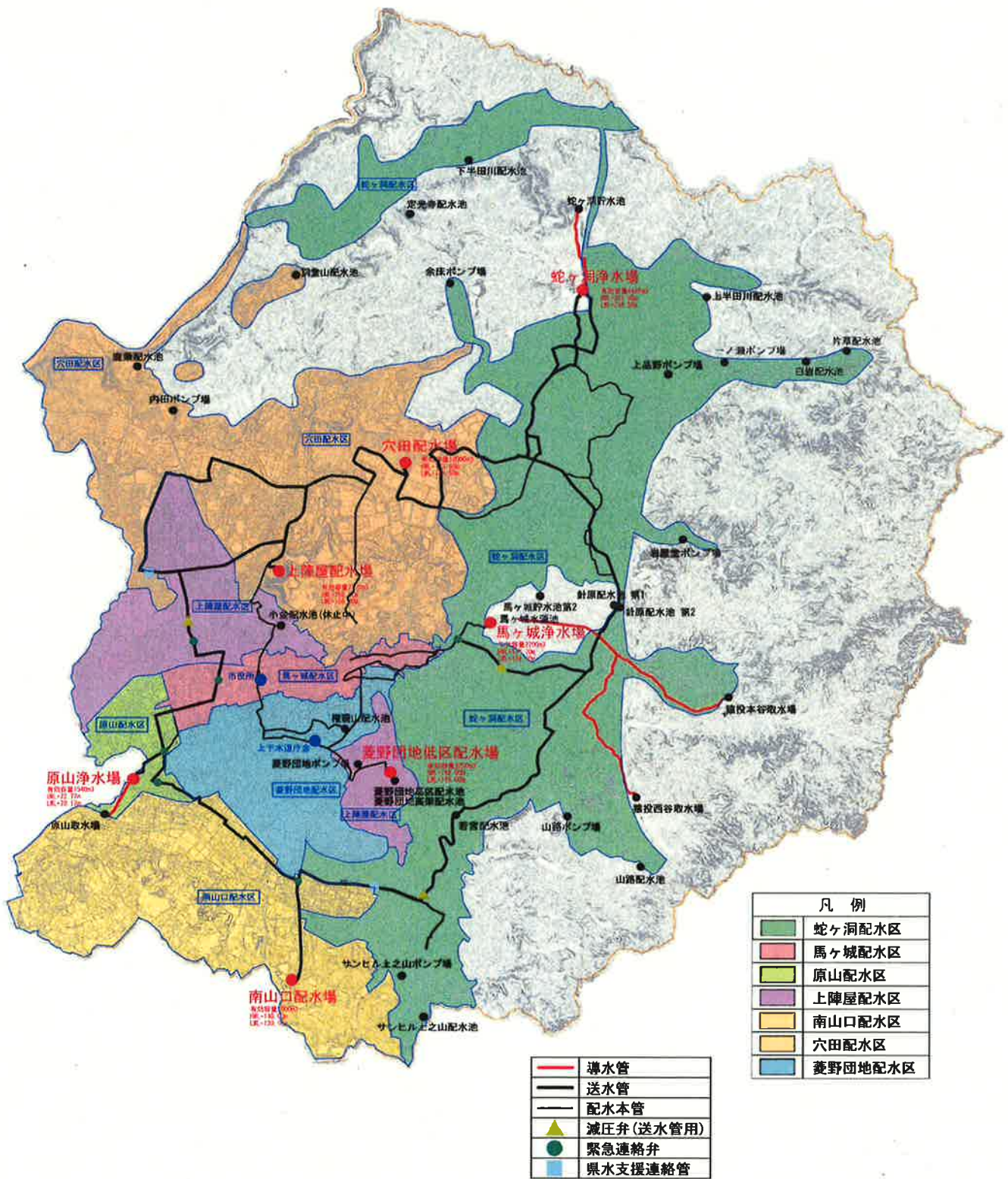


《資料》

- ① 配水区域図
- ② 抽出条件
- ③ 費用構成表
- ④ 自己水源の現状と今後のあり方について
- ⑤ 投資・財政計画（収支計画）
- ⑥ 投資・財政計画（料金改定シミュレーション）
 - パターン① 10年ごとに料金改定
 - パターン② 8年ごとに料金改定

配水管路図・配水区域図（平成27年度末）

1/8



■ 規模等が類似する事業体 抽出条件

★ 平成27年度地方公営企業年鑑（総務省）より、下記条件にて抽出
（条件）

- ① 現在給水人口：10万人～20万人
- ② 受水割合：40%～80%
- ③ 対象都道府県：埼玉、千葉、神奈川、岐阜、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、奈良
- ④ 供用開始：平成元年以前

（抽出にあたって、上記に追加する条件）

- ① 導送配水管延長：450～1400m
- ② 浄水場設置数：2～7箇所
- ③ 配水池設置数：10～50箇所

経営主体	事業	団体名	団体名②	(2) 供用開始	(1) 行政区 域内現在人口	(2) 計画給 水人口	(3) 現在給 水人口	ア. (C) / (A) × 100	イ. (C) / (B) × 100	(5) 水利権 力	(6) 取水能 力	ア. ダム以外 の表流水	イ. ダム	ウ. 受水	受水割合	(7) 配水能 力 (D)	(8) 導送配 水管延長	(9) 浄水場 設置数	(10) 配水池 設置数
					(人)	(人)	(人)	(%)	(%)		(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)		(m ³)	(Km)		
市営	末端給水事業	愛知県	瀬戸市	S. 8. 12. 16	130,676	142,700	130,284	99.7%	91.3%	-	53,100	5,400	9,000	35,000	65.9%	53,100	749.7	3	28
市営	末端給水事業	千葉県	木更津市	S. 23. 12. 15	134,029	137,000	133,663	99.7%	97.6%	-	71,020	-	-	45,700	64.3%	71,020	1,023.9	4	15
市営	末端給水事業	千葉県	野田市	S. 50. 4. 1	155,134	165,230	150,501	97.0%	91.1%	11,836	55,640	11,800	-	41,000	73.7%	59,800	944.8	4	14
市営	末端給水事業	千葉県	八千代市	S. 42. 4. 1	195,371	199,800	193,648	99.1%	96.9%	-	65,690	-	-	28,900	44.0%	65,690	689.4	6	20
市営	末端給水事業	愛知県	小牧市	S. 34. 4. 1	153,526	160,000	153,437	99.9%	95.9%	-	75,100	-	-	57,200	76.2%	75,100	910.3	5	11
市営	末端給水事業	京都府	宇治市	S. 25. 4. 19	189,136	192,000	188,322	99.6%	98.1%	5,000	92,109	-	-	62,800	68.2%	92,109	695.1	6	22
市営	末端給水事業	大阪府	富田林市	S. 10. 9. 1	114,646	125,600	114,622	100.0%	91.3%	21,875	56,200	-	21,400	25,800	45.9%	56,200	490.6	2	14
市営	末端給水事業	兵庫県	三田市	S. 12. 11. 1	113,541	151,805	112,106	98.7%	73.8%	11,566	50,335	10,110	-	39,200	77.9%	50,335	697.4	3	21
市営	末端給水事業	奈良県	生駒市	S. 6. 4. 1	120,835	122,000	120,835	100.0%	99.0%	-	51,500	-	-	36,500	70.9%	45,000	676.7	3	23

費用構成表

(単位：千円)

年 度	平成 19 年度	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
職員給与費 (費用の推移)	357,226 100.0%	351,297 98.3%	323,970 90.7%	289,160 80.9%	323,221 90.5%	316,381 88.6%	294,608 82.5%	260,128 72.8%	258,823 72.5%	194,869 54.6%
委託料 (費用の推移)	114,534 100.0%	112,574 98.3%	122,880 107.3%	132,704 115.9%	131,470 114.8%	128,119 111.9%	150,063 131.0%	157,272 137.3%	169,545 148.0%	171,412 149.7%
修繕関連費 (費用の推移)	101,816 100.0%	109,583 107.6%	121,240 119.1%	129,865 127.5%	129,712 127.4%	128,484 126.2%	89,074 87.5%	98,679 96.9%	105,103 103.2%	116,640 114.6%
動力費 (費用の推移)	41,175 100.0%	43,926 106.7%	40,937 99.4%	40,675 98.8%	43,387 105.4%	44,203 107.4%	44,248 107.5%	49,378 119.9%	45,459 110.4%	38,838 94.3%
薬品費 (費用の推移)	9,374 100.0%	8,613 91.9%	9,765 104.2%	8,971 95.7%	8,601 91.8%	9,343 99.7%	9,337 99.6%	9,568 102.1%	7,733 82.5%	8,032 85.7%
受水費 (費用の推移)	808,897 100.0%	804,226 99.4%	789,185 97.6%	760,569 94.0%	746,296 92.3%	719,088 88.9%	707,453 87.5%	710,591 87.8%	706,630 87.4%	699,725 86.5%
減価償却費 (費用の推移)	670,230 100.0%	677,611 101.1%	691,312 103.1%	701,119 104.6%	694,589 103.6%	708,957 105.8%	706,786 105.5%	747,020 111.5%	761,927 113.7%	768,744 114.7%
支払利息 (費用の推移)	176,099 100.0%	152,546 86.6%	111,144 63.1%	104,563 59.4%	97,574 55.4%	90,233 51.2%	82,576 46.9%	74,588 42.4%	66,254 37.6%	57,612 32.7%
その他 (費用の推移)	136,439 100.0%	130,284 95.5%	141,042 103.4%	135,554 99.4%	169,989 124.6%	128,114 93.9%	116,753 85.6%	91,541 67.1%	92,208 67.6%	89,762 65.8%
受託工事費 (費用の推移)	17,136 100.0%	9,704 56.6%	9,664 56.4%	9,996 58.3%	9,930 57.9%	8,860 51.7%	8,303 48.5%	7,696 44.9%	7,904 46.1%	8,122 47.4%
経常費用 (費用の推移)	2,432,927 100.0%	2,400,364 98.7%	2,361,138 97.0%	2,313,177 95.1%	2,354,769 96.8%	2,281,781 93.8%	2,209,202 90.8%	2,206,460 90.7%	2,221,587 91.3%	2,153,755 88.5%

経常費用一 減価償却費 (費用の推移)	1,762,697 100.0%	1,722,753 97.7%	1,669,826 94.7%	1,612,058 91.5%	1,660,180 94.2%	1,572,824 89.2%	1,502,416 85.2%	1,459,440 82.8%	1,459,660 82.8%	1,385,011 78.6%
---------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

* 費用の推移は、平成19年度の各科目の支出額を100%としたときの各年度の支出割合。

瀬戸市水道事業 自己水源の現状と今後のあり方について

浄水場名		蛇ヶ洞浄水場	馬ヶ城浄水場	原山浄水場
水 源		・ダムまたは県水（大雨時）	・河川表流水またはダム（大雨時）	・井戸
配水量方法	配水方法	・平均8,300m ³ （全体の20%） ・自然流下方式	・平均2,900m ³ （全体の7%） ・自然流下方式	・平均2,900m ³ （全体の7%） ・ポンプ加圧方式
現状と問題点	老朽化	・設備の老朽化が進んでいる	・施設全体が老朽化しており、耐用年数を大幅に超える施設がある	・設備の老朽化が進んでいる
	耐震性	・配水池、管理棟、場内配管の耐震性は問題ない ・取水塔とその電気室の耐震化は必要	・ダムやろ過池の耐震性は問題ない ・管理棟や配水池、場内配管、導水管の耐震化は必要	・管理棟の耐震性は問題ない ・場内配管の耐震化は必要
	水質	・近年ダムの水質悪化は特に見られない ・水源流域の大半が私有地であるため、開発等が進むと水質に影響を与える恐れがある	・近年、落葉などの堆積により色度が増すなど ダムの水質悪化 が目立つ →現時点で蛇ヶ洞浄水場からの連絡管整備により対応可能	・井水に含まれる鉄やマンガンなどが 赤水を発生 させる要因となっている
	緊急時	・大規模停電時において 浄水停止・配水は可能 ・県水受水点も含めて一番高い位置にあるため、すべてのエリアに バックアップが可能	・大規模停電時において 浄水・配水共に可能	・大規模停電時において 浄水・送水共に停止
バックアップ対策		・平成元年度にポンプ場を新設して、穴田配水場から全量バックアップが可能となっている	・平成29年度に連絡管を新設して、蛇ヶ洞浄水場から全量バックアップが可能となっている	・平成30年度に連絡管を新設することにより、上陣屋配水場から全量バックアップが可能となる
県水とのコスト比較	今後10年県水値上げなし	・県水に切替えるより更新した方が、 コストは安い	・県水に切替えるより更新した方が、 コストは若干高い ・水質悪化に対応した設備が必要となるが、蛇ヶ洞浄水場からのバックアップに頼ることで設備を導入しなければ、 コストの差は縮まる	・県水に切替えるより更新して、鉄やマンガンの除去施設を追加した方が、 コストは大幅に上がる
	県水値上げ後	・コストの差が広がり、更新した方がさらに有利となる	・コストの差は縮まり、値上げ幅と設備導入の有無によっては逆転する可能性がある	・コストの差は縮まるが、コストの差が大きいため逆転しない
考 察		・コスト面にくわえて、災害や事故に備えたバックアップ面において、存続すべきと考える ・将来、水源流域の大半が開発されて、十分な水量と良好な水質が確保できないことになれば、浄水機能を廃止して、配水機能だけを残すという選択を余儀なくされる	・県水受水費の動向や設備投資の有無を見極める必要があり、災害や事故に備えたバックアップ面も考慮すると現時点でコスト面だけで休止すべきとするのは時期尚早と考える ・当面は必要最低限の更新を行い、使用できるところまで使用して、休止すべきか検討する必要がある	・コスト面にくわえて、災害や事故にも弱いことから、休止すべきと考える ・上陣屋（穴田）配水場からの連絡管の新設により県水に切替えは可能となる

投資・財政計画(収支計画)

(単位:千円)

年度		平成30年 2018年	平成31年 2019年	平成32年 2020年	平成33年 2021年	平成34年 2022年	平成35年 2023年	平成36年 2024年	平成37年 2025年	平成38年 2026年	平成39年 2027年	平成40年 2028年	平成41年 2029年	平成42年 2030年	平成43年 2031年	平成44年 2032年	
収入	1 営業収益	2,210,901	2,201,975	2,193,049	2,179,041	2,165,034	2,151,026	2,137,018	2,123,010	2,105,989	2,088,967	2,071,945	2,054,923	2,037,901	2,018,825	1,999,748	
	(1) 給水収益	2,159,128	2,150,202	2,141,276	2,127,268	2,113,261	2,099,253	2,085,245	2,071,237	2,054,216	2,037,194	2,020,172	2,003,150	1,986,128	1,967,052	1,947,975	
	(2) 受託工事収益	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	
	(3) その他の営業収益	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	
	2 営業外収益	356,862	369,169	368,365	370,632	372,319	367,656	367,427	362,265	356,135	354,162	351,945	351,168	346,823	343,096	334,886	
	(1) 受取利息	971	946	844	742	639	527	504	501	497	493	489	485	481	477	472	
	(2) 長期前受金戻入	353,652	365,982	365,281	367,649	369,440	364,889	364,683	359,524	353,398	351,429	349,216	348,443	344,103	340,380	332,174	
	(3) 雑収益	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収益合計(A)	2,567,763	2,571,144	2,561,414	2,549,673	2,537,353	2,518,682	2,504,445	2,485,275	2,462,124	2,443,129	2,423,890	2,406,091	2,384,724	2,361,921	2,334,634	
	支出	1 営業費用	2,104,453	2,163,924	2,183,182	2,208,749	2,288,843	2,301,973	2,252,576	2,262,567	2,270,495	2,272,790	2,286,083	2,304,945	2,316,072	2,313,801	2,315,815
		(1) 職員給与費等	231,564	232,722	233,886	235,055	236,230	237,411	238,598	239,791	240,990	242,195	242,195	242,195	242,195	242,195	242,195
		(2) 臨時職員賃金	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921
(3) 委託料		166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	
(4) 修繕費		80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	
(5) 量水器取替補修費		24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	
(6) 動力費		47,285	35,683	35,754	34,735	41,835	42,043	35,216	35,350	35,485	35,687	35,667	35,810	35,933	36,106	36,153	
(7) 薬品費		10,310	9,311	9,361	9,443	8,418	8,518	9,710	9,792	9,879	9,996	10,021	10,117	10,208	10,324	10,388	
(8) 受水費		687,948	731,640	729,791	728,738	776,424	776,361	710,477	709,386	708,281	692,553	689,855	688,834	687,725	671,823	669,962	
(9) 会費負担金		30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	
(10) 減価償却費		763,729	790,951	810,773	837,161	862,319	874,023	894,958	904,631	912,242	928,742	944,727	964,371	976,394	989,736	993,499	
(11) 資産減耗費		23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	
(12) その他		31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	
2 営業外費用	42,252	34,808	28,509	22,445	16,961	12,916	11,938	11,946	12,271	12,839	13,559	14,547	15,737	17,096	18,534		
(1) 支払利息	40,975	33,531	27,232	21,168	15,684	11,639	10,661	10,669	10,994	11,562	12,282	13,270	14,460	15,819	17,257		
(2) 雑支出	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277		
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
費用合計(B)	2,146,705	2,198,733	2,211,691	2,231,194	2,305,804	2,314,889	2,264,514	2,274,513	2,282,765	2,285,629	2,299,642	2,319,492	2,331,809	2,330,897	2,334,349		
純利益(C)=(A)-(B)(△は損失)	421,058	372,411	349,723	318,478	231,550	203,793	239,931	210,762	179,359	157,500	124,248	86,599	52,915	31,024	286		
純利益(長期前受金戻入を除く) (△は損失)	67,407	6,429	△ 15,558	△ 49,171	△ 137,890	△ 161,096	△ 124,752	△ 148,762	△ 174,039	△ 193,929	△ 224,968	△ 261,844	△ 291,187	△ 309,356	△ 331,888		
収入	1 企業債	0	0	0	0	0	287,000	255,000	263,000	273,000	269,000	299,000	318,000	341,000	350,000	373,000	
	2 加入分担金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
	3 工事負担金	504,730	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	
	4 その他	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	小計(D)	614,730	179,324	179,324	179,324	179,324	466,324	434,324	442,324	452,324	448,324	468,324	487,324	510,324	519,324	542,324	
支出	1 建設改良費	1,344,664	1,162,729	1,162,931	1,163,134	1,163,556	1,165,943	1,166,150	1,166,357	1,166,565	1,166,774	1,166,774	1,166,774	1,166,774	1,166,774	1,166,774	
	(1) 職員給与費等	40,221	40,422	40,624	40,828	41,032	41,237	41,443	41,650	41,859	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	
	(2) 委託料	100,974	100,974	100,974	100,974	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	
	(3) 工事請負費	1,191,873	1,009,737	1,009,737	1,009,737	1,009,737	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	
	(4) その他	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	
2 企業債償還金	207,826	179,107	176,990	172,055	139,768	115,845	75,124	68,366	62,936	55,401	60,037	61,904	68,005	73,173	77,375		
小計(E)	1,552,490	1,341,836	1,339,921	1,335,189	1,303,324	1,281,788	1,241,273	1,234,723	1,229,501	1,222,175	1,226,812	1,228,678	1,234,779	1,239,948	1,244,149		
資本的収支不足額(F)=(D)-(E)(△は不足)	△ 937,760	△ 1,162,512	△ 1,160,597	△ 1,155,865	△ 1,124,000	△ 815,464	△ 806,949	△ 792,399	△ 777,177	△ 773,851	△ 758,488	△ 741,354	△ 724,455	△ 720,624	△ 701,825		
期首資金残高	3,235,446	3,154,106	2,814,258	2,474,160	2,131,569	1,757,281	1,680,028	1,668,568	1,657,322	1,643,632	1,629,877	1,616,433	1,602,891	1,588,926	1,573,966		
期中資金増減額(△は減少)	△ 81,341	△ 339,848	△ 340,098	△ 342,591	△ 374,288	△ 77,253	△ 11,459	△ 11,246	△ 13,690	△ 13,755	△ 13,444	△ 13,543	△ 13,965	△ 14,960	△ 14,931		
期末資金残高	3,154,106	2,814,258	2,474,160	2,131,569	1,757,281	1,680,028	1,668,568	1,657,322	1,643,632	1,629,877	1,616,433	1,602,891	1,588,926	1,573,966	1,559,036		
企業債残高	1,241,238	1,062,131	885,140	713,085	573,318	744,473	924,349	1,118,983	1,329,048	1,542,647	1,781,610	2,037,706	2,310,701	2,587,527	2,883,153		

投資・財政計画(収支計画)

(単位:千円)

年度		平成45年 2033年	平成46年 2034年	平成47年 2035年	平成48年 2036年	平成49年 2037年	平成50年 2038年	平成51年 2039年	平成52年 2040年	平成53年 2041年	平成54年 2042年	平成55年 2043年	平成56年 2044年	平成57年 2045年	平成58年 2046年	平成59年 2047年	
収入	1 営業収益	1,980,671	1,961,594	1,942,517	1,922,688	1,902,860	1,883,031	1,863,202	1,843,374	1,824,818	1,806,262	1,787,707	1,769,151	1,750,596	1,732,498	1,714,400	
	(1) 給水収益	1,928,898	1,909,821	1,890,744	1,870,915	1,851,087	1,831,258	1,811,429	1,791,601	1,773,045	1,754,489	1,735,934	1,717,378	1,698,823	1,680,725	1,662,627	
	(2) 受託工事収益	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	
	(3) その他の営業収益	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	
	2 営業外収益	329,464	325,755	324,117	306,659	290,070	279,714	271,532	263,792	257,959	252,270	241,104	227,333	221,417	216,170	210,950	
	(1) 受取利息	468	463	459	454	449	445	440	435	430	426	421	417	412	408	404	
	(2) 長期前受金戻入	326,756	323,052	321,419	303,965	287,381	277,030	268,852	261,117	255,289	249,604	238,443	224,676	218,765	213,522	208,306	
	(3) 雑収益	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収益合計(A)	2,310,135	2,287,349	2,266,634	2,229,347	2,192,930	2,162,745	2,134,734	2,107,166	2,082,777	2,058,532	2,028,811	1,996,484	1,972,013	1,948,668	1,925,350	
	支出	1 営業費用	2,324,570	2,336,995	2,338,494	2,321,546	2,306,464	2,289,400	2,295,520	2,302,587	2,298,376	2,309,828	2,310,672	2,288,866	2,287,766	2,288,094	2,273,126
		(1) 職員給与等	242,195	242,195	242,195	242,195	242,195	242,195	242,195	242,195	242,195	242,195	242,195	242,195	242,195	242,195	242,195
		(2) 臨時職員賃金	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921
(3) 委託料		166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	
(4) 修繕費		80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	
(5) 量水器取替補修費		24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	
(6) 動力費		36,266	36,379	36,493	36,607	36,721	36,835	36,949	37,063	37,177	37,291	37,405	37,519	37,633	37,747	37,861	
(7) 薬品費		10,484	10,584	10,686	10,791	10,899	11,008	11,121	11,241	11,363	11,486	11,617	11,754	11,893	12,038	12,189	
(8) 受水費		668,788	667,639	651,134	649,985	648,840	632,330	631,186	630,036	613,531	612,382	611,237	594,728	593,583	592,433	575,928	
(9) 会費負担金		30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	
(10) 減価償却費		1,003,219	1,016,581	1,034,369	1,018,351	1,004,192	1,003,414	1,010,452	1,018,435	1,030,493	1,042,857	1,044,601	1,039,053	1,038,845	1,040,064	1,041,336	
(11) 資産減耗費		23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	
(12) その他		31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	
2 営業外費用	20,203	22,130	24,261	26,452	28,797	31,331	34,452	37,725	41,138	44,599	48,187	51,901	55,651	59,540	63,565		
(1) 支払利息	18,926	20,853	22,984	25,175	27,520	30,054	33,175	36,448	39,861	43,322	46,910	50,624	54,374	58,263	62,288		
(2) 雑支出	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277		
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
費用合計(B)	2,344,773	2,359,125	2,362,755	2,347,998	2,335,261	2,320,731	2,329,973	2,340,312	2,339,514	2,354,427	2,358,859	2,340,767	2,343,418	2,347,634	2,336,691		
純利益(C)=(A)-(B)(△は損失)	△ 34,638	△ 71,776	△ 96,121	△ 118,651	△ 142,331	△ 157,986	△ 195,239	△ 233,146	△ 256,737	△ 295,895	△ 330,048	△ 344,283	△ 371,405	△ 398,966	△ 411,342		
純利益(長期前受金戻入を除く) (△は損失)	△ 361,394	△ 394,827	△ 417,540	△ 422,616	△ 429,712	△ 435,015	△ 464,091	△ 494,263	△ 512,026	△ 545,500	△ 568,491	△ 568,959	△ 590,169	△ 612,488	△ 619,648		
資本的収支(税込)	1 企業債	393,000	417,000	434,000	467,000	511,000	617,000	657,000	696,000	722,000	762,000	806,000	838,000	887,000	937,000	974,000	
	2 加入分担金	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
	3 工事負担金	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	
	4 その他	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	小計(D)	562,324	586,324	603,324	636,324	680,324	776,324	816,324	855,324	881,324	921,324	965,324	997,324	1,046,324	1,096,324	1,133,324	
	1 建設改良費	1,166,774	1,166,774	1,166,774	1,166,774	1,174,329	1,249,874	1,249,874	1,249,874	1,249,874	1,249,556	1,246,376	1,246,376	1,246,376	1,246,376	1,246,376	
	(1) 職員給与等	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	
	(2) 委託料	101,192	101,192	101,192	101,192	108,746	108,746	108,746	108,746	108,746	108,428	108,428	108,428	108,428	108,428	108,428	
	(3) 工事請負費	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,087,464	1,087,464	1,087,464	1,087,464	1,087,464	1,084,284	1,084,284	1,084,284	1,084,284		
	(4) その他																
	2 企業債償還金	77,712	82,213	94,187	106,200	121,120	136,840	153,520	170,880	189,560	210,000	234,680	260,960	288,800	317,680	348,160	
	小計(E)	1,244,487	1,248,988	1,260,961	1,272,974	1,295,449	1,386,714	1,403,394	1,420,754	1,439,434	1,459,556	1,481,056	1,507,336	1,535,176	1,564,056	1,594,536	
	資本的収支不足額(F)=(D)-(E)(△は不足)	△ 682,163	△ 662,664	△ 657,637	△ 636,650	△ 615,125	△ 610,390	△ 587,070	△ 565,430	△ 558,110	△ 538,232	△ 515,732	△ 510,012	△ 488,852	△ 467,732	△ 461,212	
期首資金残高	1,559,036	1,543,983	1,528,356	1,512,831	1,497,200	1,481,839	1,465,131	1,449,706	1,433,732	1,419,372	1,403,781	1,389,443	1,374,809	1,359,916	1,345,044		
期中資金増減額(△は減少)	△ 15,053	△ 15,627	△ 15,525	△ 15,632	△ 15,361	△ 16,707	△ 15,425	△ 15,974	△ 14,360	△ 15,591	△ 14,338	△ 14,634	△ 14,892	△ 14,872	△ 14,240		
期末資金残高	1,543,983	1,528,356	1,512,831	1,497,200	1,481,839	1,465,131	1,449,706	1,433,732	1,419,372	1,403,781	1,389,443	1,374,809	1,359,916	1,345,044	1,330,804		
企業債残高	3,198,441	3,533,227	3,873,040	4,233,840	4,623,720	5,103,880	5,607,360	6,132,480	6,664,920	7,216,920	7,788,240	8,365,280	8,963,480	9,582,800	10,208,640		

投資・財政計画(収支計画) (10年ごとに料金改定を行った場合のシミュレーション) *改定後10年間、純利益(長期前受金戻入をのぞく)がプラスとなるよう改定率を設定。

		料金改定幅 13.0%										10.0%					
年度		平成30年 2018年	平成31年 2019年	平成32年 2020年	平成33年 2021年	平成34年 2022年	平成35年 2023年	平成36年 2024年	平成37年 2025年	平成38年 2026年	平成39年 2027年	平成40年 2028年	平成41年 2029年	平成42年 2030年	平成43年 2031年	平成44年 2032年	
収入	1 営業収益	2,210,901	2,201,975	2,471,415	2,455,586	2,439,758	2,423,929	2,408,100	2,392,271	2,373,037	2,353,802	2,334,567	2,315,333	2,520,530	2,496,819	2,473,106	
	(1) 給水収益	2,159,128	2,150,202	2,419,642	2,403,813	2,387,985	2,372,156	2,356,327	2,340,498	2,321,264	2,302,029	2,282,794	2,263,560	2,468,757	2,445,046	2,421,333	
	(2) 受託工事収益	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	
	(3) その他の営業収益	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	
	2 営業外収益	356,862	369,169	368,365	370,715	372,486	367,905	367,672	362,515	356,389	354,415	352,199	351,417	347,065	343,394	335,240	
	(1) 受取利息	971	946	844	826	806	776	749	751	750	746	743	734	723	774	826	
	(2) 長期前受金戻入	353,652	365,982	365,281	367,649	369,440	364,889	364,683	359,524	353,398	351,429	349,216	348,443	344,103	340,380	332,174	
	(3) 雑収益	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収益合計(A)	2,567,763	2,571,144	2,839,780	2,826,301	2,812,244	2,791,834	2,775,772	2,754,786	2,729,426	2,708,217	2,686,767	2,666,749	2,867,595	2,840,213	2,808,346	
	支出	1 営業費用	2,104,453	2,163,924	2,183,182	2,208,749	2,288,843	2,301,973	2,252,576	2,262,567	2,270,495	2,272,790	2,286,083	2,304,945	2,316,072	2,313,801	2,315,815
		(1) 職員給与等	231,564	232,722	233,886	235,055	236,230	237,411	238,598	239,791	240,990	242,195	242,195	242,195	242,195	242,195	242,195
		(2) 臨時職員賃金	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921
		(3) 委託料	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076
		(4) 修繕費	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509
		(5) 量水器取替補修費	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585
		(6) 動力費	47,285	35,683	35,754	34,735	41,835	42,043	35,216	35,350	35,485	35,687	35,667	35,810	35,933	36,106	36,153
		(7) 薬品費	10,310	9,311	9,361	9,443	8,418	8,518	9,710	9,792	9,879	9,996	10,021	10,117	10,208	10,324	10,388
(8) 受水費		687,948	731,640	729,791	728,738	776,424	776,361	710,477	709,386	708,281	692,553	689,855	688,834	687,725	671,823	669,962	
(9) 会費負担金		30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	
(10) 減価償却費		763,729	790,951	810,773	837,161	862,319	874,023	894,958	904,631	912,242	928,742	944,727	964,371	976,394	989,736	993,499	
(11) 資産減耗費		23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	
(12) その他		31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	
2 営業外費用		42,252	34,808	28,509	22,445	16,961	12,916	10,072	8,423	7,038	5,832	4,804	3,922	3,186	2,539	1,982	
(1) 支払利息		40,975	33,531	27,232	21,168	15,684	11,639	8,795	7,146	5,761	4,555	3,527	2,645	1,909	1,262	705	
(2) 雑支出		1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	
3 特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)		2,146,705	2,198,733	2,211,691	2,231,194	2,305,804	2,314,889	2,262,648	2,270,990	2,277,533	2,278,622	2,290,886	2,308,867	2,319,259	2,316,340	2,317,796	
純利益(C)=(A)-(B)(△は損失)	421,058	372,411	628,089	595,107	506,440	476,945	513,123	483,796	451,893	429,595	395,880	357,882	548,337	523,873	490,550		
純利益(長期前受金戻入を除く)(△は損失)	67,407	6,429	262,808	227,457	137,000	112,056	148,440	124,272	98,495	78,166	46,664	9,440	204,234	183,493	158,375		
収入	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2 加入分担金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	90,000	90,000	90,000	90,000		
	3 工事負担金	504,730	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324		
	4 その他	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
	小計(D)	614,730	179,324	179,324	179,324	179,324	179,324	179,324	179,324	179,324	179,324	169,324	169,324	169,324	169,324		
	支出	1 建設改良費	1,344,664	1,162,729	1,162,931	1,163,134	1,163,556	1,165,943	1,166,150	1,166,357	1,166,565	1,166,774	1,166,774	1,166,774	1,166,774	1,166,774	
		(1) 職員給与等	40,221	40,422	40,624	40,828	41,032	41,237	41,443	41,650	41,859	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	
		(2) 委託料	100,974	100,974	100,974	100,974	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	
		(3) 工事請負費	1,191,873	1,009,737	1,009,737	1,009,737	1,009,737	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	
		(4) その他	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	
2 企業債償還金	207,826	179,107	176,990	172,055	139,768	115,845	75,124	68,366	62,936	55,401	48,557	40,224	35,805	30,053	23,495		
小計(E)	1,552,490	1,341,836	1,339,921	1,335,189	1,303,324	1,281,788	1,241,273	1,234,723	1,229,501	1,222,175	1,215,332	1,206,998	1,202,579	1,196,828	1,190,269		
資本的収支不足額(F)=(D)-(E)(△は不足)	△ 937,760	△ 1,162,512	△ 1,160,597	△ 1,155,865	△ 1,124,000	△ 1,102,464	△ 1,061,949	△ 1,055,399	△ 1,050,177	△ 1,042,851	△ 1,046,008	△ 1,037,674	△ 1,033,255	△ 1,027,504	△ 1,020,945		
期首資金残高	3,235,446	3,154,106	2,814,258	2,752,526	2,686,563	2,587,166	2,496,064	2,502,797	2,501,585	2,487,429	2,476,769	2,447,437	2,408,858	2,581,515	2,752,524		
期中資金増減額(△は減少)	△ 81,341	△ 339,848	△ 61,732	△ 65,963	△ 99,397	△ 91,102	6,733	△ 1,212	△ 14,156	△ 10,659	△ 29,332	△ 38,579	172,657	171,009	156,213		
期末資金残高	3,154,106	2,814,258	2,752,526	2,686,563	2,587,166	2,496,064	2,502,797	2,501,585	2,487,429	2,476,769	2,447,437	2,408,858	2,581,515	2,752,524	2,908,737		
企業債残高	1,241,238	1,062,131	885,140	713,085	573,318	457,473	382,349	313,983	251,048	195,647	147,090	106,866	71,061	41,007	17,513		

投資・財政計画(収支計画) (8年ごとに料金改定を行った場合のシミュレーション) *改定後8年間、純利益(長期前受金戻入をのぞく)がプラスとなるよう改定率を設定。

		料金改定幅		10.0%		10.0%		10.0%		10.0%		10.0%		10.0%			
年度		平成30年 2018年	平成31年 2019年	平成32年 2020年	平成33年 2021年	平成34年 2022年	平成35年 2023年	平成36年 2024年	平成37年 2025年	平成38年 2026年	平成39年 2027年	平成40年 2028年	平成41年 2029年	平成42年 2030年	平成43年 2031年	平成44年 2032年	
収入	1 営業収益	2,210,901	2,201,975	2,407,177	2,391,768	2,376,360	2,360,951	2,345,543	2,330,134	2,311,411	2,292,686	2,496,181	2,475,585	2,454,988	2,431,906	2,408,823	
	(1) 給水収益	2,159,128	2,150,202	2,355,404	2,339,995	2,324,587	2,309,178	2,293,770	2,278,361	2,259,638	2,240,913	2,444,408	2,423,812	2,403,215	2,380,133	2,357,050	
	(2) 受託工事収益	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	
	(3) その他の営業収益	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	49,643	
	2 営業外収益	356,862	369,169	368,365	370,696	372,447	367,847	367,595	362,420	356,275	354,283	352,049	351,315	347,011	343,320	335,146	
	(1) 受取利息	971	946	844	806	768	719	672	656	637	614	592	632	668	701	732	
	(2) 長期前受金戻入	353,652	365,982	365,281	367,649	369,440	364,889	364,683	359,524	353,398	351,429	349,216	348,443	344,103	340,380	332,174	
	(3) 雑収益	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収益合計(A)	2,567,763	2,571,144	2,775,542	2,762,464	2,748,807	2,728,799	2,713,138	2,692,554	2,667,685	2,646,969	2,848,230	2,826,899	2,801,999	2,775,226	2,743,969	
	支出	1 営業費用	2,104,453	2,163,924	2,183,182	2,208,749	2,288,843	2,301,973	2,252,576	2,262,567	2,270,495	2,272,790	2,286,083	2,304,945	2,316,072	2,313,801	2,315,815
		(1) 職員給与費等	231,564	232,722	233,886	235,055	236,230	237,411	238,598	239,791	240,990	242,195	242,195	242,195	242,195	242,195	242,195
		(2) 臨時職員賃金	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921	6,921
		(3) 委託料	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076	166,076
		(4) 修繕費	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509	80,509
(5) 量水器取替補修費		24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	24,585	
(6) 動力費		47,285	35,683	35,754	34,735	41,835	42,043	35,216	35,350	35,485	35,687	35,667	35,810	35,933	36,106	36,153	
(7) 薬品費		10,310	9,311	9,361	9,443	8,418	8,518	9,710	9,792	9,879	9,996	10,021	10,117	10,208	10,324	10,388	
(8) 受水費		687,948	731,640	729,791	728,738	776,424	776,361	710,477	709,386	708,281	692,553	689,855	688,834	687,725	671,823	669,962	
(9) 会費負担金		30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	30,290	
(10) 減価償却費		763,729	790,951	810,773	837,161	862,319	874,023	894,958	904,631	912,242	928,742	944,727	964,371	976,394	989,736	993,499	
(11) 資産減耗費		23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	
(12) その他		31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	31,743	
2 営業外費用		42,252	34,808	28,509	22,445	16,961	12,916	10,072	8,423	7,038	5,832	4,804	3,922	3,186	2,539	1,982	
(1) 支払利息		40,975	33,531	27,232	21,168	15,684	11,639	8,795	7,146	5,761	4,555	3,527	2,645	1,909	1,262	705	
(2) 雑支出	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277		
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
費用合計(B)	2,146,705	2,198,733	2,211,691	2,231,194	2,305,804	2,314,889	2,262,648	2,270,990	2,277,533	2,278,622	2,290,886	2,308,867	2,319,259	2,316,340	2,317,796		
純利益 (C) = (A) - (B) (△は損失)	421,058	372,411	563,851	531,269	443,004	413,910	450,490	421,564	390,152	368,347	557,343	518,032	482,740	458,886	426,173		
純利益(長期前受金戻入を除く) (△は損失)	67,407	6,429	198,570	163,620	73,564	49,021	85,807	62,039	36,754	16,918	208,127	169,589	138,638	118,507	93,999		
収入	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2 加入分担金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	90,000	90,000	90,000	90,000		
	3 工事負担金	504,730	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324	69,324		
	4 その他	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
	小計(D)	614,730	179,324	179,324	179,324	179,324	179,324	179,324	179,324	179,324	179,324	169,324	169,324	169,324	169,324		
	支出	1 建設改良費	1,344,664	1,162,729	1,162,931	1,163,134	1,163,556	1,165,943	1,166,150	1,166,357	1,166,565	1,166,774	1,166,774	1,166,774	1,166,774	1,166,774	
		(1) 職員給与費等	40,221	40,422	40,624	40,828	41,032	41,237	41,443	41,650	41,859	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	
		(2) 委託料	100,974	100,974	100,974	100,974	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	101,192	
		(3) 工事請負費	1,191,873	1,009,737	1,009,737	1,009,737	1,009,737	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	1,011,919	
		(4) その他	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	
2 企業債償還金	207,826	179,107	176,990	172,055	139,768	115,845	75,124	68,366	62,936	55,401	48,557	40,224	35,805	30,053	23,495		
小計(E)	1,552,490	1,341,836	1,339,921	1,335,189	1,303,324	1,281,788	1,241,273	1,234,723	1,229,501	1,222,175	1,215,332	1,206,998	1,202,579	1,196,828	1,190,269		
資本的収支不足額 (F) = (D) - (E) (△は不足)	△ 937,760	△ 1,162,512	△ 1,160,597	△ 1,155,865	△ 1,124,000	△ 1,102,464	△ 1,061,949	△ 1,055,399	△ 1,050,177	△ 1,042,851	△ 1,046,008	△ 1,037,674	△ 1,033,255	△ 1,027,504	△ 1,020,945		
期首資金残高	3,235,446	3,154,106	2,814,258	2,688,287	2,558,487	2,395,654	2,241,517	2,185,616	2,122,172	2,046,276	1,974,368	2,106,499	2,228,069	2,335,130	2,441,152		
期中資金増減額 (△は減少)	△ 81,341	△ 339,848	△ 125,970	△ 129,800	△ 162,833	△ 154,137	△ 55,901	△ 63,444	△ 75,896	△ 71,907	132,131	121,570	107,060	106,023	91,837		
期末資金残高	3,154,106	2,814,258	2,688,287	2,558,487	2,395,654	2,241,517	2,185,616	2,122,172	2,046,276	1,974,368	2,106,499	2,228,069	2,335,130	2,441,152	2,532,989		
企業債残高	1,241,238	1,062,131	885,140	713,085	573,318	457,473	382,349	313,983	251,048	195,647	147,090	106,866	71,061	41,007	17,513		

