

年度別事業計画（上水）

税込

R8.7.7

事業名	工 種									備 考
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
① 施設の耐震化	三日町配水池 Ve=1,900m ³	→								
② 非常時の水量確保	三日町配水池緊急遮断弁		→							
③ 施設の統合	崩沢系送水管φ150 L=2,750m(新設)	→								
④ 高水圧・低水圧解消	第1配水系減圧弁1か所(新設)				→					
	松崎配水系減圧弁1か所(新設)			→						
⑤ 機械・電気計装の更新	機械・電気計装	→								
⑥ 管路の更新	送配水管	→								
施設整備事業費 計		545,000	364,000	231,000	231,000	211,000	211,000	211,000	211,000	

□水道事業 収支シミュレーション

3条収支

(単位：千円)

		料金算定期間								
		R9	R10	R11	R9～R11合計	R12	R13	R14	R15	R16
収益的収入	営業収益	418,926	414,951	410,980	1,244,857	407,012	403,199	399,389	395,583	391,933
	1 料金収入	375,724	371,612	367,500	1,114,836	363,388	359,428	355,468	351,508	347,701
	2 その他	43,202	43,339	43,480	130,021	43,624	43,771	43,921	44,075	44,232
	営業外収益	99,019	95,163	93,125	287,307	92,308	91,493	90,505	89,561	88,208
	1 受取利息及び配当金	4,987	4,987	4,987	14,961	4,987	4,987	4,987	4,987	4,987
	2 他会計補助金	528	528	528	1,584	528	528	528	528	528
	3 原水供給収益	33,015	33,015	33,015	99,045	33,015	33,015	33,015	33,015	33,015
	4 長期前受金戻入	59,716	55,860	53,822	169,398	53,005	52,190	51,202	50,258	48,905
	5 雑収益	773	773	773	2,319	773	773	773	773	773
経常収益		517,945	510,114	504,105	1,532,164	499,320	494,692	489,894	485,144	480,141
収益的支出	営業費用	414,158	418,799	420,612	1,253,569	422,621	425,683	427,159	427,764	428,926
	1 職員給与費	41,136	41,556	41,980	124,672	42,409	42,841	43,277	43,719	44,163
	2 経費	108,074	109,342	110,636	328,052	111,962	113,314	114,697	116,109	117,552
	3 減価償却費	262,817	265,770	265,865	794,452	266,119	267,397	267,054	265,805	265,080
	4 資産減耗費	1,257	1,257	1,257	3,771	1,257	1,257	1,257	1,257	1,257
	5 その他営業費用	874	874	874	2,622	874	874	874	874	874
	営業外費用	18,871	33,132	42,597	94,600	41,816	41,254	40,680	40,080	39,333
	1 支払利息	18,871	33,132	42,597	94,600	41,816	41,254	40,680	40,080	39,333
	経常費用	433,029	451,931	463,209	1,348,169	464,437	466,937	467,839	467,844	468,259
経常損益		84,916	58,183	40,897	183,995	34,883	27,755	22,055	17,300	11,882
特別利益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失		1,208	1,208	1,208	3,624	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208
当期純利益		83,708	56,975	39,689	180,371	33,675	26,547	20,847	16,092	10,674
有収水量		2,467	2,440	2,413	2,440	2,386	2,360	2,334	2,308	2,283

	R9	R10	R11	R9～R11 平均	R12	R13	R14	R15	R16
給水原価	151.0	162.0	169.3	160.8	172.1	175.4	178.1	180.6	183.3
供給単価	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3	152.3
料金回収率	100.9%	94.0%	90.0%	94.9%	88.5%	86.8%	85.5%	84.3%	83.1%

□水道事業 料金改定シミュレーション

資産維持費3%

156,120 円/（総括原価方式年間不足額）

3条収支

（単位：千円）

		料金算定期間								
		R9	R10	R11	R9～R11合計	R12	R13	R14	R15	R16
収益的収入	営業収益	575,046	571,071	567,100	1,713,216	563,132	559,319	555,509	551,703	548,053
	1 料金収入	531,844	527,732	523,620	1,583,195	519,508	515,548	511,588	507,628	503,821
	2 その他	43,202	43,339	43,480	130,021	43,624	43,771	43,921	44,075	44,232
	営業外収益	99,019	95,163	93,125	287,307	92,308	91,493	90,505	89,561	88,208
	1 受取利息及び配当金	4,987	4,987	4,987	14,961	4,987	4,987	4,987	4,987	4,987
	2 他会計補助金	528	528	528	1,584	528	528	528	528	528
	3 原水供給収益	33,015	33,015	33,015	99,045	33,015	33,015	33,015	33,015	33,015
	4 長期前受金戻入	59,716	55,860	53,822	169,398	53,005	52,190	51,202	50,258	48,905
	5 雑収益	773	773	773	2,319	773	773	773	773	773
	経常収益	674,065	666,234	660,225	2,000,523	655,440	650,812	646,014	641,264	636,261
収益的支出	営業費用	414,158	418,799	420,612	1,253,569	422,621	425,683	427,159	427,764	428,926
	1 職員給与費	41,136	41,556	41,980	124,672	42,409	42,841	43,277	43,719	44,163
	2 経費	108,074	109,342	110,636	328,052	111,962	113,314	114,697	116,109	117,552
	3 減価償却費	262,817	265,770	265,865	794,452	266,119	267,397	267,054	265,805	265,080
	4 資産減耗費	1,257	1,257	1,257	3,771	1,257	1,257	1,257	1,257	1,257
	5 その他営業費用	874	874	874	2,622	874	874	874	874	874
	営業外費用	18,871	33,132	42,597	94,600	41,816	41,254	40,680	40,080	39,333
	1 支払利息	18,871	33,132	42,597	94,600	41,816	41,254	40,680	40,080	39,333
	経常費用	433,029	451,931	463,209	1,348,169	464,437	466,937	467,839	467,844	468,259
	経常損益	241,035	214,302	197,016	652,353	191,003	183,875	178,174	173,419	168,001
特別利益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失		1,208	1,208	1,208	3,624	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208
当期純利益		239,827	213,094	195,808	648,729	189,795	182,667	176,966	172,211	166,793
有収水量		2,467	2,440	2,413	2,440	2,386	2,360	2,334	2,308	2,283

	R9	R10	R11	R9～R11 平均	R12	R13	R14	R15	R16
給水原価	151.0	162.0	169.3	160.8	172.1	175.4	178.1	180.6	183.3
供給単価	215.6	216.3	217.0	216.3	217.7	218.5	219.2	219.9	220.7
料金回収率	142.8%	133.5%	128.2%	134.8%	126.5%	124.6%	123.1%	121.8%	120.4%
資産維持3% 改定率	42～43%								

□水道事業 料金改定シミュレーション

資産維持費2%

102,458 円/（総括原価方式年間不足額）

3条収支

（単位：千円）

			料金算定期間								
			R9	R10	R11	R9～R11合計	R12	R13	R14	R15	R16
収益的収入	営業収益		521,384	517,409	513,438	1,552,230	509,470	505,657	501,847	498,041	494,391
	1	料金収入	478,182	474,070	469,958	1,422,209	465,846	461,886	457,926	453,966	450,159
	2	その他	43,202	43,339	43,480	130,021	43,624	43,771	43,921	44,075	44,232
	営業外収益		99,019	95,163	93,125	287,307	92,308	91,493	90,505	89,561	88,208
	1	受取利息及び配当金	4,987	4,987	4,987	14,961	4,987	4,987	4,987	4,987	4,987
	2	他会計補助金	528	528	528	1,584	528	528	528	528	528
	3	原水供給収益	33,015	33,015	33,015	99,045	33,015	33,015	33,015	33,015	33,015
	4	長期前受金戻入	59,716	55,860	53,822	169,398	53,005	52,190	51,202	50,258	48,905
	5	雑収益	773	773	773	2,319	773	773	773	773	773
	経常収益		620,403	612,572	606,563	1,839,537	601,778	597,150	592,352	587,602	582,599
収益的支出	営業費用		414,158	418,799	420,612	1,253,569	422,621	425,683	427,159	427,764	428,926
	1	職員給与費	41,136	41,556	41,980	124,672	42,409	42,841	43,277	43,719	44,163
	2	経費	108,074	109,342	110,636	328,052	111,962	113,314	114,697	116,109	117,552
	3	減価償却費	262,817	265,770	265,865	794,452	266,119	267,397	267,054	265,805	265,080
	4	資産減耗費	1,257	1,257	1,257	3,771	1,257	1,257	1,257	1,257	1,257
	5	その他営業費用	874	874	874	2,622	874	874	874	874	874
	営業外費用		18,871	33,132	42,597	94,600	41,816	41,254	40,680	40,080	39,333
	1	支払利息	18,871	33,132	42,597	94,600	41,816	41,254	40,680	40,080	39,333
	経常費用		433,029	451,931	463,209	1,348,169	464,437	466,937	467,839	467,844	468,259
	経常損益		187,373	160,640	143,354	491,368	137,341	130,213	124,512	119,758	114,339
特別利益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失		1,208	1,208	1,208	3,624	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	
当期純利益		186,165	159,432	142,146	487,744	136,133	129,005	123,304	118,550	113,131	
有収水量		2,467	2,440	2,413	2,440	2,386	2,360	2,334	2,308	2,283	

	R9	R10	R11	R9～R11 平均	R12	R13	R14	R15	R16
給水原価	151.0	162.0	169.3	160.8	172.1	175.4	178.1	180.6	183.3
供給単価	193.8	194.3	194.8	194.3	195.2	195.7	196.2	196.7	197.2
料金回収率	128.3%	119.9%	115.1%	121.1%	113.4%	111.6%	110.2%	108.9%	107.6%
資産維持2% 改定率	27～28%								

□水道事業 料金改定シミュレーション

資産維持費1%

48,796 円/（総括原価方式年間不足額）

3条収支

（単位：千円）

		料金算定期間								
		R9	R10	R11	R9～R11合計	R12	R13	R14	R15	R16
収益的収入	営業収益	467,722	463,747	459,776	1,391,245	455,808	451,995	448,185	444,379	440,729
	1 料金収入	424,520	420,408	416,296	1,261,224	412,184	408,224	404,264	400,304	396,497
	2 その他	43,202	43,339	43,480	130,021	43,624	43,771	43,921	44,075	44,232
	営業外収益	99,019	95,163	93,125	287,307	92,308	91,493	90,505	89,561	88,208
	1 受取利息及び配当金	4,987	4,987	4,987	14,961	4,987	4,987	4,987	4,987	4,987
	2 他会計補助金	528	528	528	1,584	528	528	528	528	528
	3 原水供給収益	33,015	33,015	33,015	99,045	33,015	33,015	33,015	33,015	33,015
	4 長期前受金戻入	59,716	55,860	53,822	169,398	53,005	52,190	51,202	50,258	48,905
	5 雑収益	773	773	773	2,319	773	773	773	773	773
	経常収益	566,741	558,910	552,901	1,678,552	548,116	543,488	538,690	533,940	528,937
収益的支出	営業費用	414,158	418,799	420,612	1,253,569	422,621	425,683	427,159	427,764	428,926
	1 職員給与費	41,136	41,556	41,980	124,672	42,409	42,841	43,277	43,719	44,163
	2 経費	108,074	109,342	110,636	328,052	111,962	113,314	114,697	116,109	117,552
	3 減価償却費	262,817	265,770	265,865	794,452	266,119	267,397	267,054	265,805	265,080
	4 資産減耗費	1,257	1,257	1,257	3,771	1,257	1,257	1,257	1,257	1,257
	5 その他営業費用	874	874	874	2,622	874	874	874	874	874
	営業外費用	18,871	33,132	42,597	94,600	41,816	41,254	40,680	40,080	39,333
	1 支払利息	18,871	33,132	42,597	94,600	41,816	41,254	40,680	40,080	39,333
	経常費用	433,029	451,931	463,209	1,348,169	464,437	466,937	467,839	467,844	468,259
	経常損益	133,712	106,979	89,693	330,383	83,679	76,551	70,851	66,096	60,678
特別利益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失		1,208	1,208	1,208	3,624	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208
当期純利益		132,504	105,771	88,485	326,759	82,471	75,343	69,643	64,888	59,470
有収水量		2,467	2,440	2,413	2,440	2,386	2,360	2,334	2,308	2,283

	R9	R10	R11	R9～R11 平均	R12	R13	R14	R15	R16
給水原価	151.0	162.0	169.3	160.8	172.1	175.4	178.1	180.6	183.3
供給単価	172.1	172.3	172.5	172.3	172.8	173.0	173.2	173.4	173.7
料金回収率	114.0%	106.4%	101.9%	107.4%	100.4%	98.6%	97.2%	96.0%	94.8%
資産維持1% 改定率	13～14%								