



現行の料金体系では、令和6年度以降に赤字となる見通し

収支のマイナス金額が大きくなると、資金不足となる恐れがある

款 項	目	算出根拠	R1年度 (決 算)	R2年度 (決 算)	R3年度 (決 算)	R4年度 (決 算)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
水道事業収益			282,410	287,642	281,065	288,750	287,010	278,192	276,510	274,706	273,468	269,807
1. 営業収益			204,345	212,356	202,799	205,801	203,718	204,231	202,699	200,749	199,216	196,709
	給水収益	水道ビジョンの有収水量見込×R3供給単価(139.3円)	197,164	202,013	195,615	196,374	196,413	195,995	194,463	192,513	190,980	188,473
	その他の営業収益	R1～R3年度の平均	7,181	10,343	7,184	9,427	7,305	8,236	8,236	8,236	8,236	8,236
2. 営業外収益			75,330	75,286	78,266	79,688	83,292	73,961	73,811	73,957	74,252	73,098
	補助金		4,657	4,217	3,780	3,495	3,598	3,075	2,337	1,933	1,608	1,323
	他会計補助金	利子補助、児童手当	4,657	4,217	3,780	3,495	3,598	3,075	2,337	1,933	1,608	1,323
	長期前受金戻入	現況資産 計画表より	70,659	69,023	73,873	76,139	79,694	69,776	69,221	68,599	67,954	67,085
		新規取得資産 R5年度以降の補助金から算出						1,110	2,253	3,425	4,690	4,690
	その他	計上しない	14	2,046	613	54						
3. 特別収益						3,261						
特別収益 計上しない			2,735									
水道事業費用			275,195	258,142	261,718	284,127	286,932	286,025	290,319	296,178	300,325	303,743
1. 営業費用			254,044	242,082	247,945	258,082	272,288	272,226	275,409	281,018	283,443	285,982
	職員給与費		20,758	21,926	20,982	11,588	13,577	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222
	基本給	R1～R3年度の平均	10,660	11,654	11,544	6,278	6,450	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286
	手当	R1～R3年度の平均	5,212	4,626	4,349	2,429	4,016	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729
	法定福利費	R1～R3年度の平均	4,886	5,646	5,089	2,881	3,111	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207
	動力費	R3年度の1.3倍	19,328	17,891	19,750	20,365	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675
	修繕費	量水器取替等 R1～R3年度の平均	3,750	5,310	3,657	6,040	8,690	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239
		上記以外 R1～R3年度の平均	23,245	17,193	20,452	21,969	22,065	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297
	薬品費	R1～R3年度の平均	2,539	2,476	2,730	2,501	2,700	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582
	委託料	検針員委託 R1～R3年度の平均	5,562	4,973	4,853	4,965	5,538	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129
		上記以外 R3年度実績	16,656	8,213	8,412	16,463	10,597	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412
	手数料	R1～R3年度の平均	82	79	54	54	82	72	72	72	72	72
	その他 貸倒引当金繰入額を含む	R3年度実績+貸倒引当金繰入額	2,789	5,325	5,323	3,976	4,875	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823
	減価償却費	現況資産 計画表より	156,432	156,771	156,950	162,199	168,832	167,926	166,591	164,294	162,049	159,932
		新規取得資産 R5年度以降の建設改良費から算出						4,164	11,538	16,373	24,114	28,949
	資産減耗費	R3年度実績(建設改良費との割合1.54%)	2,903	1,925	4,782	7,962	9,657	5,685	2,829	5,900	2,829	2,650
2. 営業外費用			18,736	16,060	13,701	13,782	14,644	13,799	14,910	15,160	16,882	17,761
	(1) 支払利息	現在借入分 償還計画表より	18,724	16,060	13,701	13,782	14,644	11,653	10,015	8,737	7,702	6,764
		新規借入分 償還シミュレーション(利率1%)						2,146	4,895	6,423	9,180	10,997
	(2) その他		12									
3. 特別損失					72	12,263						
特別損失 計上しない			2,415									
経常損益			6,895	29,500	19,419	13,625	78	△ 7,833	△ 13,809	△ 21,472	△ 26,857	△ 33,936

款 項	目	算出根拠	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度	R19年度	R20年度
水道事業収益			266,677	263,914	261,290	259,208	254,666	247,677	241,713	233,029	227,284	215,327
1. 営業収益			194,742	192,794	190,867	188,958	187,068	185,198	183,346	181,512	179,697	177,900
	給水収益	前年度×0.99	186,588	184,722	182,875	181,046	179,236	177,444	175,669	173,912	172,173	170,452
	その他の営業収益	R1～R3年度の平均	8,154	8,072	7,991	7,911	7,832	7,754	7,676	7,600	7,524	7,448
2. 営業外収益			71,935	71,120	70,423	70,250	67,598	62,479	58,367	51,517	47,587	37,427
	補助金		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	他会計補助金	利子補助、児童手当	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	長期前受金戻入	現況資産 計画表より	66,885	66,070	65,373	65,200	62,548	57,429	53,317	46,467	42,537	32,377
		新規取得資産 R5年度以降の補助金から算出	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
	その他		71,575	70,760	70,063	69,890	67,238	62,119	58,007	51,157	47,227	37,067
3. 特別収益												
水道事業費用			306,451	309,235	310,555	313,690	306,921	296,243	291,582	283,773	280,063	270,228
1. 営業費用			289,717	292,046	292,873	295,498	288,199	276,942	271,705	263,340	259,100	248,764
	職員給与費		21,222	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222
	基本給	R1～R3年度の平均	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286
	手当	R1～R3年度の平均	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729
	法定福利費	R1～R3年度の平均	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207
	動力費	R3年度の1.3倍	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675
	修繕費	量水器取替等 R1～R3年度の平均	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239
		上記以外 R1～R3年度の平均	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297
	薬品費	R1～R3年度の平均	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582
	委託料	検針員委託 R1～R3年度の平均	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129
		上記以外 R3年度実績	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412
	手数料	R1～R3年度の平均	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
	その他 貸倒引当金繰入額を含む	R3年度実績+貸倒引当金繰入額	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823
	減価償却費	現況資産 計画表より	159,135	156,789	152,941	150,891	138,917	122,985	113,073	100,033	91,118	76,107
		新規取得資産 R5年度以降の建設改良費から算出	33,251	37,926	42,601	47,276	51,951	56,626	61,301	65,976	70,651	75,326
	資産減耗費	R3年度実績(建設改良費との割合1.54%)	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
2. 営業外費用			16,734	17,189	17,682	18,192	18,722	19,301	19,877	20,433	20,963	21,464
	(1) 支払利息	現在借入分 償還計画表より	5,991	5,524	5,181	4,882	4,628	4,449	4,294	4,145	3,996	3,846
		新規借入分 償還シミュレーション(利率1%)	10,743	11,665	12,501	13,310	14,094	14,852	15,583	16,288	16,967	17,618
	(2) その他											
3. 特別損失												
経常損益			△ 39,774	△ 45,321	△ 49,265	△ 54,482	△ 52,255	△ 48,566	△ 49,869	△ 50,744	△ 52,779	△ 54,901

改定率13%で試算をした場合

財政見通し(1/2)

単位:千円(税抜き)

款 項	目	算出根拠	R1年度 (決算)	R2年度 (決算)	R3年度 (決算)	R4年度 (決算)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
水道事業収益			282,410	287,642	281,065	288,750	287,010	303,671	301,790	299,733	298,295	294,308
1. 営業収益			204,345	212,356	202,799	205,801	203,718	229,710	227,979	225,776	224,043	221,210
	給水収益	有収水量見込×R3供給単価(139.3円)	197,164	202,013	195,615	196,374	196,413	221,474	219,743	217,540	215,807	212,974
	その他の営業収益	R1～R3年度の平均	7,181	10,343	7,184	9,427	7,305	8,236	8,236	8,236	8,236	8,236
2. 営業外収益			75,330	75,286	78,266	79,688	83,292	73,961	73,811	73,957	74,252	73,098
	補助金		4,657	4,217	3,780	3,495	3,598	3,075	2,337	1,933	1,608	1,323
	他会計補助金	利子補助、児童手当	4,657	4,217	3,780	3,495	3,598	3,075	2,337	1,933	1,608	1,323
	長期前受金戻入	現況資産 計画表より	70,659	69,023	73,873	76,139	79,694	69,776	69,221	68,599	67,954	67,085
		新規取得資産						1,110	2,253	3,425	4,690	4,690
	その他	計上しない	14	2,046	613	54						
3. 特別収益			2,735			3,261						
水道事業費用			266,951	258,142	261,718	284,127	286,932	286,025	290,319	296,178	300,325	303,743
1. 営業費用			245,800	242,082	247,945	258,082	272,288	272,226	275,409	281,018	283,443	285,982
	職員給与費		20,758	21,926	20,982	11,588	13,577	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222
		基本給										
		R1～R3年度の平均	10,660	11,654	11,544	6,278	6,450	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286
		手当										
		R1～R3年度の平均	5,212	4,626	4,349	2,429	4,016	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729
		法定福利費										
		R1～R3年度の平均	4,886	5,646	5,089	2,881	3,111	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207
	動力費	R3年度の1.3倍	19,328	17,891	19,750	20,365	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675
	修繕費	量水器取替等	3,750	5,310	3,657	6,040	8,690	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239
		上記以外	23,245	17,193	20,452	21,969	22,065	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297
	薬品費		2,539	2,476	2,730	2,501	2,700	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582
	委託料	検針員委託	5,562	4,973	4,853	4,965	5,538	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129
		上記以外	8,412	8,213	8,412	16,463	10,597	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412
	手数料		82	79	54	54	82	72	72	72	72	72
	その他	貸倒引当金繰入額を含む	2,789	5,325	5,323	3,976	4,875	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823
	減価償却費	現況資産	156,432	156,771	156,950	162,199	168,832	167,926	166,591	164,294	162,049	159,932
		新規取得資産						4,164	11,538	16,373	24,114	28,949
	資産減耗費	R3年度実績(建設改良費との割合1.54%)	2,903	1,925	4,782	7,962	9,657	5,685	2,829	5,900	2,829	2,650
2. 営業外費用			18,736	16,060	13,701	13,782	14,644	13,799	14,910	15,160	16,882	17,761
	(1) 支払利息	現在借入分	18,724	16,060	13,701	13,782	14,644	11,653	10,015	8,737	7,702	6,764
		新規借入分						2,146	4,895	6,423	9,180	10,997
	(2) その他		12									
3. 特別損失			2,415		72	12,263						
経常損益			15,139	29,500	19,419	13,625	78	17,646	11,471	3,555	△ 2,030	△ 9,435

改定率13%で試算をした場合

財政見通し(2/2)

単位:千円(税抜き)

款 項	目	算出根拠	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度	R19年度	R20年度
水道事業収益			290,933	287,928	285,063	282,743	277,967	270,745	264,549	255,637	249,666	237,486
1. 営業収益			218,998	216,808	214,640	212,493	210,369	208,266	206,182	204,120	202,079	200,059
	給水収益	前年度×0.99	210,844	208,736	206,649	204,582	202,537	200,512	198,506	196,521	194,555	192,611
	その他の営業収益	前年度×0.99	8,154	8,072	7,991	7,911	7,832	7,754	7,676	7,600	7,524	7,448
2. 営業外収益			71,935	71,120	70,423	70,250	67,598	62,479	58,367	51,517	47,587	37,427
	補助金		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	他会計補助金	利子補助、児童手当	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	長期前受金戻入	現況資産 計画表より	66,885	66,070	65,373	65,200	62,548	57,429	53,317	46,467	42,537	32,377
		新規取得資産 R5年度以降の補助金から算出	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
	計		71,575	70,760	70,063	69,890	67,238	62,119	58,007	51,157	47,227	37,067
3. 特別収益												
水道事業費用			306,451	309,235	310,555	313,690	306,921	296,243	291,582	283,773	280,063	270,228
1. 営業費用			289,717	292,046	292,873	295,498	288,199	276,942	271,705	263,340	259,100	248,764
	職員給与費		21,222	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222	21,222
	基本給	R1～R3年度の平均	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286
	手当	R1～R3年度の平均	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729
	法定福利費	R1～R3年度の平均	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207
	動力費	R3年度の1.3倍	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675	25,675
	修繕費	量水器取替等 R1～R3年度の平均	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239
		上記以外 R1～R3年度の平均	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297	20,297
	薬品費	R1～R3年度の平均	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582
	委託料	検針員委託 R1～R3年度の平均	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129
		上記以外 R3年度実績	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412	8,412
	手数料	R1～R3年度の平均	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
	その他 貸倒引当金繰入額を含む	R3年度実績+貸倒引当金繰入額	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823	6,823
	減価償却費	現況資産 計画表より	159,135	156,789	152,941	150,891	138,917	122,985	113,073	100,033	91,118	76,107
		新規取得資産 R5年度以降の建設改良費から算出	33,251	37,926	42,601	47,276	51,951	56,626	61,301	65,976	70,651	75,326
	資産減耗費	R3年度実績(建設改良費との割合1.54%)	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
2. 営業外費用			16,734	17,189	17,682	18,192	18,722	19,301	19,877	20,433	20,963	21,464
	(1) 支払利息	現在借入分 償還計画表より	5,991	5,524	5,181	4,882	4,628	4,449	4,294	4,145	3,996	3,846
		新規借入分 償還シミュレーション(利率1%)	10,743	11,665	12,501	13,310	14,094	14,852	15,583	16,288	16,967	17,618
	(2) その他											
3. 特別損失												
経常損益			△ 15,518	△ 21,307	△ 25,492	△ 30,947	△ 28,954	△ 25,498	△ 27,033	△ 28,136	△ 30,397	△ 32,742

現行料金で試算した場合

資本的収支の見通し(1/2)

(千円)

款 項	目	R1年度 (決 算)	R2年度 (決 算)	R3年度 (決 算)	R4年度 (決 算)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
資本的収入		65,158	87,063	322,157	245,413	172,699	375,576	197,274	384,214	154,241	152,432
	企業債	40,300	59,300	298,300	176,800	108,900	309,400	132,200	318,200	137,800	137,800
	他会計出資金	21,111	21,628	20,902	20,492	21,599	22,730	20,528	17,918	16,441	14,632
	国(県)補助金	3,747	45	2,955	48,121	42,200	43,446	44,546	48,096	0	0
	工事負担金	0	6,090	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出		165,945	177,169	414,152	353,885	258,592	459,529	266,693	463,001	261,041	250,768
	建設改良費	61,110	72,048	310,108	251,907	158,238	369,140	183,730	383,090	183,730	172,077
	企業債償還金	104,835	105,121	104,044	101,978	100,354	90,389	82,963	79,911	77,311	78,691
	(内訳) 現在借入分						87,777	78,030	68,407	62,904	57,431
	追加						2,612	4,933	11,504	14,407	21,260
資本的収支不足額		△ 100,787	△ 90,106	△ 91,995	△ 108,472	△ 85,893	△ 83,953	△ 69,419	△ 78,787	△ 106,800	△ 98,336

資金残高の見通し(1/2)

(千円)

		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	
資本的収支不足額		△ 100,787	△ 90,106	△ 91,995	△ 108,472	△ 85,893	△ 83,953	△ 69,419	△ 78,787	△ 106,800	△ 98,336	
補 填 財 源	消費税資本的収支調整額	5,519	6,388	24,810	26,221	14,385	33,558	16,703	34,826	16,703	15,643	
	利益剰余金											
	繰越利益剰余金	△ 49,163	△ 41,948	△ 12,449	6,898	11,520	11,598	3,765	△ 10,044	△ 31,516	△ 58,373	
	当年度純損益	7,215	29,499	19,347	4,622	78	△ 7,833	△ 13,809	△ 21,472	△ 26,857	△ 33,936	
	積立金	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	
	小計	△ 27,445	2,054	21,401	26,023	26,101	18,268	4,459	△ 17,013	△ 43,870	△ 77,806	
	過年度損益勘定留保資金	262,192	255,601	261,558	282,233	294,004	321,291	377,785	434,553	505,135	531,386	
	損益 勘定 留保 資金	減価償却費	156,432	156,772	156,950	162,199	168,832	172,090	178,129	180,667	186,163	188,881
		資産減耗費	2,903	1,925	4,782	7,962	9,657	5,685	2,829	5,900	2,829	2,650
		長期前受金戻入	△ 70,659	△ 69,023	△ 73,873	△ 76,139	△ 79,694	△ 70,886	△ 71,474	△ 72,024	△ 72,644	△ 71,775
計	88,676	89,674	87,859	94,022	98,795	106,889	109,484	114,543	116,348	119,756		
小計	350,868	345,275	349,417	376,255	392,799	428,180	487,269	549,096	621,483	651,142		
引継金	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435		
計	329,377	354,152	396,063	428,934	433,720	480,441	508,866	567,344	594,751	589,414		
額 使 用	消費税資本的収支調整額	5,519	6,388	24,810	26,221	14,385	33,558	16,703	34,826	16,703	15,643	
	利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	損益勘定留保資金	95,266	83,717	67,185	82,251	71,508	50,395	52,716	43,961	90,097	82,693	
	計	100,785	90,105	91,995	108,472	85,893	83,953	69,419	78,787	106,800	98,336	
資 金 残 高	利益剰余金	△ 27,445	2,054	21,401	26,023	26,101	18,268	4,459	△ 17,013	△ 43,870	△ 77,806	
	損益勘定留保資金	255,601	261,558	282,233	294,004	321,291	377,785	434,553	505,135	531,386	568,449	
	引継金	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	
	計	228,591	264,047	304,069	320,462	347,827	396,488	439,447	488,557	487,951	491,078	

現行料金で試算した場合

資本的収支の見通し(2/2)

(千円)

款	項	目	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度	R19年度	R20年度
資本的収入			108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900
		企業債	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900
		他会計出資金										
		国(県)補助金										
		工事負担金										
資本的支出			246,212	243,909	242,985	244,007	242,060	239,854	241,806	244,041	246,891	249,484
		建設改良費	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
		企業債償還金	59,212	56,909	55,985	57,007	55,060	52,854	54,806	57,041	59,891	62,484
資本的収支不足額			△ 137,312	△ 135,009	△ 134,085	△ 135,107	△ 133,160	△ 130,954	△ 132,906	△ 135,141	△ 137,991	△ 140,584

資金残高の見通し(2/2)

(千円)

		R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度	R19年度	R20年度		
資本的収支不足額			△ 137,312	△ 135,009	△ 134,085	△ 135,107	△ 133,160	△ 132,906	△ 135,141	△ 137,991	△ 140,584		
補 填 財 源 使 用 可 能 額	消費税資本的収支調整額	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
	利益剰余金												
	繰越利益剰余金	△ 92,309	△ 132,083	△ 177,404	△ 226,669	△ 281,151	△ 333,406	△ 381,972	△ 431,841	△ 482,585	△ 535,364		
	当年度純損益	△ 39,774	△ 45,321	△ 49,265	△ 54,482	△ 52,255	△ 48,566	△ 49,869	△ 50,744	△ 52,779	△ 54,901		
	積立金	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503		
	小計	△ 117,580	△ 162,901	△ 212,166	△ 266,648	△ 318,903	△ 367,469	△ 417,338	△ 468,082	△ 520,861	△ 575,762		
	過年度損益勘定留保資金	568,449	571,828	580,654	591,928	604,978	615,328	621,746	625,087	624,678	621,109		
	損益勘定留保資金	当年度発生額	減価償却費	192,386	194,715	195,542	198,167	190,868	179,611	174,374	166,009	161,769	151,433
			資産減耗費	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
			長期前受金戻入	△ 71,575	△ 70,760	△ 70,063	△ 69,890	△ 67,238	△ 62,119	△ 58,007	△ 51,157	△ 47,227	△ 37,067
	計	123,691	126,835	128,359	131,157	126,510	120,372	119,247	117,732	117,422	117,246		
	小計	692,140	698,663	709,013	723,085	731,488	735,700	740,993	742,819	742,100	738,355		
引継金	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435			
計	591,995	553,197	514,282	473,872	430,020	385,666	341,090	292,172	238,674	180,028			
使 用 額	消費税資本的収支調整額	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
	利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	損益勘定留保資金	120,312	118,009	117,085	118,107	116,160	113,954	115,906	118,141	120,991	123,584		
計	137,312	135,009	134,085	135,107	133,160	130,954	132,906	135,141	137,991	140,584			
資 金 残 高	利益剰余金	△ 117,580	△ 162,901	△ 212,166	△ 266,648	△ 318,903	△ 367,469	△ 417,338	△ 468,082	△ 520,861	△ 575,762		
	損益勘定留保資金	571,828	580,654	591,928	604,978	615,328	621,746	625,087	624,678	621,109	614,771		
	引継金	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435		
計	454,683	418,188	380,197	338,765	296,860	254,712	208,184	157,031	100,683	39,444			

改定率13%で試算した場合

資本的収支の見通し(1/2)

(千円)

款 項	目	R1年度 (決 算)	R2年度 (決 算)	R3年度 (決 算)	R4年度 (決 算)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
資本的収入		65,158	87,063	322,157	245,413	172,699	375,576	197,274	384,214	154,241	152,432
	企業債	40,300	59,300	298,300	176,800	108,900	309,400	132,200	318,200	137,800	137,800
	他会計出資金	21,111	21,628	20,902	20,492	21,599	22,730	20,528	17,918	16,441	14,632
	国(県)補助金	3,747	45	2,955	48,121	42,200	43,446	44,546	48,096	0	0
	工事負担金	0	6,090	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出		165,945	177,169	414,152	353,885	258,592	459,529	266,693	463,001	261,041	250,768
	建設改良費	61,110	72,048	310,108	251,907	158,238	369,140	183,730	383,090	183,730	172,077
	企業債償還金	104,835	105,121	104,044	101,978	100,354	90,389	82,963	79,911	77,311	78,691
	(内訳) 現在借入分						87,777	78,030	68,407	62,904	57,431
	追加						2,612	4,933	11,504	14,407	21,260
資本的収支不足額		△ 100,787	△ 90,106	△ 91,995	△ 108,472	△ 85,893	△ 83,953	△ 69,419	△ 78,787	△ 106,800	△ 98,336

資金残高の見通し(1/2)

(千円)

		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	
資本的収支不足額		△ 100,787	△ 90,106	△ 91,995	△ 108,472	△ 85,893	△ 83,953	△ 69,419	△ 78,787	△ 106,800	△ 98,336	
補 填 財 源	消費税資本的収支調整額	5,519	6,388	24,810	26,221	14,385	33,558	16,703	34,826	16,703	15,643	
	利益剰余金											
	繰越利益剰余金	△ 49,163	△ 41,948	△ 12,449	6,898	11,520	11,598	29,244	40,715	44,270	42,240	
	当年度純損益	7,215	29,499	19,347	4,622	78	17,646	11,471	3,555	△ 2,030	△ 9,435	
	積立金	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	
	小計	△ 27,445	2,054	21,401	26,023	26,101	43,747	55,218	58,773	56,743	47,308	
	過年度損益勘定留保資金	262,192	255,601	261,558	282,233	294,004	321,291	377,785	434,553	457,039	483,290	
	損益勘定留保資金	減価償却費	156,432	156,772	156,950	162,199	168,832	172,090	178,129	180,667	186,163	188,881
		資産減耗費	2,903	1,925	4,782	7,962	9,657	5,685	2,829	5,900	2,829	2,650
		長期前受金戻入	△ 70,659	△ 69,023	△ 73,873	△ 76,139	△ 79,694	△ 70,886	△ 71,474	△ 72,024	△ 72,644	△ 71,775
計	88,676	89,674	87,859	94,022	98,795	106,889	109,484	114,543	116,348	119,756		
小計	350,868	345,275	349,417	376,255	392,799	428,180	487,269	549,096	573,387	603,046		
引継金	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435		
計	329,377	354,152	396,063	428,934	433,720	505,920	559,625	643,130	647,268	666,432		
使 用 額	消費税資本的収支調整額	5,519	6,388	24,810	26,221	14,385	33,558	16,703	34,826	16,703	15,643	
	利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	損益勘定留保資金	95,266	83,717	67,185	82,251	71,508	50,395	52,716	92,057	90,097	82,693	
	計	100,785	90,105	91,995	108,472	85,893	83,953	69,419	43,961	106,800	98,336	
資 金 残 高	利益剰余金	△ 27,445	2,054	21,401	26,023	26,101	43,747	55,218	58,773	56,743	47,308	
	損益勘定留保資金	255,601	261,558	282,233	294,004	321,291	377,785	434,553	457,039	483,290	520,353	
	引継金	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	
計	228,591	264,047	304,069	320,462	347,827	421,967	490,206	516,247	540,468	568,096		

改定率13%で試算した場合

資本的収支の見通し(2/2)

(千円)

款	項	目	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度	R19年度	R20年度
資本的収入			108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900
		企業債	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900	108,900
		他会計出資金										
		国(県)補助金										
		工事負担金										
資本的支出			246,212	243,909	242,985	244,007	242,060	239,854	241,806	244,041	246,891	249,484
		建設改良費	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
		企業債償還金	59,212	56,909	55,985	57,007	55,060	52,854	54,806	57,041	59,891	62,484
資本的収支不足額			△ 137,312	△ 135,009	△ 134,085	△ 135,107	△ 133,160	△ 130,954	△ 132,906	△ 135,141	△ 137,991	△ 140,584

資金残高の見通し(2/2)

(千円)

		R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度	R19年度	R20年度		
資本的収支不足額		△ 137,312	△ 135,009	△ 134,085	△ 135,107	△ 133,160	△ 130,954	△ 132,906	△ 135,141	△ 137,991	△ 140,584		
補 填 財 源	消費税資本的収支調整額	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
	繰越利益剰余金	32,805	17,287	△ 4,020	△ 29,512	△ 60,459	△ 89,413	△ 114,911	△ 141,944	△ 170,080	△ 200,477		
	当年度純損益	△ 15,518	△ 21,307	△ 25,492	△ 30,947	△ 28,954	△ 25,498	△ 27,033	△ 28,136	△ 30,397	△ 32,742		
	積立金	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503	14,503		
	小計	31,790	10,483	△ 15,009	△ 45,956	△ 74,910	△ 100,408	△ 127,441	△ 155,577	△ 185,974	△ 218,716		
	使 用 可 能 額	過年度損益勘定留保資金	520,353	523,732	532,558	543,832	556,882	567,232	573,650	576,991	576,582	573,013	
		当年度発生額	減価償却費	192,386	194,715	195,542	198,167	190,868	179,611	174,374	166,009	161,769	151,433
			資産減耗費	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
			長期前受金戻入	△ 71,575	△ 70,760	△ 70,063	△ 69,890	△ 67,238	△ 62,119	△ 58,007	△ 51,157	△ 47,227	△ 37,067
	計	123,691	126,835	128,359	131,157	126,510	120,372	119,247	117,732	117,422	117,246		
小計	644,044	650,567	660,917	674,989	683,392	687,604	692,897	694,723	694,004	690,259			
引継金	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435			
計	693,269	678,485	663,343	646,468	625,917	604,631	582,891	556,581	525,465	488,978			
使 用 額	消費税資本的収支調整額	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
	利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	損益勘定留保資金	120,312	118,009	117,085	118,107	116,160	113,954	115,906	118,141	120,991	123,584		
計	137,312	135,009	134,085	135,107	133,160	130,954	132,906	135,141	137,991	140,584			
資 金 残 高	利益剰余金	31,790	10,483	△ 15,009	△ 45,956	△ 74,910	△ 100,408	△ 127,441	△ 155,577	△ 185,974	△ 218,716		
	損益勘定留保資金	523,732	532,558	543,832	556,882	567,232	573,650	576,991	576,582	573,013	566,675		
	引継金	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435		
計	555,957	543,476	529,258	511,361	492,757	473,677	449,985	421,440	387,474	348,394			

水道料金審議会の開催経過

	開催日・場所	内容
第1回	令和5年4月26日(水) 15:00~16:20 名和公民館第1会議室	・委嘱状交付 ・会長選出 ・大山町水道事業の概要と課題について
第2回	令和5年5月30日(火) 15:00~17:00 名和公民館第3会議室	・副会長選出 ・財政収支の見通しについて ・料金改定率について
第3回	令和5年6月28日(水) 15:00~16:15 名和公民館第3会議室	・料金体系の設定について
第4回	令和5年7月28日(金) 9:00~10:15 名和公民館第3会議室	・資金残高の見通しと料金体系の設定について
第5回	令和5年8月25日(金) 9:30~10:50 本庁第4会議室	・答申(案)について
第6回	令和5年9月28日(木) 9:30~10:10 本庁第3会議室	・答申(案)について

大山町水道料金審議会委員

氏 名	団体名又は役職名		備 考
山根 均	大山町商工会 会長	民間団体代表	会長
桑原可菜子	大山町女性団体連絡協議会 副会長	民間団体代表	副会長
朝妻 博樹	米子市水道事業管理者 水道局長	学識経験者	
岩倉 恭司	税理士	学識経験者	
二宮 瑞穂	鳥取県漁業協同組合御来屋支所 支所長	民間団体代表	
野坂 友晴	水道事業経験者	学識経験者	
圓岡 恭子	鳥取西部農業協同組合	民間団体代表	
森長亜希子	大山町社会福祉協議会	民間団体代表	