

◆料金改定シミュレーション(仮)

前提条件

- 「財政シミュレーションの推移(当初計画からの見直しver.)」の結果をもとに、資金残高が8億円を下回るタイミングで料金改定を実施
- 料金改定率は、資金残高が8億円を5年間は維持可能となるものとした。

シミュレーション結果

- 2029年に資金残高が8億円を下回るため、料金改定を実施した。改定率は40%となった。
- 2034年以降も、8億円を維持するために、5年毎に料金改定を実施し、2039年にはR2年度比で1.5倍の料金改定が必要となる試算となった。

前提数値(財政シミュレーションの推移(当初計画からの見直しver.)より)

(単位:千円)

前提数値	2018 H30 (実績)	2019 H31 (実績)	2020 R2 (将来予測)	2021 R3 (将来予測)	2022 R4 (将来予測)	2023 R5 (将来予測)	2024 R6 (将来予測)	2025 R7 (将来予測)	2026 R8 (将来予測)	2027 R9 (将来予測)	2028 R10 (将来予測)	2029 R11 (将来予測)	2030 R12 (将来予測)	2031 R13 (将来予測)	2032 R14 (将来予測)	2033 R15 (将来予測)	2034 R16 (将来予測)	2035 R17 (将来予測)	2036 R18 (将来予測)	2037 R19 (将来予測)	2038 R20 (将来予測)	2039 R21 (将来予測)	2040 R22 (将来予測)	2041 R23 (将来予測)	2042 R24 (将来予測)	2043 R25 (将来予測)
有収水量(千m <sup>3</sup> )	7,415	7,392	7,349	7,348	7,403	7,433	7,449	7,471	7,485	7,442	7,399	7,357	7,315	7,273	7,231	7,190	7,149	7,108	7,067	7,028	6,988	6,948	6,908	6,869	6,830	6,792
供給単価(千m <sup>3</sup> /円)	157.3	157.0	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2
給水原価(千m <sup>3</sup> /円)	170.3	168.5	172.8	178.4	175.9	173.1	173.1	172.4	173.2	174.9	177.7	180.7	183.6	186.8	189.5	192.3	195.2	197.3	196.0	198.9	201.5	204.0	206.7	209.3	212.3	215.5
料金収入	1,166,494	1,160,820	1,155,241	1,155,045	1,166,120	1,173,203	1,175,777	1,179,281	1,181,500	1,174,749	1,168,000	1,161,253	1,154,664	1,148,076	1,141,491	1,135,064	1,128,638	1,122,214	1,115,791	1,109,527	1,103,264	1,097,003	1,090,744	1,084,643	1,078,543	1,072,445
当年度純利益(又は純損失)	19,072	42,975	4,991	-36,311	-14,270	8,542	7,902	12,936	6,824	-5,265	-25,220	-46,402	-66,722	-88,928	-106,933	-125,721	-145,209	-158,400	-147,864	-166,394	-182,949	-198,732	-215,265	-231,560	-250,092	-269,676
★ 資金残高	2,885,615	2,743,987	2,470,011	2,388,157	2,294,801	2,191,943	2,080,111	1,922,227	1,713,124	1,288,237	844,913	406,164	-39,615	-504,269	-989,911	-1,480,349	-1,992,324	-2,520,346	-3,035,040	-3,559,061	-4,104,185	-4,644,120	-5,205,341	-5,746,991	-6,265,118	-6,690,877

⇒8億円切ってしまう

料金改定シミュレーション パターンA (資金残高が8億円を下回った場合に、料金改定を実施した場合)

給水単価増加率	2018 H30 (実績)	2019 H31 (実績)	2020 R2 (将来予測)	2021 R3 (将来予測)	2022 R4 (将来予測)	2023 R5 (将来予測)	2024 R6 (将来予測)	2025 R7 (将来予測)	2026 R8 (将来予測)	2027 R9 (将来予測)	2028 R10 (将来予測)	2029 R11 (将来予測)	2030 R12 (将来予測)	2031 R13 (将来予測)	2032 R14 (将来予測)	2033 R15 (将来予測)	2034 R16 (将来予測)	2035 R17 (将来予測)	2036 R18 (将来予測)	2037 R19 (将来予測)	2038 R20 (将来予測)	2039 R21 (将来予測)	2040 R22 (将来予測)	2041 R23 (将来予測)	2042 R24 (将来予測)	2043 R25 (将来予測)
★ 供給単価(千m <sup>3</sup> /円)	157.3	157.0	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	220.1	220.1	220.1	220.1	220.1	231.1	231.1	231.1	231.1	231.1	235.7	235.7	235.7	235.7	235.7
給水原価(千m <sup>3</sup> /円)	170.3	168.5	172.8	178.4	175.9	173.1	173.1	172.4	173.2	174.9	177.7	180.7	183.6	186.8	189.5	192.3	195.2	197.3	196.0	198.9	201.5	204.0	206.7	209.3	212.3	215.5
料金収入	1,166,494	1,160,820	1,155,241	1,155,045	1,166,120	1,173,203	1,175,777	1,179,281	1,181,500	1,174,749	1,168,000	1,623,834	1,614,609	1,605,387	1,596,167	1,587,169	1,656,842	1,647,398	1,637,957	1,628,749	1,619,543	1,642,450	1,633,064	1,623,916	1,614,770	1,605,626
料金改定による 料金収入増加額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462,581	459,946	457,311	454,676	452,105	528,204	525,184	522,166	519,222	516,278	545,446	542,320	539,273	536,227	533,182
当年度純利益(又は純損失)	19,072	42,975	4,991	-36,311	-14,270	8,542	7,902	12,936	6,824	-5,265	-25,220	416,179	393,224	368,382	347,743	326,385	382,994	366,785	374,302	352,828	333,329	346,714	327,055	307,713	286,135	263,506
★ 資金残高への影響額 (累計額)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462,581	922,527	1,379,837	1,834,513	2,286,619	2,814,823	3,340,007	3,862,173	4,381,395	4,897,673	5,443,119	5,985,439	6,524,713	7,060,940	7,594,122
★ 資金残高(改定後)	2,885,615	2,743,987	2,470,011	2,388,157	2,294,801	2,191,943	2,080,111	1,922,227	1,713,124	1,288,237	844,913	868,745	882,911	875,568	844,602	806,269	822,498	819,661	827,133	822,333	793,488	799,000	780,098	777,721	795,822	903,245
												1年	2年	3年	4年	5年	1年	2年	3年	4年	5年	1年	2年	3年	4年	5年
												⇒5年間は、約8億円を維持					⇒5年間は、約8億円を維持					⇒5年平均で、約8億円を維持				

⇒R25以降は、第6次拡張事業に係る企業債償還が完了するため、企業債償還による負担が軽減され、以後資金残高8億円以上を維持可能