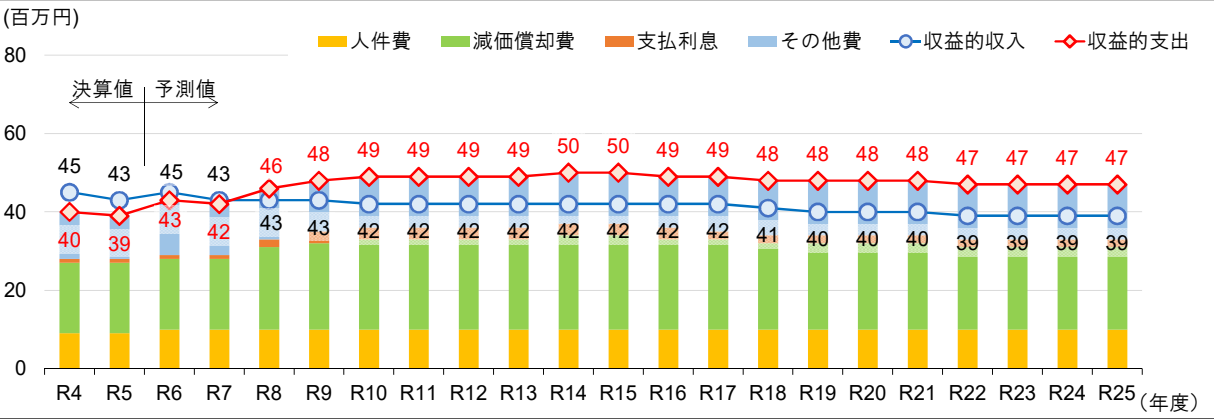


現行料金を継続した場合

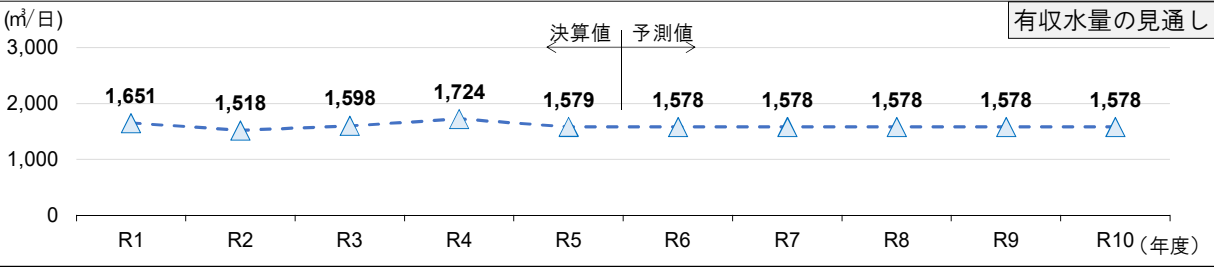
● 計算条件

資産維持率：	—
企業債充当率：	60.0%

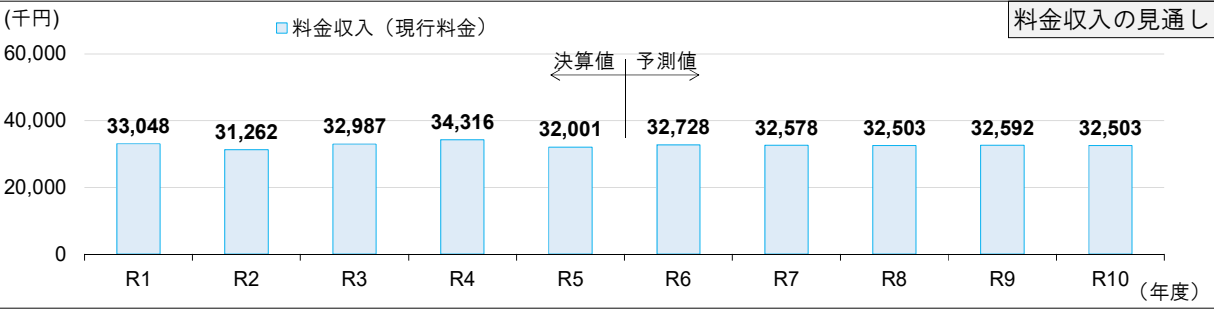
● 収益的収支差額の推移



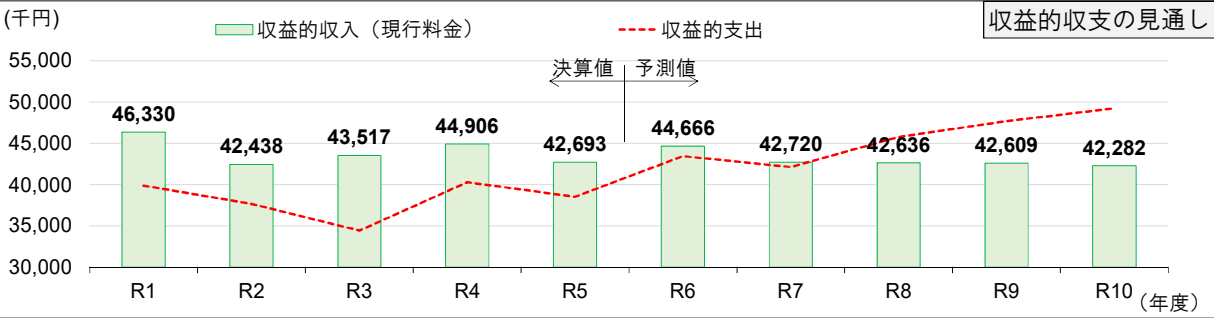
● 有収水量の見通し



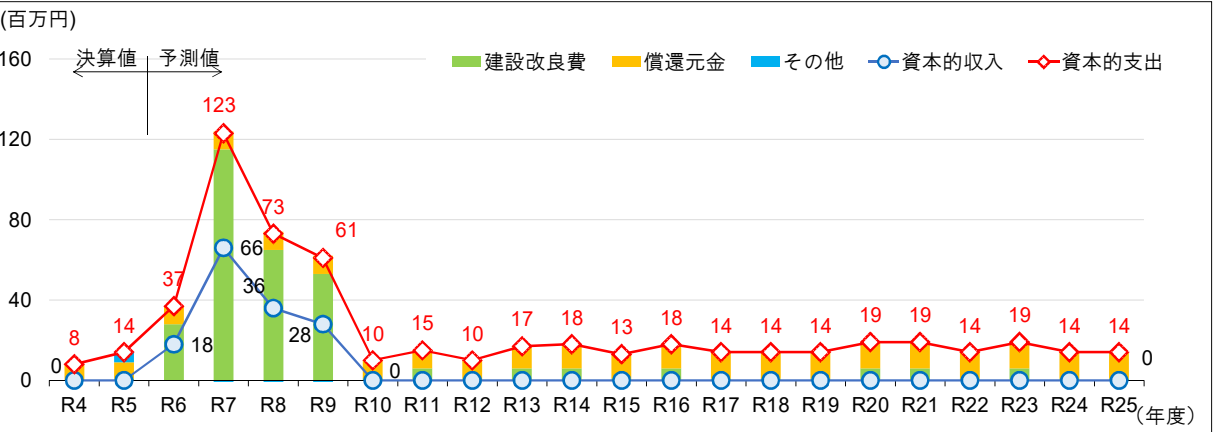
● 料金収入の見通し



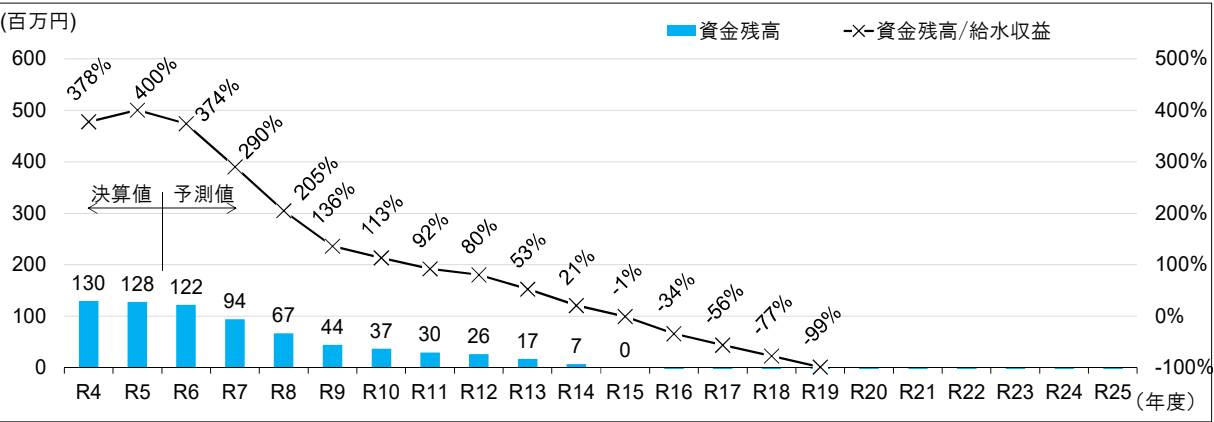
● 収益的収支の見通し



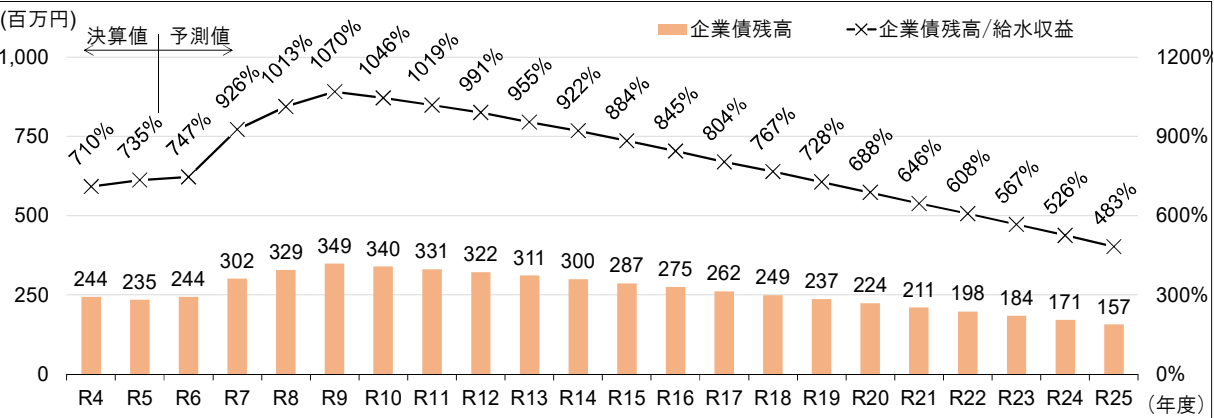
● 資本的収支差額の推移



● 資金残高の推移



● 企業債残高の推移



収益的収支計算書

検討ケース 現行料金を継続した場合

(単位：千円，税抜)

区分				平成30年度決算	令和元年度決算	令和2年度決算	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度			
収益的収支	工業用水道事業収益	営業収益	給水収益	千円	33,882	33,048	31,262	32,987	34,316	32,001	32,728	32,578	32,503	32,592	32,503	32,503	32,503	32,592		
			受託工事収益	千円	118	272	152	97	119	233	1,864	152	152	152	152	152	152	152		
			その他営業収益	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計		千円	34,000	33,320	31,414	33,084	34,435	32,234	34,592	32,730	32,655	32,744	32,655	32,655	32,655	32,744		
		営業外収益	受取利息及び配当金	千円	40	40	40	38	75	38	23	47	47	47	47	47	47	47	47	
			長期前受金戻入	千円	12,967	12,967	10,964	10,392	10,392	10,392	10,047	9,917	9,908	9,792	9,554	9,554	9,497	9,298	9,298	
			雑収益	千円	242	3	20	3	4	30	4	26	26	26	26	26	26	26	26	
		小計		千円	13,249	13,010	11,024	10,433	10,471	10,460	10,074	9,990	9,981	9,865	9,627	9,627	9,570	9,371	9,371	
		特別利益	その他特別利益	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計		千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計		千円	47,249	46,330	42,438	43,517	44,906	42,694	44,666	42,720	42,636	42,609	42,282	42,282	42,225	42,115	42,115	
	工業用水道事業費用	営業費用	人件費	千円	9,522	9,545	7,169	6,310	8,513	8,600	9,505	9,552	9,599	9,647	9,696	9,743	9,790	9,838	9,838	
			動力費	千円	5,092	5,011	4,461	5,071	7,679	6,200	8,400	8,442	8,484	8,549	8,568	8,610	8,652	8,717	8,717	
			修繕費	千円	2,314	128	3,011	608	1,944	1,318	1,133	1,657	1,665	1,673	1,681	1,689	1,697	1,705	1,705	
			印刷製本費	千円	65	63	60	34	32	32	91	91	92	92	93	93	94	94	94	
			通信運搬費	千円	224	224	225	227	226	226	229	230	231	232	234	235	236	237	237	
			賃借料	千円	136	136	134	127	192	349	355	357	359	360	362	364	366	367	367	
			手数料	千円	87	103	90	87	87	86	123	124	124	125	125	126	127	127	127	
			委託料	千円	849	598	582	865	547	583	759	763	767	770	774	778	782	786	786	
			受託工事費	千円	95	219	126	13	98	192	1,864	110	110	110	110	110	110	110	110	
			減価償却費	千円	21,002	21,116	19,113	18,497	18,442	18,442	18,097	18,167	20,855	22,221	23,373	23,285	23,468	23,284	23,284	
			資産減耗費	千円	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他営業費用	千円	1,196	1,224	1,126	1,135	1,149	1,156	1,601	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167
		小計		千円	40,582	38,367	36,159	32,974	38,909	37,184	42,157	40,660	43,453	44,946	46,183	46,200	46,489	46,432	46,432	
		営業外費用	支払利息	千円	1,546	1,520	1,488	1,439	1,387	1,333	1,280	1,462	2,298	2,728	3,051	2,995	2,936	2,868	2,868	
			雑支出	千円	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計		千円	1,546	1,520	1,488	1,439	1,387	1,333	1,286	1,462	2,298	2,728	3,051	2,995	2,936	2,868	2,868	
		特別損失	その他特別損失	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計		千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計		千円	42,128	39,887	37,647	34,413	40,296	38,517	43,443	42,122	45,751	47,674	49,234	49,195	49,425	49,300	49,300	
	収益的収支差引				千円	5,121	6,443	4,791	9,104	4,610	4,177	1,223	598	△ 3,115	△ 5,065	△ 6,952	△ 6,913	△ 7,200	△ 7,185	

収益的収支計算書

検討ケース 現行料金を継続した場合

(単位：千円，税抜)

区分				令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	備考		
工業用水道事業収益	営業収益	給水収益	千円	32, 503	32, 503	32, 503	32, 592	32, 503	32, 503	32, 503	32, 592	32, 503	32, 503	32, 503	32, 592	有収水量×供給単価		
		受託工事収益	千円	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	実績値平均で横ばい		
		その他営業収益	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする		
	小計		千円	32, 655	32, 655	32, 655	32, 744	32, 655	32, 655	32, 655	32, 744	32, 655	32, 655	32, 655	32, 744	上記合計		
	営業外収益	受取利息及び配当金	千円	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	実績値平均で横ばい	
		長期前受金戻入	千円	9, 298	9, 298	9, 298	8, 786	8, 262	7, 554	7, 481	7, 481	6, 662	6, 579	6, 579	6, 377	既存施設分＋新規取得分		
		雑収益	千円	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	実績値平均で横ばい	
	小計		千円	9, 371	9, 371	9, 371	8, 859	8, 335	7, 627	7, 554	7, 554	6, 735	6, 652	6, 652	6, 450	上記合計		
	特別利益	その他特別利益	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする		
	小計		千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	上記合計	
	合計			千円	42, 026	42, 026	42, 026	41, 603	40, 990	40, 282	40, 209	40, 298	39, 390	39, 307	39, 307	39, 194	上記合計	
	収益的収支	工業用水道事業費用	営業費用	人件費	千円	9, 886	9, 932	9, 979	10, 028	10, 076	10, 123	10, 170	10, 219	10, 265	10, 313	10, 360	10, 407	令和6年度予算額×職員増減率×昇給率
				動力費	千円	8, 736	8, 778	8, 820	8, 886	8, 904	8, 946	8, 988	9, 054	9, 072	9, 114	9, 156	9, 223	令和6年度予算額×物価上昇率×需要率
				修繕費	千円	1, 713	1, 721	1, 729	1, 737	1, 745	1, 753	1, 761	1, 769	1, 777	1, 785	1, 793	1, 801	実績値平均×物価上昇率
印刷製本費				千円	95	95	96	96	96	97	97	98	98	99	99	100	令和6年度予算額×物価上昇率	
通信運搬費				千円	238	239	240	242	243	244	245	246	247	248	250	251	令和6年度予算額×物価上昇率	
賃借料				千円	369	371	373	375	376	378	380	382	383	385	387	389	令和6年度予算額×物価上昇率	
手数料				千円	128	129	129	130	130	131	132	132	133	133	134	135	令和6年度予算額×物価上昇率	
委託料				千円	789	793	797	801	805	808	812	816	820	824	827	831	令和6年度予算額×物価上昇率	
受託工事費				千円	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	実績値平均で横ばい
減価償却費				千円	23, 585	23, 772	23, 383	22, 800	22, 263	21, 580	21, 530	21, 833	21, 317	21, 259	21, 385	21, 199	既存施設分＋新規取得分	
資産減耗費				千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする	
その他営業費用				千円	1, 167	1, 167	1, 167	1, 167	1, 167	1, 167	1, 167	1, 167	1, 167	1, 167	1, 167	1, 167	1, 167	実績値平均で横ばい
小計		千円	46, 816	47, 107	46, 823	46, 372	45, 915	45, 337	45, 392	45, 826	45, 389	45, 437	45, 668	45, 613	上記合計			
営業外費用		支払利息	千円	2, 780	2, 685	2, 577	2, 471	2, 364	2, 253	2, 141	2, 029	1, 917	1, 801	1, 686	1, 568	既存施設分＋新規取得分		
		雑支出	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする		
小計		千円	2, 780	2, 685	2, 577	2, 471	2, 364	2, 253	2, 141	2, 029	1, 917	1, 801	1, 686	1, 568	上記合計			
特別損失		その他特別損失	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする		
小計		千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	上記合計		
合計			千円	49, 596	49, 792	49, 400	48, 843	48, 279	47, 590	47, 533	47, 855	47, 306	47, 238	47, 354	47, 181	上記合計		
収益的収支差引				千円	△ 7, 570	△ 7, 766	△ 7, 374	△ 7, 240	△ 7, 289	△ 7, 308	△ 7, 324	△ 7, 557	△ 7, 916	△ 7, 931	△ 8, 047	△ 7, 987	収益的収入－収益的支出	

資本的収支計算書

検討ケース 現行料金を継続した場合

(単位：千円，税込)

区分			平成30年度決算	令和元年度決算	令和2年度決算	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	
資本的収支	資本的収入	出資金	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		企業債	千円	0	0	0	0	0	17,500	66,000	36,000	28,100	0	0	0	0	
		国庫補助金	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		他会計補助金	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却代金	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(うち仮受消費税)	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計		千円	0	0	0	0	0	17,500	66,000	36,000	28,100	0	0	0	0	
	資本的支出	建設改良費	千円	1,372	0	0	0	0	880	28,300	114,500	64,500	52,800	1,000	6,000	1,000	6,000
		固定資産購入費	千円	0	0	0	0	0	4,906	0	0	0	0	0	0	0	0
		企業債償還金	千円	2,394	2,420	4,214	7,529	8,373	8,426	8,500	8,534	8,589	8,645	8,701	8,757	9,209	10,758
		(うち仮払消費税)	千円	102	0	0	0	0	526	3,772	10,409	5,864	4,800	91	545	91	545
		合計		千円	3,766	2,420	4,214	7,529	8,373	14,212	36,800	123,034	73,089	61,445	9,701	14,757	10,209
資本的収支差引			千円	△ 3,766	△ 2,420	△ 4,214	△ 7,529	△ 8,373	△ 14,212	△ 19,300	△ 57,034	△ 37,089	△ 33,345	△ 9,701	△ 14,757	△ 10,209	△ 16,758
補てん財源	未処分利益剰余金	千円	0	0	0	0	0	0	0	24,800	31,351	19,255	0	0	0	0	
	過年度消費税調整額	千円	3,766	2,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当年度消費税調整額	千円	0	0	0	0	0	526	3,772	10,409	5,864	4,800	91	545	91	545	
	利益積立金	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建設改良積立金	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	過年度分損益勘定留保資金	千円	0	30	4,214	7,529	8,373	13,686	15,528	21,825	△ 126	9,290	9,610	14,212	10,118	16,213	
	当年度分損益勘定留保資金	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補てん財源合計			千円	3,766	2,420	4,214	7,529	8,373	14,212	19,300	57,034	37,089	33,345	9,701	14,757	10,209	16,758

資金残高計算書

検討ケース 現行料金を継続した場合

(単位：千円)

区分			平成30年度決算	令和元年度決算	令和2年度決算	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	
当年度利益剰余金	繰越利益剰余金	当年度純利益	千円	5, 121	6, 443	4, 791	9, 104	4, 610	4, 171	1, 223	598	△ 3, 115	△ 5, 065	△ 6, 952	△ 6, 913	△ 7, 200	△ 7, 185
		利益積立金へ組み入れ	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建設改良積立金へ組み入れ	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		前年度繰越利益剰余金	千円	29, 331	34, 452	40, 895	45, 686	54, 790	59, 400	63, 571	64, 794	40, 592	6, 126	△ 18, 194	△ 25, 146	△ 32, 059	△ 39, 259
		利益剰余金の取崩し	千円	0	0	0	0	0	0	0	△ 24, 800	△ 31, 351	△ 19, 255	0	0	0	0
	小計		千円	34, 452	40, 895	45, 686	54, 790	59, 400	63, 571	64, 794	40, 592	6, 126	△ 18, 194	△ 25, 146	△ 32, 059	△ 39, 259	△ 46, 444
	積立金	利益積立金	千円	7, 160	7, 160	7, 160	7, 160	7, 160	7, 160	7, 160	7, 160	7, 160	7, 160	7, 160	7, 160	7, 160	7, 160
		建設改良積立金	千円	24, 097	24, 097	24, 097	24, 097	24, 097	24, 097	24, 097	24, 097	24, 097	24, 097	24, 097	24, 097	24, 097	24, 097
	小計		千円	31, 257	31, 257	31, 257	31, 257	31, 257	31, 257	31, 257	31, 257	31, 257	31, 257	31, 257	31, 257	31, 257	31, 257
	合計			千円	65, 709	72, 152	76, 943	86, 047	90, 657	94, 828	96, 051	71, 849	37, 383	13, 063	6, 111	△ 802	△ 8, 002
留損保益勘定	過年度損益勘定留保資金		千円	18, 505	26, 540	34, 659	38, 655	39, 231	38, 907	33, 271	25, 793	12, 218	23, 291	26, 430	30, 639	30, 158	34, 011
	取り崩し額		千円	0	△ 30	△ 4, 215	△ 7, 529	△ 8, 374	△ 13, 686	△ 15, 528	△ 21, 825	126	△ 9, 290	△ 9, 610	△ 14, 212	△ 10, 118	△ 16, 213
	当年度損益勘定留保資金		千円	8, 035	8, 149	8, 211	8, 105	8, 050	8, 050	8, 050	8, 250	10, 947	12, 429	13, 819	13, 731	13, 971	13, 986
合計			千円	26, 540	34, 659	38, 655	39, 231	38, 907	33, 271	25, 793	12, 218	23, 291	26, 430	30, 639	30, 158	34, 011	31, 784
消費税	過年度消費税調整額		千円	2, 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度消費税調整額		千円	0	0	0	0	0		526	10, 409	5, 864	4, 800	91	545	91	545
合計			千円	2, 390	0	0	0	0	0	526	10, 409	5, 864	4, 800	91	545	91	545
資金残高			千円	94, 639	106, 811	115, 598	125, 278	129, 564	128, 099	122, 370	94, 476	66, 538	44, 293	36, 841	29, 901	26, 100	17, 142

資本的収支計算書

検討ケース 現行料金を継続した場合

(単位：千円，税込)

区分			令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	備考	
資本的収支	資本的収入	出資金	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする	
		企業債	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	建設改良年次計画	
		国庫補助金	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする	
		他会計補助金	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする	
		固定資産売却代金	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする	
		(うち仮受消費税)	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする	
	合計		千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	上記合計	
	資本的支出	建設改良費	千円	6,000	1,000	6,000	1,000	1,000	1,000	6,000	6,000	1,000	6,000	1,000	1,000	建設改良年次計画
		固定資産購入費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする
		企業債償還金	千円	11,654	12,380	12,488	12,595	12,702	12,812	12,923	13,035	13,150	13,264	13,380	13,498	既存施設分＋新規取得分
		(うち仮払消費税)	千円	545	91	545	91	91	91	545	545	91	545	91	91	建設改良費×消費税率10%
	合計		千円	17,654	13,380	18,488	13,595	13,702	13,812	18,923	19,035	14,150	19,264	14,380	14,498	上記合計
資本的収支差引			千円	△ 17,654	△ 13,380	△ 18,488	△ 13,595	△ 13,702	△ 13,812	△ 18,923	△ 19,035	△ 14,150	△ 19,264	△ 14,380	△ 14,498	資本的収入－資本的支出
補てん財源	未処分利益剰余金	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする	
	過年度消費税調整額	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする	
	当年度消費税調整額	千円	545	91	545	91	91	91	545	545	91	545	91	91	仮払消費税－仮受消費税	
	利益積立金	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする	
	建設改良積立金	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする	
	過年度分損益勘定留保資金	千円	17,109	13,289	17,943	13,504	13,611	13,721	18,378	18,490	14,059	18,719	14,289	14,407	不足額－補てん財源	
	当年度分損益勘定留保資金	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不足額－補てん財源	
補てん財源合計			千円	17,654	13,380	18,488	13,595	13,702	18,923	19,035	14,150	19,264	14,380	14,498	資本的収支差額	

資金残高計算書

検討ケース 現行料金を継続した場合

(単位：千円)

区分			令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	備考	
当年度利益剰余金	繰越利益剰余金	当年度純利益	千円	△ 7,570	△ 7,766	△ 7,374	△ 7,240	△ 7,289	△ 7,308	△ 7,324	△ 7,557	△ 7,916	△ 7,931	△ 8,047	△ 7,987	当年度純利益
		利益積立金へ組み入れ	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする
		建設改良積立金へ組み入れ	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする
		前年度繰越利益剰余金	千円	△ 46,444	△ 54,014	△ 61,780	△ 69,154	△ 76,394	△ 83,683	△ 90,991	△ 98,315	△ 105,872	△ 113,788	△ 121,719	△ 129,766	前年度末未処分利益剰余金
		利益剰余金の取崩し	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする
	小計		千円	△ 54,014	△ 61,780	△ 69,154	△ 76,394	△ 83,683	△ 90,991	△ 98,315	△ 105,872	△ 113,788	△ 121,719	△ 129,766	△ 137,753	上記合計
	積立金	利益積立金	千円	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	前年度末金額＋積立金
		建設改良積立金	千円	24,097	24,097	24,097	24,097	24,097	24,097	24,097	24,097	24,097	24,097	24,097	24,097	前年度末金額＋積立金
	小計		千円	31,257	31,257	31,257	31,257	31,257	31,257	31,257	31,257	31,257	31,257	31,257	31,257	上記合計
	合計			千円	△ 22,757	△ 30,523	△ 37,897	△ 45,137	△ 52,426	△ 59,734	△ 67,058	△ 74,615	△ 82,531	△ 90,462	△ 98,509	△ 106,496
留損保益資金定	過年度損益勘定留保資金		千円	31,784	28,962	30,147	26,289	26,799	27,189	27,494	23,165	19,027	19,623	15,584	16,101	前年度末損益勘定留保資金
	取り崩し額		千円	△ 17,109	△ 13,289	△ 17,943	△ 13,504	△ 13,611	△ 13,721	△ 18,378	△ 18,490	△ 14,059	△ 18,719	△ 14,289	△ 14,407	4条収支不足補てん額
	当年度損益勘定留保資金		千円	14,287	14,474	14,085	14,014	14,001	14,026	14,049	14,352	14,655	14,680	14,806	14,822	減価償却費＋資産減耗費－長期前受金戻入
合計			千円	28,962	30,147	26,289	26,799	27,189	27,494	23,165	19,027	19,623	15,584	16,101	16,516	上記合計
消費税	過年度消費税調整額		千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする
	当年度消費税調整額		千円	545	91	545	91	91	91	545	545	91	545	91	91	仮払消費税－仮受消費税
	合計		千円	545	91	545	91	91	91	545	545	91	545	91	91	上記合計
資金残高			千円	6,750	△ 285	△ 11,063	△ 18,247	△ 25,146	△ 32,149	△ 43,348	△ 55,043	△ 62,817	△ 74,333	△ 82,317	△ 89,889	利益剰余金＋損益勘定留保資金

単年度総括原価計算書

検討ケース 現行料金を継続した場合

(単位：千円)

区分			平成30年度決算	令和元年度決算	令和2年度決算	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算見込	令和6年度予算	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
資産維持費	資産維持率		%	—	—	—	—	—	—	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	対象資産		千円	—	—	—	—	—	—	594,636	664,625	701,737	705,840	686,011	666,134	646,258
	資産維持費		千円	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0
総括原価	営業費用	収益の支出	千円	—	—	—	—	—	—	42,122	45,751	47,674	49,234	49,195	49,425	49,300
		支払利息	千円	—	—	—	—	—	—	△ 1,462	△ 2,298	△ 2,728	△ 3,051	△ 2,995	△ 2,936	△ 2,868
		関連収入	千円	—	—	—	—	—	—	△ 10,142	△ 10,133	△ 10,017	△ 9,779	△ 9,779	△ 9,722	△ 9,523
	小計		千円	—	—	—	—	—	—	30,518	33,320	34,929	36,404	36,421	36,767	36,909
	資本費用	支払利息	千円	—	—	—	—	—	—	1,462	2,298	2,728	3,051	2,995	2,936	2,868
		資産維持費	千円	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0
	小計		千円	—	—	—	—	—	—	1,462	2,298	2,728	3,051	2,995	2,936	2,868
	総括原価合計		千円	—	—	—	—	—	—	31,980	35,618	37,657	39,455	39,416	39,703	39,777
総括原価算定期間平均			千円	—	—	—	—	—	—	38,383						
目標改定率			%	—	—	—	—	—	—	117.3%						

固定資産計算書

検討ケース 現行料金を継続した場合

(単位：千円)

区分			平成30年度決算	令和元年度決算	令和2年度決算	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	
資産勘定	有形固定資産	土地	千円	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	
		建物	千円	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207
		減価償却累計額	千円	△ 10, 484	△ 10, 740	△ 10, 996	△ 11, 252	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507
		構築物	千円	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192
		減価償却累計額	千円	△ 334, 246	△ 354, 774	△ 373, 299	△ 391, 252	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205
		機械及び装置	千円	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820
		減価償却累計額	千円	△ 123, 493	△ 123, 825	△ 124, 157	△ 124, 446	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679
		車両運搬具	千円	1, 233	1, 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却累計額	千円	△ 1, 171	△ 1, 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工具器具備品	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却累計額	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		新規取得資産累計額	千円						880	29, 180	143, 680	208, 180	260, 980	261, 980	267, 980	268, 980	274, 980
		既存減価償却累計額	千円						△ 18, 442	△ 36, 523	△ 54, 490	△ 72, 448	△ 90, 290	△ 107, 844	△ 125, 286	△ 142, 608	△ 159, 722
		新規減価償却累計額	千円						0	△ 16	△ 216	△ 3, 113	△ 7, 492	△ 13, 311	△ 19, 154	△ 25, 300	△ 31, 470
	資産合計	千円	1, 251, 293	1, 251, 293	1, 250, 060	1, 250, 060	1, 250, 060	1, 250, 940	1, 279, 240	1, 393, 740	1, 458, 240	1, 511, 040	1, 512, 040	1, 518, 040	1, 519, 040	1, 525, 040	
	減価償却合計	千円	△ 469, 394	△ 490, 510	△ 508, 452	△ 526, 950	△ 545, 391	△ 563, 833	△ 581, 930	△ 600, 097	△ 620, 952	△ 643, 173	△ 666, 546	△ 689, 831	△ 713, 299	△ 736, 583	
	合計		千円	781, 899	760, 783	741, 608	723, 110	704, 669	687, 107	697, 310	793, 643	837, 288	867, 867	845, 494	828, 209	805, 741	788, 457
	無形固定資産	その他無形固定資産	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			千円														
			千円														
固定資産合計			千円	781, 899	760, 783	741, 608	723, 110	704, 669	687, 107	697, 310	793, 643	837, 288	867, 867	845, 494	828, 209	805, 741	788, 457

単年度総括原価計算書

検討ケース 現行料金を継続した場合

(単位：千円)

区分			令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	備考	
資産維持費	資産維持率		%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	資産維持率計算表より	
	対象資産		千円	628,824	608,645	588,568	568,976	547,445	526,523	508,468	492,787	474,712	456,924	439,102	418,810 固定資産額の期首期末平均 ※土地、建設仮勘定を除く	
	資産維持費		千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	資産維持率×対象資産	
総括原価	営業費用	収益の支出	千円	49,596	49,792	49,400	48,843	48,279	47,590	47,533	47,855	47,306	47,238	47,354	47,181	収益的収支計算書より
		支払利息	千円	△ 2,780	△ 2,685	△ 2,577	△ 2,471	△ 2,364	△ 2,253	△ 2,141	△ 2,029	△ 1,917	△ 1,801	△ 1,686	△ 1,568	収益的収支計算書より
		関連収入	千円	△ 9,523	△ 9,523	△ 9,523	△ 9,011	△ 8,487	△ 7,779	△ 7,706	△ 7,706	△ 6,887	△ 6,804	△ 6,804	△ 6,602	事業収益－給水収益
	小計		千円	37,293	37,584	37,300	37,361	37,428	37,558	37,686	38,120	38,502	38,633	38,864	39,011	上記合計
	資本費用	支払利息	千円	2,780	2,685	2,577	2,471	2,364	2,253	2,141	2,029	1,917	1,801	1,686	1,568	収益的収支計算書より
		資産維持費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	資産維持率×対象資産
		小計		千円	2,780	2,685	2,577	2,471	2,364	2,253	2,141	2,029	1,917	1,801	1,686	1,568
	総括原価合計		千円	40,073	40,269	39,877	39,832	39,792	39,811	39,827	40,149	40,419	40,434	40,550	40,579	営業費用＋資本費用
総括原価算定期間平均		千円	38,383						40,155						前期：令和7年度～令和16年度 後期：令和17年度～令和25年度	
目標改定率		%	117.3%						122.7%						総括原価÷令和6年度給水収益	

固定資産計算書

検討ケース 現行料金を継続した場合

(単位：千円)

区分			令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	備考	
資産勘定	有形固定資産	土地	千円	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	150, 841	令和5年度決算額で横ばい	
		建物	千円	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	14, 207	令和5年度決算額で横ばい
		減価償却累計額	千円	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507	△ 11, 507	令和5年度決算額で横ばい
		構築物	千円	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	951, 192	令和5年度決算額で横ばい
		減価償却累計額	千円	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205	△ 409, 205	令和5年度決算額で横ばい
		機械及び装置	千円	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	133, 820	令和5年度決算額で横ばい
		減価償却累計額	千円	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679	△ 124, 679	令和5年度決算額で横ばい
		車両運搬具	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	令和5年度決算額で横ばい
		減価償却累計額	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	令和5年度決算額で横ばい
		工具器具備品	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	令和5年度決算額で横ばい
		減価償却累計額	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	令和5年度決算額で横ばい
		建設仮勘定	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	令和5年度決算額で横ばい
		新規取得資産累計額	千円	280, 980	281, 980	287, 980	288, 980	289, 980	290, 980	296, 980	302, 980	303, 980	309, 980	310, 980	311, 980	前年度残高＋建設改良費
		既存減価償却累計額	千円	△ 176, 834	△ 193, 830	△ 210, 413	△ 226, 110	△ 241, 246	△ 255, 675	△ 270, 030	△ 284, 385	△ 297, 921	△ 311, 375	△ 324, 829	△ 338, 080	前年度累計額－当年度償却額
		新規減価償却累計額	千円	△ 37, 943	△ 44, 719	△ 51, 519	△ 58, 622	△ 65, 749	△ 72, 900	△ 80, 075	△ 87, 553	△ 95, 334	△ 103, 139	△ 111, 070	△ 119, 018	前年度累計額－当年度償却額
	資産合計	千円	1, 531, 040	1, 532, 040	1, 538, 040	1, 539, 040	1, 540, 040	1, 541, 040	1, 547, 040	1, 553, 040	1, 554, 040	1, 560, 040	1, 561, 040	1, 562, 040	上記資産合計	
	減価償却合計	千円	△ 760, 168	△ 783, 940	△ 807, 323	△ 830, 123	△ 852, 386	△ 873, 966	△ 895, 496	△ 917, 329	△ 938, 646	△ 959, 905	△ 981, 290	△ 1, 002, 489	上記減価償却合計	
	合計		千円	770, 872	748, 100	730, 717	708, 917	687, 654	667, 074	651, 544	635, 711	615, 394	600, 135	579, 750	559, 551	資産合計＋減価償却合計
	無形固定資産	その他無形固定資産	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0とする
			千円													－
			千円													－
固定資産合計			千円	770, 872	748, 100	730, 717	708, 917	687, 654	667, 074	651, 544	635, 711	615, 394	600, 135	579, 750	559, 551	有形固定資産＋無形固定資産

業務指標値計算書検討ケース 現行料金を継続した場合

区分			平成30年度決算	令和元年度決算	令和2年度決算	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
業務統計	年間有収水量	m³/年	626, 428	604, 296	554, 052	583, 138	629, 200	577, 732	575, 984	575, 984	575, 984	577, 562	575, 984	575, 984	575, 984	577, 562
	有収水量	m³/日	1, 716	1, 651	1, 518	1, 598	1, 724	1, 579	1, 578	1, 578	1, 578	1, 578	1, 578	1, 578	1, 578	1, 578
	職員人数	人	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
業務指標値	供給単価	円/m³	54. 1	54. 7	56. 4	56. 6	54. 5	55. 4	56. 8	56. 4	56. 4	56. 4	56. 4	56. 4	56. 4	56. 4
	給水原価	円/m³	46. 4	44. 2	47. 9	41. 2	47. 4	48. 4	54. 7	55. 7	62. 0	65. 4	68. 7	68. 6	69. 1	69. 1
	料金回収率	%	116. 6%	123. 8%	117. 7%	137. 4%	115. 1%	114. 5%	103. 8%	101. 3%	91. 0%	86. 3%	82. 1%	82. 2%	81. 6%	81. 7%
	経常収支比率	%	112. 2%	116. 2%	112. 7%	126. 5%	111. 4%	110. 8%	102. 8%	101. 4%	93. 2%	89. 4%	85. 9%	86. 0%	85. 4%	85. 4%
	事業費用に対する 資金残高の割合	%	224. 7%	267. 8%	307. 1%	364. 0%	321. 5%	332. 6%	281. 7%	224. 3%	145. 4%	92. 9%	74. 8%	60. 8%	52. 8%	34. 8%
	給水収益に対する 資金残高の割合	%	279. 3%	323. 2%	369. 8%	379. 8%	377. 6%	400. 3%	373. 9%	290. 0%	204. 7%	135. 9%	113. 4%	92. 0%	80. 3%	52. 6%
	給水収益に対する 企業債残高の割合	%	786. 0%	798. 5%	830. 7%	764. 4%	710. 4%	735. 5%	746. 6%	926. 5%	1012. 9%	1069. 9%	1046. 0%	1019. 1%	990. 8%	955. 0%
	累積欠損金	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 18, 194	△ 25, 146	△ 32, 059	△ 39, 259	△ 46, 444
	企業債残高	千円	266, 319	263, 899	259, 685	252, 156	243, 783	235, 357	244, 357	301, 823	329, 234	348, 689	339, 988	331, 231	322, 022	311, 264
	年間資本単価	円/m³	15. 3	16. 0	17. 4	16. 4	15. 0	16. 2	16. 2	16. 9	23. 0	26. 2	29. 3	29. 0	29. 4	29. 2

業務指標値計算書

検討ケース 現行料金を継続した場合

区分			令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	備考
業務統計	年間有収水量	m³/年	575, 984	575, 984	575, 984	577, 562	575, 984	575, 984	575, 984	577, 562	575, 984	575, 984	575, 984	577, 562	有収水量×年日数
	有収水量	m³/日	1, 578	1, 578	1, 578	1, 578	1, 578	1, 578	1, 578	1, 578	1, 578	1, 578	1, 578	1, 578	水需要予測結果
	職員人数	人	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	実績値 令和4年度で横ばい
業務指標値	供給単価	円/m³	56. 4	56. 4	56. 4	56. 4	56. 4	56. 4	56. 4	56. 4	56. 4	56. 4	56. 4	56. 4	給水収益÷年間有収水量
	給水原価	円/m³	69. 8	70. 1	69. 4	69. 2	69. 3	69. 3	69. 4	69. 7	70. 4	70. 4	70. 6	70. 5	(事業費用－特別損失－受託工事費－長期前受金戻入) ÷ 年間有収水量
	料金回収率	%	80. 9%	80. 5%	81. 3%	81. 6%	81. 5%	81. 4%	81. 4%	81. 0%	80. 2%	80. 2%	79. 9%	80. 1%	供給単価÷給水原価×100%
	経常収支比率	%	84. 7%	84. 4%	85. 1%	85. 2%	84. 9%	84. 6%	84. 6%	84. 2%	83. 3%	83. 2%	83. 0%	83. 1%	事業収益÷事業費用×100%
	事業費用に対する資金残高の割合	%	13. 6%	△ 0. 6%	△ 22. 4%	△ 37. 4%	△ 52. 1%	△ 67. 6%	△ 91. 2%	△ 115. 0%	△ 132. 8%	△ 157. 4%	△ 173. 8%	△ 190. 5%	資金残高÷事業費用×100%
	給水収益に対する資金残高の割合	%	20. 8%	△ 0. 9%	△ 34. 0%	△ 56. 0%	△ 77. 4%	△ 98. 9%	△ 133. 4%	△ 168. 9%	△ 193. 3%	△ 228. 7%	△ 253. 3%	△ 275. 8%	資金残高÷給水収益×100%
	給水収益に対する企業債残高の割合	%	921. 8%	883. 7%	845. 3%	804. 3%	767. 5%	728. 0%	688. 3%	646. 4%	607. 7%	566. 9%	525. 7%	482. 9%	企業債残高÷給水収益×100%
	累積欠損金	千円	△ 54, 014	△ 61, 780	△ 69, 154	△ 76, 394	△ 83, 683	△ 90, 991	△ 98, 315	△ 105, 872	△ 113, 788	△ 121, 719	△ 129, 766	△ 137, 753	－
	企業債残高	千円	299, 610	287, 230	274, 742	262, 147	249, 445	236, 633	223, 710	210, 675	197, 525	184, 261	170, 881	157, 383	前年度残高＋借入額－返済額
	年間資本単価	円/m³	29. 6	29. 8	28. 9	28. 5	28. 4	28. 3	28. 1	28. 4	28. 8	28. 6	28. 6	28. 4	(減価償却費＋支払利息－長期前受金戻入) ÷ 年間有収水量