

【 ケース 1：財政収支計画 】

【単位：千円】

年 度			(実績) R3	(実績) R4	(実績) R5	計画 ⇒ R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
項 目															
給水人口（人）			16,423	16,505	16,594	16,287	16,177	16,068	15,959	15,851	15,743	15,634	15,526	15,418	15,316
1日平均配水量（m3/日）			4,692	4,747	4,765	4,695	4,658	4,625	4,592	4,560	4,530	4,499	4,469	4,440	4,411
1日平均有収水量（m3/日）			4,353	4,328	4,301	4,272	4,239	4,209	4,179	4,150	4,122	4,094	4,067	4,040	4,014
有収率（％）			93	91	90	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
給水原価（円/m3）			235.33	241.09	235.51	248.44	239.68	239.41	248.26	256.35	266.03	273.37	281.16	286.02	294.11
供給単価（円/m3）			227.61	229.45	228.95	229.03	229.22	229.35	229.47	229.55	229.73	229.85	229.97	230.05	230.22
料金回収率（％）			96.7	95.2	97.2	92.2	95.6	95.8	92.4	89.5	86.4	84.1	81.8	80.4	78.3
収益的収入	営業収益	給水収益	361,636	362,473	359,418	358,105	354,656	352,341	350,026	348,666	345,629	343,468	341,385	340,156	337,296
		受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他営業収益	19,693	19,006	21,670	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006
		小 計（a）	381,329	381,479	381,088	377,111	373,662	371,347	369,032	367,672	364,635	362,474	360,391	359,162	356,302
	営業外収益	受取利息及び配当金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		一般会計繰入金	1,843	1,752	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691
		長期前受金戻入（Ⅰ）	28,922	27,640	31,872	25,988	23,705	22,605	19,050	16,293	15,444	15,231	15,045	15,009	14,923
		雑収益	542	481	907	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481
		小 計（b）	31,308	29,874	34,471	28,161	25,878	24,778	21,223	18,466	17,617	17,404	17,218	17,182	17,096
		特別収益	0	0	30,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（A）		412,637	411,353	446,051	405,272	399,540	396,125	390,255	386,138	382,252	379,878	377,609	376,344	373,398	
収益的支出	営業費用	維持管理費	人件費	39,952	35,232	38,238	38,238	28,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238
			動力費	19,726	25,375	21,140	21,276	21,600	21,996	22,406	22,884	23,257	23,693	24,145	24,677
			薬品費	1,269	1,319	1,457	1,471	1,493	1,521	1,549	1,582	1,608	1,638	1,669	1,706
			修繕費	23,427	21,630	19,053	19,625	20,213	20,820	21,444	22,088	22,750	23,433	24,136	24,860
			委託費	40,337	41,002	39,252	40,430	41,642	42,892	44,178	45,504	46,869	48,275	49,723	51,215
			受水費	168,920	170,116	166,194	170,750	161,300	161,000	160,712	160,863	160,152	159,876	159,610	159,189
			その他業務費	17,699	17,901	19,755	20,348	20,958	21,587	22,234	22,901	23,589	24,296	25,025	25,776
		小 計	311,330	312,575	305,089	312,137	295,445	290,053	292,762	296,060	298,463	301,449	304,546	308,259	
		減価償却費（Ⅱ）	75,916	74,912	74,104	82,760	78,713	79,122	80,970	82,817	87,321	90,796	94,461	94,980	
		資産減耗費（Ⅲ）	652	6,042	8,287	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	
		小 計（c）	387,898	393,529	387,480	399,891	379,152	374,169	378,726	383,871	390,778	397,239	404,001	408,233	
	営業外費用	支払利息	9,926	9,719	10,466	9,926	10,782	11,623	14,385	17,174	20,291	21,872	23,790	25,078	
		その他営業外費用	5,003	5,230	3,621	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	
		小 計（d）	14,929	14,949	14,087	14,544	15,400	16,241	19,003	21,792	24,909	26,490	28,408	29,696	
	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計（B）	402,827	408,478	401,567	414,435	394,552	390,410	397,729	405,663	415,687	423,729	432,409	437,929	445,828	
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			102.4	100.7	103.5	97.8	101.3	101.5	98.1	95.2	92.0	89.7	87.3	85.9	
収益的収支（C=A-B）			9,810	2,875	44,484	▲ 9,163	4,988	5,715	▲ 7,474	▲ 19,525	▲ 33,435	▲ 43,851	▲ 54,800	▲ 61,585	
資本的収入	工事負担金		2,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	企業債		40,000	104,000	381,600	90,369	90,369	210,969	210,969	228,969	131,769	149,769	113,769	113,769	
	補助金		296	1,600	10,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計（D）		42,718	105,600	392,554	90,369	90,369	210,969	210,969	228,969	131,769	149,769	113,769	113,769	
資本的支出	建設改良費	建設改良費	49,776	134,852	472,551	20,000	20,000	154,000	154,000	174,000	66,000	86,000	46,000	46,000	
		更新事業費				80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
		小 計	49,776	134,852	472,551	100,410	100,410	234,410	234,410	254,410	146,410	166,410	126,410	146,410	
	企業債償還金		46,409	51,031	53,410	54,397	55,472	57,000	57,061	55,141	54,268	50,855	47,595	54,077	
計（E）	96,185	185,883	525,961	154,807	155,882	291,410	291,471	309,551	200,678	217,265	174,005	180,487	207,241		
資本的収支（F=D-E）			▲ 53,467	▲ 80,283	▲ 133,407	▲ 64,438	▲ 65,513	▲ 80,441	▲ 80,502	▲ 80,582	▲ 68,909	▲ 67,496	▲ 60,236	▲ 66,718	
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			47,646	53,314	50,519	61,766	60,002	61,511	66,914	71,518	76,871	80,559	84,410	84,965	
単年度収支（H=C+F+G）			3,989	▲ 24,094	▲ 38,404	▲ 11,835	▲ 523	▲ 13,215	▲ 21,062	▲ 28,589	▲ 25,473	▲ 30,788	▲ 30,626	▲ 43,338	
資金期首残高（Ⅰ）			463,749	470,871	468,977	380,000	368,165	367,642	354,427	333,365	304,776	279,303	248,516	217,889	
資金期末残高（H+Ⅰ）			470,871	468,977	380,000	368,165	367,642	354,427	333,365	304,776	279,303	248,516	217,889	174,551	
企業債残高			1,043,626	1,096,595	1,424,786	1,460,758	1,495,655	1,649,624	1,803,532	1,977,360	2,054,861	2,153,775	2,219,949	2,279,641	
企業債残高対給水収益比率			288.6	302.5	396.4	407.9	421.7	468.2	515.3	567.1	594.5	627.1	650.3	670.2	

【 ケース 1：財政収支計画 】

【単位：千円】

年 度			R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	
項 目													
給水人口（人）			15,214	15,111	15,009	14,907	14,804	14,700	14,597	14,493	14,390	14,298	
1日平均配水量（m3/日）			4,384	4,357	4,330	4,303	4,276	4,248	4,222	4,195	4,167	4,144	
1日平均有収水量（m3/日）			3,989	3,965	3,940	3,916	3,891	3,866	3,842	3,817	3,792	3,771	
有収率（%）			91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
給水原価（円/m3）			302.22	310.53	318.73	324.61	332.64	338.80	343.94	349.83	354.91	360.02	
供給単価（円/m3）			230.34	230.45	230.52	230.69	230.81	230.94	231.01	231.19	231.32	231.43	
料金回収率（%）			76.2	74.2	72.3	71.1	69.4	68.2	67.2	66.1	65.2	64.3	
収益的収入	営業収益	給水収益	335,367	333,515	332,419	329,735	327,806	325,877	324,838	322,097	320,168	318,548	
		受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他営業収益	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	
		小 計（a）	354,373	352,521	351,425	348,741	346,812	344,883	343,844	341,103	339,174	337,554	
	営業外収益	受取利息及び配当金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		一般会計繰入金	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	
		長期前受金戻入（Ⅰ）	10,839	10,790	10,763	10,326	10,037	9,582	9,349	9,222	8,641	8,329	
		雑収益	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	
		小 計（b）	13,012	12,963	12,936	12,499	12,210	11,755	11,522	11,395	10,814	10,502	
		特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（A）		367,385	365,484	364,361	361,240	359,022	356,638	355,366	352,498	349,988	348,056		
収益的支出	営業費用	維持管理費	人件費	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	
			動力費	25,777	26,392	27,082	27,650	28,300	28,957	29,724	30,335	31,043	31,790
			薬品費	1,782	1,825	1,872	1,912	1,957	2,002	2,055	2,097	2,146	2,198
			修繕費	26,374	27,165	27,980	28,819	29,684	30,574	31,492	32,436	33,410	34,412
			委託費	54,334	55,964	57,643	59,372	61,153	62,988	64,878	66,824	68,829	70,893
			受水費	159,039	158,895	159,174	158,595	158,445	158,290	158,579	157,996	157,846	157,713
			その他業務費	27,346	28,166	29,011	29,881	30,778	31,701	32,652	33,632	34,641	35,680
			小 計	314,890	318,645	323,000	326,468	330,555	334,750	339,617	343,557	348,151	352,924
		減価償却費（Ⅱ）	98,743	103,220	108,015	107,903	111,446	112,397	112,863	112,579	111,333	110,696	
	資産減耗費（Ⅲ）	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994		
	小 計（c）	418,627	426,859	436,009	439,365	446,995	452,141	457,474	461,130	464,478	468,614		
	営業外費用	支払利息	27,619	28,722	29,754	30,325	30,842	30,894	30,897	30,853	30,762	30,631	
		その他営業外費用	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	
		小 計（d）	32,237	33,340	34,372	34,943	35,460	35,512	35,515	35,471	35,380	35,249	
	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計（B）		450,864	460,199	470,381	474,308	482,455	487,653	492,989	496,601	499,858	503,863	
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			81.5	79.4	77.5	76.2	74.4	73.1	72.1	71.0	70.0	69.1	
収益的収支（C=A-B）			▲ 83,479	▲ 94,715	▲ 106,020	▲ 113,068	▲ 123,433	▲ 131,015	▲ 137,623	▲ 144,103	▲ 149,870	▲ 155,807	
資本的収入	工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	企業債		121,869	121,869	97,569	97,569	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	
	補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（D）		121,869	121,869	97,569	97,569	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	
資本的支出	建設改良費	建設改良費	55,000	55,000	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0	
		更新事業費	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
		小 計	135,410	135,410	108,410	108,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
	企業債償還金		67,121	70,303	70,664	74,123	77,502	80,946	84,462	87,052	89,651	92,506	
計（E）		202,531	205,713	179,074	182,533	157,912	161,356	164,872	167,462	170,061	172,916		
資本的収支（F=D-E）			▲ 80,662	▲ 83,844	▲ 81,505	▲ 84,964	▲ 85,543	▲ 88,987	▲ 92,503	▲ 95,093	▲ 97,692	▲ 100,547	
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			92,898	97,424	102,246	102,571	106,403	107,809	108,508	108,351	107,686	107,361	
単年度収支（H=C+F+G）			▲ 71,243	▲ 81,135	▲ 85,279	▲ 95,461	▲ 102,573	▲ 112,193	▲ 121,618	▲ 130,845	▲ 139,876	▲ 148,993	
資金期首残高（Ⅰ）			115,422	44,179	▲ 36,956	▲ 122,235	▲ 217,696	▲ 320,269	▲ 432,462	▲ 554,080	▲ 684,926	▲ 824,802	
資金期末残高（H+Ⅰ）			44,179	▲ 36,956	▲ 122,235	▲ 217,696	▲ 320,269	▲ 432,462	▲ 554,080	▲ 684,926	▲ 824,802	▲ 973,795	
企業債残高			2,405,327	2,456,893	2,483,798	2,507,244	2,502,111	2,493,534	2,481,441	2,466,758	2,449,476	2,429,339	
企業債残高対給水収益比率			717.2	736.7	747.2	760.4	763.3	765.2	763.9	765.8	765.1	762.6	

【 ケース 1：財政収支計画 】

【単位：千円】

年 度			R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	
項 目													
給水人口（人）			14,206	14,115	14,023	13,931	13,838	13,745	13,653	13,560	13,467	13,361	
1日平均配水量（m3/日）			4,121	4,097	4,074	4,049	4,025	4,002	3,979	3,955	3,932	3,904	
1日平均有収水量（m3/日）			3,750	3,728	3,707	3,685	3,663	3,642	3,621	3,599	3,578	3,553	
有収率（％）			91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
給水原価（円/m3）			365.12	372.31	377.95	384.46	390.58	398.21	404.27	410.78	415.74	422.43	
供給単価（円/m3）			231.49	231.66	231.78	231.90	231.97	232.14	232.26	232.39	232.46	232.66	
料金回収率（％）			63.4	62.2	61.3	60.3	59.4	58.3	57.5	56.6	55.9	55.1	
収益的收入	営業収益	給水収益	317,720	315,230	313,610	311,912	310,989	308,595	306,975	305,277	304,413	301,728	
		受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他営業収益	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	
		小 計（a）	336,726	334,236	332,616	330,918	329,995	327,601	325,981	324,283	323,419	320,734	
	営業外収益	受取利息及び配当金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		一般会計繰入金	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	
		長期前受金戻入（Ⅰ）	8,283	8,283	7,768	7,017	6,549	6,395	6,340	6,013	5,519	5,294	
		雑収益	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	
		小 計（b）	10,456	10,456	9,941	9,190	8,722	8,568	8,513	8,186	7,692	7,467	
		特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（A）		347,182	344,692	342,557	340,108	338,717	336,169	334,494	332,469	331,111	328,201		
収益の支出	営業費用	維持管理費	人件費	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	
			動力費	32,652	33,344	34,152	34,969	35,903	36,668	37,551	38,435	40,258	
			薬品費	2,257	2,305	2,361	2,418	2,482	2,535	2,596	2,657	2,783	
			修繕費	35,444	36,508	37,603	38,731	39,893	41,090	42,322	43,592	44,900	
			委託費	73,020	75,211	77,467	79,791	82,185	84,651	87,190	89,806	92,500	
			受水費	158,018	157,453	157,327	157,194	157,492	156,934	156,808	156,669	156,392	
			その他業務費	36,750	37,853	38,988	40,158	41,363	42,603	43,882	45,198	47,951	
		小 計	358,379	362,911	368,136	373,499	379,555	384,719	390,586	396,595	403,356	409,143	
	減価償却費（Ⅱ）		110,960	112,108	111,348	111,230	111,550	112,341	111,830	111,301	109,433	107,465	
	資産減耗費（Ⅲ）		4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	
	小 計（c）		474,333	480,013	484,478	489,723	496,099	502,054	507,410	512,890	517,783	521,602	
	営業外費用	支払利息		30,457	30,262	30,054	29,787	29,462	29,075	28,627	28,118	27,544	26,906
		その他営業外費用		4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618
		小 計（d）		35,075	34,880	34,672	34,405	34,080	33,693	33,245	32,736	32,162	31,524
	特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（B）		509,408	514,893	519,150	524,128	530,179	535,747	540,655	545,626	549,945	553,126	553,126	
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			68.2	66.9	66.0	64.9	63.9	62.7	61.9	60.9	60.2	59.3	
収益的収支（C=A-B）			▲ 162,226	▲ 170,201	▲ 176,593	▲ 184,020	▲ 191,462	▲ 199,578	▲ 206,161	▲ 213,157	▲ 218,834	▲ 224,925	
資本的收入	工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	企業債		72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	
	補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計（D）		72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369
資本の支出	建設改良費	建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		更新事業費	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
		小 計	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
	企業債償還金		94,067	92,834	96,379	100,110	103,900	107,752	111,663	115,638	119,676	123,778	
	計（E）		174,477	173,244	176,789	180,520	184,310	188,162	192,073	196,048	200,086	204,188	
資本的収支（F=D-E）			▲ 102,108	▲ 100,875	▲ 104,420	▲ 108,151	▲ 111,941	▲ 115,793	▲ 119,704	▲ 123,679	▲ 127,717	▲ 131,819	
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			107,671	108,819	108,574	109,207	109,995	110,940	110,484	110,282	108,908	107,165	
単年度収支（H=C+F+G）			▲ 156,663	▲ 162,257	▲ 172,439	▲ 182,964	▲ 193,408	▲ 204,431	▲ 215,381	▲ 226,554	▲ 237,643	▲ 249,579	
資金期首残高（Ⅰ）			▲ 973,795	▲ 1,130,458	▲ 1,292,716	▲ 1,465,154	▲ 1,648,118	▲ 1,841,526	▲ 2,045,957	▲ 2,261,338	▲ 2,487,892	▲ 2,725,535	
資金期末残高（H+Ⅰ）			▲ 1,130,458	▲ 1,292,716	▲ 1,465,154	▲ 1,648,118	▲ 1,841,526	▲ 2,045,957	▲ 2,261,338	▲ 2,487,892	▲ 2,725,535	▲ 2,975,114	
企業債残高			2,407,641	2,387,176	2,363,166	2,335,425	2,303,894	2,268,511	2,229,217	2,185,948	2,138,641	2,087,232	
企業債残高対給水収益比率			757.8	757.3	753.5	748.7	740.8	735.1	726.2	716.1	702.5	691.8	

【 ケース 1：財政収支計画 】

【単位：千円】

年 度			R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	
項 目													
給水人口（人）			13,254	13,148	13,041	12,935	12,817	12,700	12,582	12,465	12,347	12,232	
1日平均配水量（m3/日）			3,877	3,849	3,823	3,796	3,767	3,736	3,708	3,677	3,647	3,619	
1日平均有収水量（m3/日）			3,528	3,503	3,479	3,454	3,428	3,400	3,374	3,346	3,319	3,293	
有収率（％）			91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
給水原価（円/m3）			430.46	438.28	445.94	455.56	464.90	474.52	483.24	494.04	505.00	515.24	
供給単価（円/m3）			232.81	232.97	233.06	233.27	233.44	233.62	233.73	233.98	234.16	234.34	
料金回収率（％）			54.1	53.2	52.3	51.2	50.2	49.2	48.4	47.4	46.4	45.5	
収益的收入	営業収益	給水収益	299,799	297,870	296,754	294,090	292,084	289,924	288,631	285,757	283,674	281,668	
		受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他営業収益	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	
		小 計（a）	318,805	316,876	315,760	313,096	311,090	308,930	307,637	304,763	302,680	300,674	
	営業外収益	受取利息及び配当金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		一般会計繰入金	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	
		長期前受金戻入（Ⅰ）	5,132	5,071	4,902	4,529	4,202	3,201	2,701	1,862	1,204	1,001	
		雑収益	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	
		小 計（b）	7,305	7,244	7,075	6,702	6,375	5,374	4,874	4,035	3,377	3,174	
		特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（A）		326,110	324,120	322,835	319,798	317,465	314,304	312,511	308,798	306,057	303,848		
収益の支出	営業費用	維持管理費	人件費	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	
			動力費	41,178	42,105	43,192	44,051	45,023	46,001	47,153	48,026	49,073	50,140
			薬品費	2,847	2,911	2,986	3,046	3,113	3,180	3,260	3,320	3,393	3,466
			修繕費	47,634	49,063	50,535	52,051	53,613	55,221	56,878	58,584	60,341	62,152
			委託費	98,133	101,077	104,109	107,233	110,450	113,763	117,176	120,691	124,312	128,042
			受水費	156,242	156,087	156,370	155,793	155,631	155,464	155,734	155,135	154,974	154,812
			その他業務費	49,389	50,871	52,397	53,969	55,588	57,255	58,973	60,742	62,565	64,442
		小 計	415,662	422,352	429,827	436,380	443,655	451,122	459,411	466,737	474,896	483,291	
	減価償却費（Ⅱ）		107,968	108,037	108,574	108,841	109,176	108,353	107,795	106,556	106,388	105,514	
	資産減耗費（Ⅲ）		4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	
	小 計（c）		528,624	535,383	543,395	550,215	557,825	564,469	572,200	578,287	586,278	593,799	
	営業外費用	支払利息	26,203	25,452	24,710	24,020	23,445	22,987	22,632	22,327	22,079	21,876	
		その他営業外費用	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	
		小 計（d）	30,821	30,070	29,328	28,638	28,063	27,605	27,250	26,945	26,697	26,494	
	特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計（B）		559,445	565,453	572,723	578,853	585,888	592,074	599,450	605,232	612,975	620,293	
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			58.3	57.3	56.4	55.2	54.2	53.1	52.1	51.0	49.9	49.0	
収益的収支（C=A-B）			▲ 233,335	▲ 241,333	▲ 249,888	▲ 259,055	▲ 268,423	▲ 277,770	▲ 286,939	▲ 296,434	▲ 306,918	▲ 316,445	
資本的收入	工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	企業債		72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	
	補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計（D）		72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	
資本の支出	建設改良費	建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		更新事業費	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
		小 計	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
	企業債償還金		127,946	127,763	123,723	115,182	106,611	98,487	93,813	89,350	86,399	82,171	
計（E）		208,356	208,173	204,133	195,592	187,021	178,897	174,223	169,760	166,809	162,581		
資本的収支（F=D-E）			▲ 135,987	▲ 135,804	▲ 131,764	▲ 123,223	▲ 114,652	▲ 106,528	▲ 101,854	▲ 97,391	▲ 94,440	▲ 90,212	
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			107,830	107,960	108,666	109,306	109,968	110,146	110,088	109,688	110,178	109,507	
単年度収支（H=C+F+G）			▲ 261,492	▲ 269,177	▲ 272,986	▲ 272,972	▲ 273,107	▲ 274,152	▲ 278,705	▲ 284,137	▲ 291,180	▲ 297,150	
資金期首残高（Ⅰ）			▲ 2,975,114	▲ 3,236,606	▲ 3,505,782	▲ 3,778,768	▲ 4,051,740	▲ 4,324,847	▲ 4,599,000	▲ 4,877,705	▲ 5,161,842	▲ 5,453,021	
資金期末残高（H+Ⅰ）			▲ 3,236,606	▲ 3,505,782	▲ 3,778,768	▲ 4,051,740	▲ 4,324,847	▲ 4,599,000	▲ 4,877,705	▲ 5,161,842	▲ 5,453,021	▲ 5,750,171	
企業債残高			2,031,655	1,976,261	1,924,907	1,882,094	1,847,852	1,821,734	1,800,290	1,783,309	1,769,279	1,759,477	
企業債残高対給水収益比率			677.7	663.5	648.7	640.0	632.6	628.3	623.7	624.1	623.7	624.7	

【 ケース 1：財政収支計画 】

【単位：千円】

年 度			R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55
項 目												
給水人口（人）			12,117	12,002	11,887	11,772	11,657	11,541	11,426	11,310	11,195	11,090
1日平均配水量（m3/日）			3,589	3,559	3,531	3,502	3,474	3,443	3,414	3,386	3,357	3,331
1日平均有収水量（m3/日）			3,266	3,239	3,213	3,187	3,161	3,133	3,107	3,081	3,055	3,031
有収率（%）			91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
給水原価（円/m3）			524.75	536.69	548.40	558.06	568.45	582.72	596.59	610.67	623.56	638.96
供給単価（円/m3）			234.47	234.73	234.92	235.11	235.24	235.52	235.72	235.92	236.06	236.33
料金回収率（%）			44.7	43.7	42.8	42.1	41.4	40.4	39.5	38.6	37.9	37.0
収益的収入	営業収益	給水収益	280,275	277,502	275,496	273,490	272,152	269,324	267,318	265,312	263,951	261,454
		受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他営業収益	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006
		小 計（a）	299,281	296,508	294,502	292,496	291,158	288,330	286,324	284,318	282,957	280,460
	営業外収益	受取利息及び配当金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		一般会計繰入金	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691
		長期前受金戻入（Ⅰ）	846	783	723	659	645	645	645	563	276	276
		雑収益	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481
		小 計（b）	3,019	2,956	2,896	2,832	2,818	2,818	2,818	2,736	2,449	2,449
		特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（A）		302,300	299,464	297,398	295,328	293,976	291,148	289,142	287,054	285,406	282,909	
収益的支出	営業費用	維持管理費	人件費	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238
			動力費	51,368	52,319	53,462	54,626	55,948	56,968	58,197	59,430	60,869
			薬品費	3,551	3,617	3,696	3,777	3,868	3,939	4,023	4,109	4,208
			修繕費	64,016	65,937	67,915	69,952	72,051	74,212	76,439	78,732	81,094
			委託費	131,883	135,839	139,914	144,112	148,435	152,888	157,475	162,199	167,065
			受水費	155,074	154,483	154,328	154,172	154,432	153,843	153,688	153,526	153,791
			その他業務費	66,375	68,366	70,417	72,530	74,705	76,947	79,255	81,633	86,604
		小 計	492,505	500,799	509,970	519,407	529,678	539,035	549,314	559,867	571,346	581,999
		減価償却費（Ⅱ）	104,258	103,244	102,712	99,277	97,498	96,852	96,774	96,310	95,033	94,043
		資産減耗費（Ⅲ）	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994
	小 計（c）	601,757	609,037	617,676	623,678	632,170	640,881	651,082	661,171	671,373	681,036	
	営業外費用	支払利息	21,730	21,626	21,559	21,526	21,511	21,511	21,511	21,511	21,511	21,511
		その他営業外費用	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618
		小 計（d）	26,348	26,244	26,177	26,144	26,129	26,129	26,129	26,129	26,129	26,129
	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（B）	628,105	635,281	643,853	649,822	658,299	667,010	677,211	687,300	697,502	707,165	
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			48.1	47.1	46.2	45.4	44.7	43.6	42.7	41.8	40.9	40.0
収益的収支（C=A-B）			▲ 325,805	▲ 335,817	▲ 346,455	▲ 354,494	▲ 364,323	▲ 375,862	▲ 388,069	▲ 400,246	▲ 412,096	▲ 424,256
資本的収入	工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債		72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369
	補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（D）			72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369
資本的支出	建設改良費	建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		更新事業費	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410
		小 計	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410
	企業債償還金		79,425	77,118	74,775	73,581	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369	72,369
計（E）			159,835	157,528	155,185	153,991	152,779	152,779	152,779	152,779	152,779	152,779
資本的収支（F=D-E）			▲ 87,466	▲ 85,159	▲ 82,816	▲ 81,622	▲ 80,410	▲ 80,410	▲ 80,410	▲ 80,410	▲ 80,410	▲ 80,410
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			108,406	107,455	106,983	103,612	101,847	101,201	101,123	100,741	99,751	98,760
単年度収支（H=C+F+G）			▲ 304,865	▲ 313,521	▲ 322,288	▲ 332,504	▲ 342,886	▲ 355,071	▲ 367,356	▲ 379,915	▲ 392,755	▲ 405,906
資金期首残高（Ⅰ）			▲ 5,750,171	▲ 6,055,036	▲ 6,368,558	▲ 6,690,846	▲ 7,023,349	▲ 7,366,235	▲ 7,721,306	▲ 8,088,662	▲ 8,468,577	▲ 8,861,332
資金期末残高（H+Ⅰ）			▲ 6,055,036	▲ 6,368,558	▲ 6,690,846	▲ 7,023,349	▲ 7,366,235	▲ 7,721,306	▲ 8,088,662	▲ 8,468,577	▲ 8,861,332	▲ 9,267,238
企業債残高			1,752,421	1,747,672	1,745,266	1,744,054	1,744,054	1,744,054	1,744,054	1,744,054	1,744,054	1,744,054
企業債残高対給水収益比率			625.3	629.8	633.5	637.7	640.8	647.6	652.4	657.4	660.7	667.1