

美浜町 上水道事業経営戦略

団 体 名 : 福井県美浜町

事 業 名 : 美浜町上水道事業

策 定 日 : 令和 3 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 2 年度 ~ 令和 16 年度

1. 事業概要

(1) 事業の現況 (令和2年4月1日現在)

① 給 水

【上水道】

供用開始年月日	昭和 50 年 8 月 5日	計 画 給 水 人 口	6,427 人
法適(全部・財務) ・非適の区分	法 適 (財 務)	現 在 給 水 人 口	6,206 人
		有 収 水 量 密 度	0.37 千m ³ /ha

【簡易水道】

供用開始年月日	丹生・竹波：昭和 33 年～ 菅浜：昭和 44 年～ 東部：昭和 55 年～ 新庄：昭和 49 年～	計 画 給 水 人 口	3,393 人
		現 在 給 水 人 口	2,653 人
		有 収 水 量 密 度	0.18 千m ³ /ha
法適(全部・財務) ・非適の区分	非 適 (令和7年4月1日より法適化)		

② 施 設

【上水道】

水 源	<input type="checkbox"/> 表流水, <input type="checkbox"/> ダム, <input type="checkbox"/> 伏流水, <input checked="" type="checkbox"/> 地下水, <input type="checkbox"/> 受水, <input type="checkbox"/> その他 (複数選択可)		
施 設 数	浄水場設置数	2	管 路 延 長 導水管 L= 2,949m 送水管 L= 2,943m 配水管 L=79,662m
	配水池設置数	3	
施 設 能 力	5,500 m ³ /日		施 設 利 用 率 46.6 %

【簡易水道】

水 源	<input checked="" type="checkbox"/> 表流水, <input type="checkbox"/> ダム, <input type="checkbox"/> 伏流水, <input checked="" type="checkbox"/> 地下水, <input type="checkbox"/> 受水, <input type="checkbox"/> その他 (複数選択可)		
施 設 数	浄水場設置数	4	管 路 延 長 導水管 L= 797m 送水管 L=10,954m 配水管 L=29,781m
	配水池設置数	12	
施 設 能 力	2,521 m ³ /日		施 設 利 用 率 43.4 %

③ 料金

【上水道】

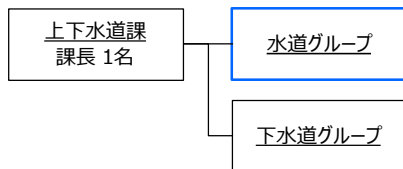
料金体系の概要	用途は、一般用、私設消火栓演習用および臨時用の3つが設定されており、一般用は量水器口径ごとに区分した基本料金と従量料金で構成しています。					
		基本料金（1ヶ月）			超過料金（1ヶ月）	
	用途	水量	量水器口径	料金	水量	料金
	一般用	10m3まで	13mm	1,000 円	10～30m3	100 円/m3
			20mm	1,200 円	30～50m3	110 円/m3
			25mm	1,400 円	50～100m3	120 円/m3
			40mm	2,000 円	100～200m3	130 円/m3
			50mm	4,000 円	200m3～	150 円/m3
75mm			7,000 円			
100mm	10,000 円					
私設消火栓演習用	基本料金 300 円/栓			5分間につき	600 円/栓	
臨時用	基本料金及び超過料金とも一般用の場合における料金の2倍の額とする。					
料金改定年月日 (消費税のみの改定は含まない)	昭和57年7月1日					

【簡易水道】

料金体系の概要	基本料金と従量料金で構成しています。					
		基本料金（1ヶ月）			超過料金（1ヶ月）	
		用途	水量	料金	水量	料金
	丹生簡易水道	一般用	10m3まで	700 円	10m3～	70 円/m3
	竹波簡易水道	一般用	10m3まで	700 円	10m3～	70 円/m3
	新庄簡易水道	一般用	10m3まで	700 円	10m3～	70 円/m3
	菅浜簡易水道	一般用	10m3まで	700 円	10m3～	70 円/m3
	東部簡易水道	一般用	10m3まで	700 円	10m3～	70 円/m3
雲谷簡易給水施設	一般用	10m3まで	700 円	10m3～	70 円/m3	
料金改定年月日 (消費税のみの改定は含まない)	平成10年4月1日					
	平成13年4月1日					

④ 組織

■現在の組織体制（令和2年4月1日現在）



	職員数（人）				
	～30歳	31～40歳	41～50歳	51～60歳	61歳～
	2			2	
		2		1	

(2) これまでの主な経営健全化の取組

■施設の統廃合

上水道配水エリアの拡張事業を実施し、東部地区、菅浜地区：取水施設および浄水施設の削減、廃止を予定しています。現在は、菅浜地区への送水管を整備中です。

■経営健全化の取組

平成28年度より、令和7年4月1日の上水道事業統合に向け、簡易水道および飲料水供給施設の資産整理を行いました。

(3) 経営比較分析表等を活用した現状分析

経営比較分析表（平成30年度決算）

福井県 美浜町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報	面積(m ²)	人口(人)	人口密度(人/km ²)
法非適用	水道事業	簡易水道事業	B3	非設置	152.35	9,579	62.87
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭給金(円)		給水区域面積(km ²)	現在給水人口(人)	給水人口密度(人/km ²)
-	該当数値なし	29.36	1,512		14.00	2,693	191.64

グラフ凡例

- 当該団体値 (当該値)
- 類似団体平均値 (平均値)

【】 平成30年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

①収益的収支比率 (%) [75.60]

年度	16	17	18	19	30
当該値	60.43	66.63	70.98	93.81	63.48
平均値	75.87	76.27	77.56	78.51	77.81

②累積欠損比率 (%)

該当数値なし

③流動比率 (%)

該当数値なし

④企業債務高対給水収益比率 (%) [1,074.14]

年度	16	17	18	19	30
当該値	1,253.26	1,278.38	1,472.95	1,415.36	1,442.58
平均値	1,125.60	1,134.67	1,144.79	1,061.58	1,007.70

⑤料金の回収率 (%) [54.30]

年度	16	17	18	19	30
当該値	52.03	55.66	63.49	51.17	48.02
平均値	46.48	40.60	56.04	58.52	59.22

⑥給水原価(円) [296.40]

年度	16	17	18	19	30
当該値	154.29	145.24	153.01	153.08	171.00
平均値	276.61	440.03	304.35	286.30	292.90

⑦施設利用率 (%) [55.93]

年度	16	17	18	19	30
当該値	48.27	49.23	49.55	49.85	42.81
平均値	57.43	57.29	55.00	57.30	56.76

⑧有収率 (%) [73.77]

年度	16	17	18	19	30
当該値	78.41	76.54	73.42	75.18	86.17
平均値	73.83	73.69	73.28	72.42	75.07

⑨管路更新率 (%) [0.54]

年度	16	17	18	19	30
当該値	0.47	1.86	4.68	2.28	4.23
平均値	0.69	0.65	0.53	0.72	0.53

10有形固定資産減価償却率 (%)

該当数値なし

11管路経年化率 (%)

該当数値なし

2. 老朽化の状況

1. 経営の健全性・効率性について

①収益的収支比率、⑤料金の回収率については、近年、類似団体平均値を上回るような推移をしているが、当時は現在、上水道事業へのソフト統合を図るため、計画的に簡易水道の老朽管等を整備中であり、整備が完了している他団体とは異なる点も考えられている。なお、事業計画期間を平成37年を目途としているため、当該計画については、今後の類似の水準で推移していくものと考えられる。

②累積欠損比率については、類似団体平均値より低い状態に推移している。これは、類似団体平均値より低い償却率による影響が大きいと考えられる。また、類似団体の平均償却率を低く抑えている点も、当該団体の経営が健全であることがうかがえる。

③流動比率については、類似団体平均値より高い状態に推移している。これは、類似団体平均値より低い償却率による影響が大きいと考えられる。また、類似団体の平均償却率を低く抑えている点も、当該団体の経営が健全であることがうかがえる。

④企業債務高対給水収益比率については、近年、類似団体平均値を上回るような推移をしているが、当時は現在、上水道事業へのソフト統合を図るため、計画的に簡易水道の老朽管等を整備中であり、整備が完了している他団体とは異なる点も考えられている。なお、事業計画期間を平成37年を目途としているため、当該計画については、今後の類似の水準で推移していくものと考えられる。

⑤料金の回収率については、近年、類似団体平均値より高い状態に推移している。これは、類似団体平均値より低い償却率による影響が大きいと考えられる。また、類似団体の平均償却率を低く抑えている点も、当該団体の経営が健全であることがうかがえる。

⑥給水原価については、近年、類似団体平均値より高い状態に推移している。これは、類似団体平均値より低い償却率による影響が大きいと考えられる。また、類似団体の平均償却率を低く抑えている点も、当該団体の経営が健全であることがうかがえる。

⑦施設利用率については、近年、類似団体平均値より低い状態に推移している。これは、類似団体平均値より低い償却率による影響が大きいと考えられる。また、類似団体の平均償却率を低く抑えている点も、当該団体の経営が健全であることがうかがえる。

⑧有収率については、近年、類似団体平均値より高い状態に推移している。これは、類似団体平均値より低い償却率による影響が大きいと考えられる。また、類似団体の平均償却率を低く抑えている点も、当該団体の経営が健全であることがうかがえる。

⑨管路更新率については、近年、類似団体平均値より高い状態に推移している。これは、類似団体平均値より低い償却率による影響が大きいと考えられる。また、類似団体の平均償却率を低く抑えている点も、当該団体の経営が健全であることがうかがえる。

2. 老朽化の状況について

当町において、古い簡易水道では最初の建設改良が昭和52年より着手し、配置においては水道事業などの配水管が設置で更新した箇所もあるが、老朽化している箇所は多い。

しかし、新・水道ビジョンの計画もあり、近年では東部簡易水道更新事業・西部簡易水道更新事業により上水道事業とのソフト統合を目的として着実に、老朽化した施設の更新を行っている状況である。

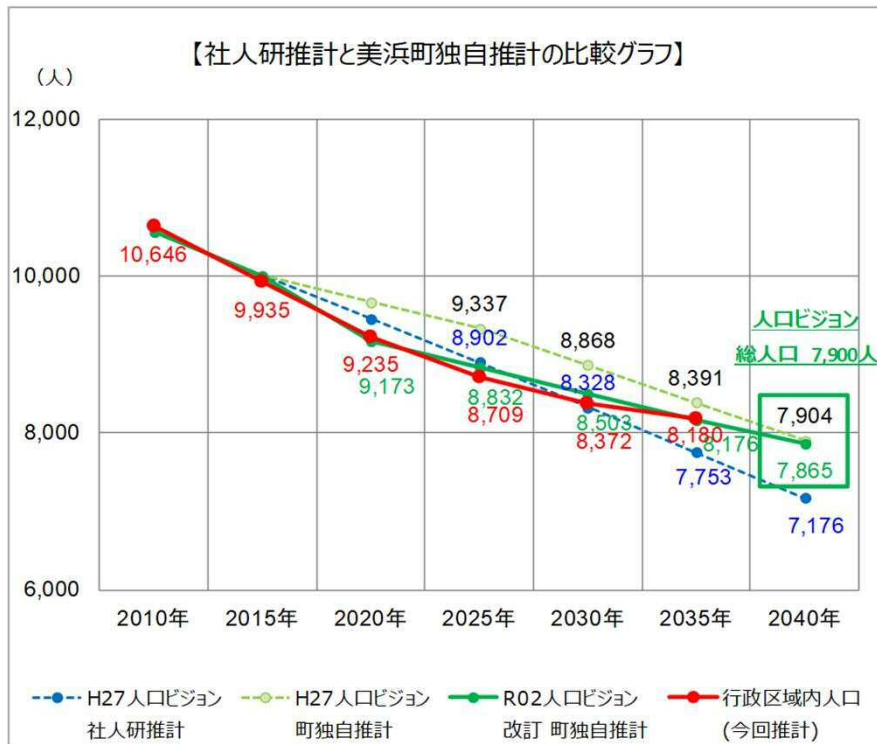
今後も、計画どおりに施設の更新については適切に対応していくため、③管路更新率については類似団体平均値よりも増加していくと思われる。

全体総括

当町においては、今後5～6年間は、上水道との統合に向けた資本投資が続くため、経営健全性に向けた取組の実施は難しい。その間は改善的な補填事業の実施、あるいは老朽化した施設の更新工事による削減率の向上に努め、なるべく維持管理費用を抑えたい。施設改良の終了後は総務の責任は必ず上水道事業への移行を図り、施設の健全性を確保するための強化を図り、安定経営を目指す必要がある。

2. 将来の事業環境

(1) 行政区域内人口の予測

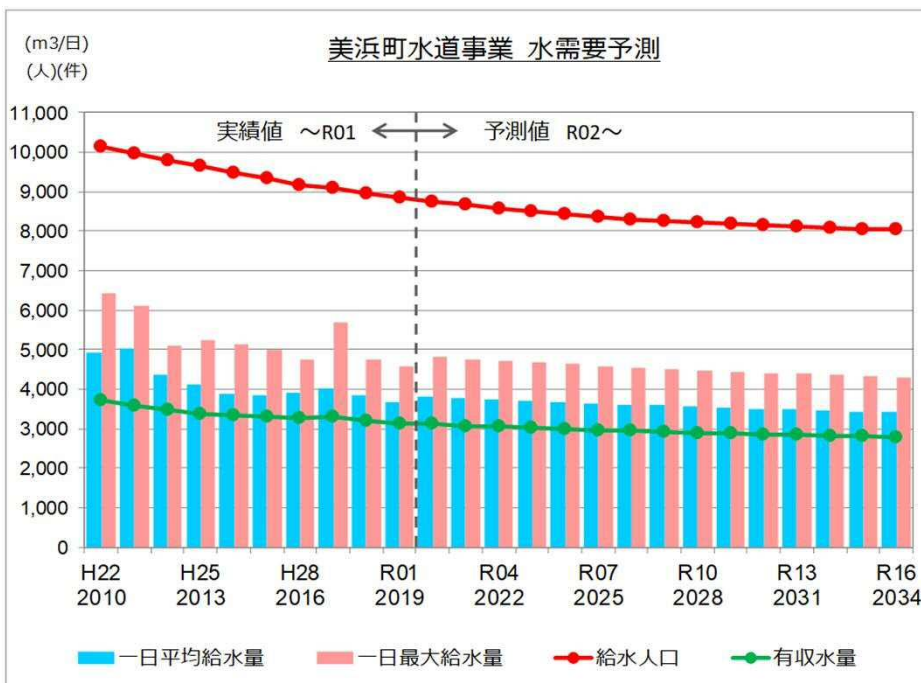


行政区域内人口は、コーホート要因法で予測した国勢調査ベースの人口(10/1)を住民基本台帳ベースの人口(3/31)に補正して推計しました。

町の上位計画である人口ビジョンとの整合性を図り、2035年(令和17年)に8,180人、2040年(令和22年)に7,900人を予測しています。

左のグラフからもわかるように、人口は減少傾向を示していますが、継続して町が様々な施策を実施することで人口減少は緩やかになるビジョンを描いています。

(2) 水需要の予測



給水人口の減少に比例するかたちで一日平均給水量および有収水量も減少傾向を示しています。

既に節水型水使用機器の普及が進み、また、下水道普及時のような生活様式の大きな変化がないため、今後も人口減少に伴う水量減少のみが見込まれると予想しています。

3. 経営の基本方針

かがやく自然にありがとう 蛇口をひねると ^{うま} 美し水

方針1 いつでも安全でおいしい水

いつでもどこでも安全でおいしい水を美浜町民が等しく飲める水道を目指します。

主要
施策

- 安全な水づくりの推進
→機能の集約化（ダウンサイジング）
- 安定供給の推進
→施設総量の最適化（スペックダウン）
- 水道水源の長寿命化実施
→適切な資産管理

方針2 強靱な水道

自然災害等による被災を最小限にとどめ、被災した場合には柔軟に対処し、応急給水、応急復旧の迅速化を図ります。

主要
施策

- 水道施設の耐震化推進
→適切な資産管理
- 柔軟な災害時対応へのシフト
→効率化・経営健全化の取組み実施
- 県および近隣事業者との連携強化
→効率化・経営健全化の取組み実施

方針3 水道サービスの持続

現在行っている水道サービスを維持し、将来にわたって確実に事業経営を継続します。

主要
施策

- アセットマネジメントの検討レビュー
→適切な資産管理
- 計画的な施設の更新
→適切な資産管理
- 経営基盤の強化（上水道統合）
→効率化・経営健全化の取組み実施

方針4 自然との共存

美浜町の豊かな自然がもたらす良質な水道水源を良好な状態で維持するため、水源付近の環境保全に努めるとともに、自然の恵みでもある「水道水」を有効に利用するため、老朽管の更新を推進します。

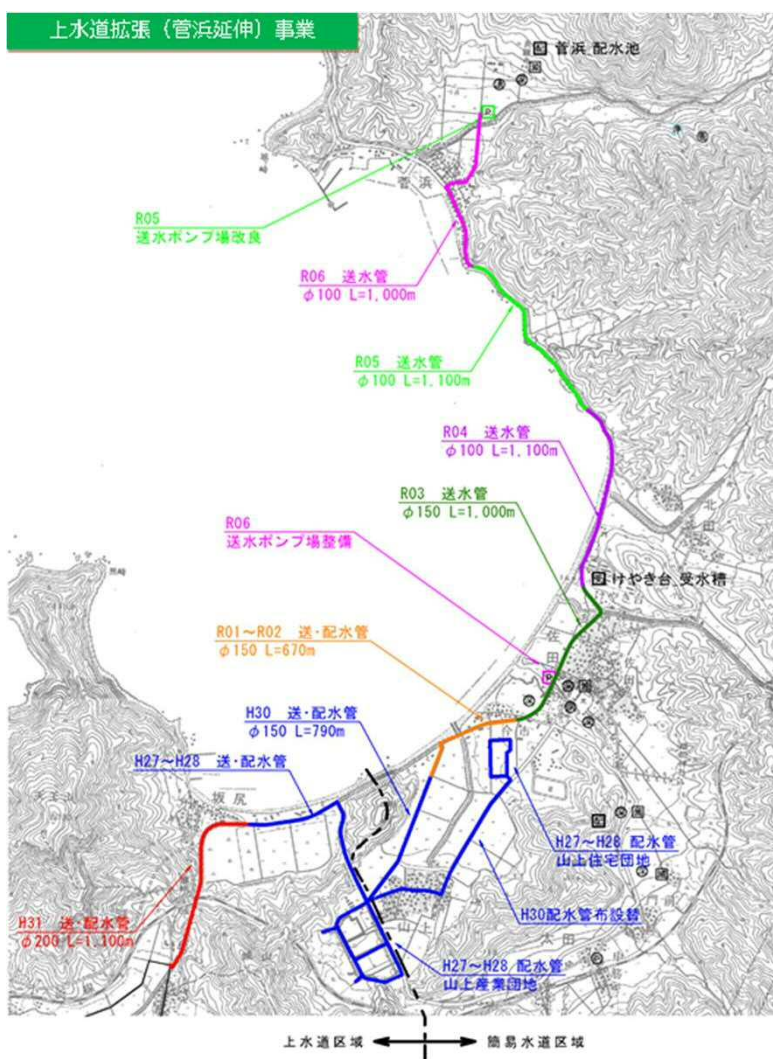
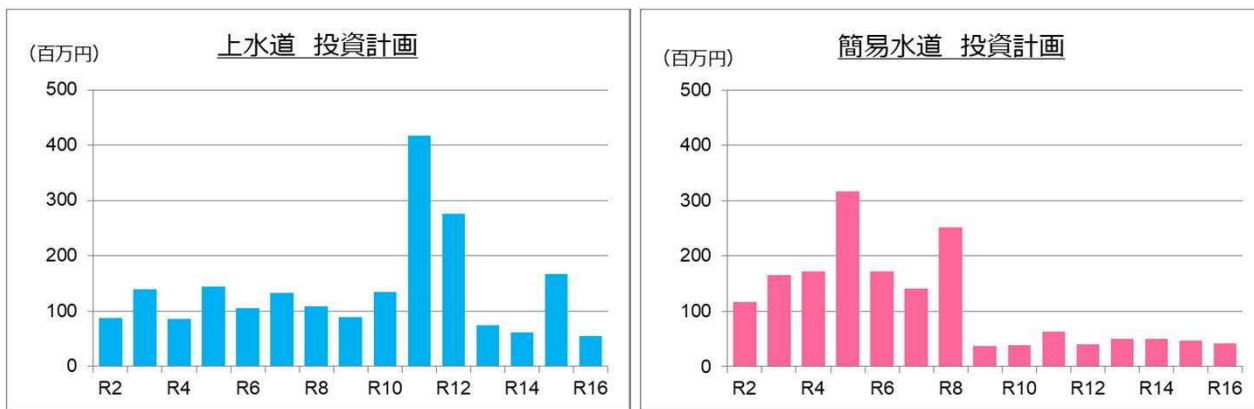
主要
施策

- 老朽管の更新
→適切な資産管理
- 「美しい水を守る条例」の遵守（水源保護）
→SDGsの取組実施
- 環境負荷低減の推進
→SDGsの取組実施

4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資計画

計画期間内の上水道および簡易水道投資計画は次のグラフのとおりです。



■上水道

継続して老朽化施設更新を実施していくとともに、基幹施設の耐震化として着水井・ポンプ井の更新を計画期間内に実施致します。

また、遊離炭酸除去設備についても、施設規模、処理方法について再検討し、水質面、コスト面、維持管理面で最も適した処理方法を決定致します。

■簡易水道

令和7年度に予定しています上水道事業統合に向けた菅浜延伸事業を継続して実施していきます(令和元年度末の事業進捗状況は左図のとおりです)。

あわせて老朽管更新と東部送水ポンプ場の更新を計画期間内に予定しています。

基幹施設である配水池については、新庄配水池を除く全ての配水池を耐震化致します。

(2) 財政計画

計画期間内の上水道および簡易水道財政計画は別紙のとおりです。

【シミュレーション条件】

- ① 投資計画 ◆事業年次計画に基づく (R2～R16 : 15ヶ年)
- ② 財政計画 ◆令和7年4月より、簡易水道を上水道へ統合
→ 簡易水道は料金改定し、上水道と同一料金
◆令和7年4月より、けやき台へ上水道から給水開始

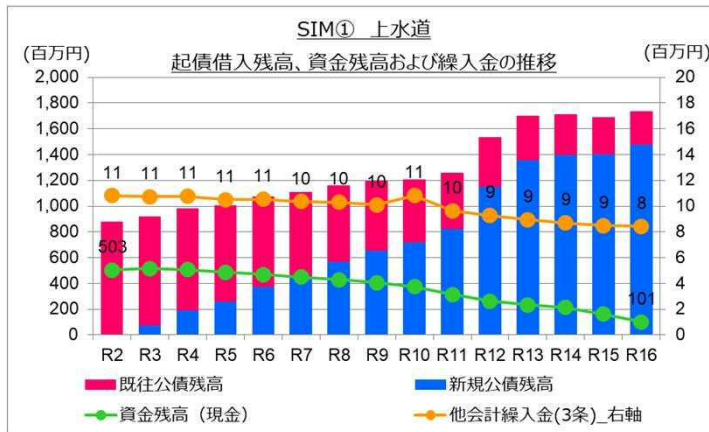
	①	②	③
上水道	現行料金	現行料金	料金改定 R7_現行×126%
簡易水道	R6まで 現行料金	R6まで 現行料金	R6まで 現行料金
	R7より 上水道と料金統一 R7_現行×160%	R7より 上水道と料金統一 R7_現行×160%	R7より 上水道と料金統一 R7_現行×200%
		R7年度以降も 元金償還分を 一般会計より繰入	R7年度以降も 元金償還分を 一般会計より繰入

※R7_現行×126% : 計画最終年度の資金残高 約300百万円と設定した場合

(R1年度 資金残高 約500百万円)

※R7年度以降も継続する一般会計からの繰入は、R1年度まで借入分に適用

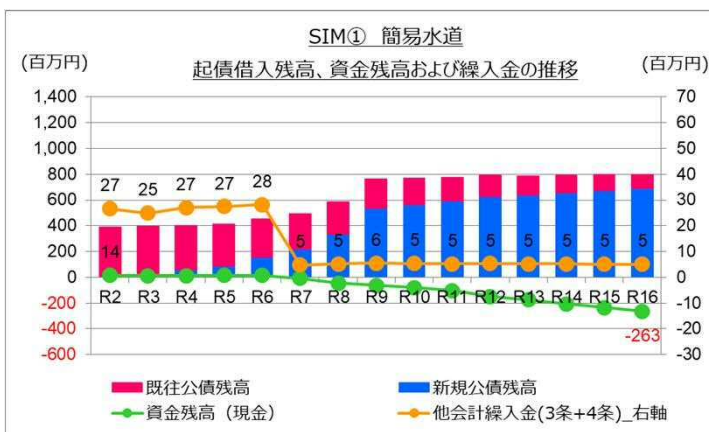
【シミュレーション結果】

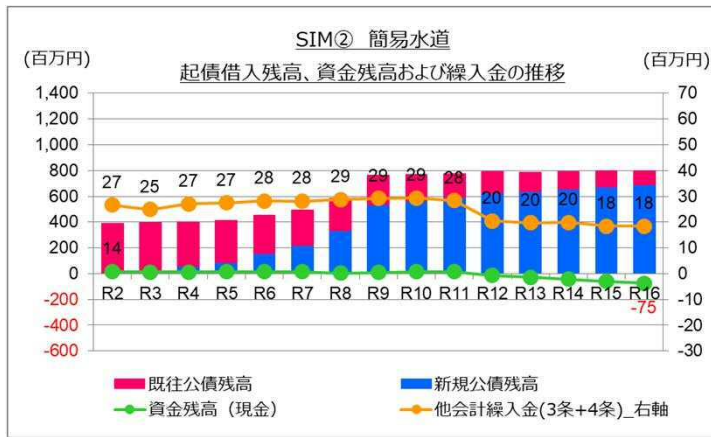


財政シミュレーション①

上水道は、予定している事業計画の実施によって、計画期間最終年度(令和16年度)の資金残高100百万円が見込まれます。また、遊離炭酸除去設備の再検討(ダウンサイジング)によって、財政計画は条件の良い方向に働き、結果、資金残高は増えると考えられます。

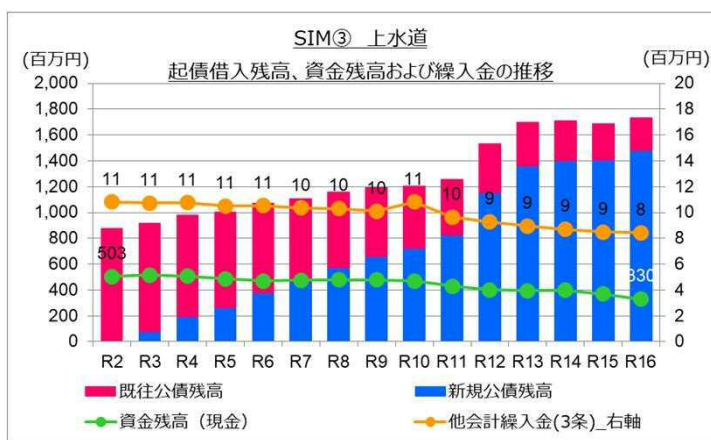
簡易水道は、上水道への事業統合に伴い、会計方式が特別会計から企業会計へ移行するため、収支均衡を図るためには料金改定が必要になることが確認されました。現行料金は上水道と同一でないため、事業統合時(令和7年度)に引き上げを行います(現行料金×160%)、この改定率では計画期間途中(令和7年度より)で資金ショートします。





財政シミュレーション②

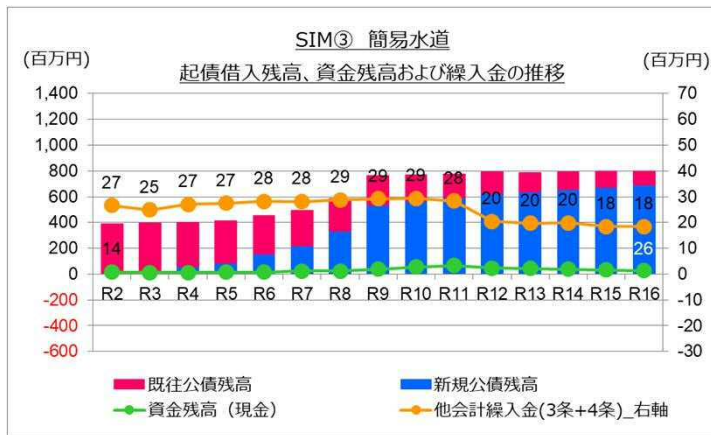
簡易水道のみ、令和7年度上水道統合後についても既に借入済みの起債償還分を一般会計から繰り入れた場合、計画期間途中(令和12年度より)で資金ショートします。一般会計からの繰入額をさらに増やす、料金改定率をあげる対策が必要となります。



財政シミュレーション③

簡易水道事業が、計画期間最終年度(令和16年度)において資金がショートしないためには、現行料金に対して200%の料金改定が必要となります(一般会計からの繰入金はSIM②のままとした場合)。

また、上水道についても令和7年度以降は、美浜町上水道事業として事業経営を行っていきますので、簡易水道に必要な料金改定を上水道にあてはめて財政シミュレーションを行うと、計画期



引き続き、ビジョンおよび経営戦略の適宜見直しを図ることで、施設の統廃合をさらに推し進め、投資効果のアップを狙うとともに、事業継続のための基盤強化を図ります。

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 広域化等の推進等に関する事項

● 美浜町

本町では上水道配水エリアの拡張事業を推進しています。
 現在は、東部地区の一部へ配水、菅浜地区へ送水するため管路整備事業(ハード統合)を実施中です。令和7年には上水道へ4簡易水道および4飲料水供給施設を経営統合し、経営基盤の強化を図ります。

● 福井県

令和2年度より福井県主導による広域化に関する勉強会を開催しています。

② 施設・設備の廃止・統合・合理化

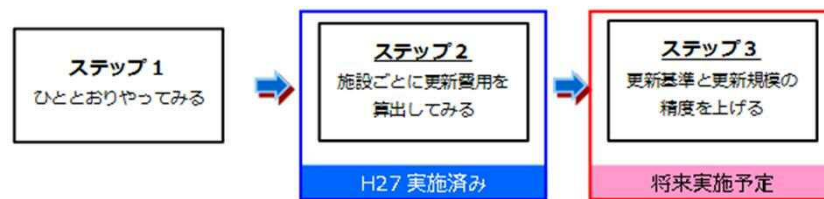
水需要予測と水源能力および基幹施設の老朽化状況を踏まえ、施設の廃止・統合(ダウンサイジング)、合理化(スペックダウン)のもと、上水道配水エリアの拡張事業(菅浜延伸事業)を実施しています。
 今後も災害時対応を視野に入れながら、可能な限り施設・設備の統廃合・合理化を進めていきます。

③ アセットマネジメントの充実による投資の平準化

平成27年度に簡易アセットマネジメントを実施し、将来の更新需要を見通し後、上水道配水エリアの拡張を決定致しました。

平成28年度から令和元年にかけ、企業会計移行準備として簡易水道施設等の資産整理を行いましたので、アセットマネジメント(4Dタイプ)を実施し、投資の平準化を図ります。

簡易支援ツールを使用したアセットマネジメント実施



アセットマネジメント実施

更新需要及び財政収支見通しの検討手法のタイプ

更新需要見通しの検討手法 \ 財政収支見通しの検討手法	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

将来実施予定

④SDGsへの取り組み

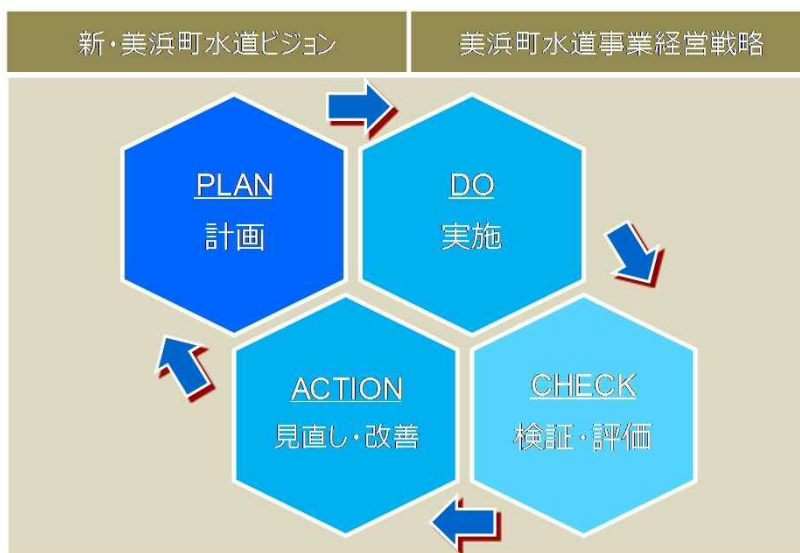
持続可能な社会を目指し、本町水道事業も取り組んでいきます。

上水道および東部地区、菅浜地区の水道水源は、本町の自然がもたらすものです。

将来にわたって、この自然の恩恵を継続して受けられるよう、水源保護条例の遵守、環境負荷低減を推進していきます。



5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項



経営戦略を推進するため、定期的に事後検証と検証結果に基づくフォローアップ(更新)を行います。

平成27年度に策定した「新・美浜町水道ビジョン」とあわせ、3～5年毎にPDCAサイクルに基づき継続的な改善を図ることを基本的な考え方とします。

【上水道】 財政SIM①：現行料金

収益的収支

単位：千円（税抜き）

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
年間有収水量（千m3）	800	798	786	776	766	757	776	766	755	742	734	724	717	708	700	692
営業収益_給水収益	96,974	95,462	94,051	92,951	91,792	90,828	93,051	91,951	90,647	89,203	88,236	87,095	86,415	85,365	84,472	83,596
営業収益_受託工事収益	0	200	15,000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
営業収益_その他	196	289	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
営業外収益_受取利息及び配当金	442	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
営業外収益_他会計補助金	11,278	10,810	10,746	10,764	10,507	10,528	10,352	10,314	10,092	10,817	9,636	9,273	8,961	8,700	8,500	8,430
営業外収益_長期前受金戻入	35,229	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280
営業外収益_雑収益	854	3,291	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365
営業外収益_消費税還付金	2,214	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計①	147,187	142,072	152,088	136,206	134,790	133,847	135,894	134,756	133,230	132,511	130,363	128,859	127,867	126,556	125,463	124,517
営業費用_人件費	17,809	18,411	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410
営業費用_動力費	12,311	12,364	12,225	12,069	11,914	11,772	12,079	11,918	11,744	11,551	11,409	11,259	11,155	11,018	10,891	10,773
営業費用_修繕費	5,059	9,290	9,330	9,370	9,410	9,450	9,490	9,530	9,570	9,610	9,650	9,690	9,730	9,770	9,810	9,850
営業費用_薬品費	651	731	722	713	704	696	714	704	694	683	674	665	659	651	644	637
営業費用_手数料,消耗品	8,791	8,790	8,830	8,870	8,910	8,950	8,990	9,030	9,070	9,110	9,150	9,190	9,230	9,270	9,310	9,350
営業費用_減価償却費：既往	82,963	83,295	79,524	77,180	74,709	73,695	73,312	71,172	58,880	53,182	51,913	51,282	49,730	49,282	48,371	47,462
減価償却費：新規	0	0	2,054	5,125	6,781	9,322	11,284	13,640	15,654	18,573	20,969	40,529	52,965	54,626	56,180	63,055
営業費用_資産減耗費	435	2,071	1,479	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128
営業費用_委託料	673	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701
営業費用_その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業費用_受託工事費	0	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用_企業債利息：既往	11,278	10,656	10,277	9,626	8,952	8,261	7,566	6,880	6,138	6,597	4,797	3,930	3,243	2,734	2,369	2,056
企業債利息：新規	0	0	469	1,138	1,555	2,267	2,786	3,434	3,954	4,220	4,839	5,343	5,718	5,966	6,131	6,374
営業外費用_その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計②	139,970	148,309	159,021	147,330	146,174	147,652	149,460	149,547	138,943	136,765	136,640	155,127	165,669	166,556	166,945	172,796
損益①-②	7,217	-6,237	-6,933	-11,124	-11,384	-13,805	-13,566	-14,791	-5,713	-4,254	-6,277	-26,268	-37,802	-40,000	-41,482	-48,279
累計（R1年度基準）	7,217	980	-5,953	-17,077	-28,461	-42,266	-55,832	-70,623	-76,336	-80,590	-86,867	-113,135	-150,937	-190,937	-232,419	-280,698
供給単価（円/m ³ ）	121.2	119.6	119.7	119.8	119.8	120.0	119.9	120.0	120.1	120.2	120.2	120.3	120.5	120.6	120.7	120.8
給水原価（円/m ³ ）	175.0	183.3	183.2	189.9	190.8	195.0	192.6	195.2	184.0	184.3	186.2	214.3	231.1	235.2	238.5	249.7
備考	実績値	予算値	予算値				簡易水道統合（けやき台へも給水）									
料金値上げ率（現行料金に対して）	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

【上水道】 財政SIM①：現行料金

資本的収支

単位：千円（税込み）

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
企業債	91,600	78,100	111,500	69,500	118,700	86,600	108,400	89,400	72,500	110,700	340,900	226,000	60,200	50,500	136,300	45,000
他会計出資金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫（県）補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金	0	5,240	26,503	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760
計③	91,600	83,340	138,003	72,260	121,460	89,360	111,160	92,160	75,260	113,460	343,660	228,760	62,960	53,260	139,060	47,760
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良費_請負支出額	77,130	71,339	115,170	79,986	135,954	86,784	127,517	104,263	50,000	130,256	411,649	271,219	68,634	50,000	161,584	50,000
建設改良費_委託費	6,930	15,950	23,860	5,000	9,100	19,000	5,000	5,000	38,600	5,000	5,000	5,000	5,000	11,700	5,000	5,000
建設改良費_その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債償還金_既往	42,634	43,160	42,416	46,456	48,926	49,618	50,567	51,214	51,872	52,541	52,716	52,285	41,714	30,950	27,647	25,717
企業債償還金_新規	0	0	0	0	0	0	0	2,012	4,896	6,715	9,813	12,103	17,238	19,633	45,416	63,399
計④	126,694	130,449	181,446	131,442	193,980	155,402	183,084	162,489	145,368	194,512	479,178	340,607	132,586	112,283	239,647	144,116
差引（③－④）	-35,094	-47,109	-43,443	-59,182	-72,520	-66,042	-71,924	-70,329	-70,108	-81,052	-135,518	-111,847	-69,626	-59,023	-100,587	-96,356
実績値		予算値	予測値													
備考																

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
損益勘定留保資金①	47,734	53,015	51,298	52,025	51,210	52,737	54,316	54,532	44,254	41,475	42,602	61,531	72,415	73,628	74,271	80,237
損益②	7,217	-6,237	-6,933	-11,124	-11,384	-13,805	-13,566	-14,791	-5,713	-4,254	-6,277	-26,268	-37,802	-40,000	-41,482	-48,279
資本的収支不足額③	-35,094	-47,109	-43,443	-59,182	-72,520	-66,042	-71,924	-70,329	-70,108	-81,052	-135,518	-111,847	-69,626	-59,023	-100,587	-96,356
消費税資本的収支調整額④	7,642	7,935	12,639	7,726	13,187	9,617	12,047	9,933	8,055	12,296	37,877	25,111	6,694	5,609	15,144	5,000
差引（①＋②＋③＋④）	27,499	7,604	13,561	-10,555	-19,507	-17,493	-19,127	-20,655	-23,512	-31,535	-61,316	-51,473	-28,319	-19,786	-52,654	-59,398
資金残高（現金）	495,573	503,177	516,738	506,183	486,676	469,183	450,056	429,401	405,889	374,354	313,038	261,565	233,246	213,460	160,806	101,408

【簡易水道】 財政SIM①：～R 6 現行料金、R 7～ 上水道同一料金

収益的収支

単位：千円（税抜き）

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
年間有収水量（千m3）	347	337	336	335	335	335	334	335	335	335	335	335	336	336	335	336
営業収益_使用料	26,162	25,499	25,390	25,332	25,359	25,303	40,440	40,482	40,482	40,525	40,482	40,522	40,608	40,608	40,562	40,648
営業収益_受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益_その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益_受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益_他会計繰入金	6,202	6,768	4,789	4,707	4,638	4,714	4,824	5,237	5,511	5,399	5,290	5,314	5,248	5,191	5,135	5,067
営業外収益_長期前受金戻入	-	-	-	-	-	-	21,773	20,637	20,136	20,117	19,560	19,554	17,991	17,810	17,796	12,526
営業外収益_その他	1,031	1,261	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530
計①	33,395	33,528	33,709	33,569	33,527	33,547	70,567	69,886	69,659	69,571	68,862	68,920	67,377	67,139	67,023	61,771
営業費用_給料、手当、共済費	7,990	8,118	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120
営業費用_賃金、旅費、報償費等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業費用_需要費	12,287	15,788	15,850	15,910	15,970	16,030	16,090	16,150	16,210	16,270	16,340	16,410	16,480	16,550	16,620	16,690
営業費用_役務費	5,424	5,479	5,500	5,520	5,540	5,560	5,580	5,600	5,620	5,640	5,660	5,680	5,700	5,720	5,740	5,760
営業費用_減価償却費：既往	-	-	-	-	-	-	45,388	44,113	43,122	41,889	40,259	39,705	37,641	37,455	37,322	29,887
減価償却費：新規	-	-	-	-	-	-	21,141	23,448	33,310	34,094	34,909	36,083	36,917	37,894	38,866	39,786
営業費用_委託料	837	825	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
営業費用_原材料費、備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,460	0	0	0	0
営業費用_受託工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業費用_負担金、補助および交付金	944	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
営業費用_その他	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187
営業外費用_公債利息：既往	4,997	5,109	4,638	4,381	4,111	3,833	3,553	3,277	2,998	2,714	2,431	2,168	1,942	1,718	1,493	1,278
公債利息：新規	0	0	151	326	527	881	1,271	1,960	2,513	2,685	2,859	3,146	3,306	3,473	3,642	3,789
計②	33,666	38,226	37,996	37,994	38,005	38,161	104,880	106,405	115,630	115,149	114,315	136,509	113,843	114,667	115,540	109,047
損①-②	-271	-4,698	-4,287	-4,425	-4,478	-4,614	-34,313	-36,519	-45,971	-45,578	-45,453	-67,589	-46,466	-47,528	-48,517	-47,276
累計（R1年度基準）	15,333	10,635	6,348	1,923	-2,555	-7,169	-41,482	-78,001	-123,972	-169,550	-215,003	-282,592	-329,058	-376,586	-425,103	-472,379
供給単価（円/m ³ ）	75.5	75.6	75.6	75.6	75.6	75.6	121.0	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9
給水原価（円/m ³ ）	97.2	113.3	113.2	113.4	113.3	114.0	313.7	317.9	345.5	343.7	341.5	407.4	339.0	341.5	344.4	324.4
備考	実績値	予算値	予測値				上水道統合									
料金値上げ率（現行料金に対して）	100%	100%	100%	100%	100%	100%	160%	160%	160%	160%	160%	160%	160%	160%	160%	160%

【簡易水道】 財政SIM①：～R 6 現行料金、R 7～ 上水道同一料金

資本的収支

単位：千円 (税込み)

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
簡易水道事業債	27,200	25,300	29,100	33,600	64,300	65,100	114,900	205,300	30,300	32,000	52,000	33,100	41,000	40,700	37,800	34,200
一般会計繰入金	18,991	19,856	20,119	22,423	22,802	23,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫(県)補助金	98,613	84,300	131,530	131,130	242,950	106,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金(消火栓)	6,160	6,185	4,510	7,524	9,163	0	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
計③	150,964	135,641	185,259	194,677	339,215	194,868	116,280	206,680	31,680	33,380	53,380	34,480	42,380	42,080	39,180	35,580
建設費_委託料	22,715	12,023	22,121	41,734	42,537	32,845	15,394	2,700	6,946	9,047	5,830	10,340	10,360	10,360	7,200	2,700
建設費_工事請負費	108,252	103,081	143,209	130,680	274,087	138,658	124,974	248,121	30,000	30,000	57,600	30,000	39,710	39,350	38,990	38,990
建設改良費_その他	0	1,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公債償還金_既往	18,991	19,856	20,119	22,423	22,802	23,558	23,308	23,531	23,758	23,990	23,016	15,119	14,468	14,692	13,243	13,319
公債償還金_新規	0	0	0	0	0	0	0	649	1,941	2,816	4,319	17,190	20,195	22,073	22,927	23,831
計④	149,958	136,538	185,449	194,837	339,426	195,061	163,676	275,001	62,645	65,853	90,765	72,649	84,733	86,475	82,360	78,840
差引(③-④)	1,006	-897	-190	-160	-211	-193	-47,396	-68,321	-30,965	-32,473	-37,385	-38,169	-42,353	-44,395	-43,180	-43,260
備考	実績値	計画値														

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
損益勘定留保資金①							44,756	46,924	56,296	55,866	55,608	56,234	56,567	57,539	58,392	57,147
損益②	-271	-4,698	-4,287	-4,425	-4,478	-4,614	-34,313	-36,519	-45,971	-45,578	-45,453	-67,589	-46,466	-47,528	-48,517	-47,276
資本的収支不足額③	1,006	-897	-190	-160	-211	-193	-47,396	-68,321	-30,965	-32,473	-37,385	-38,169	-42,353	-44,395	-43,180	-43,260
消費税資本的収支調整額④	0	2,943	3,073	3,753	6,698	5,936	12,761	22,802	3,359	3,550	5,766	3,667	4,552	4,519	4,199	3,790
差引(①+②+③+④)	735	-2,652	-1,404	-832	2,009	1,129	-24,192	-35,114	-17,281	-18,635	-21,464	-45,857	-27,700	-29,865	-29,106	-29,599
資金残高(現金)	17,099	14,447	13,043	12,211	14,220	15,349	-8,843	-43,957	-61,238	-79,873	-101,337	-147,194	-174,894	-204,759	-233,865	-263,464

【簡易水道】 財政SIM②：① + R1借入分について起債元金償還を一般会計から繰り入れ

収益的収支

単位：千円（税抜き）

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
年間有収水量（千m3）	347	337	336	335	335	335	334	335	335	335	335	335	336	336	335	336
営業収益_使用料	26,162	25,499	25,390	25,332	25,359	25,303	40,440	40,482	40,482	40,525	40,482	40,522	40,608	40,608	40,562	40,648
営業収益_受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益_その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益_受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益_他会計繰入金	6,202	6,768	4,789	4,707	4,638	4,714	4,824	5,237	5,511	5,399	5,290	5,314	5,248	5,191	5,135	5,067
営業外収益_長期前受金戻入	-	-	-	-	-	-	21,773	20,637	20,136	20,117	19,560	19,554	17,991	17,810	17,796	12,526
営業外収益_その他	1,031	1,261	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530
計①	33,395	33,528	33,709	33,569	33,527	33,547	70,567	69,886	69,659	69,571	68,862	68,920	67,377	67,139	67,023	61,771
営業費用_給料、手当、共済費	7,990	8,118	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120
営業費用_賃金、旅費、報償費等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業費用_需要費	12,287	15,788	15,850	15,910	15,970	16,030	16,090	16,150	16,210	16,270	16,340	16,410	16,480	16,550	16,620	16,690
営業費用_役務費	5,424	5,479	5,500	5,520	5,540	5,560	5,580	5,600	5,620	5,640	5,660	5,680	5,700	5,720	5,740	5,760
営業費用_減価償却費：既往	-	-	-	-	-	-	45,388	44,113	43,122	41,889	40,259	39,705	37,641	37,455	37,322	29,887
減価償却費：新規	-	-	-	-	-	-	21,141	23,448	33,310	34,094	34,909	36,083	36,917	37,894	38,866	39,786
営業費用_委託料	837	825	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
営業費用_原材料費、備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,460	0	0	0	0
営業費用_受託工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業費用_負担金、補助および交付金	944	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
営業費用_その他	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187
営業外費用_公債利息：既往	4,997	5,109	4,638	4,381	4,111	3,833	3,553	3,277	2,998	2,714	2,431	2,168	1,942	1,718	1,493	1,278
公債利息：新規	0	0	151	326	527	881	1,271	1,960	2,513	2,685	2,859	3,146	3,306	3,473	3,642	3,789
計②	33,666	38,226	37,996	37,994	38,005	38,161	104,880	106,405	115,630	115,149	114,315	136,509	113,843	114,667	115,540	109,047
損①-②	-271	-4,698	-4,287	-4,425	-4,478	-4,614	-34,313	-36,519	-45,971	-45,578	-45,453	-67,589	-46,466	-47,528	-48,517	-47,276
累計（R1年度基準）	15,333	10,635	6,348	1,923	-2,555	-7,169	-41,482	-78,001	-123,972	-169,550	-215,003	-282,592	-329,058	-376,586	-425,103	-472,379
供給単価（円/m ³ ）	75.5	75.6	75.6	75.6	75.6	75.6	121.0	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9
給水原価（円/m ³ ）	97.2	113.3	113.2	113.4	113.3	114.0	313.7	317.9	345.5	343.7	341.5	407.4	339.0	341.5	344.4	324.4
備考	実績値	予算値	予測値				上水道統合									
料金値上げ率（現行料金に対して）	100%	100%	100%	100%	100%	100%	160%	160%	160%	160%	160%	160%	160%	160%	160%	160%

【簡易水道】 財政SIM②：① + R1借入分について起債元金償還を一般会計から繰り入れ

資本的収支

単位：千円（税込み）

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
簡易水道事業債	27,200	25,300	29,100	33,600	64,300	65,100	114,900	205,300	30,300	32,000	52,000	33,100	41,000	40,700	37,800	34,200
一般会計繰入金	18,991	19,856	20,119	22,423	22,802	23,558	23,308	23,531	23,758	23,990	23,016	15,119	14,468	14,692	13,243	13,319
基金繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫（県）補助金	98,613	84,300	131,530	131,130	242,950	106,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金（消火栓）	6,160	6,185	4,510	7,524	9,163	0	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
計③	150,964	135,641	185,259	194,677	339,215	194,868	139,588	230,211	55,438	57,370	76,396	49,599	56,848	56,772	52,423	48,899
建設費_委託料	22,715	12,023	22,121	41,734	42,537	32,845	15,394	2,700	6,946	9,047	5,830	10,340	10,360	10,360	7,200	2,700
建設費_工事請負費	108,252	103,081	143,209	130,680	274,087	138,658	124,974	248,121	30,000	30,000	57,600	30,000	39,710	39,350	38,990	38,990
建設改良費_その他	0	1,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公債償還金_既往	18,991	19,856	20,119	22,423	22,802	23,558	23,308	23,531	23,758	23,990	23,016	15,119	14,468	14,692	13,243	13,319
公債償還金_新規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計④	149,958	136,538	185,449	194,837	339,426	195,061	163,676	275,001	62,645	65,853	90,765	72,649	84,733	86,475	82,360	78,840
差引（③-④）	1,006	-897	-190	-160	-211	-193	-24,088	-44,790	-7,207	-8,483	-14,369	-23,050	-27,885	-29,703	-29,937	-29,941
備考	実績値	計画値														

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
損益勘定留保資金①							44,756	46,924	56,296	55,866	55,608	56,234	56,567	57,539	58,392	57,147
損益②	-271	-4,698	-4,287	-4,425	-4,478	-4,614	-34,313	-36,519	-45,971	-45,578	-45,453	-67,589	-46,466	-47,528	-48,517	-47,276
資本的収支不足額③	1,006	-897	-190	-160	-211	-193	-24,088	-44,790	-7,207	-8,483	-14,369	-23,050	-27,885	-29,703	-29,937	-29,941
消費税資本的収支調整額④	0	2,943	3,073	3,753	6,698	5,936	12,761	22,802	3,359	3,550	5,766	3,667	4,552	4,519	4,199	3,790
差引（①+②+③+④）	735	-2,652	-1,404	-832	2,009	1,129	-884	-11,583	6,477	5,355	1,552	-30,738	-13,232	-15,173	-15,863	-16,280
資金残高（現金）	17,099	14,447	13,043	12,211	14,220	15,349	14,465	2,882	9,359	14,714	16,266	-14,472	-27,704	-42,877	-58,740	-75,020

【上水道】 財政SIM③：料金改定 計画最終年度 資金残高300百万円 (R1 500百万円)

収益的収支

単位：千円 (税抜き)

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
年間有収水量 (千m3)	800	798	786	776	766	757	776	766	755	742	734	724	717	708	700	692
営業収益_給水収益	96,974	95,462	94,051	92,951	91,792	90,828	117,244	115,858	114,215	112,396	111,177	109,740	108,883	107,560	106,435	105,331
営業収益_受託工事収益	0	200	15,000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
営業収益_その他	196	289	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
営業外収益_受取利息及び配当金	442	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
営業外収益_他会計補助金	11,278	10,810	10,746	10,764	10,507	10,528	10,352	10,314	10,092	10,817	9,636	9,273	8,961	8,700	8,500	8,430
営業外収益_長期前受金戻入	35,229	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280
営業外収益_雑収益	854	3,291	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365
営業外収益_消費税還付金	2,214	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計①	147,187	142,072	152,088	136,206	134,790	133,847	160,087	158,663	156,798	155,704	153,304	151,504	150,335	148,751	147,426	146,252
営業費用_人件費	17,809	18,411	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410
営業費用_動力費	12,311	12,364	12,225	12,069	11,914	11,772	12,079	11,918	11,744	11,551	11,409	11,259	11,155	11,018	10,891	10,773
営業費用_修繕費	5,059	9,290	9,330	9,370	9,410	9,450	9,490	9,530	9,570	9,610	9,650	9,690	9,730	9,770	9,810	9,850
営業費用_薬品費	651	731	722	713	704	696	714	704	694	683	674	665	659	651	644	637
営業費用_手数料,消耗品	8,791	8,790	8,830	8,870	8,910	8,950	8,990	9,030	9,070	9,110	9,150	9,190	9,230	9,270	9,310	9,350
営業費用_減価償却費：既往	82,963	83,295	79,524	77,180	74,709	73,695	73,312	71,172	58,880	53,182	51,913	51,282	49,730	49,282	48,371	47,462
減価償却費：新規	0	0	2,054	5,125	6,781	9,322	11,284	13,640	15,654	18,573	20,969	40,529	52,965	54,626	56,180	63,055
営業費用_資産減耗費	435	2,071	1,479	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128
営業費用_委託料	673	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701
営業費用_その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業費用_受託工事費	0	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用_企業債利息：既往	11,278	10,656	10,277	9,626	8,952	8,261	7,566	6,880	6,138	6,597	4,797	3,930	3,243	2,734	2,369	2,056
企業債利息：新規	0	0	469	1,138	1,555	2,267	2,786	3,434	3,954	4,220	4,839	5,343	5,718	5,966	6,131	6,374
営業外費用_その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計②	139,970	148,309	159,021	147,330	146,174	147,652	149,460	149,547	138,943	136,765	136,640	155,127	165,669	166,556	166,945	172,796
損益	7,217	-6,237	-6,933	-11,124	-11,384	-13,805	10,627	9,116	17,855	18,939	16,664	-3,623	-15,334	-17,805	-19,519	-26,544
累計 (R1年度基準)	7,217	980	-5,953	-17,077	-28,461	-42,266	-31,639	-22,523	-4,668	14,271	30,935	27,312	11,978	-5,827	-25,346	-51,890
供給単価 (円/m ³)	121.2	119.6	119.7	119.8	119.8	120.0	151.1	151.3	151.3	151.5	151.5	151.6	151.9	151.9	152.1	152.2
給水原価 (円/m ³)	175.0	183.3	183.2	189.9	190.8	195.0	192.6	195.2	184.0	184.3	186.2	214.3	231.1	235.2	238.5	249.7
備考	実績値	予算値	予算値	簡易水道統合 (けやき台へも給水)												
料金値上げ率 (現行料金に対して)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	126%	126%	126%	126%	126%	126%	126%	126%	126%	126%

【上水道】 財政SIM③：料金改定 計画最終年度 資金残高300百万円 (R1 500百万円)

資本的収支

単位：千円 (税込み)

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
企業債	91,600	78,100	111,500	69,500	118,700	86,600	108,400	89,400	72,500	110,700	340,900	226,000	60,200	50,500	136,300	45,000
他会計出資金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金	0	5,240	26,503	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760
計③	91,600	83,340	138,003	72,260	121,460	89,360	111,160	92,160	75,260	113,460	343,660	228,760	62,960	53,260	139,060	47,760
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良費_請負支出額	77,130	71,339	115,170	79,986	135,954	86,784	127,517	104,263	50,000	130,256	411,649	271,219	68,634	50,000	161,584	50,000
建設改良費_委託費	6,930	15,950	23,860	5,000	9,100	19,000	5,000	5,000	38,600	5,000	5,000	5,000	5,000	11,700	5,000	5,000
建設改良費_その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債償還金_既往	42,634	43,160	42,416	46,456	48,926	49,618	50,567	51,214	51,872	52,541	52,716	52,285	41,714	30,950	27,647	25,717
企業債償還金_新規	0	0	0	0	0	0	0	2,012	4,896	6,715	9,813	12,103	17,238	19,633	45,416	63,399
計④	126,694	130,449	181,446	131,442	193,980	155,402	183,084	162,489	145,368	194,512	479,178	340,607	132,586	112,283	239,647	144,116
差引(③-④)	-35,094	-47,109	-43,443	-59,182	-72,520	-66,042	-71,924	-70,329	-70,108	-81,052	-135,518	-111,847	-69,626	-59,023	-100,587	-96,356
実績値		予算値	予測値													
備考																

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
損益勘定留保資金①	47,734	53,015	51,298	52,025	51,210	52,737	54,316	54,532	44,254	41,475	42,602	61,531	72,415	73,628	74,271	80,237
損益②	7,217	-6,237	-6,933	-11,124	-11,384	-13,805	10,627	9,116	17,855	18,939	16,664	-3,623	-15,334	-17,805	-19,519	-26,544
資本的収支不足額③	-35,094	-47,109	-43,443	-59,182	-72,520	-66,042	-71,924	-70,329	-70,108	-81,052	-135,518	-111,847	-69,626	-59,023	-100,587	-96,356
消費税資本的収支調整額④	7,642	7,935	12,639	7,726	13,187	9,617	12,047	9,933	8,055	12,296	37,877	25,111	6,694	5,609	15,144	5,000
差引(①+②+③+④)	27,499	7,604	13,561	-10,555	-19,507	-17,493	5,066	3,252	56	-8,342	-38,375	-28,828	-5,851	2,409	-30,691	-37,663
資金残高(現金)	495,573	503,177	516,738	506,183	486,676	469,183	474,249	477,501	477,557	469,215	430,840	402,012	396,161	398,570	367,879	330,216

【簡易水道】 財政SIM③：② + 上水道の料金改定に準じる

収益的収支

単位：千円 (税抜き)

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
年間有収水量 (千m3)	347	337	336	335	335	335	334	335	335	335	335	335	336	336	335	336
営業収益_使用料	26,162	25,499	25,390	25,332	25,359	25,303	50,550	50,602	50,602	50,656	50,602	50,652	50,760	50,760	50,702	50,810
営業収益_受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益_その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益_受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益_他会計繰入金	6,202	6,768	4,789	4,707	4,638	4,714	4,824	5,237	5,511	5,399	5,290	5,314	5,248	5,191	5,135	5,067
営業外収益_長期前受金戻入	-	-	-	-	-	-	21,773	20,637	20,136	20,117	19,560	19,554	17,991	17,810	17,796	12,526
営業外収益_その他	1,031	1,261	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530
計 ①	33,395	33,528	33,709	33,569	33,527	33,547	80,677	80,006	79,779	79,702	78,982	79,050	77,529	77,291	77,163	71,933
営業費用_給料、手当、共済費	7,990	8,118	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120
営業費用_賃金、旅費、報償費等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業費用_需要費	12,287	15,788	15,850	15,910	15,970	16,030	16,090	16,150	16,210	16,270	16,340	16,410	16,480	16,550	16,620	16,690
営業費用_役務費	5,424	5,479	5,500	5,520	5,540	5,560	5,580	5,600	5,620	5,640	5,660	5,680	5,700	5,720	5,740	5,760
営業費用_減価償却費：既往	-	-	-	-	-	-	45,388	44,113	43,122	41,889	40,259	39,705	37,641	37,455	37,322	29,887
減価償却費：新規	-	-	-	-	-	-	21,141	23,448	33,310	34,094	34,909	36,083	36,917	37,894	38,866	39,786
営業費用_委託料	837	825	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
営業費用_原材料費、備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,460	0	0	0	0
営業費用_受託工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業費用_負担金、補助および交付金	944	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
営業費用_その他	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187
営業外費用_公債利息：既往	4,997	5,109	4,638	4,381	4,111	3,833	3,553	3,277	2,998	2,714	2,431	2,168	1,942	1,718	1,493	1,278
公債利息：新規	0	0	151	326	527	881	1,271	1,960	2,513	2,685	2,859	3,146	3,306	3,473	3,642	3,789
計 ②	33,666	38,226	37,996	37,994	38,005	38,161	104,880	106,405	115,630	115,149	114,315	136,509	113,843	114,667	115,540	109,047
損①-②	-271	-4,698	-4,287	-4,425	-4,478	-4,614	-24,203	-26,399	-35,851	-35,447	-35,333	-57,459	-36,314	-37,376	-38,377	-37,114
累計 (R1年度基準)	15,333	10,635	6,348	1,923	-2,555	-7,169	-31,372	-57,771	-93,622	-129,069	-164,402	-221,861	-258,175	-295,551	-333,928	-371,042
供給単価 (円/m ³)	75.5	75.6	75.6	75.6	75.6	75.6	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2	151.1
給水原価 (円/m ³)	97.2	113.3	113.2	113.4	113.3	114.0	313.7	317.9	345.5	343.7	341.5	407.4	339.0	341.5	344.4	324.4
備考	実績値	予算値	予測値				上水道統合									
料金値上げ率 (現行料金に対して)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%

【簡易水道】 財政SIM③：② + 上水道の料金改定に準じる

資本的収支

単位：千円（税込み）

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
簡易水道事業債	27,200	25,300	29,100	33,600	64,300	65,100	114,900	205,300	30,300	32,000	52,000	33,100	41,000	40,700	37,800	34,200
一般会計繰入金	18,991	19,856	20,119	22,423	22,802	23,558	23,308	23,531	23,758	23,990	23,016	15,119	14,468	14,692	13,243	13,319
基金繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫（県）補助金	98,613	84,300	131,530	131,130	242,950	106,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金（消火栓）	6,160	6,185	4,510	7,524	9,163	0	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
計③	150,964	135,641	185,259	194,677	339,215	194,868	139,588	230,211	55,438	57,370	76,396	49,599	56,848	56,772	52,423	48,899
建設費_委託料	22,715	12,023	22,121	41,734	42,537	32,845	15,394	2,700	6,946	9,047	5,830	10,340	10,360	10,360	7,200	2,700
建設費_工事請負費	108,252	103,081	143,209	130,680	274,087	138,658	124,974	248,121	30,000	30,000	57,600	30,000	39,710	39,350	38,990	38,990
建設改良費_その他	0	1,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公債償還金_既往	18,991	19,856	20,119	22,423	22,802	23,558	23,308	23,531	23,758	23,990	23,016	15,119	14,468	14,692	13,243	13,319
公債償還金_新規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,816	4,319	17,190	20,195	22,073	22,927	23,831
計④	149,958	136,538	185,449	194,837	339,426	195,061	163,676	275,001	62,645	65,853	90,765	72,649	84,733	86,475	82,360	78,840
差引（③－④）	1,006	-897	-190	-160	-211	-193	-24,088	-44,790	-7,207	-8,483	-14,369	-23,050	-27,885	-29,703	-29,937	-29,941
備考	実績値	計画値														

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
損益勘定留保資金①							44,756	46,924	56,296	55,866	55,608	56,234	56,567	57,539	58,392	57,147
損益②	-271	-4,698	-4,287	-4,425	-4,478	-4,614	-24,203	-26,399	-35,851	-35,447	-35,333	-57,459	-36,314	-37,376	-38,377	-37,114
資本的収支不足額③	1,006	-897	-190	-160	-211	-193	-24,088	-44,790	-7,207	-8,483	-14,369	-23,050	-27,885	-29,703	-29,937	-29,941
消費税資本的収支調整額④	0	2,943	3,073	3,753	6,698	5,936	12,761	22,802	3,359	3,550	5,766	3,667	4,552	4,519	4,199	3,790
差引（①＋②＋③＋④）	735	-2,652	-1,404	-832	2,009	1,129	9,226	-1,463	16,597	15,486	11,672	-20,608	-3,080	-5,021	-5,723	-6,118
資金残高（現金）	17,099	14,447	13,043	12,211	14,220	15,349	24,575	23,112	39,709	55,195	66,867	46,259	43,179	38,158	32,435	26,317