

古河市の適正な水道料金の水準について

第2回検討会

資料編



古河市水道事業キャラクター
思川みずたろう

1 適正な水道料金の検討方法

【関連項目】 本編 P.3 (3)給水人口の推計条件

○給水人口の推計

- ・給水人口は、実績をベースに「年平均増減率」及び「国立社会保障・人口問題研究所(以下、社人研)推計参考値」により算出
- ・社人研準拠においては、急激な人口減少となり推計が過少となる
- ・実績値の推移と推計値の推移の整合性を踏まえ、年平均増減率に基づくパターンを採用

(単位:人)	実 績						推 計						
推計パターン	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
年平均増減率	139,840	139,732	139,240	138,593	137,995	137,450	136,987	136,465	135,945	135,426	134,911	134,396	133,884
増減数		▲ 108	▲ 492	▲ 647	▲ 598	▲ 545	▲ 463	▲ 522	▲ 520	▲ 519	▲ 515	▲ 515	▲ 512
社人研	139,840	139,732	139,240	138,593	137,995	137,450	130,280	129,327	128,346	127,335	126,297	125,233	124,144
増減数		▲ 108	▲ 492	▲ 647	▲ 598	▲ 545	▲ 7,170	▲ 953	▲ 981	▲ 1,011	▲ 1,038	▲ 1,064	▲ 1,089

【関連項目】 本編 P.4 (4)主な収入支出の推計条件

○収益的収支(消費税抜)

	科 目	推 計 条 件
収 入	料金収入	給水人口(人)×1人あたり有収水量(102.97m ³ /年)×供給単価(円/m ³) 102.97=H23~R1平均(コロナ禍前)101.51とR2~R4(コロナ禍後)104.43の平均 供給単価はH23~R4平均の158.47
	検査手数料等	新規接続数の減少を見込み、実績を踏まえ毎年度一定額で減少
	工事負担金	下水道及び区画整理工事に伴う負担金 実績から毎年度一定
	下水道負担金	徴収事務等負担金 下水道の普及を見込み、毎年度一定額で増加
	思川浄水場維持管理負担金	野木町負担金 野木町との協定に基づき、支出の思川浄水場費のうち、 固定費の18.3%、変動費(動力費&薬品費)の17.9% 17.9%=直近3年間の平均
	長期前受金	固定資産台帳及び建設改良事業計画に基づくシミュレーション値
	雑収入	実績から毎年度一定
支 出	人件費	R4実績額で一定
	維持管理費	運転管理、料金徴収、設備点検委託料、手数料等 R4実績額をベースに、計画的な設備点検実施等を反映
	動力費	電気料 電力価格高騰を見込み、R4実績同水準で一定
	薬品費	R4実績額で一定
	修繕費	施設は直近3カ年の実績をベースに一定、管路は老朽化を見込み隔年で一定額で増加
	支払利息	企業債台帳及び建設改良事業計画に基づくシミュレーション値
	減価償却費	固定資産台帳及び建設改良事業計画に基づくシミュレーション値、 R7以降ダム使用権を計上
	ダム建設負担金	南摩ダム建設費に係る負担金(利子分) R7以降推計値を計上 償還期間30年
	思川開発基金事業負担金	思川開発事業に係る周辺整備負担金(ソフト事業) R6事業完了 計画額を計上
	思川開発維持管理負担金	思川開発事業南摩ダムに係る維持管理負担金を計上 R7以降推計値を採用
思川開発都市用水施設税	思川開発事業南摩ダムに係る都市用水施設税を計上 R7以降推計値を採用 特例措置(当初5年間は1/2)を適用	

1 適正な水道料金の検討方法

○資本的収支(消費税込)

	科目	推計条件
収	企業債	支出の建設改良費に基づき算出(充当率100%)
	思川浄水場建設改良負担金	野木町負担金 野木町との協定に基づき、支出の思川浄水場建設改良費のうち18.3%
入	その他負担金	消火栓負担金、上下水道システム負担金 支出の建設改良費に基づき算出
	国庫補助金	配水管布設替工事実施計画に基づき算出 R7年度完了
支	建設改良費	建設改良事業計画に基づき算出 事務費はR4実績額で一定
	思川開発水源地域整備事業負担金	思川開発事業に係る周辺整備負担金(ハード事業) R6事業完了 計画額を計上
出	補助金返還金	国庫補助収入の翌年に消費税相当返還を計上
	企業債償還金	企業債台帳及び建設改良事業計画に基づくシミュレーション値
	ダム建設負担金	南摩ダム建設費に係る負担金(元金分) R7以降推計値を計上 償還期間30年

○思川開発事業に係る支出の計上方法

負担金名	計上年度	計上方法
思川開発基金事業負担金	~R6	ダム周辺地域の生活再建等のための主にソフト事業に対する負担金 計画古河市負担総額2億1,934万7,184円について、R6事業完了を見込み、計画額を計上
思川開発水源地域整備事業負担金	~R6	ダム周辺地域の生活再建等のための主にハード事業に対する負担金 計画古河市負担総額11億3,124万8,000円について、R6事業完了を見込み、計画額を計上
ダム建設負担金	R7~	ダム本體工事に係る負担金で、(独)水資源機構が支弁していた工事費を、工事完了後に各利水者が一定割合で負担(償還)するもの 水資源機構の支弁額を元金とし、利息を加えた額を古河市が負担する 総事業費及び古河市負担割合と国債流通利回りによる利息計算により算出された負担見込額を計上 古河市負担見込総額:85億円 償還期間:30年(R7~R36) 元金分:75億7千万円、利子分:9億3千万円 R7以降、利子分を収益的支出、元金分を資本的支出に計上
維持管理負担金	R7~	ダム稼働に伴う維持管理負担金 事業費をベースにした推計値をR7以降に計上 年額5,000万円
都市用水施設税	R7~	ダム稼働に伴い発生する固定資産税 事業費をベースにした推計値をR7以降に計上 特例措置として開始から5年間は1/2となる 年額3,500万円
ダム使用权	R7~	安定水利権取得に伴う減価償却費(現金としては支出しない) 無形固定資産にダム建設負担金(元金)及び周辺地域整備負担金を合計した約87億円を計上し、55年間で償却する 年額1億6,700万円 R7以降に計上

○その他財政シミュレーションの算定条件

- ・数値が過大または過少とならないよう、実績ベースによる事業費を見込む
- ・予算科目ごとに、最も詳細なレベルで算定することとし、設備点検や建設改良事業においては、確実に見込まれるものを計上する
- ・給水原価については、思川浄水場を野木町と共有していることから、野木町負担金額を原価から控除した純計額を古河市給水原価とする
- ・減債積立金はダム建設負担金が発生するR7以降、毎年度1億円を取り崩す

2 財政シミュレーション算定結果

【関連項目】 本編 P.6 (1) 現行の水道料金水準による推計

○各経営指標の概要

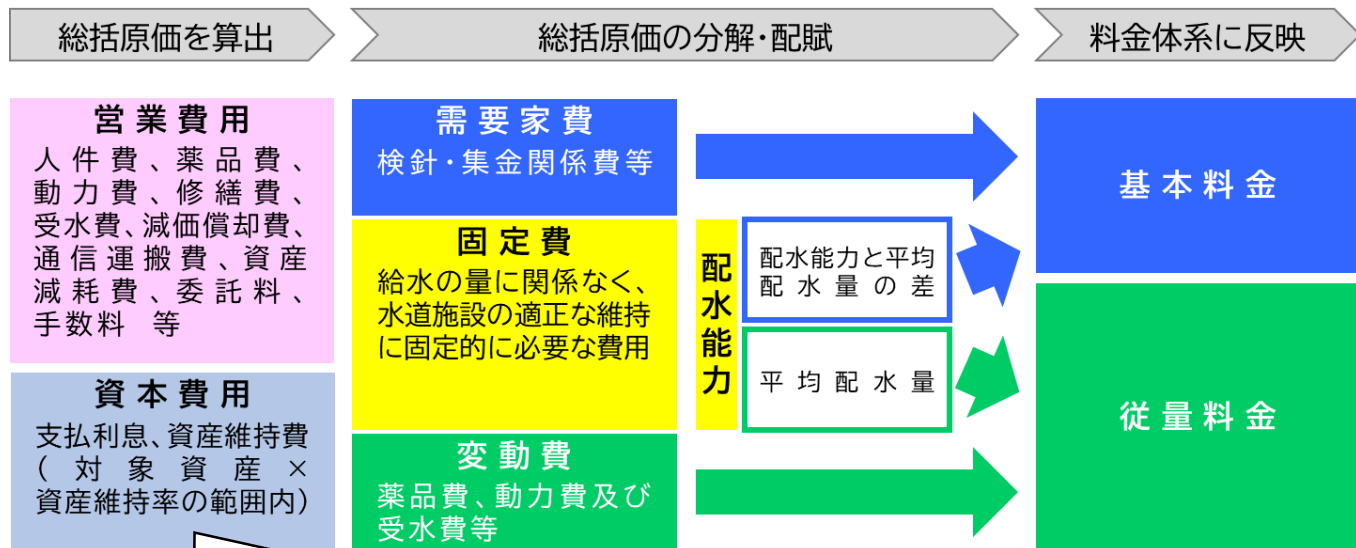
経営指標	単位	概要
ア 損益	億円	算出式：収益的収入計－収益的支出計 数値がプラスであれば黒字、マイナスであれば赤字を表す
イ 内部留保資金	億円	水道事業が生み出した利益等の蓄積で、災害等不測の事態のほか将来の更新投資や思川開発負担金に備えて積立している資金
ウ 経常収支比率	%	算出式：経常収益÷経常費用×100 ア 損益に係る指標で、黒字を表す100%以上であることが必要
エ 供給単価	円/m ³	算出式：給水収益÷有収水量 給水1m ³ あたりの単価（1m ³ の水をいくらで売っているか）
オ 給水原価	円/m ³	算出式：（経常費用－長期前受金）÷有収水量 給水1m ³ あたりの原価（1m ³ の水をいくらで作っているか）
カ 料金回収率	%	算出式：供給単価÷給水原価×100 原価を料金でどの程度賄えているかを示す指標で、100%以上であることが望ましい
キ 債務償還可能年数	年	企業債残高÷（減価償却費－長期前受金+損益） 借金が返済財源の何年分あるかを示す指標で、財務省による地方公営企業の財務診断においては、15年未満が求められる

3 適正な水道料金の算定

【関連項目】 本編 P.8 (1)水道料金算定要領を用いた算定

○算定方法の概要

【算定要領のイメージ図】



算定要領においては、総括原価に将来の設備投資に備えた資産維持費（保有資産額の3%）を加えることとしているが急激な原価上昇による料金への影響や現在の財政状況を踏まえ、資産維持費は算入しない

【算定要領に基づく算出結果】

- ・算定期間：5年間（R7年度～R11年度の5年間で見込まれる費用を賄える料金水準を算定）
- ・算定された料金体系により料金収入を算出し、必要な供給単価を捕捉する
- ・本算定による料金体系を一律に適用すると、現行の体系から大幅な変更となることから、料金体系は別途検討する

		13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm		
需要家費 1,518,516,000	検針・集金関係 1,100,354,000	278.28	278.28	278.28	278.28	278.28	278.28	278.28	278.28	検針・集金関係費 需要家費	基本料金
	量水器関係 418,162,000	71.06	105.88	131.46	316.18	355.30	1,659.26	2,108.45	2,596.08		
固定費 8,600,673,000	維持管理費 2,716,091,000 減価償却費 5,296,721,000 支払利息 587,861,000 資産維持費 0	314.28	628.56	702.51	1,257.12	2,588.19	7,764.57	15,529.14	24,772.67	固定費	従量料金
		663.62	1,012.72	1,112.25	1,851.58	3,221.77	9,702.11	17,915.87	27,647.03	計	
		670円	1,020円	1,120円	1,860円	3,230円	9,710円	17,920円	27,650円	上記の補正	
						89.46					
変動費 1,748,209,000						25.17				変動費	従量料金
						114.63				計	
						115円				上記の補正	

3 適正な水道料金の算定

【関連項目】 本編 P.8 (2)適正な水道料金の算定結果(消費税抜)

○算定結果による料金収入の捕捉

・算定された料金体系を基礎に、給水人口見込に基づく給水戸数及び有収水量を用いて料金収入を算出

【給水戸数見込(戸)】 ※実績に基づき増加を見込んでいる(給水人口⇒減、給水戸数⇒増)

メーター口径	基本料金/月	R7	R8	R9	R10	R11
13mm	670	13,672	13,784	13,889	13,984	14,072
20mm	1,020	48,939	49,342	49,715	50,058	50,371
25mm	1,120	1,643	1,657	1,669	1,681	1,691
30mm	1,860	101	101	101	101	101
40mm	3,230	380	380	380	380	380
50mm	9,710	136	136	136	136	136
75mm	17,920	45	45	45	45	45
100mm	27,650	6	6	6	6	6
計		64,922	65,451	65,941	66,391	66,802

【給水戸数見込に基づく年間給水収益(基本料金/円)】

メーター口径	R7	R8	R9	R10	R11
13mm	109,922,880	110,823,360	111,667,560	112,431,360	113,138,880
20mm	599,013,360	603,946,080	608,511,600	612,709,920	616,541,040
25mm	22,081,920	22,270,080	22,431,360	22,592,640	22,727,040
30mm	2,254,320	2,254,320	2,254,320	2,254,320	2,254,320
40mm	14,728,800	14,728,800	14,728,800	14,728,800	14,728,800
50mm	15,846,720	15,846,720	15,846,720	15,846,720	15,846,720
75mm	9,676,800	9,676,800	9,676,800	9,676,800	9,676,800
100mm	1,990,800	1,990,800	1,990,800	1,990,800	1,990,800
計	775,515,600	781,536,960	787,107,960	792,231,360	796,904,400

【有収水量見込に基づく年間給水収益(従量料金/円)】

単価：115円/㎡	R7	R8	R9	R10	R11
有収水量 (㎡)	13,998,257	13,944,815	13,891,786	13,838,756	13,786,035
従量料金 (円)	1,609,799,555	1,603,653,725	1,597,555,390	1,591,456,940	1,585,394,025

【年間給水収益(基本料金+従量料金)及び供給単価】

区分	R7	R8	R9	R10	R11
給水収益 (円)	2,385,315,155	2,385,190,685	2,384,663,350	2,383,688,300	2,382,298,425
有収水量 (㎡)	13,998,257	13,944,815	13,891,786	13,838,756	13,786,035
供給単価 (円/㎡)	170.4	171.0	171.7	172.2	172.8

思川開発事業の概要

1 概要

独立行政法人水資源機構が主体となって実施しているもので、栃木県内を流れる思川支流南摩川に南摩ダムを建設し、思川支流黒川・大芦川を導水路で連絡し水融通を図り新規都市用水の開発等を行うものです。

古河市は、思川開発事業への参画を条件に暫定水利権を取得し、思川浄水場において思川から取水しています。事業完了後に、各参画団体が負担割合に応じて事業費を負担します。古河市の負担総額は約90億円を見込んでおります。

2 目的

①洪水調節

南摩ダム地点の計画高水流量 130 m³/秒のうち 125 m³/秒の洪水調節を行い、思川沿川地域および利根川本川の中・下流地域の洪水被害の軽減を図ります。

②流水の正常な機能の維持

黒川、南摩川、思川及び利根川沿川の既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進を図ります。また、利根川水系の異常渇水時の緊急水の補給を行います。

③水道用水の供給

古河市、栃木県、鹿沼市、小山市、五霞町、埼玉県、北千葉広域水道企業団の水道用水として、新たに水の供給を行います。

3 事業期間

昭和44(1969)年度～令和6(2024)年度

4 総事業費

1,850億円

5 参画団体及び負担割合

団体名	古河市	栃木県	鹿沼市	小山市	五霞町	埼玉県	北千葉広域水道企業団
参画水量	0.586m ³ /秒	0.403m ³ /秒	0.200m ³ /秒	0.219m ³ /秒	0.100m ³ /秒	0.880m ³ /秒	0.313m ³ /秒
負担割合	50.1/1000	34.4/1000	28.9/1000	18.7/1000	8.5/1000	75.2/1000	26.8/1000

建設改良事業計画（R6～R11）※税抜額

事業名	総事業費（円）	事業概要	財源	R6	R7	R8	R9	R10	R11
石綿セメント管布設替工事（事務費含む）	766,721,804		国庫補助金（補助率25%） 企業債	365,869,040	400,852,764				
その他配水管拡張及び布設替工事（事務費含む）	697,889,713	塩化ビニル製の配水支管更新(耐震化) 区画整理地内の配水管布設工事	企業債	142,842,592	142,115,121	122,390,000	96,726,000	97,090,000	96,726,000
三和浄水場管理棟改修工事	30,000,000	R4:屋上、外壁、トイレ R6:内部改修	企業債	30,000,000					
三和取水井改修	72,000,000	浚渫改修		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
三和浄水場制御計装設備更新工事	887,880,000	R8、R9:中央監視・制御設備更新	企業債			519,390,000	368,490,000		
三和浄水場受変電設備更新工事	687,397,273	1系 受変電自家発電	企業債					197,490,000	489,907,273
思川浄水場計装薬注設備更新工事	500,314,460	計装薬注等設備経年劣化による更新	野木町負担金（18.3%） 企業債	500,314,460					
思川浄水場公用車購入	2,042,500	経年劣化による更新	野木町負担金（18.3%）				2,042,500		
思川浄水場 原子吸光光度計購入	16,340,000	経年劣化による更新	野木町負担金（18.3%） 企業債				16,340,000		
思川浄水場 直流電源装置更新工事	40,850,000	経年劣化による更新	野木町負担金（18.3%） 企業債			40,850,000			
思川浄水場 管理棟水質発信機（濁度計・pH計）更新工事	24,510,000	経年劣化による更新	野木町負担金（18.3%） 企業債				24,510,000		
思川浄水場 カビ臭用GCMS購入	19,591,660	経年劣化による更新	野木町負担金（18.3%） 企業債				19,591,660		
思川浄水場 全有機体炭素計（TOC計）購入	12,255,000	経年劣化による更新	野木町負担金（18.3%） 企業債		12,255,000				
思川浄水場 管理棟水質発信機（残留塩素計）更新工事	24,510,000	経年劣化による更新	野木町負担金（18.3%） 企業債				24,510,000		
上下水道統合システムハードウェア購入	16,300,000	ハード更新	下水道負担金	7,800,000					8,500,000
管路台帳システムハードウェア購入	4,000,000	ハード更新			4,000,000				
量水器新規取付	12,000,000	新規設置		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
建設事業 計	3,814,602,410			1,060,826,092	573,222,886	696,630,000	566,210,160	308,580,000	609,133,273

人口推計データ	R3 (実績)	R4 (実績)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
給水人口推計 (人)	137,995	137,450	136,987	136,465	135,945	135,426	134,911	134,396	133,884
人口増減値 (人)	▲ 598	▲ 545	▲ 463	▲ 522	▲ 520	▲ 519	▲ 515	▲ 515	▲ 512
人口増減率 (%)	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4

水量データ	R3 (実績)	R4 (実績)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
配水量 (m)	16,311,080	16,629,968	16,219,261	16,157,456	16,095,888	16,034,438	15,973,462	15,912,486	15,851,866
有収水量 (m)	14,495,271	14,338,928	14,105,551	14,051,801	13,998,257	13,944,815	13,891,786	13,838,756	13,786,035

科目	R3 (決算)	R4 (決算)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
1. 営業収益	2,443,348,605	2,180,344,634	2,383,769,079	2,367,428,964	2,360,328,639	2,352,390,884	2,342,467,999	2,334,218,065	2,328,400,599
(1) 給水収益	2,301,690,597	2,032,046,865	2,235,307,000	2,226,789,000	2,218,304,000	2,209,835,000	2,201,431,000	2,193,028,000	2,184,673,000
(2) その他の営業収益	141,658,008	148,297,769	148,462,079	140,639,964	142,024,639	142,555,884	141,036,999	141,190,065	143,727,599
2. 営業費用	2,050,699,624	2,102,146,857	2,223,621,518	2,138,749,951	2,404,495,623	2,372,600,144	2,395,496,177	2,408,776,743	2,426,562,253
(1) 原水及び浄水費	262,091,113	282,626,311	324,956,081	301,625,283	375,898,504	376,158,504	387,658,504	380,573,504	376,158,504
(2) 思川浄水場費	430,153,486	426,324,554	482,742,850	439,884,300	447,062,850	450,124,300	441,982,850	442,431,300	456,182,850
(3) 配水及び給水費	156,205,769	195,131,925	204,871,916	204,871,916	213,138,416	210,638,416	215,638,416	216,481,566	221,481,566
(4) 総係費	302,548,849	290,244,767	293,070,462	292,570,056	293,096,723	293,528,426	294,182,534	295,011,016	295,162,245
(5) 減価償却費	893,756,825	906,850,553	911,898,273	890,298,396	1,071,176,580	1,035,326,598	1,050,478,708	1,071,338,457	1,071,709,828
(6) 資産減耗費	5,943,582	968,747	6,081,936	9,500,000	4,122,550	6,823,900	5,555,165	2,940,900	5,867,260
営業利益	392,648,981	78,197,777	160,147,561	228,679,013	▲ 44,166,984	▲ 20,209,260	▲ 53,028,178	▲ 74,558,678	▲ 98,161,654
3. 営業外収益	89,478,595	359,532,545	75,555,317	74,774,634	72,999,155	72,391,997	69,727,110	67,578,739	65,613,206
(1) 受取利息及び配当金	250,170	163,589	160,600	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
(2) 長期前受金戻入	70,615,315	69,600,041	70,294,717	69,514,634	67,739,155	67,131,997	64,467,110	62,318,739	60,353,206
(3) 一般会計補助金	0	283,760,000	0	0	0	0	0	0	0
(4) 雑収益	18,613,110	6,008,915	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000
(5) 消費税還付加算金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 営業外費用	81,787,783	108,888,855	66,522,325	64,678,044	122,526,719	121,091,340	119,034,947	116,431,285	112,219,215
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	81,772,136	72,695,377	66,472,325	64,628,044	122,476,719	121,041,340	118,984,947	116,381,285	112,169,215
(2) 雑支出	15,647	36,193,478	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
営業外利益	7,690,812	250,643,690	9,032,992	10,096,590	▲ 49,527,564	▲ 48,699,343	▲ 49,307,837	▲ 48,852,546	▲ 46,606,009
過年度損益修正益	0	105	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	▲ 582,195	▲ 720,585	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000
当年度純利益	399,757,598	328,120,987	168,180,553	237,775,603	▲ 94,694,548	▲ 69,908,603	▲ 103,336,015	▲ 124,411,224	▲ 145,767,663
前年度繰越利益剰余金	1,304,516,273	1,069,273,871	1,000,394,858	1,000,575,411	1,002,351,014	907,656,466	837,747,863	734,411,848	610,000,624
当年度未処分利益剰余金	1,704,273,871	1,397,394,858	1,168,575,411	1,238,351,014	907,656,466	837,747,863	734,411,848	610,000,624	464,232,961
減価積立金	635,000,000	397,000,000	168,000,000	236,000,000	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	1,069,273,871	1,000,394,858	1,000,575,411	1,002,351,014	907,656,466	837,747,863	734,411,848	610,000,624	464,232,961
供給単価	158.8	141.7	158.5	158.5	158.5	158.5	158.5	158.5	158.5
給水原価	136.8	144.1	151.2	146.3	170.0	168.2	170.7	172.2	173.8
料金回収率	116.1	98.3	104.8	108.3	93.2	94.2	92.9	92.0	91.2
経常収支比率	118.8	114.9	107.4	110.8	96.3	97.2	95.9	95.1	94.3

区 分	R3 (決算)	R4 (決算)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
資本的收入	603,172,205	550,869,645	775,274,860	1,181,884,260	564,046,931	733,373,105	616,261,924	334,350,000	659,154,850
資本的支出	1,465,718,899	1,384,950,399	1,814,807,549	1,917,175,275	1,445,150,928	1,586,893,960	1,468,689,989	1,162,514,288	1,466,298,254
資本的収支不足額	▲ 862,546,694	▲ 834,080,754	▲ 1,039,532,689	▲ 735,291,015	▲ 881,103,997	▲ 853,520,855	▲ 852,428,065	▲ 828,164,288	▲ 807,143,404
過年度分損益勘定留保資金	600,241,730	633,305,664	665,031,942	582,608,728	728,884,542	686,731,441	696,871,123	696,547,045	645,761,001
当年度分損益勘定留保資金	195,779,428	173,187,317	270,773,664	45,493,501					
消費税資本的収支調整額	66,525,536	27,587,773	103,727,083	107,188,786	52,219,455	66,789,414	55,556,942	31,617,243	61,382,403
減債積立金取り崩し	0	0			100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
資本的収支不足額 再計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度分損益勘定留保資金 残高	0	0	0	▲ 5,696,900	50,208,819	371,037,353	649,184,731	944,204,449	1,310,404,066
当年度分損益勘定留保資金 残高	633,305,664	665,031,942	576,911,828	784,790,261	1,007,559,975	975,018,501	991,566,763	1,011,960,618	1,017,223,882
減債積立金 残高	1,970,000,000	2,367,000,000	2,535,000,000	2,771,000,000	2,671,000,000	2,571,000,000	2,471,000,000	2,371,000,000	2,271,000,000
補てん財源 残高計	2,603,305,664	3,032,031,942	3,111,911,828	3,550,093,361	3,728,768,794	3,917,055,854	4,111,751,494	4,327,165,067	4,598,627,948
繰越利益剰余金	1,069,273,871	1,000,394,858	1,000,575,411	1,002,351,014	907,656,466	837,747,863	734,411,848	610,000,624	464,232,961
内部留保資金 計	3,672,579,535	4,032,426,800	4,112,487,239	4,552,444,375	4,636,425,260	4,754,803,717	4,846,163,342	4,937,165,691	5,062,860,909
増減	432,821,532	359,847,265	80,060,439	439,957,136	83,980,885	118,378,457	91,359,625	91,002,349	125,695,218
企業債残高	6,175,965,189	5,995,518,939	6,053,603,719	6,513,523,479	6,408,019,317	6,552,930,949	6,570,810,798	6,348,810,092	6,477,057,495
増減	▲ 175,297,131	▲ 180,446,250	58,084,780	459,919,760	▲ 105,504,162	144,911,632	17,879,849	▲ 222,000,706	128,247,403
タム元金残高		0	0	7,571,015,708	7,345,900,271	7,119,038,708	6,890,417,475	6,660,022,922	6,427,841,294
増減	0	0	0	7,571,015,708	▲ 225,115,437	▲ 226,861,563	▲ 228,621,233	▲ 230,394,553	▲ 232,181,628
企業債残高（タム元金込み）	6,175,965,189	5,995,518,939	6,053,603,719	14,084,539,187	13,753,919,588	13,671,969,657	13,461,228,273	13,008,833,014	12,904,898,789
債務償還可能年数	5.1	5.1	6.0	13.3	15.1	15.2	15.3	14.7	14.9

財政シミュレーション 損益計算書 (円単位 消費税抜)

令和7年度以降、供給単価172円/mによるケース

人口推計データ	R3 (実績)	R4 (実績)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
給水人口推計 (人)	137,995	137,450	136,987	136,465	135,945	135,426	134,911	134,396	133,884
人口増減値 (人)	▲ 598	▲ 545	▲ 463	▲ 522	▲ 520	▲ 519	▲ 515	▲ 515	▲ 512
人口増減率 (%)	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4

水量データ	R3 (実績)	R4 (実績)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
配水量 (m)	16,311,080	16,629,968	16,219,261	16,157,456	16,095,888	16,034,438	15,973,462	15,912,486	15,851,866
有収水量 (m)	14,495,271	14,338,928	14,105,551	14,051,801	13,998,257	13,944,815	13,891,786	13,838,756	13,786,035

科目	R3 (決算)	R4 (決算)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
1. 営業収益	2,443,348,605	2,180,344,634	2,383,769,079	2,367,428,964	2,549,724,639	2,541,063,884	2,530,423,999	2,521,456,065	2,514,925,599
(1) 給水収益	2,301,690,597	2,032,046,865	2,235,307,000	2,226,789,000	2,407,700,000	2,398,508,000	2,389,387,000	2,380,266,000	2,371,198,000
(2) その他の営業収益	141,658,008	148,297,769	148,462,079	140,639,964	142,024,639	142,555,884	141,036,999	141,190,065	143,727,599
2. 営業費用	2,050,699,624	2,102,146,857	2,223,621,518	2,138,749,951	2,404,495,623	2,372,600,144	2,395,496,177	2,408,776,743	2,426,562,253
(1) 原水及び浄水費	262,091,113	282,626,311	324,956,081	301,625,283	375,898,504	376,158,504	387,658,504	380,573,504	376,158,504
(2) 思川浄水場費	430,153,486	426,324,554	482,742,850	439,884,300	447,062,850	450,124,300	441,982,850	442,431,300	456,182,850
(3) 配水及び給水費	156,205,769	195,131,925	204,871,916	204,871,916	213,138,416	210,638,416	215,638,416	216,481,566	221,481,566
(4) 総係費	302,548,849	290,244,767	293,070,462	292,570,056	293,096,723	293,528,426	294,182,534	295,011,016	295,162,245
(5) 減価償却費	893,756,825	906,850,553	911,898,273	890,298,396	1,071,176,580	1,035,326,598	1,050,478,708	1,071,338,457	1,071,709,828
(6) 資産減耗費	5,943,582	968,747	6,081,936	9,500,000	4,122,550	6,823,900	5,555,165	2,940,900	5,867,260
営業利益	392,648,981	78,197,777	160,147,561	228,679,013	145,229,016	168,463,740	134,927,822	112,679,322	88,363,346
3. 営業外収益	89,478,595	359,532,545	75,555,317	74,774,634	72,999,155	72,391,997	69,727,110	67,578,739	65,613,206
(1) 受取利息及び配当金	250,170	163,589	160,600	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
(2) 長期前受金戻入	70,615,315	69,600,041	70,294,717	69,514,634	67,739,155	67,131,997	64,467,110	62,318,739	60,353,206
(3) 一般会計補助金	0	283,760,000	0	0	0	0	0	0	0
(4) 雑収益	18,613,110	6,008,915	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000
4. 営業外費用	81,787,783	108,888,855	66,522,325	64,678,044	122,526,719	121,091,340	119,034,947	116,431,285	112,219,215
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	81,772,136	72,695,377	66,472,325	64,628,044	122,476,719	121,041,340	118,984,947	116,381,285	112,169,215
(2) 雑支出	15,647	36,193,478	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
営業外利益	7,690,812	250,643,690	9,032,992	10,096,590	▲ 49,527,564	▲ 48,699,343	▲ 49,307,837	▲ 48,852,546	▲ 46,606,009
過年度損益修正益	0	105	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	▲ 582,195	▲ 720,585	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000
当年度純利益	399,757,598	328,120,987	168,180,553	237,775,603	94,701,452	118,764,397	84,619,985	62,826,776	40,757,337
前年度繰越利益剰余金	1,304,516,273	1,069,273,871	1,000,394,858	1,000,575,411	1,002,351,014	1,000,052,466	1,000,816,863	1,000,436,848	1,000,263,624
当年度未処分利益剰余金	1,704,273,871	1,397,394,858	1,168,575,411	1,238,351,014	1,097,052,466	1,118,816,863	1,085,436,848	1,063,263,624	1,041,020,961
減価積立金	635,000,000	397,000,000	168,000,000	236,000,000	97,000,000	118,000,000	85,000,000	63,000,000	40,000,000
繰越利益剰余金	1,069,273,871	1,000,394,858	1,000,575,411	1,002,351,014	1,000,052,466	1,000,816,863	1,000,436,848	1,000,263,624	1,001,020,961
供給単価	158.8	141.7	158.5	158.5	172.0	172.0	172.0	172.0	172.0
給水原価	136.8	144.1	151.2	146.3	170.0	168.2	170.7	172.2	173.8
料金回収率	116.1	98.3	104.8	108.3	101.2	102.3	100.8	99.9	99.0
経常収支比率	118.8	114.9	107.4	110.8	103.8	104.8	103.4	102.5	101.6

財政収支計画 内部留保資金 (円単位 消費税込)

令和7年度以降、供給単価172円/mによるケース

区 分	R3 (決算)	R4 (決算)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
資本の収入	603,172,205	550,869,645	775,274,860	1,181,884,260	564,046,931	733,373,105	616,261,924	334,350,000	659,154,850
資本の支出	1,465,718,899	1,384,950,399	1,814,807,549	1,917,175,275	1,445,150,928	1,586,893,960	1,468,689,989	1,162,514,288	1,466,298,254
資本の収支不足額	▲ 862,546,694	▲ 834,080,754	▲ 1,039,532,689	▲ 735,291,015	▲ 881,103,997	▲ 853,520,855	▲ 852,428,065	▲ 828,164,288	▲ 807,143,404
過年度分損益勘定留保資金	600,241,730	633,305,664	665,031,942	582,608,728	728,884,542	686,731,441	696,871,123	696,547,045	645,761,001
当年度分損益勘定留保資金	195,779,428	173,187,317	270,773,664	45,493,501					
消費税資本の収支調整額	66,525,536	27,587,773	103,727,083	107,188,786	52,219,455	66,789,414	55,556,942	31,617,243	61,382,403
減債積立金取り崩し	0	0			100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
資本の収支不足額 再計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度分損益勘定留保資金 残高	0	0	0	▲ 5,696,900	50,208,819	371,037,353	649,184,731	944,204,449	1,310,404,066
当年度分損益勘定留保資金 残高	633,305,664	665,031,942	576,911,828	784,790,261	1,007,559,975	975,018,501	991,566,763	1,011,960,618	1,017,223,882
減債積立金 残高	1,970,000,000	2,367,000,000	2,535,000,000	2,771,000,000	2,768,000,000	2,786,000,000	2,771,000,000	2,734,000,000	2,674,000,000
補てん財源 残高計	2,603,305,664	3,032,031,942	3,111,911,828	3,550,093,361	3,825,768,794	4,132,055,854	4,411,751,494	4,690,165,067	5,001,627,948
繰越利益剰余金	1,069,273,871	1,000,394,858	1,000,575,411	1,002,351,014	1,000,052,466	1,000,816,863	1,000,436,848	1,000,263,624	1,001,020,961
内部留保資金 計	3,672,579,535	4,032,426,800	4,112,487,239	4,552,444,375	4,825,821,260	5,132,872,717	5,412,188,342	5,690,428,691	6,002,648,909
増減	432,821,532	359,847,265	80,060,439	439,957,136	273,376,885	307,051,457	279,315,625	278,240,349	312,220,218
企業債残高	6,175,965,189	5,995,518,939	6,053,603,719	6,513,523,479	6,408,019,317	6,552,930,949	6,570,810,798	6,348,810,092	6,477,057,495
増減	▲ 175,297,131	▲ 180,446,250	58,084,780	459,919,760	▲ 105,504,162	144,911,632	17,879,849	▲ 222,000,706	128,247,403
タム元金残高		0	0	7,571,015,708	7,345,900,271	7,119,038,708	6,890,417,475	6,660,022,922	6,427,841,294
増減	0	0	0	7,571,015,708	▲ 225,115,437	▲ 226,861,563	▲ 228,621,233	▲ 230,394,553	▲ 232,181,628
企業債残高 (タム元金込み)	6,175,965,189	5,995,518,939	6,053,603,719	14,084,539,187	13,753,919,588	13,671,969,657	13,461,228,273	13,008,833,014	12,904,898,789
債務償還可能年数	5.1	5.1	6.0	13.3	12.5	12.6	12.6	12.1	12.3