

【 ケース 3：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	239.21	246.66	253.34	261.45	268.28	275.47	279.88	287.52
供給単価（円/m3）			227.61	229.45	228.95	229.03	229.22	229.35	229.47	255.89	256.31	256.62	256.92	275.36	275.95
料金回収率（％）			96.7	95.2	97.2	92.2	95.6	95.9	93.0	101.0	98.0	95.7	93.3	98.4	96.0
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	388,666	385,629	383,468	381,385	407,156	404,296
		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	407,672	404,635	402,474	400,391	426,162	423,302
	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	22,818	19,765	17,510	17,196	17,287	17,455	17,711	17,917
		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	24,991	21,938	19,683	19,369	19,460	19,628	19,884	20,090
		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	396,338	390,970	427,355	424,004	421,934	420,019	446,046	443,392	
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	11,531	12,662	13,818	15,160	16,320	17,754	18,702	19,597
		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	4,618
		小 計（d）	14,929	14,949	14,087	14,544	15,400	16,149	17,280	18,436	19,778	20,938	22,372	23,320	24,215
	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	390,318	396,006	402,307	410,556	418,177	426,373	431,553	439,166
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			102.4	100.7	103.5	97.8	101.3	101.5	98.7	106.2	103.3	100.9	98.5	103.4	101.0
収益的収支（C=A-B）			9,810	2,875	44,484	▲ 9,163	4,988	6,020	▲ 5,036	25,048	13,448	3,757	▲ 6,354	14,493	4,226
資本的収入	工事負担金		2,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出資金		0	0	0	0	0	93,764	93,764	101,764	18,301	20,801	15,801	15,801	18,301
	企業債		40,000	104,000	381,600	90,369	84,636	108,966	108,966	117,993	105,485	119,462	91,509	91,509	105,485
	補助金		296	1,600	10,954	0	6,370	19,572	19,572	21,542	10,902	12,872	8,932	8,932	10,902
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計（D）		42,718	105,600	392,554	90,369	91,006	222,302	222,302	241,299	134,688	153,135	116,242	116,242	134,688
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	66,000
		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		49,776	134,852	472,551	100,410	100,410	234,410	234,410	254,410	146,410	166,410	126,410	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	47,406	50,538	53,887
計（E）		96,185	185,883	525,961	154,807	155,882	291,410	291,471	309,551	200,678	217,265	173,816	176,948	200,297	
資本的収支（F=D-E）			▲ 53,467	▲ 80,283	▲ 133,407	▲ 64,438	▲ 64,876	▲ 69,108	▲ 69,169	▲ 68,252	▲ 65,990	▲ 64,130	▲ 57,574	▲ 60,706	▲ 65,609
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	61,298	66,199	70,301	75,119	78,503	82,000	82,263	85,779
単年度収支（H=C+F+G）			3,989	▲ 24,094	▲ 38,404	▲ 11,835	114	▲ 1,790	▲ 8,006	27,097	22,577	18,130	18,072	36,050	24,396
資金期首残高（Ⅰ）			463,749	470,871	468,977	380,000	368,165	368,279	366,489	358,483	385,580	408,157	426,288	444,359	480,409
資金期末残高（H+Ⅰ）			470,871	468,977	380,000	368,165	368,279	366,489	358,483	385,580	408,157	426,288	444,359	480,409	504,805
企業債残高			1,043,626	1,096,595	1,424,786	1,460,758	1,489,922	1,541,888	1,593,793	1,656,645	1,707,862	1,776,469	1,820,572	1,861,543	1,913,141
企業債残高対給水収益比率			288.6	302.5	396.4	407.9	420.1	437.6	455.3	426.2	442.9	463.3	477.4	457.2	473.2

【 ケース 3：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）			295.15	303.02	310.79	316.32	324.02	330.03	335.06	340.79	345.75	350.76	
供給単価（円/m3）			276.35	276.75	276.98	277.57	277.99	278.42	278.66	279.28	279.73	280.11	
料金回収率（%）			93.6	91.3	89.1	87.7	85.8	84.4	83.2	82.0	80.9	79.9	
収益的収入	営業収益	給水収益	402,367	400,515	399,419	396,735	394,806	392,877	391,838	389,097	387,168	385,548	
		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）	421,373	419,521	418,425	415,741	413,812	411,883	410,844	408,103	406,174	404,554	
	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）	14,177	14,500	14,845	14,726	14,755	14,467	14,401	14,441	14,027	13,882	
		雑収益	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	
		小 計（b）	16,350	16,673	17,018	16,899	16,928	16,640	16,574	16,614	16,200	16,055	
	特別収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（A）		437,723	436,194	435,443	432,640	430,740	428,523	427,418	424,717	422,374	420,609		
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	20,663	21,555	22,395	22,878	23,322	23,408	23,461	23,484	23,478	23,444	
		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）	25,281	26,173	27,013	27,496	27,940	28,026	28,079	28,102	28,096	28,062	
	特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計（B）		443,908	453,032	463,022	466,861	474,935	480,167	485,553	489,232	492,574	496,676	
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			98.6	96.3	94.0	92.7	90.7	89.2	88.0	86.8	85.7	84.7	
収益的収支（C=A-B）			▲ 6,185	▲ 16,838	▲ 27,579	▲ 34,221	▲ 44,195	▲ 51,644	▲ 58,135	▲ 64,515	▲ 70,200	▲ 76,067	
資本的収入	工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出資金		16,926	16,926	13,551	13,551	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	
	企業債		97,799	97,799	78,930	78,930	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	
	補助金		9,818	9,818	7,158	7,158	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（D）		124,543	124,543	99,639	99,639	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	
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		56,423	58,571	57,749	60,270	62,696	65,039	67,510	69,037	70,736	72,675	
計（E）		191,833	193,981	166,159	168,680	143,106	145,449	147,920	149,447	151,146	153,085		
資本的収支（F=D-E）			▲ 67,290	▲ 69,438	▲ 66,520	▲ 69,041	▲ 69,292	▲ 71,635	▲ 74,106	▲ 75,633	▲ 77,332	▲ 79,271	
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			89,560	93,714	98,164	98,171	101,685	102,924	103,456	103,132	102,300	101,808	
単年度収支（H=C+F+G）			16,085	7,438	4,065	▲ 5,091	▲ 11,802	▲ 20,355	▲ 28,785	▲ 37,016	▲ 45,232	▲ 53,530	
資金期首残高（Ⅰ）			504,805	520,890	528,328	532,393	527,302	515,500	495,145	466,360	429,343	384,111	
資金期末残高（H+Ⅰ）			520,890	528,328	532,393	527,302	515,500	495,145	466,360	429,343	384,111	330,581	
企業債残高			1,954,517	1,993,745	2,014,926	2,033,586	2,030,253	2,024,577	2,016,430	2,006,756	1,995,383	1,982,071	
企業債残高対給水収益比率			485.8	497.8	504.5	512.6	514.2	515.3	514.6	515.7	515.4	514.1	

【 ケース 3：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）			355.80	362.88	368.44	374.88	380.96	388.52	394.54	401.01	405.97	412.62	
供給単価（円/m3）			280.31	280.90	281.30	281.71	281.94	282.54	282.96	283.39	283.62	284.33	
料金回収率（%）			78.8	77.4	76.3	75.1	74.0	72.7	71.7	70.7	69.9	68.9	
収益的収入	営業収益	給水収益	384,720	382,230	380,610	378,912	377,989	375,595	373,975	372,277	371,413	368,728	
		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)	403,726	401,236	399,616	397,918	396,995	394,601	392,981	391,283	390,419	387,734	
	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）	14,003	14,170	13,822	13,238	12,937	12,950	13,062	12,902	12,575	12,517	
		雑収益	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	
		小 計 (b)	16,176	16,343	15,995	15,411	15,110	15,123	15,235	15,075	14,748	14,690	
		特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (A)		419,902	417,579	415,611	413,329	412,105	409,724	408,216	406,358	405,167	402,424		
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	32,652	33,344	34,152	34,969	35,903	36,668	37,551	38,435	39,465	40,258
			薬品費	2,257	2,305	2,361	2,418	2,482	2,535	2,596	2,657	2,728	2,783
			修繕費	35,444	36,508	37,603	38,731	39,893	41,090	42,322	43,592	44,900	46,247
			委託費	73,020	75,211	77,467	79,791	82,185	84,651	87,190	89,806	92,500	95,275
			受水費	158,018	157,453	157,327	157,194	157,492	156,934	156,808	156,669	156,971	156,392
			その他業務費	36,750	37,853	38,988	40,158	41,363	42,603	43,882	45,198	46,554	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	23,383	23,312	23,240	23,122	22,958	22,745	22,484	22,175	21,814	21,404	
		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)	28,001	27,930	27,858	27,740	27,576	27,363	27,102	26,793	26,432	26,022	
	特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計 (B)		502,334	507,943	512,336	517,463	523,675	529,417	534,512	539,683	544,215	547,624	
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			83.6	82.2	81.1	79.9	78.7	77.4	76.4	75.3	74.4	73.5	
収益的収支（C=A-B）			▲ 82,432	▲ 90,364	▲ 96,725	▲ 104,134	▲ 111,570	▲ 119,693	▲ 126,296	▲ 133,325	▲ 139,048	▲ 145,200	
資本的収入	工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出資金		10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	
	企業債		59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	
	補助金		4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (D)		73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	
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		73,490	71,499	74,276	77,225	80,220	83,264	86,356	89,497	92,688	95,930	
	計 (E)		153,900	151,909	154,686	157,635	160,630	163,674	166,766	169,907	173,098	176,340	
資本的収支（F=D-E）			▲ 80,086	▲ 78,095	▲ 80,872	▲ 83,821	▲ 86,816	▲ 89,860	▲ 92,952	▲ 96,093	▲ 99,284	▲ 102,526	
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			101,951	102,932	102,520	102,986	103,607	104,385	103,762	103,393	101,852	99,942	
単年度収支（H=C+F+G）			▲ 60,567	▲ 65,527	▲ 75,077	▲ 84,969	▲ 94,779	▲ 105,168	▲ 115,486	▲ 126,025	▲ 136,480	▲ 147,784	
資金期首残高（Ⅰ）			330,581	270,014	204,486	129,410	44,441	▲ 50,338	▲ 155,506	▲ 270,992	▲ 397,017	▲ 533,497	
資金期末残高（H+Ⅰ）			270,014	204,486	129,410	44,441	▲ 50,338	▲ 155,506	▲ 270,992	▲ 397,017	▲ 533,497	▲ 681,281	
企業債残高			1,967,944	1,955,808	1,940,895	1,923,033	1,902,176	1,878,275	1,851,282	1,821,148	1,787,823	1,751,256	
企業債残高対給水収益比率			511.5	511.7	509.9	507.5	503.2	500.1	495.0	489.2	481.4	474.9	

【 ケース 3：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）			420.64	428.45	436.15	445.74	455.03	464.54	473.13	483.73	494.50	504.56	
供給単価（円/m3）			284.84	285.37	285.68	286.42	286.99	287.61	287.99	288.84	289.47	290.09	
料金回収率（％）			67.7	66.6	65.5	64.3	63.1	61.9	60.9	59.7	58.5	57.5	
収益的収入	営業収益	給水収益	366,799	364,870	363,754	361,090	359,084	356,924	355,631	352,757	350,674	348,668	
		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）	385,805	383,876	382,760	380,096	378,090	375,930	374,637	371,763	369,680	367,674	
	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）	12,522	12,628	12,626	12,420	12,260	11,426	11,093	10,421	9,930	9,894	
		雑収益	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	
		小 計（b）	14,695	14,801	14,799	14,593	14,433	13,599	13,266	12,594	12,103	12,067	
	特別収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（A）		400,500	398,677	397,559	394,689	392,523	389,529	387,903	384,357	381,783	379,741		
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	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	20,942	20,446	19,972	19,541	19,160	18,828	18,540	18,293	18,092	17,928	
		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）	25,560	25,064	24,590	24,159	23,778	23,446	23,158	22,911	22,710	22,546	
	特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（B）		554,184	560,447	567,985	574,374	581,603	587,915	595,358	601,198	608,988	616,345		
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			72.3	71.1	70.0	68.7	67.5	66.3	65.2	63.9	62.7	61.6	
収益的収支（C=A-B）			▲ 153,684	▲ 161,770	▲ 170,426	▲ 179,685	▲ 189,080	▲ 198,386	▲ 207,455	▲ 216,841	▲ 227,205	▲ 236,604	
資本的収入	工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出資金		10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	
	企業債		59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	
	補助金		4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（D）		73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	
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		99,223	98,152	93,490	89,023	84,591	81,112	77,016	73,338	70,791	66,974	
計（E）		179,633	178,562	173,900	169,433	165,001	161,522	157,426	153,748	151,201	147,384		
資本的収支（F=D-E）			▲ 105,819	▲ 104,748	▲ 100,086	▲ 95,619	▲ 91,187	▲ 87,708	▲ 83,612	▲ 79,934	▲ 77,387	▲ 73,570	
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			100,440	100,403	100,942	101,415	101,910	101,921	101,696	101,129	101,452	100,614	
単年度収支（H=C+F+G）			▲ 159,063	▲ 166,115	▲ 169,570	▲ 173,889	▲ 178,357	▲ 184,173	▲ 189,371	▲ 195,646	▲ 203,140	▲ 209,560	
資金期首残高（Ⅰ）			▲ 681,281	▲ 840,344	▲ 1,006,458	▲ 1,176,028	▲ 1,349,917	▲ 1,528,274	▲ 1,712,448	▲ 1,901,819	▲ 2,097,465	▲ 2,300,604	
資金期末残高（H+Ⅰ）			▲ 840,344	▲ 1,006,458	▲ 1,176,028	▲ 1,349,917	▲ 1,528,274	▲ 1,712,448	▲ 1,901,819	▲ 2,097,465	▲ 2,300,604	▲ 2,510,164	
企業債残高			1,711,396	1,672,607	1,638,480	1,608,820	1,583,592	1,561,843	1,544,190	1,530,215	1,518,787	1,511,176	
企業債残高対給水収益比率			466.6	458.4	450.4	445.5	441.0	437.6	434.2	433.8	433.1	433.4	

【 ケース 3：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）			513. 89	525. 60	537. 08	546. 51	556. 70	570. 69	584. 31	598. 13	610. 81	625. 92
供給単価（円/m3）			290. 52	291. 40	292. 05	292. 70	293. 15	294. 11	294. 80	295. 50	295. 99	296. 89
料金回収率（%）			56. 5	55. 4	54. 4	53. 6	52. 7	51. 5	50. 5	49. 4	48. 5	47. 4
収益の収入	営業収益	給水収益	347, 275	344, 502	342, 496	340, 490	339, 152	336, 324	334, 318	332, 312	330, 951	328, 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)	366, 281	363, 508	361, 502	359, 496	358, 158	355, 330	353, 324	351, 318	349, 957	347, 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）	9, 906	10, 010	10, 117	10, 220	10, 373	10, 540	10, 707	10, 792	10, 672	10, 839
		雑収益	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481
		小 計 (b)	12, 079	12, 183	12, 290	12, 393	12, 546	12, 713	12, 880	12, 965	12, 845	13, 012
		特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (A)		378, 360	375, 691	373, 792	371, 889	370, 704	368, 043	366, 204	364, 283	362, 802	360, 472	
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	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, 289
			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	84, 082
			小 計	492, 505	500, 799	509, 970	519, 407	529, 678	539, 035	549, 314	559, 867	571, 346
		減価償却費（Ⅱ）	104, 258	103, 244	102, 712	99, 277	97, 498	96, 852	96, 774	96, 310	95, 033	
	資産減耗費（Ⅲ）	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		
	営業外費用	支払利息	17, 815	17, 734	17, 683	17, 656	17, 645	17, 645	17, 645	17, 645	17, 645	
		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	
		小 計 (d)	22, 433	22, 352	22, 301	22, 274	22, 263	22, 263	22, 263	22, 263	22, 263	
	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計 (B)		624, 190	631, 389	639, 977	645, 952	654, 433	663, 144	673, 345	683, 434	693, 636	703, 299
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			60. 6	59. 5	58. 4	57. 6	56. 6	55. 5	54. 4	53. 3	52. 3	
収益の収支（C=A-B）			▲ 245, 830	▲ 255, 698	▲ 266, 185	▲ 274, 063	▲ 283, 729	▲ 295, 101	▲ 307, 141	▲ 319, 151	▲ 330, 834	
資本的収入	工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出資金		10, 051	10, 051	10, 051	10, 051	10, 051	10, 051	10, 051	10, 051	10, 051	
	企業債		59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	
	補助金		4, 400	4, 400	4, 400	4, 400	4, 400	4, 400	4, 400	4, 400	4, 400	
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (D)		73, 814	73, 814	73, 814	73, 814	73, 814	73, 814	73, 814	73, 814	73, 814	73, 814	
資本的支出	建設改良費	建設改良費	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	
		小 計	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	
	企業債償還金		64, 842	63, 051	61, 231	60, 304	59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	
計 (E)		145, 252	143, 461	141, 641	140, 714	139, 773	139, 773	139, 773	139, 773	139, 773	139, 773	
資本的収支（F=D-E）			▲ 71, 438	▲ 69, 647	▲ 67, 827	▲ 66, 900	▲ 65, 959	▲ 65, 959	▲ 65, 959	▲ 65, 959	▲ 65, 959	
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			99, 346	98, 228	97, 589	94, 051	92, 119	91, 306	91, 061	90, 512	89, 355	
単年度収支（H=C+F+G）			▲ 217, 922	▲ 227, 117	▲ 236, 423	▲ 246, 912	▲ 257, 569	▲ 269, 754	▲ 282, 039	▲ 294, 598	▲ 307, 438	
資金期首残高（Ⅰ）			▲ 2, 510, 164	▲ 2, 728, 086	▲ 2, 955, 204	▲ 3, 191, 627	▲ 3, 438, 538	▲ 3, 696, 107	▲ 3, 965, 861	▲ 4, 247, 900	▲ 4, 542, 498	
資金期末残高（H+Ⅰ）			▲ 2, 728, 086	▲ 2, 955, 204	▲ 3, 191, 627	▲ 3, 438, 538	▲ 3, 696, 107	▲ 3, 965, 861	▲ 4, 247, 900	▲ 4, 542, 498	▲ 4, 849, 936	
企業債残高			1, 505, 697	1, 502, 009	1, 500, 141	1, 499, 200	1, 499, 200	1, 499, 200	1, 499, 200	1, 499, 200	1, 499, 200	
企業債残高対給水収益比率			433. 6	436. 0	438. 0	440. 3	442. 0	445. 8	448. 4	451. 1	453. 0	