072,690	1,102,974	1,133,866	1,165,578	1,198,632	1,230,073	1,278,475	1,327,503	1,338,632	1,341,205	1,359,670	1,363,532	1,362,085	1,360,380	1,352,638	1,326,668	1,336,092	1,340,770	1,349,307	1,367,944	1,381,643
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度への繰越資金				0	0	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）				△ 5,203,920	△ 5,452,630	△ 5,662,945	△ 5,567,342	△ 5,560,908	△ 4,922,620	△ 5,016,028	△ 5,143,949	△ 5,377,313	△ 5,028,279	△ 5,375,473	△ 5,439,237	△ 5,805,290	△ 5,871,647	△ 5,710,325	△ 5,448,276	△ 5,451,489	△ 5,482,941	△ 5,538,467	△ 5,448,862	△ 5,200,384	△ 5,587,575	△ 5,870,206	△ 6,642,160	△ 6,623,624	△ 5,273,656
資本的収支不足額	補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①		4,454,570	4,478,268	4,553,618	4,650,712	4,764,812	4,819,725	4,807,572	4,816,527	4,820,642	4,871,890	4,876,693	4,875,939	4,888,402	4,812,062	4,749,885	4,782,694	4,795,188	4,772,600	4,722,752	4,659,395	4,587,866	4,571,876	4,517,959	4,614,887	4,764,002	4,608,434
		2 過年度分損益勘定留保資金②		0	0	0	0	0	0	169,470	586,022	836,908	801,093	1,080,757	964,327	1,128,382	900,738	474,657	112,505	0	47,404	33,891	0	0	0	278,241	399,860	0	0
		3 消費税資本的収支調整額③		310,556	332,878	354,908	339,940	334,100	214,362	219,979	228,755	246,852	212,543	293,786	295,394	327,900	333,598	316,778	235,840	235,721	238,734	243,857	236,460	296,326	338,090	368,793	453,320	449,136	298,361
		4 当年度利益剰余金④		859,130	731,186	576,059	396,068	228,212	405,029	349,554	274,004	223,509	88,565	431,959	361,344	299,906	281,509	276,183	509,039	458,094	398,566	386,228	393,224	1,184,999	1,105,073	1,084,209	911,834	706,414	759,724
		5 繰越利益剰余金⑤		140,731	561,067	650,769	472,409	291,787	58,003	405,029	349,554	274,004	223,509	88,565	431,959	361,344	299,906	281,509	276,183	467,984	458,094	398,566	246,827	87,043	955,850	1,105,073	1,084,209	821,950	117,878
		6 その他資金⑥		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 補填財源計(7)＝Σ（①～⑥）		5,764,987	6,103,399	6,135,354	5,859,129	5,618,911	5,497,119	5,951,604	6,254,862	6,401,915	6,197,600	6,771,760	6,928,963	7,005,934	6,627,813	6,099,012	5,916,261	5,956,987	5,915,398	5,785,294	5,535,906	6,156,234	6,970,889	7,354,275	7,464,110	6,741,502	5,784,397
	資金残高（現金）(7)－資本的収支不足額			561,067	650,769	472,409	291,787	58,003	574,499	935,576	1,110,912	1,024,602	1,169,322	1,396,286	1,489,726	1,200,644	756,166	388,688	467,984	505,498	432,457	246,827	87,043	955,850	1,383,314	1,484,069	821,950	117,878	510,742
企業債残高				25,257,241	26,258,613	27,356,024	28,340,886	29,250,968	29,134,278	29,002,304	28,864,437	28,744,859	28,497,228	29,032,154	29,525,679	30,105,176	30,697,544	31,217,340	30,873,669	30,525,137	30,187,052	29,864,672	29,529,033	30,274,365	31,213,273	32,296,503	33,783,196	35,230,252	35,930,610
その他	1 年間有収水量（m^3）			30,082,272	29,752,610	29,514,265	29,266,795	29,120,790	28,813,830	28,587,165	28,362,690	28,209,816	27,926,150	27,711,895	27,504,575	27,371,310	27,088,110	26,894,660	26,703,035	26,582,214	26,321,245	26,124,875	25,946,390	25,844,358	25,596,720	25,417,505	25,240,480	25,132,122	24,886,430
	2 供給単価（円/m^3）			282.97	282.97	282.97	282.97	282.97	294.29	294.29	294.29	294.29	294.29	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	321.36	321.36	321.36	321.36	321.36	350.28	350.28	350.28	350.28	350.28	350.28
	3 改定率（%）			6%					4%					5%					4%					9%					
	4 給水原価（円/m^3）			264.95	269.00	274.10	280.12	285.85	291.11	292.98	295.60	297.36	302.18	304.64	307.14	309.35	309.99	310.18	313.88	315.74	317.90	318.31	318.00	316.46	319.22	319.79	326.37	334.41	332.08
	5 起債充当率（%）			30%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）			297%	312%	328%	342%	355%	344%	345%	346%	346%	347%	339%	347%	356%	367%	376%	360%	357%	357%	356%	354%	334%	348%	363%	382%	400%	412%

資料 14. 簡易水道ケースα（水道施設総合整備計画を反映、料金改定） シミュレーション結果①

単位：千円

款	項	目	節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
収益的支出（税抜）	1 水道事業収益			229,103	223,770	220,454	221,841	215,487	209,531	206,166	204,536	209,795	207,348	204,689	206,667	208,423
		1 営業収益		93,373	95,180	92,261	91,181	90,032	88,635	87,477	86,243	93,561	91,953	90,680	89,407	88,285
			1 給水収益	92,829	93,211	90,270	89,190	88,041	86,644	85,486	84,252	91,570	89,962	88,689	87,416	86,294
			2 給水加入金	450	750	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
			3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 その他の営業収益	94	1,219	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
		2 営業外収益		135,730	128,590	128,193	130,660	125,455	120,896	118,689	118,293	116,234	115,395	114,009	117,260	120,138
			1 他会計補助金	123,369	116,706	116,263	118,878	113,886	109,529	107,479	107,363	105,471	105,088	104,073	107,564	110,608
			2 長期前受金戻入	12,033	11,354	11,584	11,436	11,223	11,021	10,864	10,584	10,417	9,961	9,590	9,350	9,184
			3 その他の営業外収益	328	530	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
		3 特別利益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用			285,077	283,360	258,260	260,801	255,652	251,137	248,985	248,637	246,647	245,838	244,515	247,812	250,753
		1 営業費用		264,616	265,579	243,346	248,755	246,574	245,085	245,650	247,090	246,163	245,660	244,467	247,764	250,705
			1 人件費	26,035	37,028	36,350	36,383	36,415	36,448	36,480	36,513	36,546	36,578	36,611	36,644	36,676
			2 動力費	5,770	5,397	5,663	5,658	5,637	5,604	5,581	5,552	5,542	5,497	5,481	5,449	5,435
			3 薬品費	395	2,911	356	356	354	352	351	349	348	345	344	342	341
			4 材料費	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5 修繕費	50,327	49,099	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
			6 委託料	55,504	49,736	51,861	51,907	51,954	52,000	52,047	52,093	52,140	52,186	52,233	52,280	52,326
			7 引当金	96	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			8 メーター費	387	216	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
			9 その他の営業費用	11,123	10,806	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
			10 減価償却費	107,531	106,829	108,874	114,209	111,972	110,439	110,949	112,341	111,345	110,812	109,556	112,807	115,685
			11 資産減耗費	7,448	3,549	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
		2 営業外費用		20,461	17,781	14,914	12,046	9,078	6,052	3,335	1,547	484	178	48	48	48
			1 支払利息	20,422	17,683	14,866	11,998	9,030	6,004	3,287	1,499	436	130	0	0	0
			2 その他の営業外費用	39	98	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		3 特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益			△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 36,852	△ 38,490	△ 39,826	△ 41,145	△ 42,330
	上水道からの損失補填			55,974	59,590	37,806	38,960	40,165	41,606	42,819	44,101	36,852	38,490	39,826	41,145	42,330
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出（税込）	1 水道事業資本的収入			68,106	227,012	0	12,192	66,166	137,550	145,318	84,090	53,362	0	0	33,415	50,917
		1 企業債		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 水道整備負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 国庫補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 他会計負担金		0	4,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 他会計出資金		68,106	222,689	0	12,192	66,166	137,550	145,318	84,090	53,362	0	0	33,415	50,917
	2 水道事業資本的支出			151,465	219,164	220,048	180,167	176,973	254,169	265,543	202,099	170,769	75,897	140,746	162,187	175,856
		1 建設改良費		62,970	127,991	131,936	89,187	83,026	162,106	194,643	151,615	154,129	67,659	140,746	162,187	175,856
			1 人件費	7,978	7,150	8,197	8,204	8,212	8,219	8,227	8,234	8,241	8,249	8,256	8,263	8,271
			2 その他事務費	56	60	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
			3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 工事請負費	54,091	120,773	123,662	80,906	74,737	153,810	186,339	143,304	145,811	59,333	132,413	153,847	167,508
			5 メーター費	10	8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			6 固定資産購入費	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 企業債償還金		88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
			1 企業債償還金	88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金				162,867											
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 83,359	△ 155,019	△ 220,048	△ 167,975	△ 110,807	△ 116,619	△ 120,225	△ 118,009	△ 117,407	△ 75,897	△ 140,746	△ 128,772	△ 124,939
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			102,946	99,024	101,397	106,880	104,856	103,525	104,192	105,864	105,035	104,958	104,073	107,564	110,608
	2 過年度分損益勘定留保資金②			21,088	45,392	0	54,587	0	0	0	0	0	0	33,622	8,111	0
	3 消費税資本的収支調整額③			4,717	10,603	10,371	6,508	5,951	13,094	16,033	12,145	12,372	4,561	11,162	13,097	14,331
	4 利益剰余金④			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤															
	6 その他資金⑥					162,867										
	7 補填財源計(7)＝Σ（①～⑥）			128,751	155,019	274,635	167,975	110,807	116,619	120,225	118,009	117,407	109,519	148,857	128,772	124,939
	資金残高（現金）(7)－資本的収支不足額			45,392	0	54,587	0	0	0	0	0	0	33,622	8,111	0	0
企業債残高				602,537	511,364	423,252	332,272	238,325	146,262	75,362	24,878	8,238	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）			438,102	432,890	427,050	421,940	416,508	409,895	404,420	398,580	393,816	386,900	381,425	375,950	371,124
	2 供給単価（円/m^3）			211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	232.52	232.52	232.52	232.52	232.52
	3 改定率（%）						0%					10%				
	4 給水原価（円/m^3）			623.24	628.35	577.63	591.00	586.85	585.80	588.80	597.25	599.85	609.66	615.91	634.29	650.91

款	項	目	節	2032 R14	2033 R15	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
収益的支出（税抜）	1 水道事業収益			202,470	203,042	203,816	203,472	204,461	204,629	201,064	203,284	195,270	193,813	195,427	194,484	194,996	194,944	193,865
		1 営業収益		88,471	87,086	85,701	84,629	83,018	87,300	85,910	84,747	83,039	81,557	80,075	78,895	77,203	75,629	74,332
			1 給水収益	86,480	85,095	83,710	82,638	81,027	85,309	83,919	82,756	81,048	79,566	78,084	76,904	75,212	73,638	72,341
			2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
			3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
		2 営業外収益		113,999	115,956	118,115	118,843	121,443	117,329	115,154	118,537	112,231	112,256	115,352	115,589	117,793	119,315	119,533
			1 他会計補助金	104,640	107,121	109,528	110,580	113,384	110,301	108,998	112,556	107,688	108,156	111,411	111,890	114,136	115,664	115,978
			2 長期前受金戻入	9,013	8,489	8,241	7,917	7,713	6,682	5,810	5,635	4,197	3,754	3,595	3,353	3,311	3,305	3,209
			3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
		3 特別利益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用			244,514	246,373	248,447	249,105	251,596	247,393	245,137	248,458	242,041	241,967	244,979	245,135	247,236	248,670	248,807
		1 営業費用		244,466	246,325	248,399	249,057	251,548	247,345	245,089	248,410	241,993	241,919	244,931	245,087	247,188	248,622	248,759
			1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
			2 動力費	5,340	5,248	5,168	5,102	5,000	4,916	4,840	4,782	4,677	4,584	4,505	4,429	4,332	4,249	4,173
			3 薬品費	336	330	325	321	314	309	304	300	294	288	283	278	272	267	262
			4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
			6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
			7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
			9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
			10 減価償却費	109,546	111,503	113,662	114,390	116,990	112,876	110,701	114,084	107,778	107,803	110,899	111,136	113,340	114,862	115,080
			11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
		2 営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
			1 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		3 特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益			△ 42,044	△ 43,331	△ 44,631	△ 45,633	△ 47,135	△ 42,764	△ 44,073	△ 45,174	△ 46,771	△ 48,154	△ 49,552	△ 50,651	△ 52,240	△ 53,726	△ 54,942
	上水道からの損失補填			42,044	43,331	44,631	45,633	47,135	42,764	44,073	45,174	46,771	48,154	49,552	50,651	52,240	53,726	54,942
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出（税込）	1 水道事業資本的収入			39,603	35,697	29,171	50,134	31,387	36,140	46,919	45,939	50,807	40,856	37,601	26,809	24,563	23,035	22,721
		1 企業債		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 水道整備負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 国庫補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 他会計負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 他会計出資金		39,603	35,697	29,171	50,134	31,387	36,140	46,919	45,939	50,807	40,856	37,601	26,809	24,563	23,035	22,721
	2 水道事業資本的支出			156,858	155,292	150,764	174,965	157,439	159,275	169,692	172,525	172,525	162,101	162,101	150,764	150,764	150,764	150,764
		1 建設改良費		156,858	155,292	150,764	174,965	157,439	159,275	169,692	172,525	172,525	162,101	162,101	150,764	150,764	150,764	150,764
			1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
			2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
			3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 工事請負費	148,510	146,944	142,416	166,617	149,091	150,927	161,344	164,177	164,177	153,753	153,753	142,416	142,416	142,416	142,416
			5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金																	
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 117,255	△ 119,595	△ 121,593	△ 124,831	△ 126,052	△ 123,135	△ 122,773	△ 126,586	△ 121,718	△ 121,245	△ 124,500	△ 123,955	△ 126,201	△ 127,729	△ 128,043
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			104,640	107,121	109,528	110,580	113,384	110,301	108,998	112,556	107,688	108,156	111,411	111,890	114,136	115,664	115,978
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			12,615	12,474	12,065	14,251	12,668	12,834	13,775	14,030	14,030	13,089	13,089	12,065	12,065	12,065	12,065
	4 利益剰余金④			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤																	
	6 その他資金⑥																	
	7 補填財源計(7)＝Σ（①～⑥）			117,255	119,595	121,593	124,831	126,052	123,135	122,773	126,586	121,718	121,245	124,500	123,955	126,201	127,729	128,043
	資金残高（現金）(7)－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）			364,635	358,795	352,955	348,432	341,640	336,165	330,690	326,106	319,375	313,535	307,695	303,048	296,380	290,175	285,065
	2 供給単価（円/m^3）			237.17	237.17	237.17	237.17	237.17	253.77	253.77	253.77	253.77	253.77	253.77	253.77	253.77	253.77	253.77
	3 改定率（%）			2%					7%					0%				
	4 給水原価（円/m^3）			645.85	663.01	680.56	692.21	713.86	716.05	723.72	744.61	744.72	759.77	784.49	797.83	823.01	845.58	861.55

資料 14. 簡易水道ケースα（水道施設総合整備計画を反映、料金改定） シミュレーション結果②

単位：千円

款	項	目	節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			199,247	198,146	200,266	199,757	201,144	205,965	207,776	210,025	209,874	211,022	215,846	216,292	216,652	209,317	206,809	209,418	209,590	215,293	221,076	230,404	236,329	236,295	234,135	234,025	233,987	229,222
		1 営業収益		77,505	75,630	74,255	72,782	71,992	73,163	71,836	70,815	69,775	68,466	70,611	69,753	68,971	67,716	67,287	68,672	67,961	66,777	65,662	65,104	69,999	69,084	68,233	67,382	66,531	65,681
			1 給水収益	75,514	73,639	72,264	70,791	70,001	71,172	69,845	68,824	67,784	66,475	68,620	67,762	66,980	65,725	65,296	66,681	65,970	64,786	63,671	63,113	68,008	67,093	66,242	65,391	64,540	63,690
			2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
			3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
		2 営業外収益		121,742	122,516	126,011	126,975	129,152	132,802	135,940	139,210	140,099	142,556	145,235	146,539	147,681	141,601	139,522	140,746	141,629	148,516	155,414	165,300	166,330	167,211	165,902	166,643	167,456	163,541
			1 他会計補助金	118,484	119,331	122,867	123,877	126,080	129,730	132,974	136,828	137,999	140,492	143,173	144,477	145,619	140,045	138,138	139,364	140,247	147,134	154,032	163,918	164,948	165,829	164,650	165,391	166,204	162,289
			2 長期前受金戻入	2,912	2,839	2,798	2,752	2,726	2,726	2,620	2,036	1,754	1,718	1,716	1,716	1,716	1,210	1,038	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	906	906	906	906
			3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
		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	0	0
	2 水道事業費用			250,957	251,616	255,022	255,906	258,040	261,603	264,666	267,882	268,700	271,089	273,706	274,965	276,063	269,921	267,814	268,981	269,823	276,652	283,492	293,347	294,342	295,174	293,833	294,534	295,307	291,352
		1 営業費用		250,909	251,568	254,974	255,858	257,992	261,555	264,618	267,834	268,652	271,041	273,658	274,917	276,015	269,873	267,766	268,933	269,775	276,604	283,444	293,299	294,294	295,126	293,785	294,486	295,259	291,304
			1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
			2 動力費	4,117	4,009	3,925	3,850	3,810	3,728	3,657	3,606	3,540	3,476	3,417	3,375	3,334	3,275	3,249	3,195	3,157	3,102	3,048	3,018	2,985	2,939	2,909	2,872	2,834	2,796
			3 薬品費	259	252	247	242	239	234	230	227	222	218	215	212	209	206	204	201	198	195	191	190	188	185	183	180	178	176
			4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
			6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
			7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
			9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
			10 減価償却費	117,289	118,063	121,558	122,522	124,699	128,349	131,487	134,757	135,646	138,103	140,782	142,086	143,228	137,148	135,069	136,293	137,176	144,063	150,961	160,847	161,877	162,758	161,449	162,190	163,003	159,088
			11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
		2 営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
			1 支払利息	0	0	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 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		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	0	0
	損益	①-②		△ 51,710	△ 53,470	△ 54,756	△ 56,149	△ 56,896	△ 55,638	△ 56,890	△ 57,857	△ 58,826	△ 60,067	△ 57,860	△ 58,673	△ 59,411	△ 60,604	△ 61,005	△ 59,563	△ 60,233	△ 61,359	△ 62,416	△ 62,943	△ 58,013	△ 58,879	△ 59,698	△ 60,509	△ 61,320	△ 62,130
	上水道からの損失補填			51,710	53,470	54,756	56,149	56,896	55,638	56,890	57,857	58,826	60,067	57,860	58,673	59,411	60,604	61,005	59,563	60,233	61,359	62,416	62,943	58,013	58,879	59,698	60,509	61,320	62,130
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			0	0	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（税込）	1 水道事業資本的収入			28,750	44,418	45,634	41,255	101,562	87,000	72,810	47,601	37,018	34,525	0	0	0	0	16,470	24,940	182,166	175,279	157,141	9,274	0	0	0	0	0	0
		1 企業債		0	0	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 工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 水道整備負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 国庫補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 他会計負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 他会計出資金		28,750	44,418	45,634	41,255	101,562	87,000	72,810	47,601	37,018	34,525	0	0	0	0	16,470	24,940	182,166	175,279	157,141	9,274	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出			160,146	178,301	183,525	179,822	248,539	236,543	224,510	201,035	190,688	190,688	150,764	150,764	150,764	169,431	169,942	178,911	352,721	352,721	340,364	188,682	179,202	155,988	161,307	161,307	161,307	161,307
		1 建設改良費		160,146	178,301	183,525	179,822	248,539	236,543	224,510	201,035	190,688	190,688	150,764	150,764	150,764	169,431	169,942	178,911	352,721	352,721	340,364	188,682	179,202	155,988	161,307	161,307	161,307	161,307
			1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
			2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
			3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 工事請負費	151,798	169,953	175,177	171,474	240,191	228,195	216,162	192,687	182,340	182,340	142,416	142,416	142,416	161,083	161,594	170,563	344,373	344,373	332,016	180,334	170,854	147,640	152,959	152,959	152,959	152,959
			5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 負担金	0	0	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 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金																												
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 131,396	△ 133,883	△ 137,891	△ 138,567	△ 146,977	△ 149,543	△ 151,700	△ 153,434	△ 153,670	△ 156,163	△ 150,764	△ 150,764	△ 150,764	△ 169,431	△ 153,472	△ 153,971	△ 170,555	△ 177,442	△ 183,223	△ 179,408	△ 179,202	△ 155,988	△ 161,307	△ 161,307	△ 161,307	△ 161,307
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			118,484	119,331	122,867	123,877	126,080	129,730	132,974	136,828	137,999	140,492	143,173	144,477	145,619	140,045	138,138	139,364	140,247	147,134	154,032	163,918	164,948	165,829	164,650	165,391	166,204	162,289
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,474	10,252	17,172	1,537	0	0	0	0	0	0	379	22,757	39,117	56,218	74,132
	3 消費税資本的収支調整額③			12,912	14,552	15,024	14,690	20,897	19,813	18,726	16,606	15,671	15,671	12,065	12,065	12,065	13,751	13,797	14,607	30,308	30,308	29,191	15,490	14,633	12,537	13,017	13,017	13,017	13,017
	4 利益剰余金④			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤																												
	6 その他資金⑥																												
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			131,396	133,883	137,891	138,567	146,977	149,543	151,700	153,434	153,670	156,163	155,238	161,016	167,936	170,968	153,472	153,971	170,555	177,442	183,223	179,408	179,581	178,745	200,424	217,525	235,439	249,438
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,474	10,252	17,172	1,537	0	0	0	0	0	0	379	22,757	39,117	56,218	74,132	88,131
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）			280,722	273,750	268,640	263,165	260,226	254,405	249,660	246,010	242,292	237,615	233,600	230,680	228,018	223,745	222,285	218,270	215,940	212,065	208,415	206,590	204,228	201,480	198,925	196,370	193,815	191,260
	2 供給単価（円/m^3）			269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	279.76	279.76	279.76	279.76	279.76	293.75	293.75	293.75	293.75	293.75	305.50	305.50	305.50	305.50	305.50	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00
	3 改定率（%）			6%					4%					5%					4%					9%					
	4 給水原価（円/m^3）			883.60	908.77	938.89	961.96	981.12	1,017.58	1,049.61	1,080.63	1,101.75	1,133.64	1,164.34	1,184.54	1,203.18	1,200.97	1,200.15	1,227.59	1,244.73	1,299.68	1,355.26	1,414.93	1,436.17	1,459.89	1,472.55	1,495.28	1,518.98	1,518.59

参考資料1. 上水道ケース C´（新規事業あり、標準使用年数、料金据置） シミュレーション結果①

単位：千円

款	項	目	節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	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
収益的支出（税抜）	1 水道事業収益 ①			9,059,310	9,496,244	9,106,030	9,024,423	8,986,904	8,907,399	8,846,999	8,782,174	8,736,967	8,652,995	8,592,980	8,528,254	8,485,241	8,394,379	8,326,443	8,263,272	8,207,772	8,119,730	8,049,032	7,982,246	7,939,644	7,855,485	7,788,103	7,725,073	7,679,658	7,597,444	7,540,938	7,483,720
		1 営業収益		8,396,155	8,428,028	8,450,307	8,393,250	8,358,177	8,281,329	8,225,571	8,168,595	8,134,860	8,057,729	8,003,432	7,947,999	7,913,496	7,837,944	7,782,430	7,727,889	7,694,411	7,619,052	7,562,807	7,507,779	7,472,315	7,397,968	7,342,616	7,286,939	7,250,463	7,175,667	7,121,695	7,066,099
			1 給水収益	8,028,091	8,090,866	8,108,430	8,051,373	8,016,300	7,939,452	7,883,694	7,826,718	7,792,983	7,715,852	7,661,555	7,606,122	7,571,619	7,496,067	7,440,553	7,386,012	7,352,534	7,277,175	7,220,930	7,165,902	7,130,438	7,056,091	7,000,739	6,945,062	6,908,586	6,833,790	6,779,818	6,724,222
			2 給水加入金	191,754	151,391	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
			3 受託工事収益	0	0	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
			4 その他の営業収益	176,310	185,771	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
		2 営業外収益		658,930	635,004	655,723	631,173	628,727	626,070	621,428	613,579	602,107	595,266	589,548	580,255	571,745	556,435	544,013	535,383	513,361	500,678	486,225	474,467	467,329	457,517	445,487	438,134	429,195	421,777	419,243	417,621
			1 受取利息及び配当金	1,482	755	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
			2 国庫補助金	18,479	14,096	19,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 他会計補助金	6,987	5,843	4,664	3,474	2,341	1,270	563	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 長期前受金戻入	615,665	609,080	604,166	600,677	599,364	597,778	593,843	586,376	575,085	568,244	562,526	553,233	544,723	529,413	516,991	508,361	486,339	473,656	459,203	447,445	440,307	430,495	418,465	411,112	402,173	394,755	392,221	390,599
			3 雑収益	16,317	5,230	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
		3 特別利益		4,225	433,212	0	0	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 ②			8,526,255	7,573,161	7,172,068	7,254,769	7,329,044	7,416,965	7,517,295	7,633,880	7,740,972	7,946,701	8,066,160	8,202,098	8,341,387	8,409,898	8,525,082	8,630,833	8,719,228	8,829,177	8,929,999	9,041,336	9,107,103	9,225,098	9,273,256	9,324,889	9,326,131	9,248,599	9,284,488	9,369,868
		1 営業費用		7,053,827	7,075,021	6,765,072	6,887,001	6,995,765	7,116,338	7,244,265	7,382,700	7,506,324	7,724,025	7,853,448	7,996,659	8,140,506	8,211,131	8,326,693	8,431,443	8,517,722	8,624,903	8,722,548	8,835,923	8,903,428	9,022,761	9,071,406	9,123,041	9,124,284	9,046,801	9,082,601	9,167,763
			1 人件費	974,950	963,825	837,095	837,846	838,598	839,349	840,100	840,852	841,603	842,355	843,106	843,857	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
			2 動力費	361,653	335,485	368,120	366,287	368,366	368,470	369,534	370,576	372,654	372,627	373,673	374,683	376,741	372,971	370,183	367,479	365,833	362,082	359,269	356,561	354,790	351,102	348,333	345,567	343,770	340,017	337,349	334,584
			3 薬品費	87,575	79,018	57,301	57,015	57,339	57,355	57,521	57,683	58,006	58,002	58,165	58,322	58,642	58,056	57,622	57,201	56,945	56,361	55,923	55,501	55,226	54,652	54,221	53,790	53,510	52,926	52,511	52,080
			4 材料費	922	959	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
			5 修繕費	782,619	707,768	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728
			6 委託料	1,037,684	1,038,602	933,135	933,972	934,810	935,647	936,485	937,322	938,160	938,998	939,835	940,673	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
			7 引当金	7,103	3,440	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
			8 メーター費	40,954	20,883	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
			9 その他の営業費用	284,357	276,696	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
			10 減価償却費	3,398,972	3,437,289	3,434,379	3,556,839	3,661,610	3,780,475	3,905,583	4,041,225	4,160,859	4,377,001	4,503,627	4,644,082	4,783,962	4,858,943	4,977,727	5,085,602	5,173,783	5,285,299	5,386,195	5,502,700	5,572,251	5,695,846	5,747,691	5,802,523	5,805,843	5,732,697	5,771,580	5,859,938
			11 資産減耗費	77,038	211,056	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206
		2 営業外費用		501,218	469,866	406,996	367,768	333,279	300,627	273,030	251,180	234,648	222,676	212,712	205,439	200,881	198,767	198,389	199,390	201,506	204,274	207,451	205,413	203,675	202,337	201,850	201,848	201,847	201,798	201,887	202,105
			1 支払利息	470,262	426,351	390,893	351,665	317,176	284,524	256,927	235,077	218,545	206,573	196,609	189,336	184,778	182,664	182,286	183,287	185,403	188,171	191,348	189,310	187,572	186,234	185,747	185,745	185,744	185,695	185,784	186,002
			2 その他の営業外費用	30,956	43,515	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
		3 特別損失		971,210	28,274	0	0	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	①-②		533,055	1,923,083	1,933,962	1,769,654	1,657,860	1,490,434	1,329,704	1,148,294	995,995	706,294	526,820	326,156	143,854	△ 15,519	△ 198,639	△ 367,561	△ 511,456	△ 709,447	△ 880,967	△ 1,059,090	△ 1,167,459	△ 1,369,613	△ 1,485,153	△ 1,599,816	△ 1,646,473	△ 1,651,155	△ 1,743,550	△ 1,886,148
		簡易水道損失補填		△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 45,177	△ 46,669	△ 47,889	△ 49,093	△ 50,176	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）		477,081	1,863,493	1,896,156	1,730,694	1,617,695	1,448,828	1,286,885	1,104,193	950,818	659,625	478,931	277,063	93,678	△ 15,519	△ 198,639	△ 367,561	△ 511,456	△ 709,447	△ 880,967	△ 1,059,090	△ 1,167,459	△ 1,369,613	△ 1,485,153	△ 1,599,816	△ 1,646,473	△ 1,651,155	△ 1,743,550	△ 1,886,148
資本的支出（税込）	1 水道事業資本的収入			2,173,912	2,772,639	2,167,242	3,081,477	3,019,014	3,032,711	3,046,511	3,064,630	3,079,987	3,104,987	2,855,124	2,881,124	2,906,124	2,906,124	2,906,124	2,906,124	2,906,124	2,906,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124
		1 企業債		1,351,400	1,652,000	1,446,000	2,362,000	2,386,000	2,410,000	2,434,000	2,458,000	2,482,000	2,507,000	2,532,000	2,558,000	2,583,000	2,583,000	2,583,000	2,583,000	2,583,000	2,583,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000
		2 工事負担金		57,371	24,479	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
		3 水道整備負担金		220	660	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
		4 国庫補助金		23,097	279,322	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
		5 他会計負担金		58,591	61,244	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
		6 固定資産売却代金		7,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 他会計出資金		675,879	754,934	398,118	396,353	309,890	299,587	289,387	283,506	274,863	274,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出			6,686,249	8,438,151	9,923,983	10,553,636	10,654,302	10,652,519	10,629,549	10,593,524	10,526,661	10,564,415	10,565,462	10,563,302	10,544,447	10,487,701	10,464,951	10,446,856	10,461,025	10,487,332	9,071,592	9,079,167	9,099,567	9,088,756	9,074,079	9,104,699	9,135,317	9,151,613	9,157,550	9,173,415
		1 建設改良費		4,680,313	6,364,464	7,807,694	8,452,799	8,531,996	8,611,947	8,692,655	8,774,122	8,856,343	8,939,324	9,023,059	9,108,310	9,194,312	9,194,312	9,194,314	9,194,313	9,194,313	9,194,314	7,754,744	7,754,744	7,754,744	7,754,743	7,754,742	7,754,743	7,754,744	7,754,743	7,754,744	7,754,744
			1 人件費	276,973	282,007	291,314	291,576	291,837	292,099	292,360	292,622	292,883	293,145	293,406	293,668	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
			2 その他事務費	10,546	4,621	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
			3 委託料	108,747	129,482	268,188	268,429	268,670	268,910	269,151	269,392	269,632	269,873	270,114	270,355	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
			4 工事請負費	4,237,539	5,900,910	7,229,292	7,873,894	7,952,589	8,032,038	8,112,244	8,193,208	8,274,928	8,357,406	8,440,639	8,525,387	8,610,888	8,610,888	8,610,890	8,610,889	8,610,889	8,610,890	7,171,320	7,171,320	7,171,320	7,171,319	7,171,318	7,171,319	7,171,320	7,171,319	7,171,320	7,171,320
			5 メーター費	3,414	2,309	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
			6 固定資産購入費	42,390	42,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 負担金	704	2,639	0	0	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 企業債償還金		2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,100,837	2,122,306	2,040,572	1,936,894	1,819,402	1,670,318	1,625,091	1,542,403	1,454,992	1,350,135	1,293,389	1,270,637	1,252,543	1,266,712	1,293,018	1,316,848	1,324,423	1,344,823	1,334,013	1,319,337	1,349,956	1,380,573	1,396,870	1,402,806	1,418,671
			1 企業債償還金	2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,100,837	2,122,306	2,040,572	1,936,894	1,819,402	1,670,318	1,625,091	1,542,403	1,454,992	1,350,135	1,293,389	1,270,637	1,252,543	1,266,712	1,293,018	1,316,848	1,324,423	1,344,823	1,334,013	1,319,337	1,349,956	1,380,573	1,396,870	1,402,806	1,418,671
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金			0	0	0	0	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）			△ 4,512,337	△ 5,665,512	△ 7,756,741	△ 7,472,159	△ 7,635,288	△ 7,619,808	△ 7,583,038	△ 7,528,894	△ 7,446,674	△ 7,459,428	△ 7,710,338	△ 7,682,178	△ 7,638,323	△ 7,581,577	△ 7,558,827	△ 7,540,732	△ 7,554,901	△ 7,581,208	△ 7,314,468	△ 7,322,043	△ 7,342,443	△ 7,331,632	△ 7,316,955	△ 7,347,575	△ 7,378,193	△ 7,394,489	△ 7,400,426	△ 7,416,291
財源内訳	1 当年度分損益勘定留保資金①			2,860,345	3,034,011	2,958,131	3,084,080	3,190,164	3,310,615	3,439,658	3,582,767	3,713,692	3,936,675	4,069,019	4,218,767	4,367,157	4,457,448	4,588,654	4,705,159	4,815,362	4,939,561	5,054,910	5,183,173	5,259,862	5,393,269	5,457,144	5,519,329	5,531,588	5,465,860	5,507,277	5,597,257
	2 過年度分損益勘定留保資金②			6,888,473	7,665,392	5,965,565	3,631,551	1,787,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			308,417	454,593	601,103	647,539	653,278	659,070	664,918	670,821	676,776	682,788	688,854	695,029	701,256	701,256	701,256	701,256	701,256	701,256	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734
	4 当年度利益剰余金④			477,081	1,863,493	1,896,156	1,730,694	1,617,695	1,448,828	1,286,885	1,104,193	950,818	659,625	478,931	277,063	93,678	△ 15,519	△ 198,639	△ 367,561	△ 511,456	△ 709,447	△ 880,967	△ 1,059,090	△ 1,167,459	△ 1,369,613	△ 1,485,153	△ 1,599,816	△ 1,646,473	△ 1,651,155	△ 1,743,550	△ 1,886,148
	5 繰越利益剰余金⑤			2,120,494	477,081	1,863,493	1,896,156	1,730,694	1,343,710	△ 857,584	△ 3,049,161	△ 5,220,274	△ 7,325,662	△ 9,506,002	△ 11,979,536	△ 14,470,855	△ 16,947,087	△ 19,385,479	△ 21,853,035	△ 24,354,913	△ 26,904,652	△ 29,554,490	△ 32,097,281	△ 34,697,507	△ 37,349,812	△ 40,060,054	△ 42,807,284	△ 45,637,612	△ 48,532,956	△ 51,515,006	△ 54,553,971
	6 その他資金⑥			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			12,654,810	13,494,570	13,284,448	10,990,020	8,978,998	6,762,223	4,533,877	2,308,620	121,012	△ 2,046,574	△ 4,269,198	△ 6,788,677	△ 9,308,764	△ 11,803,902	△ 14,294,208	△ 16,814,181	△ 19,349,751	△ 21,973,282	△ 24,782,813	△ 27,375,464	△ 30,007,370	△ 32,728,422	△ 35,490,329	△ 38,290,037	△ 41,154,763	△ 44,120,517	△ 47,153,545	△ 50,245,129
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			8,142,473	7,829,058	5,527,707	3,517,861	1,343,710	△ 857,584	△ 3,049,161	△ 5,220,274	△ 7,325,662	△ 9,506,002	△ 11,979,536	△ 14,470,855	△ 16,947,087	△ 19,385,479	△ 21,853,035	△ 24,354,913	△ 26,904,652	△ 29,554,490	△ 32,097,281	△ 34,697,507	△ 37,349,812	△ 40,060,054	△ 42,807,284	△ 45,637,612	△ 48,532,956	△ 51,515,006	△ 54,553,971	△ 57,661,419
企業債残高				25,225,705	24,804,018	24,133,729	24,394,892	24,658,586	25,028,015	25,525,121	26,163,719	26,975,401	27,857,310	28,846,907	29,949,915	31,182,780	32,472,391	33,784,754	35,115,211	36,431,499	37,721,481	37,838,633	37,948,210	38,037,388	38,137,375	38,252,038	38,336,082	38,389,509	38,426,639	38,457,833	38,473,162
その他	1 年間有収水量（m^3）			37,016,508	36,725,935	36,465,325	36,208,730	36,051,000	35,705,395	35,454,640	35,198,410	35,046,696	34,699,820	34,455,635	34,206,340	34,051,176	33,711,400	33,461,740	33,216,460	33,065,904	32,726,995	32,474,050	32,226,580	32,067,090	31,732,735	31,483,805	31,233,415	31,069,374	30,733,000	30,490,275	30,240,250
	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	222.36	222.36	222.36	222.36	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 改定率（%）																														
	4 給水原価（円/m^3）			187.47	188.85	180.11	183.77	186.67	190.98	195.28	200.22	204.47	212.64	217.78	223.61	228.97	233.76	239.32	244.53	248.98	255.31	260.85	266.67	270.27	277.15	281.25	285.39	287.23	288.09	291.64	296.93
	5 起債充当率（%）			20%	20%	20%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）			314%	307%	298%	303%	308%	315%	324%	334%	346%	361%	377%	394%	412%	433%	454%	475%	496%	518%	524%	530%	534%	541%	546%	552%	556%	562%	567%	572%

参考資料1. 上水道ケースC´（新規事業あり、標準使用年数、料金据置） シミュレーション結果②

単位：千円

款	項	目	節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益 ①			7,446,453	7,366,811	7,310,790	7,253,908	7,221,553	7,150,432	7,105,976	7,059,668	7,027,233	6,964,306	6,918,637	6,874,123	6,841,077	6,764,976	6,707,109	6,661,881	6,634,736	6,576,679	6,533,014	6,493,326	6,470,638	6,415,574	6,373,664	6,334,301	6,310,207	6,247,497
	1 営業収益			7,030,971	6,957,667	6,904,669	6,849,642	6,817,176	6,748,920	6,698,519	6,648,605	6,614,612	6,551,536	6,503,894	6,457,794	6,428,161	6,365,189	6,322,174	6,279,564	6,252,698	6,194,669	6,151,004	6,111,316	6,088,628	6,033,564	5,993,713	5,954,350	5,930,256	5,875,624
		1 給水収益		6,689,094	6,615,790	6,562,792	6,507,765	6,475,299	6,407,043	6,356,642	6,306,728	6,272,735	6,209,659	6,162,017	6,115,917	6,086,284	6,023,312	5,980,297	5,937,687	5,910,821	5,852,792	5,809,127	5,769,439	5,746,751	5,691,687	5,651,836	5,612,473	5,588,379	5,533,747
		2 給水加入金		163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
		3 受託工事収益		1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
		4 その他の営業収益		177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益			415,482	409,144	406,121	404,266	404,377	401,512	407,457	411,063	412,621	412,770	414,743	416,329	412,916	399,787	384,935	382,317	382,038	382,010	382,010	382,010	382,010	382,010	379,951	379,951	379,951	371,873
		1 受取利息及び配当金		2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
		2 国庫補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 他会計補助金		0	0	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 長期前受金戻入		388,460	382,122	379,099	377,244	377,355	374,490	380,435	384,041	385,599	385,748	387,721	389,307	385,894	372,765	357,913	355,295	355,016	354,988	354,988	354,988	354,988	354,988	352,929	352,929	352,929	344,851
		3 雑収益		24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	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	0	0
	2 水道事業費用 ②			9,478,305	9,425,624	9,483,719	9,529,883	9,602,104	9,609,940	9,651,138	9,738,310	9,828,346	9,903,203	9,976,318	10,084,747	10,210,095	10,220,711	10,107,390	10,089,074	10,050,258	9,991,334	9,931,266	9,943,842	9,894,913	9,929,774	9,850,097	9,672,963	9,652,133	9,399,815
	1 営業費用			9,276,065	9,223,347	9,281,493	9,327,751	9,400,265	9,408,595	9,450,487	9,538,554	9,629,688	9,705,844	9,780,467	9,890,606	10,017,873	10,030,616	9,919,443	9,903,256	9,866,579	9,809,675	9,751,505	9,765,854	9,718,569	9,754,941	9,676,637	9,500,734	9,480,991	9,229,609
		1 人件費		844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
		2 動力費		332,800	329,150	326,541	323,793	322,202	318,792	316,277	313,805	312,121	308,975	306,613	304,305	302,842	299,703	297,563	295,440	294,103	291,228	289,036	287,048	285,899	283,177	281,218	279,256	278,053	275,331
		3 薬品費		51,803	51,235	50,828	50,401	50,153	49,622	49,231	48,846	48,584	48,094	47,726	47,367	47,140	46,651	46,318	45,987	45,779	45,332	44,991	44,681	44,502	44,079	43,774	43,468	43,281	42,857
		4 材料費		308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
		5 修繕費		634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728
		6 委託料		941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
		7 引当金		5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
		8 メーター費		29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
		9 その他の営業費用		269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
		10 減価償却費		5,970,301	5,921,801	5,982,963	6,032,396	6,106,749	6,119,020	6,163,818	6,254,742	6,347,822	6,427,614	6,504,967	6,617,773	6,746,730	6,763,101	6,654,401	6,640,668	6,605,536	6,551,954	6,496,317	6,512,964	6,467,007	6,506,524	6,430,484	6,256,849	6,238,496	5,990,260
		11 資産減耗費		195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206
	2 営業外費用			202,240	202,277	202,226	202,132	201,839	201,345	200,651	199,756	198,658	197,359	195,851	194,141	192,222	190,095	187,947	185,818	183,679	181,659	179,761	177,988	176,344	174,833	173,460	172,229	171,142	170,206
		1 支払利息		186,137	186,174	186,123	186,029	185,736	185,242	184,548	183,653	182,555	181,256	179,748	178,038	176,119	173,992	171,844	169,715	167,576	165,556	163,658	161,885	160,241	158,730	157,357	156,126	155,039	154,103
		2 その他の営業外費用		16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	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	0	0
	損益	①-②		△ 2,031,852	△ 2,058,813	△ 2,172,929	△ 2,275,975	△ 2,380,551	△ 2,459,508	△ 2,545,162	△ 2,678,642	△ 2,801,113	△ 2,938,897	△ 3,057,681	△ 3,210,624	△ 3,369,018	△ 3,455,735	△ 3,400,281	△ 3,427,193	△ 3,415,522	△ 3,414,655	△ 3,398,252	△ 3,450,516	△ 3,424,275	△ 3,514,200	△ 3,476,433	△ 3,338,662	△ 3,341,926	△ 3,152,318
	簡易水道損失補填			0	0	0	0	0	0	0	0	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)			△ 2,031,852	△ 2,058,813	△ 2,172,929	△ 2,275,975	△ 2,380,551	△ 2,459,508	△ 2,545,162	△ 2,678,642	△ 2,801,113	△ 2,938,897	△ 3,057,681	△ 3,210,624	△ 3,369,018	△ 3,455,735	△ 3,400,281	△ 3,427,193	△ 3,415,522	△ 3,414,655	△ 3,398,252	△ 3,450,516	△ 3,424,275	△ 3,514,200	△ 3,476,433	△ 3,338,662	△ 3,341,926	△ 3,152,318
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124	1,757,124
	1 企業債			1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000	1,434,000
	2 工事負担金			217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金			15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金			50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金			39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金			0	0	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 水道事業資本的支出			9,195,428	9,220,252	9,207,569	9,247,306	9,287,243	9,327,380	9,367,718	9,408,258	9,448,999	9,489,942	9,531,094	9,572,446	9,614,007	9,618,417	9,614,542	9,616,339	9,592,824	9,568,520	9,543,438	9,517,563	9,490,904	9,463,439	9,435,155	9,406,027	9,376,039	9,345,210
	1 建設改良費			7,754,744	7,754,744	7,754,744	7,754,743	7,754,743	7,754,743	7,754,743	7,754,744	7,754,744	7,754,744	7,754,744	7,754,743	7,754,742	7,754,743	7,754,743	7,754,743	7,754,745	7,754,743	7,754,743	7,754,742	7,754,743	7,754,744	7,754,745	7,754,742	7,754,743	7,754,743
		1 人件費		293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
		2 その他事務費		14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
		3 委託料		270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
		4 工事請負費		7,171,320	7,171,320	7,171,320	7,171,319	7,171,319	7,171,319	7,171,319	7,171,320	7,171,320	7,171,320	7,171,320	7,171,319	7,171,318	7,171,319	7,171,319	7,171,319	7,171,321	7,171,319	7,171,319	7,171,318	7,171,319	7,171,320	7,171,321	7,171,318	7,171,319	7,171,319
		5 メーター費		4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
		6 固定資産購入費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 負担金		0	0	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 企業債償還金			1,440,684	1,465,508	1,452,825	1,492,563	1,532,500	1,572,637	1,612,975	1,653,514	1,694,255	1,735,198	1,776,350	1,817,703	1,859,265	1,863,674	1,859,799	1,861,596	1,838,079	1,813,777	1,788,695	1,762,821	1,736,161	1,708,695	1,680,410	1,651,285	1,621,296	1,590,467
		1 企業債償還金		1,440,684	1,465,508	1,452,825	1,492,563	1,532,500	1,572,637	1,612,975	1,653,514	1,694,255	1,735,198	1,776,350	1,817,703	1,859,265	1,863,674	1,859,799	1,861,596	1,838,079	1,813,777	1,788,695	1,762,821	1,736,161	1,708,695	1,680,410	1,651,285	1,621,296	1,590,467
	3 国庫補助金返還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金			0	0	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)			△ 7,438,304	△ 7,463,128	△ 7,450,445	△ 7,490,182	△ 7,530,119	△ 7,570,256	△ 7,610,594	△ 7,651,134	△ 7,691,875	△ 7,732,818	△ 7,773,970	△ 7,815,322	△ 7,856,883	△ 7,861,293	△ 7,857,418	△ 7,859,215	△ 7,835,700	△ 7,811,396	△ 7,786,314	△ 7,760,439	△ 7,733,780	△ 7,706,315	△ 7,678,031	△ 7,648,903	△ 7,618,915	△ 7,588,086
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			5,709,759	5,667,597	5,731,782	5,783,070	5,857,312	5,872,448	5,911,301	5,998,619	6,090,141	6,169,784	6,245,164	6,356,384	6,488,754	6,518,254	6,424,406	6,413,291	6,378,438	6,324,884	6,269,247	6,285,894	6,239,937	6,279,454	6,205,473	6,031,838	6,013,485	5,773,327
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734	597,734
	4 当年度利益剰余金④			△ 2,031,852	△ 2,058,813	△ 2,172,929	△ 2,275,975	△ 2,380,551	△ 2,459,508	△ 2,545,162	△ 2,678,642	△ 2,801,113	△ 2,938,897	△ 3,057,681	△ 3,210,624	△ 3,369,018	△ 3,455,735	△ 3,400,281	△ 3,427,193	△ 3,415,522	△ 3,414,655	△ 3,398,252	△ 3,450,516	△ 3,424,275	△ 3,514,200	△ 3,476,433	△ 3,338,662	△ 3,341,926	△ 3,152,318
	5 繰越利益剰余金⑤			△ 57,661,419	△ 60,824,082	△ 64,080,692	△ 67,374,550	△ 70,759,903	△ 74,215,527	△ 77,775,109	△ 81,421,830	△ 85,155,253	△ 88,960,366	△ 92,864,563	△ 96,853,316	△ 100,925,144	△ 105,064,557	△ 109,265,597	△ 113,501,157	△ 117,776,540	△ 122,051,590	△ 126,355,023	△ 130,672,608	△ 134,999,935	△ 139,320,319	△ 143,663,647	△ 148,014,904	△ 152,372,897	△ 156,722,518
	6 その他資金⑥			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計(7)＝Σ(①～⑥)			△ 53,385,778	△ 56,617,564	△ 59,924,105	△ 63,269,721	△ 66,685,408	△ 70,204,853	△ 73,811,236	△ 77,504,119	△ 81,268,491	△ 85,131,745	△ 89,079,346	△ 93,109,822	△ 97,207,674	△ 101,404,304	△ 105,643,738	△ 109,917,325	△ 114,215,890	△ 118,543,627	△ 122,886,294	△ 127,239,496	△ 131,586,539	△ 135,957,331	△ 140,336,873	△ 144,723,994	△ 149,103,604	△ 153,503,775
	資金残高(現金)⑦－資本的収支不足額			△ 60,824,082	△ 64,080,692	△ 67,374,550	△ 70,759,903	△ 74,215,527	△ 77,775,109	△ 81,421,830	△ 85,155,253	△ 88,960,366	△ 92,864,563	△ 96,853,316	△ 100,925,144	△ 105,064,557	△ 109,265,597	△ 113,501,157	△ 117,776,540	△ 122,051,590	△ 126,355,023	△ 130,672,608	△ 134,999,935	△ 139,320,319	△ 143,663,647	△ 148,014,904	△ 152,372,897	△ 156,722,518	△ 161,091,862
企業債残高				38,466,478	38,434,970	38,416,145	38,357,582	38,259,082	38,120,445	37,941,470	37,721,956	37,461,701	37,160,503	36,818,153	36,434,450	36,009,185	35,579,511	35,153,711	34,726,115	34,322,036	33,942,259	33,587,564	33,258,743	32,956,582	32,681,886	32,435,476	32,218,191	32,030,896	31,874,428
その他	1 年間有収水量(m^3)			30,082,272	29,752,610	29,514,265	29,266,795	29,120,790	28,813,830	28,587,165	28,362,690	28,209,816	27,926,150	27,711,895	27,504,575	27,371,310	27,088,110	26,894,660	26,703,035	26,582,214	26,321,245	26,124,875	25,946,390	25,844,358	25,596,720	25,417,505	25,240,480	25,132,122	24,886,430
	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	222.36	222.36	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 改定率(%)																												
	4 給水原価(円/m^3)			302.17	303.96	308.48	312.73	316.78	320.52	324.30	329.81	334.73	340.81	346.01	352.50	358.92	363.55	362.51	364.52	364.73	366.11	366.56	369.56	369.13	374.06	373.65	369.25	370.01	363.85
	5 起債充当率(%)			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率(%)			575%	581%	585%	589%	591%	595%	597%	598%	597%	598%	598%	596%	592%	591%	588%	585%	581%	580%	578%	577%	574%	574%	574%	574%	573%	576%

参考資料2. 簡易水道ケースC´（新規事業あり、標準使用年数、料金据置） シミュレーション結果①

単位：千円

款	項	目	節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			229,103	223,770	220,454	218,633	215,985	214,914	216,738	216,823	223,454	227,464	231,748	235,661	240,792
	1 営業収益			93,373	95,180	92,261	91,181	90,032	88,635	87,477	86,243	85,236	83,774	82,617	81,459	80,439
		1 給水収益		92,829	93,211	90,270	89,190	88,041	86,644	85,486	84,252	83,245	81,783	80,626	79,468	78,448
		2 給水加入金		450	750	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
		3 受託工事収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 その他の営業収益		94	1,219	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益			135,730	128,590	128,193	127,452	125,953	126,279	129,261	130,580	138,218	143,690	149,131	154,202	160,353
		1 他会計補助金		123,369	116,706	116,263	115,670	114,384	114,912	118,051	119,650	127,455	133,383	139,195	144,506	150,823
		2 長期前受金戻入		12,033	11,354	11,584	11,436	11,223	11,021	10,864	10,584	10,417	9,961	9,590	9,350	9,184
		3 その他の営業外収益		328	530	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用			285,077	283,360	258,260	257,593	256,150	256,520	259,557	260,924	268,631	274,133	279,637	284,754	290,968
	1 営業費用			264,616	265,579	243,346	245,547	247,072	250,468	256,222	259,377	268,147	273,955	279,589	284,706	290,920
		1 人件費		26,035	37,028	36,350	36,383	36,415	36,448	36,480	36,513	36,546	36,578	36,611	36,644	36,676
		2 動力費		5,770	5,397	5,663	5,658	5,637	5,604	5,581	5,552	5,542	5,497	5,481	5,449	5,435
		3 薬品費		395	2,911	356	356	354	352	351	349	348	345	344	342	341
		4 材料費		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		5 修繕費		50,327	49,099	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
		6 委託料		55,504	49,736	51,861	51,907	51,954	52,000	52,047	52,093	52,140	52,186	52,233	52,280	52,326
		7 引当金		96	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
		8 メーター費		387	216	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
		9 その他の営業費用		11,123	10,806	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
		10 減価償却費		107,531	106,829	108,874	111,001	112,470	115,822	121,521	124,628	133,329	139,107	144,678	149,749	155,900
		11 資産減耗費		7,448	3,549	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用			20,461	17,781	14,914	12,046	9,078	6,052	3,335	1,547	484	178	48	48	48
		1 支払利息		20,422	17,683	14,866	11,998	9,030	6,004	3,287	1,499	436	130	0	0	0
		2 その他の営業外費用		39	98	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益	①-②		△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 45,177	△ 46,669	△ 47,889	△ 49,093	△ 50,176
	上水道からの損失補填			55,974	59,590	37,806	38,960	40,165	41,606	42,819	44,101	45,177	46,669	47,889	49,093	50,176
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			68,106	227,012	7,939	178,364	208,921	237,632	216,601	192,023	117,276	77,259	65,009	202,267	199,345
	1 企業債			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金			0	4,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金			68,106	222,689	7,939	178,364	208,921	237,632	216,601	192,023	117,276	77,259	65,009	202,267	199,345
	2 水道事業資本的支出			151,465	219,164	288,783	299,306	334,452	370,107	355,526	334,257	265,196	228,893	222,775	379,500	383,231
	1 建設改良費			62,970	127,991	200,671	208,326	240,505	278,044	284,626	283,773	248,556	220,655	222,775	379,500	383,231
		1 人件費		7,978	7,150	8,197	8,204	8,212	8,219	8,227	8,234	8,241	8,249	8,256	8,263	8,271
		2 その他事務費		56	60	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
		3 委託料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 工事請負費		54,091	120,773	192,397	200,045	232,216	269,748	276,322	275,462	240,238	212,329	214,442	371,160	374,883
		5 メーター費		10	8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		6 固定資産購入費		835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金			88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
		1 企業債償還金		88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
	3 国庫補助金返還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金				162,867											
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 83,359	△ 155,019	△ 280,844	△ 120,942	△ 125,531	△ 132,475	△ 138,925	△ 142,234	△ 147,920	△ 151,634	△ 157,766	△ 177,233	△ 183,886
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			102,946	99,024	101,397	103,672	105,354	108,908	114,764	118,151	127,019	133,253	139,195	144,506	150,823
	2 過年度分損益勘定留保資金②			21,088	45,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			4,717	10,603	16,580	17,270	20,177	23,567	24,161	24,083	20,901	18,381	18,571	32,727	33,063
	4 利益剰余金④			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤															
	6 その他資金⑥					162,867										
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			128,751	155,019	280,844	120,942	125,531	132,475	138,925	142,234	147,920	151,634	157,766	177,233	183,886
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			45,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				602,537	511,364	423,252	332,272	238,325	146,262	75,362	24,878	8,238	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）			438,102	432,890	427,050	421,940	416,508	409,895	404,420	398,580	393,816	386,900	381,425	375,950	371,124
	2 供給単価（円/m^3）			211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率（%）															
	4 給水原価（円/m^3）			623.24	628.35	577.63	583.39	588.05	598.93	614.94	628.08	655.67	682.79	708.00	732.55	759.27

款	項	目	節	2032 R14	2033 R15	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
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			244,992	245,174	245,740	245,173	247,794	243,750	240,676	242,357	241,630	240,540	231,281	226,667	223,811	224,780	223,568
	1 営業収益			79,068	77,833	76,599	75,643	74,207	73,050	71,892	70,923	69,500	68,266	67,032	66,049	64,640	63,328	62,248
		1 給水収益		77,077	75,842	74,608	73,652	72,216	71,059	69,901	68,932	67,509	66,275	65,041	64,058	62,649	61,337	60,257
		2 給水加入金		1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
		3 受託工事収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 その他の営業収益		521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益			165,924	167,341	169,141	169,530	173,587	170,700	168,784	171,434	172,130	172,274	164,249	160,618	159,171	161,452	161,320
		1 他会計補助金		156,565	158,506	160,554	161,267	165,528	163,672	162,628	165,453	167,587	168,174	160,308	156,919	155,514	157,801	157,765
		2 長期前受金戻入		9,013	8,489	8,241	7,917	7,713	6,682	5,810	5,635	4,197	3,754	3,595	3,353	3,311	3,305	3,209
		3 その他の営業外収益		346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用			296,439	297,758	299,473	299,792	303,740	300,764	298,767	301,355	301,940	301,985	293,876	290,164	288,614	290,807	290,594
	1 営業費用			296,391	297,710	299,425	299,744	303,692	300,716	298,719	301,307	301,892	301,937	293,828	290,116	288,566	290,759	290,546
		1 人件費		36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
		2 動力費		5,340	5,248	5,168	5,102	5,000	4,916	4,840	4,782	4,677	4,584	4,505	4,429	4,332	4,249	4,173
		3 薬品費		336	330	325	321	314	309	304	300	294	288	283	278	272	267	262
		4 材料費		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		5 修繕費		24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
		6 委託料		52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
		7 引当金		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
		8 メーター費		472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
		9 その他の営業費用		11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
		10 減価償却費		161,471	162,888	164,688	165,077	169,134	166,247	164,331	166,981	167,677	167,821	159,796	156,165	154,718	156,999	156,867
		11 資産減耗費		4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用			48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		1 支払利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 その他の営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益	①-②		△ 51,447	△ 52,584	△ 53,733	△ 54,619	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 62,595	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
	上水道からの損失補填			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）			△ 51,447	△ 52,584	△ 53,733	△ 54,619	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 62,595	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			109,556	107,076	101,331	127,405	105,714	101,494	103,615	101,697	100,876	101,423	110,438	114,730	117,441	116,377	117,413
	1 企業債			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金			109,556	107,076	101,331	127,405	105,714	101,494	103,615	101,697	100,876	101,423	110,438	114,730	117,441	116,377	117,413
	2 水道事業資本的支出			234,283	232,440	227,114	255,586	234,967	227,114	227,114	227,114	227,115	227,114	227,113	227,114	227,114	227,113	227,114
	1 建設改良費			234,283	232,440	227,114	255,586	234,967	227,114	227,114	227,114	227,115	227,114	227,113	227,114	227,114	227,113	227,114
		1 人件費		8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
		2 その他事務費		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
		3 委託料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 工事請負費		225,935	224,092	218,766	247,238	226,619	218,766	218,766	218,766	218,767	218,766	218,765	218,766	218,766	218,765	218,766
		5 メーター費		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		6 固定資産購入費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 国庫補助金返還金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金																	
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 124,727	△ 125,364	△ 125,783	△ 128,181	△ 129,253	△ 125,620	△ 123,499	△ 125,417	△ 126,239	△ 125,691	△ 116,675	△ 112,384	△ 109,673	△ 110,736	△ 109,701
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			156,565	158,506	160,554	161,267	165,528	163,672	162,628	165,453	167,587	168,174	160,308	156,919	155,514	157,801	157,765
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			19,609	19,442	18,962	21,533	19,671	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962
	4 利益剰余金④			△ 51,447	△ 52,584	△ 53,733	△ 54,619	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 62,595	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
	5 繰越利益剰余金⑤																	
	6 その他資金⑥																	
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			124,727	125,364	125,783	128,181	129,253	125,620	123,499	125,417	126,239	125,691	116,675	112,384	109,673	110,736	109,701
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）			364,635	358,795	352,955	348,432	341,640	336,165	330,690	326,106	319,375	313,535	307,695	303,048	296,380	290,175	285,065
	2 供給単価（円/m^3）			211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率（%）																	
	4 給水原価（円/m^3）			788.26	806.22	825.13	837.68	866.49	874.81	885.90	906.82	932.27	951.19	943.40	946.42	962.63	990.79	1,008.14

参考資料2. 簡易水道ケース C´（新規事業あり、標準使用年数、料金据置） シミュレーション結果②

単位：千円

款	項	目	節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			223,693	220,823	222,012	209,624	213,098	217,268	220,539	222,644	227,325	233,100	237,100	241,084	245,876	252,982	260,573	258,653	258,013	257,276	257,197	252,961	254,183	255,990	256,842	236,600	233,468	228,960
		1 営業収益		61,330	59,856	58,776	57,619	56,998	55,767	54,764	53,993	53,207	52,218	51,369	50,752	50,189	49,286	48,978	48,129	47,636	46,817	46,046	45,660	45,161	44,580	44,040	43,500	42,960	42,420
			1 給水収益	59,339	57,865	56,785	55,628	55,007	53,776	52,773	52,002	51,216	50,227	49,378	48,761	48,198	47,295	46,987	46,138	45,645	44,826	44,055	43,669	43,170	42,589	42,049	41,509	40,969	40,429
			2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
			3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
		2 営業外収益		162,363	160,967	163,236	152,005	156,100	161,501	165,775	168,651	174,118	180,882	185,731	190,332	195,687	203,696	211,595	210,524	210,377	210,459	211,151	207,301	209,022	211,410	212,802	193,100	190,508	186,540
			1 他会計補助金	159,105	157,782	160,092	148,907	153,028	158,429	162,809	166,269	172,018	178,818	183,669	188,270	193,625	202,140	210,211	209,142	208,995	209,077	209,769	205,919	207,640	210,028	211,550	191,848	189,256	185,288
			2 長期前受金戻入	2,912	2,839	2,798	2,752	2,726	2,726	2,620	2,036	1,754	1,718	1,716	1,716	1,716	1,210	1,038	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	906	906	906	906
			3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
		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	0	0
	2 水道事業費用			291,578	290,067	292,247	280,936	284,988	290,302	294,501	297,323	302,719	309,415	314,202	318,758	324,069	332,016	339,887	338,759	338,571	338,595	339,229	335,348	337,034	339,373	340,733	320,991	318,359	314,351
		1 営業費用		291,530	290,019	292,199	280,888	284,940	290,254	294,453	297,275	302,671	309,367	314,154	318,710	324,021	331,968	339,839	338,711	338,523	338,547	339,181	335,300	336,986	339,325	340,685	320,943	318,311	314,303
			1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
			2 動力費	4,117	4,009	3,925	3,850	3,810	3,728	3,657	3,606	3,540	3,476	3,417	3,375	3,334	3,275	3,249	3,195	3,157	3,102	3,048	3,018	2,985	2,939	2,909	2,872	2,834	2,796
			3 薬品費	259	252	247	242	239	234	230	227	222	218	215	212	209	206	204	201	198	195	191	190	188	185	183	180	178	176
			4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
			6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
			7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
			9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
			10 減価償却費	157,910	156,514	158,783	147,552	151,647	157,048	161,322	164,198	169,665	176,429	181,278	185,879	191,234	199,243	207,142	206,071	205,924	206,006	206,698	202,848	204,569	206,957	208,349	188,647	186,055	182,087
			11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
		2 営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
			1 支払利息	0	0	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 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		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	0	0
	損益	①-②		△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315	△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387	△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
	上水道からの損失補填			0	0	0	0	0	0	0	0	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)			△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315	△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387	△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			116,931	119,614	118,295	130,557	127,014	122,757	119,305	116,562	111,527	105,649	101,586	97,556	92,720	85,045	77,255	79,115	79,715	80,393	80,415	84,620	83,363	81,507	80,493	100,695	103,787	108,254
		1 企業債		0	0	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 工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 水道整備負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 国庫補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 他会計負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 他会計出資金		116,931	119,614	118,295	130,557	127,014	122,757	119,305	116,562	111,527	105,649	101,586	97,556	92,720	85,045	77,255	79,115	79,715	80,393	80,415	84,620	83,363	81,507	80,493	100,695	103,787	108,254
	2 水道事業資本的支出			227,113	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,113	227,114	227,115	227,114	227,114	227,113	227,114	227,113	227,114	227,113	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,113
		1 建設改良費		227,113	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,113	227,114	227,115	227,114	227,114	227,113	227,114	227,113	227,114	227,113	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,114	227,113
			1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
			2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
			3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 工事請負費	218,765	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766	218,765	218,766	218,767	218,766	218,766	218,765	218,766	218,765	218,766	218,765	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766	218,765
			5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 負担金	0	0	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 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金																												
	資本的収支不足額(△は不足額)			△ 110,182	△ 107,500	△ 108,819	△ 96,557	△ 100,100	△ 104,357	△ 107,809	△ 110,552	△ 115,586	△ 121,465	△ 125,529	△ 129,558	△ 134,394	△ 142,068	△ 149,859	△ 147,998	△ 147,399	△ 146,720	△ 146,699	△ 142,494	△ 143,751	△ 145,607	△ 146,621	△ 126,419	△ 123,327	△ 118,859
資本的収支不足額の財源補填	1 当年度分損益勘定留保資金①			159,105	157,782	160,092	148,907	153,028	158,429	162,809	166,269	172,018	178,818	183,669	188,270	193,625	202,140	210,211	209,142	208,995	209,077	209,769	205,919	207,640	210,028	211,550	191,848	189,256	185,288
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962	18,962
	4 利益剰余金④			△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315	△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387	△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
	5 繰越利益剰余金⑤																												
	6 その他資金⑥																												
	7 補填財源計⑦＝Σ(①～⑥)			110,182	107,500	108,819	96,557	100,100	104,357	107,809	110,552	115,586	121,465	125,529	129,558	134,394	142,068	149,859	147,998	147,399	146,720	146,699	142,494	143,751	145,607	146,621	126,419	123,327	118,859
	資金残高(現金)⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量(m^3)			280,722	273,750	268,640	263,165	260,226	254,405	249,660	246,010	242,292	237,615	233,600	230,680	228,018	223,745	222,285	218,270	215,940	212,065	208,415	206,590	204,228	201,480	198,925	196,370	193,815	191,260
	2 供給単価(円/m^3)			211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率(%)																												
	4 給水原価(円/m^3)			1,028.30	1,049.23	1,077.46	1,057.07	1,084.68	1,130.39	1,169.11	1,200.30	1,242.16	1,294.94	1,337.70	1,374.38	1,413.72	1,478.50	1,524.39	1,547.27	1,563.10	1,591.77	1,622.69	1,618.24	1,645.21	1,679.26	1,708.32	1,630.01	1,637.92	1,638.84

参考資料3. 上水道ケース１´（新規事業なし、修繕費考慮せず、料金据置） シミュレーション結果①

単位：千円

	款 項 目 節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	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
収益的支出（税抜）	1 水道事業収益 ①	9,059,310	9,496,244	9,106,030	9,024,423	8,986,904	8,907,399	8,846,999	8,782,174	8,736,967	8,652,995	8,592,980	8,528,254	8,485,241	8,394,379	8,326,443	8,263,272	8,207,772	8,119,730	8,049,032	7,982,246	7,939,644	7,855,485	7,788,103	7,725,073	7,679,658	7,597,444	7,540,938	7,483,720
	1 営業収益	8,396,155	8,428,028	8,450,307	8,393,250	8,358,177	8,281,329	8,225,571	8,168,595	8,134,860	8,057,729	8,003,432	7,947,999	7,913,496	7,837,944	7,782,430	7,727,889	7,694,411	7,619,052	7,562,807	7,507,779	7,472,315	7,397,968	7,342,616	7,286,939	7,250,463	7,175,667	7,121,695	7,066,099
	1 給水収益	8,028,091	8,090,866	8,108,430	8,051,373	8,016,300	7,939,452	7,883,694	7,826,718	7,792,983	7,715,852	7,661,555	7,606,122	7,571,619	7,496,067	7,440,553	7,386,012	7,352,534	7,277,175	7,220,930	7,165,902	7,130,438	7,056,091	7,000,739	6,945,062	6,908,586	6,833,790	6,779,818	6,724,222
	2 給水加入金	191,754	151,391	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
	3 受託工事収益	0	0	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
	4 その他の営業収益	176,310	185,771	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益	658,930	635,004	655,723	631,173	628,727	626,070	621,428	613,579	602,107	595,266	589,548	580,255	571,745	556,435	544,013	535,383	513,361	500,678	486,225	474,467	467,329	457,517	445,487	438,134	429,195	421,777	419,243	417,621
	1 受取利息及び配当金	1,482	755	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
	2 国庫補助金	18,479	14,096	19,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 他会計補助金	6,987	5,843	4,664	3,474	2,341	1,270	563	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 長期前受金戻入	615,665	609,080	604,166	600,677	599,364	597,778	593,843	586,376	575,085	568,244	562,526	553,233	544,723	529,413	516,991	508,361	486,339	473,656	459,203	447,445	440,307	430,495	418,465	411,112	402,173	394,755	392,221	390,599
	3 雑収益	16,317	5,230	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	3 特別利益	4,225	433,212	0	0	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 ②	8,526,255	7,573,161	7,122,068	7,132,096	7,132,093	7,126,086	7,135,659	7,190,400	7,203,221	7,232,770	7,246,124	7,295,478	7,344,219	7,334,646	7,357,405	7,486,034	7,508,456	7,508,613	7,517,362	7,522,758	7,535,575	7,527,223	7,556,028	7,576,444	7,575,794	7,532,808	7,538,887	7,631,038
	1 営業費用	7,053,827	7,075,021	6,715,072	6,767,048	6,808,727	6,842,477	6,886,653	6,970,156	7,006,323	7,054,553	7,084,487	7,147,622	7,207,329	7,206,163	7,235,410	7,368,957	7,394,992	7,397,919	7,408,842	7,415,687	7,429,587	7,421,854	7,450,368	7,469,943	7,468,382	7,424,471	7,429,423	7,520,249
	1 人件費	974,950	963,825	837,095	837,846	838,598	839,349	840,100	840,852	841,603	842,355	843,106	843,857	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
	2 動力費	361,653	335,485	368,120	366,287	368,366	368,470	369,534	370,576	372,654	372,627	373,673	374,683	376,741	372,971	370,183	367,479	365,833	362,082	359,269	356,561	354,790	351,102	348,333	345,567	343,770	340,017	337,349	334,584
	3 薬品費	87,575	79,018	57,301	57,015	57,339	57,355	57,521	57,683	58,006	58,002	58,165	58,322	58,642	58,056	57,622	57,201	56,945	56,361	55,923	55,501	55,226	54,652	54,221	53,790	53,510	52,926	52,511	52,080
	4 材料費	922	959	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	5 修繕費	782,619	707,768	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728
	6 委託料	1,037,684	1,038,602	933,135	933,972	934,810	935,647	936,485	937,322	938,160	938,998	939,835	940,673	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
	7 引当金	7,103	3,440	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
	8 メーター費	40,954	20,883	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	9 その他の営業費用	284,357	276,696	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
	10 減価償却費	3,398,972	3,437,289	3,434,379	3,486,886	3,524,572	3,556,614	3,597,971	3,678,681	3,710,858	3,757,529	3,784,666	3,845,045	3,900,785	3,903,975	3,936,444	4,073,116	4,101,053	4,108,315	4,122,489	4,132,464	4,148,410	4,144,939	4,176,653	4,199,425	4,199,941	4,160,367	4,168,402	4,262,424
	11 資産減耗費	77,038	211,056	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206
	2 営業外費用	501,218	469,866	406,996	365,048	323,366	283,609	249,006	220,244	196,898	178,217	161,637	147,856	136,890	128,483	121,995	117,077	113,464	110,694	108,520	107,071	105,988	105,369	105,660	106,501	107,412	108,337	109,464	110,789
	1 支払利息	470,262	426,351	390,893	348,945	307,263	267,506	232,903	204,141	180,795	162,114	145,534	131,753	120,787	112,380	105,892	100,974	97,361	94,591	92,417	90,968	89,885	89,266	89,557	90,398	91,309	92,234	93,361	94,686
	2 その他の営業外費用	30,956	43,515	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	3 特別損失	971,210	28,274	0	0	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 ①-②	533,055	1,923,083	1,983,962	1,892,327	1,854,811	1,781,313	1,711,340	1,591,774	1,533,746	1,420,225	1,346,856	1,232,776	1,141,022	1,059,733	969,038	777,238	699,316	611,117	531,670	459,488	404,069	328,262	232,075	148,629	103,864	64,636	2,051	△ 147,318
	簡易水道損失補填	△ 55,974	△ 59,590	△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 45,177	△ 46,669	△ 47,889	△ 49,093	△ 50,176	△ 51,447	△ 52,584	△ 53,733	△ 54,619	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 62,595	0	0
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	477,081	1,863,493	1,927,988	1,832,737	1,817,005	1,742,353	1,671,175	1,550,168	1,490,927	1,376,124	1,301,679	1,186,107	1,093,133	1,010,640	918,862	725,791	646,732	557,384	477,051	403,542	347,055	270,171	173,077	88,319	42,419	2,041	2,051	△ 147,318
資本的支出（税込）	1 水道事業資本的収入	2,173,912	2,772,639	1,623,242	1,630,477	1,553,014	1,552,711	1,551,511	1,554,630	1,555,987	1,564,987	1,300,124	1,310,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124
	1 企業債	1,351,400	1,652,000	902,000	911,000	920,000	930,000	939,000	948,000	958,000	967,000	977,000	987,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000
	2 工事負担金	57,371	24,479	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金	220	660	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金	23,097	279,322	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金	58,591	61,244	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金	7,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	675,879	754,934	398,118	396,353	309,890	299,587	289,387	283,506	274,863	274,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出	6,686,249	8,438,151	7,205,982	7,223,814	7,258,402	7,189,723	7,099,050	6,994,494	6,858,269	6,825,851	6,755,872	6,681,523	6,589,621	6,495,323	6,434,836	6,378,815	6,354,867	6,342,865	6,328,201	6,323,106	6,330,770	6,307,158	6,279,624	6,297,316	6,314,943	6,318,185	6,311,001	6,313,678
	1 建設改良費	4,680,313	6,364,464	5,089,693	5,135,296	5,181,336	5,227,814	5,274,729	5,322,083	5,369,873	5,418,104	5,466,771	5,516,313	5,566,292	5,566,292	5,566,293	5,566,292	5,566,293	5,566,292	5,566,293	5,566,294	5,566,294	5,566,292	5,566,293	5,566,291	5,566,293	5,566,293	5,566,293	5,566,292
	1 人件費	276,973	282,007	291,314	291,576	291,837	292,099	292,360	292,622	292,883	293,145	293,406	293,668	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
	2 その他事務費	10,546	4,621	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
	3 委託料	108,747	129,482	268,188	268,429	268,670	268,910	269,151	269,392	269,632	269,873	270,114	270,355	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
	4 工事請負費	4,237,539	5,900,910	4,511,291	4,556,391	4,601,929	4,647,905	4,694,318	4,741,169	4,788,458	4,836,186	4,884,351	4,933,390	4,982,868	4,982,868	4,982,869	4,982,868	4,982,869	4,982,868	4,982,869	4,982,870	4,982,870	4,982,868	4,982,869	4,982,867	4,982,869	4,982,869	4,982,869	4,982,868
	5 メーター費	3,414	2,309	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
	6 固定資産購入費	42,390	42,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	704	2,639	0	0	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 企業債償還金	2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,088,518	2,077,066	1,961,909	1,824,321	1,672,411	1,488,396	1,407,747	1,289,101	1,165,210	1,023,329	929,031	868,543	812,523	788,574	776,573	761,908	756,812	764,476	740,866	713,331	731,025	748,650	751,892	744,708	747,386
	1 企業債償還金	2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,088,518	2,077,066	1,961,909	1,824,321	1,672,411	1,488,396	1,407,747	1,289,101	1,165,210	1,023,329	929,031	868,543	812,523	788,574	776,573	761,908	756,812	764,476	740,866	713,331	731,025	748,650	751,892	744,708	747,386
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金	0	0	0	0	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）	△ 4,512,337	△ 5,665,512	△ 5,582,740	△ 5,593,337	△ 5,705,388	△ 5,637,012	△ 5,547,539	△ 5,439,864	△ 5,302,282	△ 5,260,864	△ 5,455,748	△ 5,371,399	△ 5,269,497	△ 5,175,199	△ 5,114,712	△ 5,058,691	△ 5,034,743	△ 5,022,741	△ 5,008,077	△ 5,002,982	△ 5,010,646	△ 4,987,034	△ 4,959,500	△ 4,977,192	△ 4,994,819	△ 4,998,061	△ 4,990,877	△ 4,993,554
資本的収支不足額の財源内訳 補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	2,860,345	3,034,011	2,958,131	3,014,127	3,053,126	3,086,754	3,132,046	3,220,223	3,263,691	3,317,203	3,350,058	3,419,730	3,483,980	3,502,480	3,547,371	3,692,673	3,742,632	3,762,577	3,791,204	3,812,937	3,836,021	3,842,362	3,886,106	3,916,231	3,925,686	3,893,530	3,904,099	3,999,743
	2 過年度分損益勘定留保資金②	6,888,473	7,665,392	5,965,565	5,610,094	5,367,841	4,960,640	4,643,098	4,389,085	4,263,196	4,200,829	4,177,663	3,881,211	3,667,941	3,508,889	3,369,661	3,253,318	3,246,520	3,120,558	2,947,484	2,728,353	2,455,717	2,124,992	1,767,733	1,404,868	957,342	416,886	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	308,417	454,593	405,645	408,969	412,324	415,710	419,127	422,577	426,056	429,569	433,113	436,720	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358
	4 当年度利益剰余金④	477,081	1,863,493	1,927,988	1,832,737	1,817,005	1,742,353	1,671,175	1,550,168	1,490,927	1,376,124	1,301,679	1,186,107	1,093,133	1,010,640	918,862	725,791	646,732	557,384	477,051	403,542	347,055	270,171	173,077	88,319	42,419	2,041	2,051	△ 147,318
	5 繰越利益剰余金⑤	2,120,494	477,081	1,863,493	1,927,988	1,832,737	1,817,005	1,742,353	1,671,175	1,550,168	1,490,927	1,376,124	1,301,679	1,186,107	1,093,133	1,010,640	918,862	725,791	646,732	557,384	477,051	403,542	347,055	270,171	173,077	88,319	42,419	△ 202,827	△ 847,196
	6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	12,654,810	13,494,570	13,120,822	12,793,915	12,483,033	12,022,462	11,607,799	11,253,228	10,994,038	10,814,652	10,638,637	10,225,447	9,871,519	9,555,500	9,286,892	9,031,002	8,802,033	8,527,609	8,213,481	7,862,241	7,482,693	7,024,938	6,537,445	6,022,853	5,454,124	4,795,234	4,143,681	3,445,587
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	8,142,473	7,829,058	7,538,082	7,200,578	6,777,645	6,385,451	6,060,260	5,813,364	5,691,756	5,553,787	5,182,890	4,854,048	4,602,022	4,380,301	4,172,180	3,972,311	3,767,290	3,504,868	3,205,404	2,859,259	2,472,047	2,037,904	1,577,945	1,045,661	459,305	△ 202,827	△ 847,196	△ 1,547,967
企業債残高		25,225,705	24,804,018	23,589,729	22,412,211	21,255,145	20,223,237	19,337,916	18,613,505	18,083,109	17,642,361	17,330,261	17,152,051	17,125,722	17,193,691	17,322,148	17,506,625	17,715,051	17,935,478	18,170,570	18,410,758	18,643,282	18,899,416	19,183,085	19,449,060	19,697,410	19,942,518	20,194,810	20,444,424
その他	1 年間有収水量（m^3）	37,016,508	36,725,935	36,465,325	36,208,730	36,051,000	35,705,395	35,454,640	35,198,410	35,046,696	34,699,820	34,455,635	34,206,340	34,051,176	33,711,400	33,461,740	33,216,460	33,065,904	32,726,995	32,474,050	32,226,580	32,067,090	31,732,735	31,483,805	31,233,415	31,069,374	30,733,000	30,490,275	30,240,250
	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	222.36	222.36	222.36	222.36	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 改定率（%）																												
	4 給水原価（円/m^3）	187.47	188.85	178.74	180.38	181.21	182.84	184.51	187.62	189.12	192.06	193.98	197.11	199.68	201.87	204.42	210.07	212.37	214.96	217.35	219.55	221.26	223.64	226.71	229.41	230.89	232.26	234.39	239.43
	5 起債充当率（%）			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）	314%	307%	291%	278%	265%	255%	245%	238%	232%	229%	226%	226%	226%	229%	233%	237%	241%	247%	252%	257%	262%	268%	274%	280%	285%	292%	298%	304%

参考資料3. 上水道ケース１´（新規事業なし、修繕費考慮せず、料金据置） シミュレーション結果②

単位：千円

	款 項 目 節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的支出（税抜）	1 水道事業収益 ①	7,446,453	7,366,811	7,310,790	7,253,908	7,221,553	7,150,432	7,105,976	7,059,668	7,027,233	6,964,306	6,918,637	6,874,123	6,841,077	6,764,976	6,707,109	6,661,881	6,634,736	6,576,679	6,533,014	6,493,326	6,470,638	6,415,574	6,373,664	6,334,301	6,310,207	6,247,497
	1 営業収益	7,030,971	6,957,667	6,904,669	6,849,642	6,817,176	6,748,920	6,698,519	6,648,605	6,614,612	6,551,536	6,503,894	6,457,794	6,428,161	6,365,189	6,322,174	6,279,564	6,252,698	6,194,669	6,151,004	6,111,316	6,088,628	6,033,564	5,993,713	5,954,350	5,930,256	5,875,624
	1 給水収益	6,689,094	6,615,790	6,562,792	6,507,765	6,475,299	6,407,043	6,356,642	6,306,728	6,272,735	6,209,659	6,162,017	6,115,917	6,086,284	6,023,312	5,980,297	5,937,687	5,910,821	5,852,792	5,809,127	5,769,439	5,746,751	5,691,687	5,651,836	5,612,473	5,588,379	5,533,747
	2 給水加入金	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
	3 受託工事収益	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
	4 その他の営業収益	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益	415,482	409,144	406,121	404,266	404,377	401,512	407,457	411,063	412,621	412,770	414,743	416,329	412,916	399,787	384,935	382,317	382,038	382,010	382,010	382,010	382,010	382,010	379,951	379,951	379,951	371,873
	1 受取利息及び配当金	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
	2 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 他会計補助金	0	0	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 長期前受金戻入	388,460	382,122	379,099	377,244	377,355	374,490	380,435	384,041	385,599	385,748	387,721	389,307	385,894	372,765	357,913	355,295	355,016	354,988	354,988	354,988	354,988	354,988	352,929	352,929	352,929	344,851
	3 雑収益	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	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	0	0
	2 水道事業費用 ②	7,676,282	7,691,762	7,598,681	7,675,009	7,724,110	7,729,665	7,781,834	7,798,029	7,850,259	7,868,396	7,891,740	7,917,813	7,966,194	7,815,219	7,616,076	7,594,628	7,616,776	7,565,610	7,548,717	7,561,873	7,570,174	7,555,591	7,461,364	7,594,721	7,535,969	7,402,031
	1 営業費用	7,564,185	7,578,391	7,484,058	7,559,110	7,607,066	7,611,606	7,662,893	7,678,342	7,729,957	7,747,615	7,770,616	7,796,483	7,844,794	7,693,887	7,494,760	7,473,243	7,495,330	7,444,118	7,427,188	7,440,314	7,448,595	7,433,999	7,339,764	7,473,116	7,414,363	7,280,425
	1 人件費	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
	2 動力費	332,800	329,150	326,541	323,793	322,202	318,792	316,277	313,805	312,121	308,975	306,613	304,305	302,842	299,703	297,563	295,440	294,103	291,228	289,036	287,048	285,899	283,177	281,218	279,256	278,053	275,331
	3 薬品費	51,803	51,235	50,828	50,401	50,153	49,622	49,231	48,846	48,584	48,094	47,726	47,367	47,140	46,651	46,318	45,987	45,779	45,332	44,991	44,681	44,502	44,079	43,774	43,468	43,281	42,857
	4 材料費	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	5 修繕費	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728	634,728
	6 委託料	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
	7 引当金	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
	8 メーター費	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	9 その他の営業費用	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
	10 減価償却費	4,308,421	4,326,845	4,235,528	4,313,755	4,363,550	4,372,031	4,426,224	4,444,530	4,498,091	4,519,385	4,545,116	4,573,650	4,623,651	4,476,372	4,279,718	4,260,655	4,284,287	4,236,397	4,222,000	4,237,424	4,247,033	4,235,582	4,143,611	4,279,231	4,221,868	4,091,076
	11 資産減耗費	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206
	2 営業外費用	112,097	113,371	114,623	115,899	117,044	118,059	118,941	119,687	120,302	120,781	121,124	121,330	121,400	121,332	121,316	121,385	121,446	121,492	121,529	121,559	121,579	121,592	121,600	121,605	121,606	121,606
	1 支払利息	95,994	97,268	98,520	99,796	100,941	101,956	102,838	103,584	104,199	104,678	105,021	105,227	105,297	105,229	105,213	105,282	105,343	105,389	105,426	105,456	105,476	105,489	105,497	105,502	105,503	105,503
	2 その他の営業外費用	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	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	0	0
	損益 ①-②	△ 229,829	△ 324,951	△ 287,891	△ 421,101	△ 502,557	△ 579,233	△ 675,858	△ 738,361	△ 823,026	△ 904,090	△ 973,103	△ 1,043,690	△ 1,125,117	△ 1,050,243	△ 908,967	△ 932,747	△ 982,040	△ 988,931	△ 1,015,703	△ 1,068,547	△ 1,099,536	△ 1,140,017	△ 1,087,700	△ 1,260,420	△ 1,225,762	△ 1,154,534
	簡易水道損失補填	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	△ 229,829	△ 324,951	△ 287,891	△ 421,101	△ 502,557	△ 579,233	△ 675,858	△ 738,361	△ 823,026	△ 904,090	△ 973,103	△ 1,043,690	△ 1,125,117	△ 1,050,243	△ 908,967	△ 932,747	△ 982,040	△ 988,931	△ 1,015,703	△ 1,068,547	△ 1,099,536	△ 1,140,017	△ 1,087,700	△ 1,260,420	△ 1,225,762	△ 1,154,534
資本的支出（税込）	1 水道事業資本的収入	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124
	1 企業債	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000
	2 工事負担金	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	0	0	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 水道事業資本的支出	6,322,436	6,333,942	6,307,876	6,334,164	6,360,582	6,387,129	6,413,810	6,440,627	6,467,574	6,494,657	6,521,878	6,549,234	6,576,725	6,566,994	6,548,906	6,551,460	6,553,781	6,555,865	6,557,675	6,559,248	6,560,588	6,561,649	6,562,469	6,563,020	6,563,294	6,563,294
	1 建設改良費	5,566,292	5,566,292	5,566,293	5,566,294	5,566,294	5,566,294	5,566,294	5,566,295	5,566,294	5,566,293	5,566,295	5,566,294	5,566,294	5,566,294	5,566,294	5,566,293	5,566,295	5,566,294	5,566,293	5,566,294	5,566,293	5,566,295	5,566,294	5,566,295	5,566,294	5,566,294
	1 人件費	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
	2 その他事務費	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
	3 委託料	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
	4 工事請負費	4,982,868	4,982,868	4,982,869	4,982,870	4,982,870	4,982,870	4,982,870	4,982,871	4,982,870	4,982,869	4,982,871	4,982,870	4,982,870	4,982,870	4,982,870	4,982,869	4,982,871	4,982,870	4,982,869	4,982,870	4,982,869	4,982,871	4,982,870	4,982,871	4,982,870	4,982,870
	5 メーター費	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
	6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	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 企業債償還金	756,144	767,650	741,583	767,870	794,288	820,835	847,516	874,332	901,280	928,364	955,583	982,940	1,010,431	1,000,700	982,612	985,167	987,486	989,571	991,382	992,954	994,295	995,354	996,175	996,725	997,000	997,000
	1 企業債償還金	756,144	767,650	741,583	767,870	794,288	820,835	847,516	874,332	901,280	928,364	955,583	982,940	1,010,431	1,000,700	982,612	985,167	987,486	989,571	991,382	992,954	994,295	995,354	996,175	996,725	997,000	997,000
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金	0	0	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)	△ 5,002,312	△ 5,013,818	△ 4,987,752	△ 5,014,040	△ 5,040,458	△ 5,067,005	△ 5,093,686	△ 5,120,503	△ 5,147,450	△ 5,174,533	△ 5,201,754	△ 5,229,110	△ 5,256,601	△ 5,246,870	△ 5,228,782	△ 5,231,336	△ 5,233,657	△ 5,235,741	△ 5,237,551	△ 5,239,124	△ 5,240,464	△ 5,241,525	△ 5,242,345	△ 5,242,896	△ 5,243,170	△ 5,243,170
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	4,047,879	4,072,641	3,984,347	4,064,429	4,114,113	4,125,459	4,173,707	4,188,407	4,240,410	4,261,555	4,285,313	4,312,261	4,365,675	4,231,525	4,049,723	4,033,278	4,057,189	4,009,327	3,994,930	4,010,354	4,019,963	4,008,512	3,918,600	4,054,220	3,996,857	3,874,143
	2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358
	4 当年度利益剰余金④	△ 229,829	△ 324,951	△ 287,891	△ 421,101	△ 502,557	△ 579,233	△ 675,858	△ 738,361	△ 823,026	△ 904,090	△ 973,103	△ 1,043,690	△ 1,125,117	△ 1,050,243	△ 908,967	△ 932,747	△ 982,040	△ 988,931	△ 1,015,703	△ 1,068,547	△ 1,099,536	△ 1,140,017	△ 1,087,700	△ 1,260,420	△ 1,225,762	△ 1,154,534
	5 繰越利益剰余金⑤	△ 1,547,967	△ 2,291,871	△ 3,117,641	△ 3,968,579	△ 4,898,933	△ 5,887,477	△ 6,967,898	△ 8,123,377	△ 9,353,477	△ 10,643,185	△ 12,019,894	△ 13,469,080	△ 14,989,261	△ 16,564,946	△ 18,190,177	△ 19,837,845	△ 21,528,291	△ 23,246,441	△ 25,021,427	△ 26,839,393	△ 28,696,352	△ 30,576,031	△ 32,508,703	△ 34,479,790	△ 36,488,528	△ 38,520,245
	6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計(7)=Σ(①～⑥)	2,710,441	1,896,177	1,019,173	115,107	△ 847,019	△ 1,900,893	△ 3,029,691	△ 4,232,973	△ 5,495,735	△ 6,845,362	△ 8,267,326	△ 9,760,151	△ 11,308,345	△ 12,943,306	△ 14,609,063	△ 16,296,956	△ 18,012,784	△ 19,785,687	△ 21,601,842	△ 23,457,228	△ 25,335,567	△ 27,267,178	△ 29,237,445	△ 31,245,632	△ 33,277,075	△ 35,360,278
	資金残高(現金)⑦－資本的収支不足額	△ 2,291,871	△ 3,117,641	△ 3,968,579	△ 4,898,933	△ 5,887,477	△ 6,967,898	△ 8,123,377	△ 9,353,477	△ 10,643,185	△ 12,019,894	△ 13,469,080	△ 14,989,261	△ 16,564,946	△ 18,190,177	△ 19,837,845	△ 21,528,291	△ 23,246,441	△ 25,021,427	△ 26,839,393	△ 28,696,352	△ 30,576,031	△ 32,508,703	△ 34,479,790	△ 36,488,528	△ 38,520,245	△ 40,603,448
企業債残高		20,685,280	20,914,630	21,170,047	21,399,177	21,601,889	21,778,054	21,927,538	22,050,205	22,145,925	22,214,562	22,255,979	22,270,039	22,256,608	22,252,907	22,267,295	22,279,129	22,288,643	22,296,073	22,301,691	22,305,737	22,308,442	22,310,088	22,310,913	22,311,188	22,311,188	22,311,188
その他	1 年間有収水量(m^3)	30,082,272	29,752,610	29,514,265	29,266,795	29,120,790	28,813,830	28,587,165	28,362,690	28,209,816	27,926,150	27,711,895	27,504,575	27,371,310	27,088,110	26,894,660	26,703,035	26,582,214	26,321,245	26,124,875	25,946,390	25,844,358	25,596,720	25,417,505	25,240,480	25,132,122	24,886,430
	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	222.36	222.36	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 改定率(%)																										
	4 給水原価(円/m^3)	242.26	245.68	244.61	249.35	252.29	255.27	258.91	261.40	264.61	267.94	270.79	273.72	276.94	274.75	269.87	271.11	273.18	273.95	275.36	277.76	279.18	281.31	279.67	286.91	285.81	283.58
	5 起債充当率(%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率(%)	309%	316%	323%	329%	334%	340%	345%	350%	353%	358%	361%	364%	366%	369%	372%	375%	377%	381%	384%	387%	388%	392%	395%	398%	399%	403%

参考資料4. 上水道ケース２´（新規事業なし、修繕費考慮、料金据置） シミュレーション結果①

単位：千円

	款 項 目 節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	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
収益的支出（税抜）	1 水道事業収益 ①	9,059,310	9,496,244	9,106,030	9,024,423	8,986,904	8,907,399	8,846,999	8,782,174	8,736,967	8,652,995	8,592,980	8,528,254	8,485,241	8,394,379	8,326,443	8,263,272	8,207,772	8,119,730	8,049,032	7,982,246	7,939,644	7,855,485	7,788,103	7,725,073	7,679,658	7,597,444	7,540,938	7,483,720
	1 営業収益	8,396,155	8,428,028	8,450,307	8,393,250	8,358,177	8,281,329	8,225,571	8,168,595	8,134,860	8,057,729	8,003,432	7,947,999	7,913,496	7,837,944	7,782,430	7,727,889	7,694,411	7,619,052	7,562,807	7,507,779	7,472,315	7,397,968	7,342,616	7,286,939	7,250,463	7,175,667	7,121,695	7,066,099
	1 給水収益	8,028,091	8,090,866	8,108,430	8,051,373	8,016,300	7,939,452	7,883,694	7,826,718	7,792,983	7,715,852	7,661,555	7,606,122	7,571,619	7,496,067	7,440,553	7,386,012	7,352,534	7,277,175	7,220,930	7,165,902	7,130,438	7,056,091	7,000,739	6,945,062	6,908,586	6,833,790	6,779,818	6,724,222
	2 給水加入金	191,754	151,391	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
	3 受託工事収益	0	0	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
	4 その他の営業収益	176,310	185,771	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益	658,930	635,004	655,723	631,173	628,727	626,070	621,428	613,579	602,107	595,266	589,548	580,255	571,745	556,435	544,013	535,383	513,361	500,678	486,225	474,467	467,329	457,517	445,487	438,134	429,195	421,777	419,243	417,621
	1 受取利息及び配当金	1,482	755	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
	2 国庫補助金	18,479	14,096	19,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 他会計補助金	6,987	5,843	4,664	3,474	2,341	1,270	563	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 長期前受金戻入	615,665	609,080	604,166	600,677	599,364	597,778	593,843	586,376	575,085	568,244	562,526	553,233	544,723	529,413	516,991	508,361	486,339	473,656	459,203	447,445	440,307	430,495	418,465	411,112	402,173	394,755	392,221	390,599
	3 雑収益	16,317	5,230	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	3 特別利益	4,225	433,212	0	0	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 ②	8,526,255	7,573,161	7,125,242	7,138,443	7,141,677	7,138,908	7,151,718	7,209,696	7,225,817	7,258,667	7,275,321	7,327,976	7,380,081	7,373,872	7,399,995	7,531,988	7,557,838	7,561,422	7,573,599	7,582,422	7,598,730	7,593,869	7,626,165	7,650,136	7,653,040	7,613,609	7,623,242	7,719,011
	1 営業費用	7,053,827	7,075,021	6,718,246	6,773,395	6,818,311	6,855,299	6,902,712	6,989,452	7,028,919	7,080,450	7,113,684	7,180,120	7,243,191	7,245,389	7,278,000	7,414,911	7,444,374	7,450,728	7,465,079	7,475,351	7,492,742	7,488,500	7,520,505	7,543,635	7,545,628	7,505,272	7,513,778	7,608,222
	1 人件費	974,950	963,825	837,095	837,846	838,598	839,349	840,100	840,852	841,603	842,355	843,106	843,857	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
	2 動力費	361,653	335,485	368,120	366,287	368,366	368,470	369,534	370,576	372,654	372,627	373,673	374,683	376,741	372,971	370,183	367,479	365,833	362,082	359,269	356,561	354,790	351,102	348,333	345,567	343,770	340,017	337,349	334,584
	3 薬品費	87,575	79,018	57,301	57,015	57,339	57,355	57,521	57,683	58,006	58,002	58,165	58,322	58,642	58,056	57,622	57,201	56,945	56,361	55,923	55,501	55,226	54,652	54,221	53,790	53,510	52,926	52,511	52,080
	4 材料費	922	959	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	5 修繕費	782,619	707,768	637,902	641,075	644,312	647,550	650,787	654,024	657,324	660,625	663,925	667,226	670,590	673,954	677,318	680,682	684,110	687,537	690,965	694,392	697,883	701,374	704,865	708,420	711,974	715,529	719,083	722,701
	6 委託料	1,037,684	1,038,602	933,135	933,972	934,810	935,647	936,485	937,322	938,160	938,998	939,835	940,673	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
	7 引当金	7,103	3,440	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
	8 メーター費	40,954	20,883	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	9 その他の営業費用	284,357	276,696	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
	10 減価償却費	3,398,972	3,437,289	3,434,379	3,486,886	3,524,572	3,556,614	3,597,971	3,678,681	3,710,858	3,757,529	3,784,666	3,845,045	3,900,785	3,903,975	3,936,444	4,073,116	4,101,053	4,108,315	4,122,489	4,132,464	4,148,410	4,144,939	4,176,653	4,199,425	4,199,941	4,160,367	4,168,402	4,262,424
	11 資産減耗費	77,038	211,056	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206
	2 営業外費用	501,218	469,866	406,996	365,048	323,366	283,609	249,006	220,244	196,898	178,217	161,637	147,856	136,890	128,483	121,995	117,077	113,464	110,694	108,520	107,071	105,988	105,369	105,660	106,501	107,412	108,337	109,464	110,789
	1 支払利息	470,262	426,351	390,893	348,945	307,263	267,506	232,903	204,141	180,795	162,114	145,534	131,753	120,787	112,380	105,892	100,974	97,361	94,591	92,417	90,968	89,885	89,266	89,557	90,398	91,309	92,234	93,361	94,686
	2 その他の営業外費用	30,956	43,515	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	3 特別損失	971,210	28,274	0	0	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 ①-②	533,055	1,923,083	1,980,788	1,885,980	1,845,227	1,768,491	1,695,281	1,572,478	1,511,150	1,394,328	1,317,659	1,200,278	1,105,160	1,020,507	926,448	731,284	649,934	558,308	475,433	399,824	340,914	261,616	161,938	74,937	26,618	△ 16,165	△ 82,304	△ 235,291
	簡易水道損失補填	△ 55,974	△ 59,590	△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 45,177	△ 46,669	△ 47,889	△ 49,093	△ 50,176	△ 51,447	△ 52,584	△ 53,733	△ 54,619	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	0	0	0	0
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	477,081	1,863,493	1,924,814	1,826,390	1,807,421	1,729,531	1,655,116	1,530,872	1,468,331	1,350,227	1,272,482	1,153,609	1,057,271	971,414	876,272	679,837	597,350	504,575	420,814	343,878	283,900	203,525	102,940	14,627	26,618	△ 16,165	△ 82,304	△ 235,291
資本的支出（税込）	1 水道事業資本的収入	2,173,912	2,772,639	1,623,242	1,630,477	1,553,014	1,552,711	1,551,511	1,554,630	1,555,987	1,564,987	1,300,124	1,310,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124
	1 企業債	1,351,400	1,652,000	902,000	911,000	920,000	930,000	939,000	948,000	958,000	967,000	977,000	987,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000
	2 工事負担金	57,371	24,479	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金	220	660	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金	23,097	279,322	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金	58,591	61,244	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金	7,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	675,879	754,934	398,118	396,353	309,890	299,587	289,387	283,506	274,863	274,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出	6,686,249	8,438,151	7,205,982	7,223,814	7,258,402	7,189,723	7,099,050	6,994,494	6,858,269	6,825,851	6,755,872	6,681,523	6,589,621	6,495,323	6,434,836	6,378,815	6,354,867	6,342,865	6,328,201	6,323,106	6,330,770	6,307,158	6,279,624	6,297,316	6,314,943	6,318,185	6,311,001	6,313,678
	1 建設改良費	4,680,313	6,364,464	5,089,693	5,135,296	5,181,336	5,227,814	5,274,729	5,322,083	5,369,873	5,418,104	5,466,771	5,516,313	5,566,292	5,566,292	5,566,293	5,566,292	5,566,293	5,566,292	5,566,293	5,566,294	5,566,294	5,566,292	5,566,293	5,566,291	5,566,293	5,566,293	5,566,293	5,566,292
	1 人件費	276,973	282,007	291,314	291,576	291,837	292,099	292,360	292,622	292,883	293,145	293,406	293,668	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
	2 その他事務費	10,546	4,621	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
	3 委託料	108,747	129,482	268,188	268,429	268,670	268,910	269,151	269,392	269,632	269,873	270,114	270,355	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
	4 工事請負費	4,237,539	5,900,910	4,511,291	4,556,391	4,601,929	4,647,905	4,694,318	4,741,169	4,788,458	4,836,186	4,884,351	4,933,390	4,982,868	4,982,868	4,982,869	4,982,868	4,982,869	4,982,868	4,982,869	4,982,870	4,982,870	4,982,868	4,982,869	4,982,867	4,982,869	4,982,869	4,982,869	4,982,868
	5 メーター費	3,414	2,309	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
	6 固定資産購入費	42,390	42,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	704	2,639	0	0	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 企業債償還金	2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,088,518	2,077,066	1,961,909	1,824,321	1,672,411	1,488,396	1,407,747	1,289,101	1,165,210	1,023,329	929,031	868,543	812,523	788,574	776,573	761,908	756,812	764,476	740,866	713,331	731,025	748,650	751,892	744,708	747,386
	1 企業債償還金	2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,088,518	2,077,066	1,961,909	1,824,321	1,672,411	1,488,396	1,407,747	1,289,101	1,165,210	1,023,329	929,031	868,543	812,523	788,574	776,573	761,908	756,812	764,476	740,866	713,331	731,025	748,650	751,892	744,708	747,386
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金	0	0	0	0	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）	△ 4,512,337	△ 5,665,512	△ 5,582,740	△ 5,593,337	△ 5,705,388	△ 5,637,012	△ 5,547,539	△ 5,439,864	△ 5,302,282	△ 5,260,864	△ 5,455,748	△ 5,371,399	△ 5,269,497	△ 5,175,199	△ 5,114,712	△ 5,058,691	△ 5,034,743	△ 5,022,741	△ 5,008,077	△ 5,002,982	△ 5,010,646	△ 4,987,034	△ 4,959,500	△ 4,977,192	△ 4,994,819	△ 4,998,061	△ 4,990,877	△ 4,993,554
資本的収支不足額の財源内訳 補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	2,860,345	3,034,011	2,958,131	3,014,127	3,053,126	3,086,754	3,132,046	3,220,223	3,263,691	3,317,203	3,350,058	3,419,730	3,483,980	3,502,480	3,547,371	3,692,673	3,742,632	3,762,577	3,791,204	3,812,937	3,836,021	3,842,362	3,886,106	3,916,231	3,925,686	3,893,530	3,904,099	3,999,743
	2 過年度分損益勘定留保資金②	6,888,473	7,665,392	5,965,565	5,610,094	5,364,667	4,951,119	4,623,993	4,357,158	4,215,210	4,133,547	4,087,785	3,765,436	3,522,969	3,331,419	3,156,329	3,000,760	2,951,372	2,779,456	2,557,000	2,285,060	1,956,187	1,565,798	1,145,384	715,873	198,210	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	308,417	454,593	405,645	408,969	412,324	415,710	419,127	422,577	426,056	429,569	433,113	436,720	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358
	4 当年度利益剰余金④	477,081	1,863,493	1,924,814	1,826,390	1,807,421	1,729,531	1,655,116	1,530,872	1,468,331	1,350,227	1,272,482	1,153,609	1,057,271	971,414	876,272	679,837	597,350	504,575	420,814	343,878	283,900	203,525	102,940	14,627	26,618	△ 16,165	△ 82,304	△ 235,291
	5 繰越利益剰余金⑤	2,120,494	477,081	1,863,493	1,924,814	1,826,390	1,807,421	1,729,531	1,655,116	1,530,872	1,468,331	1,350,227	1,272,482	1,153,609	1,057,271	971,414	876,272	679,837	597,350	504,575	420,814	343,878	283,900	203,525	102,940	14,627	△ 389,320	△ 1,069,658	△ 1,798,382
	6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	12,654,810	13,494,570	13,117,648	12,784,394	12,463,928	11,990,535	11,559,813	11,185,946	10,904,160	10,698,877	10,493,665	10,047,977	9,658,187	9,302,942	8,991,744	8,689,900	8,411,549	8,084,316	7,713,951	7,303,047	6,860,344	6,335,943	5,778,313	5,190,029	4,605,499	3,928,403	3,192,495	2,406,428
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	8,142,473	7,829,058	7,534,908	7,191,057	6,758,540	6,353,524	6,012,274	5,746,082	5,601,878	5,438,012	5,037,918	4,676,578	4,388,690	4,127,743	3,877,032	3,631,209	3,376,806	3,061,575	2,705,874	2,300,065	1,849,698	1,348,909	818,813	212,837	△ 389,320	△ 1,069,658	△ 1,798,382	△ 2,587,126
企業債残高		25,225,705	24,804,018	23,589,729	22,412,211	21,255,145	20,223,237	19,337,916	18,613,505	18,083,109	17,642,361	17,330,261	17,152,051	17,125,722	17,193,691	17,322,148	17,506,625	17,715,051	17,935,478	18,170,570	18,410,758	18,643,282	18,899,416	19,183,085	19,449,060	19,697,410	19,942,518	20,194,810	20,444,424
その他	1 年間有収水量（m^3）	37,016,508	36,725,935	36,465,325	36,208,730	36,051,000	35,705,395	35,454,640	35,198,410	35,046,696	34,699,820	34,455,635	34,206,340	34,051,176	33,711,400	33,461,740	33,216,460	33,065,904	32,726,995	32,474,050	32,226,580	32,067,090	31,732,735	31,483,805	31,233,415	31,069,374	30,733,000	30,490,275	30,240,250
	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	222.36	222.36	222.36	222.36	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 改定率（%）																												
	4 給水原価（円/m^3）	187.47	188.85	178.83	180.56	181.47	183.20	184.97	188.17	189.77	192.81	194.82	198.06	200.74	203.03	205.70	211.45	213.86	216.57	219.08	221.40	223.23	225.74	228.93	231.77	233.38	234.89	237.16	242.34
	5 起債充当率（%）			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）	314%	307%	291%	278%	265%	255%	245%	238%	232%	229%	226%	226%	226%	229%	233%	237%	241%	247%	252%	257%	262%	268%	274%	280%	285%	292%	298%	304%

参考資料4. 上水道ケース 2´（新規事業なし、修繕費考慮、料金据置） シミュレーション結果②

単位:千円

区分	款 項 目 節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益 ①	7,446,453	7,366,811	7,310,790	7,253,908	7,221,553	7,150,432	7,105,976	7,059,668	7,027,233	6,964,306	6,918,637	6,874,123	6,841,077
	1 営業収益	7,030,971	6,957,667	6,904,669	6,849,642	6,817,176	6,748,920	6,698,519	6,648,605	6,614,612	6,551,536	6,503,894	6,457,794	6,428,161
	1 給水収益	6,689,094	6,615,790	6,562,792	6,507,765	6,475,299	6,407,043	6,356,642	6,306,728	6,272,735	6,209,659	6,162,017	6,115,917	6,086,284
	2 給水加入金	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
	3 受託工事収益	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
	4 その他の営業収益	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益	415,482	409,144	406,121	404,266	404,377	401,512	407,457	411,063	412,621	412,770	414,743	416,329	412,916
	1 受取利息及び配当金	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
	2 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 長期前受金戻入	388,460	382,122	379,099	377,244	377,355	374,490	380,435	384,041	385,599	385,748	387,721	389,307	385,894
	3 雑収益	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用 ②	7,767,873	7,786,971	7,697,572	7,777,581	7,830,363	7,839,600	7,895,514	7,915,454	7,971,429	7,993,374	8,020,526	8,050,408	8,102,597
	1 営業費用	7,655,776	7,673,600	7,582,949	7,661,682	7,713,319	7,721,541	7,776,573	7,795,767	7,851,127	7,872,593	7,899,402	7,929,078	7,981,197
	1 人件費	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
	2 動力費	332,800	329,150	326,541	323,793	322,202	318,792	316,277	313,805	312,121	308,975	306,613	304,305	302,842
	3 薬品費	51,803	51,235	50,828	50,401	50,153	49,622	49,231	48,846	48,584	48,094	47,726	47,367	47,140
	4 材料費	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	5 修繕費	726,319	729,937	733,619	737,300	740,981	744,663	748,408	752,153	755,898	759,706	763,514	767,323	771,131
	6 委託料	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
	7 引当金	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
	8 メーター費	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	9 その他の営業費用	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
	10 減価償却費	4,308,421	4,326,845	4,235,528	4,313,755	4,363,550	4,372,031	4,426,224	4,444,530	4,498,091	4,519,385	4,545,116	4,573,650	4,623,651
	11 資産減耗費	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206
	2 営業外費用	112,097	113,371	114,623	115,899	117,044	118,059	118,941	119,687	120,302	120,781	121,124	121,330	121,400
	1 支払利息	95,994	97,268	98,520	99,796	100,941	101,956	102,838	103,584	104,199	104,678	105,021	105,227	105,297
	2 その他の営業外費用	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益 ①-②	△ 321,420	△ 420,160	△ 386,782	△ 523,673	△ 608,810	△ 689,168	△ 789,538	△ 855,786	△ 944,196	△ 1,029,068	△ 1,101,889	△ 1,176,285	△ 1,261,520
	簡易水道損失補填	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)	△ 321,420	△ 420,160	△ 386,782	△ 523,673	△ 608,810	△ 689,168	△ 789,538	△ 855,786	△ 944,196	△ 1,029,068	△ 1,101,889	△ 1,176,285	△ 1,261,520
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124
	1 企業債	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000
	2 工事負担金	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出	6,322,436	6,333,942	6,307,876	6,334,164	6,360,582	6,387,129	6,413,810	6,440,627	6,467,574	6,494,657	6,521,878	6,549,234	6,576,725
	1 建設改良費	5,566,292	5,566,292	5,566,293	5,566,294	5,566,294	5,566,294	5,566,294	5,566,295	5,566,294	5,566,293	5,566,295	5,566,294	5,566,294
	1 人件費	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
	2 その他事務費	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
	3 委託料	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
	4 工事請負費	4,982,868	4,982,868	4,982,869	4,982,870	4,982,870	4,982,870	4,982,870	4,982,871	4,982,870	4,982,869	4,982,871	4,982,870	4,982,870
	5 メーター費	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
	6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金	756,144	767,650	741,583	767,870	794,288	820,835	847,516	874,332	901,280	928,364	955,583	982,940	1,010,431
	1 企業債償還金	756,144	767,650	741,583	767,870	794,288	820,835	847,516	874,332	901,280	928,364	955,583	982,940	1,010,431
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金	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)	△ 5,002,312	△ 5,013,818	△ 4,987,752	△ 5,014,040	△ 5,040,458	△ 5,067,005	△ 5,093,686	△ 5,120,503	△ 5,147,450	△ 5,174,533	△ 5,201,754	△ 5,229,110	△ 5,256,601
資金収支 補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	4,047,879	4,072,641	3,984,347	4,064,429	4,114,113	4,125,459	4,173,707	4,188,407	4,240,410	4,261,555	4,285,313	4,312,261	4,365,675
	2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358
	4 当年度利益剰余金④	△ 321,420	△ 420,160	△ 386,782	△ 523,673	△ 608,810	△ 689,168	△ 789,538	△ 855,786	△ 944,196	△ 1,029,068	△ 1,101,889	△ 1,176,285	△ 1,261,520
	5 繰越利益剰余金⑤	△ 2,587,126	△ 3,422,621	△ 4,343,600	△ 5,293,429	△ 6,326,355	△ 7,421,152	△ 8,611,508	△ 9,880,667	△ 11,228,192	△ 12,639,070	△ 14,140,757	△ 15,718,729	△ 17,371,505
	6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	1,579,691	670,218	△ 305,677	△ 1,312,315	△ 2,380,694	△ 3,544,503	△ 4,786,981	△ 6,107,688	△ 7,491,620	△ 8,966,225	△ 10,516,975	△ 12,142,395	△ 13,826,992
	資金残高（現金）⑦ー資本的収支不足額	△ 3,422,621	△ 4,343,600	△ 5,293,429	△ 6,326,355	△ 7,421,152	△ 8,611,508	△ 9,880,667	△ 11,228,192	△ 12,639,070	△ 14,140,757	△ 15,718,729	△ 17,371,505	△ 19,083,593
企業債残高		20,685,280	20,914,630	21,170,047	21,399,177	21,601,889	21,778,054	21,927,538	22,050,205	22,145,925	22,214,562	22,255,979	22,270,039	22,256,608
その他	1 年間有収水量(m^3)	30,082,272	29,752,610	29,514,265	29,266,795	29,120,790	28,813,830	28,587,165	28,362,690	28,209,816	27,926,150	27,711,895	27,504,575	27,371,310
	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	222.36
	3 改定率(%)													
	4 給水原価(円/m^3)	245.31	248.88	247.96	252.86	255.93	259.08	262.88	265.54	268.91	272.42	275.43	278.54	281.93
	5 起債充当率(%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率(%)	309%	316%	323%	329%	334%	340%	345%	350%	353%	358%	361%	364%	366%

区分	款 項 目 節	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益 ①	6,764,976	6,707,109	6,661,881	6,634,736	6,576,679	6,533,014	6,493,326	6,470,638	6,415,574	6,373,664	6,334,301	6,310,207	6,247,497
	1 営業収益	6,365,189	6,322,174	6,279,564	6,252,698	6,194,669	6,151,004	6,111,316	6,088,628	6,033,564	5,993,713	5,954,350	5,930,256	5,875,624
	1 給水収益	6,023,312	5,980,297	5,937,687	5,910,821	5,852,792	5,809,127	5,769,439	5,746,751	5,691,687	5,651,836	5,612,473	5,588,379	5,533,747
	2 給水加入金	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
	3 受託工事収益	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
	4 その他の営業収益	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益	399,787	384,935	382,317	382,038	382,010	382,010	382,010	382,010	382,010	379,951	379,951	379,951	371,873
	1 受取利息及び配当金	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
	2 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 長期前受金戻入	372,765	357,913	355,295	355,016	354,988	354,988	354,988	354,988	354,988	352,929	352,929	352,929	344,851
	3 雑収益	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用 ②	7,955,494	7,760,223	7,742,647	7,768,730	7,721,499	7,708,542	7,725,696	7,737,996	7,727,412	7,637,247	7,774,666	7,719,977	7,590,101
	1 営業費用	7,834,162	7,638,907	7,621,262	7,647,284	7,600,007	7,587,013	7,604,137	7,616,417	7,605,820	7,515,647	7,653,061	7,598,371	7,468,495
	1 人件費	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
	2 動力費	299,703	297,563	295,440	294,103	291,228	289,036	287,048	285,899	283,177	281,218	279,256	278,053	275,331
	3 薬品費	46,651	46,318	45,987	45,779	45,332	44,991	44,681	44,502	44,079	43,774	43,468	43,281	42,857
	4 材料費	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	5 修繕費	775,003	778,875	782,747	786,682	790,617	794,553	798,551	802,550	806,549	810,611	814,673	818,736	822,798
	6 委託料	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
	7 引当金	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
	8 メーター費	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	9 その他の営業費用	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
	10 減価償却費	4,476,372	4,279,718	4,260,655	4,284,287	4,236,397	4,222,000	4,237,424	4,247,033	4,235,582	4,143,611	4,279,231	4,221,868	4,091,076
	11 資産減耗費	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206
	2 営業外費用	121,332	121,316	121,385	121,446	121,492	121,529	121,559	121,579	121,592	121,600	121,605	121,606	121,606
	1 支払利息	105,229	105,213	105,282	105,343	105,389	105,426	105,456	105,476	105,489	105,497	105,502	105,503	105,503
	2 その他の営業外費用	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益 ①-②	△ 1,190,518	△ 1,053,114	△ 1,080,766	△ 1,133,994	△ 1,144,820	△ 1,175,528	△ 1,232,370	△ 1,267,358	△ 1,311,838	△ 1,263,583	△ 1,440,365	△ 1,409,770	△ 1,342,604
	簡易水道損失補填	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)	△ 1,190,518	△ 1,053,114	△ 1,080,766	△ 1,133,994	△ 1,144,820	△ 1,175,528	△ 1,232,370	△ 1,267,358	△ 1,311,838	△ 1,263,583	△ 1,440,365	△ 1,409,770	△ 1,342,604
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124	1,320,124
	1 企業債	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000
	2 工事負担金	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出	6,566,994	6,548,906	6,551,460	6,553,781	6,555,865	6,557,675	6,559,248	6,560,588	6,561,649	6,562,469	6,563,020	6,563,294	6,563,294
	1 建設改良費	5,566,294	5,566,294	5,566,293	5,566,295	5,566,294	5,566,293	5,566,294	5,566,293	5,566,295	5,566,294	5,566,295	5,566,294	5,566,294
	1 人件費	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
	2 その他事務費	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
	3 委託料	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
	4 工事請負費	4,982,870	4,982,870	4,982,869	4,982,871	4,982,870	4,982,869	4,982,870	4,982,869	4,982,871	4,982,870	4,982,871	4,982,870	4,982,870
	5 メーター費	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
	6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金	1,000,700	982,612	985,167	987,486	989,571	991,382	992,954	994,295	995,354	996,175	996,725	997,000	997,000
	1 企業債償還金	1,000,700	982,612	985,167	987,486	989,571	991,382	992,954	994,295	995,354	996,175	996,725	997,000	997,000
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金	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)	△ 5,246,870	△ 5,228,782	△ 5,231,336	△ 5,233,657	△ 5,235,741	△ 5,237,551	△ 5,239,124	△ 5,240,464	△ 5,241,525	△ 5,242,345	△ 5,242,896	△ 5,243,170	△ 5,243,170
資金収支 補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	4,231,525	4,049,723	4,033,278	4,057,189	4,009,327	3,994,930	4,010,354	4,019,963	4,008,512	3,918,600	4,054,220	3,996,857	3,874,143
	2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358	440,358
	4 当年度利益剰余金④	△ 1,190,518	△ 1,053,114	△ 1,080,766	△ 1,133,994	△ 1,144,820	△ 1,175,528	△ 1,232,370	△ 1,267,358	△ 1,311,838	△ 1,263,583	△ 1,440,365	△ 1,409,770	△ 1,342,604
	5 繰越利益剰余金⑤	△ 19,083,593	△ 20,849,099	△ 22,640,914	△ 24,479,379	△ 26,349,483	△ 28,280,358	△ 30,258,149	△ 32,278,931	△ 34,326,432	△ 36,430,925	△ 38,577,895	△ 40,766,578	△ 42,982,303
	6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	△ 15,602,228	△ 17,412,132	△ 19,248,044	△ 21,115,826	△ 23,044,618	△ 25,020,598	△ 27,039,807	△ 29,085,968	△ 31,189,400	△ 33,335,550	△ 35,523,682	△ 37,739,133	△ 40,010,406
	資金残高（現金）⑦ー資本的収支不足額	△ 20,849,099	△ 22,640,914	△ 24,479,379	△ 26,349,483	△ 28,280,358	△ 30,258,149	△ 32,278,931	△ 34,326,432	△ 36,430,925	△ 38,577,895	△ 40,766,578	△ 42,982,303	△ 45,253,576
企業債残高		22,252,907	22,267,295	22,279,129	22,288,643	22,296,073	22,301,691	22,305,737	22,308,442	22,310,088	22,310,913	22,311,188	22,311,188	22,311,188
その他	1 年間有収水量(m^3)	27,088,110	26,894,660	26,703,035	26,582,214	26,321,245	26,124,875	25,946,390	25,844,358	25,596,720	25,417,505	25,240,480	25,132,122	24,886,430
	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	222.36
	3 改定率(%)													
	4 給水原価(円/m^3)	279.93	275.23	276.65	278.90	279.87	281.48	284.07	285.67	288.02	286.59	294.04	293.13	291.13
	5 起債充当率(%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率(%)	369%	372%	375%	377%	381%	384%	387%	388%	392%	395%	398%	399%	403%

参考資料5. 上水道ケース３´（新規事業あり、修繕費考慮、料金据置） シミュレーション結果①

単位：千円

	款 項 目 節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	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
収益的支出（税抜）	1 水道事業収益 ①	9,059,310	9,496,244	9,106,030	9,024,423	8,986,904	8,907,399	8,846,999	8,782,174	8,736,967	8,652,995	8,592,980	8,528,254	8,485,241	8,394,379	8,326,443	8,263,272	8,207,772	8,119,730	8,049,032	7,982,246	7,939,644	7,855,485	7,788,103	7,725,073	7,679,658	7,597,444	7,540,938	7,483,720
	1 営業収益	8,396,155	8,428,028	8,450,307	8,393,250	8,358,177	8,281,329	8,225,571	8,168,595	8,134,860	8,057,729	8,003,432	7,947,999	7,913,496	7,837,944	7,782,430	7,727,889	7,694,411	7,619,052	7,562,807	7,507,779	7,472,315	7,397,968	7,342,616	7,286,939	7,250,463	7,175,667	7,121,695	7,066,099
	1 給水収益	8,028,091	8,090,866	8,108,430	8,051,373	8,016,300	7,939,452	7,883,694	7,826,718	7,792,983	7,715,852	7,661,555	7,606,122	7,571,619	7,496,067	7,440,553	7,386,012	7,352,534	7,277,175	7,220,930	7,165,902	7,130,438	7,056,091	7,000,739	6,945,062	6,908,586	6,833,790	6,779,818	6,724,222
	2 給水加入金	191,754	151,391	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
	3 受託工事収益	0	0	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
	4 その他の営業収益	176,310	185,771	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益	658,930	635,004	655,723	631,173	628,727	626,070	621,428	613,579	602,107	595,266	589,548	580,255	571,745	556,435	544,013	535,383	513,361	500,678	486,225	474,467	467,329	457,517	445,487	438,134	429,195	421,777	419,243	417,621
	1 受取利息及び配当金	1,482	755	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
	2 国庫補助金	18,479	14,096	19,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 他会計補助金	6,987	5,843	4,664	3,474	2,341	1,270	563	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 長期前受金戻入	615,665	609,080	604,166	600,677	599,364	597,778	593,843	586,376	575,085	568,244	562,526	553,233	544,723	529,413	516,991	508,361	486,339	473,656	459,203	447,445	440,307	430,495	418,465	411,112	402,173	394,755	392,221	390,599
	3 雑収益	16,317	5,230	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	3 特別利益	4,225	433,212	0	0	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 ②	8,526,255	7,573,161	7,175,242	7,208,929	7,248,780	7,282,894	7,332,850	7,428,242	7,482,050	7,552,855	7,607,746	7,698,906	7,789,799	7,822,658	7,887,731	8,058,561	8,123,126	8,165,309	8,215,964	8,227,324	8,246,148	8,243,799	8,278,591	8,305,042	8,310,413	8,273,439	8,285,514	8,383,714
	1 営業費用	7,053,827	7,075,021	6,768,246	6,842,971	6,920,015	6,989,453	7,069,639	7,189,480	7,262,378	7,347,674	7,415,009	7,515,886	7,613,744	7,651,078	7,718,825	7,890,872	7,955,471	7,996,961	8,046,448	8,060,774	8,082,219	8,082,032	8,118,091	8,145,275	8,151,323	8,115,021	8,127,581	8,226,079
	1 人件費	974,950	963,825	837,095	837,846	838,598	839,349	840,100	840,852	841,603	842,355	843,106	843,857	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
	2 動力費	361,653	335,485	368,120	366,287	368,366	368,470	369,534	370,576	372,654	372,627	373,673	374,683	376,741	372,971	370,183	367,479	365,833	362,082	359,269	356,561	354,790	351,102	348,333	345,567	343,770	340,017	337,349	334,584
	3 薬品費	87,575	79,018	57,301	57,015	57,339	57,355	57,521	57,683	58,006	58,002	58,165	58,322	58,642	58,056	57,622	57,201	56,945	56,361	55,923	55,501	55,226	54,652	54,221	53,790	53,510	52,926	52,511	52,080
	4 材料費	922	959	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	5 修繕費	782,619	707,768	637,902	641,075	644,312	647,550	650,787	654,024	657,324	660,625	663,925	667,226	670,590	673,954	677,318	680,682	684,110	687,537	690,965	694,392	697,883	701,374	704,865	708,420	711,974	715,529	719,083	722,701
	6 委託料	1,037,684	1,038,602	933,135	933,972	934,810	935,647	936,485	937,322	938,160	938,998	939,835	940,673	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
	7 引当金	7,103	3,440	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
	8 メーター費	40,954	20,883	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	9 その他の営業費用	284,357	276,696	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
	10 減価償却費	3,398,972	3,437,289	3,434,379	3,506,462	3,576,276	3,640,768	3,714,898	3,828,709	3,894,317	3,974,753	4,035,991	4,130,811	4,221,338	4,259,664	4,327,269	4,499,077	4,562,150	4,604,548	4,653,858	4,667,887	4,687,887	4,688,471	4,724,239	4,751,065	4,755,636	4,720,116	4,732,205	4,830,281
	11 資産減耗費	77,038	211,056	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206
	2 営業外費用	501,218	469,866	406,996	365,958	328,765	293,441	263,211	238,762	219,672	205,181	192,737	183,020	176,055	171,580	168,906	167,689	167,655	168,348	169,516	166,550	163,929	161,767	160,500	159,767	159,090	158,418	157,933	157,635
	1 支払利息	470,262	426,351	390,893	349,855	312,662	277,338	247,108	222,659	203,569	189,078	176,634	166,917	159,952	155,477	152,803	151,586	151,552	152,245	153,413	150,447	147,826	145,664	144,397	143,664	142,987	142,315	141,830	141,532
	2 その他の営業外費用	30,956	43,515	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	3 特別損失	971,210	28,274	0	0	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 ①-②	533,055	1,923,083	1,930,788	1,815,494	1,738,124	1,624,505	1,514,149	1,353,932	1,254,917	1,100,140	985,234	829,348	695,442	571,721	438,712	204,711	84,646	△ 45,579	△ 166,932	△ 245,078	△ 306,504	△ 388,314	△ 490,488	△ 579,969	△ 630,755	△ 675,995	△ 744,576	△ 899,994
	簡易水道損失補填	△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 45,177	△ 46,669	△ 47,889	△ 49,093	△ 50,176	△ 51,447	△ 52,584	△ 53,733	△ 54,619	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）	477,081	1,863,493	1,892,982	1,776,534	1,697,959	1,582,899	1,471,330	1,309,831	1,209,740	1,053,471	937,345	780,255	645,266	520,274	386,128	150,978	30,027	△ 45,579	△ 166,932	△ 245,078	△ 306,504	△ 388,314	△ 490,488	△ 579,969	△ 630,755	△ 675,995	△ 744,576	△ 899,994
資本的支出（税込）	1 水道事業資本的収入	2,173,912	2,772,639	1,805,242	2,532,477	2,464,014	2,472,711	2,480,511	2,493,630	2,503,987	2,522,987	2,267,124	2,286,124	2,306,124	2,306,124	2,306,124	2,306,124	2,306,124	2,306,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124
	1 企業債	1,351,400	1,652,000	1,084,000	1,813,000	1,831,000	1,850,000	1,868,000	1,887,000	1,906,000	1,925,000	1,944,000	1,963,000	1,983,000	1,983,000	1,983,000	1,983,000	1,983,000	1,983,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000
	2 工事負担金	57,371	24,479	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金	220	660	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金	23,097	279,322	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金	58,591	61,244	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金	7,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	675,879	754,934	398,118	396,353	309,890	299,587	289,387	283,506	274,863	274,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出	6,686,249	8,438,151	8,112,646	8,715,994	8,785,900	8,752,989	8,698,535	8,630,650	8,531,572	8,536,759	8,504,858	8,469,194	8,416,433	8,345,460	8,308,418	8,275,954	8,275,686	8,287,479	6,857,161	6,854,606	6,864,831	6,843,785	6,818,831	6,839,121	6,859,358	6,865,220	6,860,671	6,865,994
	1 建設改良費	4,680,313	6,364,464	5,996,357	6,623,354	6,684,266	6,745,759	6,807,832	6,870,487	6,933,721	6,997,539	7,061,936	7,127,494	7,193,632	7,193,632	7,193,633	7,193,632	7,193,633	7,193,632	5,754,063	5,754,064	5,754,064	5,754,062	5,754,063	5,754,061	5,754,063	5,754,063	5,754,063	5,754,062
	1 人件費	276,973	282,007	291,314	291,576	291,837	292,099	292,360	292,622	292,883	293,145	293,406	293,668	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
	2 その他事務費	10,546	4,621	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
	3 委託料	108,747	129,482	268,188	268,429	268,670	268,910	269,151	269,392	269,632	269,873	270,114	270,355	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
	4 工事請負費	4,237,539	5,900,910	5,417,955	6,044,449	6,104,859	6,165,850	6,227,421	6,289,573	6,352,306	6,415,621	6,479,516	6,544,571	6,610,208	6,610,208	6,610,209	6,610,208	6,610,209	6,610,208	5,170,639	5,170,640	5,170,640	5,170,638	5,170,639	5,170,637	5,170,639	5,170,639	5,170,639	5,170,638
	5 メーター費	3,414	2,309	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
	6 固定資産購入費	42,390	42,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	704	2,639	0	0	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 企業債償還金	2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,092,640	2,101,634	2,007,230	1,890,703	1,760,163	1,597,851	1,539,220	1,442,922	1,341,700	1,222,801	1,151,828	1,114,785	1,082,322	1,082,053	1,093,847	1,103,098	1,100,542	1,110,767	1,089,723	1,064,768	1,085,060	1,105,295	1,111,157	1,106,608	1,111,932
	1 企業債償還金	2,005,936	2,073,687	2,116,289	2,092,640	2,101,634	2,007,230	1,890,703	1,760,163	1,597,851	1,539,220	1,442,922	1,341,700	1,222,801	1,151,828	1,114,785	1,082,322	1,082,053	1,093,847	1,103,098	1,100,542	1,110,767	1,089,723	1,064,768	1,085,060	1,105,295	1,111,157	1,106,608	1,111,932
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金	0	0	0	0	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）	△ 4,512,337	△ 5,665,512	△ 6,307,404	△ 6,183,517	△ 6,321,886	△ 6,280,278	△ 6,218,024	△ 6,137,020	△ 6,027,585	△ 6,013,772	△ 6,237,734	△ 6,183,070	△ 6,110,309	△ 6,039,336	△ 6,002,294	△ 5,969,830	△ 5,969,562	△ 5,981,355	△ 5,500,037	△ 5,497,482	△ 5,507,707	△ 5,486,661	△ 5,461,707	△ 5,481,997	△ 5,502,234	△ 5,508,096	△ 5,503,547	△ 5,508,870
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	2,860,345	3,034,011	2,958,131	3,033,703	3,104,830	3,170,908	3,248,973	3,370,251	3,447,150	3,534,427	3,601,383	3,705,496	3,804,533	3,858,169	3,938,196	4,118,634	4,203,729	4,258,810	4,322,573	4,348,360	4,375,498	4,385,894	4,433,692	4,467,871	4,481,381	4,453,279	4,467,902	4,567,600
	2 過年度分損益勘定留保資金②	6,888,473	7,665,392	5,965,565	4,950,631	4,209,778	3,289,659	2,403,116	1,546,341	784,829	52,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	308,417	454,593	470,846	515,979	520,403	524,868	529,376	533,927	538,516	543,150	547,825	552,584	557,383	557,383	557,383	557,383	557,383	557,383	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861
	4 当年度利益剰余金④	477,081	1,863,493	1,892,982	1,776,534	1,697,959	1,582,899	1,471,330	1,309,831	1,209,740	1,053,471	937,345	780,255	645,266	520,274	386,128	150,978	30,027	△ 45,579	△ 166,932	△ 245,078	△ 306,504	△ 388,314	△ 490,488	△ 579,969	△ 630,755	△ 675,995	△ 744,576	△ 899,994
	5 繰越利益剰余金⑤	2,120,494	477,081	1,863,493	1,892,982	1,776,534	1,697,959	1,582,899	1,471,330	1,309,831	1,209,740	379,758	△ 771,423	△ 1,916,158	△ 3,019,285	△ 4,122,794	△ 5,243,381	△ 6,386,216	△ 7,564,639	△ 8,775,380	△ 9,665,915	△ 10,606,254	△ 11,591,105	△ 12,626,326	△ 13,690,968	△ 14,831,202	△ 16,028,949	△ 17,305,900	△ 18,632,261
	6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計(7)＝Σ（①～⑥）	12,654,810	13,494,570	13,151,017	12,169,829	11,309,504	10,266,293	9,235,694	8,231,680	7,290,066	6,393,529	5,466,311	4,266,912	3,091,024	1,916,541	758,913	△ 416,386	△ 1,595,077	△ 2,794,025	△ 4,165,878	△ 5,108,772	△ 6,083,399	△ 7,139,664	△ 8,229,261	△ 9,349,205	△ 10,526,715	△ 11,797,804	△ 13,128,713	△ 14,510,794
	資金残高（現金）(7)－資本的収支不足額	8,142,473	7,829,058	6,843,613	5,986,312	4,987,618	3,986,015	3,017,671	2,094,660	1,262,481	379,758	△ 771,423	△ 1,916,158	△ 3,019,285	△ 4,122,794	△ 5,243,381	△ 6,386,216	△ 7,564,639	△ 8,775,380	△ 9,665,915	△ 10,606,254	△ 11,591,105	△ 12,626,326	△ 13,690,968	△ 14,831,202	△ 16,028,949	△ 17,305,900	△ 18,632,261	△ 20,019,663
企業債残高		25,225,705	24,804,018	23,771,729	23,492,089	23,221,455	23,064,225	23,041,523	23,168,360	23,476,509	23,862,290	24,363,368	24,984,668	25,744,867	26,576,040	27,444,255	28,344,933	29,245,880	30,135,033	30,065,935	29,999,393	29,922,627	29,866,903	29,836,135	29,785,075	29,713,780	29,636,623	29,564,014	29,486,083
その他	1 年間有収水量（m^3）	37,016,508	36,725,935	36,465,325	36,208,730	36,051,000	35,705,395	35,454,640	35,198,410	35,046,696	34,699,820	34,455,635	34,206,340	34,051,176	33,711,400	33,461,740	33,216,460	33,065,904	32,726,995	32,474,050	32,226,580	32,067,090	31,732,735	31,483,805	31,233,415	31,069,374	30,733,000	30,490,275	30,240,250
	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	222.36	222.36	222.36	222.36	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 改定率（%）																												
	4 給水原価（円/m^3）	187.47	188.85	180.20	182.50	184.44	187.23	190.07	194.38	197.08	201.29	204.47	208.90	212.77	216.34	220.27	227.30	230.96	235.02	238.86	241.41	243.42	246.22	249.66	252.74	254.53	256.36	258.88	264.32
	5 起債充当率（%）	20%	20%	20%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）	314%	307%	293%	292%	290%	291%	292%	296%	301%	309%	318%	329%	340%	355%	369%	384%	398%	414%	416%	419%	420%	423%	426%	429%	430%	434%	436%	439%

参考資料5. 上水道ケース３´（新規事業あり、修繕費考慮、料金据置） シミュレーション結果②

単位：千円

	款 項 目 節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益 ①	7,446,453	7,366,811	7,310,790	7,253,908	7,221,553	7,150,432	7,105,976	7,059,668	7,027,233	6,964,306	6,918,637	6,874,123	6,841,077	6,764,976	6,707,109	6,661,881	6,634,736	6,576,679	6,533,014	6,493,326	6,470,638	6,415,574	6,373,664	6,334,301	6,310,207	6,247,497
	1 営業収益	7,030,971	6,957,667	6,904,669	6,849,642	6,817,176	6,748,920	6,698,519	6,648,605	6,614,612	6,551,536	6,503,894	6,457,794	6,428,161	6,365,189	6,322,174	6,279,564	6,252,698	6,194,669	6,151,004	6,111,316	6,088,628	6,033,564	5,993,713	5,954,350	5,930,256	5,875,624
	1 給水収益	6,689,094	6,615,790	6,562,792	6,507,765	6,475,299	6,407,043	6,356,642	6,306,728	6,272,735	6,209,659	6,162,017	6,115,917	6,086,284	6,023,312	5,980,297	5,937,687	5,910,821	5,852,792	5,809,127	5,769,439	5,746,751	5,691,687	5,651,836	5,612,473	5,588,379	5,533,747
	2 給水加入金	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
	3 受託工事収益	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
	4 その他の営業収益	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益	415,482	409,144	406,121	404,266	404,377	401,512	407,457	411,063	412,621	412,770	414,743	416,329	412,916	399,787	384,935	382,317	382,038	382,010	382,010	382,010	382,010	382,010	379,951	379,951	379,951	371,873
	1 受取利息及び配当金	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
	2 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 他会計補助金	0	0	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 長期前受金戻入	388,460	382,122	379,099	377,244	377,355	374,490	380,435	384,041	385,599	385,748	387,721	389,307	385,894	372,765	357,913	355,295	355,016	354,988	354,988	354,988	354,988	354,988	352,929	352,929	352,929	344,851
	3 雑収益	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	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	0	0
	2 水道事業費用 ②	8,434,991	8,456,494	8,369,483	8,451,872	8,507,016	8,518,601	8,576,848	8,599,111	8,657,392	8,681,634	8,711,067	8,743,215	8,797,658	8,652,793	8,459,743	8,424,802	8,420,977	8,343,628	8,300,342	8,286,950	8,268,490	8,226,933	8,105,578	8,211,587	8,125,267	7,959,482
	1 営業費用	8,277,687	8,299,565	8,212,968	8,295,755	8,351,446	8,363,722	8,422,808	8,446,056	8,505,470	8,530,990	8,561,853	8,595,583	8,651,756	8,508,775	8,317,574	8,284,407	8,282,355	8,206,682	8,164,969	8,153,046	8,135,949	8,095,641	7,975,421	8,082,448	7,997,025	7,832,013
	1 人件費	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
	2 動力費	332,800	329,150	326,541	323,793	322,202	318,792	316,277	313,805	312,121	308,975	306,613	304,305	302,842	299,703	297,563	295,440	294,103	291,228	289,036	287,048	285,899	283,177	281,218	279,256	278,053	275,331
	3 薬品費	51,803	51,235	50,828	50,401	50,153	49,622	49,231	48,846	48,584	48,094	47,726	47,367	47,140	46,651	46,318	45,987	45,779	45,332	44,991	44,681	44,502	44,079	43,774	43,468	43,281	42,857
	4 材料費	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	5 修繕費	726,319	729,937	733,619	737,300	740,981	744,663	748,408	752,153	755,898	759,706	763,514	767,323	771,131	775,003	778,875	782,747	786,682	790,617	794,553	798,551	802,550	806,549	810,611	814,673	818,736	822,798
	6 委託料	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
	7 引当金	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
	8 メーター費	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	9 その他の営業費用	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
	10 減価償却費	4,880,332	4,902,810	4,815,547	4,897,828	4,951,677	4,964,212	5,022,459	5,044,819	5,102,434	5,127,782	5,157,567	5,190,155	5,244,210	5,100,985	4,908,385	4,873,800	4,869,358	4,793,072	4,749,956	4,736,333	4,716,565	4,675,403	4,553,385	4,658,618	4,570,522	4,404,594
	11 資産減耗費	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206
	2 営業外費用	157,304	156,929	156,515	156,117	155,570	154,879	154,040	153,055	151,922	150,644	149,214	147,632	145,902	144,018	142,169	140,395	138,622	136,946	135,373	133,904	132,541	131,292	130,157	129,139	128,242	127,469
	1 支払利息	141,201	140,826	140,412	140,014	139,467	138,776	137,937	136,952	135,819	134,541	133,111	131,529	129,799	127,915	126,066	124,292	122,519	120,843	119,270	117,801	116,438	115,189	114,054	113,036	112,139	111,366
	2 その他の営業外費用	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	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	0	0
	損益 ①-②	△ 988,538	△ 1,089,683	△ 1,058,693	△ 1,197,964	△ 1,285,463	△ 1,368,169	△ 1,470,872	△ 1,539,443	△ 1,630,159	△ 1,717,328	△ 1,792,430	△ 1,869,092	△ 1,956,581	△ 1,887,817	△ 1,752,634	△ 1,762,921	△ 1,786,241	△ 1,766,949	△ 1,767,328	△ 1,793,624	△ 1,797,852	△ 1,811,359	△ 1,731,914	△ 1,877,286	△ 1,815,060	△ 1,711,985
	簡易水道損失補填	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	△ 988,538	△ 1,089,683	△ 1,058,693	△ 1,197,964	△ 1,285,463	△ 1,368,169	△ 1,470,872	△ 1,539,443	△ 1,630,159	△ 1,717,328	△ 1,792,430	△ 1,869,092	△ 1,956,581	△ 1,887,817	△ 1,752,634	△ 1,762,921	△ 1,786,241	△ 1,766,949	△ 1,767,328	△ 1,793,624	△ 1,797,852	△ 1,811,359	△ 1,731,914	△ 1,877,286	△ 1,815,060	△ 1,711,985
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124	1,357,124
	1 企業債	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000
	2 工事負担金	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	0	0	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 水道事業資本的支出	6,877,414	6,891,592	6,868,215	6,897,200	6,926,332	6,955,609	6,985,033	7,014,605	7,044,322	7,074,184	7,104,202	7,134,368	7,164,683	7,157,791	7,142,556	7,142,949	7,123,188	7,102,830	7,081,844	7,060,258	7,038,035	7,015,181	6,991,682	6,967,544	6,942,755	6,917,293
	1 建設改良費	5,754,062	5,754,062	5,754,063	5,754,064	5,754,064	5,754,064	5,754,064	5,754,065	5,754,064	5,754,063	5,754,065	5,754,064	5,754,064	5,754,064	5,754,064	5,754,063	5,754,065	5,754,064	5,754,063	5,754,064	5,754,063	5,754,065	5,754,064	5,754,065	5,754,064	5,754,064
	1 人件費	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929	293,929
	2 その他事務費	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
	3 委託料	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595	270,595
	4 工事請負費	5,170,638	5,170,638	5,170,639	5,170,640	5,170,640	5,170,640	5,170,640	5,170,641	5,170,640	5,170,639	5,170,641	5,170,640	5,170,640	5,170,640	5,170,640	5,170,639	5,170,641	5,170,640	5,170,639	5,170,640	5,170,639	5,170,641	5,170,640	5,170,641	5,170,640	5,170,640
	5 メーター費	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
	6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	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 企業債償還金	1,123,352	1,137,530	1,114,152	1,143,136	1,172,268	1,201,545	1,230,969	1,260,540	1,290,258	1,320,121	1,350,137	1,380,304	1,410,619	1,403,727	1,388,492	1,388,886	1,369,123	1,348,766	1,327,781	1,306,194	1,283,972	1,261,116	1,237,618	1,213,479	1,188,691	1,163,229
	1 企業債償還金	1,123,352	1,137,530	1,114,152	1,143,136	1,172,268	1,201,545	1,230,969	1,260,540	1,290,258	1,320,121	1,350,137	1,380,304	1,410,619	1,403,727	1,388,492	1,388,886	1,369,123	1,348,766	1,327,781	1,306,194	1,283,972	1,261,116	1,237,618	1,213,479	1,188,691	1,163,229
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金	0	0	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)	△ 5,520,290	△ 5,534,468	△ 5,511,091	△ 5,540,076	△ 5,569,208	△ 5,598,485	△ 5,627,909	△ 5,657,481	△ 5,687,198	△ 5,717,060	△ 5,747,078	△ 5,777,244	△ 5,807,559	△ 5,800,667	△ 5,785,432	△ 5,785,825	△ 5,766,064	△ 5,745,706	△ 5,724,720	△ 5,703,134	△ 5,680,911	△ 5,658,057	△ 5,634,558	△ 5,610,420	△ 5,585,631	△ 5,560,169
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	4,619,790	4,648,606	4,564,366	4,648,502	4,702,240	4,717,640	4,769,942	4,788,696	4,844,753	4,869,952	4,897,764	4,928,766	4,986,234	4,856,138	4,678,390	4,646,423	4,642,260	4,566,002	4,522,886	4,509,263	4,489,495	4,448,333	4,328,374	4,433,607	4,345,511	4,187,661
	2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861	453,861
	4 当年度利益剰余金④	△ 988,538	△ 1,089,683	△ 1,058,693	△ 1,197,964	△ 1,285,463	△ 1,368,169	△ 1,470,872	△ 1,539,443	△ 1,630,159	△ 1,717,328	△ 1,792,430	△ 1,869,092	△ 1,956,581	△ 1,887,817	△ 1,752,634	△ 1,762,921	△ 1,786,241	△ 1,766,949	△ 1,767,328	△ 1,793,624	△ 1,797,852	△ 1,811,359	△ 1,731,914	△ 1,877,286	△ 1,815,060	△ 1,711,985
	5 繰越利益剰余金⑤	△ 20,019,663	△ 21,454,841	△ 22,976,525	△ 24,528,082	△ 26,163,758	△ 27,862,329	△ 29,657,481	△ 31,532,459	△ 33,486,826	△ 35,505,569	△ 37,616,144	△ 39,804,027	△ 42,067,737	△ 44,391,782	△ 46,770,266	△ 49,176,082	△ 51,624,544	△ 54,080,728	△ 56,573,521	△ 59,088,821	△ 61,622,455	△ 64,157,862	△ 66,725,084	△ 69,309,321	△ 71,909,560	△ 74,510,879
	6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計⑦=Σ(①～⑥)	△ 15,934,550	△ 17,442,057	△ 19,016,991	△ 20,623,683	△ 22,293,120	△ 24,058,997	△ 25,904,550	△ 27,829,345	△ 29,818,371	△ 31,899,084	△ 34,056,949	△ 36,290,492	△ 38,584,223	△ 40,969,600	△ 43,390,649	△ 45,838,719	△ 48,314,664	△ 50,827,814	△ 53,364,102	△ 55,919,321	△ 58,476,951	△ 61,067,027	△ 63,674,763	△ 66,299,139	△ 68,925,248	△ 71,581,342
	資金残高(現金)⑦－資本的収支不足額	△ 21,454,841	△ 22,976,525	△ 24,528,082	△ 26,163,758	△ 27,862,329	△ 29,657,481	△ 31,532,459	△ 33,486,826	△ 35,505,569	△ 37,616,144	△ 39,804,027	△ 42,067,737	△ 44,391,782	△ 46,770,266	△ 49,176,082	△ 51,624,544	△ 54,080,728	△ 56,573,521	△ 59,088,821	△ 61,622,455	△ 64,157,862	△ 66,725,084	△ 69,309,321	△ 71,909,560	△ 74,510,879	△ 77,141,511
企業債残高		29,396,730	29,293,200	29,213,048	29,103,913	28,965,644	28,798,100	28,601,131	28,374,591	28,118,333	27,832,212	27,516,075	27,169,770	26,793,151	26,423,425	26,068,932	25,714,046	25,378,923	25,064,156	24,770,376	24,498,182	24,248,210	24,021,094	23,817,476	23,637,996	23,483,305	23,354,076
その他	1 年間有収水量(m^3)	30,082,272	29,752,610	29,514,265	29,266,795	29,120,790	28,813,830	28,587,165	28,362,690	28,209,816	27,926,150	27,711,895	27,504,575	27,371,310	27,088,110	26,894,660	26,703,035	26,582,214	26,321,245	26,124,875	25,946,390	25,844,358	25,596,720	25,417,505	25,240,480	25,132,122	24,886,430
	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	222.36	222.36	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 改定率(%)																										
	4 給水原価(円/m^3)	267.48	271.38	270.73	275.90	279.17	282.65	286.72	289.64	293.22	297.07	300.35	303.73	307.32	305.67	301.24	302.19	303.43	303.51	304.13	305.71	306.20	307.54	305.01	311.35	309.26	305.98
	5 起債充当率(%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	6 企業債残高対給水収益比率(%)	440%	443%	445%	447%	447%	450%	450%	450%	448%	448%	447%	444%	440%	439%	436%	433%	429%	428%	426%	425%	422%	422%	421%	421%	420%	422%

参考資料6. 簡易水道ケース１´（新規事業なし、修繕費考慮せず、料金据置） シミュレーション結果①

単位：千円

	款 項 目 節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益	229,103	223,770	220,454	221,841	218,315	216,224	211,977	208,257	205,610	201,975	201,659	202,356	204,906
	1 営業収益	93,373	95,180	92,261	91,181	90,032	88,635	87,477	86,243	85,236	83,774	82,617	81,459	80,439
	1 給水収益	92,829	93,211	90,270	89,190	88,041	86,644	85,486	84,252	83,245	81,783	80,626	79,468	78,448
	2 給水加入金	450	750	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
	3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 その他の営業収益	94	1,219	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益	135,730	128,590	128,193	130,660	128,283	127,589	124,500	122,014	120,374	118,201	119,042	120,897	124,467
	1 他会計補助金	123,369	116,706	116,263	118,878	116,714	116,222	113,290	111,084	109,611	107,894	109,106	111,201	114,937
	2 長期前受金戻入	12,033	11,354	11,584	11,436	11,223	11,021	10,864	10,584	10,417	9,961	9,590	9,350	9,184
	3 その他の営業外収益	328	530	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用	285,077	283,360	258,260	260,801	258,480	257,830	254,796	252,358	250,787	248,644	249,548	251,449	255,082
	1 営業費用	264,616	265,579	243,346	248,755	249,402	251,778	251,461	250,811	250,303	248,466	249,500	251,401	255,034
	1 人件費	26,035	37,028	36,350	36,383	36,415	36,448	36,480	36,513	36,546	36,578	36,611	36,644	36,676
	2 動力費	5,770	5,397	5,663	5,658	5,637	5,604	5,581	5,552	5,542	5,497	5,481	5,449	5,435
	3 薬品費	395	2,911	356	356	354	352	351	349	348	345	344	342	341
	4 材料費	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5 修繕費	50,327	49,099	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
	6 委託料	55,504	49,736	51,861	51,907	51,954	52,000	52,047	52,093	52,140	52,186	52,233	52,280	52,326
	7 引当金	96	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	8 メーター費	387	216	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
	9 その他の営業費用	11,123	10,806	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
	10 減価償却費	107,531	106,829	108,874	114,209	114,800	117,132	116,760	116,062	115,485	113,618	114,589	116,444	120,014
	11 資産減耗費	7,448	3,549	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用	20,461	17,781	14,914	12,046	9,078	6,052	3,335	1,547	484	178	48	48	48
	1 支払利息	20,422	17,683	14,866	11,998	9,030	6,004	3,287	1,499	436	130	0	0	0
	2 その他の営業外費用	39	98	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益 ①-②	△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 45,177	△ 46,669	△ 47,889	△ 49,093	△ 50,176
	上水道からの損失補填	55,974	59,590	37,806	38,960	40,165	41,606	42,819	44,101	45,177	46,669	47,889	49,093	50,176
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	68,106	227,012	0	52,210	110,105	106,840	87,056	68,235	35,987	30,192	21,822	20,957	18,463
	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金	0	4,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	68,106	222,689	0	52,210	110,105	106,840	87,056	68,235	35,987	30,192	21,822	20,957	18,463
	2 水道事業資本的支出	151,465	219,164	220,048	224,159	228,384	227,767	207,884	188,760	156,219	149,132	142,223	143,574	144,938
	1 建設改良費	62,970	127,991	131,936	133,179	134,437	135,704	136,984	138,276	139,579	140,894	142,223	143,574	144,938
	1 人件費	7,978	7,150	8,197	8,204	8,212	8,219	8,227	8,234	8,241	8,249	8,256	8,263	8,271
	2 その他事務費	56	60	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 工事請負費	54,091	120,773	123,662	124,898	126,148	127,408	128,680	129,965	131,261	132,568	133,890	135,234	136,590
	5 メーター費	10	8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	6 固定資産購入費	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金	88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
	1 企業債償還金	88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金		162,867											
	資本的収支不足額（△は不足額）	△ 83,359	△ 155,019	△ 220,048	△ 171,949	△ 118,279	△ 120,927	△ 120,828	△ 120,525	△ 120,232	△ 118,940	△ 120,401	△ 122,617	△ 126,475
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	102,946	99,024	101,397	106,880	107,684	110,218	110,003	109,585	109,175	107,764	109,106	111,201	114,937
	2 過年度分損益勘定留保資金②	21,088	45,392	0	54,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	4,717	10,603	10,371	10,482	10,595	10,709	10,825	10,940	11,057	11,176	11,295	11,416	11,538
	4 利益剰余金④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤													
	6 その他資金⑥			162,867										
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	128,751	155,019	274,635	171,949	118,279	120,927	120,828	120,525	120,232	118,940	120,401	122,617	126,475
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	45,392	0	54,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高		602,537	511,364	423,252	332,272	238,325	146,262	75,362	24,878	8,238	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）	438,102	432,890	427,050	421,940	416,508	409,895	404,420	398,580	393,816	386,900	381,425	375,950	371,124
	2 供給単価（円/m^3）	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率（%）													
	4 給水原価（円/m^3）	623.24	628.35	577.63	591.00	593.64	602.13	603.17	606.59	610.36	616.91	629.11	643.97	662.58

	款 項 目 節	2032 R14	2033 R15	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
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益	199,110	198,560	197,306	196,960	198,547	192,368	187,943	189,422	182,865	181,738	182,763	181,858	182,879	183,675	188,047
	1 営業収益	79,068	77,833	76,599	75,643	74,207	73,050	71,892	70,923	69,500	68,266	67,032	66,049	64,640	63,328	62,248
	1 給水収益	77,077	75,842	74,608	73,652	72,216	71,059	69,901	68,932	67,509	66,275	65,041	64,058	62,649	61,337	60,257
	2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
	3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益	120,042	120,727	120,707	121,317	124,340	119,318	116,051	118,499	113,365	113,472	115,731	115,809	118,239	120,347	125,799
	1 他会計補助金	110,683	111,892	112,120	113,054	116,281	112,290	109,895	112,518	108,822	109,372	111,790	112,110	114,582	116,696	122,244
	2 長期前受金戻入	9,013	8,489	8,241	7,917	7,713	6,682	5,810	5,635	4,197	3,754	3,595	3,353	3,311	3,305	3,209
	3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用	250,557	251,144	251,039	251,579	254,493	249,382	246,034	248,420	243,175	243,183	245,358	245,355	247,682	249,702	255,073
	1 営業費用	250,509	251,096	250,991	251,531	254,445	249,334	245,986	248,372	243,127	243,135	245,310	245,307	247,634	249,654	255,025
	1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
	2 動力費	5,340	5,248	5,168	5,102	5,000	4,916	4,840	4,782	4,677	4,584	4,505	4,429	4,332	4,249	4,173
	3 薬品費	336	330	325	321	314	309	304	300	294	288	283	278	272	267	262
	4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
	6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
	7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
	9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
	10 減価償却費	115,589	116,274	116,254	116,864	119,887	114,865	111,598	114,046	108,912	109,019	111,278	111,356	113,786	115,894	121,346
	11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	1 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益 ①-②	△ 51,447	△ 52,584	△ 53,733	△ 54,619	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 62,595	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
	上水道からの損失補填	51,447	52,584	53,733	54,619	55,946	57,014	58,091	58,998	60,310	61,445	62,595	0	0	0	0
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	22,716	21,508	21,280	20,346	17,119	21,109	23,505	20,882	24,578	24,027	21,610	84,786	83,620	82,731	78,183
	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	22,716	21,508	21,280	20,346	17,119	21,109	23,505	20,882	24,578	24,027	21,610	84,786	83,620	82,731	78,183
	2 水道事業資本的支出	144,937	144,938	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,937	144,937	144,938	144,939
	1 建設改良費	144,937	144,938	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,937	144,937	144,938	144,939
	1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
	2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 工事請負費	136,589	136,590	136,590	136,590	136,590	136,589	136,590	136,590	136,590	136,589	136,590	136,589	136,589	136,590	136,591
	5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金															
	資本的収支不足額（△は不足額）	△ 122,221	△ 123,430	△ 123,658	△ 124,592	△ 127,819	△ 123,828	△ 121,433	△ 124,056	△ 120,360	△ 120,910	△ 123,328	△ 60,151	△ 61,317	△ 62,207	△ 66,756
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	114,937	111,892	112,120	113,054	116,281	112,290	109,895	112,518	108,822	109,372	111,790	112,110	114,582	116,696	122,244
	2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538
	4 利益剰余金④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
	5 繰越利益剰余金⑤															
	6 その他資金⑥															
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	122,221	123,430	123,658	124,592	127,819	123,828	121,433	124,056	120,360	120,910	123,328	60,151	61,317	62,207	66,756
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）	364,635	358,795	352,955	348,432	341,640	336,165	330,690	326,106	319,375	313,535	307,695	303,048	296,380	290,175	285,065
	2 供給単価（円/m^3）	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率（%）															
	4 給水原価（円/m^3）	662.43	676.31	687.90	699.31	722.34	721.97	726.43	744.50	748.27	763.64	785.72	798.56	824.52	849.13	883.53

参考資料6. 簡易水道ケース１´（新規事業なし、修繕費考慮せず、料金据置） シミュレーション結果②

単位：千円

款	項	目	節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			190,110	194,035	188,643	186,091	182,534	177,247	173,416	171,927	170,249	164,088
		1 営業収益		61,330	59,856	58,776	57,619	56,998	55,767	54,764	53,993	53,207	52,218
			1 給水収益	59,339	57,865	56,785	55,628	55,007	53,776	52,773	52,002	51,216	50,227
			2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
			3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
		2 営業外収益		128,780	134,179	129,867	128,472	125,536	121,480	118,652	117,934	117,042	111,870
			1 他会計補助金	125,522	130,994	126,723	125,374	122,464	118,408	115,686	115,552	114,942	109,806
			2 長期前受金戻入	2,912	2,839	2,798	2,752	2,726	2,726	2,620	2,036	1,754	1,718
			3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
		3 特別利益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用			257,995	263,279	258,878	257,403	254,424	250,281	247,378	246,606	245,643	240,403
		1 営業費用		257,947	263,231	258,830	257,355	254,376	250,233	247,330	246,558	245,595	240,355
			1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
			2 動力費	4,117	4,009	3,925	3,850	3,810	3,728	3,657	3,606	3,540	3,476
			3 薬品費	259	252	247	242	239	234	230	227	222	218
			4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
			6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
			7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
			9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
			10 減価償却費	124,327	129,726	125,414	124,019	121,083	117,027	114,199	113,481	112,589	107,417
			11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
		2 営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
			1 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益			△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315
	上水道からの損失補填			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			75,763	71,649	76,912	79,337	82,825	88,026	91,675	92,527	93,852	99,909
	1 企業債			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金			75,763	71,649	76,912	79,337	82,825	88,026	91,675	92,527	93,852	99,909
	2 水道事業資本的支出			144,938	144,937	144,938	144,937	144,937	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938
		1 建設改良費		144,938	144,937	144,938	144,937	144,937	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938
			1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
			2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
			3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 工事請負費	136,590	136,589	136,590	136,589	136,589	136,590	136,589	136,590	136,590	136,590
			5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金												
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 69,175	△ 73,288	△ 68,026	△ 65,600	△ 62,112	△ 56,912	△ 53,262	△ 52,411	△ 51,086	△ 45,029
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			125,522	130,994	126,723	125,374	122,464	118,408	115,686	115,552	114,942	109,806
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538
	4 利益剰余金④			△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315
	5 繰越利益剰余金⑤												
	6 その他資金⑥												
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			69,175	73,288	68,026	65,600	62,112	56,912	53,262	52,411	51,086	45,029
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）			280,722	273,750	268,640	263,165	260,226	254,405	249,660	246,010	242,292	237,615
	2 供給単価（円/m^3）			211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率（%）												
	4 給水原価（円/m^3）			908.67	951.38	953.25	967.65	967.23	973.07	980.37	994.15	1,006.59	1,004.50

款	項	目	節	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			162,558	159,174	159,702	155,534	153,899	155,527	155,665	158,806	163,296	162,866
		1 営業収益		51,369	50,752	50,189	49,286	48,978	48,129	47,636	46,817	46,046	45,660
			1 給水収益	49,378	48,761	48,198	47,295	46,987	46,138	45,645	44,826	44,055	43,669
			2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
			3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
		2 営業外収益		111,189	108,422	109,513	106,248	104,921	107,398	108,029	111,989	117,250	117,206
			1 他会計補助金	109,127	106,360	107,451	104,692	103,537	106,016	106,647	110,607	115,868	115,824
			2 長期前受金戻入	1,716	1,716	1,716	1,210	1,038	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036
			3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
		3 特別利益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用			239,660	236,848	237,895	234,568	233,213	235,633	236,223	240,125	245,328	245,253
		1 営業費用		239,612	236,800	237,847	234,520	233,165	235,585	236,175	240,077	245,280	245,205
			1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
			2 動力費	3,417	3,375	3,334	3,275	3,249	3,195	3,157	3,102	3,048	3,018
			3 薬品費	215	212	209	206	204	201	198	195	191	190
			4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
			6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
			7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
			9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
			10 減価償却費	106,736	103,969	105,060	101,795	100,468	102,945	103,576	107,536	112,797	112,753
			11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
		2 営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
			1 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益			△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387
	上水道からの損失補填			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			101,374	104,714	104,142	107,742	109,177	107,490	107,311	104,111	99,563	99,963
	1 企業債			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金			101,374	104,714	104,142	107,742	109,177	107,490	107,311	104,111	99,563	99,963
	2 水道事業資本的支出			144,937	144,938	144,938	144,938	144,938	144,938	144,938	144,937	144,937	144,938
		1 建設改良費		144,937	144,938	144,938	144,938	144,938	144,938	144,938	144,937	144,937	144,938
			1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
			2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
			3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 工事請負費	136,589	136,590	136,590	136,590	136,590	136,590	136,590	136,589	136,589	136,590
			5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金												
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 43,563	△ 40,224	△ 40,796	△ 37,196	△ 35,761	△ 37,448	△ 37,627	△ 40,826	△ 45,374	△ 44,975
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			109,127	106,360	107,451	104,692	103,537	106,016	106,647	110,607	115,868	115,824
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538
	4 利益剰余金④			△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387
	5 繰越利益剰余金⑤												
	6 その他資金⑥												
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			43,563	40,224	40,796	37,196	35,761	37,448	37,627	40,826	45,374	44,975
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）			233,600	230,680	228,018	223,745	222,285	218,270	215,940	212,065	208,415	206,590
	2 供給単価（円/m^3）			211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率（%）												
	4 給水原価（円/m^3）			1,018.60	1,019.30	1,035.79	1,042.96	1,044.49	1,074.80	1,089.13	1,127.43	1,172.14	1,182.13

款	項	目	節	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			163,062	162,137	163,813	160,480	163,402	161,200
		1 営業収益		45,161	44,580	44,040	43,500	42,960	42,420
			1 給水収益	43,170	42,589	42,049	41,509	40,969	40,429
			2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
			3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0
			4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521
		2 営業外収益		117,901	117,557	119,773	116,980	120,442	118,780
			1 他会計補助金	116,519	116,175	118,521	115,728	119,190	117,528
			2 長期前受金戻入	1,036	1,036	906	906	906	906
			3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346
		3 特別利益		0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用			245,913	245,520	247,704	244,871	248,293	246,591
		1 営業費用		245,865	245,472	247,656	244,823	248,245	246,543
			1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
			2 動力費	2,985	2,939	2,909	2,872	2,834	2,796
			3 薬品費	188	185	183	180	178	176
			4 材料費	1	1	1	1	1	1
			5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
			6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
			7 引当金	13	13	13	13	13	13
			8 メーター費	472	472	472	472	472	472
			9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
			10 減価償却費	113,448	113,104	115,320	112,527	115,989	114,327
			11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
		2 営業外費用		48	48	48	48	48	48
			1 支払利息	0	0	0	0	0	0
			2 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失			0	0	0	0	0	0
	損益			△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
	上水道からの損失補填			0	0	0	0	0	0
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）			△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			99,732	100,607	98,770	102,063	99,102	101,263
	1 企業債			0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金			0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金			0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金			0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金			0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金			99,732	100,607	98,770	102,063	99,102	101,263
	2 水道事業資本的支出			144,938	144,937	144,938	144,938	144,939	144,938
		1 建設改良費		144,938	144,937	144,938	144,938	144,939	144,938
			1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
			2 その他事務費	47	47	47	47	47	47
			3 委託料	0	0	0	0	0	0
			4 工事請負費	136,590	136,589	136,590	136,590	136,591	136,590
			5 メーター費	30	30	30	30	30	30
			6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0
			7 負担金	0	0	0	0	0	0
		2 企業債償還金		0	0	0	0	0	0
			1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金								
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 45,206	△ 44,330	△ 46,168	△ 42,875	△ 45,837	△ 43,675
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			116,519	116,175	118,521	115,728	119,190	117,528
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538
	4 利益剰余金④			△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
	5 繰越利益剰余金⑤								
	6 その他資金⑥								
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			45,206	44,330	46,168	42,875	45,837	43,675
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）			204,228	201,480	198,925	196,370	193,815	191,260
	2 供給単価（円/m^3）			211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率（%）								
	4 給水原価（円/m^3）			1,199.04	1,213.44	1,240.66	1,242.37	1,276.41	1,284.56

参考資料7. 簡易水道ケース２´（新規事業なし、修繕費考慮、料金据置） シミュレーション結果①

単位：千円

	款 項 目 節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益	229,103	223,770	220,454	221,841	218,315	216,224	211,977	208,257	205,610	201,975	201,659	202,356	204,906
	1 営業収益	93,373	95,180	92,261	91,181	90,032	88,635	87,477	86,243	85,236	83,774	82,617	81,459	80,439
	1 給水収益	92,829	93,211	90,270	89,190	88,041	86,644	85,486	84,252	83,245	81,783	80,626	79,468	78,448
	2 給水加入金	450	750	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
	3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 その他の営業収益	94	1,219	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益	135,730	128,590	128,193	130,660	128,283	127,589	124,500	122,014	120,374	118,201	119,042	120,897	124,467
	1 他会計補助金	123,369	116,706	116,263	118,878	116,714	116,222	113,290	111,084	109,611	107,894	109,106	111,201	114,937
	2 長期前受金戻入	12,033	11,354	11,584	11,436	11,223	11,021	10,864	10,584	10,417	9,961	9,590	9,350	9,184
	3 その他の営業外収益	328	530	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用	285,077	283,360	258,260	260,801	258,480	257,830	254,796	252,358	250,787	248,644	249,548	251,449	255,082
	1 営業費用	264,616	265,579	243,346	248,755	249,402	251,778	251,461	250,811	250,303	248,466	249,500	251,401	255,034
	1 人件費	26,035	37,028	36,350	36,383	36,415	36,448	36,480	36,513	36,546	36,578	36,611	36,644	36,676
	2 動力費	5,770	5,397	5,663	5,658	5,637	5,604	5,581	5,552	5,542	5,497	5,481	5,449	5,435
	3 薬品費	395	2,911	356	356	354	352	351	349	348	345	344	342	341
	4 材料費	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5 修繕費	50,327	49,099	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
	6 委託料	55,504	49,736	51,861	51,907	51,954	52,000	52,047	52,093	52,140	52,186	52,233	52,280	52,326
	7 引当金	96	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	8 メーター費	387	216	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
	9 その他の営業費用	11,123	10,806	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
	10 減価償却費	107,531	106,829	108,874	114,209	114,800	117,132	116,760	116,062	115,485	113,618	114,589	116,444	120,014
	11 資産減耗費	7,448	3,549	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用	20,461	17,781	14,914	12,046	9,078	6,052	3,335	1,547	484	178	48	48	48
	1 支払利息	20,422	17,683	14,866	11,998	9,030	6,004	3,287	1,499	436	130	0	0	0
	2 その他の営業外費用	39	98	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益 ①-②	△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 45,177	△ 46,669	△ 47,889	△ 49,093	△ 50,176
	上水道からの損失補填	55,974	59,590	37,806	38,960	40,165	41,606	42,819	44,101	45,177	46,669	47,889	49,093	50,176
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	68,106	227,012	0	52,210	110,105	106,840	87,056	68,235	35,987	30,192	21,822	20,957	18,463
	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金	0	4,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	68,106	222,689	0	52,210	110,105	106,840	87,056	68,235	35,987	30,192	21,822	20,957	18,463
	2 水道事業資本的支出	151,465	219,164	220,048	224,159	228,384	227,767	207,884	188,760	156,219	149,132	142,223	143,574	144,938
	1 建設改良費	62,970	127,991	131,936	133,179	134,437	135,704	136,984	138,276	139,579	140,894	142,223	143,574	144,938
	1 人件費	7,978	7,150	8,197	8,204	8,212	8,219	8,227	8,234	8,241	8,249	8,256	8,263	8,271
	2 その他事務費	56	60	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 工事請負費	54,091	120,773	123,662	124,898	126,148	127,408	128,680	129,965	131,261	132,568	133,890	135,234	136,590
	5 メーター費	10	8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	6 固定資産購入費	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金	88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
	1 企業債償還金	88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金		162,867											
	資本的収支不足額（△は不足額）	△ 83,359	△ 155,019	△ 220,048	△ 171,949	△ 118,279	△ 120,927	△ 120,828	△ 120,525	△ 120,232	△ 118,940	△ 120,401	△ 122,617	△ 126,475
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	102,946	99,024	101,397	106,880	107,684	110,218	110,003	109,585	109,175	107,764	109,106	111,201	114,937
	2 過年度分損益勘定留保資金②	21,088	45,392	0	54,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	4,717	10,603	10,371	10,482	10,595	10,709	10,825	10,940	11,057	11,176	11,295	11,416	11,538
	4 利益剰余金④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤													
	6 その他資金⑥			162,867										
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	128,751	155,019	274,635	171,949	118,279	120,927	120,828	120,525	120,232	118,940	120,401	122,617	126,475
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	45,392	0	54,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高		602,537	511,364	423,252	332,272	238,325	146,262	75,362	24,878	8,238	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）	438,102	432,890	427,050	421,940	416,508	409,895	404,420	398,580	393,816	386,900	381,425	375,950	371,124
	2 供給単価（円/m^3）	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率（%）													
	4 給水原価（円/m^3）	623.24	628.35	577.63	591.00	593.64	602.13	603.17	606.59	610.36	616.91	629.11	643.97	662.58

	款 項 目 節	2032 R14	2033 R15	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
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益	199,110	198,560	197,306	196,960	198,547	192,368	187,943	189,422	182,865	181,738	182,763	181,858	182,879	183,675	188,047
	1 営業収益	79,068	77,833	76,599	75,643	74,207	73,050	71,892	70,923	69,500	68,266	67,032	66,049	64,640	63,328	62,248
	1 給水収益	77,077	75,842	74,608	73,652	72,216	71,059	69,901	68,932	67,509	66,275	65,041	64,058	62,649	61,337	60,257
	2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
	3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益	120,042	120,727	120,707	121,317	124,340	119,318	116,051	118,499	113,365	113,472	115,731	115,809	118,239	120,347	125,799
	1 他会計補助金	110,683	111,892	112,120	113,054	116,281	112,290	109,895	112,518	108,822	109,372	111,790	112,110	114,582	116,696	122,244
	2 長期前受金戻入	9,013	8,489	8,241	7,917	7,713	6,682	5,810	5,635	4,197	3,754	3,595	3,353	3,311	3,305	3,209
	3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用	250,557	251,144	251,039	251,579	254,493	249,382	246,034	248,420	243,175	243,183	245,358	245,355	247,682	249,702	255,073
	1 営業費用	250,509	251,096	250,991	251,531	254,445	249,334	245,986	248,372	243,127	243,135	245,310	245,307	247,634	249,654	255,025
	1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
	2 動力費	5,340	5,248	5,168	5,102	5,000	4,916	4,840	4,782	4,677	4,584	4,505	4,429	4,332	4,249	4,173
	3 薬品費	336	330	325	321	314	309	304	300	294	288	283	278	272	267	262
	4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
	6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
	7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
	9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
	10 減価償却費	115,589	116,274	116,254	116,864	119,887	114,865	111,598	114,046	108,912	109,019	111,278	111,356	113,786	115,894	121,346
	11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	1 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益 ①-②	△ 51,447	△ 52,584	△ 53,733	△ 54,619	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 62,595	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
	上水道からの損失補填	51,447	52,584	53,733	54,619	55,946	57,014	58,091	58,998	60,310	61,445	62,595	0	0	0	0
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	22,716	21,508	21,280	20,346	17,119	21,109	23,505	20,882	24,578	24,027	21,610	84,786	83,620	82,731	78,183
	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	22,716	21,508	21,280	20,346	17,119	21,109	23,505	20,882	24,578	24,027	21,610	84,786	83,620	82,731	78,183
	2 水道事業資本的支出	144,937	144,938	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,937	144,937	144,938	144,939
	1 建設改良費	144,937	144,938	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,937	144,937	144,938	144,939
	1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
	2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 工事請負費	136,589	136,590	136,590	136,590	136,590	136,589	136,590	136,590	136,590	136,589	136,590	136,589	136,589	136,590	136,591
	5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金															
	資本的収支不足額（△は不足額）	△ 122,221	△ 123,430	△ 123,658	△ 124,592	△ 127,819	△ 123,828	△ 121,433	△ 124,056	△ 120,360	△ 120,910	△ 123,328	△ 60,151	△ 61,317	△ 62,207	△ 66,756
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	110,683	111,892	112,120	113,054	116,281	112,290	109,895	112,518	108,822	109,372	111,790	112,110	114,582	116,696	122,244
	2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538
	4 利益剰余金④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
	5 繰越利益剰余金⑤															
	6 その他資金⑥															
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	122,221	123,430	123,658	124,592	127,819	123,828	121,433	124,056	120,360	120,910	123,328	60,151	61,317	62,207	66,756
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量（m^3）	364,635	358,795	352,955	348,432	341,640	336,165	330,690	326,106	319,375	313,535	307,695	303,048	296,380	290,175	285,065
	2 供給単価（円/m^3）	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率（%）															
	4 給水原価（円/m^3）	662.43	676.31	687.90	699.31	722.34	721.97	726.43	744.50	748.27	763.64	785.72	798.56	824.52	849.13	883.53

参考資料7. 簡易水道ケース２´（新規事業なし、修繕費考慮、料金据置） シミュレーション結果②

単位：千円

款	項	目	節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			190,110	194,035	188,643	186,091	182,534	177,247	173,416	171,927	170,249	164,088	162,558	159,174	159,702	155,534	153,899	155,527	155,665	158,806	163,296	162,866	163,062	162,137	163,813	160,480	163,402	161,200
		1 営業収益		61,330	59,856	58,776	57,619	56,998	55,767	54,764	53,993	53,207	52,218	51,369	50,752	50,189	49,286	48,978	48,129	47,636	46,817	46,046	45,660	45,161	44,580	44,040	43,500	42,960	42,420
			1 給水収益	59,339	57,865	56,785	55,628	55,007	53,776	52,773	52,002	51,216	50,227	49,378	48,761	48,198	47,295	46,987	46,138	45,645	44,826	44,055	43,669	43,170	42,589	42,049	41,509	40,969	40,429
			2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
			3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
		2 営業外収益		128,780	134,179	129,867	128,472	125,536	121,480	118,652	117,934	117,042	111,870	111,189	108,422	109,513	106,248	104,921	107,398	108,029	111,989	117,250	117,206	117,901	117,557	119,773	116,980	120,442	118,780
			1 他会計補助金	125,522	130,994	126,723	125,374	122,464	118,408	115,686	115,552	114,942	109,806	109,127	106,360	107,451	104,692	103,537	106,016	106,647	110,607	115,868	115,824	116,519	116,175	118,521	115,728	119,190	117,528
			2 長期前受金戻入	2,912	2,839	2,798	2,752	2,726	2,726	2,620	2,036	1,754	1,718	1,716	1,716	1,716	1,210	1,038	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	906	906	906	906
			3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
		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	0	0
	2 水道事業費用			257,995	263,279	258,878	257,403	254,424	250,281	247,378	246,606	245,643	240,403	239,660	236,848	237,895	234,568	233,213	235,633	236,223	240,125	245,328	245,253	245,913	245,520	247,704	244,871	248,293	246,591
		1 営業費用		257,947	263,231	258,830	257,355	254,376	250,233	247,330	246,558	245,595	240,355	239,612	236,800	237,847	234,520	233,165	235,585	236,175	240,077	245,280	245,205	245,865	245,472	247,656	244,823	248,245	246,543
			1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
			2 動力費	4,117	4,009	3,925	3,850	3,810	3,728	3,657	3,606	3,540	3,476	3,417	3,375	3,334	3,275	3,249	3,195	3,157	3,102	3,048	3,018	2,985	2,939	2,909	2,872	2,834	2,796
			3 薬品費	259	252	247	242	239	234	230	227	222	218	215	212	209	206	204	201	198	195	191	190	188	185	183	180	178	176
			4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
			6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
			7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
			9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
			10 減価償却費	124,327	129,726	125,414	124,019	121,083	117,027	114,199	113,481	112,589	107,417	106,736	103,969	105,060	101,795	100,468	102,945	103,576	107,536	112,797	112,753	113,448	113,104	115,320	112,527	115,989	114,327
			11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
		2 営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
			1 支払利息	0	0	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 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		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	0	0
	損益	①-②		△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315	△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387	△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
	上水道からの損失補填			0	0	0	0	0	0	0	0	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)			△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315	△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387	△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			75,763	71,649	76,912	79,337	82,825	88,026	91,675	92,527	93,852	99,909	101,374	104,714	104,142	107,742	109,177	107,490	107,311	104,111	99,563	99,963	99,732	100,607	98,770	102,063	99,102	101,263
		1 企業債		0	0	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 工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 水道整備負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 国庫補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 他会計負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 他会計出資金		75,763	71,649	76,912	79,337	82,825	88,026	91,675	92,527	93,852	99,909	101,374	104,714	104,142	107,742	109,177	107,490	107,311	104,111	99,563	99,963	99,732	100,607	98,770	102,063	99,102	101,263
	2 水道事業資本的支出			144,938	144,937	144,938	144,937	144,937	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,938	144,938	144,938	144,937	144,937	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,939	144,938
		1 建設改良費		144,938	144,937	144,938	144,937	144,937	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,938	144,938	144,938	144,938	144,937	144,937	144,938	144,938	144,937	144,938	144,938	144,939	144,938
			1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
			2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
			3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 工事請負費	136,590	136,589	136,590	136,589	136,589	136,590	136,589	136,590	136,590	136,590	136,589	136,590	136,590	136,590	136,590	136,590	136,590	136,589	136,589	136,590	136,590	136,589	136,590	136,590	136,591	136,590
			5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 負担金	0	0	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 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金																												
	資本的収支不足額(△は不足額)			△ 69,175	△ 73,288	△ 68,026	△ 65,600	△ 62,112	△ 56,912	△ 53,262	△ 52,411	△ 51,086	△ 45,029	△ 43,563	△ 40,224	△ 40,796	△ 37,196	△ 35,761	△ 37,448	△ 37,627	△ 40,826	△ 45,374	△ 44,975	△ 45,206	△ 44,330	△ 46,168	△ 42,875	△ 45,837	△ 43,675
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			125,522	130,994	126,723	125,374	122,464	118,408	115,686	115,552	114,942	109,806	109,127	106,360	107,451	104,692	103,537	106,016	106,647	110,607	115,868	115,824	116,519	116,175	118,521	115,728	119,190	117,528
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538
	4 利益剰余金④			△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315	△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387	△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
	5 繰越利益剰余金⑤																												
	6 その他資金⑥																												
	7 補填財源計⑦＝Σ(①～⑥)			69,175	73,288	68,026	65,600	62,112	56,912	53,262	52,411	51,086	45,029	43,563	40,224	40,796	37,196	35,761	37,448	37,627	40,826	45,374	44,975	45,206	44,330	46,168	42,875	45,837	43,675
	資金残高(現金)⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量(m^3)			280,722	273,750	268,640	263,165	260,226	254,405	249,660	246,010	242,292	237,615	233,600	230,680	228,018	223,745	222,285	218,270	215,940	212,065	208,415	206,590	204,228	201,480	198,925	196,370	193,815	191,260
	2 供給単価(円/m^3)			211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率(%)																												
	4 給水原価(円/m^3)			908.67	951.38	953.25	967.65	967.23	973.07	980.37	994.15	1,006.59	1,004.50	1,018.60	1,019.30	1,035.79	1,042.96	1,044.49	1,074.80	1,089.13	1,127.43	1,172.14	1,182.13	1,199.04	1,213.44	1,240.66	1,242.37	1,276.41	1,284.56

参考資料8. 簡易水道ケース 3´（新規事業あり、修繕費考慮、料金据置） シミュレーション結果①

単位：千円

	款 項 目 節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益	229,103	223,770	220,454	221,841	218,438	217,774	214,598	212,016	210,467	207,394	207,209	208,039	212,948
	1 営業収益	93,373	95,180	92,261	91,181	90,032	88,635	87,477	86,243	85,236	83,774	82,617	81,459	80,439
	1 給水収益	92,829	93,211	90,270	89,190	88,041	86,644	85,486	84,252	83,245	81,783	80,626	79,468	78,448
	2 給水加入金	450	750	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
	3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 その他の営業収益	94	1,219	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益	135,730	128,590	128,193	130,660	128,406	129,139	127,121	125,773	125,231	123,620	124,592	126,580	132,509
	1 他会計補助金	123,369	116,706	116,263	118,878	116,837	117,772	115,911	114,843	114,468	113,313	114,656	116,884	122,979
	2 長期前受金戻入	12,033	11,354	11,584	11,436	11,223	11,021	10,864	10,584	10,417	9,961	9,590	9,350	9,184
	3 その他の営業外収益	328	530	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用	285,077	283,360	258,260	260,801	258,603	259,380	257,417	256,117	255,644	254,063	255,098	257,132	263,124
	1 営業費用	264,616	265,579	243,346	248,755	249,525	253,328	254,082	254,570	255,160	253,885	255,050	257,084	263,076
	1 人件費	26,035	37,028	36,350	36,383	36,415	36,448	36,480	36,513	36,546	36,578	36,611	36,644	36,676
	2 動力費	5,770	5,397	5,663	5,658	5,637	5,604	5,581	5,552	5,542	5,497	5,481	5,449	5,435
	3 薬品費	395	2,911	356	356	354	352	351	349	348	345	344	342	341
	4 材料費	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5 修繕費	50,327	49,099	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
	6 委託料	55,504	49,736	51,861	51,907	51,954	52,000	52,047	52,093	52,140	52,186	52,233	52,280	52,326
	7 引当金	96	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	8 メーター費	387	216	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
	9 その他の営業費用	11,123	10,806	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
	10 減価償却費	107,531	106,829	108,874	114,209	114,923	118,682	119,381	119,821	120,342	119,037	120,139	122,127	128,056
	11 資産減耗費	7,448	3,549	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用	20,461	17,781	14,914	12,046	9,078	6,052	3,335	1,547	484	178	48	48	48
	1 支払利息	20,422	17,683	14,866	11,998	9,030	6,004	3,287	1,499	436	130	0	0	0
	2 その他の営業外費用	39	98	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益 ①-②	△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 45,177	△ 46,669	△ 47,889	△ 49,093	△ 50,176
	上水道からの損失補填	55,974	59,590	37,806	38,960	40,165	41,606	42,819	44,101	45,177	46,669	47,889	49,093	50,176
	当年度利益剰余金(△未処理欠損金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	68,106	227,012	0	57,416	142,689	170,354	153,678	131,120	63,899	30,299	21,854	161,516	158,130
	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金	0	4,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	68,106	222,689	0	57,416	142,689	170,354	153,678	131,120	63,899	30,299	21,854	161,516	158,130
	2 水道事業資本的支出	151,465	219,164	220,048	229,883	264,339	299,292	284,003	262,022	192,242	155,207	148,359	304,338	307,315
	1 建設改良費	62,970	127,991	131,936	138,903	170,392	207,229	213,103	211,538	175,602	146,969	148,359	304,338	307,315
	1 人件費	7,978	7,150	8,197	8,204	8,212	8,219	8,227	8,234	8,241	8,249	8,256	8,263	8,271
	2 その他事務費	56	60	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 工事請負費	54,091	120,773	123,662	130,622	162,103	198,933	204,799	203,227	167,284	138,643	140,026	295,998	298,967
	5 メーター費	10	8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	6 固定資産購入費	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金	88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
	1 企業債償還金	88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金		162,867											
	資本的収支不足額(△は不足額)	△ 83,359	△ 155,019	△ 220,048	△ 172,467	△ 121,650	△ 128,938	△ 130,325	△ 130,902	△ 128,343	△ 124,908	△ 126,505	△ 142,822	△ 149,185
資本的収支不足額の財源補填	1 当年度分損益勘定留保資金①	102,946	99,024	101,397	106,880	107,807	111,768	112,624	113,344	114,032	113,183	114,656	116,884	122,979
	2 過年度分損益勘定留保資金②	21,088	45,392	0	54,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	4,717	10,603	10,371	11,000	13,843	17,170	17,701	17,558	14,311	11,725	11,849	25,938	26,206
	4 利益剰余金④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 繰越利益剰余金⑤													
	6 その他資金⑥			162,867										
	7 補填財源計⑦＝Σ(①～⑥)	128,751	155,019	274,635	172,467	121,650	128,938	130,325	130,902	128,343	124,908	126,505	142,822	149,185
	資金残高(現金)⑦－資本的収支不足額	45,392	0	54,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高		602,537	511,364	423,252	332,272	238,325	146,262	75,362	24,878	8,238	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量(m³)	438,102	432,890	427,050	421,940	416,508	409,895	404,420	398,580	393,816	386,900	381,425	375,950	371,124
	2 供給単価(円/m³)	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率(%)													
	4 給水原価(円/m³)	623.24	628.35	577.63	591.00	593.94	605.91	609.65	616.02	622.69	630.92	643.66	659.08	684.25

	款 項 目 節	2032 R14	2033 R15	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
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益	209,534	209,222	208,179	207,968	210,100	204,169	199,879	201,493	195,071	194,079	195,240	194,470	194,323	195,254	199,761
	1 営業収益	79,068	77,833	76,599	75,643	74,207	73,050	71,892	70,923	69,500	68,266	67,032	66,049	64,640	63,328	62,248
	1 給水収益	77,077	75,842	74,608	73,652	72,216	71,059	69,901	68,932	67,509	66,275	65,041	64,058	62,649	61,337	60,257
	2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
	3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益	130,466	131,389	131,580	132,325	135,893	131,119	127,987	130,570	125,571	125,813	128,208	128,421	129,683	131,926	137,513
	1 他会計補助金	121,107	122,554	122,993	124,062	127,834	124,091	121,831	124,589	121,028	121,713	124,267	124,722	126,026	128,275	133,958
	2 長期前受金戻入	9,013	8,489	8,241	7,917	7,713	6,682	5,810	5,635	4,197	3,754	3,595	3,353	3,311	3,305	3,209
	3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業費用	260,981	261,806	261,912	262,587	266,046	261,183	257,970	260,491	255,381	255,524	257,835	257,967	259,126	261,281	266,787
	1 営業費用	260,933	261,758	261,864	262,539	265,998	261,135	257,922	260,443	255,333	255,476	257,787	257,919	259,078	261,233	266,739
	1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
	2 動力費	5,340	5,248	5,168	5,102	5,000	4,916	4,840	4,782	4,677	4,584	4,505	4,429	4,332	4,249	4,173
	3 薬品費	336	330	325	321	314	309	304	300	294	288	283	278	272	267	262
	4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
	6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
	7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
	9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
	10 減価償却費	126,013	126,936	127,127	127,872	131,440	126,666	123,534	126,117	121,118	121,360	123,755	123,968	125,230	127,473	133,060
	11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	1 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損益 ①-②	△ 51,447	△ 52,584	△ 53,733	△ 54,619	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 62,595	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
	上水道からの損失補填	51,447	52,584	53,733	54,619	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)	0	0	0	0	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 62,595	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	24,507	21,385	16,101	40,932	74,349	72,016	75,354	73,503	78,376	78,825	77,422	77,868	77,870	76,846	72,163
	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	24,507	21,385	16,101	40,932	74,349	72,016	75,354	73,503	78,376	78,825	77,422	77,868	77,870	76,846	72,163
	2 水道事業資本的支出	158,365	156,524	151,197	179,670	159,050	151,196	151,197	151,197	151,197	151,196	151,197	151,196	151,196	151,197	151,198
	1 建設改良費	158,365	156,524	151,197	179,670	159,050	151,196	151,197	151,197	151,197	151,196	151,197	151,196	151,196	151,197	151,198
	1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
	2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 工事請負費	150,017	148,176	142,849	171,322	150,702	142,848	142,849	142,849	142,849	142,848	142,849	142,848	142,848	142,849	142,850
	5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金															
	資本的収支不足額(△は不足額)	△ 133,858	△ 135,139	△ 135,096	△ 138,738	△ 84,701	△ 79,180	△ 75,843	△ 77,694	△ 72,821	△ 72,371	△ 73,775	△ 73,328	△ 73,326	△ 74,351	△ 79,035
資本的収支不足額の財源補填	1 当年度分損益勘定留保資金①	121,107	122,554	122,993	124,062	127,834	124,091	121,831	124,589	121,028	121,713	124,267	124,722	126,026	128,275	133,958
	2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	12,751	12,585	12,103	14,676	12,813	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103
	4 利益剰余金④	0	0	0	0	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 62,595	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
	5 繰越利益剰余金⑤															
	6 その他資金⑥															
	7 補填財源計⑦＝Σ(①～⑥)	133,858	135,139	135,096	138,738	84,701	79,180	75,843	77,694	72,821	72,371	73,775	73,328	73,326	74,351	79,035
	資金残高(現金)⑦－資本的収支不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1 年間有収水量(m³)	364,635	358,795	352,955	348,432	341,640	336,165	330,690	326,106	319,375	313,535	307,695	303,048	296,380	290,175	285,065
	2 供給単価(円/m³)	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率(%)															
	4 給水原価(円/m³)	691.01	706.02	718.71	730.90	756.16	757.07	762.53	781.51	786.49	803.00	826.27	840.18	863.13	889.04	924.62

参考資料8. 簡易水道ケース 3´（新規事業あり、修繕費考慮、料金据置） シミュレーション結果②

単位：千円

款	項	目	節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			201,959	206,020	200,763	198,346	194,924	189,772	186,076	184,723	183,180	177,155	175,761	172,512	173,175	169,142	167,642	169,405	169,555	172,708	177,207	176,785	176,987	176,068	177,748	174,417	177,340	175,003
		1 営業収益		61,330	59,856	58,776	57,619	56,998	55,767	54,764	53,993	53,207	52,218	51,369	50,752	50,189	49,286	48,978	48,129	47,636	46,817	46,046	45,660	45,161	44,580	44,040	43,500	42,960	42,420
			1 給水収益	59,339	57,865	56,785	55,628	55,007	53,776	52,773	52,002	51,216	50,227	49,378	48,761	48,198	47,295	46,987	46,138	45,645	44,826	44,055	43,669	43,170	42,589	42,049	41,509	40,969	40,429
			2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
			3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
		2 営業外収益		140,629	146,164	141,987	140,727	137,926	134,005	131,312	130,730	129,973	124,937	124,392	121,760	122,986	119,856	118,664	121,276	121,919	125,891	131,161	131,125	131,826	131,488	133,708	130,917	134,380	132,583
			1 他会計補助金	137,371	142,979	138,843	137,629	134,854	130,933	128,346	128,348	127,873	122,873	122,330	119,698	120,924	118,300	117,280	119,894	120,537	124,509	129,779	129,743	130,444	130,106	132,456	129,665	133,128	131,331
			2 長期前受金戻入	2,912	2,839	2,798	2,752	2,726	2,726	2,620	2,036	1,754	1,718	1,716	1,716	1,716	1,210	1,038	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	906	906	906	906
			3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
		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	0	0
	2 水道事業費用			269,844	275,264	270,998	269,658	266,814	262,806	260,038	259,402	258,574	253,470	252,863	250,186	251,368	248,176	246,956	249,511	250,113	254,027	259,239	259,172	259,838	259,451	261,639	258,808	262,231	260,394
		1 営業費用		269,796	275,216	270,950	269,610	266,766	262,758	259,990	259,354	258,526	253,422	252,815	250,138	251,320	248,128	246,908	249,463	250,065	253,979	259,191	259,124	259,790	259,403	261,591	258,760	262,183	260,346
			1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
			2 動力費	4,117	4,009	3,925	3,850	3,810	3,728	3,657	3,606	3,540	3,476	3,417	3,375	3,334	3,275	3,249	3,195	3,157	3,102	3,048	3,018	2,985	2,939	2,909	2,872	2,834	2,796
			3 薬品費	259	252	247	242	239	234	230	227	222	218	215	212	209	206	204	201	198	195	191	190	188	185	183	180	178	176
			4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
			6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
			7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
			9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
			10 減価償却費	136,176	141,711	137,534	136,274	133,473	129,552	126,859	126,277	125,520	120,484	119,939	117,307	118,533	115,403	114,211	116,823	117,466	121,438	126,708	126,672	127,373	127,035	129,255	126,464	129,927	128,130
			11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
		2 営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
			1 支払利息	0	0	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 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		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	0	0
	損益	①-②		△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315	△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387	△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
	上水道からの損失補填			0	0	0	0	0	0	0	0	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）			△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315	△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387	△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			69,608	65,358	70,486	72,776	76,129	81,195	84,709	85,425	86,615	92,536	93,865	97,070	96,363	99,828	101,128	99,306	99,115	95,903	91,346	91,738	91,501	92,370	90,529	93,820	90,858	93,154
	1 企業債			0	0	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 工事負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金			69,608	65,358	70,486	72,776	76,129	81,195	84,709	85,425	86,615	92,536	93,865	97,070	96,363	99,828	101,128	99,306	99,115	95,903	91,346	91,738	91,501	92,370	90,529	93,820	90,858	93,154
	2 水道事業資本的支出			151,197	151,196	151,197	151,196	151,196	151,197	151,196	151,197	151,197	151,197	151,196	151,197	151,197	151,197	151,197	151,197	151,197	151,196	151,196	151,197	151,197	151,196	151,197	151,197	151,198	151,197
		1 建設改良費		151,197	151,196	151,197	151,196	151,196	151,197	151,196	151,197	151,197	151,197	151,196	151,197	151,197	151,197	151,197	151,197	151,197	151,196	151,196	151,197	151,197	151,196	151,197	151,197	151,198	151,197
			1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
			2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
			3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 工事請負費	142,849	142,848	142,849	142,848	142,848	142,849	142,848	142,849	142,849	142,849	142,848	142,849	142,849	142,849	142,849	142,849	142,849	142,848	142,848	142,849	142,849	142,848	142,849	142,849	142,850	142,849
			5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 負担金	0	0	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 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金																												
	資本的収支不足額（△は不足額）			△ 81,589	△ 85,838	△ 80,711	△ 78,420	△ 75,067	△ 70,002	△ 66,487	△ 65,772	△ 64,582	△ 58,661	△ 57,331	△ 54,127	△ 54,834	△ 51,369	△ 50,069	△ 51,891	△ 52,082	△ 55,293	△ 59,850	△ 59,459	△ 59,696	△ 58,826	△ 60,668	△ 57,377	△ 60,340	△ 58,043
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			137,371	142,979	138,843	137,629	134,854	130,933	128,346	128,348	127,873	122,873	122,330	119,698	120,924	118,300	117,280	119,894	120,537	124,509	129,779	129,743	130,444	130,106	132,456	129,665	133,128	131,331
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103
	4 利益剰余金④			△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315	△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387	△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
	5 繰越利益剰余金⑤																												
	6 その他資金⑥																												
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）			81,589	85,838	80,711	78,420	75,067	70,002	66,487	65,772	64,582	58,661	57,331	54,127	54,834	51,369	50,069	51,891	52,082	55,293	59,850	59,459	59,696	58,826	60,668	57,377	60,340	58,043
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の指標	1 年間有収水量（m^3）			280,722	273,750	268,640	263,165	260,226	254,405	249,660	246,010	242,292	237,615	233,600	230,680	228,018	223,745	222,285	218,270	215,940	212,065	208,415	206,590	204,228	201,480	198,925	196,370	193,815	191,260
	2 供給単価（円/m^3）			211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率（%）																												
	4 給水原価（円/m^3）			950.88	995.16	998.36	1,014.22	1,014.84	1,022.31	1,031.07	1,046.16	1,059.96	1,059.50	1,075.12	1,077.12	1,094.88	1,103.78	1,106.32	1,138.38	1,153.45	1,192.99	1,238.89	1,249.51	1,267.22	1,282.58	1,310.71	1,313.35	1,348.32	1,356.73

参考資料9. 上水道ケースα（水道施設総合整備計画を反映、料金据置） シミュレーション結果①

単位：千円

	款 項 目 節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	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
収益的支出（税抜）	1 水道事業収益 ①	9,059,310	9,496,244	9,106,030	9,024,423	8,986,904	8,907,399	8,846,999	8,782,174	8,736,967	8,652,995	8,592,980	8,528,254	8,485,241	8,394,379	8,326,443	8,263,272	8,207,772	8,119,730	8,049,032	7,982,246	7,939,644	7,855,485	7,788,103	7,725,073	7,679,658	7,597,444	7,540,938	7,483,720
	1 営業収益	8,396,155	8,428,028	8,450,307	8,393,250	8,358,177	8,281,329	8,225,571	8,168,595	8,134,860	8,057,729	8,003,432	7,947,999	7,913,496	7,837,944	7,782,430	7,727,889	7,694,411	7,619,052	7,562,807	7,507,779	7,472,315	7,397,968	7,342,616	7,286,939	7,250,463	7,175,667	7,121,695	7,066,099
	1 給水収益	8,028,091	8,090,866	8,108,430	8,051,373	8,016,300	7,939,452	7,883,694	7,826,718	7,792,983	7,715,852	7,661,555	7,606,122	7,571,619	7,496,067	7,440,553	7,386,012	7,352,534	7,277,175	7,220,930	7,165,902	7,130,438	7,056,091	7,000,739	6,945,062	6,908,586	6,833,790	6,779,818	6,724,222
	2 給水加入金	191,754	151,391	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
	3 受託工事収益	0	0	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
	4 その他の営業収益	176,310	185,771	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益	658,930	635,004	655,723	631,173	628,727	626,070	621,428	613,579	602,107	595,266	589,548	580,255	571,745	556,435	544,013	535,383	513,361	500,678	486,225	474,467	467,329	457,517	445,487	438,134	429,195	421,777	419,243	417,621
	1 受取利息及び配当金	1,482	755	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
	2 国庫補助金	18,479	14,096	19,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 他会計補助金	6,987	5,843	4,664	3,474	2,341	1,270	563	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 長期前受金戻入	615,665	609,080	604,166	600,677	599,364	597,778	593,843	586,376	575,085	568,244	562,526	553,233	544,723	529,413	516,991	508,361	486,339	473,656	459,203	447,445	440,307	430,495	418,465	411,112	402,173	394,755	392,221	390,599
	3 雑収益	16,317	5,230	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	3 特別利益	4,225	433,212	0	0	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 ②	8,526,255	7,573,161	7,190,136	7,228,966	7,240,216	7,280,223	7,336,044	7,424,057	7,506,322	7,574,478	7,619,877	7,704,435	7,789,791	7,839,809	7,879,136	7,921,446	7,936,505	8,001,998	8,078,170	8,226,153	8,339,104	8,478,319	8,497,407	8,498,005	8,465,001	8,360,899	8,347,954	8,347,835
	1 営業費用	7,053,827	7,075,021	6,768,246	6,842,971	6,890,839	6,963,940	7,047,757	7,156,048	7,247,593	7,325,345	7,375,553	7,462,703	7,548,684	7,595,551	7,639,305	7,684,778	7,701,616	7,764,826	7,837,765	7,974,835	8,077,552	8,205,022	8,228,888	8,233,505	8,204,186	8,103,790	8,094,386	8,097,808
	1 人件費	974,950	963,825	837,095	837,846	838,598	839,349	840,100	840,852	841,603	842,355	843,106	843,857	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
	2 動力費	361,653	335,485	368,120	366,287	368,366	368,470	369,534	370,576	372,654	372,627	373,673	374,683	376,741	372,971	370,183	367,479	365,833	362,082	359,269	356,561	354,790	351,102	348,333	345,567	343,770	340,017	337,349	334,584
	3 薬品費	87,575	79,018	57,301	57,015	57,339	57,355	57,521	57,683	58,006	58,002	58,165	58,322	58,642	58,056	57,622	57,201	56,945	56,361	55,923	55,501	55,226	54,652	54,221	53,790	53,510	52,926	52,511	52,080
	4 材料費	922	959	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	5 修繕費	782,619	707,768	637,902	641,075	644,312	647,550	650,787	654,024	657,324	660,625	663,925	667,226	670,590	673,954	677,318	680,682	684,110	687,537	690,965	694,392	697,883	701,374	704,865	708,420	711,974	715,529	719,083	722,701
	6 委託料	1,037,684	1,038,602	933,135	933,972	934,810	935,647	936,485	937,322	938,160	938,998	939,835	940,673	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
	7 引当金	7,103	3,440	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
	8 メーター費	40,954	20,883	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	9 その他の営業費用	284,357	276,696	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
	10 減価償却費	3,398,972	3,437,289	3,434,379	3,506,462	3,547,100	3,615,255	3,693,016	3,795,277	3,879,532	3,952,424	3,996,535	4,077,628	4,156,278	4,204,137	4,247,749	4,292,983	4,308,295	4,372,413	4,445,175	4,581,948	4,683,220	4,811,461	4,835,036	4,839,295	4,808,499	4,708,885	4,699,010	4,702,010
	11 資産減耗費	77,038	211,056	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206
	2 営業外費用	501,218	469,866	421,890	385,995	349,377	316,283	288,287	268,009	258,729	249,133	244,324	241,732	241,107	244,258	239,831	236,668	234,889	237,172	240,405	251,318	261,552	273,297	268,519	264,500	260,815	257,109	253,568	250,027
	1 支払利息	470,262	426,351	405,787	369,892	333,274	300,180	272,184	251,906	242,626	233,030	228,221	225,629	225,004	228,155	223,728	220,565	218,786	221,069	224,302	235,215	245,449	257,194	252,416	248,397	244,712	241,006	237,465	233,924
	2 その他の営業外費用	30,956	43,515	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	3 特別損失	971,210	28,274	0	0	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 ①-②	533,055	1,923,083	1,915,894	1,795,457	1,746,688	1,627,176	1,510,955	1,358,117	1,230,645	1,078,517	973,103	823,819	695,450	554,570	447,307	341,826	271,267	117,732	△ 29,138	△ 243,907	△ 399,460	△ 622,834	△ 709,304	△ 772,932	△ 785,343	△ 763,455	△ 807,016	△ 864,115
	簡易水道損失補填	△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 45,177	△ 46,669	△ 47,889	△ 49,093	△ 50,176	△ 51,447	△ 52,584	△ 53,733	△ 54,619	△ 55,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	477,081	1,863,493	1,878,088	1,756,497	1,706,523	1,585,570	1,468,136	1,314,016	1,185,468	1,031,848	925,214	774,726	645,274	503,123	394,723	288,093	216,648	61,786	△ 29,138	△ 243,907	△ 399,460	△ 622,834	△ 709,304	△ 772,932	△ 785,343	△ 763,455	△ 807,016	△ 864,115
資本的支出（税込）	1 水道事業資本的収入	2,173,912	2,772,639	1,805,242	1,721,477	1,810,014	1,813,711	2,010,511	2,586,630	2,115,987	2,410,987	2,111,124	2,059,124	2,213,124	1,294,124	1,275,124	1,295,124	1,629,124	1,684,124	2,400,124	2,332,124	2,471,124	765,124	790,124	821,124	822,124	823,124	809,124	810,124
	1 企業債	1,351,400	1,652,000	1,084,000	1,002,000	1,177,000	1,191,000	1,398,000	1,980,000	1,518,000	1,813,000	1,788,000	1,736,000	1,890,000	971,000	952,000	972,000	1,306,000	1,361,000	2,077,000	2,009,000	2,148,000	442,000	467,000	498,000	499,000	500,000	486,000	487,000
	2 工事負担金	57,371	24,479	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金	220	660	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金	23,097	279,322	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金	58,591	61,244	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金	7,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	675,879	754,934	398,118	396,353	309,890	299,587	289,387	283,506	274,863	274,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 水道事業資本的支出	6,686,249	8,438,151	8,143,239	7,443,169	8,303,776	8,265,699	9,167,226	8,632,084	7,941,590	7,841,601	7,656,560	7,378,278	7,764,936	6,245,124	6,089,244	6,133,505	7,777,645	8,046,442	8,160,652	7,951,696	8,443,432	5,703,824	5,916,727	6,241,139	6,261,654	6,266,600	6,107,419	6,115,848
	1 建設改良費	4,680,313	6,364,464	6,033,403	5,359,081	6,230,872	6,304,203	7,339,362	6,947,996	6,421,489	6,391,486	6,308,381	6,137,734	6,651,028	5,207,075	5,111,734	5,212,339	6,880,221	7,153,860	7,274,255	7,047,063	7,508,830	4,767,339	5,016,810	5,332,007	5,342,697	5,352,136	5,207,805	5,221,452
	1 人件費	276,973	282,007	291,365	291,626	291,888	292,149	292,411	292,672	292,934	293,195	293,457	293,718	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980
	2 その他事務費	10,546	4,621	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
	3 委託料（R4以降は工事請負費に含む）	108,747	129,482	268,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 工事請負費	4,237,539	5,900,910	5,417,955	5,011,560	5,883,089	5,956,159	6,991,056	6,599,429	6,072,660	6,042,396	5,959,029	5,788,121	6,301,153	4,857,200	4,761,859	4,862,464	6,530,346	6,803,985	6,924,380	6,697,188	7,158,955	4,417,464	4,666,935	4,982,132	4,992,822	5,002,261	4,857,930	4,871,577
	5 メーター費	3,414	2,309	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
	6 固定資産購入費	42,390	42,496	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995
	7 負担金	704	2,639	0	0	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 企業債償還金	2,005,936	2,073,687	2,109,836	2,084,088	2,072,904	1,961,496	1,827,864	1,684,088	1,520,101	1,450,115	1,348,179	1,240,544	1,113,908	1,038,049	977,510	921,166	897,424	892,582	886,397	904,633	934,602	936,485	899,917	909,132	918,957	914,464	899,614	894,396
	1 企業債償還金	2,005,936	2,073,687	2,109,836	2,084,088	2,072,904	1,961,496	1,827,864	1,684,088	1,520,101	1,450,115	1,348,179	1,240,544	1,113,908	1,038,049	977,510	921,166	897,424	892,582	886,397	904,633	934,602	936,485	899,917	909,132	918,957	914,464	899,614	894,396
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金	0	0	0	0	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）	△ 4,512,337	△ 5,665,512	△ 6,337,997	△ 5,721,692	△ 6,493,762	△ 6,451,988	△ 7,156,715	△ 6,045,454	△ 5,825,603	△ 5,430,614	△ 5,545,436	△ 5,319,154	△ 5,551,812	△ 4,951,000	△ 4,814,120	△ 4,838,381	△ 6,148,521	△ 6,362,318	△ 5,760,528	△ 5,619,572	△ 5,972,308	△ 4,938,700	△ 5,126,603	△ 5,420,015	△ 5,439,530	△ 5,443,476	△ 5,298,295	△ 5,305,724
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	2,860,345	3,034,011	2,958,131	3,033,703	3,075,654	3,145,395	3,227,091	3,336,819	3,432,365	3,512,098	3,561,927	3,652,313	3,739,473	3,802,642	3,858,676	3,912,540	3,949,874	4,026,675	4,113,890	4,262,421	4,370,831	4,508,884	4,544,489	4,556,101	4,534,244	4,442,048	4,434,707	4,439,329
	2 過年度分損益勘定留保資金②	6,888,473	7,665,392	5,965,565	4,922,739	4,344,904	2,977,922	1,677,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	308,417	454,593	473,547	232,066	294,629	299,773	374,085	345,812	307,820	305,533	299,428	287,027	323,810	219,972	213,116	220,350	340,292	359,970	368,627	352,289	385,496	188,350	206,290	228,956	229,725	230,404	220,025	221,006
	4 当年度利益剰余金④	477,081	1,863,493	1,878,088	1,756,497	1,706,523	1,585,570	1,468,136	1,314,016	1,185,468	1,031,848	925,214	774,726	645,274	503,123	394,723	288,093	216,648	61,786	△ 29,138	△ 243,907	△ 399,460	△ 622,834	△ 709,304	△ 772,932	△ 785,343	△ 763,455	△ 807,016	△ 864,115
	5 繰越利益剰余金⑤	2,120,494	477,081	1,863,493	1,878,088	1,756,497	1,706,523	1,585,570	1,175,792	126,985	△ 772,964	△ 1,354,099	△ 2,112,966	△ 2,718,054	△ 3,561,309	△ 3,986,571	△ 4,334,176	△ 4,751,574	△ 6,393,281	△ 8,307,168	△ 9,614,317	△ 10,863,086	△ 12,478,527	△ 13,342,827	△ 14,427,955	△ 15,835,846	△ 17,296,750	△ 18,831,229	△ 20,281,808
	6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	12,654,810	13,494,570	13,138,824	11,823,093	11,178,207	9,715,183	8,332,507	6,172,439	5,052,638	4,076,515	3,432,470	2,601,100	1,990,503	964,428	479,944	86,807	△ 244,760	△ 1,944,850	△ 3,853,789	△ 5,243,514	△ 6,506,219	△ 8,404,127	△ 9,301,352	△ 10,415,830	△ 11,857,220	△ 13,387,753	△ 14,983,513	△ 16,485,589
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	8,142,473	7,829,058	6,800,827	6,101,401	4,684,445	3,263,195	1,175,792	126,985	△ 772,964	△ 1,354,099	△ 2,112,966	△ 2,718,054	△ 3,561,309	△ 3,986,571	△ 4,334,176	△ 4,751,574	△ 6,393,281	△ 8,307,168	△ 9,614,317	△ 10,863,086	△ 12,478,527	△ 13,342,827	△ 14,427,955	△ 15,835,846	△ 17,296,750	△ 18,831,229	△ 20,281,808	△ 21,791,312
企業債残高		25,225,705	24,804,018	23,778,182	22,696,094	21,800,190	21,029,694	20,599,830	20,895,742	20,893,642	21,256,527	21,696,348	22,191,804	22,967,896	22,900,848	22,875,338	22,926,172	23,334,748	23,803,166	24,993,769	26,098,136	27,311,534	26,817,049	26,384,132	25,972,999	25,553,042	25,138,578	24,724,964	24,317,568
その他	1 年間有収水量（m^3）	37,016,508	36,725,935	36,465,325	36,208,730	36,051,000	35,705,395	35,454,640	35,198,410	35,046,696	34,699,820	34,455,635	34,206,340	34,051,176	33,711,400	33,461,740	33,216,460	33,065,904	32,726,995	32,474,050	32,226,580	32,067,090	31,732,735	31,483,805	31,233,415	31,069,374	30,733,000	30,490,275	30,240,250
	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	222.36	222.36	222.36	222.36	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 改定率（%）																												
	4 給水原価（円/m^3）	187.47	188.85	180.61	183.06	184.21	187.16	190.16	194.26	197.77	201.91	204.82	209.06	212.77	216.85	220.02	223.18	225.31	230.03	234.62	241.38	246.32	253.61	256.61	258.92	259.51	259.20	260.93	263.13
	5 起債充当率（%）	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	25%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	6 企業債残高対給水収益比率（%）	314%	307%	293%	282%	272%	265%	261%	267%	268%	276%	283%	292%	303%	306%	307%	310%	317%	327%	346%	364%	383%	380%	377%	374%	370%	368%	365%	362%

参考資料9. 上水道ケースα（水道施設総合整備計画を反映、料金据置） シミュレーション結果②

単位：千円

	款 項 目 節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益 ①	7,446,453	7,366,811	7,310,790	7,253,908	7,221,553	7,150,432	7,105,976	7,059,668	7,027,233	6,964,306	6,918,637	6,874,123	6,841,077	6,764,976	6,707,109	6,661,881	6,634,736	6,576,679	6,533,014	6,493,326	6,470,638	6,415,574	6,373,664	6,334,301	6,310,207	6,247,497
	1 営業収益	7,030,971	6,957,667	6,904,669	6,849,642	6,817,176	6,748,920	6,698,519	6,648,605	6,614,612	6,551,536	6,503,894	6,457,794	6,428,161	6,365,189	6,322,174	6,279,564	6,252,698	6,194,669	6,151,004	6,111,316	6,088,628	6,033,564	5,993,713	5,954,350	5,930,256	5,875,624
	1 給水収益	6,689,094	6,615,790	6,562,792	6,507,765	6,475,299	6,407,043	6,356,642	6,306,728	6,272,735	6,209,659	6,162,017	6,115,917	6,086,284	6,023,312	5,980,297	5,937,687	5,910,821	5,852,792	5,809,127	5,769,439	5,746,751	5,691,687	5,651,836	5,612,473	5,588,379	5,533,747
	2 給水加入金	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157	163,157
	3 受託工事収益	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
	4 その他の営業収益	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112	177,112
	2 営業外収益	415,482	409,144	406,121	404,266	404,377	401,512	407,457	411,063	412,621	412,770	414,743	416,329	412,916	399,787	384,935	382,317	382,038	382,010	382,010	382,010	382,010	382,010	379,951	379,951	379,951	371,873
	1 受取利息及び配当金	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
	2 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 他会計補助金	0	0	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 長期前受金戻入	388,460	382,122	379,099	377,244	377,355	374,490	380,435	384,041	385,599	385,748	387,721	389,307	385,894	372,765	357,913	355,295	355,016	354,988	354,988	354,988	354,988	354,988	352,929	352,929	352,929	344,851
	3 雑収益	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735
	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	0	0
	2 水道事業費用 ②	8,358,900	8,385,461	8,468,835	8,575,551	8,701,456	8,762,344	8,755,807	8,767,935	8,774,030	8,824,402	8,829,777	8,837,103	8,853,211	8,769,777	8,700,074	8,736,879	8,748,048	8,722,557	8,670,733	8,605,852	8,533,637	8,525,954	8,481,165	8,590,720	8,757,374	8,609,115
	1 営業費用	8,112,467	8,129,227	8,202,220	8,297,965	8,414,018	8,465,807	8,460,438	8,473,887	8,481,359	8,532,928	8,540,782	8,542,756	8,553,924	8,464,699	8,389,069	8,420,678	8,435,283	8,413,280	8,364,835	8,303,178	8,234,320	8,219,184	8,165,006	8,263,728	8,415,516	8,252,786
	1 人件費	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609	844,609
	2 動力費	332,800	329,150	326,541	323,793	322,202	318,792	316,277	313,805	312,121	308,975	306,613	304,305	302,842	299,703	297,563	295,440	294,103	291,228	289,036	287,048	285,899	283,177	281,218	279,256	278,053	275,331
	3 薬品費	51,803	51,235	50,828	50,401	50,153	49,622	49,231	48,846	48,584	48,094	47,726	47,367	47,140	46,651	46,318	45,987	45,779	45,332	44,991	44,681	44,502	44,079	43,774	43,468	43,281	42,857
	4 材料費	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	5 修繕費	726,319	729,937	733,619	737,300	740,981	744,663	748,408	752,153	755,898	759,706	763,514	767,323	771,131	775,003	778,875	782,747	786,682	790,617	794,553	798,551	802,550	806,549	810,611	814,673	818,736	822,798
	6 委託料	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510	941,510
	7 引当金	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
	8 メーター費	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
	9 その他の営業費用	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909	269,909
	10 減価償却費	4,715,112	4,732,472	4,804,799	4,900,038	5,014,249	5,066,297	5,060,089	5,072,650	5,078,323	5,129,720	5,136,496	5,137,328	5,146,378	5,056,909	4,979,880	5,010,071	5,022,286	4,999,670	4,949,822	4,886,465	4,814,936	4,798,946	4,742,970	4,839,898	4,989,013	4,825,367
	11 資産減耗費	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206	195,206
	2 営業外費用	246,433	256,234	266,615	277,586	287,438	296,537	295,369	294,048	292,671	291,474	288,995	294,347	299,287	305,078	311,005	316,201	312,765	309,277	305,898	302,674	299,317	306,770	316,159	326,992	341,858	356,329
	1 支払利息	230,330	240,131	250,512	261,483	271,335	280,434	279,266	277,945	276,568	275,371	272,892	278,244	283,184	288,975	294,902	300,098	296,662	293,174	289,795	286,571	283,214	290,667	300,056	310,889	325,755	340,226
	2 その他の営業外費用	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103
	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	0	0
	損益 ①-②	△ 912,447	△ 1,018,650	△ 1,158,045	△ 1,321,643	△ 1,479,903	△ 1,611,912	△ 1,649,831	△ 1,708,267	△ 1,746,797	△ 1,860,096	△ 1,911,140	△ 1,962,980	△ 2,012,134	△ 2,004,801	△ 1,992,965	△ 2,074,998	△ 2,113,312	△ 2,145,878	△ 2,137,719	△ 2,112,526	△ 2,062,999	△ 2,110,380	△ 2,107,501	△ 2,256,419	△ 2,447,167	△ 2,361,618
	簡易水道損失補填	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	△ 912,447	△ 1,018,650	△ 1,158,045	△ 1,321,643	△ 1,479,903	△ 1,611,912	△ 1,649,831	△ 1,708,267	△ 1,746,797	△ 1,860,096	△ 1,911,140	△ 1,962,980	△ 2,012,134	△ 2,004,801	△ 1,992,965	△ 2,074,998	△ 2,113,312	△ 2,145,878	△ 2,137,719	△ 2,112,526	△ 2,062,999	△ 2,110,380	△ 2,107,501	△ 2,256,419	△ 2,447,167	△ 2,361,618
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入	2,158,124	2,251,124	2,343,124	2,281,124	2,256,124	1,279,124	1,294,124	1,319,124	1,369,124	1,274,124	2,088,124	2,095,124	2,230,124	2,254,124	2,184,124	1,339,124	1,338,124	1,347,124	1,361,124	1,340,124	2,395,124	2,598,124	2,747,124	3,159,124	3,138,124	2,405,124
	1 企業債	1,835,000	1,928,000	2,020,000	1,958,000	1,933,000	956,000	971,000	996,000	1,046,000	951,000	1,765,000	1,772,000	1,907,000	1,931,000	1,861,000	1,016,000	1,015,000	1,024,000	1,038,000	1,017,000	2,072,000	2,275,000	2,424,000	2,836,000	2,815,000	2,082,000
	2 工事負担金	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560	217,560
	3 水道整備負担金	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918	15,918
	4 国庫補助金	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077	50,077
	5 他会計負担金	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569	39,569
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	0	0	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 水道事業資本的支出	7,362,044	7,703,754	8,006,069	7,848,466	7,817,032	6,201,744	6,310,152	6,463,073	6,746,437	6,302,403	7,463,597	7,534,361	8,035,414	8,125,771	7,894,449	6,787,400	6,789,613	6,830,065	6,899,591	6,788,986	7,595,508	8,185,699	8,617,330	9,801,284	9,761,748	7,678,780
	1 建設改良費	6,466,717	6,777,126	7,083,480	6,875,328	6,794,114	5,129,054	5,207,178	5,329,207	5,580,859	5,103,771	6,233,524	6,255,886	6,707,911	6,787,139	6,553,244	5,427,730	5,426,081	5,467,980	5,539,211	5,436,348	6,268,840	6,849,607	7,276,560	8,451,977	8,393,804	6,297,137
	1 人件費	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980	293,980
	2 その他事務費	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042	14,042
	3 委託料(R4以降は工事請負費に含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 工事請負費	6,116,842	6,427,251	6,733,605	6,525,453	6,444,239	4,779,179	4,857,303	4,979,332	5,230,984	4,753,896	5,883,649	5,906,011	6,358,036	6,437,264	6,203,369	5,077,855	5,076,206	5,118,105	5,189,336	5,086,473	5,918,965	6,499,732	6,926,685	8,102,102	8,043,929	5,947,262
	5 メーター費	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
	6 固定資産購入費	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995	36,995
	7 負担金	0	0	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 企業債償還金	895,327	926,628	922,589	973,138	1,022,918	1,072,690	1,102,974	1,133,866	1,165,578	1,198,632	1,230,073	1,278,475	1,327,503	1,338,632	1,341,205	1,359,670	1,363,532	1,362,085	1,360,380	1,352,638	1,326,668	1,336,092	1,340,770	1,349,307	1,367,944	1,381,643
	1 企業債償還金	895,327	926,628	922,589	973,138	1,022,918	1,072,690	1,102,974	1,133,866	1,165,578	1,198,632	1,230,073	1,278,475	1,327,503	1,338,632	1,341,205	1,359,670	1,363,532	1,362,085	1,360,380	1,352,638	1,326,668	1,336,092	1,340,770	1,349,307	1,367,944	1,381,643
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金	0	0	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)	△ 5,203,920	△ 5,452,630	△ 5,662,945	△ 5,567,342	△ 5,560,908	△ 4,922,620	△ 5,016,028	△ 5,143,949	△ 5,377,313	△ 5,028,279	△ 5,375,473	△ 5,439,237	△ 5,805,290	△ 5,871,647	△ 5,710,325	△ 5,448,276	△ 5,451,489	△ 5,482,941	△ 5,538,467	△ 5,448,862	△ 5,200,384	△ 5,587,575	△ 5,870,206	△ 6,642,160	△ 6,623,624	△ 5,273,656
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	4,454,570	4,478,268	4,553,618	4,650,712	4,764,812	4,819,725	4,807,572	4,816,527	4,820,642	4,871,890	4,876,693	4,875,939	4,888,402	4,812,062	4,749,885	4,782,694	4,795,188	4,772,600	4,722,752	4,659,395	4,587,866	4,571,876	4,517,959	4,614,887	4,764,002	4,608,434
	2 過年度分損益勘定留保資金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	310,556	332,878	354,908	339,940	334,100	214,362	219,979	228,755	246,852	212,543	293,786	295,394	327,900	333,598	316,778	235,840	235,721	238,734	243,857	236,460	296,326	338,090	368,793	453,320	449,136	298,361
	4 当年度利益剰余金④	△ 912,447	△ 1,018,650	△ 1,158,045	△ 1,321,643	△ 1,479,903	△ 1,611,912	△ 1,649,831	△ 1,708,267	△ 1,746,797	△ 1,860,096	△ 1,911,140	△ 1,962,980	△ 2,012,134	△ 2,004,801	△ 1,992,965	△ 2,074,998	△ 2,113,312	△ 2,145,878	△ 2,137,719	△ 2,112,526	△ 2,062,999	△ 2,110,380	△ 2,107,501	△ 2,256,419	△ 2,447,167	△ 2,361,618
	5 繰越利益剰余金⑤	△ 21,791,312	△ 23,142,553	△ 24,802,687	△ 26,715,151	△ 28,613,484	△ 30,555,383	△ 32,055,828	△ 33,694,136	△ 35,501,071	△ 37,557,687	△ 39,361,628	△ 41,477,763	△ 43,708,647	△ 46,309,769	△ 49,040,557	△ 51,677,183	△ 54,181,924	△ 56,715,816	△ 59,333,301	△ 62,042,878	△ 64,708,412	△ 67,087,603	△ 69,875,592	△ 72,966,547	△ 76,796,919	△ 80,654,572
	6 その他資金⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 補填財源計⑦=Σ(①～⑥)	△ 17,938,633	△ 19,350,057	△ 21,052,206	△ 23,046,142	△ 24,994,475	△ 27,133,208	△ 28,678,108	△ 30,357,121	△ 32,180,374	△ 34,333,350	△ 36,102,289	△ 38,269,410	△ 40,504,479	△ 43,168,910	△ 45,966,859	△ 48,733,647	△ 51,264,327	△ 53,850,360	△ 56,504,411	△ 59,259,549	△ 61,887,219	△ 64,288,017	△ 67,096,341	△ 70,154,759	△ 74,030,948	△ 78,109,395
	資金残高(現金)⑦－資本的収支不足額	△ 23,142,553	△ 24,802,687	△ 26,715,151	△ 28,613,484	△ 30,555,383	△ 32,055,828	△ 33,694,136	△ 35,501,071	△ 37,557,687	△ 39,361,628	△ 41,477,763	△ 43,708,647	△ 46,309,769	△ 49,040,557	△ 51,677,183	△ 54,181,924	△ 56,715,816	△ 59,333,301	△ 62,042,878	△ 64,708,412	△ 67,087,603	△ 69,875,592	△ 72,966,547	△ 76,796,919	△ 80,654,572	△ 83,383,050
企業債残高		25,257,241	26,258,613	27,356,024	28,340,886	29,250,968	29,134,278	29,002,304	28,864,437	28,744,859	28,497,228	29,032,154	29,525,679	30,105,176	30,697,544	31,217,340	30,873,669	30,525,137	30,187,052	29,864,672	29,529,033	30,274,365	31,213,273	32,296,503	33,783,196	35,230,252	35,930,610
その他	1 年間有収水量(m^3)	30,082,272	29,752,610	29,514,265	29,266,795	29,120,790	28,813,830	28,587,165	28,362,690	28,209,816	27,926,150	27,711,895	27,504,575	27,371,310	27,088,110	26,894,660	26,703,035	26,582,214	26,321,245	26,124,875	25,946,390	25,844,358	25,596,720	25,417,505	25,240,480	25,132,122	24,886,430
	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	222.36	222.36	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 改定率(%)																										
	4 給水原価(円/m^3)	264.95	269.00	274.10	280.12	285.85	291.11	292.98	295.60	297.36	302.18	304.64	307.14	309.35	309.99	310.18	313.88	315.74	317.90	318.31	318.00	316.46	319.22	319.79	326.37	334.41	332.08
	5 起債充当率(%)	30%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
	6 企業債残高対給水収益比率(%)	378%	397%	417%	436%	452%	455%	456%	458%	458%	459%	471%	483%	495%	510%	522%	520%	516%	516%	514%	512%	527%	548%	571%	602%	630%	649%

資料

参考資料 10. 簡易水道ケースα（水道施設総合整備計画を反映、料金据置） シミュレーション結果①

単位：千円

	款 項 目 節	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	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
収益的支出（税抜）	1 水道事業収益	229,103	223,770	220,454	221,841	215,487	209,531	206,166	204,536	201,470	199,169	196,626	198,719	200,577	193,067	193,789	194,714	194,486	195,650	190,379	187,046	189,460	181,731	180,522	182,384	181,638	182,433	182,643	181,781
	1 営業収益	93,373	95,180	92,261	91,181	90,032	88,635	87,477	86,243	85,236	83,774	82,617	81,459	80,439	79,068	77,833	76,599	75,643	74,207	73,050	71,892	70,923	69,500	68,266	67,032	66,049	64,640	63,328	62,248
	1 給水収益	92,829	93,211	90,270	89,190	88,041	86,644	85,486	84,252	83,245	81,783	80,626	79,468	78,448	77,077	75,842	74,608	73,652	72,216	71,059	69,901	68,932	67,509	66,275	65,041	64,058	62,649	61,337	60,257
	2 給水加入金	450	750	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
	3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 その他の営業収益	94	1,219	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	2 営業外収益	135,730	128,590	128,193	130,660	125,455	120,896	118,689	118,293	116,234	115,395	114,009	117,260	120,138	113,999	115,956	118,115	118,843	121,443	117,329	115,154	118,537	112,231	112,256	115,352	115,589	117,793	119,315	119,533
	1 他会計補助金	123,369	116,706	116,263	118,878	113,886	109,529	107,479	107,363	105,471	105,088	104,073	107,564	110,608	104,640	107,121	109,528	110,580	113,384	110,301	108,998	112,556	107,688	108,156	111,411	111,890	114,136	115,664	115,978
	2 長期前受金戻入	12,033	11,354	11,584	11,436	11,223	11,021	10,864	10,584	10,417	9,961	9,590	9,350	9,184	9,013	8,489	8,241	7,917	7,713	6,682	5,810	5,635	4,197	3,754	3,595	3,353	3,311	3,305	3,209
	3 その他の営業外収益	328	530	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	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	0	0	0	0
	2 水道事業費用	285,077	283,360	258,260	260,801	255,652	251,137	248,985	248,637	246,647	245,838	244,515	247,812	250,753	244,514	246,373	248,447	249,105	251,596	247,393	245,137	248,458	242,041	241,967	244,979	245,135	247,236	248,670	248,807
	1 営業費用	264,616	265,579	243,346	248,755	246,574	245,085	245,650	247,090	246,163	245,660	244,467	247,764	250,705	244,466	246,325	248,399	249,057	251,548	247,345	245,089	248,410	241,993	241,919	244,931	245,087	247,188	248,622	248,759
	1 人件費	26,035	37,028	36,350	36,383	36,415	36,448	36,480	36,513	36,546	36,578	36,611	36,644	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
	2 動力費	5,770	5,397	5,663	5,658	5,637	5,604	5,581	5,552	5,542	5,497	5,481	5,449	5,435	5,340	5,248	5,168	5,102	5,000	4,916	4,840	4,782	4,677	4,584	4,505	4,429	4,332	4,249	4,173
	3 薬品費	395	2,911	356	356	354	352	351	349	348	345	344	342	341	336	330	325	321	314	309	304	300	294	288	283	278	272	267	262
	4 材料費	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5 修繕費	50,327	49,099	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
	6 委託料	55,504	49,736	51,861	51,907	51,954	52,000	52,047	52,093	52,140	52,186	52,233	52,280	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
	7 引当金	96	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	8 メーター費	387	216	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
	9 その他の営業費用	11,123	10,806	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
	10 減価償却費	107,531	106,829	108,874	114,209	111,972	110,439	110,949	112,341	111,345	110,812	109,556	112,807	115,685	109,546	111,503	113,662	114,390	116,990	112,876	110,701	114,084	107,778	107,803	110,899	111,136	113,340	114,862	115,080
	11 資産減耗費	7,448	3,549	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	2 営業外費用	20,461	17,781	14,914	12,046	9,078	6,052	3,335	1,547	484	178	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	1 支払利息	20,422	17,683	14,866	11,998	9,030	6,004	3,287	1,499	436	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 その他の営業外費用	39	98	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	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	0	0	0	0
	損益 ①-②	△ 55,974	△ 59,590	△ 37,806	△ 38,960	△ 40,165	△ 41,606	△ 42,819	△ 44,101	△ 45,177	△ 46,669	△ 47,889	△ 49,093	△ 50,176	△ 51,447	△ 52,584	△ 53,733	△ 54,619	△ 55,946	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 62,595	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
	上水道からの損失補填	55,974	59,590	37,806	38,960	40,165	41,606	42,819	44,101	45,177	46,669	47,889	49,093	50,176	51,447	52,584	53,733	54,619	55,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度利益剰余金（△未処理欠損金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 62,595	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
資本的支出（税込）	1 水道事業資本的収入	68,106	227,012	0	12,192	66,166	137,550	145,318	84,090	53,362	0	0	33,415	50,917	39,603	35,697	29,171	50,134	31,387	93,154	105,010	104,937	111,117	102,301	100,196	90,306	89,366	89,062	89,747
	1 企業債	0	0	0	0	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 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 水道整備負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 他会計負担金	0	4,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 他会計出資金	68,106	222,689	0	12,192	66,166	137,550	145,318	84,090	53,362	0	0	33,415	50,917	39,603	35,697	29,171	50,134	31,387	93,154	105,010	104,937	111,117	102,301	100,196	90,306	89,366	89,062	89,747
	2 水道事業資本的支出	151,465	219,164	220,048	180,167	176,973	254,169	265,543	202,099	170,769	75,897	140,746	162,187	175,856	156,858	155,292	150,764	174,965	157,439	159,275	169,692	172,525	172,525	162,101	162,101	150,764	150,764	150,764	150,764
	1 建設改良費	62,970	127,991	131,936	89,187	83,026	162,106	194,643	151,615	154,129	67,659	140,746	162,187	175,856	156,858	155,292	150,764	174,965	157,439	159,275	169,692	172,525	172,525	162,101	162,101	150,764	150,764	150,764	150,764
	1 人件費	7,978	7,150	8,197	8,204	8,212	8,219	8,227	8,234	8,241	8,249	8,256	8,263	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
	2 その他事務費	56	60	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 工事請負費	54,091	120,773	123,662	80,906	74,737	153,810	186,339	143,304	145,811	59,333	132,413	153,847	167,508	148,510	146,944	142,416	166,617	149,091	150,927	161,344	164,177	164,177	153,753	153,753	142,416	142,416	142,416	142,416
	5 メーター費	10	8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	6 固定資産購入費	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 負担金	0	0	0	0	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 企業債償還金	88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 企業債償還金	88,495	91,173	88,112	90,980	93,947	92,063	70,900	50,484	16,640	8,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金		162,867																										
	資本的収支不足額（△は不足額）	△ 83,359	△ 155,019	△ 220,048	△ 167,975	△ 110,807	△ 116,619	△ 120,225	△ 118,009	△ 117,407	△ 75,897	△ 140,746	△ 128,772	△ 124,939	△ 117,255	△ 119,595	△ 121,593	△ 124,831	△ 126,052	△ 66,121	△ 64,682	△ 67,588	△ 61,408	△ 59,800	△ 61,905	△ 60,458	△ 61,398	△ 61,702	△ 61,017
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①	102,946	99,024	101,397	106,880	104,856	103,525	104,192	105,864	105,035	104,958	104,073	107,564	110,608	104,640	107,121	109,528	110,580	113,384	110,301	108,998	112,556	107,688	108,156	111,411	111,890	114,136	115,664	115,978
	2 過年度分損益勘定留保資金②	21,088	45,392	0	54,587	0	0	0	0	0	0	33,622	8,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③	4,717	10,603	10,371	6,508	5,951	13,094	16,033	12,145	12,372	4,561	11,162	13,097	14,331	12,615	12,474	12,065	14,251	12,668	12,834	13,775	14,030	14,030	13,089	13,089	12,065	12,065	12,065	12,065
	4 利益剰余金④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 57,014	△ 58,091	△ 58,998	△ 60,310	△ 61,445	△ 62,595	△ 63,497	△ 64,803	△ 66,027	△ 67,026
	5 繰越利益剰余金⑤																												
	6 その他資金⑥			162,867																									
	7 補填財源計⑦＝Σ（①～⑥）	128,751	155,019	274,635	167,975	110,807	116,619	120,225	118,009	117,407	109,519	148,857	128,772	124,939	117,255	119,595	121,593	124,831	126,052	66,121	64,682	67,588	61,408	59,800	61,905	60,458	61,398	61,702	61,017
	資金残高（現金）⑦－資本的収支不足額	45,392	0	54,587	0	0	0	0	0	0	33,622	8,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高		602,537	511,364	423,252	332,272	238,325	146,262	75,362	24,878	8,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の指標	1 年間有収水量（m^3）	438,102	432,890	427,050	421,940	416,508	409,895	404,420	398,580	393,816	386,900	381,425	375,950	371,124	364,635	358,795	352,955	348,432	341,640	336,165	330,690	326,106	319,375	313,535	307,695	303,048	296,380	290,175	285,065
	2 供給単価（円/m^3）	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率（%）																												
	4 給水原価（円/m^3）	623.24	628.35	577.63	591.00	586.85	585.80	588.80	597.25	599.85	609.66	615.91	634.29	650.91	645.85	663.01	680.56	692.21	713.86	716.05	723.72	744.61	744.72	759.77	784.49	797.83	823.01	845.58	861.55

参考資料 10. 簡易道ケースα（水道施設総合整備計画を反映、料金据置） シミュレーション結果②

単位：千円

款	項	目	節	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52	2071 R53	2072 R54
収益的収支（税抜）	1 水道事業収益			183,072	182,372	184,787	184,594	186,150	188,569	190,704	193,203	193,306	194,774	196,604	197,291	197,870	190,887	188,500	188,875	189,265	195,333	201,460	210,960	211,491	211,791	209,942	210,143	210,416	205,961
		1 営業収益		61,330	59,856	58,776	57,619	56,998	55,767	54,764	53,993	53,207	52,218	51,369	50,752	50,189	49,286	48,978	48,129	47,636	46,817	46,046	45,660	45,161	44,580	44,040	43,500	42,960	42,420
			1 給水収益	59,339	57,865	56,785	55,628	55,007	53,776	52,773	52,002	51,216	50,227	49,378	48,761	48,198	47,295	46,987	46,138	45,645	44,826	44,055	43,669	43,170	42,589	42,049	41,509	40,969	40,429
			2 給水加入金	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
			3 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 その他の営業収益	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
		2 営業外収益		121,742	122,516	126,011	126,975	129,152	132,802	135,940	139,210	140,099	142,556	145,235	146,539	147,681	141,601	139,522	140,746	141,629	148,516	155,414	165,300	166,330	167,211	165,902	166,643	167,456	163,541
			1 他会計補助金	118,484	119,331	122,867	123,877	126,080	129,730	132,974	136,828	137,999	140,492	143,173	144,477	145,619	140,045	138,138	139,364	140,247	147,134	154,032	163,918	164,948	165,829	164,650	165,391	166,204	162,289
			2 長期前受金戻入	2,912	2,839	2,798	2,752	2,726	2,726	2,620	2,036	1,754	1,718	1,716	1,716	1,716	1,210	1,038	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	906	906	906	906
			3 その他の営業外収益	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
		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	0	0
	2 水道事業費用			250,957	251,616	255,022	255,906	258,040	261,603	264,666	267,882	268,700	271,089	273,706	274,965	276,063	269,921	267,814	268,981	269,823	276,652	283,492	293,347	294,342	295,174	293,833	294,534	295,307	291,352
		1 営業費用		250,909	251,568	254,974	255,858	257,992	261,555	264,618	267,834	268,652	271,041	273,658	274,917	276,015	269,873	267,766	268,933	269,775	276,604	283,444	293,299	294,294	295,126	293,785	294,486	295,259	291,304
			1 人件費	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676	36,676
			2 動力費	4,117	4,009	3,925	3,850	3,810	3,728	3,657	3,606	3,540	3,476	3,417	3,375	3,334	3,275	3,249	3,195	3,157	3,102	3,048	3,018	2,985	2,939	2,909	2,872	2,834	2,796
			3 薬品費	259	252	247	242	239	234	230	227	222	218	215	212	209	206	204	201	198	195	191	190	188	185	183	180	178	176
			4 材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5 修繕費	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540	24,540
			6 委託料	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326	52,326
			7 引当金	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			8 メーター費	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
			9 その他の営業費用	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018	11,018
			10 減価償却費	117,289	118,063	121,558	122,522	124,699	128,349	131,487	134,757	135,646	138,103	140,782	142,086	143,228	137,148	135,069	136,293	137,176	144,063	150,961	160,847	161,877	162,758	161,449	162,190	163,003	159,088
			11 資産減耗費	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
		2 営業外費用		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
			1 支払利息	0	0	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 その他の営業外費用	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		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	0	0
	損益	①-②		△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315	△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387	△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
	上水道からの損失補填			0	0	0	0	0	0	0	0	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)			△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315	△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387	△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
資本的収支（税込）	1 水道事業資本的収入			96,635	113,662	115,869	112,567	173,452	160,034	146,772	122,280	112,412	110,840	72,628	71,896	71,273	94,669	97,321	105,046	262,724	256,598	239,173	91,661	82,472	61,005	67,531	67,290	66,977	71,392
		1 企業債		0	0	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 工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 水道整備負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 国庫補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 他会計負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 他会計出資金		96,635	113,662	115,869	112,567	173,452	160,034	146,772	122,280	112,412	110,840	72,628	71,896	71,273	94,669	97,321	105,046	262,724	256,598	239,173	91,661	82,472	61,005	67,531	67,290	66,977	71,392
	2 水道事業資本的支出			160,146	178,301	183,525	179,822	248,539	236,543	224,510	201,035	190,688	190,688	150,764	150,764	150,764	169,431	169,942	178,911	352,721	352,721	340,364	188,682	179,202	155,988	161,307	161,307	161,307	161,307
		1 建設改良費		160,146	178,301	183,525	179,822	248,539	236,543	224,510	201,035	190,688	190,688	150,764	150,764	150,764	169,431	169,942	178,911	352,721	352,721	340,364	188,682	179,202	155,988	161,307	161,307	161,307	161,307
			1 人件費	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271
			2 その他事務費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
			3 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 工事請負費	151,798	169,953	175,177	171,474	240,191	228,195	216,162	192,687	182,340	182,340	142,416	142,416	142,416	161,083	161,594	170,563	344,373	344,373	332,016	180,334	170,854	147,640	152,959	152,959	152,959	152,959
			5 メーター費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			6 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 負担金	0	0	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 企業債償還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 国庫補助金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度への繰越資金																												
	資本的収支不足額(△は不足額)			△ 63,511	△ 64,639	△ 67,656	△ 67,255	△ 75,087	△ 76,509	△ 77,738	△ 78,755	△ 78,276	△ 79,848	△ 78,136	△ 78,868	△ 79,491	△ 74,762	△ 72,621	△ 73,865	△ 89,997	△ 96,123	△ 101,191	△ 97,021	△ 96,730	△ 94,983	△ 93,776	△ 94,017	△ 94,330	△ 89,915
資本的収支不足額の補填財源	1 当年度分損益勘定留保資金①			118,484	119,331	122,867	123,877	126,080	129,730	132,974	136,828	137,999	140,492	143,173	144,477	145,619	140,045	138,138	139,364	140,247	147,134	154,032	163,918	164,948	165,829	164,650	165,391	166,204	162,289
	2 過年度分損益勘定留保資金②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 消費税資本的収支調整額③			12,912	14,552	15,024	14,690	20,897	19,813	18,726	16,606	15,671	15,671	12,065	12,065	12,065	13,751	13,797	14,607	30,308	30,308	29,191	15,490	14,633	12,537	13,017	13,017	13,017	13,017
	4 利益剰余金④			△ 67,885	△ 69,244	△ 70,235	△ 71,312	△ 71,890	△ 73,034	△ 73,962	△ 74,679	△ 75,394	△ 76,315	△ 77,102	△ 77,674	△ 78,193	△ 79,034	△ 79,314	△ 80,106	△ 80,558	△ 81,319	△ 82,032	△ 82,387	△ 82,851	△ 83,383	△ 83,891	△ 84,391	△ 84,891	△ 85,391
	5 繰越利益剰余金⑤																												
	6 その他資金⑥																												
	7 補填財源計⑦＝Σ(①～⑥)			63,511	64,639	67,656	67,255	75,087	76,509	77,738	78,755	78,276	79,848	78,136	78,868	79,491	74,762	72,621	73,865	89,997	96,123	101,191	97,021	96,730	94,983	93,776	94,017	94,330	89,915
	資金残高(現金)⑦－資本的収支不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の指標	1 年間有収水量(m^3)			280,722	273,750	268,640	263,165	260,226	254,405	249,660	246,010	242,292	237,615	233,600	230,680	228,018	223,745	222,285	218,270	215,940	212,065	208,415	206,590	204,228	201,480	198,925	196,370	193,815	191,260
	2 供給単価(円/m^3)			211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	3 改定率(%)																												
	4 給水原価(円/m^3)			883.60	908.77	938.89	961.96	981.12	1,017.58	1,049.61	1,080.63	1,101.75	1,133.64	1,164.34	1,184.54	1,203.18	1,200.97	1,200.15	1,227.59	1,244.73	1,299.68	1,355.26	1,414.93	1,436.17	1,459.89	1,472.55	1,495.28	1,518.98	1,518.59

水道施設総合整備計画 9

アセットマネジメント

令和4年1月

いわき市水道局
〒970-8026 福島県いわき市平字童子町2番地の5
TEL 0246-22-1221
http://www.city.iwaki.lg.jp/