アセットマネジメント計画

添田町役場　水道課

目　次

1　はじめに……1
2　アセットマネジメント計画概要……1
2.1　アセットマネジメントとは……1
2.2　アセットマネジメントの基本事項……3
3　現況把握……9
3.1　施設について……9
3.2　管路について……12
4　構造物および設備の将来の見通しについて……26
4.1　現有資産の健全度……26
4.2　更新需要の算定……29
4.3　実態に即した更新費の算出……32
5　管路の将来の見通し……33
5.1　現有資産の健全度……33
5.2　更新需要の算定……35
5.3　実態に即した更新費の算出……38
6　財政収支の見通し……47
6.1　算定方法……47
6.2　財政収支見通しの検証結果……50
7　妥当性の確認……64
7.1　検討結果の評価……64
7.2　レベルアップに向けた改善方策の検討……66
7.3　今後の予定等……66

1　はじめに

本計画は、添田町上水道事業および簡易水道事業で保有する構造物および設備について中長期的な更新需要の見通しを明らかにし、計画的な改修および改築等を実施することにより施設機能の保持もしくは向上を図りつつ、その財政負担の平準化と将来の財政収支の見通しを明らかにすることを目的として策定する。

なお、これらの内容については、「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き（厚生労働省健康局水道課：平成 21 年 7 月）」に沿って評価および検討を行う。

2　アセットマネジメント計画概要

2.1　アセットマネジメントとは

2.1.1　定義等

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

2.1.2　効果

アセットマネジメント（資産管理）の実践によって、次に示すような効果が期待される。

①基礎データの整備や技術的な知見に基づく点検・診断等により、現有施設の健全性等を適切に評価し、将来における水道施設全体の更新需要を把握するとともに、重要度・優先度を踏まえた更新投資の平準化が可能となる。

②中長期的な視点を持って、更新需要や財政収支の見通しを立てることにより、財源の裏付けを有する計画的な更新投資を行うことができる。

③計画的な更新投資により、老朽化に伴う突発的な断水事故や地震発生時の被害が軽減されるとともに、水道施設全体のライフサイクルコストの減少につながる。

④水道施設の健全性や更新事業の必要性・重要性について、水道利用者や議会等に対する説明責任を果たすことができ、信頼性の高い水道事業運営が達成できる。

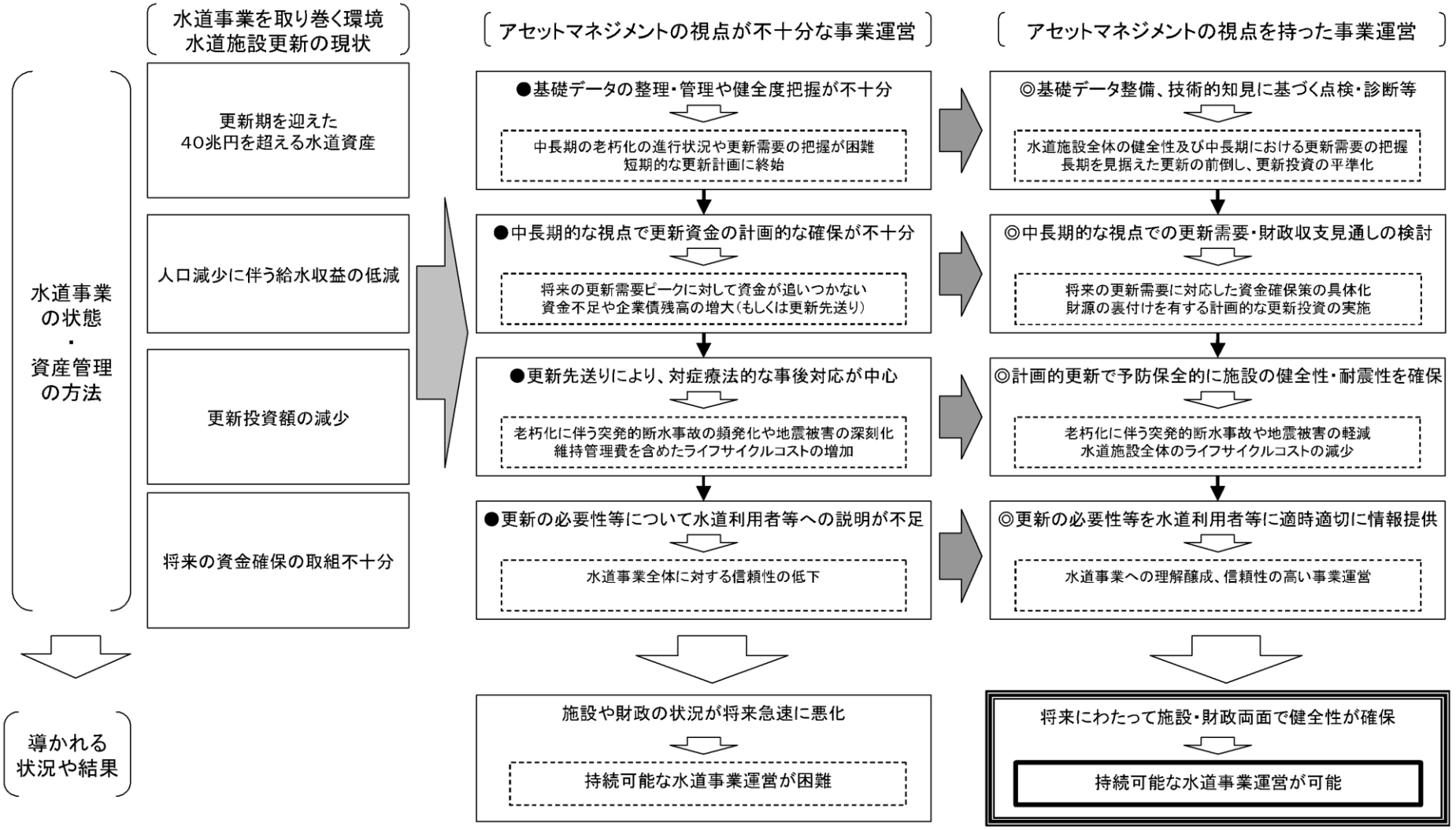


図 2.1　アセットマネジメント（資産管理）の実践により期待される効果

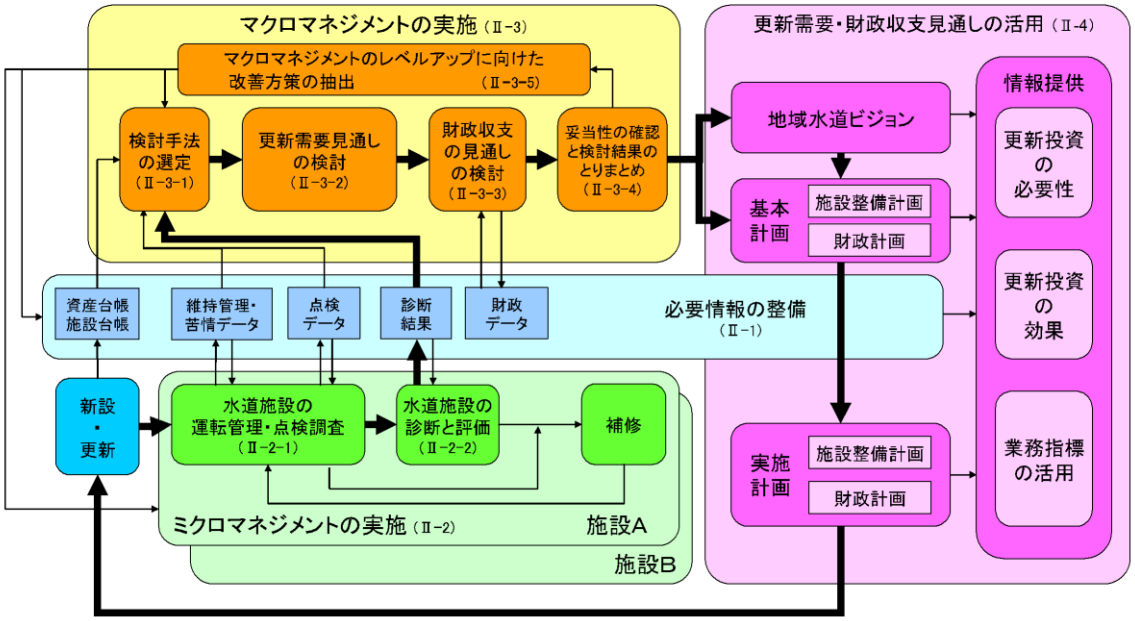
※水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引きより

2.2　アセットマネジメントの基本事項

2.2.1　構成要素と実践サイクル

アセットマネジメント（資産管理）は、①必要情報の整備、②ミクロマネジメント(水道施設を対象とした日常的な資産管理)の実施、③マクロマネジメント(水道施設全体を対象とした資産管理)の実施および④更新需要・財政収支見通しの活用等で構成される（図 2.2)。

実践にあたっては、適宜進捗管理を行いながら、①～④の各構成要素が有機的に連結した仕組みを構築していくことが必要である。



※図中の数字は、手引きの章および節と対応している。

図 2.2　アセットマネジメント（資産管理）の構成要素と実践サイクル

2.2.2　検討期間

アセットマネジメント（マクロマネジメント）では、中長期の更新需要および財政収支の見通しの把握が必要であり、本検討においては、手引きに準じて施設の耐用年数や更新財源としての企業債の償還期間を考慮して、約 40 年間の中長期の見通しについて検討することとする。

マクロマネジメントの実践により得られる中長期の更新需要および財政収支見通しの検討成果を基に、自らの水道事業のあるべき「将来像」を可視化させ、その実現化方策を基本計画、実施計画に結びつけることができる。

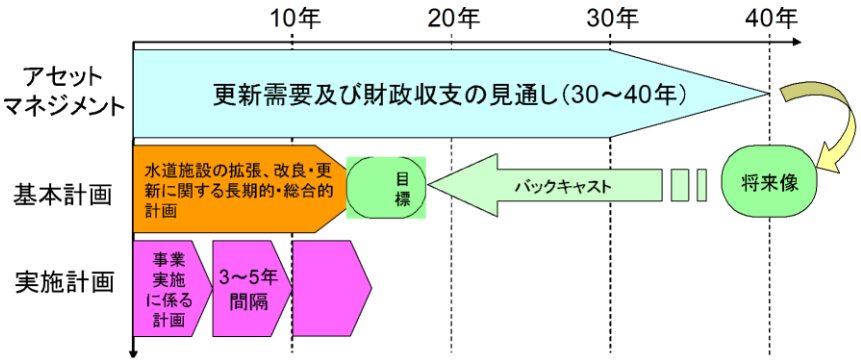


図 2.3　アセットマネジメントと各種計画との関係図

2.2.3　資産管理水準の段階的向上

アセットマネジメント（資産管理）の実践にあたっては、理想とすべき資産管理の水準を念頭におきつつも、現状のデータ整備状況等を勘案しつつ、まずは実施可能な手法で実践することが重要である。

一部の施設に関して、必要情報の整備（基礎データ整備）やミクロマネジメントの実施（施設の診断・評価等）に不十分な点がある場合でも、多少の精度の粗さは認識した上で、簡略化した手法を用いること等によって、マクロマネジメントの実践、すなわち中長期の更新需要および財政収支見通しの検討は十分可能である。

手引きでは、基礎データ等の整備状況に応じてマクロマネジメントの検討手法を複数示しており、いずれかの検討手法を選択し実践することにより中長期の更新需要および財政収支見通しを定量的に把握できるようにしている。

その一方で、アセットマネジメントの実践を一過性の取組で終わらせるのではなく、マクロマネジメントの成果について自己評価するとともに、必要情報の整備やミクロマネジメントの実施、マクロマネジメントの実施それぞれに関する改善方策を抽出し、継続的な改善を図っていくことにより、アセットマネジメント（資産管理）全体の水準を段階的に向上させていく必要がある。

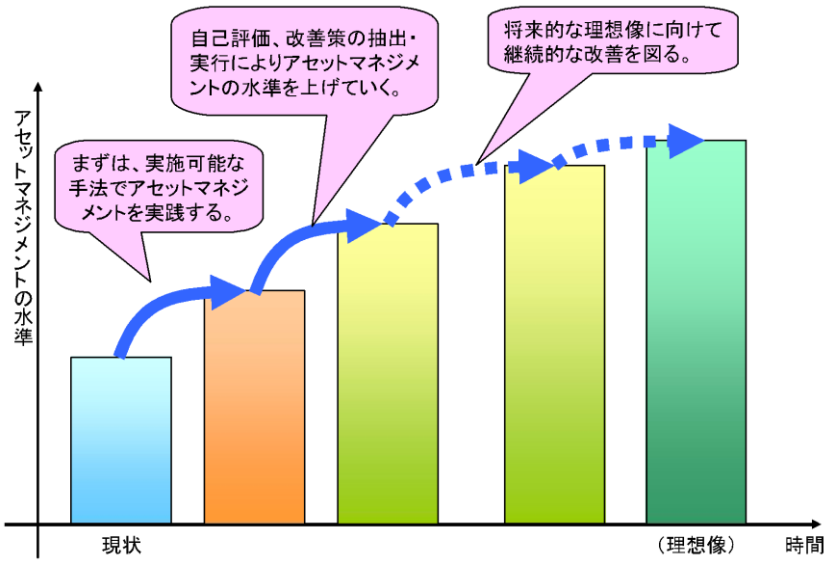


図 2.4　資産管理のレベルアップ（イメージ）

2.2.4　実施体制

アセットマネジメント（資産管理）は、水道事業全般に関わる活動であることから、当該水道事業の組織全体で取組む必要がある。

特に、水道法に規定する水道技術管理者の役割は重要であり、水道技術管理者がアセットマネジメントの実施において中心的な役割を果たしつつ、組織全体で統制のとれた活動を行う。

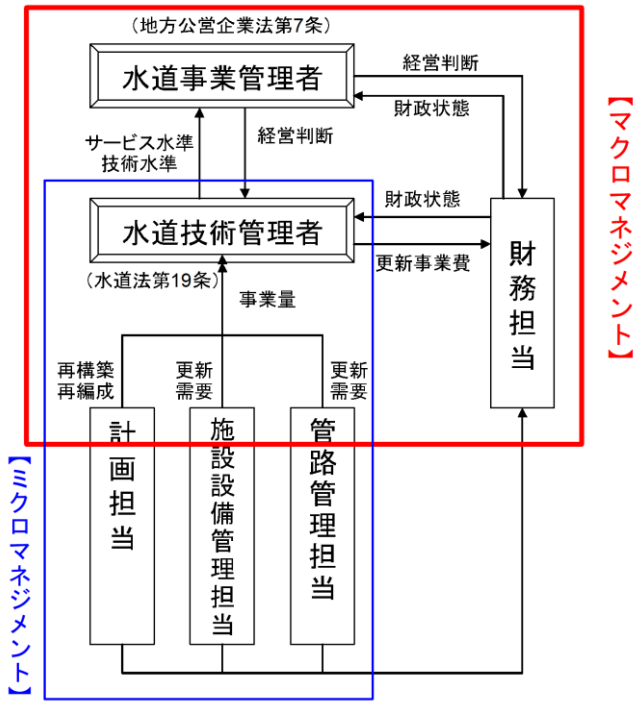


図 2.5　アセットマネジメント（資産管理）の実施体制（イメージ）

2.2.5 現在の資産情報を用いて適用可能な手法

マクロマネジメントの手法は、検討可能な更新需要と財政収支見通しのタイプで、区分されている。これらのタイプを向上させ、レベルアップを図っていく必要がある。この際、水道事業の実態に即して実践し、その後アセットマネジメントの実践を行っていく中で、不足するデータの整備、分析手法の構築、判定基準を明確するなどのルール作り等を進めて、目標水準の向上を図ることが重要である。

現時点における検討可能なタイプは 3C であり、タイプ 4D へのアップグレードには以下の内容を改善し、時間計画保全から予防保全による更新需要を計上可能な状態にする必要がある。

① マッピングデータの精査
② 設備台帳を活用した点検および補修履歴に基づいた更新計画の策定
③ ダウンサイジング等の施設の適正規模の設定

a) 更新需要の検討可能手法

更新需要を求めるために必要となる固定資産台帳は保有しているものの、マッピングシステムとの整合が図れていないことや設備台帳（施設情報システム）のデータ蓄積が行われていないことから、タイプ 3 に分類されるものと判断される。

表 2.1 更新需要の検討手法

名称	検討手法
タイプ1 （簡略型）	**固定資産台帳等がない場合の検討手法** ・更新需要を算定するための基礎データ(建設年度、帳簿原価等)がまったく整備されていない場合、過去の投資額や類似施設の情報等をもとに更新需要を算定する。
タイプ2 （簡略型）	**固定資産台帳等はあるが更新工事と整合が取れない場合の検討手法** ・固定資産台帳等で資産の建設年度別（年齢別）の資産額（帳簿原価）は把握できるが、台帳における施設の区分が更新工事の単位(ロット)と整合していない場合、資産を経過年数（年齢別）に集計した結果を用いて更新需要を算定する。 ・現有の資産（例えば管路）のデータは保有しているが、布設年度別延長等、一部のデータが不足している場合には、過去の建設改良費等のデータを使用して、不足するデータを推計する。
タイプ3 （標準型）	**更新工事と整合した資産のデータがある場合の検討手法** ・構造物・設備の取得年度や管路の布設年度別延長データ等を基に、法定耐用年数や経過年数（供用年数）などを参考にし、重要度・優先度に応じて更新時期を設定し、更新需要を算定する（時間計画保全）。 ・さらに、機能診断や耐震診断結果等に基づき、個別施設ごとに耐震化等を考慮した事業の前倒しや補修等による更新時期の最適化（供用期間の短縮又は延長（延命化））を検討し、更新需要を算定する（状態監視保全）。
タイプ4 （詳細型）	**将来の水需要等の推移を踏まえ再構築や施設規模の適正化を考慮した場合の検討手法** ・将来人口の推移や拡張事業の推移等を勘案した需要水量を考慮して、水道施設の再構築や適正な施設規模を検討するとともに、維持管理費を含めた水道施設全体のライフサイクルコストを考慮した更新時期の設定を行い、更新需要を算出する。

b) 財政収支見通しの検討可能手法

財政収支見通しについては、変動要素や官民連携検討の反映はしていないことから、タイプ C に分類される。

表 2.2　財政収支見通しの検討手法

名称	検討手法
タイプA （簡略型）	**事業費の大きさで判断する検討手法** ・収益的収支、資本的収支、資金収支等の検討が困難である場合、更新需要を近年の投資額と比較する等により、事業の実施可能性を評価する。
タイプB （簡略型）	**資金収支、資金残高により判断する検討手法** ・資本的収支は検討可能であるが、収益的収支の検討ができない場合には、資金収支を検討し、資金残高から事業の実施可能性や更新財源の確保（損益勘定留保資金等（内部留保資金））を検討する。 ・具体的には、当該更新需要に対して収益的収支が均衡するものとし、減価償却費を損益勘定留保資金等（内部留保資金）として資本的収支不足に充当した場合の財政収支見通しを検討する。
タイプC （標準型）	**簡易な財政シミュレーションを行う検討手法** ・一定の条件設定のもとで、収益的収支、資本的収支、資金収支等の検討が可能な場合、更新需要に対して簡易な財政シミュレーションを行い、資金残高や企業債残高を把握する。
タイプD （詳細型）	**更新需要以外の変動要素を考慮した検討手法** ・更新需要以外の変動要素や種々の経営効率化方策、資産の状況に応じた維持管理費の推計、更新財源としての民間資金の活用可能性等を考慮して、包括的な経営シミュレーションを行い、財政収支見通しを検討する。

2.2.6　資産の現況把握

a）固定資産台帳の整理

添田町が保有する構造物および設備について、固定資産台帳から取得年度、帳簿原価（取得価格）等を整理する。

主な整理項目については、系統、施設区分（送水、配水等）、施設名、帳簿原価、取得年度、現在価値、再投資額価格（更新需要と同額）、法定耐用年数等である。現在価値化は帳簿原価にデフレーターを用いて換算した金額である。

b）管路の布設年度別延長

管路について、現状を把握するため、マッピングデータから布設年度、布設延長等を整理した。

主な整理項目については、系統、施設区分（導水、送水、配水等）、施設名、布設年度、布設延長、法定耐用年数等である。

なお、更新需要の算定については、布設延長に改築単価を乗じることで計算している。なお、改築単価について、「国土交通省の水道事業の再構築に関する施設更新費用算定の手引き（国土交通省水管理・国土保全局水道事業課：令和 7 年 3 月）」に従い算出する。

2.2.7 資産の将来見通しの把握

a）現有資産の健全度

更新事業をまったく実施しなかった場合、資産の健全度が将来どの程度低下していくか（老朽化が将来どの程度進むか）を整理する。

なお、健全度については、法定耐用年数に対する経過年数から、健全資産、経年化資産、老朽化資産の３段階で評価する。

本計画における構造物および設備、管路の法定耐用年数および更新基準年数については、以下のとおりとする。

表 2.3　法定耐用年数および更新基準年数

項目	法定耐用年数	更新基準年数
土木施設	60 年	120 年
建築施設	50 年	100 年
電気設備	20 年	30 年
機械設備	15 年	23 年
計装設備	10 年	15 年
管路（硬質塩化ビニル管かつφ100 以上）	40 年	60 年
管路（上記管路以外）	40 年	80 年

b）法定耐用年数で更新する場合の更新需要

法定耐用年数で更新する場合の更新需要を整理する。

c）更新基準年数で更新する場合の更新需要

更新基準年数で更新する場合の更新需要を整理する。なお、更新基準年数については、土木、建築、機械、電気、計装、管路すべて法定耐用年数をもとに設定した。

d）実態に即した更新計画

町事業計画にて、廃止・予備化等の計画を考慮し、更新の前倒しおよび先送りの検討を行う。

2.2.8 財政収支見通しの検討

更新需要（法定耐用年数に基づく更新、診断結果を踏まえた前倒しの更新等）に対して、財政収支を策定し、現行の料金水準や起債充当率の適正を評価する。

（評価のポイント）

・現行の料金水準は、更新財源確保の面から見て妥当か。
・将来的に収益性は確保されるか。
・資金残高から見て、経営の安定性は保持されるか。
・起債残高等からみて、世代間の負担の公平性に配慮されているか。

3　現況把握

今回の検討対象施設について令和 6 年度末現在における固定資産台帳およびマッピングデータに記載されているデータを基に上水道を構成する施設情報を抽出した。

3.1　施設について

3.1.1　取得価格

構造物および設備情報を固定資産台帳から集計した結果を以下に示す。なお、現在価値化についてデフレーターを用いて算出した。

表 3.1　地区別資産種別取得価額（現在価値化）（単位：千円）

単位：千円

地区	土木	建築	機械	電気	計装	合計	割合（%）
上水道	676,544	105,925	211,836	189,337	12,261	1,195,903	61.3
下中元寺	18,117	4,830	11,386	3,523	3,423	41,279	2.1
上中元寺	36,075	25,031	141,888	11,384	5,783	220,161	11.3
英彦山	103,960	5,323	13,391	30,291	2,328	155,293	8.0
落合	87,527	34,175	191,287	20,310	4,166	337,465	17.3
合計	922,223	175,284	569,788	254,845	27,961	1,950,101	100.0

・固定資産台帳から集計すると、資産の取得価格は約 19.5 億円となった。

・添田町上水道事業の占める割合が 61.3%で一番多く、落合地区簡易水道事業が 17.3%で 2 番目に多い。

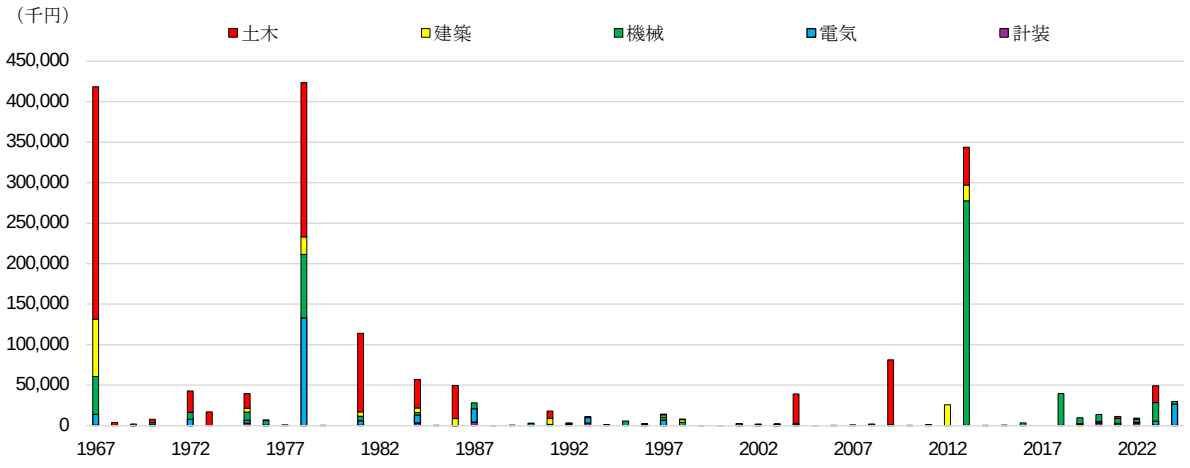


図 3.1　年度別取得価格（現在価値化）添田町全体（単位：千円）

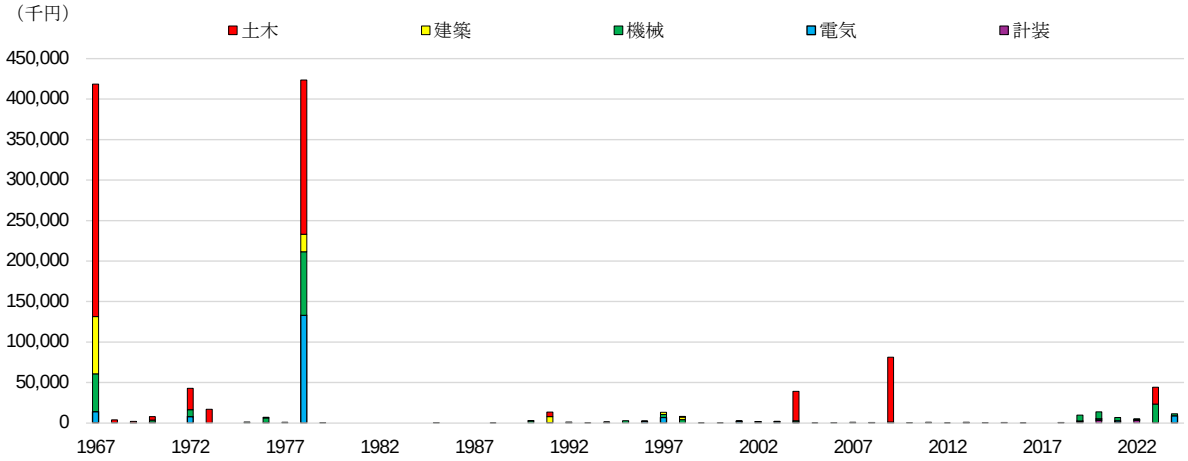


図 3.2　年度別取得価格（現在価値化）添田町上水道事業

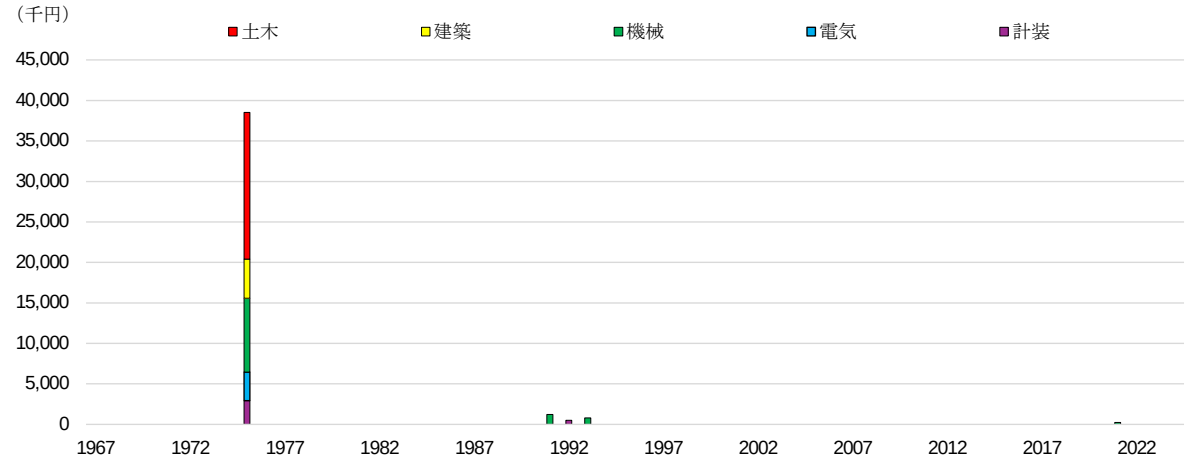


図 3.3　年度別取得価格（現在価値化）下中元寺地区簡易水道事業

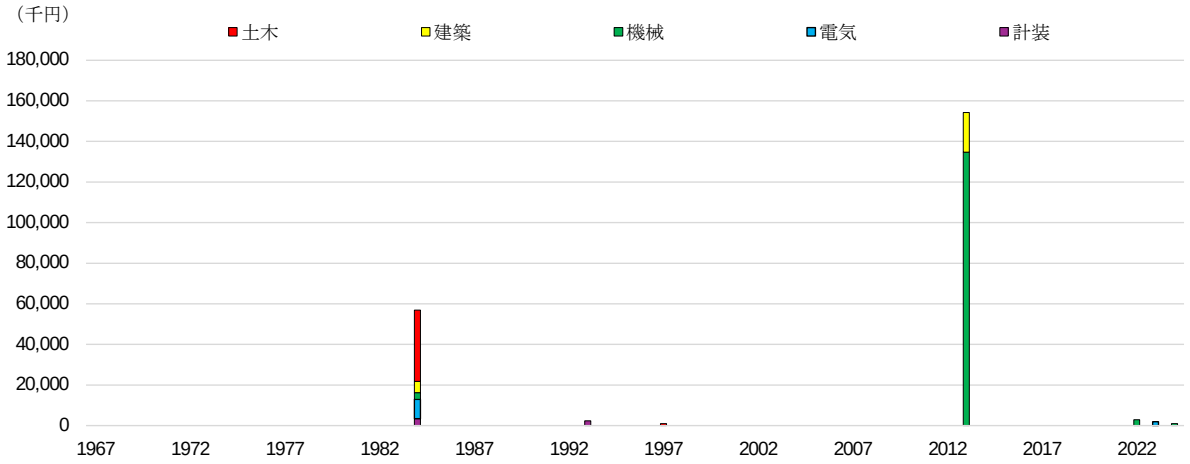


図 3.4　年度別取得価格（現在価値化）上中元寺地区簡易水道事業

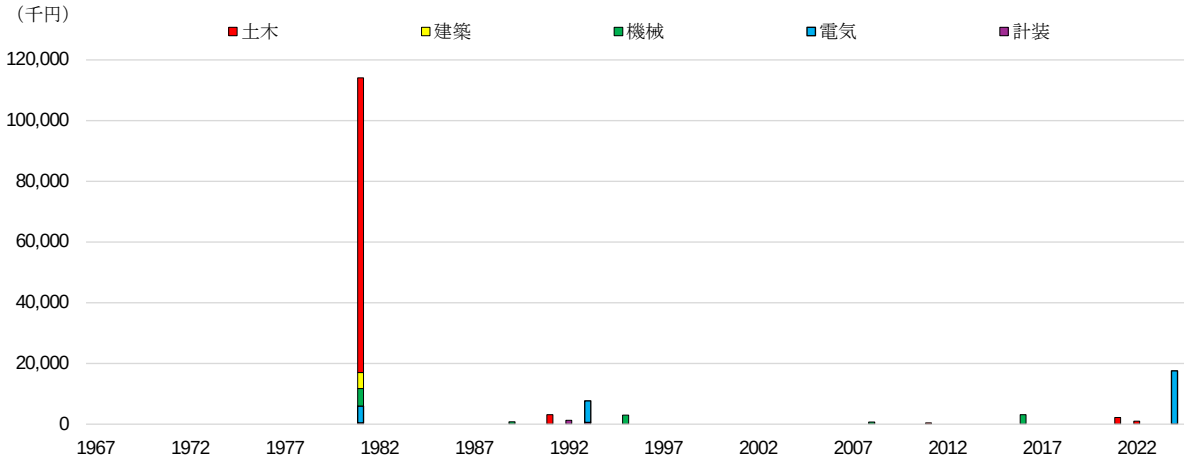


図 3.5　年度別取得価格（現在価値化）英彦山地区簡易水道事業

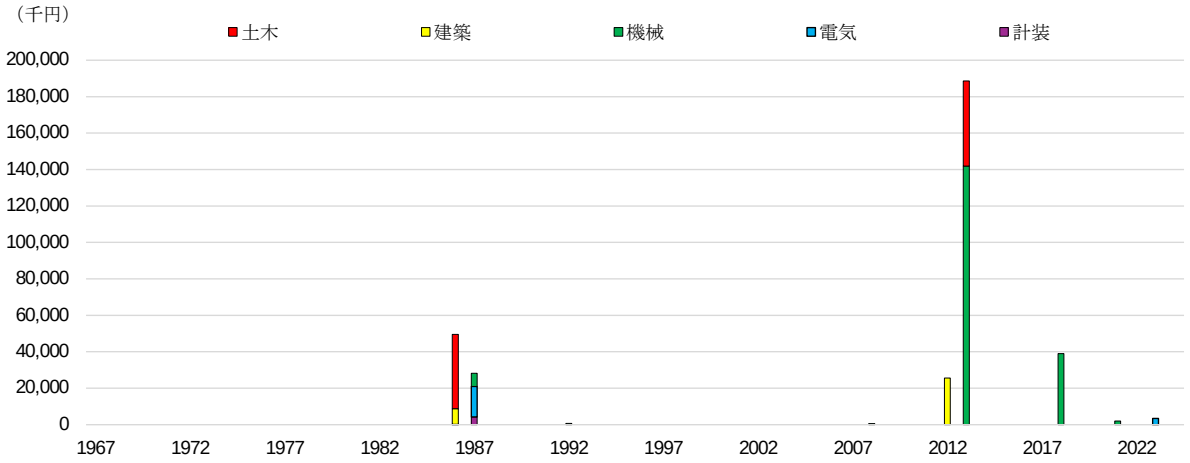


図 3.6　年度別取得価格（現在価値化）落合地区簡易水道事業

3.2　管路について

マッピングデータを用いて本町における水道管路の布設状況を整理する。

3.2.1　集計条件

a) 集計対象

マッピングデータに格納されている管路について、集計対象・対象外とする条件を整理する。

1) 管区分

管区分について、「導水管」、「送水管」、「配水管」、「連絡管」の 4 つすべてを集計対象とする。

マッピングデータ内で、1 箇所のみ管区分が空欄となっている管路については、「配水管」とし、集計を行った。

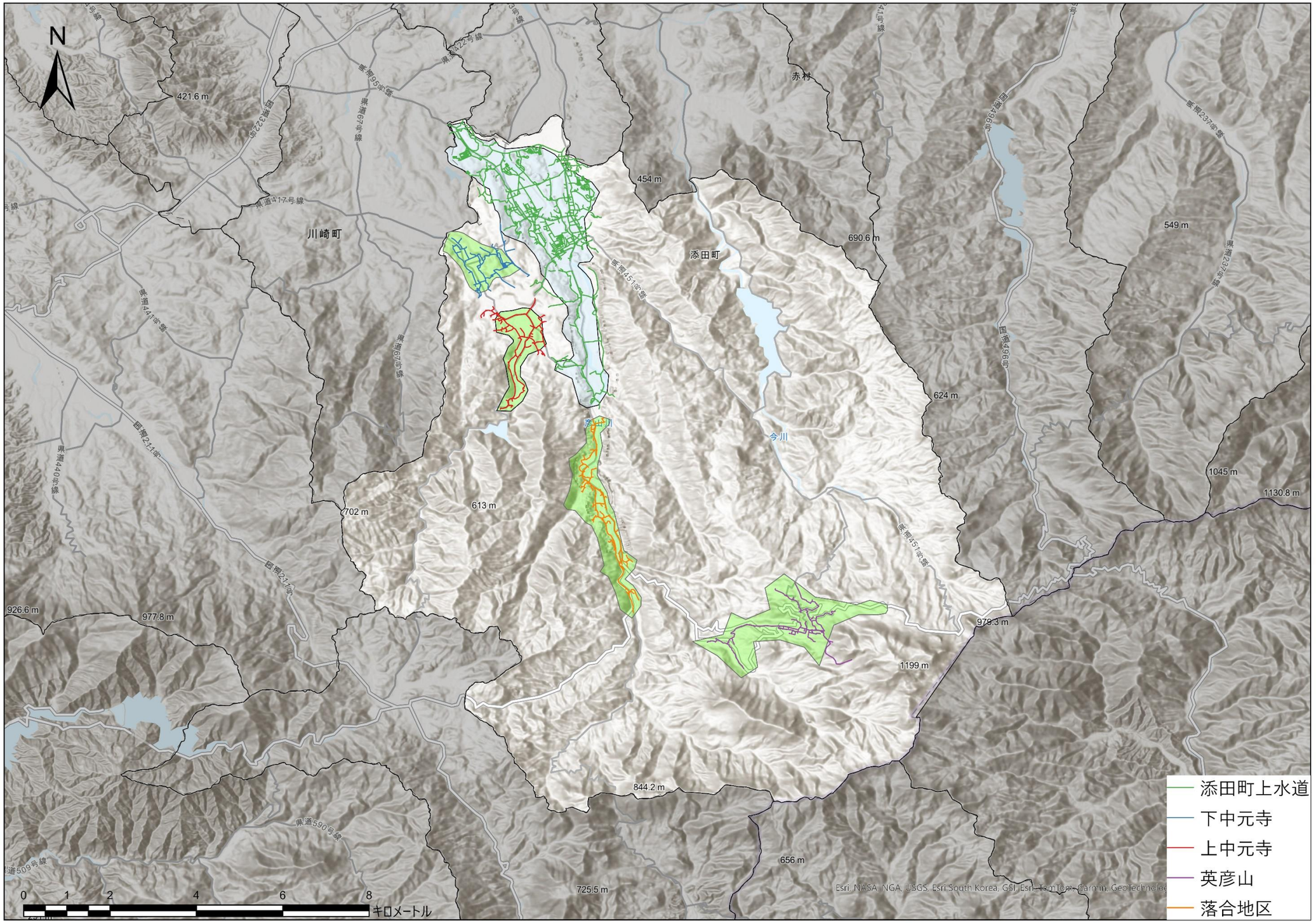
2) 口径

口径について、すべての口径を集計対象とする。

3) 配水系統

地区について、マッピングデータでは配水系統が登録されておらず、下図のとおり該当する事業区分および地区に分類した。本計画においては地区ごとの集計を基本とする。

縮尺：1/75,000


N
421.6 m
川崎町
赤村
添田町
454 m
690.6 m
549 m
624 m
1045 m
1130.8 m
702 m
613 m
926.6 m
977.8 m
844.2 m
978.3 m
1199 m
656 m
725.5 m
今川
県道417号線
県道441号線
県道440号線
県道590号線
県道509号線
県道451号線
国道496号
0 1 2 4 6 8
キロメートル
添田町上水道
下中元寺
上中元寺
英彦山
落合地区

4) 管種

全管種を集計対象とする。

各管種の耐用年数については、町内基準に基づき、各管路の法定耐用年数および更新耐用年数を設定する。

表 3.2　管種・耐用年数一覧表

項目	法定耐用年数	更新基準年数
管路（ビニル管かつφ100 以上）	40 年	60 年
管路（上記管路以外）	40 年	80 年

5) 布設年度

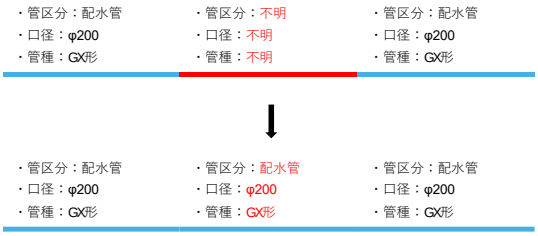
マッピングデータに登録されている工事年度を布設年度として整理する。

b) 補完方法

本町より、2025 年 6 月に受領したマッピングデータでは、布設年度や口径、管種のいずれか若しくは複数の情報がない管路の総延長は、約 50km であった。これらの管路について、以下の方法によりデータを補完し、検討を進める。

表 3.3　データ補完方法

<table>
<tr><th>不明項目</th><th>補完方法</th></tr>
<tr><td>事業区分</td><td>マッピングデータにて布設位置を確認し、該当する事業区分を設定する。</td></tr>
<tr><td>布設年度</td><td>事業区分の情報を基に、各事業が創設された年度を管路の布設年度として設定する。</td></tr>
<tr><td>管区分
・
口径
・
管種</td><td>近接する管路のデータを参考に管区分、口径、管種を設定する。
※　近接する管路のデータが異なる場合は、更新時の条件が不利になる（耐用年数が短い、口径が大きい）データを採用する。

（例①）挟まれている場合
 

（例②）末端の場合

（例③）分岐の場合

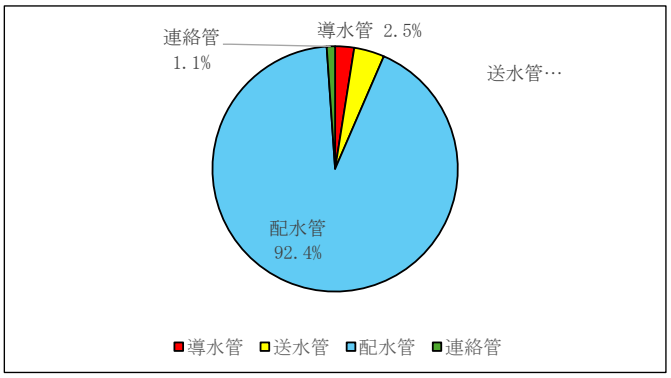
</td></tr>
</table>

3.2.2　布設状況

前述した集計条件に基づき管路の布設状況を整理する。

a）管区分

管区分ごとに管路の布設状況を集計した結果を以下に示す。本町全体で約 140km の導水管・送水管・配水管・連絡管が布設されており、全体のうち約 9 割を配水管が占めている状況である。

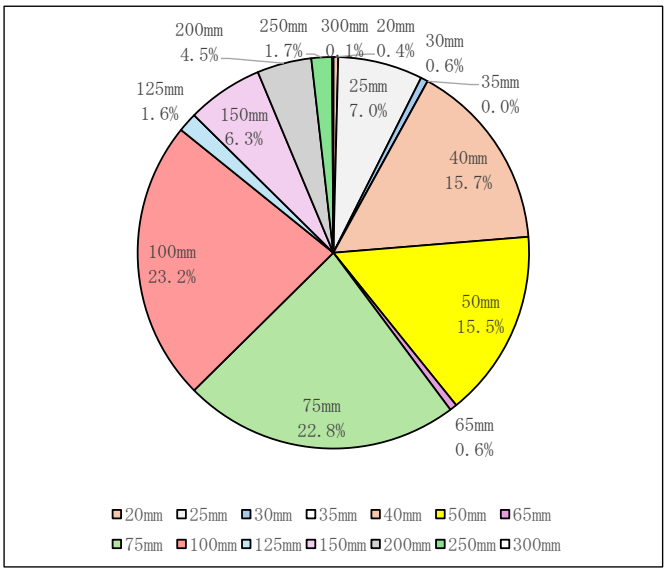


管区分	添田町全体	
	延長(m)	割合(%)
導水管	3,530	2.5
送水管	5,596	4.0
配水管	129,247	92.4
連絡管	1,514	1.1
総計	139,887	100.0

図 3.7　管区分ごとの管路布設状況（添田町全体）

b）口径

口径ごとに管路の布設状況を集計した結果を以下に示す。本町に布設されている管路のうち最大の口径は 300mm であり、最も多く布設されているのは 100mm の管であることが分かる。

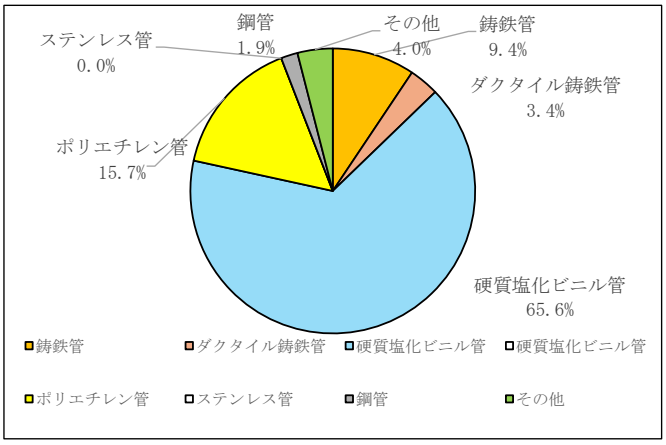


	添田町全体	
口径	延長(m)	割合(%)
20mm	504	0.4
25mm	9,843	7
30mm	832	0.6
35mm	34	0
40mm	21,993	15.7
50mm	21,636	15.5
65mm	834	0.6
75mm	31,915	22.8
100mm	32,484	23.2
125mm	2,171	1.6
150mm	8,854	6.3
200mm	6,306	4.5
250mm	2,333	1.7
300mm	147	0.1
総計	139,887	100.0

図 3.8　口径ごとの管路布設状況（添田町全体）

c）管種

管種ごとに管路の布設状況を集計した結果を以下に示す。硬質塩化ビニル管およびポリエチレン管、鋳鉄管の布設割合が多い状況である。

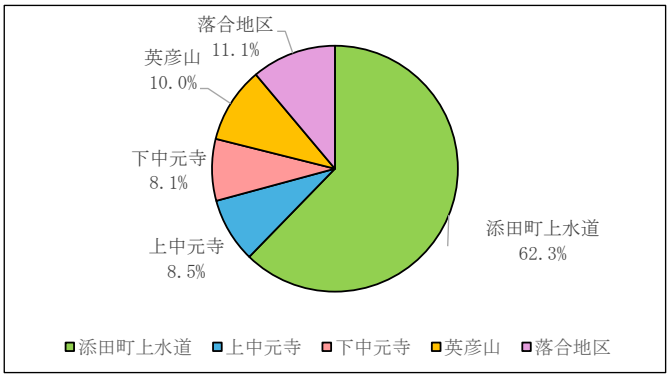


管種	添田町全体	
名称	延長(m)	割合(%)
鋳鉄管	13,085	9.4
ダクタイル鋳鉄管	4,790	3.4
硬質塩化ビニル管	91,860	65.7
ポリエチレン管	21,994	15.7
ステンレス管	6	0.0
鋼管	2,605	1.9
その他	5,547	4.0
総計	139,887	100

図 3.9　管種ごとの管路布設状況（添田町全体）

d）地区

地区ごとに管路の布設状況を集計した結果を以下に示す。本町では添田町上水道に布設されている管路が最も多く、全体の約 6 割を占めている状況である。



地区	延長(m)	割合(%)
添田町上水道	87,114	62.3
上中元寺	11,914	8.5
下中元寺	11,355	8.1
英彦山	13,949	10
落合地区	15,555	11.1
総計	139,887	100

図 3.10　地区ごとの管路布設状況（添田町全体）

e）布設年度

布設年度ごとに管路の布設状況を集計した結果を以下に示す。英彦山地区簡易水道事業、上中元寺地区簡易水道事業、落合地区簡易水道事業の影響で、1981 年、1984 年、1986 年に特に多くの管路が布設された。その後は管路の布設延長は減少傾向を示している。

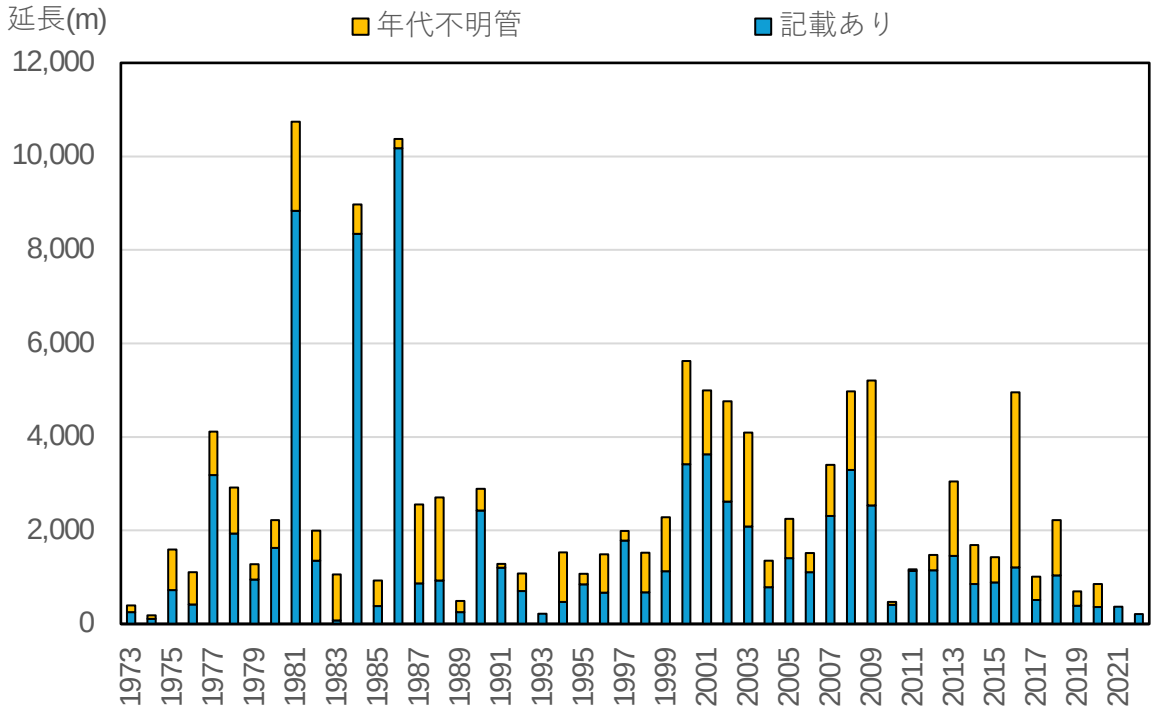


図 3.11　年度別管路布設状況（添田町全体）

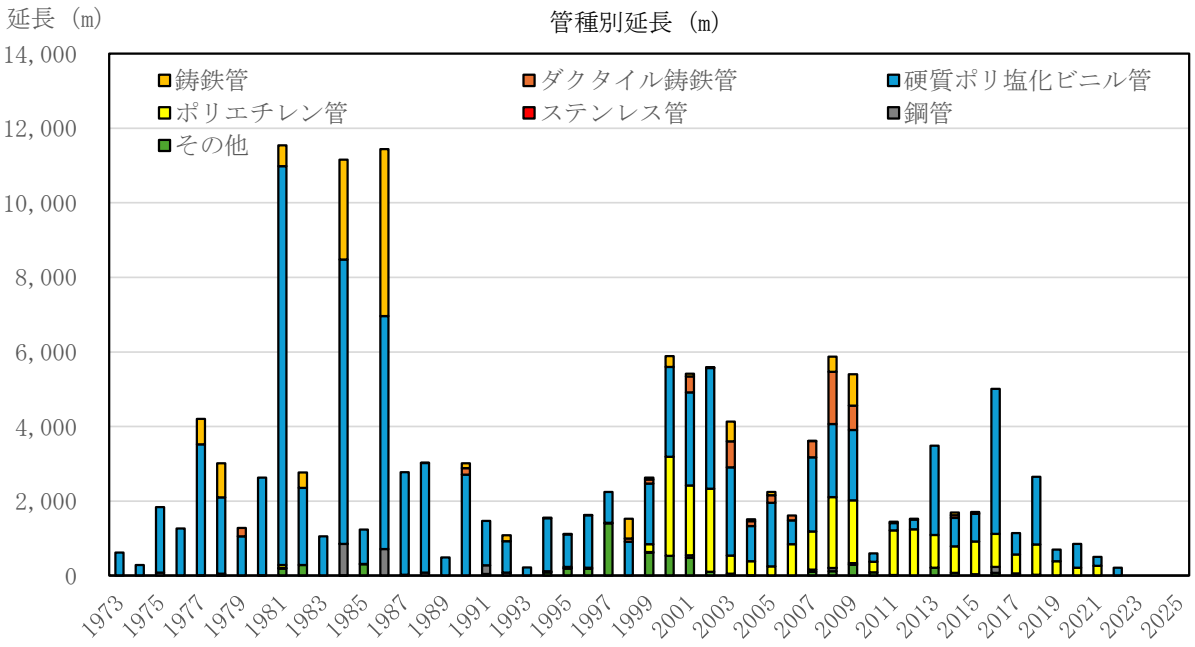


図 3.12　管種別延長（添田町全体）

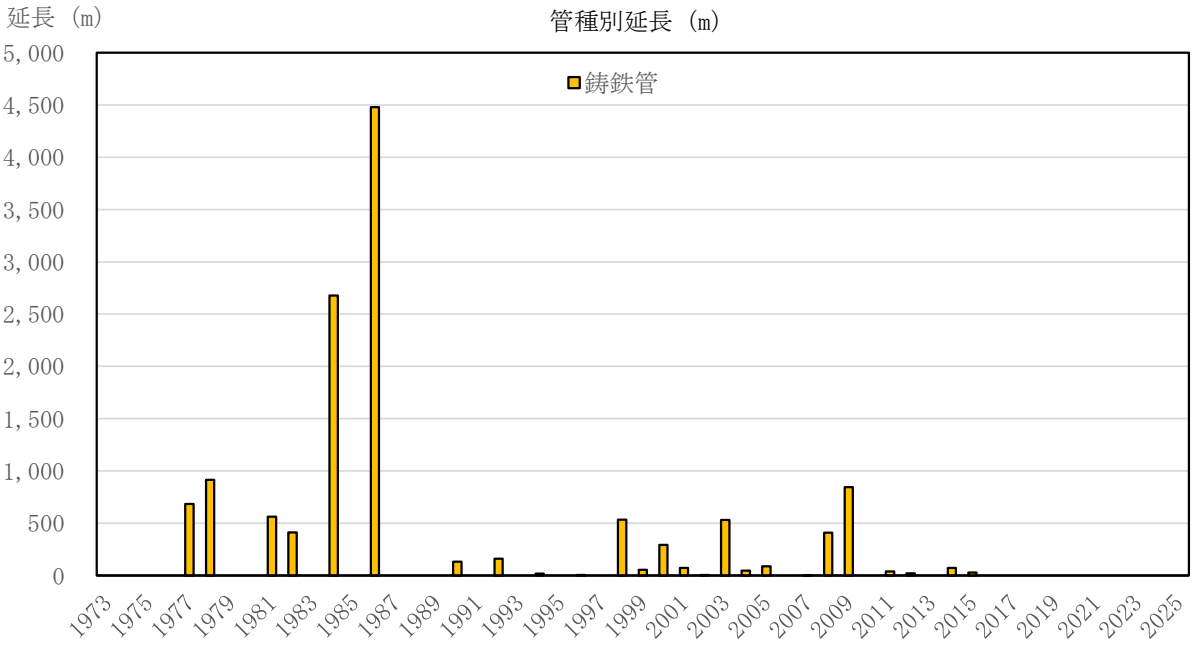


図 3.13　年度別鋳鉄管布設状況（添田町全体）

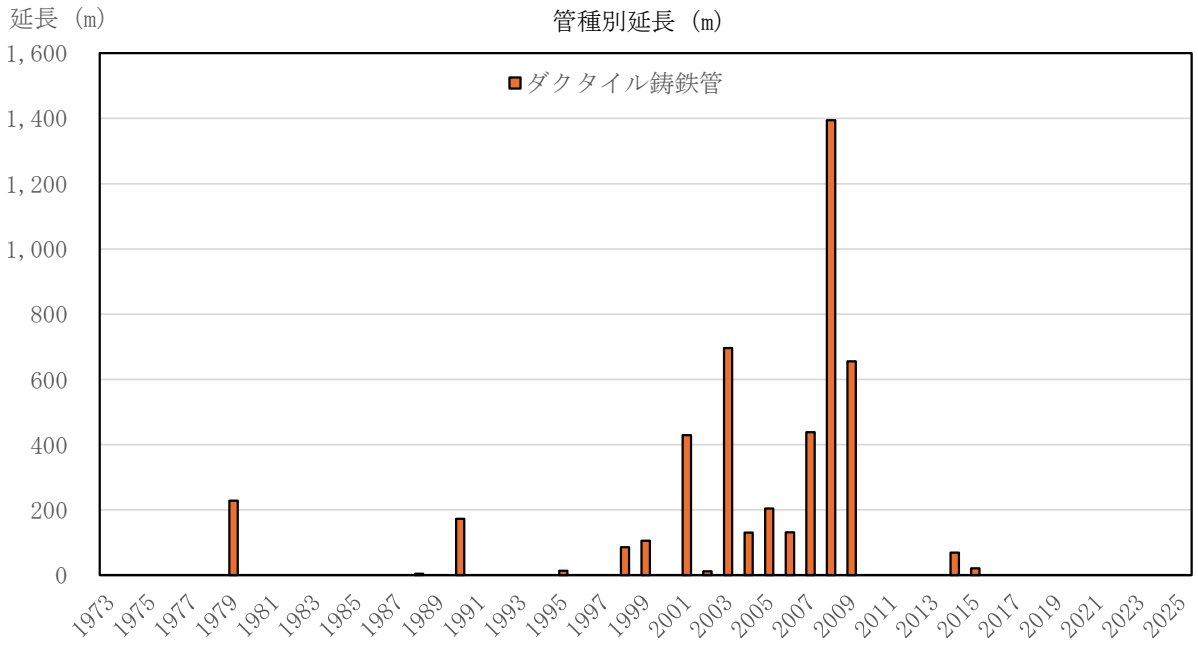


図 3.14　年度別ダクタイル鋳鉄管布設状況（添田町全体）

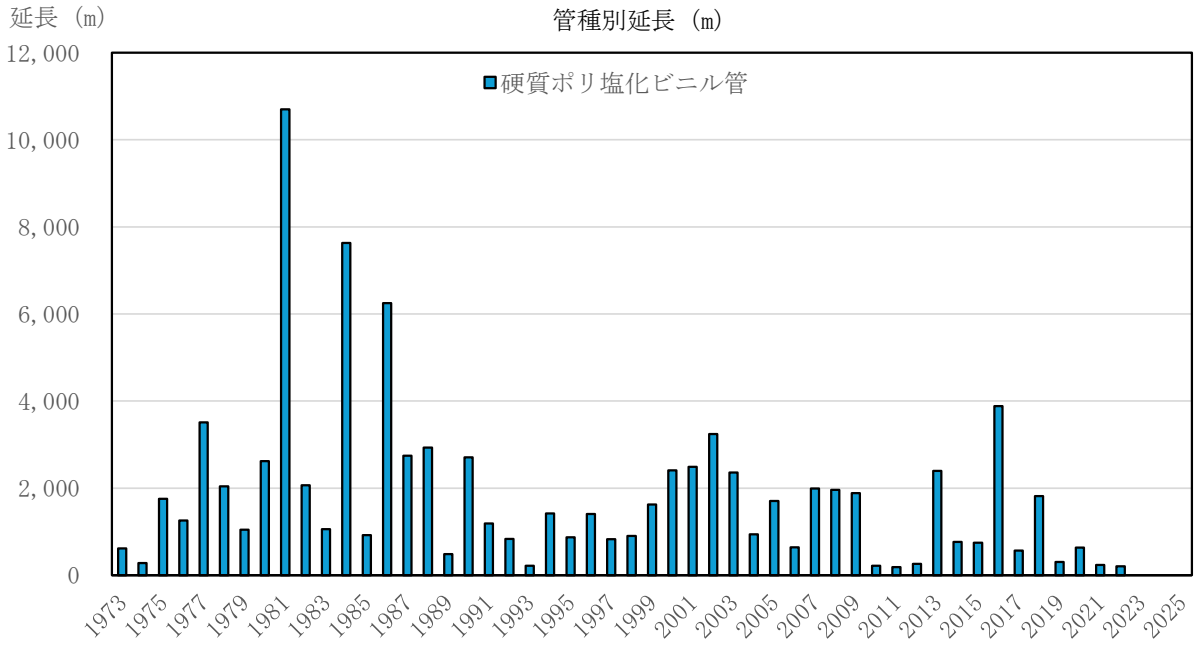


図 3.15　年度別硬質ポリ塩化ビニル管布設状況（添田町全体）

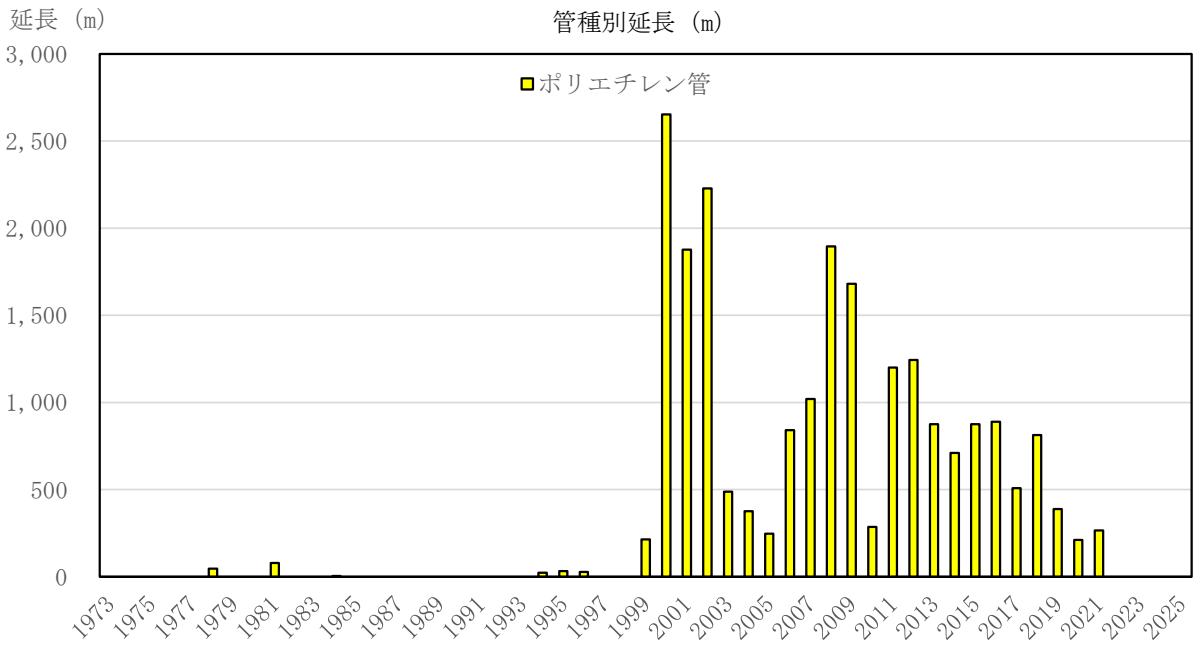


図 3.16　年度別ポリエチレン管布設状況（添田町全体）

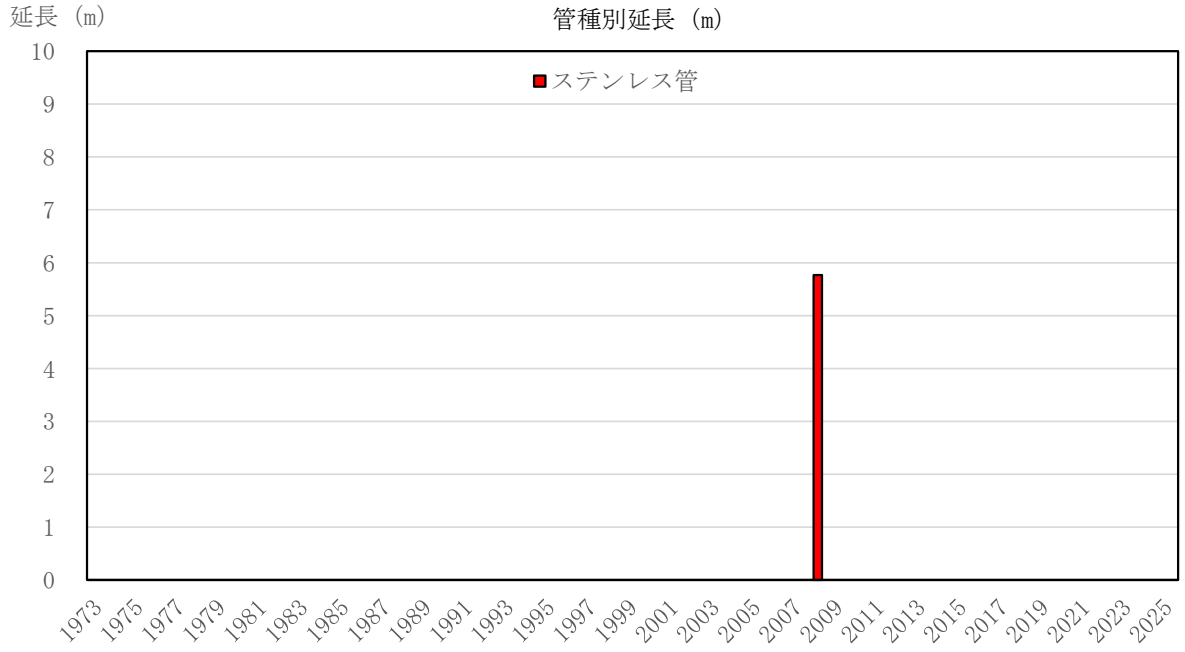


図 3.17　年度別ステンレス管布設状況（添田町全体）

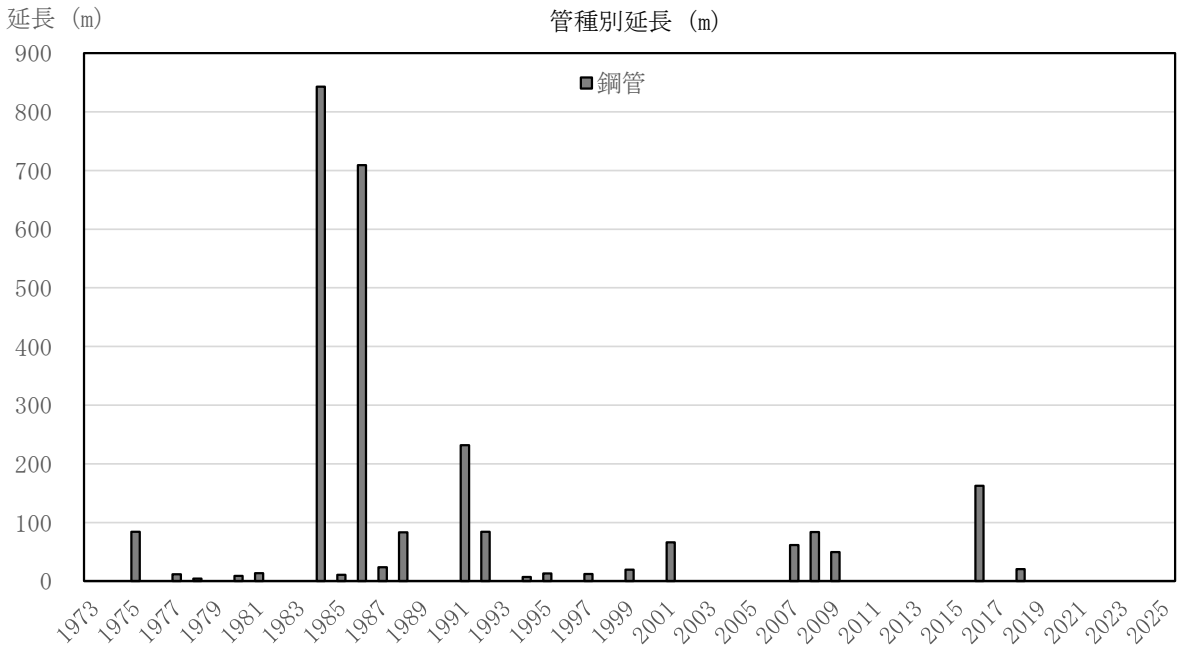


図 3.18　年度別鋼管布設状況（添田町全体）

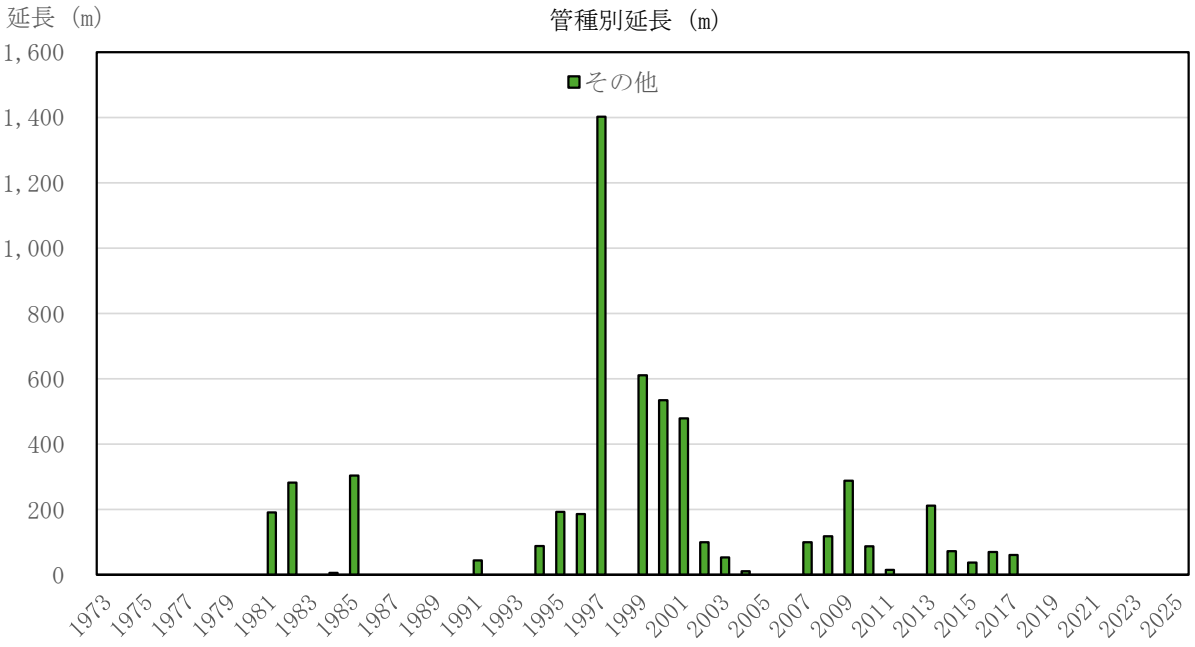


図 3.19　年度別その他・不明管路布設状況（添田町全体）

3.2.3 取得価格

管路情報をマッピングデータから集計した結果を以下に示す。なお、現在価値化について延長、管種および口径データから、費用関数を用いて算出した。

表 3.4 地区別資産種別取得価額（現在価値化）（単位：千円）

地区	管路	割合（%）
添田町上水道事業	8,143,315	64.8
下中元寺地区簡易水道事業	924,831	7.4
上中元寺地区簡易水道事業	1,039,722	8.3
英彦山地区簡易水道事業	1,149,237	9.1
落合地区簡易水道事業	1,304,004	10.4
合計	12,561,100	100.0

・マッピングデータの延長、管種および口径データから集計し、費用関数を用いて現在価値化すると、資産の取得価格は約 125.6 億円となった。
・添田町上水道事業の占める割合が 64.8%で一番多く、落合地区簡易水道事業が 17.3%で 2 番目に多い。

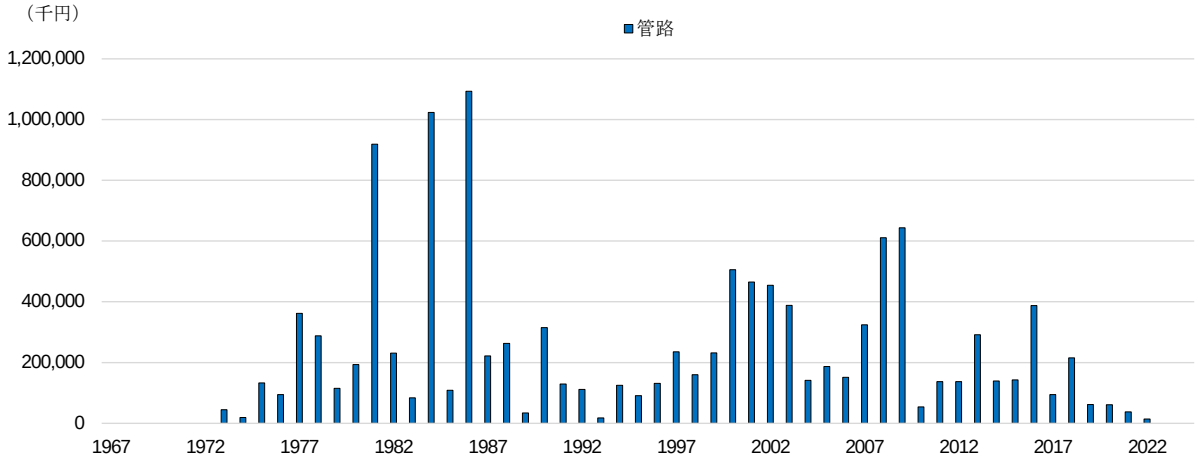


図 3.20 年度別取得価格（現在価値化）添田町全体（単位：千円）

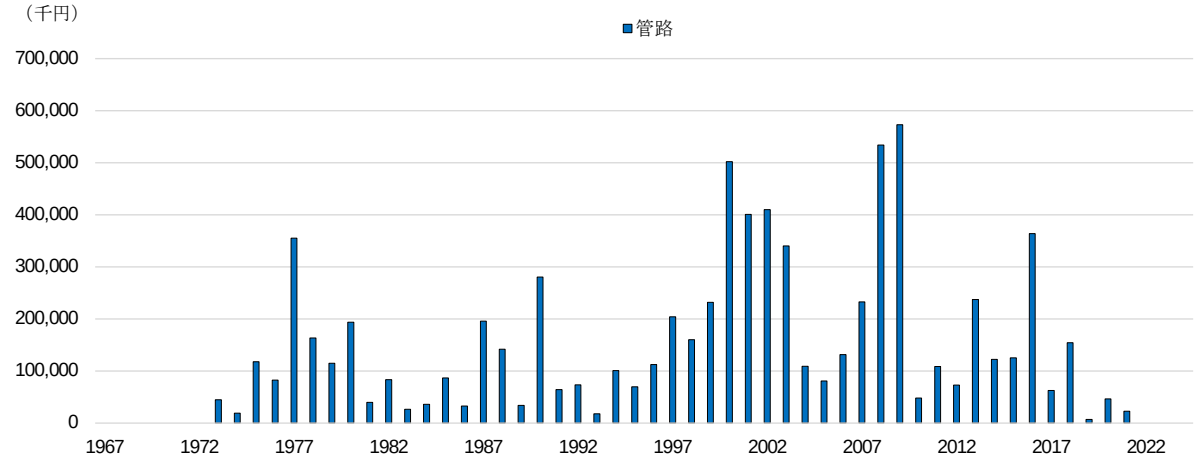


図 3.21　年度別取得価格（現在価値化）添田町上水道事業（単位：千円）

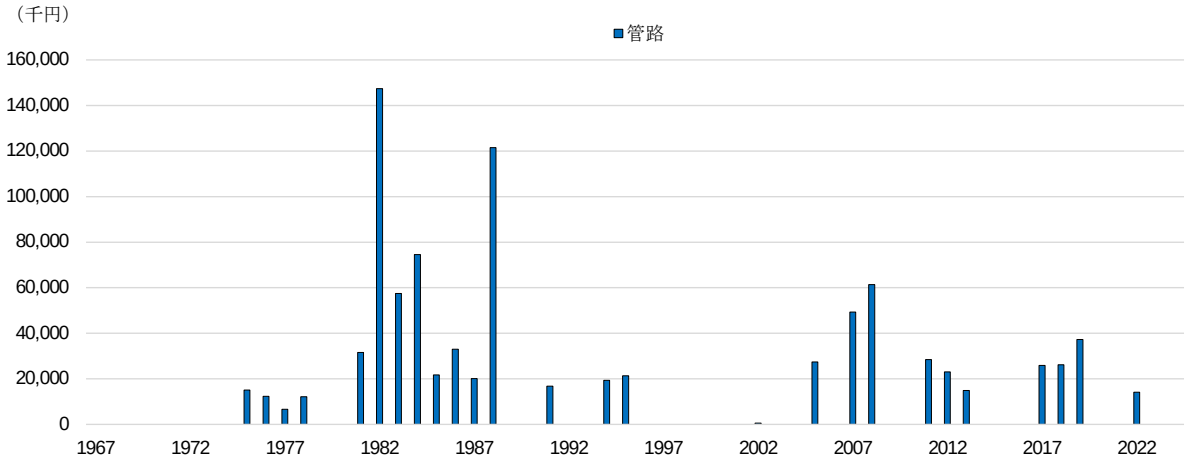


図 3.22　年度別取得価格（現在価値化）下中元寺地区簡易水道事業（単位：千円）

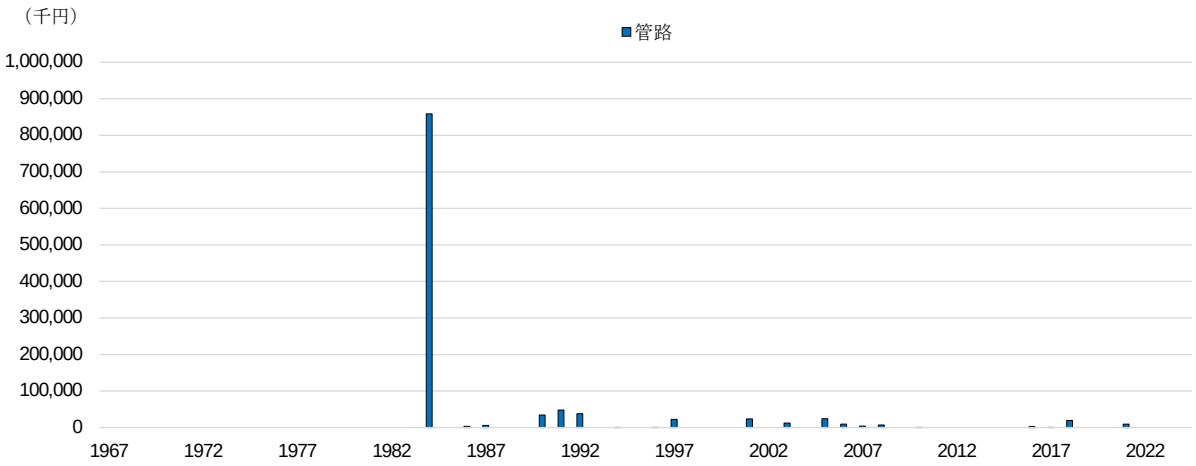


図 3.23　年度別取得価格（現在価値化）上中元寺地区簡易水道事業（単位：千円）

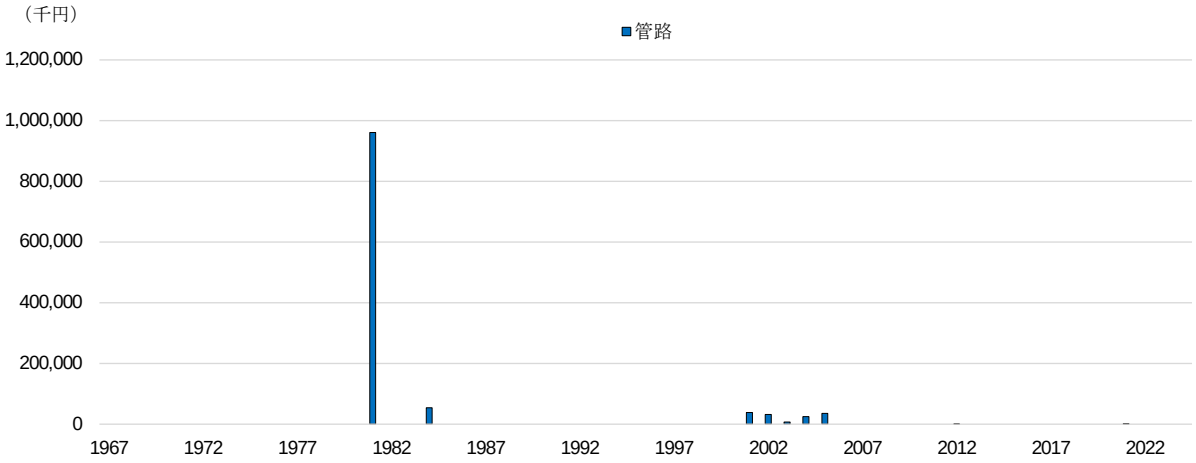


図 3.24　年度別取得価格（現在価値化）英彦山地区簡易水道事業（単位：千円）

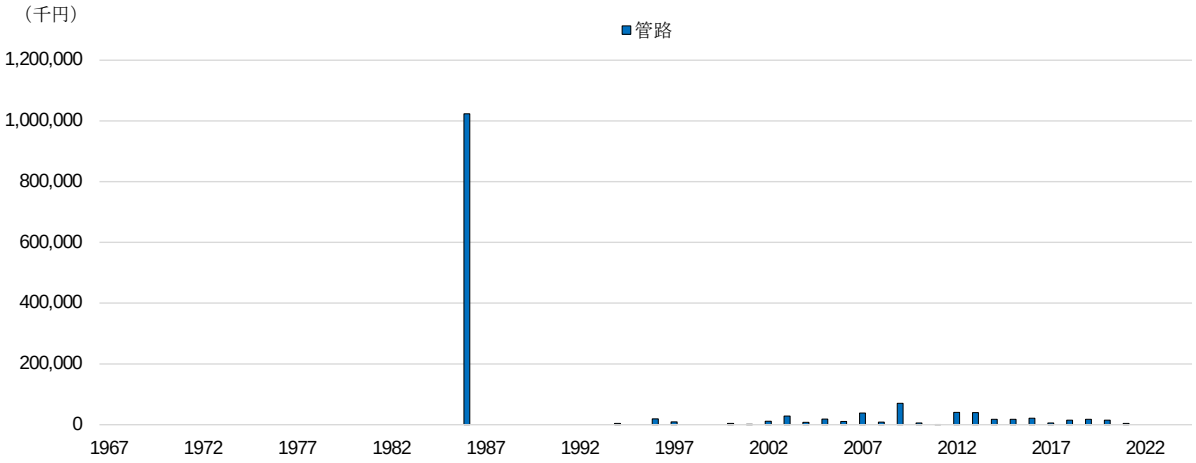


図 3.25　年度別取得価格（現在価値化）落合地区簡易水道事業（単位：千円）

4　構造物および設備の将来の見通しについて

4.1　現有資産の健全度

ここでは、更新事業を全く行わなかった場合を想定し、100 年後の 2125 年度までに現有資産の健全度がどのように低下していくかを評価する。

すなわち、法定耐用年数を基準にして、構造物および設備の健全度を区分する。本評価では、必ずしも法定耐用年数によらず使用を継続している実態を踏まえ、手引きに準じて法定耐用年数を経過した資産は、経過年数が、法定耐用年数の 1.5 倍以内の場合と 1.5 倍を超える場合とで区分することとする。

なお、将来的には、経年化資産、老朽化資産の判断基準（法定耐用年数の X 倍）は、当該水道事業における、これまでの類似資産の使用実績や事故、故障が発生した時期等を考慮して設定することが望ましい。

ここでは、現況把握と同様、固定資産台帳に記載されている取得価格を現在価値化したものを資産額として設定する。

表 4.1　構造物および設備の健全度の区分

名　　称	算　　式
健全資産	経過年数が法定耐用年数以内の資産額
経年化資産	経過年数が法定耐用年数の 1.0～1.5 倍の資産額
老朽化資産	経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍を超えた資産額

※アセットマネジメントの手引きより

計画期間内に一切更新を行わなかった場合の資産の健全度を以下に示す。現時点での健全資産の割合は約 7 割であり、2076 年にはほぼすべての資産が経年化・老朽化資産となる見込みである。

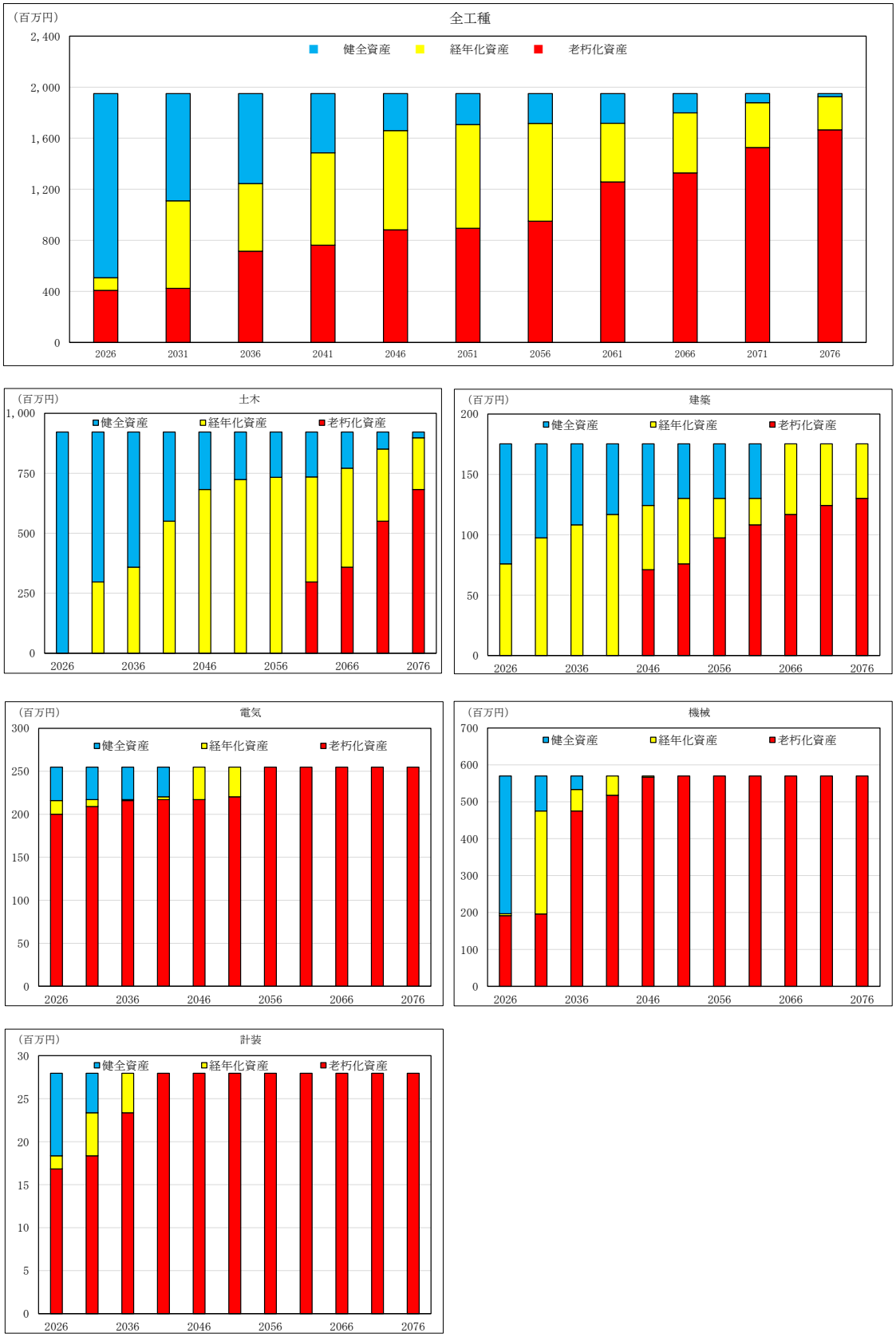
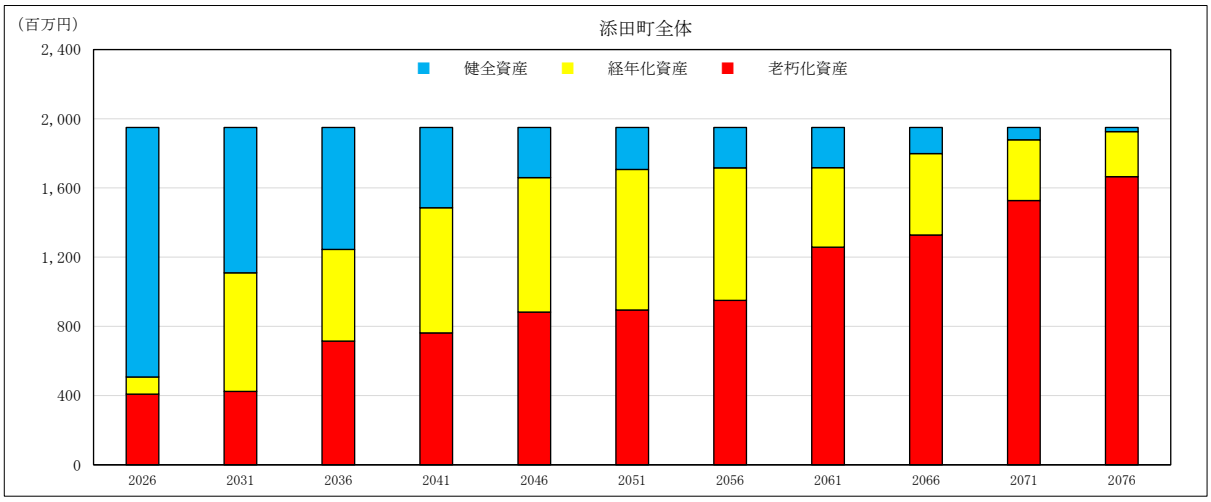
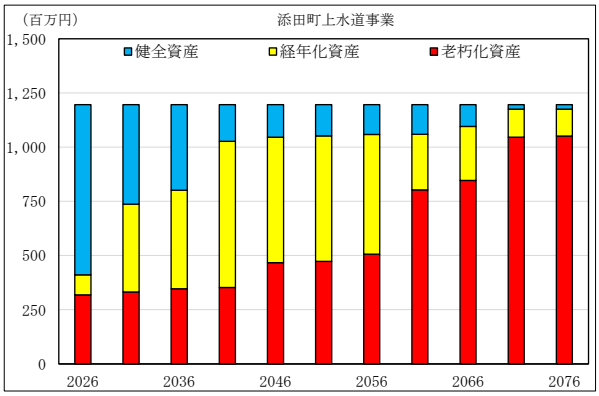
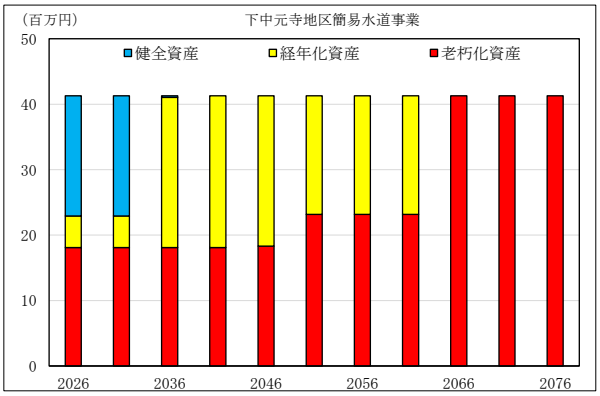
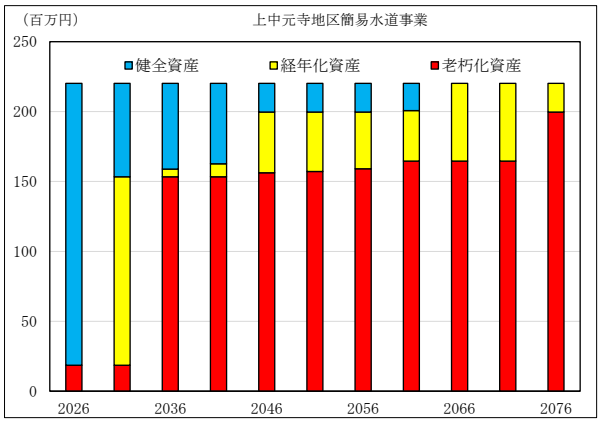


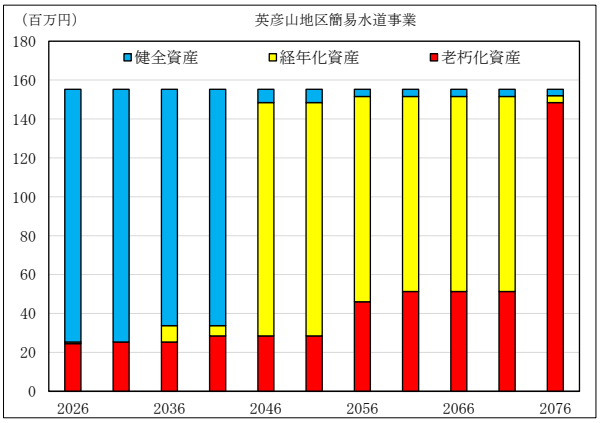
図 4.1　工種別健全度の推移（構造物および設備）











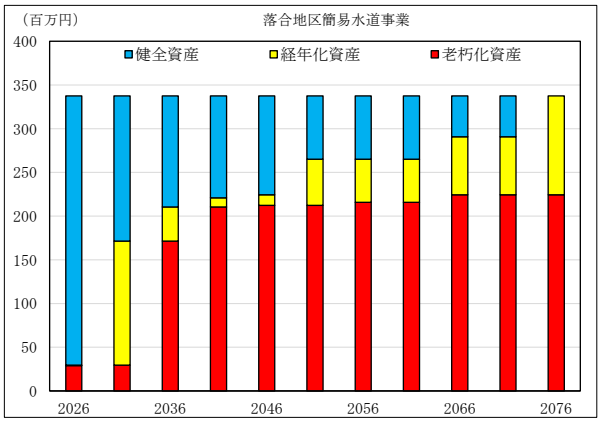


図 4.2　事業別健全度の推移（構造物および設備）

4.2　更新需要の算定

添田町全体の構造物および設備の更新需要は、以下に示すとおりである。2025～2124 年の 100 年間で、法定耐用年数で更新した場合に 74 億円、更新基準年数で更新した場合に約 46 億円となる。

表 4.2　添田町全体の更新需要（単位：千円 / 100 年）

	土木	建築	機械	電気	計装	合計	単年度当たり
法定耐用年数	1,657,097	350,568	3,893,750	1,239,736	270,009	7,411,160	74,112
更新基準年数	771,076	175,284	2,475,835	975,964	184,978	4,583,137	45,831

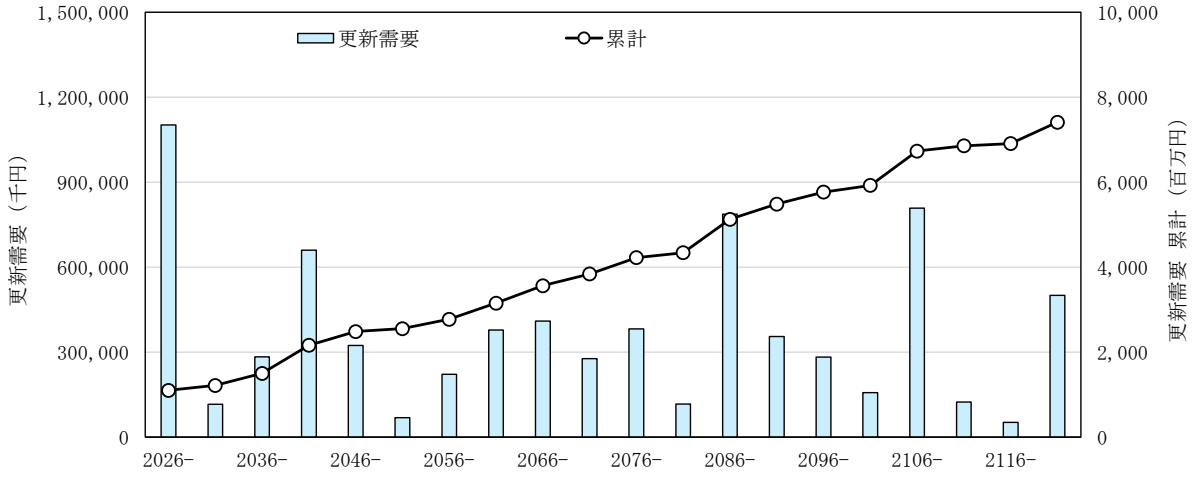


図 4.3　更新需要および更新需要累計（法定耐用年数で更新）

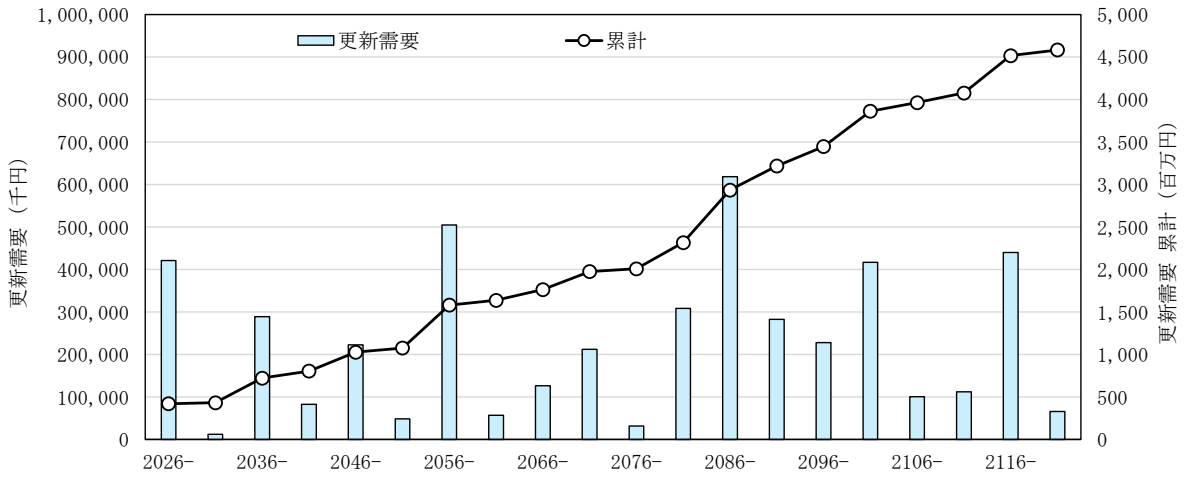
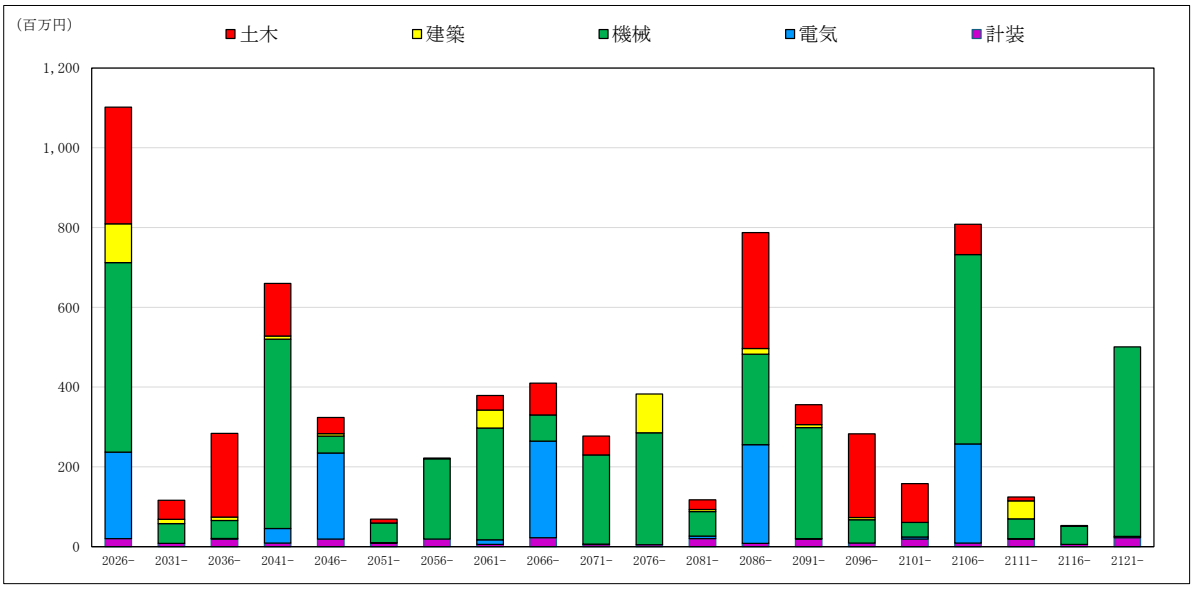
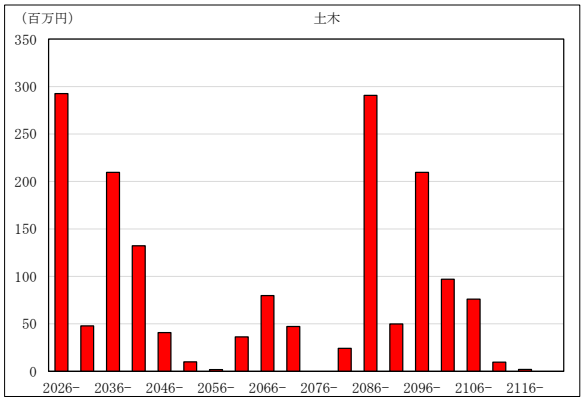
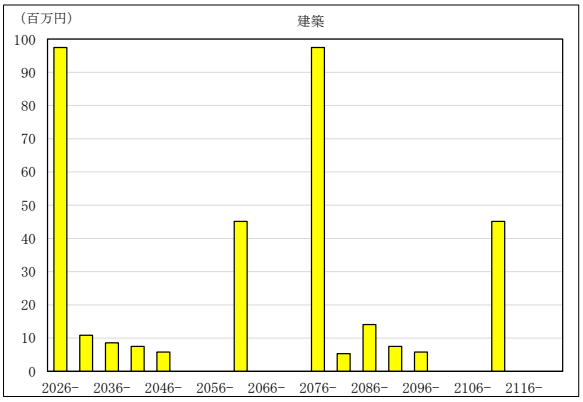
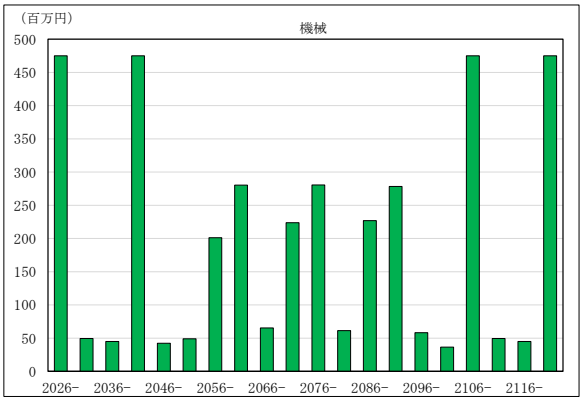


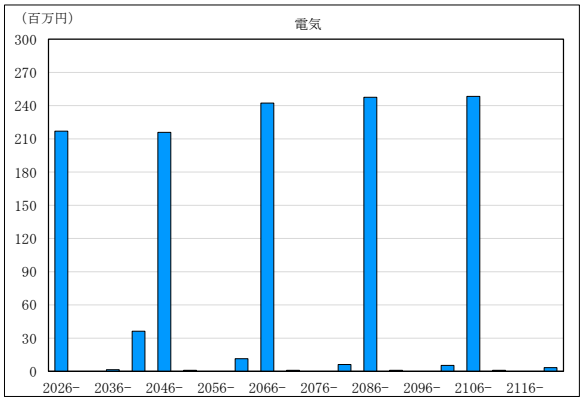
図 4.4　更新需要および更新需要累計（更新基準年数で更新）











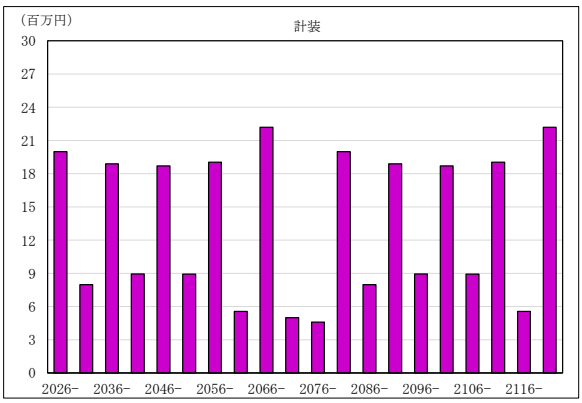
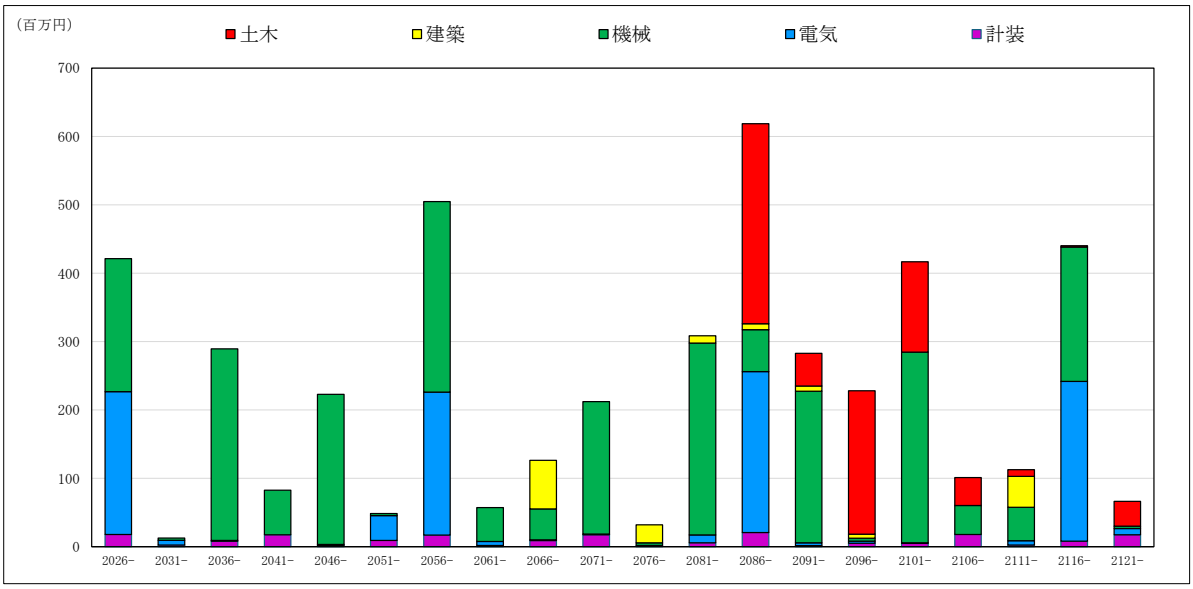
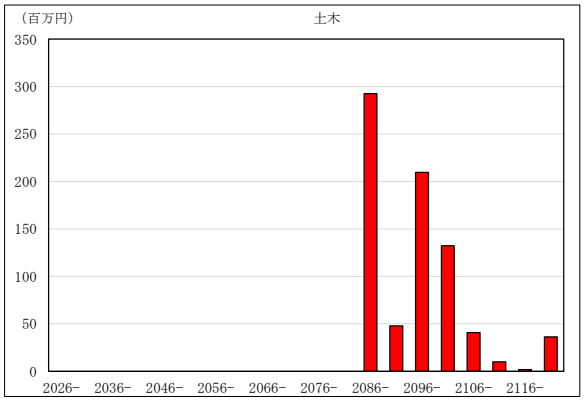
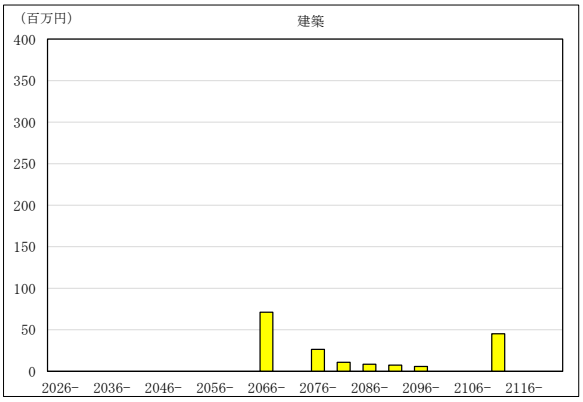
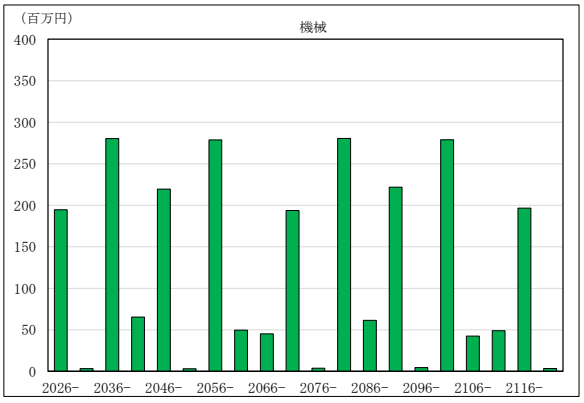


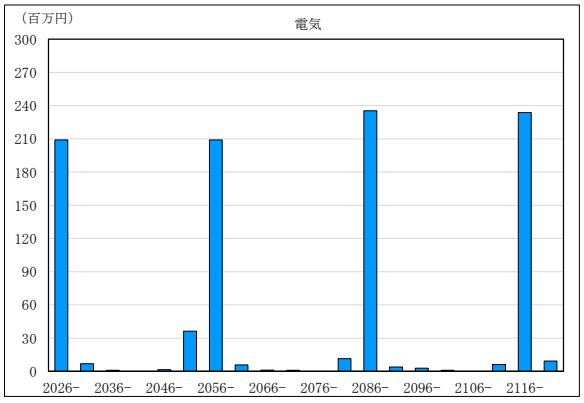
図 4.5　法定耐用年数で更新











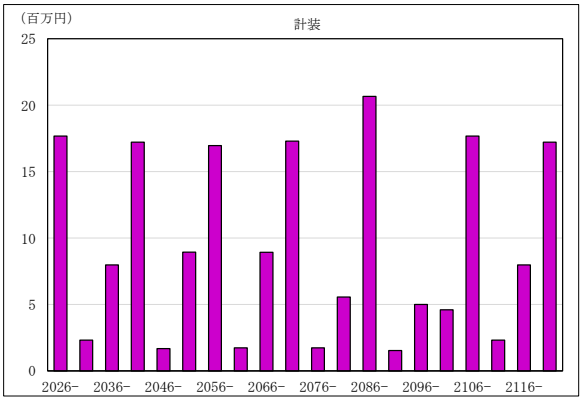


図 4.6　更新基準年数で更新

4.3　実態に即した更新費の算出

前述した 2026 年以降の、更新基準年数に基づいた更新需要を 100 年間で平準化した場合、単年度あたりの更新費用は約 4,600 万円/年程度となり、現実的な計画とは言えないため、ここでは**年間 2,000 万円**の更新を行った場合の更新需要を検討する。

なお、更新優先順位については、以下の条件で整理する。

・更新基準年数に達した資産から更新を行う
・更新基準年数が土木 120 年、建築 100 年と大きいため、土木・建築に関しては先延ばしせず、更新需要が発生した時点で更新を行う。
・同優先順位の場合は機械・電気を優先する
・同優先順位の場合は更新費用の小さい順に更新する

土木・建築を除いた資産の更新を 2,000 万円/年程度に抑えることで、実態に即した更新計画とした。更新基準年数に基づいて更新した場合の今後 100 年間で生じる更新需要約 46 億円のうち、約 17 億円分の更新を先延ばすことになる。

表 4.3　2,000 万円/年で更新した場合の更新需要（単位：千円）

区分	2026-	2031-	2036-	2041-	2046-	2051-	2056-	2061-	2066-	2071-	
土木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建築	0	0	0	0	0	0	0	0	71, 120	0	
機械	71, 413	68, 679	24, 041	29, 105	100, 000	100, 000	100, 000	104, 111	97, 743	98, 924	
電気	27, 877	31, 912	74, 126	68, 221	0	0	0	1, 032	0	0	
計装	0	0	0	4, 451	0	0	0	17, 293	1, 741	0	
計	99, 290	100, 591	98, 167	101, 777	100, 000	100, 000	100, 000	122, 436	170, 604	98, 924	
区分	2076-	2081-	2086-	2091-	2096-	2101-	2106-	2111-	2116-	2121-	合計
土木	0	0	292, 597	47, 897	209, 678	132, 179	40, 835	9, 882	1, 806	36, 202	771, 076
建築	26, 335	10, 835	8, 572	7, 490	5, 810	0	0	45, 122	0	0	175, 284
機械	33, 721	0	587	0	0	145, 352	87, 986	36, 838	99, 023	63, 546	1, 261, 069
電気	58, 516	99, 577	81, 917	100, 000	34, 702	3, 972	2, 930	1, 032	0	0	585, 814
計装	9, 393	0	16, 827	0	0	1, 741	8, 927	466	0	17, 438	78, 277
計	127, 965	110, 412	400, 500	155, 387	250, 190	283, 244	140, 678	93, 340	100, 829	117, 186	2, 871, 520

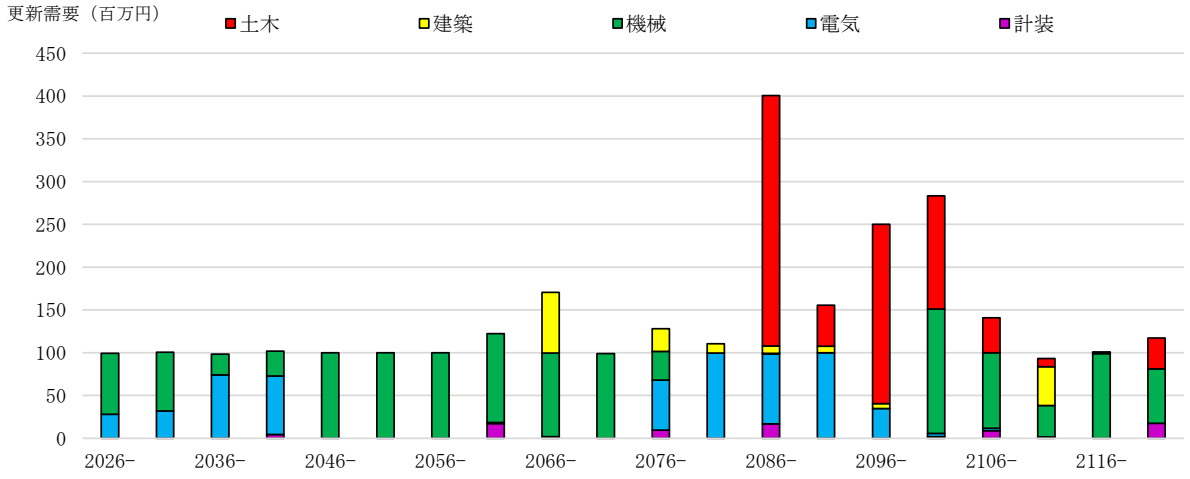


図 4.7　2,000 万円/年で更新した場合の更新需要（単位：百万円）

5　管路の将来の見通し

5.1　現有資産の健全度

ここでは、更新事業を全く行わなかった場合を想定し、100 年後の 2125 年度までに現有資産の健全度がどのように低下していくかを評価する。

すなわち、法定耐用年数を基準にして、管路の健全度を区分する。本評価では、必ずしも法定耐用年数によらず使用を継続している実態を踏まえ、手引きに準じて法定耐用年数を経過した資産は、経過年数が、法定耐用年数の 1.5 倍以内の場合と 1.5 倍を超える場合とで区分することとする。

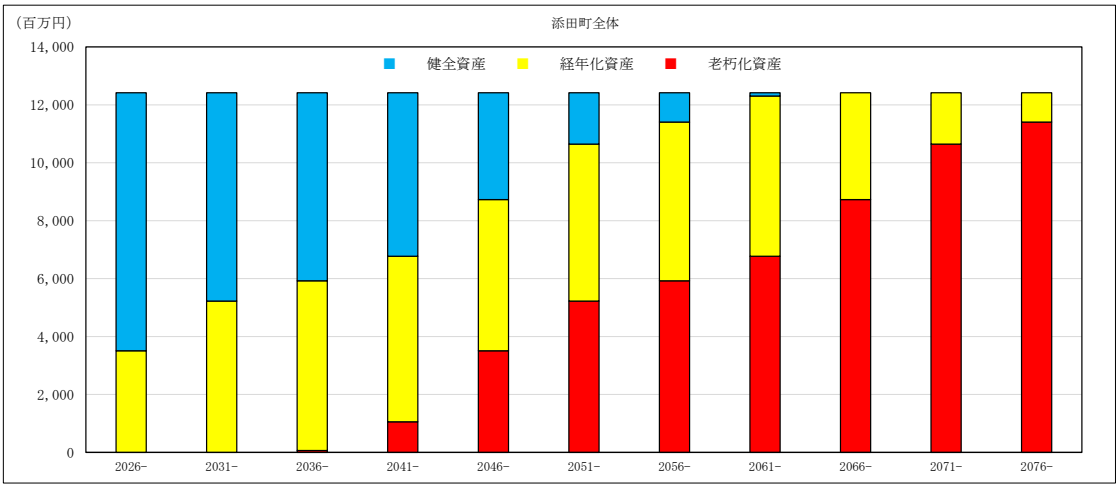
なお、将来的には、経年化資産、老朽化資産の判断基準（法定耐用年数の X 倍）は、当該水道事業における、これまでの類似資産の使用実績や事故、故障が発生した時期等を考慮して設定することが望ましい。

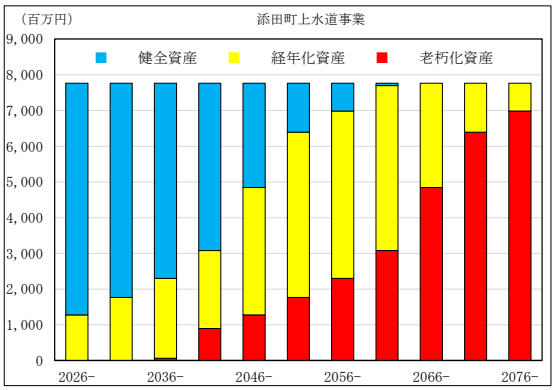
ここでは、現況把握と同様、固定資産台帳に記載されている取得価格を現在価値化したものを資産額として設定する。

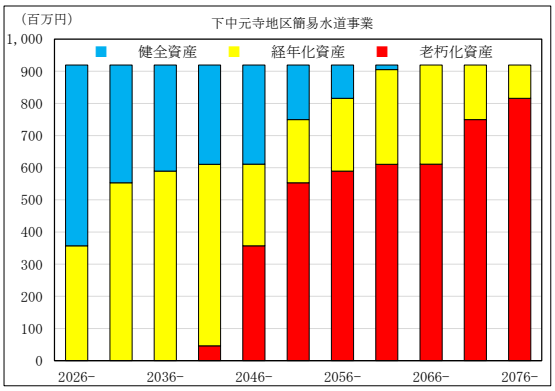
表 5.1　構造物および設備の健全度の区分

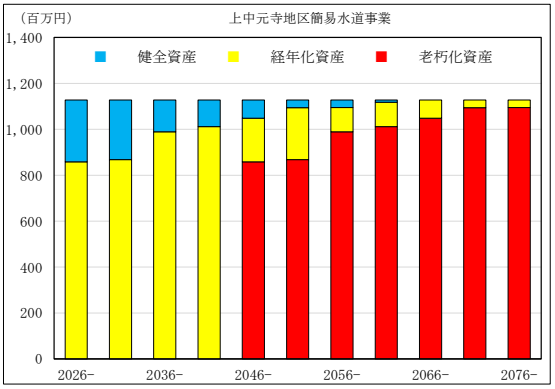
名　　称	算　　式
健全資産	経過年数が法定耐用年数以内の資産額
経年化資産	経過年数が法定耐用年数の 1.0～1.5 倍の資産額
老朽化資産	経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍を超えた資産額

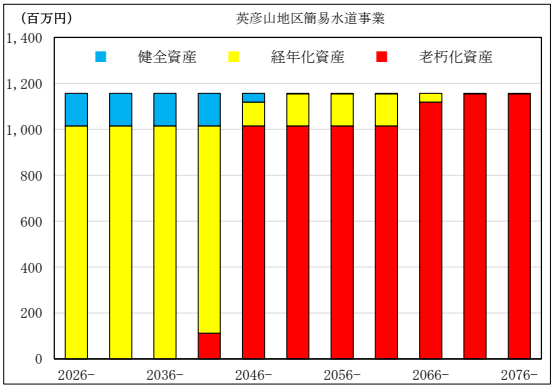
計画期間内に一切更新を行わなかった場合の資産の健全度を以下に示す。現時点での健全資産の割合は約 7 割であり、2066 年にはすべての資産が経年化・老朽化資産となる見込みである。











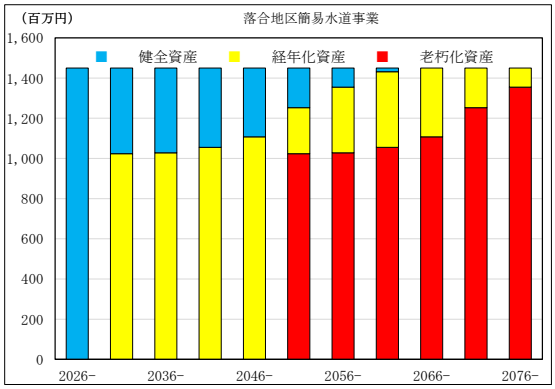


図 5.1　事業別健全度の推移（管路）

5.2　更新需要の算定

a）算出方法

管路の更新需要については、「国土交通省の水道事業の再構築に関する施設更新費用算定の手引き（国土交通省水管理・国土保全局水道事業課：令和 7 年 3 月）」に示される費用関数を基に算出する。

更新後の管種は口径ごとに区分し、φ200 以上はダクタイル鋳鉄管（GX 形）、φ50～φ150 は HPPE 管（EF）、φ20～φ40 は PE（2 層）管（EF）での更新とする。

費用関数については「更新」「車道」「開削工」を使用するものとして、ダクタイル鋳鉄管（GX 形）は「ダクタイル鋳鉄管（耐震継手）」、HPPE 管および PE（2 層）管は「ポリエチレン管（融着継手）」を採用する。

既設口径	更新後管種	採用する費用関数	諸条件
φ200 以上	ダクタイル鋳鉄管（GX 型）	ダクタイル鋳鉄管（耐震継手）	・更新
φ50 ~ φ150	HPPE 管（EF）	ポリエチレン管（融着継手）	・車道
φ20 ~ φ40	PE（2 層管）（EF）		・昼間施工

上記の条件に基づき口径ごとに、1m 当りの工事単価を算出した結果を下表に示す。この単価を用いて、更新需要を算出する。なお、口径φ50 以下の管路については、「ポリエチレン管（融着継手）」口径φ50 の値を採用する。

口径(mm)	φ20	φ25	φ30	φ35	φ40	φ50	φ65	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250	φ300
更新後管種	PE(EF)					HPPE(EF)						DIP(GX)		
m あたり単価（千円）	75						79	83	92	101	112	181	214	246

b）算出結果

添田町全体の管路の更新需要は、以下に示すとおりである。2025～2124 年の 100 年間で、法定耐用年数で更新した場合に約 337 億円、更新基準年数で更新した場合に約 133 億円となる。

表 5.2　添田町全体の更新需要（単位：千円 / 100 年）

	管路の更新需要	単年度あたり
法定耐用年数	33,734,117	337,341
更新基準年数	13,281,699	132,817

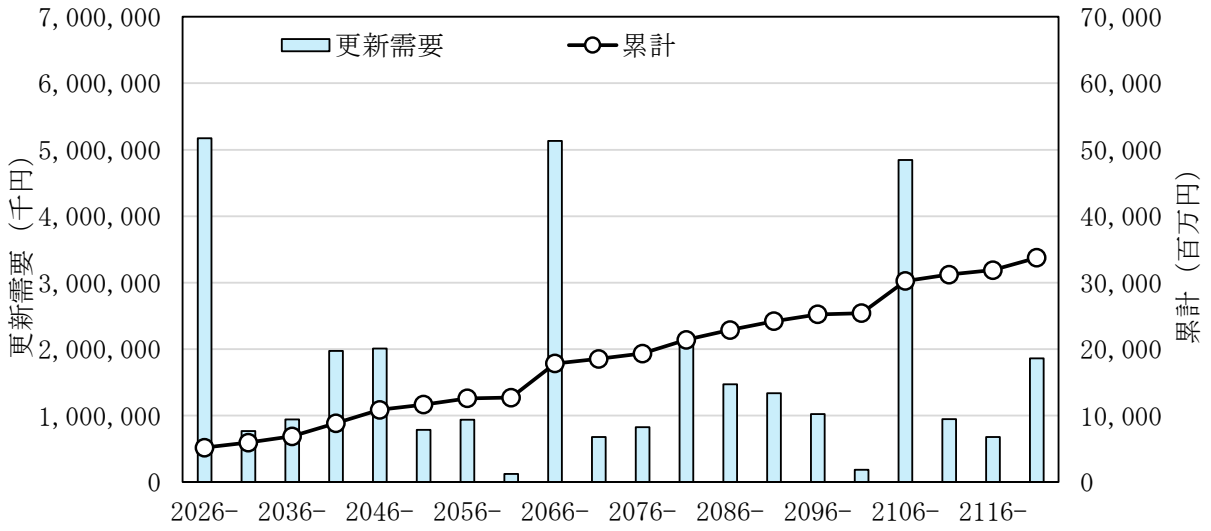


図 5.2　更新需要および更新需要累計（法定耐用年数で更新）

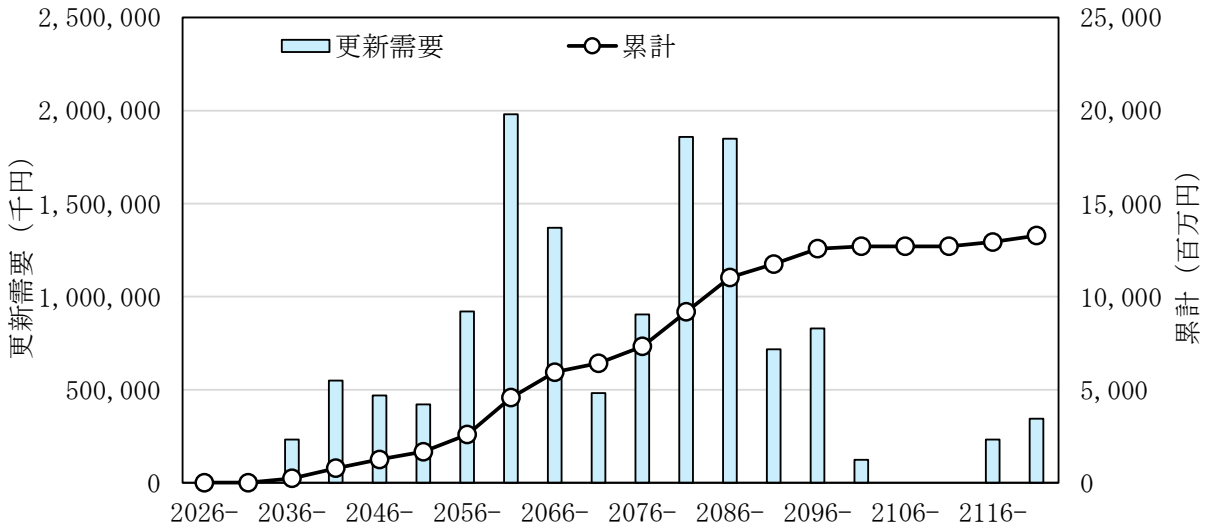


図 5.3　更新需要および更新需要累計（更新基準年数で更新）

① 法定耐用年数で更新

計画期間内において、法定耐用年数で更新を行った場合の年度別更新費用について、以下に示す。今後 100 年間で 337 億円程度の更新需要が見込まれ、単年度あたりの更新費用は 3.4 億円程度となる。

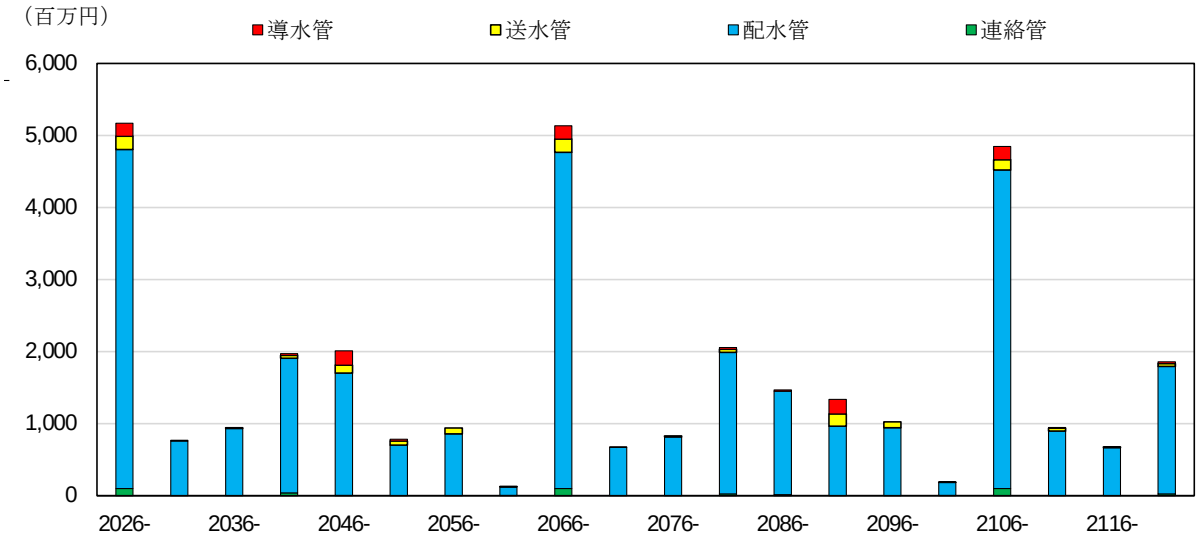


図 5.4 更新需要の見通し（法定耐用年数で更新）

② 更新基準年数で更新

計画期間内において、更新基準年数で更新を行った場合の年度別更新費用について、以下に示す。今後 100 年間で 133 億円程度の更新需要が見込まれ、単年度あたりの更新費用は 1.3 億円程度となる。

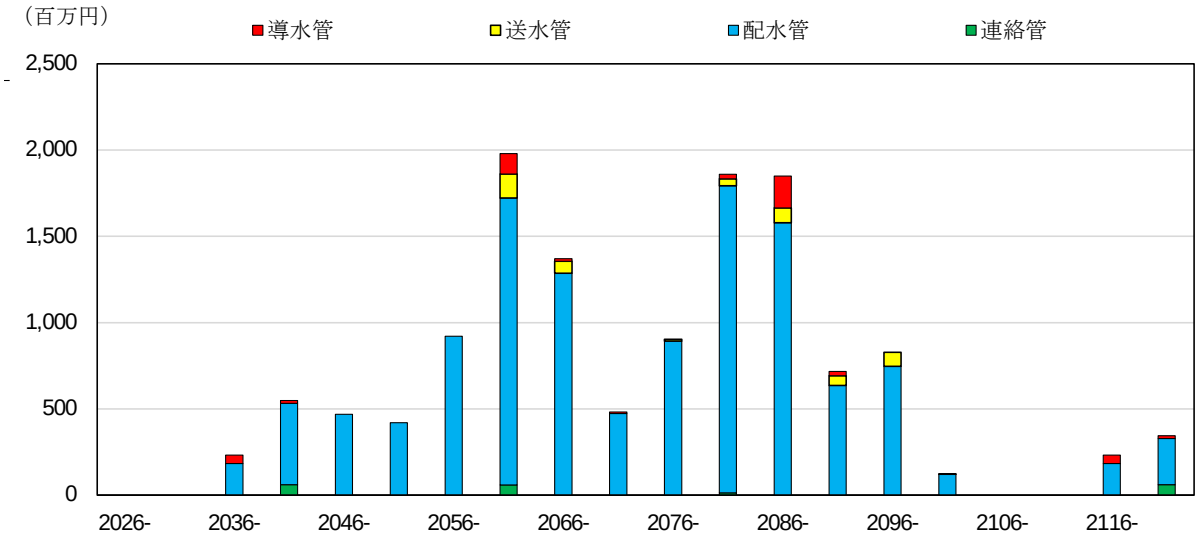


図 5.5 更新需要の見通し（更新基準年数で更新）

5.3　実態に即した更新費の算出

前述した 2026 年以降の、更新基準年数に基づいた更新需要を 100 年間で平準化した場合、単年度あたりの更新費用は約 1.33 億円/年程度となり、現実的な計画とは言えないため、ここでは単年度あたりの更新目標を設定し、更新を行った場合の更新需要を検討する。

5.3.1　全管路延長に対して年間 1%の更新

全管路延長に対して年間 1%の更新を行う場合、3.2.3 項で整理した全管路延長 139,887m（約取得価格 125.6 億円）を 100 年間かけて更新するため、単年度あたりの更新費用は約 1.26 億円となる。

単年度あたりの更新費用が 1 億円を超過し、実態に即した更新計画の立案が困難であることから、本検討から除外する。

5.3.2　添田町上水道・簡易水道耐震化計画に基づいた更新

令和 7 年に策定された「添田町上水道・簡易水道耐震化計画」に基づき、令和 11 年度までに特に規模の大きい 2 施設（添田町役場、オークホール）に接続する管路の耐震化を目指す。

別途管路耐震化・更新計画で整理した、管路の更新優先度について、以下のとおりである。

表 5.3　管路の更新優先度

更新優先順位		耐震性あり	耐震性なし
添田町役場 オークホール	更新基準年数に考慮せず	1	4
中元寺公民館 彦山駅防災施設 添田町体育館	更新基準年数に考慮せず	2	4
基幹管路	更新基準年数超過	1（該当管路なし）	4
	更新基準年数 10 年以内	2	5
	更新基準年数 20 年以内	3	6
	更新基準年数 20 年以上	4	7
その他配水管	更新基準年数超過	4	5
	更新基準年数 10 年以内	5	6
	更新基準年数 20 年以内	6	7
	更新基準年数 20 年以上	7	8

表 5.4　管路の更新優先度、延長および更新費用

更新優先度	1	2	3	4	5	6	7	8	総計
延長(m)	2,162	5,477	1,054	7,392	2,727	6,339	91,938	22,258	139,887
更新費用 (千円)	323,526	659,292	124,478	769,729	464,344	608,957	7,399,941	2,210,843	12,561,110

前頁の更新優先度 1 の管路の耐震化を令和 11 年度までに行う必要があることから、単年度あたりの更新延長は約 541m、更新費用は約 8,100 万円となる。

表 5.5　単年度当たり 8,100 万円で更新した場合の年度別更新延長（m）

上段：　更新費用（百万円）
下段：　更新延長

更新優先度	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17
1	81 541m	81 541m	81 541m	81 541m	令和 12 年度以降、8,100 万円/年で更新					
2					81 671m	81 671m	81 671m	81 671m	81 671m	81 671m
3										
4										

5.3.3　実績に基づき単年度あたり 5,000 万円程度の更新

近年の実績に基づき、年間 5,000 万円を管路の耐震化に投じた場合、更新優先度 1 の管路の耐震化は令和 14 年度完了見込みであり、単年度あたりの更新延長は約 334m となる見込みである。

表 5.6　単年度当たり 5,000 万円で更新した場合の年度別更新延長（m）

上段：　更新費用（百万円）
下段：　更新延長

更新優先度	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17
1	50 334m	50 334m	50 334m	50 334m	50 334m	50 334m	23 158m			
2							27 190m	50 415m	50 415m	50 415m
3										
4										

5.3.4 実績に基づき単年度あたり 4,000 万円程度の更新

近年の実績に基づき、年間 4,000 万円を管路の耐震化に投じた場合、更新優先度 1 の管路の耐震化は令和 16 年度完了見込みであり、単年度あたりの更新延長は約 267m となる見込みである。

表 5.7　単年度当たり 4,000 万円で更新した場合の年度別更新延長（m）

上段：　更新費用（百万円）
下段：　更新延長

更新優先度	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17
1	40 267m	40 267m	40 267m	40 267m	40 267m	40 267m	40 267m	40 267m	4 26m	
2									36 299m	40 332m
3										
4										

5.3.5 実績に基づき単年度あたり 3,000 万円程度の更新

近年の実績に基づき、年間 3,000 万円を管路の耐震化に投じた場合、更新優先度 1 の管路の耐震化は令和 18 年度完了見込みであり、単年度あたりの更新延長は約 201m となる見込みである。

表 5.8　単年度当たり 3,000 万円で更新した場合の年度別更新延長（m）

上段：　更新費用（百万円）
下段：　更新延長

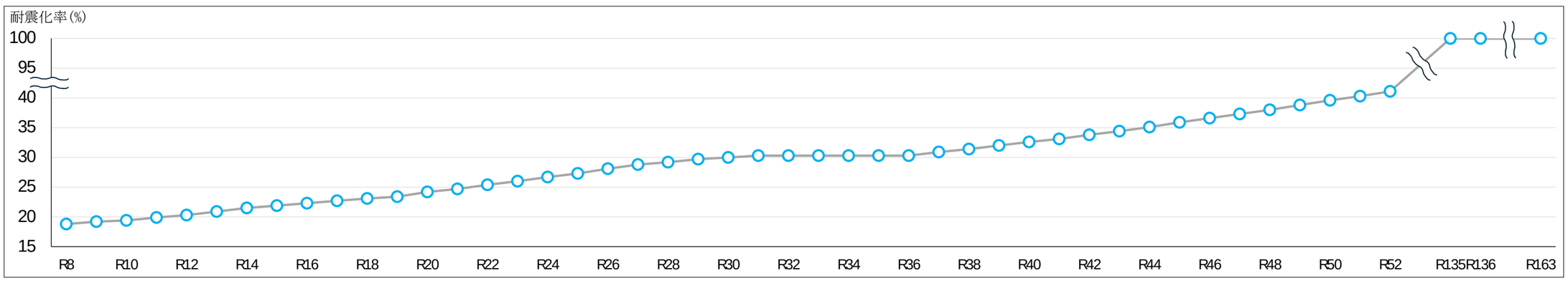
更新優先度	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17
1	30 201m	30 201m	30 201m	30 201m	30 201m	30 201m	30 201m	30 201m	30 201m	30 201m
2										
3										
4										

上段：　更新費用（百万円）
下段：　更新延長

表 5.9　単年度当たり 8,100 万円で更新した場合の年度別更新延長（m）

更新優先度	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32
1	81 541m	81 541m	81 541m	81 541m																					
2					81 671m	81 671m	81 671m	81 671m	81 671m	81 671m	81 671m	81 671m	11 109m												
3													70 593m	54 461m											
4														27 278m	81 833m	81 833m	81 833m	81 833m	81 833m	81 833m	81 833m	81 833m	81 833m	14 157m	
5																								67 393m	81 474m
6																									
7																									
8																									
耐震化率(%)	18.8	19.2	19.4	19.9	20.3	20.9	21.5	21.9	22.3	22.7	23.1	23.4	24.2	24.7	25.4	26.0	26.7	27.3	28.1	28.8	29.2	29.7	30.0	30.3	30.3

更新優先度	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50	2069 R51	2070 R52		2153 R135	2154 R136		2181 R163
1																									
2																									
3																									
4																									
5	81 474m	81 474m	81 474m	81 474m																					
6					81 842m	81 842m	81 842m	81 842m	81 842m	81 842m	81 842m	42 445m													
7													39 406m	81 1,005m	81 1,005m	81 1,005m	81 1,005m	81 1,005m	81 1,005m	81 1,005m	81 1,005m	81 1,005m			
8																							81 814m		85 814m
耐震化率(%)	30.3	30.3	30.3	30.3	30.9	31.4	32.0	32.6	33.1	33.8	34.4	35.1	35.9	36.6	37.3	38.0	38.8	39.6	40.3	41.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

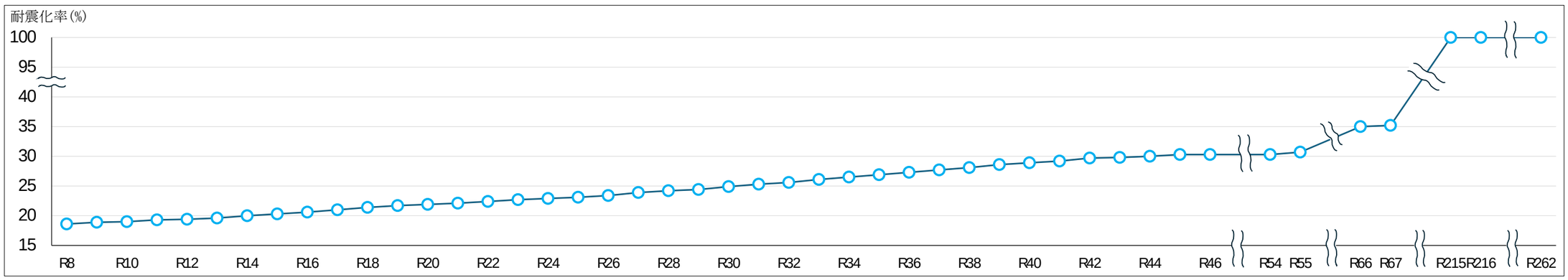


上段：　更新費用（百万円）
下段：　更新延長

表 5.10　単年度当たり 5,000 万円で更新した場合の年度別更新延長（m）

更新優先度	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32
1	50 334m	50 334m	50 334m	50 334m	50 334m	50 334m	23 158m																		
2							27 190m	50 415m	50 415m	50 415m	50 415m	50 415m	50 415m	50 415m	50 415m	50 415m	50 415m	50 415m	50 415m	32 307m					
3																				18 152m	50 423m	50 423m	6 55m		
4																							44 453m	50 515m	50 515m
5																									
6																									
7																									
8																									
耐震化率(%)	18.6	18.9	19.0	19.3	19.4	19.6	20.0	20.3	20.6	21.0	21.4	21.7	21.9	22.1	22.4	22.7	22.9	23.1	23.4	23.9	24.2	24.4	24.9	25.3	25.6

更新優先度	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064		2072	2073		2084	2085		2233	2234		2280
	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46		R54	R55		R66	R67		R215	R216		R262
1																									
2																									
3																									
4	50 515m	50 515m	50 515m	50 515m	50 515m	50 515m	50 515m	50 515m	50 515m	50 515m	50 515m	50 515m	25 269m												
5													25 147m	50 294		50 294									
6																	50 520m		50 520m						
7																				50 621m		50 621m			
8																							50 503m		50 503m
耐震化率(%)	26.1	26.5	26.9	27.3	27.7	28.1	28.6	28.9	29.2	29.7	29.8	30.0	30.3	30.3		30.3	30.7		35.0	35.2		100.0	100.0		100.0

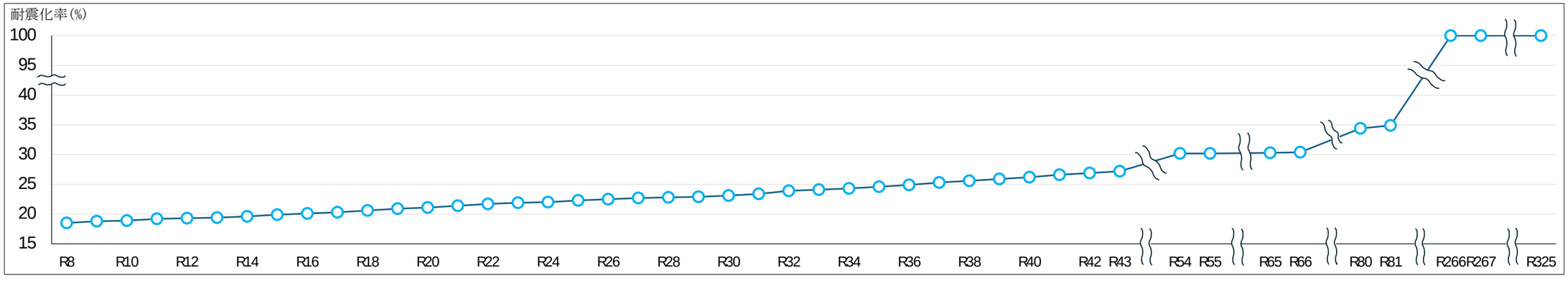


上段：　更新費用（百万円）
下段：　更新延長

表 5.11　単年度当たり 4,000 万円で更新した場合の年度別更新延長（m）

更新優先度	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32
1	40 267m	40 267m	40 267m	40 267m	40 267m	40 267m	40 267m	40 267m	4 26m																
2									36 299m	40 332m	40 332m	40 332m	40 332m	40 332m	40 332m	40 332m	40 332m	40 332m	40 332m	40 332m	40 332m	40 332m	40 332m	40 332m	23 198m
3																									17 144m
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
耐震化率(%)	18.5	18.8	18.9	19.2	19.3	19.4	19.6	19.9	20.1	20.3	20.6	20.9	21.1	21.4	21.7	21.9	22.0	22.3	22.5	22.7	22.8	22.9	23.1	23.4	23.9

更新優先度	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061		2072	2073		2083	2084		2098	2099		2284	2285		2343
	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43		R54	R55		R65	R66		R80	R81		R266	R267		R325
1																									
2																									
3	40 339m	40 339m	17 232m																						
4			23 236m	40 412m	40 412m	40 412m	40 412m	40 412m	40 412m	40 412m	40 412m		40 412m												
5														40 252m		40 252m									
6																	40 416m		40 416m						
7																				40 498m		40 498m			
8																							40 403m		40 403m
耐震化率(%)	24.1	24.3	24.6	24.9	25.3	25.6	25.9	26.2	26.6	26.9	27.2		30.2	30.2		30.3	30.4		34.4	34.9		100.0	100.0		100.0

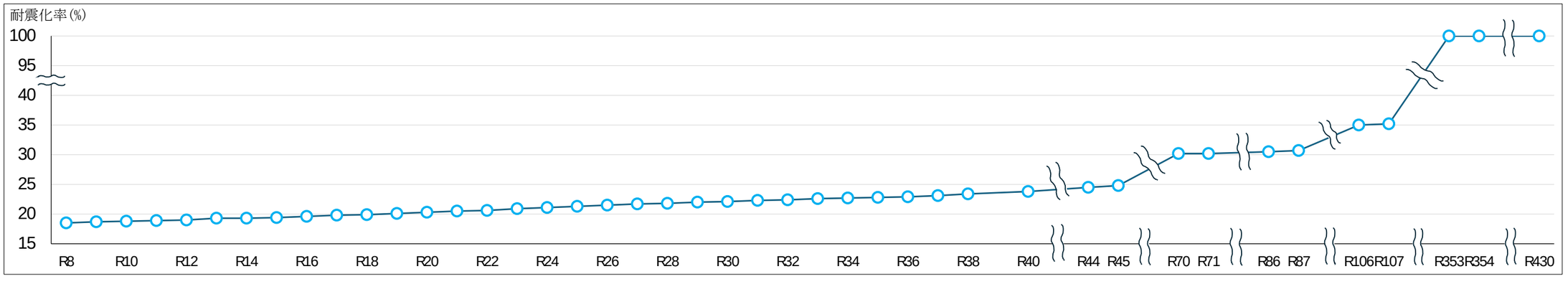


上段：　更新費用（百万円）
下段：　更新延長

表 5.12　単年度当たり 3,000 万円で更新した場合の年度別更新延長（m）

更新優先度	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32
1	30 201m	30 201m	30 201m	30 201m	30 201m	30 201m	30 201m	30 201m	30 201m	30 201m	24 152m														
2											6 50m	30 249m	30 249m	30 249m	30 249m	30 249m	30 249m	30 249m	30 249m	30 249m	30 249m	30 249m	30 249m	30 249m	30 249m
3																									20 186m
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
耐震化率(%)	18.5	18.7	18.8	18.9	19.0	19.3	19.3	19.4	19.6	19.8	19.9	20.1	20.3	20.5	20.6	20.9	21.1	21.3	21.5	21.7	21.8	22.0	22.1	22.3	22.4

更新優先度	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058		2062	2063		2088	2089		2104	2105		2124	2125		2371	2372		2448
	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40		R44	R45		R70	R71		R86	R87		R106	R107		R353	R354		R430
1																									
2	30 249m	30 249m	30 249m	30 249m	30 249m	30 249m	30 249m	23 198m																	
3								7 59m		30 254m															
4											30 309m		30 309m												
5														30 176m		30 176m									
6																	30 312m		30 312m						
7																				30 373m		30 373m			
8																							30 302m		30 302m
耐震化率(%)	22.6	22.7	22.8	22.9	23.1	23.4		23.8		24.5	24.8		30.2	30.2		30.5	30.7		35.0	35.2		100.0	100.0		100.0



縮尺: 1:25,000

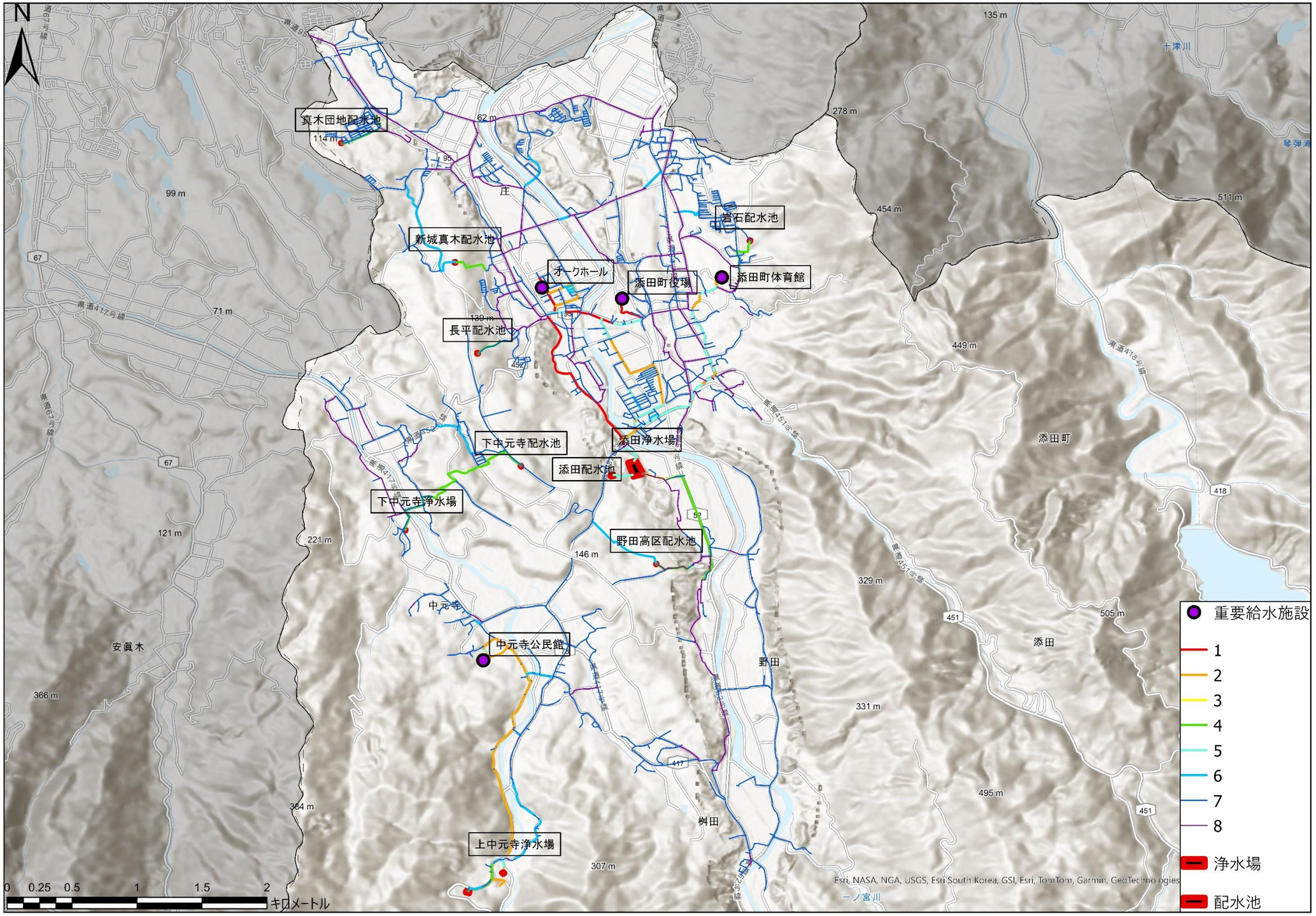


図 5.6　添田町上水道事業、下中元寺地区簡易水道事業、上中元寺地区簡易水道事業管路更新優先度

縮尺: 1:25,000

図 5.7　英彦山地区簡易水道事業、落合地区簡易水道事業管路更新優先度

6　財政収支の見通し

6.1　算定方法

6.1.1　財源について

a）料金収入

水需要予測で算出した有収水量を用い、将来の料金収入の推計を行う。

有収水量は令和 7 年度以降減少し、それに伴い料金収入も減少していく見込みである。

料金改定時期について、令和 11 年度に改定を行い、改定率は令和 17 年度の資金残高が 2 億円程度となるよう、5%刻みで設定する。その他年度での料金改定は見込まない。

b）その他営業費用

その他営業費用については、直近 5 か年の平均程度を見込む。

c）受取利息および配当金（営業外収益）

受取利息および配当金については、直近 5 か年の平均程度を見込む。

d）他会計補助金（営業外収益）

他会計補助金については、直近 5 か年の平均程度を見込む。

e）雑収益（営業外収益）

雑収益については、直近 5 か年の平均程度を見込む。

f）消費税還付金（営業外収益）

消費税還付金については、直近 5 か年の平均程度を見込む。

g）長期前受金戻入（営業外収益）

長期前受金戻入額については、既往額について本町が整理した水道事業会計財政計画に基づき算出し、新規額について、将来の補助金見込み額から算出した。

h）企業債（資本的収入）

企業債については、令和 8 年度から令和 12 年度においては 3,000 万円/年を見込み、その後令和 22 年度までは 1,500 万円/年、以降は 600 万/年を見込む。

i）補助金（資本的収入）

補助金については、令和 8 年度以降の 5 年間、管路耐震化にかかる費用に対し、1,000 万円/年を見込む。

j）負担金（資本的収入）

資本金については、直近 5 か年の平均程度を見込む。

6.1.2 経費について

a）人件費（営業費用）

人件費については、職員 1 人あたりの人件費に職員数と単年度あたりの上昇率を乗じて算出する。職員数は、令和 6 年度時点の職員数が一定で推移するものとする。単価の上昇率は、九州地方における直近 10 か年の物価上昇率 1.18%を毎年見込む。

b）動力費・薬品費・維持修繕費（営業費用）

動力費、薬品費および維持修繕費については、令和 6 年度における 1m³ あたりの単価に年間給水量を乗じた額を見込む。単価の上昇率は、人件費と同様に九州地方における直近 10 か年の物価上昇率 1.18%を毎年見込む。

c）その他費用（営業費用）

その他費用について直近 5 か年の平均程度を見込む。さらに、突発的な機械の故障に備えるため、単年度当たり 500 万円を追加で見込む。単価の上昇率は、他経費と同様に九州地方における直近 10 か年の物価上昇率 1.18%を毎年見込む。

d）減価償却費（営業費用）

減価償却費については、既往の減価償却費に新規工事分を加算した金額を見込む。なお、本検討において新規工事分は、建設改良費の額によって変動する。

e）支払利息および企業債取扱諸費（営業外費用）

支払利息については、既往の利息分に新規企業債分を足したものを見込む。

なお、新規企業債の借入条件については、以下の通りである。

・利　　率：3.5%
・償還年数：30 年
・据置期間：5 年

f）積立金（営業外費用）

積立金については、直近 5 か年の平均程度を見込む。

g）企業債償還金（資本的支出）

企業債償還金については、既往の償還金額に新規企業債分を足したものを見込む。なお、新規企業債の借入条件については「e) 支払利息および企業債取扱諸費（営業外費用）」に示すとおりである。

h）固定資産購入費

固定資産購入費については、直近 5 か年の平均程度を見込む。

i）建設改良費（資本的支出）

建設改良費については、本計画において算出した構造物および設備および管路の更新需要を見込む。更新需要については以下の 6 パターンとする。

なお、令和 8 年度から令和 10 年度まで、急速ろ過棟の塗装とろ過砂入替えを予定しており、毎年 1,000 万円を追加で見込む。

表 6.1　ケース別建設改良費

項　目	概要および単年度当たりの更新費用			
	構造物および設備		管路	
パターン①	法定耐用年数で更新した場合	約 7,400 万円	法定耐用年数で更新した場合	約 3.37 億円
パターン②	更新基準年数で更新した場合	約 4,600 万円	更新基準年数で更新した場合	約 1.33 億円
パターン③	単年度当たり 2,000 万円で更新した場合	約 2,000 万円	添田町上水道・簡易水道耐震化計画通り（年 8,100 万円）で更新した場合	約 8,100 万円
パターン④	単年度当たり 2,000 万円で更新した場合	約 2,000 万円	単年度当たり 5,000 万円で更新した場合	約 5,000 万円
パターン⑤	単年度当たり 2,000 万円で更新した場合	約 2,000 万円	単年度当たり 4,000 万円で更新した場合	約 4,000 万円
パターン⑥	単年度当たり 2,000 万円で更新した場合	約 2,000 万円	単年度当たり 3,000 万円で更新した場合	約 3,000 万円

6.2　財政収支見通しの検証結果

6.2.1　ケース①

・構造物および設備：法定耐用年数で更新
・管路　　：法定耐用年数で更新

a）収益的収支：主に減価償却費の増加によって、令和 17 年度で 1.08 億円の赤字となる。
b）資本的収支：毎年 4.0 億円から 4.2 億円程度の赤字となる。
c）資金残高　：令和 8 年度に資金残高が尽きる見込みである。
d）給水原価　：主に減価償却費の増加によって、令和 17 年度時点で 426.35 円と、令和 7 年度実績に対し 80.4%増となる。
e）料金改定　：令和 17 年度末時点で、約 1 年間分の料金収入である 2 億円を確保するには、令和 11 年度に 340%程度の料金改定を行う必要がある。

6.2.2　ケース②

・構造物および設備：更新基準年数で更新
・管路　　：更新基準年数で更新

a）収益的収支：主に減価償却費の増加によって、令和 17 年度で約 6,600 万円の赤字となる。
b）資本的収支：毎年 1.6 億円から 1.9 億円程度の赤字となる。
c）資金残高　：令和 8 年度に資金残高が尽きる見込みである。
d）給水原価　：主に減価償却費の増加によって、令和 17 年度時点で 359.01 円と、令和 7 年度実績に対し 51.9%増となる。
e）料金改定　：令和 17 年度末時点で、約 1 年間分の料金収入である 2 億円を確保するには、令和 11 年度に 140%程度の料金改定を行う必要がある。

6.2.3　ケース③

・構造物および設備：実績に基づき 2,000 万円/年で更新
・管路　　：耐震化計画に基づき 8,100 万円/年で更新

a）収益的収支：主に減価償却費の増加によって、令和 17 年度で約 5,200 万円の赤字となる。
b）資本的収支：毎年 0.8 億円から 1.1 億円程度の赤字となる。
c）資金残高　：令和 10 年度に資金残高が尽きる見込みである。
d）給水原価　：主に減価償却費の増加によって、令和 17 年度時点で 336.55 円と、令和 7 年度実績に対し 42.4%増となる。
e）料金改定　：令和 17 年度末時点で、約 1 年間分の料金収入である 2 億円を確保するには、令和 11 年度に 75%程度の料金改定を行う必要がある。

6.2.4 ケース④

・構造物および設備：実績に基づき 2,000 万円/年で更新
・管路　　：実績に基づき 5,000 万円/年で更新

a）収益的収支：主に減価償却費の増加によって、令和 17 年度で約 4,600 万円の赤字となる。
b）資本的収支：毎年 0.5 億円から 0.8 億円程度の赤字となる。
c）資金残高　：令和 12 年度に資金残高が尽きる見込みである
d）給水原価　：主に減価償却費の増加によって、令和 17 年度時点で 327.59 円と、令和 7 年度実績に対し 38.6%増となる。
e）料金改定　：令和 17 年度末時点で、約 1 年間分の料金収入である 2 億円を確保するには、令和 11 年度に 50%程度の料金改定を行う必要がある。

6.2.5 ケース⑤

・構造物および設備：実績に基づき 2,000 万円/年で更新
・管路　　：実績に基づき 4,000 万円/年で更新

a）収益的収支：主に減価償却費の増加によって、令和 17 年度で約 4,400 万円の赤字となる。
b）資本的収支：毎年 0.4 億円から 0.7 億円程度の赤字となる。
c）資金残高　：令和 13 年度に資金残高が尽きる見込みである。
d）給水原価　：主に減価償却費の増加によって、令和 17 年度時点で 324.69 円と、令和 7 年度実績に対し 37.4%増となる。
e）料金改定　：令和 17 年度末時点で、約 1 年間分の料金収入である 2 億円を確保するには、令和 11 年度に 40%程度の料金改定を行う必要がある。

6.2.1 ケース⑥

・構造物および設備：実績に基づき 2,000 万円/年で更新
・管路　　：実績に基づき 3,000 万円/年で更新

a）収益的収支：主に減価償却費の増加によって、令和 17 年度で約 4,200 万円の赤字となる。
b）資本的収支：毎年 0.4 億円から 0.6 億円程度の赤字となる。
c）資金残高　：令和 15 年度に資金残高が尽きる見込みである。
d）給水原価　：主に減価償却費の増加によって、令和 17 年度時点で 321.80 円と、令和 7 年度実績に対し 36.1%増となる。
e）料金改定　：令和 17 年度末時点で、約 1 年間分の料金収入である 2 億円を確保するには、令和 11 年度に 30%程度の料金改定を行う必要がある。

表 6.2　ケース①（法定耐用年数で更新、料金改定なし）（単位：円）

a．収益的収支			実績					推計値																	
区分			R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038	R21 2039	R22 2040	R27 2045	R37 2055	R57 2075	R107 2125
上水道事業	収入	1. 営業収益	142,723,610	140,772,650	135,673,680	137,939,430	133,901,010	161,860,929	159,583,785	157,734,620	154,938,412	152,570,182	150,293,039	147,870,407	145,101,151	142,641,836	140,273,606	137,914,859	135,172,804	132,349,146	130,072,002	127,593,971	124,880,114	111,763,766	91,059,851	60,279,854	21,953,217
		(1) 給水収益	141,799,610	139,189,350	135,380,380	135,781,430	133,386,710	160,766,349	158,489,205	156,640,040	153,843,832	151,475,602	149,198,459	146,775,827	144,006,571	141,547,256	139,179,026	136,820,279	134,078,224	131,254,566	128,977,422	126,499,391	123,785,534	110,669,186	89,965,271	59,185,274	20,858,637
		(2) その他営業収益	924,000	1,583,300	293,300	2,158,000	514,300	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580
		2. 営業外収益	7,795,848	6,725,167	6,105,692	7,573,442	7,784,699	7,163,901	7,163,901	7,245,949	7,455,334	7,612,633	7,778,055	8,026,295	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,863,417	7,863,417	7,718,095	5,753,792	4,907,676	2,993,900
		(1) 受取利息および配当金	256,805	244,105	163,530	112,200	0	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328
		(2) 他会計補助金	1,682,000	682,000	0	1,650,000	1,975,000	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800
		(3) 雑収益	21,208	21,000	20,000	33,180	31,637	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405
		(4) 消費税還付金	0	0	144,100	0	0	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025
		(5) 長期前受金戻入	5,835,835	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,749,343	5,749,343	5,831,391	6,040,776	6,198,075	6,363,497	6,611,737	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,448,859	6,448,859	6,303,537	4,339,234	3,493,118	1,579,342
		(6) 引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入計	150,519,458	147,497,817	141,779,372	145,512,872	141,685,709	169,024,830	166,747,686	164,980,569	162,393,746	160,182,815	158,071,094	155,896,702	152,973,096	150,513,781	148,145,551	145,786,804	143,044,749	140,221,091	137,943,947	135,457,388	132,743,531	119,481,861	96,813,643	65,187,530	24,947,117
簡易水道事業	収入	1. 営業収益	31,007,500	31,374,590	31,817,570	29,736,340	30,228,988	25,420,824	25,056,481	24,668,431	24,145,624	23,872,367	23,508,024	23,207,066	22,961,509	22,597,166	22,323,909	22,019,707	21,504,137	21,230,880	20,866,537	20,741,013	20,320,022	18,950,139	16,356,919	12,064,160	5,564,131
		(1) 給水収益	30,998,500	31,365,590	31,802,270	29,733,340	30,225,988	25,412,924	25,048,581	24,660,531	24,137,724	23,864,467	23,500,124	23,199,166	22,953,609	22,589,266	22,316,009	22,011,807	21,496,237	21,222,980	20,858,637	20,733,113	20,312,122	18,942,239	16,349,019	12,056,260	5,556,231
		(2) その他営業収益	9,000	9,000	15,300	3,000	3,000	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
		2. 営業外収益	971,562	1,835,695	3,482,675	5,715	261,195	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400
		(1) 他会計補助金	968,000	1,831,500	1,500,000	0	257,000	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300
		(2) 雑収益	3,562	4,195	1,982,675	5,715	4,195	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100
		収入計	31,979,062	33,210,285	35,300,245	29,742,055	30,490,183	26,732,224	26,367,881	25,979,831	25,457,024	25,183,767	24,819,424	24,518,466	24,272,909	23,908,566	23,635,309	23,331,107	22,815,537	22,542,280	22,177,937	22,052,413	21,631,422	20,261,539	17,668,319	13,375,560	6,875,531
上水道事業	支出	1. 営業費用	147,839,600	155,335,193	149,818,412	145,309,117	148,695,795	156,548,270	159,119,470	165,665,654	172,341,576	178,904,644	185,614,540	192,316,962	198,851,237	205,417,283	212,199,252	218,924,498	225,048,589	231,592,855	237,924,297	245,001,020	251,706,002	285,646,838	355,840,973	393,621,260	518,841,039
		(1) 人件費	62,823,105	62,737,109	55,948,696	60,715,006	57,431,998	58,107,321	58,790,583	59,481,882	60,181,308	60,888,960	61,604,937	62,329,329	63,062,244	63,803,772	64,554,021	65,313,090	66,081,087	66,858,111	67,644,279	68,439,690	69,244,452	73,412,433	82,516,167	104,250,411	187,035,912
		(2) 経費	60,903,283	67,660,544	67,343,434	57,672,670	62,939,130	69,444,391	69,706,728	70,048,041	70,210,831	70,465,826	70,741,546	70,992,655	71,169,913	71,400,823	71,666,961	71,923,005	72,237,685	72,519,222	72,918,508	73,264,127	73,579,547	75,130,171	79,413,000	90,836,751	141,831,340
		動力費	9,655,288	9,248,187	10,399,487	8,520,257	10,107,383	10,205,984	10,130,575	10,078,213	9,961,434	9,879,842	9,803,404	9,713,742	9,596,157	9,495,293	9,406,641	9,312,240	9,236,150	9,144,017	9,090,946	9,020,718	8,935,452	8,465,325	7,737,299	6,425,672	4,025,866
		薬品費	1,684,122	1,841,080	1,922,660	1,964,295	1,853,380	1,874,406	1,862,467	1,854,698	1,835,001	1,820,357	1,806,648	1,790,487	1,769,162	1,750,905	1,733,670	1,715,413	1,700,564	1,682,796	1,672,248	1,657,475	1,640,014	1,543,892	1,421,050	1,179,713	737,734
		維持修繕費	17,144,941	16,755,538	18,110,563	13,800,775	16,873,342	17,036,448	16,910,268	16,830,232	16,642,336	16,500,657	16,367,797	16,220,117	16,025,719	15,859,159	15,708,498	15,548,346	15,418,870	15,268,899	15,184,007	15,060,366	14,917,711	14,129,738	12,916,707	10,731,764	6,730,242
		受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	32,418,932	39,815,739	36,910,724	33,387,343	34,105,025	40,327,553	40,803,418	41,284,898	41,772,060	42,264,970	42,763,697	43,268,309	43,778,875	44,295,466	44,818,152	45,347,006	45,882,101	46,423,510	46,971,307	47,525,568	48,086,370	50,991,216	57,337,944	72,499,602	130,337,498
		(3) 減価償却費	24,113,198	24,937,540	26,526,282	26,921,441	28,324,667	28,996,558	30,622,159	36,135,731	41,949,437	47,549,858	53,268,057	58,994,978	64,619,080	70,212,688	75,978,270	81,688,403	86,729,817	92,215,522	97,361,510	103,297,203	108,882,003	137,104,234	193,911,806	198,534,098	189,973,787
		(4) 資産減耗費	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(5) その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 営業外費用	5,610,431	6,140,665	4,586,549	6,177,999	4,314,927	3,871,214	3,654,839	4,484,189	5,309,174	6,129,711	6,945,711	7,757,082	8,038,737	8,295,240	8,525,784	8,729,534	8,905,628	9,111,875	9,412,225	9,799,689	10,172,169	15,451,101	25,674,707	930,000	930,000
		(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,900,431	4,670,665	4,436,549	4,197,999	3,954,927	2,941,214	2,724,839	3,554,189	4,379,174	5,199,711	6,015,711	6,827,082	7,108,737	7,365,240	7,595,784	7,799,534	7,975,628	8,181,875	8,482,225	8,869,689	9,242,169	14,521,101	24,744,707	0	0
		(2) 積立金	710,000	1,470,000	150,000	1,980,000	360,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000
		(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4) 雑支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出計	153,450,031	161,475,858	154,404,961	151,487,116	153,010,722	160,419,484	162,774,309	170,149,843	177,650,750	185,034,355	192,560,251	200,074,044	206,889,974	213,712,523	220,725,036	227,654,032	233,954,217	240,704,730	247,336,522	254,800,709	261,878,171	301,097,939	381,515,680	394,551,260	519,771,039
簡易水道事業	出	1. 営業費用	27,741,551	29,041,587	32,327,858	31,332,281	29,013,888	28,458,388	29,147,196	31,321,683	33,549,927	35,755,165	38,025,440	40,296,492	42,573,754	44,773,587	47,060,011	49,341,874	51,332,507	53,532,047	55,624,408	58,083,107	60,280,614	71,754,702	95,509,967	101,903,302	113,075,047
		(1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 経費	18,754,849	19,700,427	22,829,461	20,640,373	17,502,601	17,369,508	17,436,653	17,502,637	17,507,600	17,571,121	17,654,640	17,735,599	17,862,089	17,922,812	18,004,358	18,102,549	18,165,242	18,266,936	18,391,365	18,580,132	18,641,897	19,323,224	21,354,105	25,979,780	40,425,164
		動力費	3,027,168	2,981,736	3,085,213	2,370,626	3,049,187	2,918,774	2,897,512	2,874,656	2,826,356	2,800,824	2,783,578	2,764,193	2,762,751	2,734,595	2,713,819	2,699,191	2,669,668	2,655,375	2,649,254	2,669,293	2,636,508	2,615,024	2,551,789	2,424,713	2,092,706
		薬品費	261,000	261,000	287,280	278,600	319,500	306,250	304,377	302,323	297,577	295,212	293,580	291,717	291,741	288,817	286,671	285,173	281,984	280,408	279,696	281,637	278,010	274,363	268,000	254,480	219,387
		維持修繕費	5,237,000	6,976,800	9,777,200	6,375,410	4,115,600	3,939,606	3,909,468	3,878,524	3,813,257	3,779,944	3,756,138	3,730,653	3,729,362	3,690,442	3,662,644	3,643,135	3,603,134	3,583,694	3,576,336	3,602,867	3,559,133	3,530,521	3,445,949	3,274,639	2,826,589
		受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,012	1,679,940	2,304,610
		その他	10,229,681	9,480,891	9,679,768	11,615,737	10,018,314	10,204,878	10,325,296	10,447,134	10,570,410	10,695,141	10,821,344	10,949,036	11,078,235	11,208,958	11,341,224	11,475,050	11,610,456	11,747,459	11,886,079	12,026,335	12,168,246	12,903,316	14,509,355	18,346,008	32,981,872
		(3) 減価償却費	8,986,702	9,341,160	9,498,397	10,691,908	11,511,287	11,088,880	11,710,543	13,819,046	16,042,327	18,184,044	20,370,800	22,560,893	24,711,665	26,850,775	29,055,653	31,239,325	33,167,265	35,265,111	37,233,043	39,502,975	41,638,717	52,431,478	74,155,862	75,923,522	72,649,883
		2. 営業外費用	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
		(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
		(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出計	28,891,221	30,148,775	33,391,902	32,352,508	29,989,613	30,154,955	30,761,864	32,853,231	34,997,113	37,116,732	39,300,108	41,482,964	43,670,716	45,779,700	47,973,920	50,162,200	52,057,854	54,160,999	56,155,523	58,514,924	60,611,651	71,754,702	95,509,967	101,903,302	113,075,047
水道事業経常損益			△ 2,930,573	△ 13,978,041	△ 12,625,589	△ 5,974,244	△ 11,325,013	8,605,346	3,973,377	△ 5,169,274	△ 15,257,004	△ 24,851,540	△ 34,489,157	△ 44,177,342	△ 53,916,878	△ 63,198,742	△ 72,579,485	△ 81,867,228	△ 90,909,468	△ 100,483,639	△ 109,392,575	△ 119,343,321	△ 129,134,640	△ 181,616,078	△ 284,702,037	△ 329,363,730	△ 494,823,922
簡易水道事業経常損益			3,087,841	3,061,510	1,908,343	△ 2,610,453	500,570	△ 3,422,731	△ 4,393,983	△ 6,873,400	△ 9,540,089	△ 11,932,966	△ 14,480,685	△ 16,964,498	△ 19,397,807	△ 21,871,134	△ 24,338,611	△ 26,831,093	△ 29,242,317	△ 31,618,719	△ 33,977,586	△ 36,462,511	△ 38,980,229	△ 51,493,163	△ 77,841,648	△ 88,527,742	△ 106,199,516
経常損益			157,268	△ 10,916,531	△ 10,717,246	△ 8,584,697	△ 10,824,443	5,182,615	△ 420,606	△ 12,042,674	△ 24,797,093	△ 36,784,506	△ 48,969,842	△ 61,141,840	△ 73,314,685	△ 85,069,876	△ 96,918,096	△ 108,698,321	△ 120,151,785	△ 132,102,358	△ 143,370,161	△ 155,805,832	△ 168,114,869	△ 233,109,241	△ 362,543,685	△ 417,891,472	△ 601,023,438

b．資本的収支			実績					推計値																	
区分			R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R27	R37	R57	R107
資本的収入		1. 企業債	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	41,145,000	41,145,000	41,145,000	0
		2. 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 補助金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. 負担金	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071
		5. 加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計（A）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	41,949,071	41,949,071	41,949,071	804,071
		翌年度に繰越される支出の財源充当額（B）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		（C）＝（A）－（B）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	41,949,071	41,949,071	41,949,071	804,071
資本的支出		1. 企業債償還金	15,042,911	15,315,159	15,592,419	15,874,786	16,162,360	16,455,231	16,753,505	17,057,275	17,366,652	17,681,734	18,002,633	18,329,458	19,243,453	20,183,939	21,151,739	22,147,712	21,630,107	17,121,204	10,600,591	11,127,995	11,671,865	7,260,029	18,901,044	0	0
		2. 建設改良費	36,329,800	48,521,600	49,911,400	58,331,800	54,336,495	54,336,495	421,453,000	421,453,000	421,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	0
		3. 固定資産購入費	3,539,361	889,996	768,000	300,000	116,000	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671
		4. 国庫補助金返還金	34,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. 県補助金返還金	90,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計（D）	55,037,055	64,726,755	66,271,819	74,506,586	70,614,855	71,914,397	439,329,176	439,632,946	439,942,323	430,257,405	430,578,304	430,905,129	431,819,124	432,759,610	433,727,410	434,723,383	434,205,778	429,696,875	423,176,262	423,703,666	424,247,536	419,835,700	431,476,715	412,575,671	1,122,671
資本的収入額が資本的支出額に不足する額（E）＝（C）－（D）			△ 54,633,229	△ 62,470,199	△ 66,271,819	△ 74,506,586	△ 69,254,884	△ 71,110,326	△ 398,525,105	△ 398,828,875	△ 399,138,252	△ 389,453,334	△ 389,774,233	△ 415,101,058	△ 416,015,053	△ 416,955,539	△ 417,923,339	△ 418,919,312	△ 418,401,707	△ 413,892,804	△ 407,372,191	△ 407,899,595	△ 408,443,465	△ 377,886,629	△ 389,527,644	△ 370,626,600	△ 318,600
資金残高			344,380,843	299,813,423	254,096,288	203,918,853	159,987,729	128,396,113	△ 233,966,239	△ 600,714,402	△ 972,698,759	△ 1,339,400,771	△ 1,710,869,486	△ 2,112,168,250	△ 2,518,624,630	△ 2,930,043,969	△ 3,346,308,868	△ 3,767,456,160	△ 4,192,569,957	△ 4,617,541,873	△ 5,040,147,059	△ 5,467,501,167	△ 5,899,987,640	△ 7,997,262,645	△ 12,604,699,045	△ 22,763,526,149	△ 52,994,664,660
供給単価			213.73	214.54	214.34	217.79	218.23	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55
給水原価			233.78	233.78	233.36	233.66	236.39	247.73	255.33	271.40	289.69	307.35	325.84	344.94	364.85	384.71	405.23	426.35	448.42	472.02	494.71	520.12	547.32	705.74	1,109.53	1,726.78	5,963.79

表 6.3　ケース①（法定耐用年数で更新、R11 に 340%改定）（単位：円）

a．収益的収支		実績					推計値																	
区分		R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038	R21 2039	R22 2040	R27 2045	R37 2055	R57 2075	R107 2125
上水道事業 収入	1. 営業収益	142,723,610	140,772,650	135,673,680	137,939,430	133,901,010	161,860,929	159,583,785	157,734,620	154,938,412	667,587,230	657,567,797	646,908,219	634,723,491	623,902,504	613,482,294	603,103,809	591,038,766	578,614,669	568,595,237	557,691,898	545,750,931	488,039,000	396,941,770	261,509,787	92,872,582
	(1) 給水収益	141,799,610	139,189,350	135,380,380	135,781,430	133,386,710	160,766,349	158,489,205	156,640,040	153,843,832	666,492,650	656,473,217	645,813,639	633,628,911	622,807,924	612,387,714	602,009,229	589,944,186	577,520,089	567,500,657	556,597,318	544,656,351	486,944,420	395,847,190	260,415,207	91,778,002
	(2) その他営業収益	924,000	1,583,300	293,300	2,158,000	514,300	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580
	2. 営業外収益	7,795,848	6,725,167	6,105,692	7,573,442	7,784,699	7,163,901	7,163,901	7,245,949	7,455,334	7,612,633	7,778,055	8,026,295	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,863,417	7,863,417	7,718,095	5,753,792	4,907,676	2,993,900
	(1) 受取利息および配当金	256,805	244,105	163,530	112,200	0	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328
	(2) 他会計補助金	1,682,000	682,000	0	1,650,000	1,975,000	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800
	(3) 雑収益	21,208	21,000	20,000	33,180	31,637	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405
	(4) 消費税還付金	0	0	144,100	0	0	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025
	(5) 長期前受金戻入	5,835,835	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,749,343	5,749,343	5,831,391	6,040,776	6,198,075	6,363,497	6,611,737	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,448,859	6,448,859	6,303,537	4,339,234	3,493,118	1,579,342
	(6) 引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計	150,519,458	147,497,817	141,779,372	145,512,872	141,685,709	169,024,830	166,747,686	164,980,569	162,393,746	675,199,863	665,345,852	654,934,514	642,595,436	631,774,449	621,354,239	610,975,754	598,910,711	586,486,614	576,467,182	565,555,315	553,614,348	495,757,095	402,695,562	266,417,463	95,866,482
簡易水道事業 収入	1. 営業収益	31,007,500	31,374,590	31,817,570	29,736,340	30,228,988	25,420,824	25,056,481	24,668,431	24,145,624	105,011,553	103,408,443	102,084,231	101,003,780	99,400,670	98,198,339	96,859,852	94,591,343	93,389,011	91,785,902	91,233,598	89,381,238	83,353,752	71,943,582	53,055,442	24,455,315
	(1) 給水収益	30,998,500	31,365,590	31,802,270	29,733,340	30,225,988	25,412,924	25,048,581	24,660,531	24,137,724	105,003,653	103,400,543	102,076,331	100,995,880	99,392,770	98,190,439	96,851,952	94,583,443	93,381,111	91,778,002	91,225,698	89,373,338	83,345,852	71,935,682	53,047,542	24,447,415
	(2) その他営業収益	9,000	9,000	15,300	3,000	3,000	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
	2. 営業外収益	971,562	1,835,695	3,482,675	5,715	261,195	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400
	(1) 他会計補助金	968,000	1,831,500	1,500,000	0	257,000	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300
	(2) 雑収益	3,562	4,195	1,982,675	5,715	4,195	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100
	収入計	31,979,062	33,210,285	35,300,245	29,742,055	30,490,183	26,732,224	26,367,881	25,979,831	25,457,024	106,322,953	104,719,843	103,395,631	102,315,180	100,712,070	99,509,739	98,171,252	95,902,743	94,700,411	93,097,302	92,544,998	90,692,638	84,665,152	73,254,982	54,366,842	25,766,715
上水道事業 支出	1. 営業費用	147,839,600	155,335,193	149,818,412	145,309,117	148,695,795	156,548,270	159,119,470	165,665,654	172,341,576	178,904,644	185,614,540	192,316,962	198,851,237	205,417,283	212,199,252	218,924,498	225,048,589	231,592,855	237,924,297	245,001,020	251,706,002	285,646,838	355,840,973	393,621,260	518,841,039
	(1) 人件費	62,823,105	62,737,109	55,948,696	60,715,006	57,431,998	58,107,321	58,790,583	59,481,882	60,181,308	60,888,960	61,604,937	62,329,329	63,062,244	63,803,772	64,554,021	65,313,090	66,081,087	66,858,111	67,644,279	68,439,690	69,244,452	73,412,433	82,516,167	104,250,411	187,035,912
	(2) 経費	60,903,283	67,660,544	67,343,434	57,672,670	62,939,130	69,444,391	69,706,728	70,048,041	70,210,831	70,465,826	70,741,546	70,992,655	71,169,913	71,400,823	71,666,961	71,923,005	72,237,685	72,519,222	72,918,508	73,264,127	73,579,547	75,130,171	79,413,000	90,836,751	141,831,340
	動力費	9,655,288	9,248,187	10,399,487	8,520,257	10,107,383	10,205,984	10,130,575	10,078,213	9,961,434	9,879,842	9,803,404	9,713,742	9,596,157	9,495,293	9,406,641	9,312,240	9,236,150	9,144,017	9,090,946	9,020,718	8,935,452	8,465,325	7,737,299	6,425,672	4,025,866
	薬品費	1,684,122	1,841,080	1,922,660	1,964,295	1,853,380	1,874,406	1,862,467	1,854,698	1,835,001	1,820,357	1,806,648	1,790,487	1,769,162	1,750,905	1,733,670	1,715,413	1,700,564	1,682,796	1,672,248	1,657,475	1,640,014	1,543,892	1,421,050	1,179,713	737,734
	維持修繕費	17,144,941	16,755,538	18,110,563	13,800,775	16,873,342	17,036,448	16,910,268	16,830,232	16,642,336	16,500,657	16,367,797	16,220,117	16,025,719	15,859,159	15,708,498	15,548,346	15,418,870	15,268,899	15,184,007	15,060,366	14,917,711	14,129,738	12,916,707	10,731,764	6,730,242
	受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	32,418,932	39,815,739	36,910,724	33,387,343	34,105,025	40,327,553	40,803,418	41,284,898	41,772,060	42,264,970	42,763,697	43,268,309	43,778,875	44,295,466	44,818,152	45,347,006	45,882,101	46,423,510	46,971,307	47,525,568	48,086,370	50,991,216	57,337,944	72,499,602	130,337,498
	(3) 減価償却費	24,113,198	24,937,540	26,526,282	26,921,441	28,324,667	28,996,558	30,622,159	36,135,731	41,949,437	47,549,858	53,268,057	58,994,978	64,619,080	70,212,688	75,978,270	81,688,403	86,729,817	92,215,522	97,361,510	103,297,203	108,882,003	137,104,234	193,911,806	198,534,098	189,973,787
	(4) 資産減耗費	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外費用	5,610,431	6,140,665	4,586,549	6,177,999	4,314,927	3,871,214	3,654,839	4,484,189	5,309,174	6,129,711	6,945,711	7,757,082	8,038,737	8,295,240	8,525,784	8,729,534	8,905,628	9,111,875	9,412,225	9,799,689	10,172,169	15,451,101	25,674,707	930,000	930,000
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,900,431	4,670,665	4,436,549	4,197,999	3,954,927	2,941,214	2,724,839	3,554,189	4,379,174	5,199,711	6,015,711	6,827,082	7,108,737	7,365,240	7,595,784	7,799,534	7,975,628	8,181,875	8,482,225	8,869,689	9,242,169	14,521,101	24,744,707	0	0
	(2) 積立金	710,000	1,470,000	150,000	1,980,000	360,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000
	(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 雑支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計	153,450,031	161,475,858	154,404,961	151,487,116	153,010,722	160,419,484	162,774,309	170,149,843	177,650,750	185,034,355	192,560,251	200,074,044	206,889,974	213,712,523	220,725,036	227,654,032	233,954,217	240,704,730	247,336,522	254,800,709	261,878,171	301,097,939	381,515,680	394,551,260	519,771,039
簡易水道事業 出	1. 営業費用	27,741,551	29,041,587	32,327,858	31,332,281	29,013,888	28,458,388	29,147,196	31,321,683	33,549,927	35,755,165	38,025,440	40,296,492	42,573,754	44,773,587	47,060,011	49,341,874	51,332,507	53,532,047	55,624,408	58,083,107	60,280,614	71,754,702	95,509,967	101,903,302	113,075,047
	(1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 経費	18,754,849	19,700,427	22,829,461	20,640,373	17,502,601	17,369,508	17,436,653	17,502,637	17,507,600	17,571,121	17,654,640	17,735,599	17,862,089	17,922,812	18,004,358	18,102,549	18,165,242	18,266,936	18,391,365	18,580,132	18,641,897	19,323,224	21,354,105	25,979,780	40,425,164
	動力費	3,027,168	2,981,736	3,085,213	2,370,626	3,049,187	2,918,774	2,897,512	2,874,656	2,826,356	2,800,824	2,783,578	2,764,193	2,762,751	2,734,595	2,713,819	2,699,191	2,669,668	2,655,375	2,649,254	2,669,293	2,636,508	2,615,024	2,551,789	2,424,713	2,092,706
	薬品費	261,000	261,000	287,280	278,600	319,500	306,250	304,377	302,323	297,577	295,212	293,580	291,717	291,741	288,817	286,671	285,173	281,984	280,408	279,696	281,637	278,010	274,363	268,000	254,480	219,387
	維持修繕費	5,237,000	6,976,800	9,777,200	6,375,410	4,115,600	3,939,606	3,909,468	3,878,524	3,813,257	3,779,944	3,756,138	3,730,653	3,729,362	3,690,442	3,662,644	3,643,135	3,603,134	3,583,694	3,576,336	3,602,867	3,559,133	3,530,521	3,445,949	3,274,639	2,826,589
	受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,012	1,679,940	2,304,610
	その他	10,229,681	9,480,891	9,679,768	11,615,737	10,018,314	10,204,878	10,325,296	10,447,134	10,570,410	10,695,141	10,821,344	10,949,036	11,078,235	11,208,958	11,341,224	11,475,050	11,610,456	11,747,459	11,886,079	12,026,335	12,168,246	12,903,316	14,509,355	18,346,008	32,981,872
	(3) 減価償却費	8,986,702	9,341,160	9,498,397	10,691,908	11,511,287	11,088,880	11,710,543	13,819,046	16,042,327	18,184,044	20,370,800	22,560,893	24,711,665	26,850,775	29,055,653	31,239,325	33,167,265	35,265,111	37,233,043	39,502,975	41,638,717	52,431,478	74,155,862	75,923,522	72,649,883
	2. 営業外費用	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
	(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計	28,891,221	30,148,775	33,391,902	32,352,508	29,989,613	30,154,955	30,761,864	32,853,231	34,997,113	37,116,732	39,300,108	41,482,964	43,670,716	45,779,700	47,973,920	50,162,200	52,057,854	54,160,999	56,155,523	58,514,924	60,611,651	71,754,702	95,509,967	101,903,302	113,075,047
水道事業経常損益		△ 2,930,573	△ 13,978,041	△ 12,625,589	△ 5,974,244	△ 11,325,013	8,605,346	3,973,377	△ 5,169,274	△ 15,257,004	490,165,508	472,785,601	454,860,470	435,705,462	418,061,926	400,629,203	383,321,722	364,956,494	345,781,884	329,130,660	310,754,606	291,736,177	194,659,156	21,179,882	△ 128,133,797	△ 423,904,557
簡易水道事業経常損益		3,087,841	3,061,510	1,908,343	△ 2,610,453	500,570	△ 3,422,731	△ 4,393,983	△ 6,873,400	△ 9,540,089	69,206,221	65,419,735	61,912,667	58,644,464	54,932,370	51,535,819	48,009,052	43,844,889	40,539,412	36,941,779	34,030,074	30,080,987	12,910,450	△ 22,254,985	△ 47,536,460	△ 87,308,332
経常損益		157,268	△ 10,916,531	△ 10,717,246	△ 8,584,697	△ 10,824,443	5,182,615	△ 420,606	△ 12,042,674	△ 24,797,093	559,371,729	538,205,336	516,773,137	494,349,926	472,994,296	452,165,022	431,330,774	408,801,382	386,321,296	366,072,439	344,784,680	321,817,164	207,569,606	△ 1,075,102	△ 175,670,257	△ 511,212,889

b．資本的収支		実績					推計値																	
区分		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R27	R37	R57	R107
資本的収入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	41,145,000	41,145,000	41,145,000	0
	2. 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 補助金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 負担金	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071
	5. 加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（A）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	41,949,071	41,949,071	41,949,071	804,071
	翌年度に繰越される支出の財源充当額（B）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	（C）＝（A）－（B）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	41,949,071	41,949,071	41,949,071	804,071
資本的支出	1. 企業債償還金	15,042,911	15,315,159	15,592,419	15,874,786	16,162,360	16,455,231	16,753,505	17,057,275	17,366,652	17,681,734	18,002,633	18,329,458	19,243,453	20,183,939	21,151,739	22,147,712	21,630,107	17,121,204	10,600,591	11,127,995	11,671,865	7,260,029	18,901,044	0	0
	2. 建設改良費	36,329,800	48,521,600	49,911,400	58,331,800	54,336,495	54,336,495	421,453,000	421,453,000	421,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	411,453,000	0
	3. 固定資産購入費	3,539,361	889,996	768,000	300,000	116,000	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671
	4. 国庫補助金返還金	34,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 県補助金返還金	90,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（D）	55,037,055	64,726,755	66,271,819	74,506,586	70,614,855	71,914,397	439,329,176	439,632,946	439,942,323	430,257,405	430,578,304	430,905,129	431,819,124	432,759,610	433,727,410	434,723,383	434,205,778	429,696,875	423,176,262	423,703,666	424,247,536	419,835,700	431,476,715	412,575,671	1,122,671
資本的収入額が資本的支出額に不足する額(E)＝(C)－(D)		△ 54,633,229	△ 62,470,199	△ 66,271,819	△ 74,506,586	△ 69,254,884	△ 71,110,326	△ 398,525,105	△ 398,828,875	△ 399,138,252	△ 389,453,334	△ 389,774,233	△ 415,101,058	△ 416,015,053	△ 416,955,539	△ 417,923,339	△ 418,919,312	△ 418,401,707	△ 413,892,804	△ 407,372,191	△ 407,899,595	△ 408,443,465	△ 377,886,629	△ 389,527,644	△ 370,626,600	△ 318,600
資金残高		344,380,843	299,813,423	254,096,288	203,918,853	159,987,729	128,396,113	△ 233,966,239	△ 600,714,402	△ 972,698,759	△ 743,244,537	△ 527,538,074	△ 350,921,860	△ 189,713,630	△ 43,068,796	89,749,422	208,631,225	312,470,596	405,922,334	492,759,748	565,996,151	623,441,711	828,734,909	190,125,537	△ 4,061,748,455	△ 26,679,138,876
供給単価		213.73	214.54	214.34	217.79	218.23	249.55	249.55	249.55	249.55	1,098.02	1,098.02	1,098.02	1,098.02	1,098.02	1,098.02	1,098.02	1,098.02	1,098.02	1,098.02	1,098.02	1,098.02	1,098.02	1,098.02	1,098.02	1,098.02
給水原価		233.78	233.78	233.36	233.66	236.39	247.73	255.33	271.40	289.69	307.35	325.84	344.94	364.85	384.71	405.23	426.35	448.42	472.02	494.71	520.12	547.32	705.74	1,109.53	1,726.78	5,963.79

表 6.4　ケース②（更新基準年数で更新、料金改定なし）（単位：円）

a．収益的収支			実績					推計値																		
区分			R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038	R21 2039	R22 2040	R27 2045	R37 2055	R57 2075	R107 2125
上水道事業	収入	1. 営業収益	142,723,610	140,772,650	135,673,680	137,939,430	133,901,010	161,860,929	159,583,785	157,734,620	154,938,412	152,570,182	150,293,039	147,870,407	145,101,151	142,641,836	140,273,606	137,914,859	135,172,804	132,349,146	130,072,002	127,593,971	124,880,114	111,763,766	91,059,851	60,279,854	21,953,217
		(1) 給水収益	141,799,610	139,189,350	135,380,380	135,781,430	133,386,710	160,766,349	158,489,205	156,640,040	153,843,832	151,475,602	149,198,459	146,775,827	144,006,571	141,547,256	139,179,026	136,820,279	134,078,224	131,254,566	128,977,422	126,499,391	123,785,534	110,669,186	89,965,271	59,185,274	20,858,637
		(2) その他営業収益	924,000	1,583,300	293,300	2,158,000	514,300	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580
		2. 営業外収益	7,795,848	6,725,167	6,105,692	7,573,442	7,784,699	7,163,901	7,163,901	7,245,949	7,455,334	7,612,633	7,778,055	8,026,295	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,863,417	7,863,417	7,718,095	5,753,792	4,907,676	2,993,900
		(1) 受取利息および配当金	256,805	244,105	163,530	112,200	0	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328
		(2) 他会計補助金	1,682,000	682,000	0	1,650,000	1,975,000	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800
		(3) 雑収益	21,208	21,000	20,000	33,180	31,637	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405
		(4) 消費税還付金	0	0	144,100	0	0	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025
		(5) 長期前受金戻入	5,835,835	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,749,343	5,749,343	5,831,391	6,040,776	6,198,075	6,363,497	6,611,737	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,448,859	6,448,859	6,303,537	4,339,234	3,493,118	1,579,342
		(6) 引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入計	150,519,458	147,497,817	141,779,372	145,512,872	141,685,709	169,024,830	166,747,686	164,980,569	162,393,746	160,182,815	158,071,094	155,896,702	152,973,096	150,513,781	148,145,551	145,786,804	143,044,749	140,221,091	137,943,947	135,457,388	132,743,531	119,481,861	96,813,643	65,187,530	24,947,117
簡易水道事業	収入	1. 営業収益	31,007,500	31,374,590	31,817,570	29,736,340	30,228,988	25,420,824	25,056,481	24,668,431	24,145,624	23,872,367	23,508,024	23,207,066	22,961,509	22,597,166	22,323,909	22,019,707	21,504,137	21,230,880	20,866,537	20,741,013	20,320,022	18,950,139	16,356,919	12,064,160	5,564,131
		(1) 給水収益	30,998,500	31,365,590	31,802,270	29,733,340	30,225,988	25,412,924	25,048,581	24,660,531	24,137,724	23,864,467	23,500,124	23,199,166	22,953,609	22,589,266	22,316,009	22,011,807	21,496,237	21,222,980	20,858,637	20,733,113	20,312,122	18,942,239	16,349,019	12,056,260	5,556,231
		(2) その他営業収益	9,000	9,000	15,300	3,000	3,000	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
		2. 営業外収益	971,562	1,835,695	3,482,675	5,715	261,195	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400
		(1) 他会計補助金	968,000	1,831,500	1,500,000	0	257,000	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300
		(2) 雑収益	3,562	4,195	1,982,675	5,715	4,195	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100
		収入計	31,979,062	33,210,285	35,300,245	29,742,055	30,490,183	26,732,224	26,367,881	25,979,831	25,457,024	25,183,767	24,819,424	24,518,466	24,272,909	23,908,566	23,635,309	23,331,107	22,815,537	22,542,280	22,177,937	22,052,413	21,631,422	20,261,539	17,668,319	13,375,560	6,875,531
上水道事業	支出	1. 営業費用	147,839,600	155,335,193	149,818,412	145,309,117	148,695,795	156,548,270	159,119,470	162,221,028	165,452,325	168,570,768	171,836,039	175,093,837	178,183,487	181,304,908	184,642,253	187,922,874	190,602,340	193,701,981	196,588,798	200,220,897	203,481,254	220,198,967	255,946,856	286,837,894	412,057,673
		(1) 人件費	62,823,105	62,737,109	55,948,696	60,715,006	57,431,998	58,107,321	58,790,583	59,481,882	60,181,308	60,888,960	61,604,937	62,329,329	63,062,244	63,803,772	64,554,021	65,313,090	66,081,087	66,858,111	67,644,279	68,439,690	69,244,452	73,412,433	82,516,167	104,250,411	187,035,912
		(2) 経費	60,903,283	67,660,544	67,343,434	57,672,670	62,939,130	69,444,391	69,706,728	70,048,041	70,210,831	70,465,826	70,741,546	70,992,655	71,169,913	71,400,823	71,666,961	71,923,005	72,237,685	72,519,222	72,918,508	73,264,127	73,579,547	75,130,171	79,413,000	90,836,751	141,831,340
		動力費	9,655,288	9,248,187	10,399,487	8,520,257	10,107,383	10,205,984	10,130,575	10,078,213	9,961,434	9,879,842	9,803,404	9,713,742	9,596,157	9,495,293	9,406,641	9,312,240	9,236,150	9,144,017	9,090,946	9,020,718	8,935,452	8,465,325	7,737,299	6,425,672	4,025,866
		薬品費	1,684,122	1,841,080	1,922,660	1,964,295	1,853,380	1,874,406	1,862,467	1,854,698	1,835,001	1,820,357	1,806,648	1,790,487	1,769,162	1,750,905	1,733,670	1,715,413	1,700,564	1,682,796	1,672,248	1,657,475	1,640,014	1,543,892	1,421,050	1,179,713	737,734
		維持修繕費	17,144,941	16,755,538	18,110,563	13,800,775	16,873,342	17,036,448	16,910,268	16,830,232	16,642,336	16,500,657	16,367,797	16,220,117	16,025,719	15,859,159	15,708,498	15,548,346	15,418,870	15,268,899	15,184,007	15,060,366	14,917,711	14,129,738	12,916,707	10,731,764	6,730,242
		受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	32,418,932	39,815,739	36,910,724	33,387,343	34,105,025	40,327,553	40,803,418	41,284,898	41,772,060	42,264,970	42,763,697	43,268,309	43,778,875	44,295,466	44,818,152	45,347,006	45,882,101	46,423,510	46,971,307	47,525,568	48,086,370	50,991,216	57,337,944	72,499,602	130,337,498
		(3) 減価償却費	24,113,198	24,937,540	26,526,282	26,921,441	28,324,667	28,996,558	30,622,159	32,691,105	35,060,186	37,215,982	39,489,556	41,771,853	43,951,330	46,100,313	48,421,271	50,686,779	52,283,568	54,324,648	56,026,011	58,517,080	60,657,255	71,656,363	94,017,689	91,750,732	83,190,421
		(4) 資産減耗費	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(5) その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 営業外費用	5,610,431	6,140,665	4,586,549	6,177,999	4,314,927	3,871,214	3,654,839	4,484,189	5,309,174	6,129,711	6,945,711	7,757,082	8,038,737	8,295,240	8,525,784	8,729,534	8,905,628	9,111,875	9,412,225	9,799,689	10,172,169	12,191,901	14,884,651	930,000	930,000
		(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,900,431	4,670,665	4,436,549	4,197,999	3,954,927	2,941,214	2,724,839	3,554,189	4,379,174	5,199,711	6,015,711	6,827,082	7,108,737	7,365,240	7,595,784	7,799,534	7,975,628	8,181,875	8,482,225	8,869,689	9,242,169	11,261,901	13,954,651	0	0
		(2) 積立金	710,000	1,470,000	150,000	1,980,000	360,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000
		(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4) 雑支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出計	153,450,031	161,475,858	154,404,961	151,487,116	153,010,722	160,419,484	162,774,309	166,705,217	170,761,499	174,700,479	178,781,750	182,850,919	186,222,224	189,600,148	193,168,037	196,652,408	199,507,968	202,813,856	206,001,023	210,020,586	213,653,423	232,390,868	270,831,507	287,767,894	412,987,673
簡易水道事業	出	1. 営業費用	27,741,551	29,041,587	32,327,858	31,332,281	29,013,888	28,458,388	29,147,196	30,004,388	30,915,336	31,803,278	32,756,258	33,710,014	34,669,981	35,552,519	36,521,647	37,486,215	38,159,553	39,041,798	39,816,864	40,958,267	41,838,479	46,726,090	57,308,401	61,067,145	72,238,890
		(1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 経費	18,754,849	19,700,427	22,829,461	20,640,373	17,502,601	17,369,508	17,436,653	17,502,637	17,507,600	17,571,121	17,654,640	17,735,599	17,862,089	17,922,812	18,004,358	18,102,549	18,165,242	18,266,936	18,391,365	18,580,132	18,641,897	19,323,224	21,354,105	25,979,780	40,425,164
		動力費	3,027,168	2,981,736	3,085,213	2,370,626	3,049,187	2,918,774	2,897,512	2,874,656	2,826,356	2,800,824	2,783,578	2,764,193	2,762,751	2,734,595	2,713,819	2,699,191	2,669,668	2,655,375	2,649,254	2,669,293	2,636,508	2,615,024	2,551,789	2,424,713	2,092,706
		薬品費	261,000	261,000	287,280	278,600	319,500	306,250	304,377	302,323	297,577	295,212	293,580	291,717	291,741	288,817	286,671	285,173	281,984	280,408	279,696	281,637	278,010	274,363	268,000	254,480	219,387
		維持修繕費	5,237,000	6,976,800	9,777,200	6,375,410	4,115,600	3,939,606	3,909,468	3,878,524	3,813,257	3,779,944	3,756,138	3,730,653	3,729,362	3,690,442	3,662,644	3,643,135	3,603,134	3,583,694	3,576,336	3,602,867	3,559,133	3,530,521	3,445,949	3,274,639	2,826,589
		受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,012	1,679,940	2,304,610
		その他	10,229,681	9,480,891	9,679,768	11,615,737	10,018,314	10,204,878	10,325,296	10,447,134	10,570,410	10,695,141	10,821,344	10,949,036	11,078,235	11,208,958	11,341,224	11,475,050	11,610,456	11,747,459	11,886,079	12,026,335	12,168,246	12,903,316	14,509,355	18,346,008	32,981,872
		(3) 減価償却費	8,986,702	9,341,160	9,498,397	10,691,908	11,511,287	11,088,880	11,710,543	12,501,751	13,407,736	14,232,157	15,101,618	15,974,415	16,807,892	17,629,707	18,517,289	19,383,666	19,994,311	20,774,862	21,425,499	22,378,135	23,196,582	27,402,866	35,954,296	35,087,365	31,813,726
		2. 営業外費用	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
		(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
		(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出計	28,891,221	30,148,775	33,391,902	32,352,508	29,989,613	30,154,955	30,761,864	31,535,936	32,362,522	33,164,845	34,030,926	34,896,486	35,766,943	36,558,632	37,435,556	38,306,541	38,884,900	39,670,750	40,347,979	41,390,084	42,169,516	46,726,090	57,308,401	61,067,145	72,238,890
水道事業経常損益			△ 2,930,573	△ 13,978,041	△ 12,625,589	△ 5,974,244	△ 11,325,013	8,605,346	3,973,377	△ 1,724,648	△ 8,367,753	△ 14,517,664	△ 20,710,656	△ 26,954,217	△ 33,249,128	△ 39,086,367	△ 45,022,486	△ 50,865,604	△ 56,463,219	△ 62,592,765	△ 68,057,076	△ 74,563,198	△ 80,909,892	△ 112,909,007	△ 174,017,864	△ 222,580,364	△ 388,040,556
簡易水道事業経常損益			3,087,841	3,061,510	1,908,343	△ 2,610,453	500,570	△ 3,422,731	△ 4,393,983	△ 5,556,105	△ 6,905,498	△ 7,981,079	△ 9,211,503	△ 10,378,020	△ 11,494,034	△ 12,650,066	△ 13,800,247	△ 14,975,434	△ 16,069,363	△ 17,128,470	△ 18,170,042	△ 19,337,671	△ 20,538,094	△ 26,464,551	△ 39,640,082	△ 47,691,585	△ 65,363,359
経常損益			157,268	△ 10,916,531	△ 10,717,246	△ 8,584,697	△ 10,824,443	5,182,615	△ 420,606	△ 7,280,753	△ 15,273,251	△ 22,498,743	△ 29,922,159	△ 37,332,237	△ 44,743,162	△ 51,736,433	△ 58,822,733	△ 65,841,038	△ 72,532,582	△ 79,721,235	△ 86,227,118	△ 93,900,869	△ 101,447,986	△ 139,373,558	△ 213,657,946	△ 270,271,949	△ 453,403,915

b．資本的収支		実績					推計値																		
区分		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R27	R37	R57	R107
資本的収入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	17,865,000	17,865,000	17,865,000	0
	2. 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 補助金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 負担金	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071
	5. 加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（A）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	18,669,071	18,669,071	18,669,071	804,071
	翌年度に繰越される支出の財源充当額（B）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	（C）＝（A）－（B）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	18,669,071	18,669,071	18,669,071	804,071
資本的支出	1. 企業債償還金	15,042,911	15,315,159	15,592,419	15,874,786	16,162,360	16,455,231	16,753,505	17,057,275	17,366,652	17,681,734	18,002,633	18,329,458	19,243,453	20,183,939	21,151,739	22,147,712	21,630,107	17,121,204	10,600,591	11,127,995	11,671,865	7,260,029	14,225,220	0	0
	2. 建設改良費	36,329,800	48,521,600	49,911,400	58,331,800	54,336,495	54,336,495	188,648,000	188,648,000	188,648,000	188,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	0
	3. 固定資産購入費	3,539,361	889,996	768,000	300,000	116,000	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671
	4. 国庫補助金返還金	34,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 県補助金返還金	90,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（D）	55,037,055	64,726,755	66,271,819	74,506,586	70,614,855	71,914,397	206,524,176	206,827,946	207,137,323	197,452,405	197,773,304	198,100,129	199,014,124	199,954,610	200,922,410	201,918,383	201,400,778	196,891,875	190,371,262	190,898,666	191,442,536	187,030,700	193,995,891	179,770,671	1,122,671
資本的収入額が資本的支出額に不足する額(E)＝(C)－(D)		△ 54,633,229	△ 62,470,199	△ 66,271,819	△ 74,506,586	△ 69,254,884	△ 71,110,326	△ 165,720,105	△ 166,023,875	△ 166,333,252	△ 156,648,334	△ 156,969,233	△ 182,296,058	△ 183,210,053	△ 184,150,539	△ 185,118,339	△ 186,114,312	△ 185,596,707	△ 181,087,804	△ 174,567,191	△ 175,094,595	△ 175,638,465	△ 168,361,629	△ 175,326,820	△ 161,101,600	△ 318,600
資金残高		344,380,843	299,813,423	254,096,288	203,918,853	159,987,729	128,396,113	△ 1,161,239	△ 135,104,402	△ 274,283,759	△ 408,180,771	△ 546,844,486	△ 715,338,250	△ 888,989,630	△ 1,067,603,969	△ 1,251,063,868	△ 1,439,406,160	△ 1,631,714,957	△ 1,823,881,873	△ 2,013,682,059	△ 2,208,231,167	△ 2,407,912,640	△ 3,449,414,645	△ 5,863,901,649	△ 11,607,841,312	△ 31,572,254,823
供給単価		213.73	214.54	214.34	217.79	218.23	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55
給水原価		233.78	233.78	233.36	233.66	236.39	247.73	255.33	264.84	276.33	287.02	298.32	309.98	322.15	334.03	346.36	359.01	372.04	386.29	399.54	415.20	431.87	525.27	760.05	1,209.69	4,569.18

表 6.5　ケース②（更新基準年数で更新、R11 に 140%改定）（単位：円）

a．収益的収支		実績					推計値																	
区分		R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038	R21 2039	R22 2040	R27 2045	R37 2055	R57 2075	R107 2125
上水道事業 収入	1. 営業収益	142,723,610	140,772,650	135,673,680	137,939,430	133,901,010	161,860,929	159,583,785	157,734,620	154,938,412	364,636,025	359,170,880	353,356,565	346,710,350	340,807,993	335,124,242	329,463,251	322,882,318	316,105,538	310,640,393	304,693,117	298,179,862	266,700,627	217,011,229	143,139,239	51,155,308
	(1) 給水収益	141,799,610	139,189,350	135,380,380	135,781,430	133,386,710	160,766,349	158,489,205	156,640,040	153,843,832	363,541,445	358,076,300	352,261,985	345,615,770	339,713,413	334,029,662	328,368,671	321,787,738	315,010,958	309,545,813	303,598,537	297,085,282	265,606,047	215,916,649	142,044,659	50,060,728
	(2) その他営業収益	924,000	1,583,300	293,300	2,158,000	514,300	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580
	2. 営業外収益	7,795,848	6,725,167	6,105,692	7,573,442	7,784,699	7,163,901	7,163,901	7,245,949	7,455,334	7,612,633	7,778,055	8,026,295	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,863,417	7,863,417	7,718,095	5,753,792	4,907,676	2,993,900
	(1) 受取利息および配当金	256,805	244,105	163,530	112,200	0	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328
	(2) 他会計補助金	1,682,000	682,000	0	1,650,000	1,975,000	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800
	(3) 雑収益	21,208	21,000	20,000	33,180	31,637	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405
	(4) 消費税還付金	0	144,100	0	0	0	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025
	(5) 長期前受金戻入	5,835,835	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,749,343	5,749,343	5,831,391	6,040,776	6,198,075	6,363,497	6,611,737	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,448,859	6,448,859	6,303,537	4,339,234	3,493,118	1,579,342
	(6) 引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計	150,519,458	147,497,817	141,779,372	145,512,872	141,685,709	169,024,830	166,747,686	164,980,569	162,393,746	372,248,658	366,948,935	361,382,860	354,582,295	348,679,938	342,996,187	337,335,196	330,754,263	323,977,483	318,512,338	312,556,534	306,043,279	274,418,722	222,765,021	148,046,915	54,149,208
簡易水道事業 収入	1. 営業収益	31,007,500	31,374,590	31,817,570	29,736,340	30,228,988	25,420,824	25,056,481	24,668,431	24,145,624	57,282,620	56,408,196	55,685,899	55,096,562	54,222,138	53,566,321	52,836,238	51,598,869	50,943,051	50,068,628	49,767,371	48,756,993	45,469,274	39,245,545	28,942,923	13,342,854
	(1) 給水収益	30,998,500	31,365,590	31,802,270	29,733,340	30,225,988	25,412,924	25,048,581	24,660,531	24,137,724	57,274,720	56,400,296	55,677,999	55,088,662	54,214,238	53,558,421	52,828,338	51,590,969	50,935,151	50,060,728	49,759,471	48,749,093	45,461,374	39,237,645	28,935,023	13,334,954
	(2) その他営業収益	9,000	9,000	15,300	3,000	3,000	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
	2. 営業外収益	971,562	1,835,695	3,482,675	5,715	261,195	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400
	(1) 他会計補助金	968,000	1,831,500	1,500,000	0	257,000	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300
	(2) 雑収益	3,562	4,195	1,982,675	5,715	4,195	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100
	収入計	31,979,062	33,210,285	35,300,245	29,742,055	30,490,183	26,732,224	26,367,881	25,979,831	25,457,024	58,594,020	57,719,596	56,997,299	56,407,962	55,533,538	54,877,721	54,147,638	52,910,269	52,254,451	51,380,028	51,078,771	50,068,393	46,780,674	40,556,945	30,254,323	14,654,254
上水道事業 支出	1. 営業費用	147,839,600	155,335,193	149,818,412	145,309,117	148,695,795	156,548,270	159,119,470	162,221,028	165,452,325	168,570,768	171,836,039	175,093,837	178,183,487	181,304,908	184,642,253	187,922,874	190,602,340	193,701,981	196,588,798	200,220,897	203,481,254	220,198,967	255,946,856	286,837,894	412,057,673
	(1) 人件費	62,823,105	62,737,109	55,948,696	60,715,006	57,431,998	58,107,321	58,790,583	59,481,882	60,181,308	60,888,960	61,604,937	62,329,329	63,062,244	63,803,772	64,554,021	65,313,090	66,081,087	66,858,111	67,644,279	68,439,690	69,244,452	73,412,433	82,516,167	104,250,411	187,035,912
	(2) 経費	60,903,283	67,660,544	67,343,434	57,672,670	62,939,130	69,444,391	69,706,728	70,048,041	70,210,831	70,465,826	70,741,546	70,992,655	71,169,913	71,400,823	71,666,961	71,923,005	72,237,685	72,519,222	72,918,508	73,264,127	73,579,547	75,130,171	79,413,000	90,836,751	141,831,340
	動力費	9,655,288	9,248,187	10,399,487	8,520,257	10,107,383	10,205,984	10,130,575	10,078,213	9,961,434	9,879,842	9,803,404	9,713,742	9,596,157	9,495,293	9,406,641	9,312,240	9,236,150	9,144,017	9,090,946	9,020,718	8,935,452	8,465,325	7,737,299	6,425,672	4,025,866
	薬品費	1,684,122	1,841,080	1,922,660	1,964,295	1,853,380	1,874,406	1,862,467	1,854,698	1,835,001	1,820,357	1,806,648	1,790,487	1,769,162	1,750,905	1,733,670	1,715,413	1,700,564	1,682,796	1,672,248	1,657,475	1,640,014	1,543,892	1,421,050	1,179,713	737,734
	維持修繕費	17,144,941	16,755,538	18,110,563	13,800,775	16,873,342	17,036,448	16,910,268	16,830,232	16,642,336	16,500,657	16,367,797	16,220,117	16,025,719	15,859,159	15,708,498	15,548,346	15,418,870	15,268,899	15,184,007	15,060,366	14,917,711	14,129,738	12,916,707	10,731,764	6,730,242
	受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	32,418,932	39,815,739	36,910,724	33,387,343	34,105,025	40,327,553	40,803,418	41,284,898	41,772,060	42,264,970	42,763,697	43,268,309	43,778,875	44,295,466	44,818,152	45,347,006	45,882,101	46,423,510	46,971,307	47,525,568	48,086,370	50,991,216	57,337,944	72,499,602	130,337,498
	(3) 減価償却費	24,113,198	24,937,540	26,526,282	26,921,441	28,324,667	28,996,558	30,622,159	32,691,105	35,060,186	37,215,982	39,489,556	41,771,853	43,951,330	46,100,313	48,421,271	50,686,779	52,283,568	54,324,648	56,026,011	58,517,080	60,657,255	71,656,363	94,017,689	91,750,732	83,190,421
	(4) 資産減耗費	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外費用	5,610,431	6,140,665	4,586,549	6,177,999	4,314,927	3,871,214	3,654,839	4,484,189	5,309,174	6,129,711	6,945,711	7,757,082	8,038,737	8,295,240	8,525,784	8,729,534	8,905,628	9,111,875	9,412,225	9,799,689	10,172,169	12,191,901	14,884,651	930,000	930,000
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,900,431	4,670,665	4,436,549	4,197,999	3,954,927	2,941,214	2,724,839	3,554,189	4,379,174	5,199,711	6,015,711	6,827,082	7,108,737	7,365,240	7,595,784	7,799,534	7,975,628	8,181,875	8,482,225	8,869,689	9,242,169	11,261,901	13,954,651	0	0
	(2) 積立金	710,000	1,470,000	150,000	1,980,000	360,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000
	(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 雑支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計	153,450,031	161,475,858	154,404,961	151,487,116	153,010,722	160,419,484	162,774,309	166,705,217	170,761,499	174,700,479	178,781,750	182,850,919	186,222,224	189,600,148	193,168,037	196,652,408	199,507,968	202,813,856	206,001,023	210,020,586	213,653,423	232,390,868	270,831,507	287,767,894	412,987,673
簡易水道事業 出	1. 営業費用	27,741,551	29,041,587	32,327,858	31,332,281	29,013,888	28,458,388	29,147,196	30,004,388	30,915,336	31,803,278	32,756,258	33,710,014	34,669,981	35,552,519	36,521,647	37,486,215	38,159,553	39,041,798	39,816,864	40,958,267	41,838,479	46,726,090	57,308,401	61,067,145	72,238,890
	(1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 経費	18,754,849	19,700,427	22,829,461	20,640,373	17,502,601	17,369,508	17,436,653	17,502,637	17,507,600	17,571,121	17,654,640	17,735,599	17,862,089	17,922,812	18,004,358	18,102,549	18,165,242	18,266,936	18,391,365	18,580,132	18,641,897	19,323,224	21,354,105	25,979,780	40,425,164
	動力費	3,027,168	2,981,736	3,085,213	2,370,626	3,049,187	2,918,774	2,897,512	2,874,656	2,826,356	2,800,824	2,783,578	2,764,193	2,762,751	2,734,595	2,713,819	2,699,191	2,669,668	2,655,375	2,649,254	2,669,293	2,636,508	2,615,024	2,551,789	2,424,713	2,092,706
	薬品費	261,000	261,000	287,280	278,600	319,500	306,250	304,377	302,323	297,577	295,212	293,580	291,717	291,741	288,817	286,671	285,173	281,984	280,408	279,696	281,637	278,010	274,363	268,000	254,480	219,387
	維持修繕費	5,237,000	6,976,800	9,777,200	6,375,410	4,115,600	3,939,606	3,909,468	3,878,524	3,813,257	3,779,944	3,756,138	3,730,653	3,729,362	3,690,442	3,662,644	3,643,135	3,603,134	3,583,694	3,576,336	3,602,867	3,559,133	3,530,521	3,445,949	3,274,639	2,826,589
	受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,012	1,679,940	2,304,610
	その他	10,229,681	9,480,891	9,679,768	11,615,737	10,018,314	10,204,878	10,325,296	10,447,134	10,570,410	10,695,141	10,821,344	10,949,036	11,078,235	11,208,958	11,341,224	11,475,050	11,610,456	11,747,459	11,886,079	12,026,335	12,168,246	12,903,316	14,509,355	18,346,008	32,981,872
	(3) 減価償却費	8,986,702	9,341,160	9,498,397	10,691,908	11,511,287	11,088,880	11,710,543	12,501,751	13,407,736	14,232,157	15,101,618	15,974,415	16,807,892	17,629,707	18,517,289	19,383,666	19,994,311	20,774,862	21,425,499	22,378,135	23,196,582	27,402,866	35,954,296	35,087,365	31,813,726
	2. 営業外費用	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
	(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計	28,891,221	30,148,775	33,391,902	32,352,508	29,989,613	30,154,955	30,761,864	31,535,936	32,362,522	33,164,845	34,030,926	34,896,486	35,766,943	36,558,632	37,435,556	38,306,541	38,884,900	39,670,750	40,347,979	41,390,084	42,169,516	46,726,090	57,308,401	61,067,145	72,238,890
水道事業経常損益		△ 2,930,573	△ 13,978,041	△ 12,625,589	△ 5,974,244	△ 11,325,013	8,605,346	3,973,377	△ 1,724,648	△ 8,367,753	197,548,179	188,167,185	178,531,941	168,360,071	159,079,790	149,828,150	140,682,788	131,246,295	121,163,627	112,511,315	102,535,948	92,389,856	42,027,854	△ 48,066,486	△ 139,720,979	△ 358,838,465
簡易水道事業経常損益		3,087,841	3,061,510	1,908,343	△ 2,610,453	500,570	△ 3,422,731	△ 4,393,983	△ 5,556,105	△ 6,905,498	25,429,175	23,688,670	22,100,813	20,641,019	18,974,906	17,442,165	15,841,097	14,025,369	12,583,701	11,032,049	9,688,687	7,898,877	54,584	△ 16,751,456	△ 30,812,822	△ 57,584,636
経常損益		157,268	△ 10,916,531	△ 10,717,246	△ 8,584,697	△ 10,824,443	5,182,615	△ 420,606	△ 7,280,753	△ 15,273,251	222,977,354	211,855,855	200,632,754	189,001,090	178,054,696	167,270,315	156,523,885	145,271,664	133,747,328	123,543,364	112,224,635	100,288,733	42,082,438	△ 64,817,942	△ 170,533,801	△ 416,423,101

b．資本的収支		実績					推計値																		
区分		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R27	R37	R57	R107
資本的収入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	17,865,000	17,865,000	17,865,000	0
	2. 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 補助金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 負担金	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071
	5. 加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（A）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	18,669,071	18,669,071	18,669,071	804,071
	翌年度に繰越される支出の財源充当額（B）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	（C）＝（A）－（B）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	18,669,071	18,669,071	18,669,071	804,071
資本的支出	1. 企業債償還金	15,042,911	15,315,159	15,592,419	15,874,786	16,162,360	16,455,231	16,753,505	17,057,275	17,366,652	17,681,734	18,002,633	18,329,458	19,243,453	20,183,939	21,151,739	22,147,712	21,630,107	17,121,204	10,600,591	11,127,995	11,671,865	7,260,029	14,225,220	0	0
	2. 建設改良費	36,329,800	48,521,600	49,911,400	58,331,800	54,336,495	54,336,495	188,648,000	188,648,000	188,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	178,648,000	0
	3. 固定資産購入費	3,539,361	889,996	768,000	300,000	116,000	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671
	4. 国庫補助金返還金	34,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 県補助金返還金	90,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（D）	55,037,055	64,726,755	66,271,819	74,506,586	70,614,855	71,914,397	206,524,176	206,827,946	207,137,323	197,452,405	197,773,304	198,100,129	199,014,124	199,954,610	200,922,410	201,918,383	201,400,778	196,891,875	190,371,262	190,898,666	191,442,536	187,030,700	193,995,891	179,770,671	1,122,671
資本的収入額が資本的支出額に不足する額（E）＝（C）－（D）		△ 54,633,229	△ 62,470,199	△ 66,271,819	△ 74,506,586	△ 69,254,884	△ 71,110,326	△ 165,720,105	△ 166,023,875	△ 166,333,252	△ 156,648,334	△ 156,969,233	△ 182,296,058	△ 183,210,053	△ 184,150,539	△ 185,118,339	△ 186,114,312	△ 185,596,707	△ 181,087,804	△ 174,567,191	△ 175,094,595	△ 175,638,465	△ 168,361,629	△ 175,326,820	△ 161,101,600	△ 318,600
資金残高		344,380,843	299,813,423	254,096,288	203,918,853	159,987,729	128,396,113	△ 1,161,239	△ 135,104,402	△ 274,283,759	△ 162,704,675	△ 59,590,376	9,880,851	69,973,723	121,150,513	163,783,662	197,806,293	223,301,741	244,603,389	264,573,685	276,150,081	278,205,328	184,819,640	△ 595,444,471	△ 3,907,109,326	△ 20,736,450,095
供給単価		213.73	214.54	214.34	217.79	218.23	249.55	249.55	249.55	249.55	598.92	598.92	598.92	598.92	598.92	598.92	598.92	598.92	598.92	598.92	598.92	598.92	598.92	598.92	598.92	598.92
給水原価		233.78	233.78	233.36	233.66	236.39	247.73	255.33	264.84	276.33	287.02	298.32	309.98	322.15	334.03	346.36	359.01	372.04	386.29	399.54	415.20	431.87	525.27	760.05	1,209.69	4,569.18

表 6.6　ケース③（施設：単年度当たり 2,000 万円、管路：単年度当たり 8,100 万円で更新、料金改定なし）（単位：円）

a．収益的収支

区分			実績					推計値																	
			R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038	R21 2039	R22 2040	R27 2045	R37 2055	R57 2075	R107 2125
上水道事業	収入	1. 営業収益	142,723,610	140,772,650	135,673,680	137,939,430	133,901,010	161,860,929	159,583,785	157,734,620	154,938,412	152,570,182	150,293,039	147,870,407	145,101,151	142,641,836	140,273,606	137,914,859	135,172,804	132,349,146	130,072,002	127,593,971	124,880,114	111,763,766	91,059,851	60,279,854	21,953,217
		(1) 給水収益	141,799,610	139,189,350	135,380,380	135,781,430	133,386,710	160,766,349	158,489,205	156,640,040	153,843,832	151,475,602	149,198,459	146,775,827	144,006,571	141,547,256	139,179,026	136,820,279	134,078,224	131,254,566	128,977,422	126,499,391	123,785,534	110,669,186	89,965,271	59,185,274	20,858,637
		(2) その他営業収益	924,000	1,583,300	293,300	2,158,000	514,300	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580
		2. 営業外収益	7,795,848	6,725,167	6,105,692	7,573,442	7,784,699	7,163,901	7,163,901	7,245,949	7,455,334	7,612,633	7,778,055	8,026,295	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,863,417	7,863,417	7,718,095	5,753,792	4,907,676	2,993,900
		(1) 受取利息および配当金	256,805	244,105	163,530	112,200	0	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328
		(2) 他会計補助金	1,682,000	682,000	0	1,650,000	1,975,000	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800
		(3) 雑収益	21,208	21,000	20,000	33,180	31,637	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405
		(4) 消費税還付金	0	0	144,100	0	0	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025
		(5) 長期前受金戻入	5,835,835	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,749,343	5,749,343	5,831,391	6,040,776	6,198,075	6,363,497	6,611,737	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,448,859	6,448,859	6,303,537	4,339,234	3,493,118	1,579,342
		(6) 引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入計	150,519,458	147,497,817	141,779,372	145,512,872	141,685,709	169,024,830	166,747,686	164,980,569	162,393,746	160,182,815	158,071,094	155,896,702	152,973,096	150,513,781	148,145,551	145,786,804	143,044,749	140,221,091	137,943,947	135,457,388	132,743,531	119,481,861	96,813,643	65,187,530	24,947,117
簡易水道事業	収入	1. 営業収益	31,007,500	31,374,590	31,817,570	29,736,340	30,228,988	25,420,824	25,056,481	24,668,431	24,145,624	23,872,367	23,508,024	23,207,066	22,961,509	22,597,166	22,323,909	22,019,707	21,504,137	21,230,880	20,866,537	20,741,013	20,320,022	18,950,139	16,356,919	12,064,160	5,564,131
		(1) 給水収益	30,998,500	31,365,590	31,802,270	29,733,340	30,225,988	25,412,924	25,048,581	24,660,531	24,137,724	23,864,467	23,500,124	23,199,166	22,953,609	22,589,266	22,316,009	22,011,807	21,496,237	21,222,980	20,858,637	20,733,113	20,312,122	18,942,239	16,349,019	12,056,260	5,556,231
		(2) その他営業収益	9,000	9,000	15,300	3,000	3,000	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
		2. 営業外収益	971,562	1,835,695	3,482,675	5,715	261,195	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400
		(1) 他会計補助金	968,000	1,831,500	1,500,000	0	257,000	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300
		(2) 雑収益	3,562	4,195	1,982,675	5,715	4,195	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100
		収入計	31,979,062	33,210,285	35,300,245	29,742,055	30,490,183	26,732,224	26,367,881	25,979,831	25,457,024	25,183,767	24,819,424	24,518,466	24,272,909	23,908,566	23,635,309	23,331,107	22,815,537	22,542,280	22,177,937	22,052,413	21,631,422	20,261,539	17,668,319	13,375,560	6,875,531
上水道事業	支出	1. 営業費用	147,839,600	155,335,193	149,818,412	145,309,117	148,695,795	156,548,270	159,119,470	161,072,135	163,154,538	165,124,088	167,240,464	169,349,368	171,290,124	173,262,650	175,451,101	177,582,828	179,113,400	181,064,146	182,802,070	185,285,275	187,396,737	198,369,978	222,628,925	251,222,174	376,441,953
		(1) 人件費	62,823,105	62,737,109	55,948,696	60,715,006	57,431,998	58,107,321	58,790,583	59,481,882	60,181,308	60,888,960	61,604,937	62,329,329	63,062,244	63,803,772	64,554,021	65,313,090	66,081,087	66,858,111	67,644,279	68,439,690	69,244,452	73,412,433	82,516,167	104,250,411	187,035,912
		(2) 経費	60,903,283	67,660,544	67,343,434	57,672,670	62,939,130	69,444,391	69,706,728	70,048,041	70,210,831	70,465,826	70,741,546	70,992,655	71,169,913	71,400,823	71,666,961	71,923,005	72,237,685	72,519,222	72,918,508	73,264,127	73,579,547	75,130,171	79,413,000	90,836,751	141,831,340
		動力費	9,655,288	9,248,187	10,399,487	8,520,257	10,107,383	10,205,984	10,130,575	10,078,213	9,961,434	9,879,842	9,803,404	9,713,742	9,596,157	9,495,293	9,406,641	9,312,240	9,236,150	9,144,017	9,090,946	9,020,718	8,935,452	8,465,325	7,737,299	6,425,672	4,025,866
		薬品費	1,684,122	1,841,080	1,922,660	1,964,295	1,853,380	1,874,406	1,862,467	1,854,698	1,835,001	1,820,357	1,806,648	1,790,487	1,769,162	1,750,905	1,733,670	1,715,413	1,700,564	1,682,796	1,672,248	1,657,475	1,640,014	1,543,892	1,421,050	1,179,713	737,734
		維持修繕費	17,144,941	16,755,538	18,110,563	13,800,775	16,873,342	17,036,448	16,910,268	16,830,232	16,642,336	16,500,657	16,367,797	16,220,117	16,025,719	15,859,159	15,708,498	15,548,346	15,418,870	15,268,899	15,184,007	15,060,366	14,917,711	14,129,738	12,916,707	10,731,764	6,730,242
		受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	32,418,932	39,815,739	36,910,724	33,387,343	34,105,025	40,327,553	40,803,418	41,284,898	41,772,060	42,264,970	42,763,697	43,268,309	43,778,875	44,295,466	44,818,152	45,347,006	45,882,101	46,423,510	46,971,307	47,525,568	48,086,370	50,991,216	57,337,944	72,499,602	130,337,498
		(3) 減価償却費	24,113,198	24,937,540	26,526,282	26,921,441	28,324,667	28,996,558	30,622,159	31,542,212	32,762,399	33,769,302	34,893,981	36,027,384	37,057,967	38,058,055	39,230,119	40,346,733	40,794,628	41,686,813	42,239,283	43,581,458	44,572,738	49,827,374	60,699,758	56,135,012	47,574,701
		(4) 資産減耗費	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(5) その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 営業外費用	5,610,431	6,140,665	4,586,549	6,177,999	4,314,927	3,871,214	3,654,839	4,484,189	5,309,174	6,129,711	6,945,711	7,757,082	8,038,737	8,295,240	8,525,784	8,729,534	8,905,628	9,111,875	9,412,225	9,799,689	10,172,169	11,104,801	11,285,646	930,000	930,000
		(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,900,431	4,670,665	4,436,549	4,197,999	3,954,927	2,941,214	2,724,839	3,554,189	4,379,174	5,199,711	6,015,711	6,827,082	7,108,737	7,365,240	7,595,784	7,799,534	7,975,628	8,181,875	8,482,225	8,869,689	9,242,169	10,174,801	10,355,646	0	0
		(2) 積立金	710,000	1,470,000	150,000	1,980,000	360,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000
		(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4) 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出計	153,450,031	161,475,858	154,404,961	151,487,116	153,010,722	160,419,484	162,774,309	165,556,324	168,463,712	171,253,799	174,186,175	177,106,450	179,328,861	181,557,890	183,976,885	186,312,362	188,019,028	190,176,021	192,214,295	195,084,964	197,568,906	209,474,779	233,914,571	252,152,174	377,371,953
簡易水道事業	出	1. 営業費用	27,741,551	29,041,587	32,327,858	31,332,281	29,013,888	28,458,388	29,147,196	29,565,027	30,036,615	30,485,196	30,998,816	31,513,211	32,033,817	32,476,995	33,006,762	33,531,969	33,765,946	34,208,831	34,544,535	35,246,577	35,687,429	38,378,237	44,566,940	47,446,963	58,618,708
		(1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 経費	18,754,849	19,700,427	22,829,461	20,640,373	17,502,601	17,369,508	17,436,653	17,502,637	17,507,600	17,571,121	17,654,640	17,735,599	17,862,089	17,922,812	18,004,358	18,102,549	18,165,242	18,266,936	18,391,365	18,580,132	18,641,897	19,323,224	21,354,105	25,979,780	40,425,164
		動力費	3,027,168	2,981,736	3,085,213	2,370,626	3,049,187	2,918,774	2,897,512	2,874,656	2,826,356	2,800,824	2,783,578	2,764,193	2,762,751	2,734,595	2,713,819	2,699,191	2,669,668	2,655,375	2,649,254	2,669,293	2,636,508	2,615,024	2,551,789	2,424,713	2,092,706
		薬品費	261,000	261,000	287,280	278,600	319,500	306,250	304,377	302,323	297,577	295,212	293,580	291,717	291,741	288,817	286,671	285,173	281,984	280,408	279,696	281,637	278,010	274,363	268,000	254,480	219,387
		維持修繕費	5,237,000	6,976,800	9,777,200	6,375,410	4,115,600	3,939,606	3,909,468	3,878,524	3,813,257	3,779,944	3,756,138	3,730,653	3,729,362	3,690,442	3,662,644	3,643,135	3,603,134	3,583,694	3,576,336	3,602,867	3,559,133	3,530,521	3,445,949	3,274,639	2,826,589
		受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,012	1,679,940	2,304,610
		その他	10,229,681	9,480,891	9,679,768	11,615,737	10,018,314	10,204,878	10,325,296	10,447,134	10,570,410	10,695,141	10,821,344	10,949,036	11,078,235	11,208,958	11,341,224	11,475,050	11,610,456	11,747,459	11,886,079	12,026,335	12,168,246	12,903,316	14,509,355	18,346,008	32,981,872
		(3) 減価償却費	8,986,702	9,341,160	9,498,397	10,691,908	11,511,287	11,088,880	11,710,543	12,062,390	12,529,015	12,914,075	13,344,176	13,777,612	14,171,728	14,554,183	15,002,404	15,429,420	15,600,704	15,941,895	16,153,170	16,666,445	17,045,532	19,055,013	23,212,835	21,467,183	18,193,544
		2. 営業外費用	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
		(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
		(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出計	28,891,221	30,148,775	33,391,902	32,352,508	29,989,613	30,154,955	30,761,864	31,096,575	31,483,801	31,846,763	32,273,484	32,699,683	33,130,779	33,483,108	33,920,671	34,352,295	34,491,293	34,837,783	35,075,650	35,678,394	36,018,466	38,378,237	44,566,940	47,446,963	58,618,708
水道事業経常損益			△ 2,930,573	△ 13,978,041	△ 12,625,589	△ 5,974,244	△ 11,325,013	8,605,346	3,973,377	△ 575,755	△ 6,069,966	△ 11,070,984	△ 16,115,081	△ 21,209,748	△ 26,355,765	△ 31,044,109	△ 35,831,334	△ 40,525,558	△ 44,974,279	△ 49,954,930	△ 54,270,348	△ 59,627,576	△ 64,825,375	△ 89,992,918	△ 137,100,928	△ 186,964,644	△ 352,424,836
簡易水道事業経常損益			3,087,841	3,061,510	1,908,343	△ 2,610,453	500,570	△ 3,422,731	△ 4,393,983	△ 5,116,744	△ 6,026,777	△ 6,662,997	△ 7,454,061	△ 8,181,217	△ 8,857,870	△ 9,574,542	△ 10,285,362	△ 11,021,188	△ 11,675,756	△ 12,295,503	△ 12,897,713	△ 13,625,981	△ 14,387,044	△ 18,116,698	△ 26,898,621	△ 34,071,403	△ 51,743,177
経常損益			157,268	△ 10,916,531	△ 10,717,246	△ 8,584,697	△ 10,824,443	5,182,615	△ 420,606	△ 5,692,499	△ 12,096,743	△ 17,733,981	△ 23,569,142	△ 29,390,965	△ 35,213,635	△ 40,618,651	△ 46,116,696	△ 51,546,746	△ 56,650,035	△ 62,250,433	△ 67,168,061	△ 73,253,557	△ 79,212,419	△ 108,109,616	△ 163,999,549	△ 221,036,047	△ 404,168,013

b．資本的収支

区分			実績					推計値																	
			R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R27	R37	R57	R107
資本的収入		1. 企業債	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	0
		2. 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 補助金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. 負担金	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071
		5. 加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計（A）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	10,904,071	10,904,071	10,904,071	804,071
		翌年度に繰越される支出の財源充当額（B）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		（C）＝（A）－（B）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	10,904,071	10,904,071	10,904,071	804,071
資本的支出		1. 企業債償還金	15,042,911	15,315,159	15,592,419	15,874,786	16,162,360	16,455,231	16,753,505	17,057,275	17,366,652	17,681,734	18,002,633	18,329,458	19,243,453	20,183,939	21,151,739	22,147,712	21,630,107	17,121,204	10,600,591	11,127,995	11,671,865	7,260,029	12,665,605	0	0
		2. 建設改良費	36,329,800	48,521,600	49,911,400	58,331,800	54,336,495	54,336,495	111,000,000	111,000,000	111,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	0
		3. 固定資産購入費	3,539,361	889,996	768,000	300,000	116,000	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671
		4. 国庫補助金返還金	34,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. 県補助金返還金	90,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計（D）	55,037,055	64,726,755	66,271,819	74,506,586	70,614,855	71,914,397	128,876,176	129,179,946	129,489,323	119,804,405	120,125,304	120,452,129	121,366,124	122,306,610	123,274,410	124,270,383	123,752,778	119,243,875	112,723,262	113,250,666	113,794,536	109,382,700	114,788,276	102,122,671	1,122,671
資本的収入額が資本的支出額に不足する額(E)＝(C)－(D)			△ 54,633,229	△ 62,470,199	△ 66,271,819	△ 74,506,586	△ 69,254,884	△ 71,110,326	△ 88,072,105	△ 88,375,875	△ 88,685,252	△ 79,000,334	△ 79,321,233	△ 104,648,058	△ 105,562,053	△ 106,502,539	△ 107,470,339	△ 108,466,312	△ 107,948,707	△ 103,439,804	△ 96,919,191	△ 97,446,595	△ 97,990,465	△ 98,478,629	△ 103,884,205	△ 91,218,600	△ 318,600
資金残高			344,380,843	299,813,423	254,096,288	203,918,853	159,987,729	128,396,113	76,486,762	20,191,599	△ 41,339,759	△ 97,588,771	△ 158,604,486	△ 249,450,250	△ 345,453,630	△ 446,419,969	△ 552,231,868	△ 662,926,160	△ 777,586,957	△ 892,105,873	△ 1,004,258,059	△ 1,121,159,167	△ 1,243,192,640	△ 1,932,561,895	△ 3,615,631,426	△ 7,887,067,021	△ 24,427,213,532
供給単価			213.73	214.54	214.34	217.79	218.23	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55
給水原価			233.78	233.78	233.36	233.66	236.39	247.73	255.33	262.66	271.88	280.24	289.14	298.32	307.90	317.13	326.73	336.55	346.56	357.70	367.79	380.20	393.36	465.07	643.49	1,037.22	4,104.03

表 6.7　ケース③（施設：単年度当たり 2,000 万円、管路：単年度当たり 8,100 万円で更新、R11 に 75%改定）（単位：円）

a．収益的収支		実績					推計値																	
区分		R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038	R21 2039	R22 2040	R27 2045	R37 2055	R57 2075	R107 2125
上水道事業 収入	1. 営業収益	142,723,610	140,772,650	135,673,680	137,939,430	133,901,010	161,860,929	159,583,785	157,734,620	154,938,412	266,175,366	262,190,388	257,950,807	253,104,636	248,800,859	244,656,481	240,528,698	235,730,129	230,788,755	226,803,776	222,467,246	217,718,025	194,764,547	158,532,902	104,668,217	37,596,985
	(1) 給水収益	141,799,610	139,189,350	135,380,380	135,781,430	133,386,710	160,766,349	158,489,205	156,640,040	153,843,832	265,080,786	261,095,808	256,856,227	252,010,056	247,706,279	243,561,901	239,434,118	234,635,549	229,694,175	225,709,196	221,372,666	216,623,445	193,669,967	157,438,322	103,573,637	36,502,405
	(2) その他営業収益	924,000	1,583,300	293,300	2,158,000	514,300	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580
	2. 営業外収益	7,795,848	6,725,167	6,105,692	7,573,442	7,784,699	7,163,901	7,163,901	7,245,949	7,455,334	7,612,633	7,778,055	8,026,295	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,863,417	7,863,417	7,718,095	5,753,792	4,907,676	2,993,900
	(1) 受取利息および配当金	256,805	244,105	163,530	112,200	0	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328
	(2) 他会計補助金	1,682,000	682,000	0	1,650,000	1,975,000	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800
	(3) 雑収益	21,208	21,000	20,000	33,180	31,637	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405
	(4) 消費税還付金	0	0	144,100	0	0	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025
	(5) 長期前受金戻入	5,835,835	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,749,343	5,749,343	5,831,391	6,040,776	6,198,075	6,363,497	6,611,737	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,448,859	6,448,859	6,303,537	4,339,234	3,493,118	1,579,342
	(6) 引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計	150,519,458	147,497,817	141,779,372	145,512,872	141,685,709	169,024,830	166,747,686	164,980,569	162,393,746	273,787,999	269,968,443	265,977,102	260,976,581	256,672,804	252,528,426	248,400,643	243,602,074	238,660,700	234,675,721	230,330,663	225,581,442	202,482,642	164,286,694	109,575,893	40,590,885
簡易水道事業 収入	1. 営業収益	31,007,500	31,374,590	31,817,570	29,736,340	30,228,988	25,420,824	25,056,481	24,668,431	24,145,624	41,770,477	41,132,881	40,606,208	40,176,486	39,538,889	39,060,692	38,528,342	37,626,099	37,147,902	36,510,305	36,290,640	35,553,910	33,156,629	28,618,519	21,106,234	9,731,248
	(1) 給水収益	30,998,500	31,365,590	31,802,270	29,733,340	30,225,988	25,412,924	25,048,581	24,660,531	24,137,724	41,762,577	41,124,981	40,598,308	40,168,586	39,530,989	39,052,792	38,520,442	37,618,199	37,140,002	36,502,405	36,282,740	35,546,010	33,148,729	28,610,619	21,098,334	9,723,348
	(2) その他営業収益	9,000	9,000	15,300	3,000	3,000	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
	2. 営業外収益	971,562	1,835,695	3,482,675	5,715	261,195	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400
	(1) 他会計補助金	968,000	1,831,500	1,500,000	0	257,000	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300
	(2) 雑収益	3,562	4,195	1,982,675	5,715	4,195	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100
	収入計	31,979,062	33,210,285	35,300,245	29,742,055	30,490,183	26,732,224	26,367,881	25,979,831	25,457,024	43,081,877	42,444,281	41,917,608	41,487,886	40,850,289	40,372,092	39,839,742	38,937,499	38,459,302	37,821,705	37,602,040	36,865,310	34,468,029	29,929,919	22,417,634	11,042,648
上水道事業 支出	1. 営業費用	147,839,600	155,335,193	149,818,412	145,309,117	148,695,795	156,548,270	159,119,470	161,072,135	163,154,538	165,124,088	167,240,464	169,349,368	171,290,124	173,262,650	175,451,101	177,582,828	179,113,400	181,064,146	182,802,070	185,285,275	187,396,737	198,369,978	222,628,925	251,222,174	376,441,953
	(1) 人件費	62,823,105	62,737,109	55,948,696	60,715,006	57,431,998	58,107,321	58,790,583	59,481,882	60,181,308	60,888,960	61,604,937	62,329,329	63,062,244	63,803,772	64,554,021	65,313,090	66,081,087	66,858,111	67,644,279	68,439,690	69,244,452	73,412,433	82,516,167	104,250,411	187,035,912
	(2) 経費	60,903,283	67,660,544	67,343,434	57,672,670	62,939,130	69,444,391	69,706,728	70,048,041	70,210,831	70,465,826	70,741,546	70,992,655	71,169,913	71,400,823	71,666,961	71,923,005	72,237,685	72,519,222	72,918,508	73,264,127	73,579,547	75,130,171	79,413,000	90,836,751	141,831,340
	動力費	9,655,288	9,248,187	10,399,487	8,520,257	10,107,383	10,205,984	10,130,575	10,078,213	9,961,434	9,879,842	9,803,404	9,713,742	9,596,157	9,495,293	9,406,641	9,312,240	9,236,150	9,144,017	9,090,946	9,020,718	8,935,452	8,465,325	7,737,299	6,425,672	4,025,866
	薬品費	1,684,122	1,841,080	1,922,660	1,964,295	1,853,380	1,874,406	1,862,467	1,854,698	1,835,001	1,820,357	1,806,648	1,790,487	1,769,162	1,750,905	1,733,670	1,715,413	1,700,564	1,682,796	1,672,248	1,657,475	1,640,014	1,543,892	1,421,050	1,179,713	737,734
	維持修繕費	17,144,941	16,755,538	18,110,563	13,800,775	16,873,342	17,036,448	16,910,268	16,830,232	16,642,336	16,500,657	16,367,797	16,220,117	16,025,719	15,859,159	15,708,498	15,548,346	15,418,870	15,268,899	15,184,007	15,060,366	14,917,711	14,129,738	12,916,707	10,731,764	6,730,242
	受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	32,418,932	39,815,739	36,910,724	33,387,343	34,105,025	40,327,553	40,803,418	41,284,898	41,772,060	42,264,970	42,763,697	43,268,309	43,778,875	44,295,466	44,818,152	45,347,006	45,882,101	46,423,510	46,971,307	47,525,568	48,086,370	50,991,216	57,337,944	72,499,602	130,337,498
	(3) 減価償却費	24,113,198	24,937,540	26,526,282	26,921,441	28,324,667	28,996,558	30,622,159	31,542,212	32,762,399	33,769,302	34,893,981	36,027,384	37,057,967	38,058,055	39,230,119	40,346,733	40,794,628	41,686,813	42,239,283	43,581,458	44,572,738	49,827,374	60,699,758	56,135,012	47,574,701
	(4) 資産減耗費	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外費用	5,610,431	6,140,665	4,586,549	6,177,999	4,314,927	3,871,214	3,654,839	4,484,189	5,309,174	6,129,711	6,945,711	7,757,082	8,038,737	8,295,240	8,525,784	8,729,534	8,905,628	9,111,875	9,412,225	9,799,689	10,172,169	11,104,801	11,285,646	930,000	930,000
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,900,431	4,670,665	4,436,549	4,197,999	3,954,927	2,941,214	2,724,839	3,554,189	4,379,174	5,199,711	6,015,711	6,827,082	7,108,737	7,365,240	7,595,784	7,799,534	7,975,628	8,181,875	8,482,225	8,869,689	9,242,169	10,174,801	10,355,646	0	0
	(2) 積立金	710,000	1,470,000	150,000	1,980,000	360,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000
	(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 雑支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計	153,450,031	161,475,858	154,404,961	151,487,116	153,010,722	160,419,484	162,774,309	165,556,324	168,463,712	171,253,799	174,186,175	177,106,450	179,328,861	181,557,890	183,976,885	186,312,362	188,019,028	190,176,021	192,214,295	195,084,964	197,568,906	209,474,779	233,914,571	252,152,174	377,371,953
簡易水道事業 出	1. 営業費用	27,741,551	29,041,587	32,327,858	31,332,281	29,013,888	28,458,388	29,147,196	29,565,027	30,036,615	30,485,196	30,998,816	31,513,211	32,033,817	32,476,995	33,006,762	33,531,969	33,765,946	34,208,831	34,544,535	35,246,577	35,687,429	38,378,237	44,566,940	47,446,963	58,618,708
	(1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 経費	18,754,849	19,700,427	22,829,461	20,640,373	17,502,601	17,369,508	17,436,653	17,502,637	17,507,600	17,571,121	17,654,640	17,735,599	17,862,089	17,922,812	18,004,358	18,102,549	18,165,242	18,266,936	18,391,365	18,580,132	18,641,897	19,323,224	21,354,105	25,979,780	40,425,164
	動力費	3,027,168	2,981,736	3,085,213	2,370,626	3,049,187	2,918,774	2,897,512	2,874,656	2,826,356	2,800,824	2,783,578	2,764,193	2,762,751	2,734,595	2,713,819	2,699,191	2,669,668	2,655,375	2,649,254	2,669,293	2,636,508	2,615,024	2,551,789	2,424,713	2,092,706
	薬品費	261,000	261,000	287,280	278,600	319,500	306,250	304,377	302,323	297,577	295,212	293,580	291,717	291,741	288,817	286,671	285,173	281,984	280,408	279,696	281,637	278,010	274,363	268,000	254,480	219,387
	維持修繕費	5,237,000	6,976,800	9,777,200	6,375,410	4,115,600	3,939,606	3,909,468	3,878,524	3,813,257	3,779,944	3,756,138	3,730,653	3,729,362	3,690,442	3,662,644	3,643,135	3,603,134	3,583,694	3,576,336	3,602,867	3,559,133	3,530,521	3,445,949	3,274,639	2,826,589
	受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,012	1,679,940	2,304,610
	その他	10,229,681	9,480,891	9,679,768	11,615,737	10,018,314	10,204,878	10,325,296	10,447,134	10,570,410	10,695,141	10,821,344	10,949,036	11,078,235	11,208,958	11,341,224	11,475,050	11,610,456	11,747,459	11,886,079	12,026,335	12,168,246	12,903,316	14,509,355	18,346,008	32,981,872
	(3) 減価償却費	8,986,702	9,341,160	9,498,397	10,691,908	11,511,287	11,088,880	11,710,543	12,062,390	12,529,015	12,914,075	13,344,176	13,777,612	14,171,728	14,554,183	15,002,404	15,429,420	15,600,704	15,941,895	16,153,170	16,666,445	17,045,532	19,055,013	23,212,835	21,467,183	18,193,544
	2. 営業外費用	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
	(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計	28,891,221	30,148,775	33,391,902	32,352,508	29,989,613	30,154,955	30,761,864	31,096,575	31,483,801	31,846,763	32,273,484	32,699,683	33,130,779	33,483,108	33,920,671	34,352,295	34,491,293	34,837,783	35,075,650	35,678,394	36,018,466	38,378,237	44,566,940	47,446,963	58,618,708
水道事業経常損益		△ 2,930,573	△ 13,978,041	△ 12,625,589	△ 5,974,244	△ 11,325,013	8,605,346	3,973,377	△ 575,755	△ 6,069,966	102,534,200	95,782,268	88,870,652	81,647,720	75,114,914	68,551,541	62,088,281	55,583,046	48,484,679	42,461,426	35,245,699	28,012,536	△ 6,992,137	△ 69,627,877	△ 142,576,281	△ 336,781,068
簡易水道事業経常損益		3,087,841	3,061,510	1,908,343	△ 2,610,453	500,570	△ 3,422,731	△ 4,393,983	△ 5,116,744	△ 6,026,777	11,235,114	10,170,797	9,217,925	8,357,107	7,367,181	6,451,421	5,487,447	4,446,206	3,621,519	2,746,055	1,923,646	846,844	△ 3,910,208	△ 14,637,021	△ 25,029,329	△ 47,576,060
経常損益		157,268	△ 10,916,531	△ 10,717,246	△ 8,584,697	△ 10,824,443	5,182,615	△ 420,606	△ 5,692,499	△ 12,096,743	113,769,314	105,953,065	98,088,577	90,004,827	82,482,095	75,002,962	67,575,728	60,029,252	52,106,198	45,207,481	37,169,345	28,859,380	△ 10,902,345	△ 84,264,898	△ 167,605,610	△ 384,357,128

b．資本的収支		実績					推計値																	
区分		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R27	R37	R57	R107
資本的収入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	0
	2. 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 補助金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 負担金	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071
	5. 加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（A）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	10,904,071	10,904,071	10,904,071	804,071
	翌年度に繰越される支出の財源充当額（B）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	（C）＝（A）－（B）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	10,904,071	10,904,071	10,904,071	804,071
資本的支出	1. 企業債償還金	15,042,911	15,315,159	15,592,419	15,874,786	16,162,360	16,455,231	16,753,505	17,057,275	17,366,652	17,681,734	18,002,633	18,329,458	19,243,453	20,183,939	21,151,739	22,147,712	21,630,107	17,121,204	10,600,591	11,127,995	11,671,865	7,260,029	12,665,605	0	0
	2. 建設改良費	36,329,800	48,521,600	49,911,400	58,331,800	54,336,495	54,336,495	111,000,000	111,000,000	111,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	101,000,000	0
	3. 固定資産購入費	3,539,361	889,996	768,000	300,000	116,000	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671
	4. 国庫補助金返還金	34,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 県補助金返還金	90,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（D）	55,037,055	64,726,755	66,271,819	74,506,586	70,614,855	71,914,397	128,876,176	129,179,946	129,489,323	119,804,405	120,125,304	120,452,129	121,366,124	122,306,610	123,274,410	124,270,383	123,752,778	119,243,875	112,723,262	113,250,666	113,794,536	109,382,700	114,788,276	102,122,671	1,122,671
資本的収入額が資本的支出額に不足する額(E)＝(C)－(D)		△ 54,633,229	△ 62,470,199	△ 66,271,819	△ 74,506,586	△ 69,254,884	△ 71,110,326	△ 88,072,105	△ 88,375,875	△ 88,685,252	△ 79,000,334	△ 79,321,233	△ 104,648,058	△ 105,562,053	△ 106,502,539	△ 107,470,339	△ 108,466,312	△ 107,948,707	△ 103,439,804	△ 96,919,191	△ 97,446,595	△ 97,990,465	△ 98,478,629	△ 103,884,205	△ 91,218,600	△ 318,600
資金残高		344,380,843	299,813,423	254,096,288	203,918,853	159,987,729	128,396,113	76,486,762	20,191,599	△ 41,339,759	33,914,524	102,421,015	139,054,794	168,269,875	190,404,283	205,712,041	214,140,224	216,158,714	215,996,429	216,219,785	209,741,580	195,779,906	14,323,323	△ 793,281,353	△ 3,761,729,992	△ 18,622,395,684
供給単価		213.73	214.54	214.34	217.79	218.23	249.55	249.55	249.55	249.55	436.71	436.71	436.71	436.71	436.71	436.71	436.71	436.71	436.71	436.71	436.71	436.71	436.71	436.71	436.71	436.71
給水原価		233.78	233.78	233.36	233.66	236.39	247.73	255.33	262.66	271.88	280.24	289.14	298.32	307.90	317.13	326.73	336.55	346.56	357.70	367.79	380.20	393.36	465.07	643.49	1,037.22	4,104.03

表 6.8　ケース④（施設：単年度当たり 2,000 万円、管路：単年度当たり 5,000 万円で更新、料金改定なし）（単位：円）

a．収益的収支

	区分	実績					推計値																	
		R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038	R21 2039	R22 2040	R27 2045	R37 2055	R57 2075	R107 2125
上水道事業	収入 1. 営業収益	142,723,610	140,772,650	135,673,680	137,939,430	133,901,010	161,860,929	159,583,785	157,734,620	154,938,412	152,570,182	150,293,039	147,870,407	145,101,151	142,641,836	140,273,606	137,914,859	135,172,804	132,349,146	130,072,002	127,593,971	124,880,114	111,763,766	91,059,851	60,279,854	21,953,217
	(1) 給水収益	141,799,610	139,189,350	135,380,380	135,781,430	133,386,710	160,766,349	158,489,205	156,640,040	153,843,832	151,475,602	149,198,459	146,775,827	144,006,571	141,547,256	139,179,026	136,820,279	134,078,224	131,254,566	128,977,422	126,499,391	123,785,534	110,669,186	89,965,271	59,185,274	20,858,637
	(2) その他営業収益	924,000	1,583,300	293,300	2,158,000	514,300	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580
	2. 営業外収益	7,795,848	6,725,167	6,105,692	7,573,442	7,784,699	7,163,901	7,163,901	7,245,949	7,455,334	7,612,633	7,778,055	8,026,295	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,863,417	7,863,417	7,718,095	5,753,792	4,907,676	2,993,900
	(1) 受取利息および配当金	256,805	244,105	163,530	112,200	0	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328
	(2) 他会計補助金	1,682,000	682,000	0	1,650,000	1,975,000	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800
	(3) 雑収益	21,208	21,000	20,000	33,180	31,637	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405
	(4) 消費税還付金	0	0	144,100	0	0	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025
	(5) 長期前受金戻入	5,835,835	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,749,343	5,749,343	5,831,391	6,040,776	6,198,075	6,363,497	6,611,737	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,448,859	6,448,859	6,303,537	4,339,234	3,493,118	1,579,342
	(6) 引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計	150,519,458	147,497,817	141,779,372	145,512,872	141,685,709	169,024,830	166,747,686	164,980,569	162,393,746	160,182,815	158,071,094	155,896,702	152,973,096	150,513,781	148,145,551	145,786,804	143,044,749	140,221,091	137,943,947	135,457,388	132,743,531	119,481,861	96,813,643	65,187,530	24,947,117
簡易水道事業	収入 1. 営業収益	31,007,500	31,374,590	31,817,570	29,736,340	30,228,988	25,420,824	25,056,481	24,668,431	24,145,624	23,872,367	23,508,024	23,207,066	22,961,509	22,597,166	22,323,909	22,019,707	21,504,137	21,230,880	20,866,537	20,741,013	20,320,022	18,950,139	16,356,919	12,064,160	5,564,131
	(1) 給水収益	30,998,500	31,365,590	31,802,270	29,733,340	30,225,988	25,412,924	25,048,581	24,660,531	24,137,724	23,864,467	23,500,124	23,199,166	22,953,609	22,589,266	22,316,009	22,011,807	21,496,237	21,222,980	20,858,637	20,733,113	20,312,122	18,942,239	16,349,019	12,056,260	5,556,231
	(2) その他営業収益	9,000	9,000	15,300	3,000	3,000	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
	2. 営業外収益	971,562	1,835,695	3,482,675	5,715	261,195	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400
	(1) 他会計補助金	968,000	1,831,500	1,500,000	0	257,000	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300
	(2) 雑収益	3,562	4,195	1,982,675	5,715	4,195	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100
	収入計	31,979,062	33,210,285	35,300,245	29,742,055	30,490,183	26,732,224	26,367,881	25,979,831	25,457,024	25,183,767	24,819,424	24,518,466	24,272,909	23,908,566	23,635,309	23,331,107	22,815,537	22,542,280	22,177,937	22,052,413	21,631,422	20,261,539	17,668,319	13,375,560	6,875,531
上水道事業	支出 1. 営業費用	147,839,600	155,335,193	149,818,412	145,309,117	148,695,795	156,548,270	159,119,470	160,613,453	162,237,175	163,748,043	165,405,737	167,055,959	168,538,033	170,051,878	171,781,647	173,454,693	174,526,583	176,018,648	177,297,889	179,322,413	180,975,194	189,655,026	209,327,155	237,003,041	362,222,820
	(1) 人件費	62,823,105	62,737,109	55,948,696	60,715,006	57,431,998	58,107,321	58,790,583	59,481,882	60,181,308	60,888,960	61,604,937	62,329,329	63,062,244	63,803,772	64,554,021	65,313,090	66,081,087	66,858,111	67,644,279	68,439,690	69,244,452	73,412,433	82,516,167	104,250,411	187,035,912
	(2) 経費	60,903,283	67,660,544	67,343,434	57,672,670	62,939,130	69,444,391	69,706,728	70,048,041	70,210,831	70,465,826	70,741,546	70,992,655	71,169,913	71,400,823	71,666,961	71,923,005	72,237,685	72,519,222	72,918,508	73,264,127	73,579,547	75,130,171	79,413,000	90,836,751	141,831,340
	動力費	9,655,288	9,248,187	10,399,487	8,520,257	10,107,383	10,205,984	10,130,575	10,078,213	9,961,434	9,879,842	9,803,404	9,713,742	9,596,157	9,495,293	9,406,641	9,312,240	9,236,150	9,144,017	9,090,946	9,020,718	8,935,452	8,465,325	7,737,299	6,425,672	4,025,866
	薬品費	1,684,122	1,841,080	1,922,660	1,964,295	1,853,380	1,874,406	1,862,467	1,854,698	1,835,001	1,820,357	1,806,648	1,790,487	1,769,162	1,750,905	1,733,670	1,715,413	1,700,564	1,682,796	1,672,248	1,657,475	1,640,014	1,543,892	1,421,050	1,179,713	737,734
	維持修繕費	17,144,941	16,755,538	18,110,563	13,800,775	16,873,342	17,036,448	16,910,268	16,830,232	16,642,336	16,500,657	16,367,797	16,220,117	16,025,719	15,859,159	15,708,498	15,548,346	15,418,870	15,268,899	15,184,007	15,060,366	14,917,711	14,129,738	12,916,707	10,731,764	6,730,242
	受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	32,418,932	39,815,739	36,910,724	33,387,343	34,105,025	40,327,553	40,803,418	41,284,898	41,772,060	42,264,970	42,763,697	43,268,309	43,778,875	44,295,466	44,818,152	45,347,006	45,882,101	46,423,510	46,971,307	47,525,568	48,086,370	50,991,216	57,337,944	72,499,602	130,337,498
	(3) 減価償却費	24,113,198	24,937,540	26,526,282	26,921,441	28,324,667	28,996,558	30,622,159	31,083,530	31,845,036	32,393,257	33,059,254	33,733,975	34,305,876	34,847,283	35,560,665	36,218,598	36,207,811	36,641,315	36,735,102	37,618,596	38,151,195	41,112,422	47,397,988	41,915,879	33,355,568
	(4) 資産減耗費	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外費用	5,610,431	6,140,665	4,586,549	6,177,999	4,314,927	3,871,214	3,654,839	4,484,189	5,309,174	6,129,711	6,945,711	7,757,082	8,038,737	8,295,240	8,525,784	8,729,534	8,905,628	9,111,875	9,412,225	9,799,689	10,172,169	10,670,801	9,848,827	930,000	930,000
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,900,431	4,670,665	4,436,549	4,197,999	3,954,927	2,941,214	2,724,839	3,554,189	4,379,174	5,199,711	6,015,711	6,827,082	7,108,737	7,365,240	7,595,784	7,799,534	7,975,628	8,181,875	8,482,225	8,869,689	9,242,169	9,740,801	8,918,827	0	0
	(2) 積立金	710,000	1,470,000	150,000	1,980,000	360,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000
	(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計	153,450,031	161,475,858	154,404,961	151,487,116	153,010,722	160,419,484	162,774,309	165,097,642	167,546,349	169,877,754	172,351,448	174,813,041	176,576,770	178,347,118	180,307,431	182,184,227	183,432,211	185,130,523	186,710,114	189,122,102	191,147,363	200,325,827	219,175,982	237,933,041	363,152,820
簡易水道事業	出 1. 営業費用	27,741,551	29,041,587	32,327,858	31,332,281	29,013,888	28,458,388	29,147,196	29,389,618	29,685,796	29,958,968	30,297,179	30,636,165	30,981,362	31,249,130	31,603,488	31,953,285	32,011,853	32,279,328	32,439,624	32,966,256	33,231,698	35,045,460	39,480,071	42,009,275	53,181,020
	(1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 経費	18,754,849	19,700,427	22,829,461	20,640,373	17,502,601	17,369,508	17,436,653	17,502,637	17,507,600	17,571,121	17,654,640	17,735,599	17,862,089	17,922,812	18,004,358	18,102,549	18,165,242	18,266,936	18,391,365	18,580,132	18,641,897	19,323,224	21,354,105	25,979,780	40,425,164
	動力費	3,027,168	2,981,736	3,085,213	2,370,626	3,049,187	2,918,774	2,897,512	2,874,656	2,826,356	2,800,824	2,783,578	2,764,193	2,762,751	2,734,595	2,713,819	2,699,191	2,669,668	2,655,375	2,649,254	2,669,293	2,636,508	2,615,024	2,551,789	2,424,713	2,092,706
	薬品費	261,000	261,000	287,280	278,600	319,500	306,250	304,377	302,323	297,577	295,212	293,580	291,717	291,741	288,817	286,671	285,173	281,984	280,408	279,696	281,637	278,010	274,363	268,000	254,480	219,387
	維持修繕費	5,237,000	6,976,800	9,777,200	6,375,410	4,115,600	3,939,606	3,909,468	3,878,524	3,813,257	3,779,944	3,756,138	3,730,653	3,729,362	3,690,442	3,662,644	3,643,135	3,603,134	3,583,694	3,576,336	3,602,867	3,559,133	3,530,521	3,445,949	3,274,639	2,826,589
	受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,012	1,679,940	2,304,610
	その他	10,229,681	9,480,891	9,679,768	11,615,737	10,018,314	10,204,878	10,325,296	10,447,134	10,570,410	10,695,141	10,821,344	10,949,036	11,078,235	11,208,958	11,341,224	11,475,050	11,610,456	11,747,459	11,886,079	12,026,335	12,168,246	12,903,316	14,509,355	18,346,008	32,981,872
	(3) 減価償却費	8,986,702	9,341,160	9,498,397	10,691,908	11,511,287	11,088,880	11,710,543	11,886,981	12,178,196	12,387,847	12,642,539	12,900,566	13,119,273	13,326,318	13,599,130	13,850,736	13,846,611	14,012,392	14,048,259	14,386,124	14,589,801	15,722,236	18,125,966	16,029,495	12,755,856
	2. 営業外費用	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
	(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計	28,891,221	30,148,775	33,391,902	32,352,508	29,989,613	30,154,955	30,761,864	30,921,166	31,132,982	31,320,535	31,571,847	31,822,637	32,078,324	32,255,243	32,517,397	32,773,611	32,737,200	32,908,280	32,970,739	33,398,073	33,562,735	35,045,460	39,480,071	42,009,275	53,181,020
水道事業経常損益		△ 2,930,573	△ 13,978,041	△ 12,625,589	△ 5,974,244	△ 11,325,013	8,605,346	3,973,377	△ 117,073	△ 5,152,603	△ 9,694,939	△ 14,280,354	△ 18,916,339	△ 23,603,674	△ 27,833,337	△ 32,161,880	△ 36,397,423	△ 40,387,462	△ 44,909,432	△ 48,766,167	△ 53,664,714	△ 58,403,832	△ 80,843,966	△ 122,362,339	△ 172,745,511	△ 338,205,703
簡易水道事業経常損益		3,087,841	3,061,510	1,908,343	△ 2,610,453	500,570	△ 3,422,731	△ 4,393,983	△ 4,941,335	△ 5,675,958	△ 6,136,769	△ 6,752,424	△ 7,304,171	△ 7,805,415	△ 8,346,677	△ 8,882,088	△ 9,442,504	△ 9,921,663	△ 10,366,000	△ 10,792,802	△ 11,345,660	△ 11,931,313	△ 14,783,921	△ 21,811,752	△ 28,633,715	△ 46,305,489
経常損益		157,268	△ 10,916,531	△ 10,717,246	△ 8,584,697	△ 10,824,443	5,182,615	△ 420,606	△ 5,058,408	△ 10,828,561	△ 15,831,708	△ 21,032,778	△ 26,220,510	△ 31,409,089	△ 36,180,014	△ 41,043,968	△ 45,839,927	△ 50,309,125	△ 55,275,432	△ 59,558,969	△ 65,010,374	△ 70,335,145	△ 95,627,887	△ 144,174,091	△ 201,379,226	△ 384,511,192

b．資本的収支

	区分	実績					推計値																	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R27	R37	R57	R107
資本的収入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0
	2. 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 補助金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 負担金	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071
	5. 加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（A）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	7,804,071	7,804,071	7,804,071	804,071
	翌年度に繰越される支出の財源充当額（B）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	（C）＝（A）－（B）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	7,804,071	7,804,071	7,804,071	804,071
資本的支出	1. 企業債償還金	15,042,911	15,315,159	15,592,419	15,874,786	16,162,360	16,455,231	16,753,505	17,057,275	17,366,652	17,681,734	18,002,633	18,329,458	19,243,453	20,183,939	21,151,739	22,147,712	21,630,107	17,121,204	10,600,591	11,127,995	11,671,865	7,260,029	12,042,964	0	0
	2. 建設改良費	36,329,800	48,521,600	49,911,400	58,331,800	54,336,495	54,336,495	80,000,000	80,000,000	80,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0
	3. 固定資産購入費	3,539,361	889,996	768,000	300,000	116,000	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671
	4. 国庫補助金返還金	34,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 県補助金返還金	90,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（D）	55,037,055	64,726,755	66,271,819	74,506,586	70,614,855	71,914,397	97,876,176	98,179,946	98,489,323	88,804,405	89,125,304	89,452,129	90,366,124	91,306,610	92,274,410	93,270,383	92,752,778	88,243,875	81,723,262	82,250,666	82,794,536	78,382,700	83,165,635	71,122,671	1,122,671
資本的収入額が資本的支出額に不足する額(E)＝(C)－(D)		△ 54,633,229	△ 62,470,199	△ 66,271,819	△ 74,506,586	△ 69,254,884	△ 71,110,326	△ 57,072,105	△ 57,375,875	△ 57,685,252	△ 48,000,334	△ 48,321,233	△ 73,648,058	△ 74,562,053	△ 75,502,539	△ 76,470,339	△ 77,466,312	△ 76,948,707	△ 72,439,804	△ 65,919,191	△ 66,446,595	△ 66,990,465	△ 70,578,629	△ 75,361,564	△ 63,318,600	△ 318,600
資金残高		344,380,843	299,813,423	254,096,288	203,918,853	159,987,729	128,396,113	107,486,762	82,191,599	51,660,241	26,411,229	△ 3,604,486	△ 63,450,250	△ 128,453,630	△ 198,419,969	△ 273,231,868	△ 352,926,160	△ 436,586,957	△ 520,105,873	△ 601,258,059	△ 687,159,167	△ 778,192,640	△ 1,326,976,895	△ 2,718,036,624	△ 6,401,592,457	△ 21,574,638,968
供給単価		213.73	214.54	214.34	217.79	218.23	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55
給水原価		233.78	233.78	233.36	233.66	236.39	247.73	255.33	261.78	270.10	277.53	285.47	293.67	302.22	310.38	318.89	327.59	336.39	346.28	355.12	366.23	377.99	441.04	596.95	968.37	3,918.32

表 6.9　ケース④（施設：単年度当たり 2,000 万円、管路：単年度当たり 5,000 万円で更新、R11 に 50%改定）（単位：円）

a．収益的収支			実績					推計値																	
区分			R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038	R21 2039	R22 2040	R27 2045	R37 2055	R57 2075	R107 2125
上水道事業	収入	1. 営業収益	142,723,610	140,772,650	135,673,680	137,939,430	133,901,010	161,860,929	159,583,785	157,734,620	154,938,412	228,311,018	224,895,257	221,261,261	217,107,321	213,418,299	209,865,908	206,327,740	202,214,602	197,979,058	194,563,297	190,846,200	186,775,362	167,100,577	136,044,288	89,873,677	32,382,953
		(1) 給水収益	141,799,610	139,189,350	135,380,380	135,781,430	133,386,710	160,766,349	158,489,205	156,640,040	153,843,832	227,216,438	223,800,677	220,166,681	216,012,741	212,323,719	208,771,328	205,233,160	201,120,022	196,884,478	193,468,717	189,751,620	185,680,782	166,005,997	134,949,708	88,779,097	31,288,373
		(2) その他営業収益	924,000	1,583,300	293,300	2,158,000	514,300	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580
		2. 営業外収益	7,795,848	6,725,167	6,105,692	7,573,442	7,784,699	7,163,901	7,163,901	7,245,949	7,455,334	7,612,633	7,778,055	8,026,295	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,863,417	7,863,417	7,718,095	5,753,792	4,907,676	2,993,900
		(1) 受取利息および配当金	256,805	244,105	163,530	112,200	0	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328
		(2) 他会計補助金	1,682,000	682,000	0	1,650,000	1,975,000	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800
		(3) 雑収益	21,208	21,000	20,000	33,180	31,637	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405
		(4) 消費税還付金	0	0	144,100	0	0	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025
		(5) 長期前受金戻入	5,835,835	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,749,343	5,749,343	5,831,391	6,040,776	6,198,075	6,363,497	6,611,737	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,448,859	6,448,859	6,303,537	4,339,234	3,493,118	1,579,342
		(6) 引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入計	150,519,458	147,497,817	141,779,372	145,512,872	141,685,709	169,024,830	166,747,686	164,980,569	162,393,746	235,923,651	232,673,312	229,287,556	224,979,266	221,290,244	217,737,853	214,199,685	210,086,547	205,851,003	202,435,242	198,709,617	194,638,779	174,818,672	141,798,080	94,781,353	35,376,853
簡易水道事業	収入	1. 営業収益	31,007,500	31,374,590	31,817,570	29,736,340	30,228,988	25,420,824	25,056,481	24,668,431	24,145,624	35,805,078	35,258,556	34,807,114	34,438,773	33,892,252	33,482,360	33,026,052	32,252,686	31,842,795	31,296,273	31,107,985	30,476,490	28,421,638	24,531,756	18,092,531	8,342,357
		(1) 給水収益	30,998,500	31,365,590	31,802,270	29,733,340	30,225,988	25,412,924	25,048,581	24,660,531	24,137,724	35,797,178	35,250,656	34,799,214	34,430,873	33,884,352	33,474,460	33,018,152	32,244,786	31,834,895	31,288,373	31,100,085	30,468,590	28,413,738	24,523,856	18,084,631	8,334,457
		(2) その他営業収益	9,000	9,000	15,300	3,000	3,000	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
		2. 営業外収益	971,562	1,835,695	3,482,675	5,715	261,195	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400
		(1) 他会計補助金	968,000	1,831,500	1,500,000	0	257,000	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300
		(2) 雑収益	3,562	4,195	1,982,675	5,715	4,195	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100
		収入計	31,979,062	33,210,285	35,300,245	29,742,055	30,490,183	26,732,224	26,367,881	25,979,831	25,457,024	37,116,478	36,569,956	36,118,514	35,750,173	35,203,652	34,793,760	34,337,452	33,564,086	33,154,195	32,607,673	32,419,385	31,787,890	29,733,038	25,843,156	19,403,931	9,653,757
上水道事業	支出	1. 営業費用	147,839,600	155,335,193	149,818,412	145,309,117	148,695,795	156,548,270	159,119,470	160,613,453	162,237,175	163,748,043	165,405,737	167,055,959	168,538,033	170,051,878	171,781,647	173,454,693	174,526,583	176,018,648	177,297,889	179,322,413	180,975,194	189,655,026	209,327,155	237,003,041	362,222,820
		(1) 人件費	62,823,105	62,737,109	55,948,696	60,715,006	57,431,998	58,107,321	58,790,583	59,481,882	60,181,308	60,888,960	61,604,937	62,329,329	63,062,244	63,803,772	64,554,021	65,313,090	66,081,087	66,858,111	67,644,279	68,439,690	69,244,452	73,412,433	82,516,167	104,250,411	187,035,912
		(2) 経費	60,903,283	67,660,544	67,343,434	57,672,670	62,939,130	69,444,391	69,706,728	70,048,041	70,210,831	70,465,826	70,741,546	70,992,655	71,169,913	71,400,823	71,666,961	71,923,005	72,237,685	72,519,222	72,918,508	73,264,127	73,579,547	75,130,171	79,413,000	90,836,751	141,831,340
		動力費	9,655,288	9,248,187	10,399,487	8,520,257	10,107,383	10,205,984	10,130,575	10,078,213	9,961,434	9,879,842	9,803,404	9,713,742	9,596,157	9,495,293	9,406,641	9,312,240	9,236,150	9,144,017	9,090,946	9,020,718	8,935,452	8,465,325	7,737,299	6,425,672	4,025,866
		薬品費	1,684,122	1,841,080	1,922,660	1,964,295	1,853,380	1,874,406	1,862,467	1,854,698	1,835,001	1,820,357	1,806,648	1,790,487	1,769,162	1,750,905	1,733,670	1,715,413	1,700,564	1,682,796	1,672,248	1,657,475	1,640,014	1,543,892	1,421,050	1,179,713	737,734
		維持修繕費	17,144,941	16,755,538	18,110,563	13,800,775	16,873,342	17,036,448	16,910,268	16,830,232	16,642,336	16,500,657	16,367,797	16,220,117	16,025,719	15,859,159	15,708,498	15,548,346	15,418,870	15,268,899	15,184,007	15,060,366	14,917,711	14,129,738	12,916,707	10,731,764	6,730,242
		受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	32,418,932	39,815,739	36,910,724	33,387,343	34,105,025	40,327,553	40,803,418	41,284,898	41,772,060	42,264,970	42,763,697	43,268,309	43,778,875	44,295,466	44,818,152	45,347,006	45,882,101	46,423,510	46,971,307	47,525,568	48,086,370	50,991,216	57,337,944	72,499,602	130,337,498
		(3) 減価償却費	24,113,198	24,937,540	26,526,282	26,921,441	28,324,667	28,996,558	30,622,159	31,083,530	31,845,036	32,393,257	33,059,254	33,733,975	34,305,876	34,847,283	35,560,665	36,218,598	36,207,811	36,641,315	36,735,102	37,618,596	38,151,195	41,112,422	47,397,988	41,915,879	33,355,568
		(4) 資産減耗費	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(5) その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 営業外費用	5,610,431	6,140,665	4,586,549	6,177,999	4,314,927	3,871,214	3,654,839	4,484,189	5,309,174	6,129,711	6,945,711	7,757,082	8,038,737	8,295,240	8,525,784	8,729,534	8,905,628	9,111,875	9,412,225	9,799,689	10,172,169	10,670,801	9,848,827	930,000	930,000
		(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,900,431	4,670,665	4,436,549	4,197,999	3,954,927	2,941,214	2,724,839	3,554,189	4,379,174	5,199,711	6,015,711	6,827,082	7,108,737	7,365,240	7,595,784	7,799,534	7,975,628	8,181,875	8,482,225	8,869,689	9,242,169	9,740,801	8,918,827	0	0
		(2) 積立金	710,000	1,470,000	150,000	1,980,000	360,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000
		(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4) 雑支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出計	153,450,031	161,475,858	154,404,961	151,487,116	153,010,722	160,419,484	162,774,309	165,097,642	167,546,349	169,877,754	172,351,448	174,813,041	176,576,770	178,347,118	180,307,431	182,184,227	183,432,211	185,130,523	186,710,114	189,122,102	191,147,363	200,325,827	219,175,982	237,933,041	363,152,820
簡易水道事業	出	1. 営業費用	27,741,551	29,041,587	32,327,858	31,332,281	29,013,888	28,458,388	29,147,196	29,389,618	29,685,796	29,958,968	30,297,179	30,636,165	30,981,362	31,249,130	31,603,488	31,953,285	32,011,853	32,279,328	32,439,624	32,966,256	33,231,698	35,045,460	39,480,071	42,009,275	53,181,020
		(1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 経費	18,754,849	19,700,427	22,829,461	20,640,373	17,502,601	17,369,508	17,436,653	17,502,637	17,507,600	17,571,121	17,654,640	17,735,599	17,862,089	17,922,812	18,004,358	18,102,549	18,165,242	18,266,936	18,391,365	18,580,132	18,641,897	19,323,224	21,354,105	25,979,780	40,425,164
		動力費	3,027,168	2,981,736	3,085,213	2,370,626	3,049,187	2,918,774	2,897,512	2,874,656	2,826,356	2,800,824	2,783,578	2,764,193	2,762,751	2,734,595	2,713,819	2,699,191	2,669,668	2,655,375	2,649,254	2,669,293	2,636,508	2,615,024	2,551,789	2,424,713	2,092,706
		薬品費	261,000	261,000	287,280	278,600	319,500	306,250	304,377	302,323	297,577	295,212	293,580	291,717	291,741	288,817	286,671	285,173	281,984	280,408	279,696	281,637	278,010	274,363	268,000	254,480	219,387
		維持修繕費	5,237,000	6,976,800	9,777,200	6,375,410	4,115,600	3,939,606	3,909,468	3,878,524	3,813,257	3,779,944	3,756,138	3,730,653	3,729,362	3,690,442	3,662,644	3,643,135	3,603,134	3,583,694	3,576,336	3,602,867	3,559,133	3,530,521	3,445,949	3,274,639	2,826,589
		受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,012	1,679,940	2,304,610
		その他	10,229,681	9,480,891	9,679,768	11,615,737	10,018,314	10,204,878	10,325,296	10,447,134	10,570,410	10,695,141	10,821,344	10,949,036	11,078,235	11,208,958	11,341,224	11,475,050	11,610,456	11,747,459	11,886,079	12,026,335	12,168,246	12,903,316	14,509,355	18,346,008	32,981,872
		(3) 減価償却費	8,986,702	9,341,160	9,498,397	10,691,908	11,511,287	11,088,880	11,710,543	11,886,981	12,178,196	12,387,847	12,642,539	12,900,566	13,119,273	13,326,318	13,599,130	13,850,736	13,846,611	14,012,392	14,048,259	14,386,124	14,589,801	15,722,236	18,125,966	16,029,495	12,755,856
		2. 営業外費用	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
		(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
		(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出計	28,891,221	30,148,775	33,391,902	32,352,508	29,989,613	30,154,955	30,761,864	30,921,166	31,132,982	31,320,535	31,571,847	31,822,637	32,078,324	32,255,243	32,517,397	32,773,611	32,737,200	32,908,280	32,970,739	33,398,073	33,562,735	35,045,460	39,480,071	42,009,275	53,181,020
水道事業経常損益			△ 2,930,573	△ 13,978,041	△ 12,625,589	△ 5,974,244	△ 11,325,013	8,605,346	3,973,377	△ 117,073	△ 5,152,603	66,045,897	60,321,864	54,474,515	48,402,496	42,943,126	37,430,422	32,015,458	26,654,336	20,720,480	15,725,128	9,587,515	3,491,416	△ 25,507,155	△ 77,377,902	△ 143,151,688	△ 327,775,967
簡易水道事業経常損益			3,087,841	3,061,510	1,908,343	△ 2,610,453	500,570	△ 3,422,731	△ 4,393,983	△ 4,941,335	△ 5,675,958	5,795,943	4,998,109	4,295,877	3,671,849	2,948,409	2,276,363	1,563,841	826,886	245,915	△ 363,066	△ 978,688	△ 1,774,845	△ 5,312,422	△ 13,636,915	△ 22,605,344	△ 43,527,263
経常損益			157,268	△ 10,916,531	△ 10,717,246	△ 8,584,697	△ 10,824,443	5,182,615	△ 420,606	△ 5,058,408	△ 10,828,561	71,841,840	65,319,973	58,770,392	52,074,345	45,891,535	39,706,785	33,579,299	27,481,222	20,966,395	15,362,062	8,608,827	1,716,571	△ 30,819,577	△ 91,014,817	△ 165,757,032	△ 371,303,230

b．資本的収支			実績					推計値																	
区分			R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R27	R37	R57	R107
資本的収入		1. 企業債	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0
		2. 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 補助金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. 負担金	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071
		5. 加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計（A）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	7,804,071	7,804,071	7,804,071	804,071
		翌年度に繰越される支出の財源充当額（B）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		（C）＝（A）－（B）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	7,804,071	7,804,071	7,804,071	804,071
資本的支出		1. 企業債償還金	15,042,911	15,315,159	15,592,419	15,874,786	16,162,360	16,455,231	16,753,505	17,057,275	17,366,652	17,681,734	18,002,633	18,329,458	19,243,453	20,183,939	21,151,739	22,147,712	21,630,107	17,121,204	10,600,591	11,127,995	11,671,865	7,260,029	12,042,964	0	0
		2. 建設改良費	36,329,800	48,521,600	49,911,400	58,331,800	54,336,495	54,336,495	80,000,000	80,000,000	80,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0
		3. 固定資産購入費	3,539,361	889,996	768,000	300,000	116,000	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671
		4. 国庫補助金返還金	34,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. 県補助金返還金	90,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計（D）	55,037,055	64,726,755	66,271,819	74,506,586	70,614,855	71,914,397	97,876,176	98,179,946	98,489,323	88,804,405	89,125,304	89,452,129	90,366,124	91,306,610	92,274,410	93,270,383	92,752,778	88,243,875	81,723,262	82,250,666	82,794,536	78,382,700	83,165,635	71,122,671	1,122,671
資本的収入額が資本的支出額に不足する額(E)＝(C)－(D)			△ 54,633,229	△ 62,470,199	△ 66,271,819	△ 74,506,586	△ 69,254,884	△ 71,110,326	△ 57,072,105	△ 57,375,875	△ 57,685,252	△ 48,000,334	△ 48,321,233	△ 73,648,058	△ 74,562,053	△ 75,502,539	△ 76,470,339	△ 77,466,312	△ 76,948,707	△ 72,439,804	△ 65,919,191	△ 66,446,595	△ 66,990,465	△ 70,578,629	△ 75,361,564	△ 63,318,600	△ 318,600
資金残高			344,380,843	299,813,423	254,096,288	203,918,853	159,987,729	128,396,113	107,486,762	82,191,599	51,660,241	114,084,776	170,421,812	195,566,950	214,047,005	226,152,214	232,091,069	231,816,003	225,945,553	218,668,464	212,437,309	200,155,402	181,173,645	△ 28,984,069	△ 836,369,377	△ 3,651,220,826	△ 17,704,553,633
供給単価			213.73	214.54	214.34	217.79	218.23	249.55	249.55	249.55	249.55	374.33	374.33	374.33	374.33	374.33	374.33	374.33	374.33	374.33	374.33	374.33	374.33	374.33	374.33	374.33	374.33
給水原価			233.78	233.78	233.36	233.66	236.39	247.73	255.33	261.78	270.10	277.53	285.47	293.67	302.22	310.38	318.89	327.59	336.39	346.28	355.12	366.23	377.99	441.04	596.95	968.37	3,918.32

表 6.10　ケース⑤（施設：単年度当たり 2,000 万円、管路：単年度当たり 4,000 万円で更新、料金改定なし）（単位：円）

a．収益的収支

区分			実績					推計値																		
			R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038	R21 2039	R22 2040	R27 2045	R37 2055	R57 2075	R107 2125
上水道事業	収入	1. 営業収益	142,723,610	140,772,650	135,673,680	137,939,430	133,901,010	161,860,929	159,583,785	157,734,620	154,938,412	152,570,182	150,293,039	147,870,407	145,101,151	142,641,836	140,273,606	137,914,859	135,172,804	132,349,146	130,072,002	127,593,971	124,880,114	111,763,766	91,059,851	60,279,854	21,953,217
		(1) 給水収益	141,799,610	139,189,350	135,380,380	135,781,430	133,386,710	160,766,349	158,489,205	156,640,040	153,843,832	151,475,602	149,198,459	146,775,827	144,006,571	141,547,256	139,179,026	136,820,279	134,078,224	131,254,566	128,977,422	126,499,391	123,785,534	110,669,186	89,965,271	59,185,274	20,858,637
		(2) その他営業収益	924,000	1,583,300	293,300	2,158,000	514,300	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580
		2. 営業外収益	7,795,848	6,725,167	6,105,692	7,573,442	7,784,699	7,163,901	7,163,901	7,245,949	7,455,334	7,612,633	7,778,055	8,026,295	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,863,417	7,863,417	7,718,095	5,753,792	4,907,676	2,993,900
		(1) 受取利息および配当金	256,805	244,105	163,530	112,200	0	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328
		(2) 他会計補助金	1,682,000	682,000	0	1,650,000	1,975,000	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800
		(3) 雑収益	21,208	21,000	20,000	33,180	31,637	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405
		(4) 消費税還付金	0	0	144,100	0	0	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025
		(5) 長期前受金戻入	5,835,835	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,749,343	5,749,343	5,831,391	6,040,776	6,198,075	6,363,497	6,611,737	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,448,859	6,448,859	6,303,537	4,339,234	3,493,118	1,579,342
		(6) 引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入計	150,519,458	147,497,817	141,779,372	145,512,872	141,685,709	169,024,830	166,747,686	164,980,569	162,393,746	160,182,815	158,071,094	155,896,702	152,973,096	150,513,781	148,145,551	145,786,804	143,044,749	140,221,091	137,943,947	135,457,388	132,743,531	119,481,861	96,813,643	65,187,530	24,947,117
簡易水道事業	収入	1. 営業収益	31,007,500	31,374,590	31,817,570	29,736,340	30,228,988	25,420,824	25,056,481	24,668,431	24,145,624	23,872,367	23,508,024	23,207,066	22,961,509	22,597,166	22,323,909	22,019,707	21,504,137	21,230,880	20,866,537	20,741,013	20,320,022	18,950,139	16,356,919	12,064,160	5,564,131
		(1) 給水収益	30,998,500	31,365,590	31,802,270	29,733,340	30,225,988	25,412,924	25,048,581	24,660,531	24,137,724	23,864,467	23,500,124	23,199,166	22,953,609	22,589,266	22,316,009	22,011,807	21,496,237	21,222,980	20,858,637	20,733,113	20,312,122	18,942,239	16,349,019	12,056,260	5,556,231
		(2) その他営業収益	9,000	9,000	15,300	3,000	3,000	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
		2. 営業外収益	971,562	1,835,695	3,482,675	5,715	261,195	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400
		(1) 他会計補助金	968,000	1,831,500	1,500,000	0	257,000	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300
		(2) 雑収益	3,562	4,195	1,982,675	5,715	4,195	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100
		収入計	31,979,062	33,210,285	35,300,245	29,742,055	30,490,183	26,732,224	26,367,881	25,979,831	25,457,024	25,183,767	24,819,424	24,518,466	24,272,909	23,908,566	23,635,309	23,331,107	22,815,537	22,542,280	22,177,937	22,052,413	21,631,422	20,261,539	17,668,319	13,375,560	6,875,531
上水道事業	支出	1. 営業費用	147,839,600	155,335,193	149,818,412	145,309,117	148,695,795	156,548,270	159,119,470	160,465,491	161,941,250	163,304,156	164,813,889	166,316,150	167,650,262	169,016,146	170,597,953	172,123,037	173,046,966	174,391,069	175,522,349	177,398,911	178,903,731	186,843,756	205,036,271	232,416,234	357,636,013
		(1) 人件費	62,823,105	62,737,109	55,948,696	60,715,006	57,431,998	58,107,321	58,790,583	59,481,882	60,181,308	60,888,960	61,604,937	62,329,329	63,062,244	63,803,772	64,554,021	65,313,090	66,081,087	66,858,111	67,644,279	68,439,690	69,244,452	73,412,433	82,516,167	104,250,411	187,035,912
		(2) 経費	60,903,283	67,660,544	67,343,434	57,672,670	62,939,130	69,444,391	69,706,728	70,048,041	70,210,831	70,465,826	70,741,546	70,992,655	71,169,913	71,400,823	71,666,961	71,923,005	72,237,685	72,519,222	72,918,508	73,264,127	73,579,547	75,130,171	79,413,000	90,836,751	141,831,340
		動力費	9,655,288	9,248,187	10,399,487	8,520,257	10,107,383	10,205,984	10,130,575	10,078,213	9,961,434	9,879,842	9,803,404	9,713,742	9,596,157	9,495,293	9,406,641	9,312,240	9,236,150	9,144,017	9,090,946	9,020,718	8,935,452	8,465,325	7,737,299	6,425,672	4,025,866
		薬品費	1,684,122	1,841,080	1,922,660	1,964,295	1,853,380	1,874,406	1,862,467	1,854,698	1,835,001	1,820,357	1,806,648	1,790,487	1,769,162	1,750,905	1,733,670	1,715,413	1,700,564	1,682,796	1,672,248	1,657,475	1,640,014	1,543,892	1,421,050	1,179,713	737,734
		維持修繕費	17,144,941	16,755,538	18,110,563	13,800,775	16,873,342	17,036,448	16,910,268	16,830,232	16,642,336	16,500,657	16,367,797	16,220,117	16,025,719	15,859,159	15,708,498	15,548,346	15,418,870	15,268,899	15,184,007	15,060,366	14,917,711	14,129,738	12,916,707	10,731,764	6,730,242
		受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	32,418,932	39,815,739	36,910,724	33,387,343	34,105,025	40,327,553	40,803,418	41,284,898	41,772,060	42,264,970	42,763,697	43,268,309	43,778,875	44,295,466	44,818,152	45,347,006	45,882,101	46,423,510	46,971,307	47,525,568	48,086,370	50,991,216	57,337,944	72,499,602	130,337,498
		(3) 減価償却費	24,113,198	24,937,540	26,526,282	26,921,441	28,324,667	28,996,558	30,622,159	30,935,568	31,549,111	31,949,370	32,467,406	32,994,166	33,418,105	33,811,551	34,376,971	34,886,942	34,728,194	35,013,736	34,959,562	35,695,094	36,079,732	38,301,152	43,107,104	37,329,072	28,768,761
		(4) 資産減耗費	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(5) その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 営業外費用	5,610,431	6,140,665	4,586,549	6,177,999	4,314,927	3,871,214	3,654,839	4,484,189	5,309,174	6,129,711	6,945,711	7,757,082	8,038,737	8,295,240	8,525,784	8,729,534	8,905,628	9,111,875	9,412,225	9,799,689	10,172,169	10,530,801	9,385,338	930,000	930,000
		(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,900,431	4,670,665	4,436,549	4,197,999	3,954,927	2,941,214	2,724,839	3,554,189	4,379,174	5,199,711	6,015,711	6,827,082	7,108,737	7,365,240	7,595,784	7,799,534	7,975,628	8,181,875	8,482,225	8,869,689	9,242,169	9,600,801	8,455,338	0	0
		(2) 積立金	710,000	1,470,000	150,000	1,980,000	360,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000
		(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4) 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出計	153,450,031	161,475,858	154,404,961	151,487,116	153,010,722	160,419,484	162,774,309	164,949,680	167,250,424	169,433,867	171,759,600	174,073,232	175,688,999	177,311,386	179,123,737	180,852,571	181,952,594	183,502,944	184,934,574	187,198,600	189,075,900	197,374,557	214,421,609	233,346,234	358,566,013
簡易水道事業	支出	1. 営業費用	27,741,551	29,041,587	32,327,858	31,332,281	29,013,888	28,458,388	29,147,196	29,333,034	29,572,629	29,789,217	30,070,844	30,353,246	30,641,860	30,853,044	31,150,819	31,444,033	31,446,017	31,656,909	31,760,621	32,230,670	32,439,528	33,970,372	37,839,147	40,255,184	51,426,929
		(1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 経費	18,754,849	19,700,427	22,829,461	20,640,373	17,502,601	17,369,508	17,436,653	17,502,637	17,507,600	17,571,121	17,654,640	17,735,599	17,862,089	17,922,812	18,004,358	18,102,549	18,165,242	18,266,936	18,391,365	18,580,132	18,641,897	19,323,224	21,354,105	25,979,780	40,425,164
		動力費	3,027,168	2,981,736	3,085,213	2,370,626	3,049,187	2,918,774	2,897,512	2,874,656	2,826,356	2,800,824	2,783,578	2,764,193	2,762,751	2,734,595	2,713,819	2,699,191	2,669,668	2,655,375	2,649,254	2,669,293	2,636,508	2,615,024	2,551,789	2,424,713	2,092,706
		薬品費	261,000	261,000	287,280	278,600	319,500	306,250	304,377	302,323	297,577	295,212	293,580	291,717	291,741	288,817	286,671	285,173	281,984	280,408	279,696	281,637	278,010	274,363	268,000	254,480	219,387
		維持修繕費	5,237,000	6,976,800	9,777,200	6,375,410	4,115,600	3,939,606	3,909,468	3,878,524	3,813,257	3,779,944	3,756,138	3,730,653	3,729,362	3,690,442	3,662,644	3,643,135	3,603,134	3,583,694	3,576,336	3,602,867	3,559,133	3,530,521	3,445,949	3,274,639	2,826,589
		受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,012	1,679,940	2,304,610
		その他	10,229,681	9,480,891	9,679,768	11,615,737	10,018,314	10,204,878	10,325,296	10,447,134	10,570,410	10,695,141	10,821,344	10,949,036	11,078,235	11,208,958	11,341,224	11,475,050	11,610,456	11,747,459	11,886,079	12,026,335	12,168,246	12,903,316	14,509,355	18,346,008	32,981,872
		(3) 減価償却費	8,986,702	9,341,160	9,498,397	10,691,908	11,511,287	11,088,880	11,710,543	11,830,397	12,065,029	12,218,096	12,416,204	12,617,647	12,779,771	12,930,232	13,146,461	13,341,484	13,280,775	13,389,973	13,369,256	13,650,538	13,797,631	14,647,148	16,485,042	14,275,404	11,001,765
		2. 営業外費用	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
		(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
		(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出計	28,891,221	30,148,775	33,391,902	32,352,508	29,989,613	30,154,955	30,761,864	30,864,582	31,019,815	31,150,784	31,345,512	31,539,718	31,738,822	31,859,157	32,064,728	32,264,359	32,171,364	32,285,861	32,291,736	32,662,487	32,770,565	33,970,372	37,839,147	40,255,184	51,426,929
水道事業経常損益			△ 2,930,573	△ 13,978,041	△ 12,625,589	△ 5,974,244	△ 11,325,013	8,605,346	3,973,377	30,889	△ 4,856,678	△ 9,251,052	△ 13,688,506	△ 18,176,530	△ 22,715,903	△ 26,797,605	△ 30,978,186	△ 35,065,767	△ 38,907,845	△ 43,281,853	△ 46,990,627	△ 51,741,212	△ 56,332,369	△ 77,892,696	△ 117,607,966	△ 168,158,704	△ 333,618,896
簡易水道事業経常損益			3,087,841	3,061,510	1,908,343	△ 2,610,453	500,570	△ 3,422,731	△ 4,393,983	△ 4,884,751	△ 5,562,791	△ 5,967,018	△ 6,526,089	△ 7,021,252	△ 7,465,913	△ 7,950,591	△ 8,429,419	△ 8,933,252	△ 9,355,827	△ 9,743,581	△ 10,113,799	△ 10,610,074	△ 11,139,143	△ 13,708,833	△ 20,170,828	△ 26,879,624	△ 44,551,398
経常損益			157,268	△ 10,916,531	△ 10,717,246	△ 8,584,697	△ 10,824,443	5,182,615	△ 420,606	△ 4,853,862	△ 10,419,469	△ 15,218,070	△ 20,214,595	△ 25,197,782	△ 30,181,816	△ 34,748,196	△ 39,407,605	△ 43,999,019	△ 48,263,672	△ 53,025,434	△ 57,104,426	△ 62,351,286	△ 67,471,512	△ 91,601,529	△ 137,778,794	△ 195,038,328	△ 378,170,294

b．資本的収支

区分		実績					推計値																		
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R27	R37	R57	R107
資本的収入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
	2. 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 補助金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 負担金	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071
	5. 加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（A）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	6,804,071	6,804,071	6,804,071	804,071
	翌年度に繰越される支出の財源充当額（B）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	（C）＝（A）－（B）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	6,804,071	6,804,071	6,804,071	804,071
資本的支出	1. 企業債償還金	15,042,911	15,315,159	15,592,419	15,874,786	16,162,360	16,455,231	16,753,505	17,057,275	17,366,652	17,681,734	18,002,633	18,329,458	19,243,453	20,183,939	21,151,739	22,147,712	21,630,107	17,121,204	10,600,591	11,127,995	11,671,865	7,260,029	11,842,114	0	0
	2. 建設改良費	36,329,800	48,521,600	49,911,400	58,331,800	54,336,495	54,336,495	70,000,000	70,000,000	70,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0
	3. 固定資産購入費	3,539,361	889,996	768,000	300,000	116,000	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671
	4. 国庫補助金返還金	34,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 県補助金返還金	90,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（D）	55,037,055	64,726,755	66,271,819	74,506,586	70,614,855	71,914,397	87,876,176	88,179,946	88,489,323	78,804,405	79,125,304	79,452,129	80,366,124	81,306,610	82,274,410	83,270,383	82,752,778	78,243,875	71,723,262	72,250,666	72,794,536	68,382,700	72,964,785	61,122,671	1,122,671
資本的収入額が資本的支出額に不足する額(E)＝(C)－(D)		△ 54,633,229	△ 62,470,199	△ 66,271,819	△ 74,506,586	△ 69,254,884	△ 71,110,326	△ 47,072,105	△ 47,375,875	△ 47,685,252	△ 38,000,334	△ 38,321,233	△ 63,648,058	△ 64,562,053	△ 65,502,539	△ 66,470,339	△ 67,466,312	△ 66,948,707	△ 62,439,804	△ 55,919,191	△ 56,446,595	△ 56,990,465	△ 61,578,629	△ 66,160,714	△ 54,318,600	△ 318,600
資金残高		344,380,843	299,813,423	254,096,288	203,918,853	159,987,729	128,396,113	117,486,762	102,191,599	81,660,241	66,411,229	46,395,514	△ 3,450,250	△ 58,453,630	△ 118,419,969	△ 183,231,868	△ 252,926,160	△ 326,586,957	△ 400,105,873	△ 471,258,059	△ 547,159,167	△ 628,192,640	△ 1,131,626,895	△ 2,428,489,929	△ 5,922,407,153	△ 20,654,453,664
供給単価		213.73	214.54	214.34	217.79	218.23	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55
給水原価		233.78	233.78	233.36	233.66	236.39	247.73	255.33	261.50	269.53	276.66	284.29	292.17	300.38	308.20	316.36	324.69	333.11	342.60	351.03	361.72	373.03	433.29	581.94	946.15	3,858.42

表 6.11 ケース⑤　（施設：単年度当たり 2,000 万円、管路：単年度当たり 4,000 万円で更新、R11 に 40%改定）（単位：円）

a．収益的収支			実績					推計値																		
区分			R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038	R21 2039	R22 2040	R27 2045	R37 2055	R57 2075	R107 2125
上水道事業	収入	1. 営業収益	142,723,610	140,772,650	135,673,680	137,939,430	133,901,010	161,860,929	159,583,785	157,734,620	154,938,412	213,160,423	209,972,422	206,580,738	202,703,779	199,260,738	195,945,216	192,642,971	188,804,094	184,850,972	181,662,971	178,193,727	174,394,328	156,031,441	127,045,959	83,953,964	30,296,671
		(1) 給水収益	141,799,610	139,189,350	135,380,380	135,781,430	133,386,710	160,766,349	158,489,205	156,640,040	153,843,832	212,065,843	208,877,842	205,486,158	201,609,199	198,166,158	194,850,636	191,548,391	187,709,514	183,756,392	180,568,391	177,099,147	173,299,748	154,936,861	125,951,379	82,859,384	29,202,091
		(2) その他営業収益	924,000	1,583,300	293,300	2,158,000	514,300	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580
		2. 営業外収益	7,795,848	6,725,167	6,105,692	7,573,442	7,784,699	7,163,901	7,163,901	7,245,949	7,455,334	7,612,633	7,778,055	8,026,295	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,863,417	7,863,417	7,718,095	5,753,792	4,907,676	2,993,900
		(1) 受取利息および配当金	256,805	244,105	163,530	112,200	0	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328
		(2) 他会計補助金	1,682,000	682,000	0	1,650,000	1,975,000	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800
		(3) 雑収益	21,208	21,000	20,000	33,180	31,637	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405
		(4) 消費税還付金	0	0	144,100	0	0	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025
		(5) 長期前受金戻入	5,835,835	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,749,343	5,749,343	5,831,391	6,040,776	6,198,075	6,363,497	6,611,737	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,448,859	6,448,859	6,303,537	4,339,234	3,493,118	1,579,342
		(6) 引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入計	150,519,458	147,497,817	141,779,372	145,512,872	141,685,709	169,024,830	166,747,686	164,980,569	162,393,746	220,773,056	217,750,477	214,607,033	210,575,724	207,132,683	203,817,161	200,514,916	196,676,039	192,722,917	189,534,916	186,057,144	182,257,745	163,749,536	132,799,751	88,861,640	33,290,571
簡易水道事業	収入	1. 営業収益	31,007,500	31,374,590	31,817,570	29,736,340	30,228,988	25,420,824	25,056,481	24,668,431	24,145,624	33,418,153	32,908,073	32,486,733	32,142,953	31,632,872	31,250,312	30,824,430	30,102,632	29,720,072	29,209,991	29,034,258	28,444,871	26,527,035	22,896,526	16,886,663	7,786,623
		(1) 給水収益	30,998,500	31,365,590	31,802,270	29,733,340	30,225,988	25,412,924	25,048,581	24,660,531	24,137,724	33,410,253	32,900,173	32,478,833	32,135,053	31,624,972	31,242,412	30,816,530	30,094,732	29,712,172	29,202,091	29,026,358	28,436,971	26,519,135	22,888,626	16,878,763	7,778,723
		(2) その他営業収益	9,000	9,000	15,300	3,000	3,000	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
		2. 営業外収益	971,562	1,835,695	3,482,675	5,715	261,195	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400
		(1) 他会計補助金	968,000	1,831,500	1,500,000	0	257,000	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300
		(2) 雑収益	3,562	4,195	1,982,675	5,715	4,195	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100
		収入計	31,979,062	33,210,285	35,300,245	29,742,055	30,490,183	26,732,224	26,367,881	25,979,831	25,457,024	34,729,553	34,219,473	33,798,133	33,454,353	32,944,272	32,561,712	32,135,830	31,414,032	31,031,472	30,521,391	30,345,658	29,756,271	27,838,435	24,207,926	18,198,063	9,098,023
上水道事業	支出	1. 営業費用	147,839,600	155,335,193	149,818,412	145,309,117	148,695,795	156,548,270	159,119,470	160,465,491	161,941,250	163,304,156	164,813,889	166,316,150	167,650,262	169,016,146	170,597,953	172,123,037	173,046,966	174,391,069	175,522,349	177,398,911	178,903,731	186,843,756	205,036,271	232,416,234	357,636,013
		(1) 人件費	62,823,105	62,737,109	55,948,696	60,715,006	57,431,998	58,107,321	58,790,583	59,481,882	60,181,308	60,888,960	61,604,937	62,329,329	63,062,244	63,803,772	64,554,021	65,313,090	66,081,087	66,858,111	67,644,279	68,439,690	69,244,452	73,412,433	82,516,167	104,250,411	187,035,912
		(2) 経費	60,903,283	67,660,544	67,343,434	57,672,670	62,939,130	69,444,391	69,706,728	70,048,041	70,210,831	70,465,826	70,741,546	70,992,655	71,169,913	71,400,823	71,666,961	71,923,005	72,237,685	72,519,222	72,918,508	73,264,127	73,579,547	75,130,171	79,413,000	90,836,751	141,831,340
		動力費	9,655,288	9,248,187	10,399,487	8,520,257	10,107,383	10,205,984	10,130,575	10,078,213	9,961,434	9,879,842	9,803,404	9,713,742	9,596,157	9,495,293	9,406,641	9,312,240	9,236,150	9,144,017	9,090,946	9,020,718	8,935,452	8,465,325	7,737,299	6,425,672	4,025,866
		薬品費	1,684,122	1,841,080	1,922,660	1,964,295	1,853,380	1,874,406	1,862,467	1,854,698	1,835,001	1,820,357	1,806,648	1,790,487	1,769,162	1,750,905	1,733,670	1,715,413	1,700,564	1,682,796	1,672,248	1,657,475	1,640,014	1,543,892	1,421,050	1,179,713	737,734
		維持修繕費	17,144,941	16,755,538	18,110,563	13,800,775	16,873,342	17,036,448	16,910,268	16,830,232	16,642,336	16,500,657	16,367,797	16,220,117	16,025,719	15,859,159	15,708,498	15,548,346	15,418,870	15,268,899	15,184,007	15,060,366	14,917,711	14,129,738	12,916,707	10,731,764	6,730,242
		受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	32,418,932	39,815,739	36,910,724	33,387,343	34,105,025	40,327,553	40,803,418	41,284,898	41,772,060	42,264,970	42,763,697	43,268,309	43,778,875	44,295,466	44,818,152	45,347,006	45,882,101	46,423,510	46,971,307	47,525,568	48,086,370	50,991,216	57,337,944	72,499,602	130,337,498
		(3) 減価償却費	24,113,198	24,937,540	26,526,282	26,921,441	28,324,667	28,996,558	30,622,159	30,935,568	31,549,111	31,949,370	32,467,406	32,994,166	33,418,105	33,811,551	34,376,971	34,886,942	34,728,194	35,013,736	34,959,562	35,695,094	36,079,732	38,301,152	43,107,104	37,329,072	28,768,761
		(4) 資産減耗費	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(5) その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 営業外費用	5,610,431	6,140,665	4,586,549	6,177,999	4,314,927	3,871,214	3,654,839	4,484,189	5,309,174	6,129,711	6,945,711	7,757,082	8,038,737	8,295,240	8,525,784	8,729,534	8,905,628	9,111,875	9,412,225	9,799,689	10,172,169	10,530,801	9,385,338	930,000	930,000
		(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,900,431	4,670,665	4,436,549	4,197,999	3,954,927	2,941,214	2,724,839	3,554,189	4,379,174	5,199,711	6,015,711	6,827,082	7,108,737	7,365,240	7,595,784	7,799,534	7,975,628	8,181,875	8,482,225	8,869,689	9,242,169	9,600,801	8,455,338	0	0
		(2) 積立金	710,000	1,470,000	150,000	1,980,000	360,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000
		(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4) 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出計	153,450,031	161,475,858	154,404,961	151,487,116	153,010,722	160,419,484	162,774,309	164,949,680	167,250,424	169,433,867	171,759,600	174,073,232	175,688,999	177,311,386	179,123,737	180,852,571	181,952,594	183,502,944	184,934,574	187,198,600	189,075,900	197,374,557	214,421,609	233,346,234	358,566,013
簡易水道事業	出	1. 営業費用	27,741,551	29,041,587	32,327,858	31,332,281	29,013,888	28,458,388	29,147,196	29,333,034	29,572,629	29,789,217	30,070,844	30,353,246	30,641,860	30,853,044	31,150,819	31,444,033	31,446,017	31,656,909	31,760,621	32,230,670	32,439,528	33,970,372	37,839,147	40,255,184	51,426,929
		(1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 経費	18,754,849	19,700,427	22,829,461	20,640,373	17,502,601	17,369,508	17,436,653	17,502,637	17,507,600	17,571,121	17,654,640	17,735,599	17,862,089	17,922,812	18,004,358	18,102,549	18,165,242	18,266,936	18,391,365	18,580,132	18,641,897	19,323,224	21,354,105	25,979,780	40,425,164
		動力費	3,027,168	2,981,736	3,085,213	2,370,626	3,049,187	2,918,774	2,897,512	2,874,656	2,826,356	2,800,824	2,783,578	2,764,193	2,762,751	2,734,595	2,713,819	2,699,191	2,669,668	2,655,375	2,649,254	2,669,293	2,636,508	2,615,024	2,551,789	2,424,713	2,092,706
		薬品費	261,000	261,000	287,280	278,600	319,500	306,250	304,377	302,323	297,577	295,212	293,580	291,717	291,741	288,817	286,671	285,173	281,984	280,408	279,696	281,637	278,010	274,363	268,000	254,480	219,387
		維持修繕費	5,237,000	6,976,800	9,777,200	6,375,410	4,115,600	3,939,606	3,909,468	3,878,524	3,813,257	3,779,944	3,756,138	3,730,653	3,729,362	3,690,442	3,662,644	3,643,135	3,603,134	3,583,694	3,576,336	3,602,867	3,559,133	3,530,521	3,445,949	3,274,639	2,826,589
		受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,012	1,679,940	2,304,610
		その他	10,229,681	9,480,891	9,679,768	11,615,737	10,018,314	10,204,878	10,325,296	10,447,134	10,570,410	10,695,141	10,821,344	10,949,036	11,078,235	11,208,958	11,341,224	11,475,050	11,610,456	11,747,459	11,886,079	12,026,335	12,168,246	12,903,316	14,509,355	18,346,008	32,981,872
		(3) 減価償却費	8,986,702	9,341,160	9,498,397	10,691,908	11,511,287	11,088,880	11,710,543	11,830,397	12,065,029	12,218,096	12,416,204	12,617,647	12,779,771	12,930,232	13,146,461	13,341,484	13,280,775	13,389,973	13,369,256	13,650,538	13,797,631	14,647,148	16,485,042	14,275,404	11,001,765
		2. 営業外費用	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
		(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
		(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出計	28,891,221	30,148,775	33,391,902	32,352,508	29,989,613	30,154,955	30,761,864	30,864,582	31,019,815	31,150,784	31,345,512	31,539,718	31,738,822	31,859,157	32,064,728	32,264,359	32,171,364	32,285,861	32,291,736	32,662,487	32,770,565	33,970,372	37,839,147	40,255,184	51,426,929
水道事業経常損益			△ 2,930,573	△ 13,978,041	△ 12,625,589	△ 5,974,244	△ 11,325,013	8,605,346	3,973,377	30,889	△ 4,856,678	51,339,189	45,990,877	40,533,801	34,886,725	29,821,297	24,693,424	19,662,345	14,723,445	9,219,973	4,600,342	△ 1,141,456	△ 6,818,155	△ 33,625,021	△ 81,621,858	△ 144,484,594	△ 325,275,442
簡易水道事業経常損益			3,087,841	3,061,510	1,908,343	△ 2,610,453	500,570	△ 3,422,731	△ 4,393,983	△ 4,884,751	△ 5,562,791	3,578,769	2,873,961	2,258,415	1,715,531	1,085,115	496,984	△ 128,529	△ 757,332	△ 1,254,389	△ 1,770,345	△ 2,316,829	△ 3,014,294	△ 6,131,937	△ 13,631,221	△ 22,057,121	△ 42,328,906
経常損益			157,268	△ 10,916,531	△ 10,717,246	△ 8,584,697	△ 10,824,443	5,182,615	△ 420,606	△ 4,853,862	△ 10,419,469	54,917,958	48,864,838	42,792,216	36,602,256	30,906,412	25,190,408	19,533,816	13,966,113	7,965,584	2,829,997	△ 3,458,285	△ 9,832,449	△ 39,756,958	△ 95,253,079	△ 166,541,715	△ 367,604,348

b．資本的収支		実績					推計値																		
区分		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R27	R37	R57	R107
資本的収入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
	2. 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 補助金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 負担金	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071
	5. 加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（A）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	6,804,071	6,804,071	6,804,071	804,071
	翌年度に繰越される支出の財源充当額（B）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	（C）＝（A）－（B）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	6,804,071	6,804,071	6,804,071	804,071
資本的支出	1. 企業債償還金	15,042,911	15,315,159	15,592,419	15,874,786	16,162,360	16,455,231	16,753,505	17,057,275	17,366,652	17,681,734	18,002,633	18,329,458	19,243,453	20,183,939	21,151,739	22,147,712	21,630,107	17,121,204	10,600,591	11,127,995	11,671,865	7,260,029	11,842,114	0	0
	2. 建設改良費	36,329,800	48,521,600	49,911,400	58,331,800	54,336,495	54,336,495	70,000,000	70,000,000	70,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0
	3. 固定資産購入費	3,539,361	889,996	768,000	300,000	116,000	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671
	4. 国庫補助金返還金	34,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 県補助金返還金	90,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（D）	55,037,055	64,726,755	66,271,819	74,506,586	70,614,855	71,914,397	87,876,176	88,179,946	88,489,323	78,804,405	79,125,304	79,452,129	80,366,124	81,306,610	82,274,410	83,270,383	82,752,778	78,243,875	71,723,262	72,250,666	72,794,536	68,382,700	72,964,785	61,122,671	1,122,671
資本的収入額が資本的支出額に不足する額(E)＝(C)－(D)		△ 54,633,229	△ 62,470,199	△ 66,271,819	△ 74,506,586	△ 69,254,884	△ 71,110,326	△ 47,072,105	△ 47,375,875	△ 47,685,252	△ 38,000,334	△ 38,321,233	△ 63,648,058	△ 64,562,053	△ 65,502,539	△ 66,470,339	△ 67,466,312	△ 66,948,707	△ 62,439,804	△ 55,919,191	△ 56,446,595	△ 56,990,465	△ 61,578,629	△ 66,160,714	△ 54,318,600	△ 318,600
資金残高		344,380,843	299,813,423	254,096,288	203,918,853	159,987,729	128,396,113	117,486,762	102,191,599	81,660,241	136,547,256	185,610,974	203,755,208	215,535,900	221,224,169	221,010,283	214,848,826	203,417,814	190,889,916	179,672,153	162,664,047	139,269,637	△ 93,274,241	△ 923,216,449	△ 3,722,198,014	△ 17,558,509,458
供給単価		213.73	214.54	214.34	217.79	218.23	249.55	249.55	249.55	249.55	349.37	349.37	349.37	349.37	349.37	349.37	349.37	349.37	349.37	349.37	349.37	349.37	349.37	349.37	349.37
給水原価		233.78	233.78	233.36	233.66	236.39	247.73	255.33	261.50	269.53	276.66	284.29	292.17	300.38	308.20	316.36	324.69	333.11	342.60	351.03	361.72	373.03	433.29	581.94	946.15	3,858.42

表 6.12　ケース⑥（施設：単年度当たり 2,000 万円、管路：単年度当たり 3,000 万円で更新、料金改定なし）（単位：円）

a．収益的収支

区分			実績					推計値																		
			R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038	R21 2039	R22 2040	R27 2045	R37 2055	R57 2075	R107 2125
上水道事業	収入	1. 営業収益	142,723,610	140,772,650	135,673,680	137,939,430	133,901,010	161,860,929	159,583,785	157,734,620	154,938,412	152,570,182	150,293,039	147,870,407	145,101,151	142,641,836	140,273,606	137,914,859	135,172,804	132,349,146	130,072,002	127,593,971	124,880,114	111,763,766	91,059,851	60,279,854	21,953,217
		(1) 給水収益	141,799,610	139,189,350	135,380,380	135,781,430	133,386,710	160,766,349	158,489,205	156,640,040	153,843,832	151,475,602	149,198,459	146,775,827	144,006,571	141,547,256	139,179,026	136,820,279	134,078,224	131,254,566	128,977,422	126,499,391	123,785,534	110,669,186	89,965,271	59,185,274	20,858,637
		(2) その他営業収益	924,000	1,583,300	293,300	2,158,000	514,300	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580
		2. 営業外収益	7,795,848	6,725,167	6,105,692	7,573,442	7,784,699	7,163,901	7,163,901	7,245,949	7,455,334	7,612,633	7,778,055	8,026,295	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,863,417	7,863,417	7,718,095	5,753,792	4,907,676	2,993,900
		(1) 受取利息および配当金	256,805	244,105	163,530	112,200	0	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328
		(2) 他会計補助金	1,682,000	682,000	0	1,650,000	1,975,000	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800
		(3) 雑収益	21,208	21,000	20,000	33,180	31,637	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405
		(4) 消費税還付金	0	0	144,100	0	0	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025
		(5) 長期前受金戻入	5,835,835	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,749,343	5,749,343	5,831,391	6,040,776	6,198,075	6,363,497	6,611,737	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,448,859	6,448,859	6,303,537	4,339,234	3,493,118	1,579,342
		(6) 引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入計	150,519,458	147,497,817	141,779,372	145,512,872	141,685,709	169,024,830	166,747,686	164,980,569	162,393,746	160,182,815	158,071,094	155,896,702	152,973,096	150,513,781	148,145,551	145,786,804	143,044,749	140,221,091	137,943,947	135,457,388	132,743,531	119,481,861	96,813,643	65,187,530	24,947,117
簡易水道事業		1. 営業収益	31,007,500	31,374,590	31,817,570	29,736,340	30,228,988	25,420,824	25,056,481	24,668,431	24,145,624	23,872,367	23,508,024	23,207,066	22,961,509	22,597,166	22,323,909	22,019,707	21,504,137	21,230,880	20,866,537	20,741,013	20,320,022	18,950,139	16,356,919	12,064,160	5,564,131
		(1) 給水収益	30,998,500	31,365,590	31,802,270	29,733,340	30,225,988	25,412,924	25,048,581	24,660,531	24,137,724	23,864,467	23,500,124	23,199,166	22,953,609	22,589,266	22,316,009	22,011,807	21,496,237	21,222,980	20,858,637	20,733,113	20,312,122	18,942,239	16,349,019	12,056,260	5,556,231
		(2) その他営業収益	9,000	9,000	15,300	3,000	3,000	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
		2. 営業外収益	971,562	1,835,695	3,482,675	5,715	261,195	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400
		(1) 他会計補助金	968,000	1,831,500	1,500,000	0	257,000	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300
		(2) 雑収益	3,562	4,195	1,982,675	5,715	4,195	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100
		収入計	31,979,062	33,210,285	35,300,245	29,742,055	30,490,183	26,732,224	26,367,881	25,979,831	25,457,024	25,183,767	24,819,424	24,518,466	24,272,909	23,908,566	23,635,309	23,331,107	22,815,537	22,542,280	22,177,937	22,052,413	21,631,422	20,261,539	17,668,319	13,375,560	6,875,531
上水道事業	支出	1. 営業費用	147,839,600	155,335,193	149,818,412	145,309,117	148,695,795	156,548,270	159,119,470	160,317,529	161,645,327	162,860,272	164,222,043	165,576,341	166,762,491	167,980,412	169,414,258	170,791,379	171,567,346	172,763,487	173,746,805	175,475,405	176,832,262	184,032,476	200,745,368	227,829,407	353,049,186
		(1) 人件費	62,823,105	62,737,109	55,948,696	60,715,006	57,431,998	58,107,321	58,790,583	59,481,882	60,181,308	60,888,960	61,604,937	62,329,329	63,062,244	63,803,772	64,554,021	65,313,090	66,081,087	66,858,111	67,644,279	68,439,690	69,244,452	73,412,433	82,516,167	104,250,411	187,035,912
		(2) 経費	60,903,283	67,660,544	67,343,434	57,672,670	62,939,130	69,444,391	69,706,728	70,048,041	70,210,831	70,465,826	70,741,546	70,992,655	71,169,913	71,400,823	71,666,961	71,923,005	72,237,685	72,519,222	72,918,508	73,264,127	73,579,547	75,130,171	79,413,000	90,836,751	141,831,340
		動力費	9,655,288	9,248,187	10,399,487	8,520,257	10,107,383	10,205,984	10,130,575	10,078,213	9,961,434	9,879,842	9,803,404	9,713,742	9,596,157	9,495,293	9,406,641	9,312,240	9,236,150	9,144,017	9,090,946	9,020,718	8,935,452	8,465,325	7,737,299	6,425,672	4,025,866
		薬品費	1,684,122	1,841,080	1,922,660	1,964,295	1,853,380	1,874,406	1,862,467	1,854,698	1,835,001	1,820,357	1,806,648	1,790,487	1,769,162	1,750,905	1,733,670	1,715,413	1,700,564	1,682,796	1,672,248	1,657,475	1,640,014	1,543,892	1,421,050	1,179,713	737,734
		維持修繕費	17,144,941	16,755,538	18,110,563	13,800,775	16,873,342	17,036,448	16,910,268	16,830,232	16,642,336	16,500,657	16,367,797	16,220,117	16,025,719	15,859,159	15,708,498	15,548,346	15,418,870	15,268,899	15,184,007	15,060,366	14,917,711	14,129,738	12,916,707	10,731,764	6,730,242
		受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	32,418,932	39,815,739	36,910,724	33,387,343	34,105,025	40,327,553	40,803,418	41,284,898	41,772,060	42,264,970	42,763,697	43,268,309	43,778,875	44,295,466	44,818,152	45,347,006	45,882,101	46,423,510	46,971,307	47,525,568	48,086,370	50,991,216	57,337,944	72,499,602	130,337,498
		(3) 減価償却費	24,113,198	24,937,540	26,526,282	26,921,441	28,324,667	28,996,558	30,622,159	30,787,606	31,253,188	31,505,486	31,875,560	32,254,357	32,530,334	32,775,817	33,193,276	33,555,284	33,248,574	33,386,154	33,184,018	33,771,588	34,008,263	35,489,872	38,816,201	32,742,245	24,181,934
		(4) 資産減耗費	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(5) その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 営業外費用	5,610,431	6,140,665	4,586,549	6,177,999	4,314,927	3,871,214	3,654,839	4,484,189	5,309,174	6,129,711	6,945,711	7,757,082	8,038,737	8,295,240	8,525,784	8,729,534	8,905,628	9,111,875	9,412,225	9,799,689	10,172,169	10,390,801	8,921,845	930,000	930,000
		(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,900,431	4,670,665	4,436,549	4,197,999	3,954,927	2,941,214	2,724,839	3,554,189	4,379,174	5,199,711	6,015,711	6,827,082	7,108,737	7,365,240	7,595,784	7,799,534	7,975,628	8,181,875	8,482,225	8,869,689	9,242,169	9,460,801	7,991,845	0	0
		(2) 積立金	710,000	1,470,000	150,000	1,980,000	360,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000
		(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4) 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出計	153,450,031	161,475,858	154,404,961	151,487,116	153,010,722	160,419,484	162,774,309	164,801,718	166,954,501	168,989,983	171,167,754	173,333,423	174,801,228	176,275,652	177,940,042	179,520,913	180,472,974	181,875,362	183,159,030	185,275,094	187,004,431	194,423,277	209,667,213	228,759,407	353,979,186
簡易水道事業	出	1. 営業費用	27,741,551	29,041,587	32,327,858	31,332,281	29,013,888	28,458,388	29,147,196	29,276,451	29,459,462	29,619,466	29,844,509	30,070,328	30,302,358	30,456,959	30,698,149	30,934,780	30,880,180	31,034,488	31,081,616	31,495,081	31,647,356	32,895,281	36,198,219	38,501,088	49,672,833
		(1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 経費	18,754,849	19,700,427	22,829,461	20,640,373	17,502,601	17,369,508	17,436,653	17,502,637	17,507,600	17,571,121	17,654,640	17,735,599	17,862,089	17,922,812	18,004,358	18,102,549	18,165,242	18,266,936	18,391,365	18,580,132	18,641,897	19,323,224	21,354,105	25,979,780	40,425,164
		動力費	3,027,168	2,981,736	3,085,213	2,370,626	3,049,187	2,918,774	2,897,512	2,874,656	2,826,356	2,800,824	2,783,578	2,764,193	2,762,751	2,734,595	2,713,819	2,699,191	2,669,668	2,655,375	2,649,254	2,669,293	2,636,508	2,615,024	2,551,789	2,424,713	2,092,706
		薬品費	261,000	261,000	287,280	278,600	319,500	306,250	304,377	302,323	297,577	295,212	293,580	291,717	291,741	288,817	286,671	285,173	281,984	280,408	279,696	281,637	278,010	274,363	268,000	254,480	219,387
		維持修繕費	5,237,000	6,976,800	9,777,200	6,375,410	4,115,600	3,939,606	3,909,468	3,878,524	3,813,257	3,779,944	3,756,138	3,730,653	3,729,362	3,690,442	3,662,644	3,643,135	3,603,134	3,583,694	3,576,336	3,602,867	3,559,133	3,530,521	3,445,949	3,274,639	2,826,589
		受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,012	1,679,940	2,304,610
		その他	10,229,681	9,480,891	9,679,768	11,615,737	10,018,314	10,204,878	10,325,296	10,447,134	10,570,410	10,695,141	10,821,344	10,949,036	11,078,235	11,208,958	11,341,224	11,475,050	11,610,456	11,747,459	11,886,079	12,026,335	12,168,246	12,903,316	14,509,355	18,346,008	32,981,872
		(3) 減価償却費	8,986,702	9,341,160	9,498,397	10,691,908	11,511,287	11,088,880	11,710,543	11,773,814	11,951,862	12,048,345	12,189,869	12,334,729	12,440,269	12,534,147	12,693,791	12,832,231	12,714,938	12,767,552	12,690,251	12,914,949	13,005,459	13,572,057	14,844,114	12,521,308	9,247,669
		2. 営業外費用	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
		(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
		(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出計	28,891,221	30,148,775	33,391,902	32,352,508	29,989,613	30,154,955	30,761,864	30,807,999	30,906,648	30,981,033	31,119,177	31,256,800	31,399,320	31,463,072	31,612,058	31,755,106	31,605,527	31,663,440	31,612,731	31,926,898	31,978,393	32,895,281	36,198,219	38,501,088	49,672,833
水道事業経常損益			△ 2,930,573	△ 13,978,041	△ 12,625,589	△ 5,974,244	△ 11,325,013	8,605,346	3,973,377	178,851	△ 4,560,755	△ 8,807,168	△ 13,096,660	△ 17,436,721	△ 21,828,132	△ 25,761,871	△ 29,794,491	△ 33,734,109	△ 37,428,225	△ 41,654,271	△ 45,215,083	△ 49,817,706	△ 54,260,900	△ 74,941,416	△ 112,853,570	△ 163,571,877	△ 329,032,069
簡易水道事業経常損益			3,087,841	3,061,510	1,908,343	△ 2,610,453	500,570	△ 3,422,731	△ 4,393,983	△ 4,828,168	△ 5,449,624	△ 5,797,267	△ 6,299,754	△ 6,738,334	△ 7,126,411	△ 7,554,506	△ 7,976,749	△ 8,423,999	△ 8,789,990	△ 9,121,160	△ 9,434,794	△ 9,874,485	△ 10,346,971	△ 12,633,742	△ 18,529,900	△ 25,125,528	△ 42,797,302
経常損益			157,268	△ 10,916,531	△ 10,717,246	△ 8,584,697	△ 10,824,443	5,182,615	△ 420,606	△ 4,649,317	△ 10,010,379	△ 14,604,435	△ 19,396,414	△ 24,175,055	△ 28,954,543	△ 33,316,377	△ 37,771,240	△ 42,158,108	△ 46,218,215	△ 50,775,431	△ 54,649,877	△ 59,692,191	△ 64,607,871	△ 87,575,158	△ 131,383,470	△ 188,697,405	△ 371,829,371

b．資本的収支

区分		実績					推計値																		
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R27	R37	R57	R107
資本的収入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
	2. 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 補助金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 負担金	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071
	5. 加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（A）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	5,804,071	5,804,071	5,804,071	804,071
	翌年度に繰越される支出の財源充当額（B）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	（C）＝（A）－（B）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	5,804,071	5,804,071	5,804,071	804,071
資本的支出	1. 企業債償還金	15,042,911	15,315,159	15,592,419	15,874,786	16,162,360	16,455,231	16,753,505	17,057,275	17,366,652	17,681,734	18,002,633	18,329,458	19,243,453	20,183,939	21,151,739	22,147,712	21,630,107	17,121,204	10,600,591	11,127,995	11,671,865	7,260,029	11,641,265	0	0
	2. 建設改良費	36,329,800	48,521,600	49,911,400	58,331,800	54,336,495	54,336,495	60,000,000	60,000,000	60,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0
	3. 固定資産購入費	3,539,361	889,996	768,000	300,000	116,000	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671
	4. 国庫補助金返還金	34,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 県補助金返還金	90,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（D）	55,037,055	64,726,755	66,271,819	74,506,586	70,614,855	71,914,397	77,876,176	78,179,946	78,489,323	68,804,405	69,125,304	69,452,129	70,366,124	71,306,610	72,274,410	73,270,383	72,752,778	68,243,875	61,723,262	62,250,666	62,794,536	58,382,700	62,763,936	51,122,671	1,122,671
資本的収入額が資本的支出額に不足する額(E)＝(C)－(D)		△ 54,633,229	△ 62,470,199	△ 66,271,819	△ 74,506,586	△ 69,254,884	△ 71,110,326	△ 37,072,105	△ 37,375,875	△ 37,685,252	△ 28,000,334	△ 28,321,233	△ 53,648,058	△ 54,562,053	△ 55,502,539	△ 56,470,339	△ 57,466,312	△ 56,948,707	△ 52,439,804	△ 45,919,191	△ 46,446,595	△ 46,990,465	△ 52,578,629	△ 56,959,865	△ 45,318,600	△ 318,600
資金残高		344,380,843	299,813,423	254,096,288	203,918,853	159,987,729	128,396,113	127,486,762	122,191,599	111,660,241	106,411,229	96,395,514	56,549,750	11,546,370	△ 38,419,969	△ 93,231,868	△ 152,926,160	△ 216,586,957	△ 280,105,873	△ 341,258,059	△ 407,159,167	△ 478,192,640	△ 936,276,895	△ 2,138,943,218	△ 5,443,221,812	△ 19,734,268,323
供給単価		213.73	214.54	214.34	217.79	218.23	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55	249.55
給水原価		233.78	233.78	233.36	233.66	236.39	247.73	255.33	261.22	268.95	275.78	283.11	290.66	298.55	306.02	313.83	321.80	329.82	338.92	346.94	357.21	368.07	425.54	566.92	923.94	3,798.51

表 6.13　ケース⑥（施設：単年度当たり 2,000 万円、管路：単年度当たり 3,000 万円で更新、R11 に 30%改定）（単位：円）

a．収益的収支

		区分	実績					推計値																	
			R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038	R21 2039	R22 2040	R27 2045	R37 2055	R57 2075	R107 2125
上水道事業	収入	1. 営業収益	142,723,610	140,772,650	135,673,680	137,939,430	133,901,010	161,860,929	159,583,785	157,734,620	154,938,412	198,015,898	195,055,565	191,906,096	188,306,007	185,108,848	182,030,102	178,963,685	175,398,958	171,728,145	168,767,813	165,546,322	162,018,255	144,966,740	118,051,234	78,036,623	28,211,226
		(1) 給水収益	141,799,610	139,189,350	135,380,380	135,781,430	133,386,710	160,766,349	158,489,205	156,640,040	153,843,832	196,921,318	193,960,985	190,811,516	187,211,427	184,014,268	180,935,522	177,869,105	174,304,378	170,633,565	167,673,233	164,451,742	160,923,675	143,872,160	116,956,654	76,942,043	27,116,646
		(2) その他営業収益	924,000	1,583,300	293,300	2,158,000	514,300	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580	1,094,580
		2. 営業外収益	7,795,848	6,725,167	6,105,692	7,573,442	7,784,699	7,163,901	7,163,901	7,245,949	7,455,334	7,612,633	7,778,055	8,026,295	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,871,945	7,863,417	7,863,417	7,718,095	5,753,792	4,907,676	2,993,900
		(1) 受取利息および配当金	256,805	244,105	163,530	112,200	0	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328	155,328
		(2) 他会計補助金	1,682,000	682,000	0	1,650,000	1,975,000	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800	1,197,800
		(3) 雑収益	21,208	21,000	20,000	33,180	31,637	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405	25,405
		(4) 消費税還付金	0	0	144,100	0	0	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025	36,025
		(5) 長期前受金戻入	5,835,835	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,778,062	5,749,343	5,749,343	5,831,391	6,040,776	6,198,075	6,363,497	6,611,737	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,457,387	6,448,859	6,448,859	6,303,537	4,339,234	3,493,118	1,579,342
		(6) 引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入計	150,519,458	147,497,817	141,779,372	145,512,872	141,685,709	169,024,830	166,747,686	164,980,569	162,393,746	205,628,531	202,833,620	199,932,391	196,177,952	192,980,793	189,902,047	186,835,630	183,270,903	179,600,090	176,639,758	173,409,739	169,881,672	152,684,835	123,805,026	82,944,299	31,205,126
簡易水道事業	収入	1. 営業収益	31,007,500	31,374,590	31,817,570	29,736,340	30,228,988	25,420,824	25,056,481	24,668,431	24,145,624	31,032,185	30,558,531	30,167,281	29,848,052	29,374,398	29,019,159	28,623,691	27,953,439	27,598,199	27,124,546	26,961,362	26,414,066	24,633,190	21,261,952	15,681,279	7,231,111
		(1) 給水収益	30,998,500	31,365,590	31,802,270	29,733,340	30,225,988	25,412,924	25,048,581	24,660,531	24,137,724	31,024,285	30,550,631	30,159,381	29,840,152	29,366,498	29,011,259	28,615,791	27,945,539	27,590,299	27,116,646	26,953,462	26,406,166	24,625,290	21,254,052	15,673,379	7,223,211
		(2) その他営業収益	9,000	9,000	15,300	3,000	3,000	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
		2. 営業外収益	971,562	1,835,695	3,482,675	5,715	261,195	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400	1,311,400
		(1) 他会計補助金	968,000	1,831,500	1,500,000	0	257,000	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300	911,300
		(2) 雑収益	3,562	4,195	1,982,675	5,715	4,195	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100	400,100
		収入計	31,979,062	33,210,285	35,300,245	29,742,055	30,490,183	26,732,224	26,367,881	25,979,831	25,457,024	32,343,585	31,869,931	31,478,681	31,159,452	30,685,798	30,330,559	29,935,091	29,264,839	28,909,599	28,435,946	28,272,762	27,725,466	25,944,590	22,573,352	16,992,679	8,542,511
上水道事業	支出	1. 営業費用	147,839,600	155,335,193	149,818,412	145,309,117	148,695,795	156,548,270	159,119,470	160,317,529	161,645,327	162,860,272	164,222,043	165,576,341	166,762,491	167,980,412	169,414,258	170,791,379	171,567,346	172,763,487	173,746,805	175,475,405	176,832,262	184,032,476	200,745,368	227,829,407	353,049,186
		(1) 人件費	62,823,105	62,737,109	55,948,696	60,715,006	57,431,998	58,107,321	58,790,583	59,481,882	60,181,308	60,888,960	61,604,937	62,329,329	63,062,244	63,803,772	64,554,021	65,313,090	66,081,087	66,858,111	67,644,279	68,439,690	69,244,452	73,412,433	82,516,167	104,250,411	187,035,912
		(2) 経費	60,903,283	67,660,544	67,343,434	57,672,670	62,939,130	69,444,391	69,706,728	70,048,041	70,210,831	70,465,826	70,741,546	70,992,655	71,169,913	71,400,823	71,666,961	71,923,005	72,237,685	72,519,222	72,918,508	73,264,127	73,579,547	75,130,171	79,413,000	90,836,751	141,831,340
		動力費	9,655,288	9,248,187	10,399,487	8,520,257	10,107,383	10,205,984	10,130,575	10,078,213	9,961,434	9,879,842	9,803,404	9,713,742	9,596,157	9,495,293	9,406,641	9,312,240	9,236,150	9,144,017	9,090,946	9,020,718	8,935,452	8,465,325	7,737,299	6,425,672	4,025,866
		薬品費	1,684,122	1,841,080	1,922,660	1,964,295	1,853,380	1,874,406	1,862,467	1,854,698	1,835,001	1,820,357	1,806,648	1,790,487	1,769,162	1,750,905	1,733,670	1,715,413	1,700,564	1,682,796	1,672,248	1,657,475	1,640,014	1,543,892	1,421,050	1,179,713	737,734
		維持修繕費	17,144,941	16,755,538	18,110,563	13,800,775	16,873,342	17,036,448	16,910,268	16,830,232	16,642,336	16,500,657	16,367,797	16,220,117	16,025,719	15,859,159	15,708,498	15,548,346	15,418,870	15,268,899	15,184,007	15,060,366	14,917,711	14,129,738	12,916,707	10,731,764	6,730,242
		受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	32,418,932	39,815,739	36,910,724	33,387,343	34,105,025	40,327,553	40,803,418	41,284,898	41,772,060	42,264,970	42,763,697	43,268,309	43,778,875	44,295,466	44,818,152	45,347,006	45,882,101	46,423,510	46,971,307	47,525,568	48,086,370	50,991,216	57,337,944	72,499,602	130,337,498
		(3) 減価償却費	24,113,198	24,937,540	26,526,282	26,921,441	28,324,667	28,996,558	30,622,159	30,787,606	31,253,188	31,505,486	31,875,560	32,254,357	32,530,334	32,775,817	33,193,276	33,555,284	33,248,574	33,386,154	33,184,018	33,771,588	34,008,263	35,489,872	38,816,201	32,742,245	24,181,934
		(4) 資産減耗費	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(5) その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 営業外費用	5,610,431	6,140,665	4,586,549	6,177,999	4,314,927	3,871,214	3,654,839	4,484,189	5,309,174	6,129,711	6,945,711	7,757,082	8,038,737	8,295,240	8,525,784	8,729,534	8,905,628	9,111,875	9,412,225	9,799,689	10,172,169	10,390,801	8,921,845	930,000	930,000
		(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,900,431	4,670,665	4,436,549	4,197,999	3,954,927	2,941,214	2,724,839	3,554,189	4,379,174	5,199,711	6,015,711	6,827,082	7,108,737	7,365,240	7,595,784	7,799,534	7,975,628	8,181,875	8,482,225	8,869,689	9,242,169	9,460,801	7,991,845	0	0
		(2) 積立金	710,000	1,470,000	150,000	1,980,000	360,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000
		(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4) 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出計	153,450,031	161,475,858	154,404,961	151,487,116	153,010,722	160,419,484	162,774,309	164,801,718	166,954,501	168,989,983	171,167,754	173,333,423	174,801,228	176,275,652	177,940,042	179,520,913	180,472,974	181,875,362	183,159,030	185,275,094	187,004,431	194,423,277	209,667,213	228,759,407	353,979,186
簡易水道事業	出	1. 営業費用	27,741,551	29,041,587	32,327,858	31,332,281	29,013,888	28,458,388	29,147,196	29,276,451	29,459,462	29,619,466	29,844,509	30,070,328	30,302,358	30,456,959	30,698,149	30,934,780	30,880,180	31,034,488	31,081,616	31,495,081	31,647,356	32,895,281	36,198,219	38,501,088	49,672,833
		(1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 経費	18,754,849	19,700,427	22,829,461	20,640,373	17,502,601	17,369,508	17,436,653	17,502,637	17,507,600	17,571,121	17,654,640	17,735,599	17,862,089	17,922,812	18,004,358	18,102,549	18,165,242	18,266,936	18,391,365	18,580,132	18,641,897	19,323,224	21,354,105	25,979,780	40,425,164
		動力費	3,027,168	2,981,736	3,085,213	2,370,626	3,049,187	2,918,774	2,897,512	2,874,656	2,826,356	2,800,824	2,783,578	2,764,193	2,762,751	2,734,595	2,713,819	2,699,191	2,669,668	2,655,375	2,649,254	2,669,293	2,636,508	2,615,024	2,551,789	2,424,713	2,092,706
		薬品費	261,000	261,000	287,280	278,600	319,500	306,250	304,377	302,323	297,577	295,212	293,580	291,717	291,741	288,817	286,671	285,173	281,984	280,408	279,696	281,637	278,010	274,363	268,000	254,480	219,387
		維持修繕費	5,237,000	6,976,800	9,777,200	6,375,410	4,115,600	3,939,606	3,909,468	3,878,524	3,813,257	3,779,944	3,756,138	3,730,653	3,729,362	3,690,442	3,662,644	3,643,135	3,603,134	3,583,694	3,576,336	3,602,867	3,559,133	3,530,521	3,445,949	3,274,639	2,826,589
		受水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,012	1,679,940	2,304,610
		その他	10,229,681	9,480,891	9,679,768	11,615,737	10,018,314	10,204,878	10,325,296	10,447,134	10,570,410	10,695,141	10,821,344	10,949,036	11,078,235	11,208,958	11,341,224	11,475,050	11,610,456	11,747,459	11,886,079	12,026,335	12,168,246	12,903,316	14,509,355	18,346,008	32,981,872
		(3) 減価償却費	8,986,702	9,341,160	9,498,397	10,691,908	11,511,287	11,088,880	11,710,543	11,773,814	11,951,862	12,048,345	12,189,869	12,334,729	12,440,269	12,534,147	12,693,791	12,832,231	12,714,938	12,767,552	12,690,251	12,914,949	13,005,459	13,572,057	14,844,114	12,521,308	9,247,669
		2. 営業外費用	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
		(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,149,670	1,107,188	1,064,044	1,020,227	975,725	1,696,567	1,614,668	1,531,548	1,447,186	1,361,567	1,274,668	1,186,472	1,096,962	1,006,113	913,909	820,326	725,347	628,952	531,115	431,817	331,037	0	0	0	0
		(3) 消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出計	28,891,221	30,148,775	33,391,902	32,352,508	29,989,613	30,154,955	30,761,864	30,807,999	30,906,648	30,981,033	31,119,177	31,256,800	31,399,320	31,463,072	31,612,058	31,755,106	31,605,527	31,663,440	31,612,731	31,926,898	31,978,393	32,895,281	36,198,219	38,501,088	49,672,833
水道事業経常損益			△ 2,930,573	△ 13,978,041	△ 12,625,589	△ 5,974,244	△ 11,325,013	8,605,346	3,973,377	178,851	△ 4,560,755	36,638,548	31,665,866	26,598,968	21,376,724	16,705,141	11,962,005	7,314,717	2,797,929	△ 2,275,272	△ 6,519,272	△ 11,865,355	△ 17,122,759	△ 41,738,442	△ 85,862,187	△ 145,815,108	△ 322,774,060
簡易水道事業経常損益			3,087,841	3,061,510	1,908,343	△ 2,610,453	500,570	△ 3,422,731	△ 4,393,983	△ 4,828,168	△ 5,449,624	1,362,552	750,754	221,881	△ 239,868	△ 777,274	△ 1,281,500	△ 1,820,015	△ 2,340,688	△ 2,753,841	△ 3,176,785	△ 3,654,136	△ 4,252,927	△ 6,950,691	△ 13,624,867	△ 21,508,409	△ 41,130,322
経常損益			157,268	△ 10,916,531	△ 10,717,246	△ 8,584,697	△ 10,824,443	5,182,615	△ 420,606	△ 4,649,317	△ 10,010,379	38,001,100	32,416,620	26,820,849	21,136,856	15,927,867	10,680,506	5,494,702	457,241	△ 5,029,113	△ 9,696,057	△ 15,519,491	△ 21,375,686	△ 48,689,133	△ 99,487,054	△ 167,323,517	△ 363,904,382

b．資本的収支

		区分	実績					推計値																	
			R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R27	R37	R57	R107
資本的収入		1. 企業債	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
		2. 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 補助金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. 負担金	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071	804,071
		5. 加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計（A）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	5,804,071	5,804,071	5,804,071	804,071
		翌年度に繰越される支出の財源充当額（B）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		（C）＝（A）－（B）	403,826	2,256,556	0	0	1,359,971	804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	40,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	15,804,071	5,804,071	5,804,071	5,804,071	804,071
資本的支出		1. 企業債償還金	15,042,911	15,315,159	15,592,419	15,874,786	16,162,360	16,455,231	16,753,505	17,057,275	17,366,652	17,681,734	18,002,633	18,329,458	19,243,453	20,183,939	21,151,739	22,147,712	21,630,107	17,121,204	10,600,591	11,127,995	11,671,865	7,260,029	11,641,265	0	0
		2. 建設改良費	36,329,800	48,521,600	49,911,400	58,331,800	54,336,495	54,336,495	60,000,000	60,000,000	60,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0
		3. 固定資産購入費	3,539,361	889,996	768,000	300,000	116,000	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671	1,122,671
		4. 国庫補助金返還金	34,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. 県補助金返還金	90,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計（D）	55,037,055	64,726,755	66,271,819	74,506,586	70,614,855	71,914,397	77,876,176	78,179,946	78,489,323	68,804,405	69,125,304	69,452,129	70,366,124	71,306,610	72,274,410	73,270,383	72,752,778	68,243,875	61,723,262	62,250,666	62,794,536	58,382,700	62,763,936	51,122,671	1,122,671
資本的収入額が資本的支出額に不足する額(E)＝(C)－(D)			△ 54,633,229	△ 62,470,199	△ 66,271,819	△ 74,506,586	△ 69,254,884	△ 71,110,326	△ 37,072,105	△ 37,375,875	△ 37,685,252	△ 28,000,334	△ 28,321,233	△ 53,648,058	△ 54,562,053	△ 55,502,539	△ 56,470,339	△ 57,466,312	△ 56,948,707	△ 52,439,804	△ 45,919,191	△ 46,446,595	△ 46,990,465	△ 52,578,629	△ 56,959,865	△ 45,318,600	△ 318,600
資金残高			344,380,843	299,813,423	254,096,288	203,918,853	159,987,729	128,396,113	127,486,762	122,191,599	111,660,241	159,016,763	200,814,082	211,964,222	217,052,241	216,330,146	209,969,993	197,928,510	180,943,169	163,170,571	146,972,205	125,243,797	97,442,509	△ 157,460,394	△ 1,009,912,710	△ 3,792,954,749	△ 17,412,155,093
供給単価			213.73	214.54	214.34	217.79	218.23	249.55	249.55	249.55	249.55	324.42	324.42	324.42	324.42	324.42	324.42	324.42	324.42	324.42	324.42	324.42	324.42	324.42	324.42	324.42	324.42
給水原価			233.78	233.78	233.36	233.66	236.39	247.73	255.33	261.22	268.95	275.78	283.11	290.66	298.55	306.02	313.83	321.80	329.83	338.92	346.94	357.21	368.07	425.54	566.92	923.94	3,798.51

7　妥当性の確認

7.1　　検討結果の評価

ケース⑤で更新を行った場合の更新需要および財政見通しの検討結果について、①計画の妥当性、②問題点・課題、③対応方針の 3 つの観点から評価を行う。

7.1.1　更新需要の見通しの評価

	構造物および設備	管路
①計画の妥当性	町の更新基準に基づく更新では、単年度当たりの更新費用は今後 100 年間で平準化を行った場合、4,600 万円程度である。 本検討では、実現可能な更新事業計画の立案のため、単年度当たりの更新費用を 2,000 万円とし、検討を行った。 令和 8 年度時点の健全資産は、全資産の 74.0%であるが、更新を遅らせた分、今後は健全資産の割合が下がる見込みである。しかし、現時点の老朽化資産の割合が低いことから、構造物および施設の安定性に大きな問題はない。	町の更新基準に基づく更新では、単年度当たりの更新費用は今後 100 年間で平準化を行った場合、1.33 億円程度である。 本検討では、実現可能な更新事業計画の立案のため、単年度当たりの更新費用を 4,000 万円とし、検討を行った。 令和 8 年度時点の健全管路は、全管路の 72.0%であるが、更新を遅らせた分、今後は健全管路の割合が下がる見込みである。しかし、現時点の老朽化管路の割合が低いことから、管路の安定性に大きな問題はない。
②問題点・課題	更新を先送りにした資産が増加するため、老朽化が進行する。	更新を先送りにした管路が増加するため、老朽化が進行する。
③対応方針	資産の維持・管理の徹底により、重大な事故の予防に努める。また、更新費用を抑えている間に、内部留保資金の確保や、料金改定による運営基盤の強化に努めることで、先送りにした資産の更新費用の確保に努める。	管路の維持・管理の徹底により、重大な漏水の予防に努める。また、更新費用を抑えている間に、内部留保資金の確保や、料金改定による運営基盤の強化に努めることで、先送りにした管路の更新費用の確保に努める。

7.1.2 財政収支見通しの評価

	現行料金を維持した場合	料金改定を行った場合
①計画の妥当性	供給単価を現行と同程度の249.55円/㎥、企業債の借入額を令和 12 年度までは 3,000 万円/年、令和 22 年度までは 1,500 万円、その後は 600 万円/年と設定しており、検討結果は妥当である。	令和 11 年度に水道料金の改定を行う。改定率について、10 年後である令和17年度に資金残高が2億円程度を確保できるよう設定を行う。 供給単価を現行から令和 11 年度に40%改定し、企業債の借入額を令和12年度までは 3,000 万円/年、令和 22 年度までは 1,500 万円、その後は 600 万円/年と設定しており、検討結果は妥当である。
②問題点・課題	現行料金を維持した場合では、令和13年度に資金残高が枯渇する見込みである。	供給単価が令和 11 年度以降 349.37 円/㎥となり、他都市と比較して高額となる。
③対応方針	現行料金では、事業の運営が困難であるため、料金改定の検討を行う。	料金改定だけではなく、企業債の借入や補助金の活用などを含め、運営基盤の強化を図る。

7.1.3 計画実施の必要性

以下の理由により、本計画通りの整備を実施する必要がある。

・本計画では、構造物および設備および管路の更新基準を、法定耐用年数ではなく現実を考慮して設定している。このため、この設定された更新基準を超えて構造物および設備を利用することは安定供給に支障をきたす可能性が高い。したがって、できる限り本計画通りの整備を進める必要がある。
・資産の健全度は令和 8 年度時点の全資産で構造物および設備では 74.0%、管路は 72.0%である。今後、多くの資産の経年化が進行するため、経年化の進行を抑えるため、更新を進めていく必要がある。

7.2 レベルアップに向けた改善方策の検討

マクロマネジメントの検討結果を踏まえて、現状における資産管理水準を自己採点し、今後改善すべき事項を抽出する。

具体的には、アセットマネジメントの各構成要素である「必要情報の整備」、「ミクロマネジメント（点検・診断等）の実施」、「マクロマネジメントの実施」それぞれについて、改善事項や改善時期等を明らかにする。また、アセットマネジメントの各構成要素における管理状況や管理目標の達成状況等を定量的・客観的に評価する内部管理指標（管理指標）の活用を検討する。

レベルアップに向けた改善方策の例を以下に示す。

- 固定資産情報と記録情報の整合を図る。
- 定期的な点検結果や部品交換などを記録し、整理する。
- 定期的にアセットマネジメントを見直し、実情や計画を随時反映させる。

7.3 今後の予定等

今後はアセットマネジメントを踏まえた耐震化事業および重点事業などの達成状況の評価、将来の実情に合わせた計画の見直しを実施していく。