財政シミュレーション(交野市水道ビジョンベース)

別紙(1/4)

シミュレーション結果

将来予測における有収水量の減少を多く見込んでいたため、令和8年度(2026年度)には資金ショートする結果となった。

●収益的収支

単位:千円

収益的収支		2015 H27 (実績)	2016 H28 (実績)	2017 H29 (将来予測)	2018 H30 (将来予測)	2019 H31 (将来予測)	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)
収益的収入	営業収益	1,230,923	1,246,512	1,224,335	1,218,215	1,099,554	1,091,498	1,081,056	1,070,803	1,060,618	1,050,551	1,040,654	1,029,258	1,017,964	1,006,824	995,718	984,758	973,307	961,935	950,639	939,471	928,314	917,336	906,420	895,563
	料金収入	1,176,111	1,172,409	1,169,452	1,166,625	1,047,964	1,039,908	1,029,466	1,019,213	1,009,028	998,961	989,064	977,668	966,374	955,234	944,128	933,168	921,717	910,345	899,049	887,881	876,724	865,746	854,830	843,973
	受託工事収益	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	その他	54,812	74,103	54,883	51,590	51,590	51,590	51,590	51,590	51,590	51,590	51,590	51,590	51,590	51,590	51,590	51,590	51,590	51,590	51,590	51,590	51,590	51,590	51,590	51,590
	営業外収益	108,412	434,320	122,351	130,609	132,830	133,800	134,745	135,905	136,208	137,201	137,939	138,600	139,348	139,909	140,294	140,574	138,429	137,231	131,152	131,567	130,903	129,911	129,140	127,652
	長期前受金戻入	47,920	56,186	54,460	62,062	64,283	65,254	66,199	67,358	67,662	68,654	69,392	70,054	70,801	71,363	71,747	72,028	69,882	68,684	62,605	63,020	62,356	61,364	60,593	59,106
	その他	60,492	378,134	67,891	68,547	68,547	68,547	68,547	68,547	68,547	68,547	68,547	68,547	68,547	68,547	68,547	68,547	68,547	68,547	68,547	68,547	68,547	68,547	68,547	68,547
	収入計 (A)	1,339,335	1,680,832	1,346,686	1,348,824	1,232,384	1,225,298	1,215,801	1,206,708	1,196,826	1,187,752	1,178,593	1,167,858	1,157,312	1,146,733	1,136,012	1,125,332	1,111,736	1,099,166	1,081,791	1,071,038	1,059,217	1,047,247	1,035,560	1,023,215
収益的支出	営業費用	1,123,575	1,201,031	1,224,301	1,285,207	1,205,725	1,227,690	1,182,232	1,197,658	1,203,143	1,220,011	1,234,813	1,256,110	1,276,359	1,296,512	1,314,536	1,333,090	1,350,991	1,365,374	1,376,074	1,393,980	1,408,822	1,423,540	1,439,125	1,452,368
	職員給与費	197,854	216,327	216,973	235,622	215,624	215,624	215,624	215,624	215,624	215,624	215,624	215,624	215,624	215,624	215,624	215,624	215,624	215,624	215,624	215,624	215,624	215,624	215,624	215,624
	経費	565,372	617,708	635,236	678,345	606,381	619,449	563,509	563,509	563,509	563,509	563,509	563,509	563,509	563,509	563,509	563,509	563,509	563,509	563,509	563,509	563,509	563,509	563,509	563,509
	減価償却費	360,349	366,996	372,092	371,240	383,720	392,617	403,099	418,525	424,010	440,878	455,679	476,976	497,225	517,379	535,402	553,956	571,858	586,240	596,941	614,847	629,689	644,407	659,992	673,234
	営業外費用	160,668	160,751	150,455	146,969	154,355	159,233	168,721	178,431	183,423	191,174	197,835	206,318	214,683	222,401	228,548	235,610	242,410	248,594	254,232	259,514	264,264	268,680	272,989	276,912
	支払利息	155,836	151,793	146,783	143,871	151,257	156,135	165,623	175,333	180,325	188,076	194,737	203,220	211,585	219,303	225,450	232,512	239,312	245,496	251,134	256,416	261,166	265,582	269,891	273,814
	その他	4,832	8,958	3,672	3,098	3,098	3,098	3,098	3,098	3,098	3,098	3,098	3,098	3,098	3,098	3,098	3,098	3,098	3,098	3,098	3,098	3,098	3,098	3,098	3,098
	支出計 (B)	1,284,243	1,361,782	1,374,756	1,432,176	1,360,080	1,386,923	1,350,953	1,376,089	1,386,567	1,411,185	1,432,648	1,462,428	1,491,042	1,518,913	1,543,083	1,568,700	1,593,401	1,613,967	1,630,306	1,653,494	1,673,086	1,692,220	1,712,114	1,729,280
経常損益 (C)=(A)-(B)		55,092	319,050	−28,070	−83,352	−127,696	−161,624	−135,152	−169,381	−189,741	−223,433	−254,055	−294,570	−333,730	−372,179	−407,072	−443,367	−481,665	−514,802	−548,515	−582,456	−613,869	−644,973	−676,555	−706,064
特別損益 (D)		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当年度純利益(又は純損失) (C)-(D)		55,092	319,050	−28,070	−83,352	−127,696	−161,624	−135,152	−169,381	−189,741	−223,433	−254,055	−294,570	−333,730	−372,179	−407,072	−443,367	−481,665	−514,802	−548,515	−582,456	−613,869	−644,973	−676,555	−706,064
有収水量(千㎥/年)		7,455	7,461	7,444	7,426	6,671	6,619	6,553	6,488	6,423	6,359	6,296	6,223	6,151	6,080	6,010	5,940	5,867	5,795	5,723	5,652	5,581	5,511	5,441	5,372
供給単価(円/㎥)		157.8	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1
給水原価(円/㎥)		165.3	173.9	177.1	184.3	194.0	199.4	195.8	201.5	205.1	210.9	216.3	223.5	230.6	237.8	244.6	251.7	259.4	266.4	273.7	281.1	288.3	295.6	303.2	310.6

●資本的収支

資本的収支		2015 H27 (実績)	2016 H28 (実績)	2017 H29 (将来予測)	2018 H30 (将来予測)	2019 H31 (将来予測)	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)
資本的収入	企業債	361,100	113,500	418,000	632,600	507,010	697,744	611,563	482,950	588,329	566,183	652,297	666,735	649,658	593,538	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000
	他会計負担金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	工事負担金	151,347	265,214	44,344	84,444	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	その他	－	1,226	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	計	512,447	379,940	464,344	719,044	559,010	749,744	663,563	534,950	640,329	618,183	704,297	718,735	701,658	645,538	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000
資本的支出	建設改良費	711,538	556,839	668,941	910,698	570,967	843,444	873,662	689,928	840,470	808,833	931,853	952,478	928,083	847,911	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
	企業債償還金	222,154	251,745	290,509	376,031	385,427	396,425	414,038	403,099	403,823	427,652	442,726	467,448	475,180	485,502	475,430	483,420	505,837	530,760	537,172	558,717	576,059	564,362	575,548	598,898
	その他	4,513	4,089	10,064	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776
	計	938,205	812,673	969,514	1,295,505	965,170	1,248,645	1,296,476	1,101,803	1,253,069	1,245,261	1,383,355	1,428,702	1,412,039	1,342,189	1,384,206	1,392,196	1,414,613	1,439,536	1,445,948	1,467,493	1,484,835	1,473,138	1,484,324	1,507,674
資金残高		3,208,619	3,114,092	2,941,820	2,655,916	2,483,493	2,225,578	1,858,832	1,524,573	1,140,400	721,729	243,631	−283,727	−832,964	−1,393,268	−1,972,521	−2,577,787	−3,223,721	−3,912,133	−4,623,892	−5,373,645	−6,156,647	−6,943,347	−7,756,458	−8,607,699
企業債残高		8,990,464	8,852,219	8,979,710	9,236,279	9,357,862	9,659,181	9,856,707	9,936,558	10,121,064	10,259,595	10,469,166	10,668,453	10,842,931	10,950,968	11,105,538	11,252,118	11,376,281	11,475,521	11,568,349	11,639,632	11,693,574	11,759,212	11,813,664	11,844,766

財政収支均衡のための見直し項目及び効果予測（水道ビジョンからの変更）

① 将来の有収水量の推移について、ビジョン策定時の見込値と実績値に乖離が生じたため、有収水量の推計方法の見直しを実施し、料金収入が増加。
①’ 上記と同様に、将来の有収水量の推計方法の見直しに伴い、動力費や薬品費、受水費などの有収水量の増減によって変動する給水費用が増加。
② 開発（星田北）によって見込まれる有収水量の増加を反映（令和3～8年度にかけて増加）し、料金収入が増加。なお、令和8年度をピーク（388.5千㎥/年）に、以降0.5%ずつ毎年減少するものと仮定した。
②’ 上記と同様に、開発（星田北）によって見込まれる有収水量の増加に伴い、給水費用が増加（動力費、薬品費、受水費など）
③ 令和3年度から、枚方市への分水一部廃止に伴い、料金収入の減少(600万円/年)
④ 現在、収益されていない法定内の一般会計からの繰入金（児童手当）を反映（180万円/年、40年間一定）
⑤ 令和4年度以降、人員削減による職員給与費の減少を反映（令和元年度比▲900万円/年削減）するとともに人事院勧告に基づく人件費上昇率（過去5年間平均）を加味
⑥ 投資計画の見直し（令和3～8年度の6年間投資額圧縮）により、建設改良費が減少することで、減価償却費負担を削減（将来の40年平均で約1.1億円/年）
⑦ 投資計画の見直し（令和3～8年度の6年間投資額圧縮）、起債率引下げ（令和8年度まで80%、以降60%）により、企業債発行額が減少することで支払利息負担を削減（将来の40年平均で約1,400万円/年）
⑧ 投資計画の見直しによる投資額圧縮に伴い、保存工事などの修繕費を増額(将来の40年平均で約1,000万円/年増加)
⑨ 交野市水道ビジョン策定時からの時点修正(ビジョン策定時は平成28年度までが実績、以降は予測値としていたが、平成31年度まで実績値を反映)及び将来の予測値の推計方法の見直しによる修正を実施。

◆財政収支均衡のための見直しによる影響額

●収益的収支

単位：千円

	収益的収支	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)
見直しによる損益の影響																				
	① 有収水量の見直しによる料金収入の増加	115,333	119,015	122,509	126,091	129,556	133,008	137,959	142,807	147,502	152,163	156,835	161,998	167,082	172,247	177,284	182,311	187,158	192,100	196,984
	② 開発（星田北地区）による料金収入の増加	—	6,564	24,399	38,084	47,260	57,209	65,873	65,568	65,264	64,962	64,661	64,362	64,064	63,767	63,473	63,179	62,887	62,597	62,308
	③ 枚方市への分水一部廃止による料金収入の減少	—	−6,000	−6,000	−6,000	−6,000	−6,000	−6,000	−6,000	−6,000	−6,000	−6,000	−6,000	−6,000	−6,000	−6,000	−6,000	−6,000	−6,000	−6,000
	④ 一般会計からの繰入金（児童手当）	—	—	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
A	収入計	115,333	119,579	142,707	159,975	172,616	186,017	199,632	204,175	208,566	212,925	217,296	222,159	226,946	231,815	236,557	241,290	245,845	250,497	255,091
	①’ 有収水量の見直しによる費用の増加	22,632	18,218	18,095	17,402	17,844	17,726	17,745	17,210	17,749	17,734	17,704	17,180	17,702	17,704	17,694	17,146	17,550	17,435	17,331
	②’ 開発（星田北地区）による費用の増加	—	1,302	4,363	6,601	8,420	10,394	12,112	12,051	11,991	11,931	11,871	11,812	11,753	11,694	11,636	11,578	11,520	11,462	11,405
	⑤ 人件費削減による費用の減少	473	947	−7,598	−7,142	−6,686	−6,228	−5,769	−5,309	−4,848	−4,386	−3,923	−3,459	−2,994	−2,527	−2,060	−1,592	−1,122	−652	−180
	⑥ 投資の見直しによる減価償却費の減少	—	3,592	−2,259	−3,308	−5,799	−10,506	−16,198	−24,767	−25,597	−24,630	−39,823	−55,016	−70,203	−85,397	−100,590	−113,783	−126,890	−140,074	−153,268
	⑦ 投資の見直しと起債率の見直しによる支払利息の減少	—	1,114	−1,496	−2,399	−3,754	−5,763	−8,240	−10,832	−12,256	−13,193	−13,893	−14,520	−15,058	−15,503	−15,891	−16,239	−16,552	−16,831	−17,074
	⑧ 投資の見直しによる修繕費の増加	−7,750	12,650	8,350	8,350	12,650	12,650	8,350	8,350	8,350	10,070	10,070	10,070	10,070	10,070	10,070	10,070	10,070	10,070	10,070
B	支出計	15,355	37,824	19,455	19,503	22,676	18,273	7,999	−3,297	−4,611	−2,474	−17,993	−33,934	−48,730	−63,959	−79,141	−92,820	−105,425	−118,590	−131,716
C=A−B	小計	99,978	81,756	123,253	140,473	149,940	167,744	191,632	207,472	213,177	215,399	235,289	256,093	275,676	295,773	315,698	334,109	351,270	369,087	386,807
D	⑨ 時点修正や予測値の見直しによる影響額	23,926	−1,296	15,666	43,907	61,156	72,707	85,521	96,792	109,622	120,291	118,417	115,746	113,329	110,200	106,770	106,624	131,060	126,329	121,608
C+D	収支計（見直しによる損益の影響）	123,903	80,460	138,919	184,379	211,096	240,451	277,154	304,264	322,799	335,689	353,706	371,839	389,005	405,973	422,467	440,733	482,330	495,416	508,415

財政シミュレーション(財政収支均衡のための取組の反映後)

別紙(3/4)

財政収支均衡のための取組を実施しても、令和12年度(2030年度)に資金ショート。また、令和10年度(2028年度)に資金残高8億円以下になる結果となった。

●収益的収支

単位:千円

収益的収支		2015 H27 (実績)	2016 H28 (実績)	2017 H29 (実績)	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)
収益的収入	営業収益	1,230,923	1,246,512	1,232,622	1,229,946	1,222,641	1,214,867	1,208,672	1,221,547	1,228,630	1,231,203	1,234,707	1,236,926	1,230,175	1,223,426	1,216,679	1,210,090	1,203,503	1,196,917	1,190,490	1,184,064	1,177,640	1,171,217	1,164,953	1,158,691
	料金収入	1,176,111	1,172,409	1,176,965	1,166,520	1,160,820	1,155,241	1,149,045	1,160,120	1,167,203	1,169,777	1,173,281	1,175,500	1,168,749	1,162,000	1,155,253	1,148,664	1,142,076	1,135,491	1,129,064	1,122,638	1,116,214	1,109,791	1,103,527	1,097,264
	受託工事収益	3,611	8,078	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	その他	51,201	66,025	55,657	63,427	61,822	59,626	59,626	61,426	61,426	61,426	61,426	61,426	61,426	61,426	61,426	61,426	61,426	61,426	61,426	61,426	61,426	61,426	61,426	61,426
	営業外収益	108,413	124,248	115,761	115,400	129,040	125,137	124,782	124,642	123,645	123,338	122,776	122,137	121,585	120,829	119,841	118,610	115,061	112,689	105,405	104,643	102,577	100,397	98,400	95,529
	長期前受金戻入	47,920	56,186	62,441	62,106	63,344	64,964	64,609	64,469	63,472	63,165	62,603	61,964	61,412	60,656	59,668	58,436	54,887	52,516	45,232	44,470	42,404	40,224	38,227	35,356
	その他	60,493	68,063	53,320	53,294	65,696	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173	60,173
	収入計 (A)	1,339,337	1,370,761	1,348,383	1,345,346	1,351,681	1,340,005	1,333,454	1,346,189	1,352,275	1,354,541	1,357,483	1,359,063	1,351,760	1,344,255	1,336,520	1,328,700	1,318,563	1,309,606	1,295,895	1,288,708	1,280,217	1,271,615	1,263,354	1,254,220
収益的支出	営業費用	1,126,856	1,208,386	1,207,278	1,181,916	1,170,607	1,238,228	1,241,912	1,233,876	1,218,018	1,230,372	1,237,861	1,246,754	1,255,279	1,270,585	1,287,572	1,300,322	1,312,566	1,322,004	1,327,583	1,340,344	1,347,666	1,331,163	1,343,678	1,353,291
	職員給与費	210,768	230,147	231,000	207,386	216,483	206,195	206,670	198,124	198,580	199,037	199,494	199,953	200,413	200,874	201,336	201,799	202,263	202,729	203,195	203,662	204,131	204,600	205,071	205,542
	経費	555,739	611,243	600,832	579,550	556,538	622,330	530,455	527,875	528,804	533,614	534,309	530,449	529,110	527,772	528,154	526,847	525,541	524,235	522,960	521,686	520,412	519,138	517,896	516,654
	減価償却費	360,349	366,996	375,446	394,980	397,586	409,703	504,787	507,877	490,635	497,721	504,058	516,352	525,755	541,939	558,082	571,676	584,762	595,041	601,428	614,996	623,123	607,425	620,712	631,094
	営業外費用	156,834	152,679	147,900	143,258	138,161	139,497	146,234	142,775	139,618	136,506	133,225	129,725	125,947	123,051	120,331	118,039	115,824	113,399	110,854	108,352	105,687	103,095	100,814	98,579
	支払利息	155,836	151,793	146,783	142,271	136,587	138,385	145,122	141,662	138,505	135,394	132,112	128,613	124,834	121,938	119,218	116,927	114,711	112,286	109,741	107,239	104,575	101,982	99,701	97,466
	その他	997	887	1,118	988	1,574	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113
	支出計 (B)	1,283,689	1,361,065	1,355,178	1,325,174	1,308,768	1,377,726	1,388,146	1,376,651	1,357,636	1,366,878	1,371,086	1,376,479	1,381,226	1,393,636	1,407,903	1,418,361	1,428,390	1,435,403	1,438,437	1,448,696	1,453,353	1,434,258	1,444,492	1,451,869
経常損益 (C)=(A)-(B)		55,648	9,696	−6,795	20,172	42,913	−37,721	−54,692	−30,462	−5,361	−12,338	−13,604	−17,416	−29,465	−49,380	−71,382	−89,662	−109,827	−125,797	−142,542	−159,988	−173,136	−162,643	−181,138	−197,649
特別損益 (D)		−552	309,354	−1,391	−1,100	62	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当年度純利益(又は純損失) (C)-(D)		55,095	319,050	−8,185	19,072	42,975	−37,721	−54,692	−30,462	−5,361	−12,338	−13,604	−17,416	−29,465	−49,380	−71,382	−89,662	−109,827	−125,797	−142,542	−159,988	−173,136	−162,643	−181,138	−197,649

有収水量(千㎥/年)	7,455	7,461	7,471	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
供給単価(円/㎥)	157.8	157.1	157.5	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
給水原価(円/㎥)	165.3	173.9	173.0	170.3	168.5	178.6	180.1	177.3	174.1	175.0	175.1	175.6	177.3	180.1	183.3	185.9	188.9	191.2	193.8	196.4	198.5	197.2	200.1	202.7

●資本的収支

資本的収支		2015 H27 (実績)	2016 H28 (実績)	2017 H29 (実績)	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)
資本的収入	企業債	361,100	113,500	358,500	375,700	739,700	1,455,617	212,000	394,400	394,400	384,000	389,680	408,000	478,200	487,440	496,200	496,200	496,200	496,200	496,200	496,200	496,200	496,200	496,200	496,200
	他会計負担金	－	1,226	493	－	1,119	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	工事負担金	113,477	221,312	2,211	17,731	105,802	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	その他	27,400	43,902	32,724	42,066	45,320	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282	38,282
	計	501,977	379,940	393,928	435,497	891,941	1,493,899	250,282	432,682	432,682	422,282	427,962	446,282	516,482	525,722	534,482	534,482	534,482	534,482	534,482	534,482	534,482	534,482	534,482	534,482
資本的支出	建設改良費	666,400	560,927	706,258	548,752	1,025,183	1,684,042	275,000	503,000	503,000	490,000	497,100	520,000	807,000	822,400	827,000	827,000	827,000	827,000	827,000	827,000	827,000	827,000	827,000	827,000
	企業債償還金	222,153	251,745	289,509	376,031	385,428	396,425	414,038	403,099	417,156	433,447	488,013	543,418	540,308	549,610	535,183	538,759	554,105	571,773	573,495	591,915	605,008	588,654	594,770	612,615
	その他	－	－	－	－	－	65,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
	計	888,553	812,672	995,767	924,783	1,410,611	2,145,467	744,038	961,099	975,156	978,447	1,040,113	1,118,418	1,402,308	1,427,010	1,417,183	1,420,759	1,436,105	1,453,773	1,455,495	1,473,915	1,487,008	1,470,654	1,476,770	1,494,615

資金残高	3,208,619	3,128,840	3,051,998	2,885,615	2,743,987	2,457,549	2,349,280	2,233,810	2,113,137	1,979,191	1,794,892	1,559,729	1,108,782	639,397	183,727	−278,972	−760,547	−1,263,109	−1,770,468	−2,299,363	−2,844,305	−3,375,920	−3,916,862	−4,478,906
企業債残高	8,990,464	8,852,219	8,921,211	8,920,880	9,275,152	10,334,344	10,132,306	10,123,608	10,100,852	10,051,404	9,953,071	9,817,654	9,755,546	9,693,376	9,654,393	9,611,834	9,553,929	9,478,356	9,401,061	9,305,346	9,196,538	9,104,083	9,005,513	8,889,098

◆料金改定シミュレーション

前提条件

●R5年4月に料金改定を実施

●次回以降は、5年毎に料金改定を実施し、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。

前提数値

（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㎥）	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㎥/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㎥/円）	170.3	168.5	178.6	180.1	177.3	174.1	175.0	175.1	175.6	177.3	180.1	183.3	185.9	188.9	191.2	193.8	196.4	198.5	197.2	200.1	202.7	205.2	207.9	210.6	213.6	216.9
料金収入	1,166,494	1,160,820	1,155,241	1,149,045	1,160,120	1,167,203	1,169,777	1,173,281	1,175,500	1,168,749	1,162,000	1,155,253	1,148,664	1,142,076	1,135,491	1,129,064	1,122,638	1,116,214	1,109,791	1,103,527	1,097,264	1,091,003	1,084,744	1,078,643	1,072,543	1,066,445
当年度純利益（又は純損失）	19,072	42,975	-37,721	-54,692	-30,462	-5,361	-12,338	-13,604	-17,416	-29,465	-49,380	-71,382	-89,662	-109,827	-125,797	-142,542	-159,988	-173,136	-162,643	-181,138	-197,649	-213,388	-229,876	-246,126	-264,913	-284,991
資金残高	2,885,615	2,743,987	2,457,549	2,349,280	2,233,810	2,113,137	1,979,191	1,794,892	1,559,729	1,108,782	639,397	183,727	-278,972	-760,547	-1,263,109	-1,770,468	-2,299,363	-2,844,305	-3,375,920	-3,916,862	-4,478,906	-5,035,761	-5,613,903	-6,172,474	-6,707,521	-7,150,200
企業債残高	8,920,880	9,275,152	10,334,344	10,132,306	10,123,608	10,100,852	10,051,404	9,953,071	9,817,654	9,755,546	9,693,376	9,654,393	9,611,834	9,553,929	9,478,356	9,401,061	9,305,346	9,196,538	9,104,083	9,005,513	8,889,098	8,781,117	8,655,332	8,552,492	8,477,257	8,499,287

⇒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）

給水単価増加率

136% **36%改定** →R2比で36%改定　148% **9%改定** →R2比で48%改定　151% **2%改定** →R2比で51%改定

	2018 H30	2019 H31	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
供給単価（千㎥/円）	157.3	157.0	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	**213.8**	213.8	213.8	213.8	213.8	**233.0**	233.0	233.0	233.0	233.0	**237.7**	237.7	237.7	237.7	237.7	237.7
給水原価（千㎥/円）	170.3	168.5	178.6	180.1	177.3	174.1	175.0	175.1	175.6	177.3	**180.1**	183.3	185.9	188.9	191.2	**193.8**	196.4	198.5	197.2	200.1	**202.7**	205.2	207.9	210.6	213.6	216.9
料金収入	1,166,494	1,160,820	1,155,241	1,149,045	1,160,120	1,167,203	1,169,777	1,173,281	1,175,500	1,168,749	1,580,752	1,571,575	1,562,615	1,553,656	1,544,699	1,674,303	1,664,777	1,655,254	1,645,733	1,636,447	1,659,731	1,650,264	1,640,799	1,631,574	1,622,351	1,613,130
料金改定による料金収入増加額	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	418,752	416,323	413,951	411,580	409,209	545,239	542,139	539,040	535,942	532,920	562,467	559,261	556,055	552,931	549,808	546,685
当年度純利益（又は純損失）	19,072	42,975	-37,721	-54,692	-30,462	-5,361	-12,338	-13,604	-17,416	-29,465	369,372	344,940	324,289	301,753	283,412	402,697	382,151	365,905	373,299	351,782	364,817	345,873	326,179	306,806	284,895	261,695
資金残高への影響額（累計額）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	418,752	835,075	1,249,026	1,660,605	2,069,814	2,615,053	3,157,193	3,696,233	4,232,175	4,765,095	5,327,562	5,886,822	6,442,878	6,995,809	7,545,617	8,092,302
資金残高（改定後）	2,885,615	2,743,987	2,457,549	2,349,280	2,233,810	2,113,137	1,979,191	1,794,892	1,559,729	1,108,782	1,058,149	1,018,802	970,054	900,059	806,705	844,586	857,830	851,928	856,255	848,234	848,656	851,062	828,975	823,335	838,096	942,102
											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年間は、約8億円を維持

料金改定シミュレーション　パターンB （R5に「供給単価＞給水原価」とし、以降資金8億円を下回らないよう料金改定）

給水単価増加率

113% **13%改定** →R2比で13%改定　123% **9%改定** →R2比で23%改定　148% **20%改定** →R2比で48%改定　151% **2%改定** →R2比で51%改定

	2018 H30	2019 H31	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
供給単価（千㎥/円）	157.3	157.0	157.2	157.2	157.2	**177.6**	177.6	177.6	177.6	177.6	**193.6**	193.6	193.6	193.6	193.6	**232.3**	232.3	232.3	232.3	232.3	**237.0**	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0
給水原価（千㎥/円）	170.3	168.5	178.6	180.1	177.3	**174.1**	175.0	175.1	175.6	177.3	**180.1**	183.3	185.9	188.9	191.2	**193.8**	196.4	198.5	197.2	200.1	**202.7**	205.2	207.9	210.6	213.6	216.9
料金収入	1,166,494	1,160,820	1,155,241	1,149,045	1,160,120	1,319,096	1,322,004	1,325,963	1,328,471	1,320,843	1,431,514	1,423,203	1,415,087	1,406,974	1,398,862	1,669,375	1,659,877	1,650,382	1,640,889	1,631,631	1,654,846	1,645,407	1,635,969	1,626,771	1,617,576	1,608,382
料金改定による料金収入増加額	－	－	－	－	－	151,892	152,227	152,683	152,971	152,093	269,513	267,950	266,423	264,897	263,371	540,311	537,239	534,168	531,098	528,104	557,581	554,403	551,226	548,129	545,033	541,937
当年度純利益（又は純損失）	19,072	42,975	-37,721	-54,692	-30,462	146,531	139,889	139,079	135,555	122,628	220,133	196,568	176,762	155,070	137,575	397,769	377,251	361,033	368,455	346,965	359,932	341,016	321,350	302,003	280,120	256,947
資金残高への影響額（累計額）	－	－	－	－	－	151,892	304,119	456,802	609,773	761,866	1,031,380	1,299,330	1,565,753	1,830,650	2,094,022	2,634,333	3,171,572	3,705,741	4,236,839	4,764,943	5,322,524	5,876,927	6,428,153	6,976,282	7,521,315	8,063,252
資金残高（改定後）	2,885,615	2,743,987	2,457,549	2,349,280	2,233,810	2,265,030	2,283,310	2,251,694	2,169,502	1,870,648	1,670,776	1,483,057	1,286,781	1,070,104	830,912	863,865	872,209	861,436	860,919	848,081	843,618	841,166	814,250	803,808	813,794	913,052
											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	

⇒8億円維持かつ、供給単価＞給水原価となる改定率とした　⇒5年間は、約8億円を維持　⇒5年間は、約8億円を維持

料金改定シミュレーション　パターンC （R5に5年平均で「供給単価＞給水原価」とし、以降資金8億円を下回らないよう料金改定）

給水単価増加率

112% **12%改定** →R2比で12%改定　124% **11%改定** →R2比で24%改定　148% **19%改定** →R2比で48%改定　151% **2%改定** →R2比で51%改定

	2018 H30	2019 H31	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
供給単価（千㎥/円）	157.3	157.0	157.2	157.2	157.2	**176.1**	176.1	176.1	176.1	176.1	**195.4**	195.4	195.4	195.4	195.4	**232.6**	232.6	232.6	232.6	232.6	**237.2**	237.2	237.2	237.2	237.2	237.2
給水原価（千㎥/円）	170.3	168.5	178.6	180.1	177.3	**174.1**	175.0	175.1	175.6	177.3	**180.1**	183.3	185.9	188.9	191.2	**193.8**	196.4	198.5	197.2	200.1	**202.7**	205.2	207.9	210.6	213.6	216.9
料金収入	1,166,494	1,160,820	1,155,241	1,149,045	1,160,120	1,307,412	1,310,294	1,314,219	1,316,704	1,309,143	1,444,890	1,436,502	1,428,311	1,420,121	1,411,934	1,670,921	1,661,415	1,651,911	1,642,409	1,633,142	1,656,379	1,646,931	1,637,485	1,628,278	1,619,074	1,609,872
料金改定による料金収入増加額	－	－	－	－	－	140,208	140,517	140,938	141,204	140,394	282,890	281,249	279,647	278,045	276,443	541,857	538,777	535,697	532,618	529,615	559,114	555,927	552,741	549,636	546,531	543,427
当年度純利益（又は純損失）	19,072	42,975	-37,721	-54,692	-30,462	134,847	128,180	127,334	123,788	110,928	233,510	209,867	189,985	168,218	150,647	399,315	378,789	362,561	369,975	348,477	361,465	342,540	322,865	303,510	281,618	258,436
資金残高への影響額（累計額）	－	－	－	－	－	140,208	280,726	421,663	562,867	703,261	986,151	1,267,401	1,547,048	1,825,092	2,101,536	2,643,393	3,182,170	3,717,867	4,250,485	4,780,100	5,339,214	5,895,141	6,447,882	6,997,518	7,544,049	8,087,476
資金残高（改定後）	2,885,615	2,743,987	2,457,549	2,349,280	2,233,810	2,253,346	2,259,917	2,216,556	2,122,596	1,812,043	1,625,548	1,451,128	1,268,076	1,064,546	838,426	872,925	882,807	873,562	874,565	863,238	860,308	859,380	833,980	825,044	836,528	937,276
											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	

⇒8億円維持かつ、供給単価＞給水原価となる改定率とした　⇒5年間は、約8億円を維持　⇒5年間は、約8億円を維持