

収入及び支出の設定条件

- 財政収支の設定条件は、九戸村基本構想のシミュレーション結果を公表しているアセットマネジメント4D（以下「アセットマネジメント」という。）の財政見通しと整合を図ることを基本とする。
- 水道料金改定は、計画期間中の資金需要を充足するよう設定する。
なお、試算する料金算定期間が計画期間を超える場合は、超過期間の収支も試算する。

1 収益的収入

1-1 営業収益

(1) 給水収益

- ① 2,022年度までは、平成29年度供給単価221円×計画有収水量
- ② 水道料金
 - 第1回料金改定 2,023年度 241円/m³（改定率109.1%）
 - 第2回料金改定 2,028年度 272円/m³（改定率112.9%）
2,028年度は、計画最終年度であるため、計画期間外5年間の財政収支を試算し料金水準を設定する。

(2) 受託工事費は見込まない。

(3) その他営業収益

- ① 一般会計負担金（消火栓維持管理費）は、九戸村繰入予定額とする。
- ② その他の収益は、過去5事業年度の実績最低値とする。

1-2 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金は、過去5事業年度の実績最低値とする。

(2) 他会計補助金・負担金は、九戸村繰入予定額とする。

(3) 長期前受金戻入

（既存分） 九戸村が平成25年度に整理した予定額を平成26年度から平成30年度当初予算の内容で補正した値とする。

（新規分） 計画期間中に発生する繰延収益の減価償却費の見合い分を収益化する。

(4) 雑収入は見込まない。

1-3 特別利益

見込まない。

2 収益的支出

2-1 営業費用

(1) 原水及び浄水費・配水及び給水費

① 職員給与等

基本給（給料＋扶養手当）、手当（扶養手当以外）、賞与引当金繰入額、法定福利費は、平成 29 年度実績のとし、2.5 人分を算定する。職員の内訳は水道事業専任が 2 名、下水道事業との兼務職員 0.5 人（収益的支出で 0.5 人分として支出している。）

② 修繕費

- 施設・管路の修繕費は、アセットマネジメントの修繕費算定額とする。

（修繕費は、年度により変動するため 10 年間分を集計し 1 事業年度当たり平均費用を単年度の費用として見込んだ。事業年度に変動が生じても計画期間中で平準化される。）

- 水道メーターの検定満了交換経費は、過去 5 カ実績平均値 4,252 千円／年とする。
- 修繕引当金は、見込まない。
- 修繕引当金及び特別修繕引当金は、2,019 年度～2,026 年度で取崩し修繕費に充当する。なお、修繕引当金の使用時には「固定負債」から「流動負債」に科目組み換えが生じると見込まれる。

③ 委託費は、過去 5 事業年度の実績最低値とする。

④ 動力費は、平成 29 年度の動力費／有収水量×計画有収水量

⑤ 薬品費は、平成 29 年度の薬品費／有収水量×計画有収水量

⑥ 委託費は、過去 5 事業年度の実績平均値とする。

⑦ 特別修繕引当金は、見込まない。

⑧ その他は、過去 5 事業年度の実績最低値とする。

(2) 受託工事費は、見込まない。

(3) 総係費

① 水道メーター検針委託料は、過去 5 事業年度の実績平均値とする。

② 報酬は平成 28 年度を除く 4 事業年度の平均値とする。

③ 貸倒引当金は、見込まない。

④ その他は、過去 5 事業年度の実績平均値とする。

(4) 減価償却費

（既存施設）九戸村が平成 25 年度に整理した予定額を平成 26 年度から平成 30 年度当初予算の内容で補正した値とする。

3 資本的収入

3-1 企業債

① 水道施設は、一度作ると長期間使用することとなる。企業債の借入は世代間の負担公平を保つ性格を有することから利用する。施設建設のための借金を増加する給水収益によりカバーできた時代と異なり、給水人口の減少が予測される中において、過度の借入れは次世代に重い負担を課すことになる。

本計画では、各年度における資金保有高の最低限度額を保持するものとし、計画最終年度には、②及び③の目標を達成できる範囲内での借入れを設定する。

② 給水収益対企業債残高比率は、平成 28 年度における給水人口 5 千人以上 1 万人未満 200 事業体の P I 中央値 395%以下を目標とする。

③ 給水人口 1 人当たり企業債残高は、平成 29 年度決算実績 112 千円/1 人以下を目標とする。

3-2 出資金・補助金

(1) 出資金

統合した簡易水道事業の企業債元金償還に対する補助金繰入科目を見直し、出資金とし、九戸村の繰入予定額を計画地とする。

【見直し理由】

- 消費税制上で優位であり、会計処理が簡便になるために、多くの水道事業体が採用している。
- 一般会計からの資本注入で経営体質が強まるとともに、長期前受金戻入による非資金化利益の減少により純利益の実態充実が期待される。

(2) 国庫補助金

計画期間中に導入を見込む国庫補助事業は以下のとおりとする。なお、個別事業の国庫補助金は後記詳細による。

① 導入を見込む国庫補助事業

- 水道水源開発等施設整備費—高度浄水施設等整備費—代替水源施設整備事業費
(補助率 1/4)
- 生活基盤施設耐震化等交付金—水道管路耐震化等推進事業—水道管路緊急改善事業
(補助率 1/3)
- 補助要件は後記詳による。

(新設分) 計画期間内の取得資産の減価償却費を積み上げて算出する。

【耐用年数】

土木構築物 60 年、建築物 38 年、機械設備 15 年、電気設備 20 年、管路 40 年とする。

(5) 資産減耗費

① 固定資産除却損のみを算定する。

【固定資産除却損の見積方法】

施設・管路の更新費(税抜) × 換算係数 < 資産取得価格の総額「デフレータ補正後」 / 資産更新費の総額 > × 残存価格率 5%

(6) その他費用は、過去 5 事業年度の実績平均値とする。

2-2 営業外費用

(1) 支払利息

① 既往債分は、九戸村企業債償還計画表による。

② 発債分は、固定金利、元利均等、据置 5 年、償還期間 30 年、利率 2%として、計画期間中の企業債借入額に応じて算定する。

利率は、過去 10 年間の実績平均値 1.975%から 2%とする。(現況の地方公共団体金融機構の利率は、上記条件では 1%未満であるが、リスク管理からこの 2%を採用する。

(2) 雑支出

① 雑支出は、過去 5 事業年度の実績平均値とする。

② 控除できない特定収入消費税は、特定収入により取得した資産の取得価格に含め長期前受金として整理する。

2-3 特別損失

見込まない。

- (3) 工事負担金は、消火栓設置工事費に対する一般会計負担金の予定額 4,000 千円/年とする。
(4) 補償金は、リスク管理上見込まない。

4 資本的支出

2-1 建設改良費

- (1) 営業設備費は、実績値が小額である。また、10 万円以上の備品や車両運搬具の具体的な購入計画がないため、見込まない。
- (2) 建設改良費
- 事業費は、基本構想による水道システム再構築方針による事業費とし、その他事業は、現時点で実施計画が確定している具体的な事業がないことから、見込まないものとした。
 - 更新に伴う調査費（調査、測量、設計）、職員給与、控除できない特定収入消費税は、付帯工事費として資産取得費に含むものとし、消費税率は一律 10%を見込んだ。

2-2 企業債償還金

- (1) 既往債は、九戸村企業債償還計画表による。また、繰上償還は見込まない。
- (2) 発債分は、各事業年度の企業債借入額を基に、固定金利、元利均等、据置 5 年、償還期間 30 年とし、計画期間中の償還額を算定する。

5 資金残高

(1) 最低保有資金額

経営の安定性のために、一定内額以上の内部留保資金を保有するものとする。

【資金保有額】

資金残高 \geq 翌年度の収益的支出額 - (減価償却費 + 資産減耗費) + 翌年度元金償還額

(2) 資金保有水準の見直し

- 平成 29 年度決算では、内部留保資金は 221,719 千円と給水収益 112,144 千円の約 2 倍の資金を保有しているが、積極的な投資のために、内部留保資金をまず投資財源として活用していく。
- 具体的な使用の目処を持たない修繕引当金と特別修繕引当金は、2,019 年度~2,026 年度の修繕費に充当する。
なお、修繕費は本来、短期で修繕資金とするものであり、計画よりも早期に修繕資金として使用しても計画期間中で資金、収益ともに平準化される。

各事業年度で生じた純利益は、未処分利益剰余金のまま翌年度に繰り越すのではなく、目的を持った積立金に積み立て資本的支出の財源とする。減債積立金は翌年度企業債元金の償還額を保持するものとし、残余の未処分利益剰余金は、建設改良積立金として建設改良費の財源とする。

6 料金改定

- 水道システム再構築の推進が本経営戦略の前提となる。地京水源開発と浄水設備、導水管の整備が計画期間中の重点事業であり、その資金確保が必要である。その他、老朽化が進んだ機械・設備の更新資金も必要となっている。

安全な水道水を継続して供給するためには、資金確保のために、水道利用者に料金改定の理解と協力をいただくことが不可欠である。

- 料金改定は、料金改定を行わない場合に、次の算定期間内で欠損金（赤字）を生じ、短期の回復が見込まれない場合に改定する
- 過度の借金に頼らず、最低限の経営資金を保持しながら、投資を行なっていくと料金改定サイクルは、アセットマネジメント 4Dのシミュレーションに沿って推移する。
- 第1回が2,023年度、第2回が2,028年度と設定する。

第1回料金改定	改定前供給単価 221 円	改定後供給単価 241 円	改定率 109.3%
第2回料金改定	改定前供給単価 241 円	改定後供給単価 272 円	改定率 112.9%

収入及び支出の設定条件 資料

国庫補助事業と対象事業

1 高度浄水施設等整備費—代替水源施設整備事業費

● 採択基準（抜粋）

【採択基準】

- 1 高度浄水施設等の整備が特に必要であると認められる次の(1)に掲げる河川、湖沼等から取水する原水調整池若しくは浄水場に設置される施設、又は、湖沼等に設置される貯水池水質改善装置であって、かつ、(2)～(5)のいずれかに該当するものであること。
 - (1) 対象となる河川、湖沼等
 - ア 環境基本法第17条第1項に規定する地域内の河川、湖沼等
 - イ 水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定地域及び同法第14条の8に規定する生活排水対策重点地域内の河川、湖沼等
 - ウ 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項に規定する区域内の河川、湖沼等
 - エ 環境基本法第16条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準（生活環境の保全に係るものに限る。）の設定されている水域であって当該環境基準が達成されていない水域
 - オ 湖沼水質保全特別措置法第3条第1項に規定する指定湖沼
 - カ クリプトスポリジウム等の病原性原虫が検出された又は検出されるおそれがある河川、湖沼等計装設備
 - キ トリクロロエチレン等の有機化学物質により、汚染された地下水
 - ク その他高度浄水施設を整備する必要性がア～オの地域と同等以上と厚生労働大臣が認める地域内の河川、湖沼
 - (2) 水道水における異臭味障害等の内容、程度が著しいこと及びそのおそれのあること。
 - (3) 水源水質について、「水質基準に関する省令」（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に定める色度、臭気、過マンガン酸カリウム消費量等有機性汚濁に関する項目のいずれか又はマンガン（表流水に係るものに限る。）が基準値を超えていること。また、離島等の特殊性からカルシウム、マグネシウム等（硬度）が高く日常生活に支障が生じるおそれがあること。
 - (4) 水源水質について、トリハロメタン等人えるおそれのある物質の濃度が、人の健康を保持するのに必要なレベルを超えている。又は超えるおそれがあること。
 - (5) クリプトスポリジウム等の病原性原虫による汚染に対処するためのろ過施設、紫外線処理施設又は代替水源施設を整備する場合には、水源水質中に大腸菌、嫌気性芽胞菌若しくはクリプトスポリジウム等が検出されたことがあること又は取水施設の上流等に糞便の処理施設等（し尿処理施設、下水の処理施設又は家畜糞尿の処理・貯留施設）が存在し、それらが検出されるおそれがあること。ただし、紫外線処理施設のみを整備する浄水場にあつては、地表水以外の水を水道の原水としていること。

【対象施設】

(3) 代替水源施設整備事業

クリプトスポリジウム等による水道原水の汚染等に対応するため、現在取水を行っている対策が必要な水源を廃止し、別の自己水源から給水する場合並びに水道事業が水道用水供給事業から受水する場合に必要な次に掲げる施設

- ① 取水施設、導水管、導水ポンプ、浄水施設（消毒設備に限る。）、送配水管、送配水ポンプ、配水池等取水、導水、浄水、送水及び配水に必要な施設
- ② ①と同等の機能を有するものと認められる代替水源施設

補助率および補助金

対象事業	地京および宇堂口水源クリプト対策 (瀬月内水源改修, 膜ろ過整備費)		
対象事業費	全体 319,891千円	補助 315,711千円	単独 4,180千円
補助率	1/4		
補助金	78,900千円 (315,711千円×1/4)		
事業年度	2023～2027年		
記：単独費は門柵塀の費用である			

2 生活基盤施設耐震化等交付金－水道管路耐震化等推進事業－水道管路緊急改善事業

● 採択基準（抜粋）

【採択基準】

次のいずれかに該当する事業であること。

- 1 1ヶ月に10 m³使用した場合の家庭用の水道料金が、毎年度別途通知する平均料金よりも高く、給水収益に占める企業債残高（企業債残高／給水収益）が、毎年度別途通知する値よりも高い上水道事業者であること。
- 2 1に該当しない上水道事業者であり、1ヶ月に10 m³使用した場合の家庭用の水道料金が、毎年度別途通知する平均料金よりも高く、有収密度が毎年度別途通知する平均値より低い上水道事業者であること。
- 3 1に該当しない上水道事業者であり、給水収益に占める企業債残高（企業債残高／給水収益）が、毎年度別途通知する値よりも高く、料金回収率が100%以上の上水道事業者であること。
- 4 水道用水供給事業者であること。ただし、公共施設運営権事業（コンセッション）導入のために実施する事業について、1から4の条件は付さない。また、交付額は5億円を上限とする。

【対象施設】

布設後 40 年以上経過した鑄鉄管、石綿管、鉛管、コンクリート管、塩化ビニル管、ダクタイル鑄鉄管
 であって、基幹管路（導水管、送水管、配水本管）に布設されている管路の更新事業であること。
 ただし、塩化ビニル管及びダクタイル鑄鉄管については、耐震性の低い継手を有するものに限る。

事業費および補助金

補助率 1/3

年度	～2022年	～2027年	～2032年	～2037年	～2042年	～2047年	～2052年
導水管	1,751m 83,978千円	0m 0千円	1,626m 75,833千円	107m 5,131千円	0m 0千円	0m 0千円	0m 0千円
送水管	0m 0千円	0m 0千円	602m 23,706千円	0m 0千円	0m 0千円	0m 0千円	0m 0千円
配水本管	63m 5,066千円	0m 0千円	0m 0千円	2,079m 167,173千円	89m 7,156千円	0m 0千円	0m 0千円
延長 事業費	1,814m 89,044千円	0m 0千円	2,228m 99,539千円	2,186m 172,304千円	89m 7,156千円	0m 0千円	0m 0千円
補助金	29,600千円	0千円	33,100千円	57,400千円	2,300千円	0千円	0千円
年度	～2057年	～2062年	～2067年	～2072年	～2077年	～2082年	～2087年
導水管	3,086m 125,261千円	92m 4,412千円	0m 0千円	0m 0千円	0m 0千円	0m 0千円	0m 0千円
送水管	0m 0千円	0m 0千円	0m 0千円	0m 0千円	0m 0千円	0m 0千円	0m 0千円
配水本管	0m 0千円	2,949m 237,129千円	5,153m 414,354千円	1,702m 136,858千円	1,387m 111,529千円	0m 0千円	0m 0千円
延長 事業費	3,086m 125,261千円	3,041m 241,541千円	5,153m 414,354千円	1,702m 136,858千円	1,387m 111,529千円	0m 0千円	0m 0千円
補助金	41,700千円	80,500千円	138,100千円	45,600千円	37,100千円	0千円	0千円
項目	～2092年	～2097年	～2102年	～2107年	～2112年	～2117年	/
導水管	0m 0千円	0m 0千円	1,751m 83,978千円	0m 0千円	1,626m 75,833千円	107m 5,131千円	
送水管	0m 0千円	0m 0千円	0m 0千円	0m 0千円	602m 23,706千円	0m 0千円	
配水本管	0m 0千円	179m 14,393千円	63m 5,066千円	0m 0千円	0m 0千円	2,079m 167,173千円	
延長 事業費	0m 0千円	179m 14,393千円	1,814m 89,044千円	0m 0千円	2,228m 99,539千円	2,186m 172,304千円	
補助金	0千円	4,700千円	29,600千円	0千円	33,100千円	57,400千円	

記：1. 導水管、送水管、配水本管---上段：更新延長，下段：事業費（税込）
 2. 延長および金額は5ヶ年ごとの集計値である

投資・財政計画
（収支計画）

区 分		年 度		前々年度 （決算）	前年度 決算 見 込	本年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
		前年度	後年度												
收 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	114,058	111,345	108,795	109,874	107,585	107,343	116,532	116,269	115,917	115,213	114,509	128,099		
	(1) 料 金 収 入	112,144	109,399	106,881	105,994	105,671	105,429	114,618	114,355	114,003	113,299	112,595	126,185		
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(3) そ の 他	1,914	1,946	1,914	3,880	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	
	2. 営 業 外 収 益	18,325	12,214	12,087	12,161	11,941	11,986	11,843	11,016	10,680	11,153	12,580	15,287		
	(1) 補 助 金	862	751	653	605	555	505	453	400	346	291	235	177		
	他 会 計 補 助 金	862	751	653	605	555	505	453	400	346	291	235	177		
	そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	17,447	11,448	11,418	11,540	11,370	11,465	11,374	10,600	10,318	10,846	12,329	15,094		
	(3) そ の 他	16	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
収 入 計 (C)	132,383	123,559	120,882	122,035	119,526	119,329	128,376	127,285	126,597	126,366	127,089	143,386			
支 出 的 収 入	1. 営 業 費 用	103,302	109,999	97,070	98,616	99,893	100,762	104,808	101,354	103,009	105,833	114,586	123,163		
	(1) 職 員 給 与 費	12,005	12,180	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005		
	基 本 給 与 費	7,496	7,635	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496		
	退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他	4,509	4,545	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509		
	(2) 経 費	30,131	36,566	26,535	26,496	26,480	26,473	26,473	26,457	26,442	26,418	30,273	30,242		
	動 力 費	3,748	3,898	3,585	3,548	3,534	3,526	3,526	3,511	3,497	3,474	3,460	3,430		
	修 繕 費	10,346	9,570	8,252	8,252	8,252	8,252	8,252	8,252	8,252	8,252	8,252	8,252		
	薬 品 費	189	327	181	179	178	178	178	177	176	175	174	173		
	そ の 他	15,848	22,771	14,517	14,517	14,517	14,517	14,517	14,517	14,517	14,517	18,387	18,387		
(3) 減 価 償 却 費	61,166	61,253	58,530	60,115	61,407	62,285	66,331	62,892	64,563	67,410	72,308	80,916			
2. 営 業 外 費 用	14,937	13,560	12,342	11,287	10,221	9,130	8,043	8,735	8,124	8,135	8,700	9,951			
(1) 支 払 利 息	14,393	13,115	11,858	10,803	9,737	8,646	7,559	8,251	7,640	7,651	8,216	9,467			
(2) そ の 他	544	445	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484			
支 出 計 (D)	118,239	123,559	109,412	109,903	110,113	109,892	112,851	110,089	111,133	113,968	123,286	133,114			
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	14,144	0	11,470	12,132	9,413	9,437	15,525	17,196	15,464	12,398	3,803	10,272			
特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特 別 損 失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	14,144	0	11,470	12,132	9,413	9,437	15,525	17,196	15,464	12,398	3,803	10,272			
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
流 動 資 産 (J)	253,653	203,248	203,345	181,147	141,165	104,193	95,307	97,824	93,011	93,952	93,450	93,566			
うち 未 収 金	15,278	14,536	14,536	14,415	14,371	14,338	15,588	15,552	15,504	15,409	15,313	17,161			
流 動 負 債 (K)	80,182	52,183	52,690	52,712	52,332	50,536	47,820	44,185	39,710	36,894	34,754	34,721			
うち 建設改良費分	48,248	43,733	44,143	45,208	45,871	45,118	43,445	40,853	37,421	35,648	33,508	33,475			
うち 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
うち 未 払 金	22,317	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519			
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)															
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (L)															
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	114,058	111,345	108,795	109,874	107,585	107,343	116,532	116,269	115,917	115,213	114,509	128,099			
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 比 率 ((L) / (M) × 100)															
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (N)															
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O)															
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 規 模 (P)															
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N) / (P) × 100)															

投資・財政計画
（収支計画）

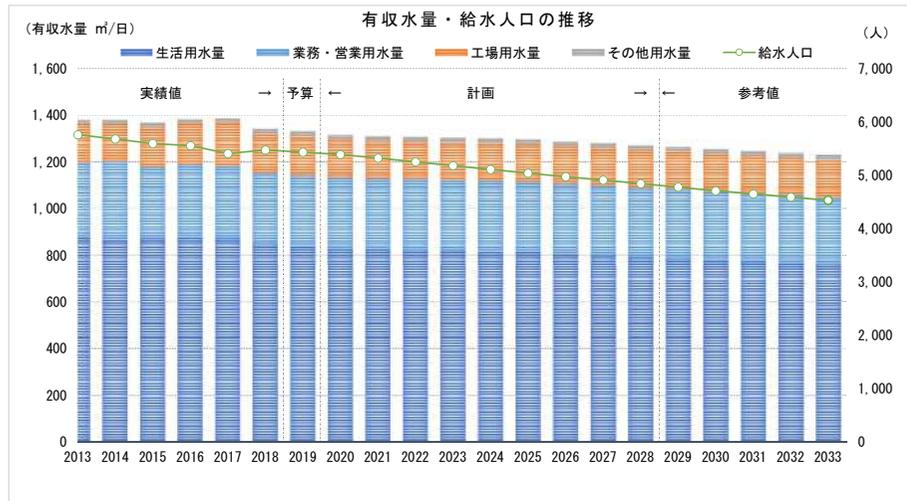
区 分		年 度		本年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
		前々年度 （決算）	前年度 〔決算〕 〔見 込〕										
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	0	0	0	0	0	0	86,000	17,000	42,000	65,000	97,000	0
	うち 資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	2,231	2,279	2,328	2,379	2,431	2,483	2,537	2,592	2,649	2,706
	3. 他 会 計 補 助 金	3,465	6,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 負 担 金	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国（都道府県）補助金	0	0	0	0	0	0	33,513	7,000	12,500	30,743	44,143	7,743
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工 事 負 担 金	3,887	4,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. そ の 他	0	20,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (A)	7,352	31,158	6,231	6,279	6,328	6,379	125,944	30,483	61,037	102,335	147,792	14,449	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純計 (A)-(B) (C)	7,352	31,158	6,231	6,279	6,328	6,379	125,944	30,483	61,037	102,335	147,792	14,449	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	21,669	59,026	49,120	51,340	64,642	63,294	166,513	60,557	104,558	143,103	192,093	60,632
	うち 職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
	2. 企 業 債 償 還 金	46,970	48,248	43,733	44,143	45,208	45,871	45,118	43,445	40,853	37,421	35,648	33,508
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	68,639	107,274	92,853	95,483	109,850	109,165	211,631	104,002	145,411	180,524	227,741	94,140	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	61,287	76,116	86,622	89,204	103,522	102,786	85,687	73,519	84,374	78,189	79,949	79,691	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	59,689	50,456	38,424	67,821	75,652	86,184	67,214	49,450	53,917	46,871	49,747	72,111
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	18,288	43,733	16,721	22,737	10,330	11,297	19,518	19,561	20,107	14,538	3,867
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 資 本 的 収 支 消 費 税 調 整 額	1,598	7,372	4,465	4,662	5,133	6,272	7,176	4,551	10,896	11,210	15,664	3,713
計 (F)	61,287	76,116	86,622	89,204	103,522	102,786	85,687	73,519	84,374	78,189	79,949	79,691	
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	604,665	556,417	512,684	468,541	423,333	377,462	403,344	453,899	458,046	468,625	480,977	447,469	

○他会計繰入金

区 分		年 度		本年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
		前々年度 （決算）	前年度 〔決算〕 〔見 込〕										
収益的収支分		2,732	2,621	2,523	2,475	2,425	2,375	2,323	2,270	2,216	2,161	2,105	2,047
	うち 基準内繰入金	2,317	2,252	2,197	2,172	2,147	2,122	2,096	2,070	2,043	2,015	1,987	1,958
	うち 基準外繰入金	415	369	326	303	278	253	227	200	173	146	118	89
資本的収支分		3,465	6,276	6,231	6,279	6,328	6,379	6,431	6,483	6,537	6,592	6,649	6,706
	うち 基準内繰入金	1,918	4,682	5,115	5,139	5,164	5,189	5,215	5,241	5,268	5,296	5,324	5,353
	うち 基準外繰入金	1,547	1,594	1,116	1,140	1,164	1,190	1,216	1,242	1,269	1,296	1,325	1,353
合 計		6,197	8,897	8,754	8,754	8,753	8,754	8,754	8,753	8,753	8,753	8,754	8,753

九戸村水道給水量計画値

項 目		実績		実績		実績		実績		実績		予算		計画		計画		参考																	
		25	26	27	28	29	30	31	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033													
行政区域内人口 (人)		6,309	6,215	6,110	6,014	5,878	5,792	5,707	5,621	5,331	5,404	5,476	5,549	5,259	5,189	5,120	5,050	4,981	4,911	4,849	4,788	4,726													
給水区域内人口 (人)		5,995	5,904	5,802	5,720	5,584	5,555	5,472	5,390	5,320	5,250	5,180	5,110	5,040	4,974	4,908	4,842	4,776	4,710	4,650	4,590	4,530													
給水人口 (人)		5,760	5,683	5,595	5,554	5,408	5,472	5,431	5,390	5,320	5,250	5,180	5,110	5,040	4,974	4,908	4,842	4,776	4,710	4,650	4,590	4,530													
給水普及率 (%)		96.1	96.3	96.4	97.1	96.8	98.5	99.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0													
給水戸数 (戸)		1,992	1,993	1,973	1,967	1,962	1,956	1,951	1,945	1,941	1,937	1,932	1,928	1,924	1,913	1,902	1,891	1,880	1,869	1,858	1,847	1,837													
用途別 水量	生活用水	一人一日使用水量 (ℓ/人・日)			156	158	162	155	154	154	156	157	159	160	162	163	164	164	165	166	167	168	169												
		一日平均使用水量 (m ³ /日)	877	868	873	880	874	848	839	831	828	825	822	819	816	809	803	796	790	783	777	770	764												
	業務・営業用水	一日平均使用水量 (m ³ /日)	323	338	307	310	308	305	304	303	302	302	301	301	300	298	297	295	294	292	290	288	287												
		工場用水	一日平均使用水量 (m ³ /日)	164	156	169	175	189	166	166	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160											
	その他用水	一日平均使用水量 (m ³ /日)	14	16	18	16	17	22	22	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20												
	有収水量 (m ³ /日)		1,378	1,378	1,367	1,381	1,388	1,336	1,325	1,314	1,310	1,307	1,303	1,300	1,296	1,288	1,280	1,271	1,263	1,255	1,247	1,239	1,230												
	有効無収・無収水量 (m ³ /日)		580	584	576	559	514	566	563	561	559	556	554	551	549	547	544	542	539	537	535	532	530												
一日平均給水量 (m ³ /日)		1,958	1,962	1,943	1,940	1,902	1,902	1,888	1,875	1,869	1,863	1,857	1,851	1,845	1,835	1,824	1,813	1,802	1,792	1,782	1,771	1,760													
一日最大給水量 (m ³ /日)		2,215	2,275	2,325	2,318	2,317	2,304	2,297	2,290	2,292	2,294	2,296	2,298	2,300	2,296	2,292	2,288	2,284	2,280	2,274	2,268	2,262													
有収率 (%)		70.4	70.2	70.4	71.2	73.0	70.2	70.2	70.1	70.1	70.2	70.2	70.2	70.2	70.2	70.2	70.1	70.1	70.0	70.0	70.0	69.9													
負荷率 (%)		88.4	86.2	83.6	83.7	82.1	82.6	82.2	81.9	81.5	81.2	80.9	80.5	80.2	79.9	79.6	79.2	78.9	78.6	78.4	78.1	77.8													
年間有収水量 (千m ³ /年)		503	503	500	504	507	488	484	480	478	477	476	475	473	470	467	464	461	458	455	452	449													
年間給水量 (千m ³ /年)		715	716	709	708	694	694	689	684	682	680	678	676	673	670	666	662	658	654	650	646	642													
年間日数 (日)		365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365													



●投資・財政計画（収支計画）収入・支出の将来予測方法

有収水量

項目	設定方法	備考
給水人口	・給水量計画値の給水人口	
年間有収水量	・給水量計画値の有収水量	

収益的収入（税抜）

科目	設定方法	備考
営業収益	<ul style="list-style-type: none"> ・計画年間有収水量×供給単価（事業年度により変化） ・見込まない。 ・一般会計負担金（消火栓維持管理負担金）は九戸村繰入予定額 ・その他の収益は、H25～H29年度の実績最低値 	平成29年度供給単価 料金改定後の供給単価
収益的収入	<ul style="list-style-type: none"> ・H25～H29年度の実績最低値 ・九戸村繰入予定額 （既存分）九戸村がH25に整理した予定額をH26決算～H30度当初予算の内容で補正した値 （新部分）計画期間中に発生する繰延収益の減価償却費割合をい分を収益化する。 ・見込まない。 ・見込まない。 	
特別利益	・見込まない。	

収益的支出（税抜）

科目	設定方法	備考
職員給与費等	・H29年度実績値（賞与引当金・法定福利費を含む。）	2.5人分
修繕費	<ul style="list-style-type: none"> ・アセットマネジメントの修繕費算定額 ・水道メーター検定済交換総費はH25年度～H29年度決算実績平均値4,252千円/年 ・修繕引当金は見込まない。 ・2016年度～2026年度で修繕引当金及び特別修繕引当金を取り崩し修繕費に充当する。 ・H29年度動力費/有収水量×計画年間有収水量 ・H29年度薬品費/有収水量×計画年間有収水量 ・H25～H29年度実績平均値 ・見込まない。 ・H25～H29年度実績平均値 ・見込まない。 	
特別修繕引当金	・見込まない。	
その他	・H25～H29年度実績平均値	
受工事費	・見込まない。	
営業費用	<ul style="list-style-type: none"> ・メーター検料委託料 ・報酬 ・賃借引当金 ・その他 ・H25～H29年度実績平均値 	27
収益的支出	・見込まない。	
減価償却費	<ul style="list-style-type: none"> ・H25～H27年度、H28年度の4年平均値 ・H25～H29年度実績平均値 ・見込まない。 ・H25～H29年度実績平均値 	
減価償却費	（既存分）九戸村がH25年度に整理した減価償却予定額をH26年度決算～H30当初予算の内容で補正した値	
減価償却費	（新部分）計画期間内の取得資産の減価償却費を積上げて算出	
資産減耗費	<ul style="list-style-type: none"> ・固定資産除却損のみ計上 ・地盤改良費（納付）×資産別残存率係数（着取取得価格の総額（デフレクター補正後）/資産更新費の総額×残存率5% 	
支払利息	（既往債）九戸村債還本 （発債分）元利均等、30年償還、5年据置、利率2.0% 計画期間中の企業債借入額に応じて算定する。	
雑支出	<ul style="list-style-type: none"> ・雑支出はH25～H29年度実績平均値 ・控除できない特定収入消費税は、特定収入により取得した資産の取得価格に含め長期前受金として整理する。 	
特別損失	見込まない。	

資本的収入（税込）

科目	設定方法	備考
企業債	・企業債借入方針に基づき年度別に設定する。	
出資金	・九戸村繰入予定額	
補助金	国補助金を対象事業毎に積み上げし算定する。	
工事負担金	一般会計負担金（消火栓更新工事）は繰入予定額4,000千円/年とする。	
積債金	リスク管理上から見込まない。	
資本的収入		
資本的支出		
特別損失		

資本的支出（税込）

科目	設定方法	備考
建設改良費	<ul style="list-style-type: none"> ・建設改良事業費は基本構想「水道システム再構築」による事業費とする。 ・営業設備費（量水器購入費）は小額なため見込まない。 	
企業債償還金	（既往債）九戸村企業債償還表による。また、繰上償還は見込まない。 （発債分）各事業年度の企業債借入額を基に、固定金利、元利均等、償還期間30年、借入利息2.0%として、計画期間中の償還額を算定する。	
資本的支出		
特別損失		

その他

科目	設定方法	備考
供給単価	（算出式） 年間給水収入÷年間有収水量	
給水原価	（算出式） 経常費用－（受託工事費＋長期前受金戻入益）÷年間有収水量	
その他		

投資・財政計画（参考）
（収支計画）

（単位：千円、％）

区 分		前々年度 （決算）	前年度 〔決算〕	本年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度
収 入	1. 営業収益 (A)	114,058	111,345	108,795	109,874	107,585	107,343	116,532	116,269	115,917	115,213	114,509	128,099	127,305	126,510	125,716	124,922	124,028
	(1) 料 金 収 入	112,144	109,399	106,881	105,994	105,671	105,429	114,618	114,355	114,003	113,299	112,595	126,185	125,391	124,596	123,802	123,008	122,114
	(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	1,914	1,946	1,914	3,880	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914
	2. 営業外収益	18,325	12,214	12,087	12,161	11,941	11,986	11,843	11,016	10,680	11,153	12,580	15,287	15,503	15,290	15,256	12,951	12,746
	(1) 補 助 金	862	751	653	605	555	505	453	400	346	291	235	177	119	62	12	0	0
	他会計補助金	862	751	653	605	555	505	453	400	346	291	235	177	119	62	12	0	0
	そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	17,447	11,448	11,418	11,540	11,370	11,465	11,374	10,600	10,318	10,846	12,329	15,094	15,368	15,212	15,244	12,951	12,746
	(3) そ の 他	16	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0
収 入 計 (C)	132,383	123,559	120,882	122,035	119,526	119,329	128,376	127,285	126,597	126,366	127,089	143,386	142,807	141,801	140,972	137,873	136,775	
支 出	1. 営業費用	103,302	109,999	97,070	98,616	99,893	100,762	104,808	101,354	103,009	105,833	114,586	123,163	125,700	127,185	129,041	127,399	125,318
	(1) 職 員 給 与 費	12,005	12,180	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005
	基 本 給 与 費	7,496	7,635	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496
	退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	4,509	4,545	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509
	(2) 経 費	30,131	41,555	27,110	27,403	27,729	27,694	30,142	28,556	29,187	29,389	33,397	33,658	34,557	34,270	34,681	34,718	31,362
	動 力 費	3,748	3,898	3,585	3,548	3,534	3,526	3,526	3,511	3,497	3,474	3,460	3,430	3,408	3,386	3,371	3,341	3,319
	修 繕 費	10,346	9,570	8,252	8,252	8,252	8,252	8,252	8,252	8,252	8,252	8,252	8,252	8,252	8,252	8,252	8,252	8,252
	薬 品 費	189	327	181	179	178	178	178	177	176	175	174	173	172	171	170	168	167
	そ の 他	15,848	27,760	15,092	15,423	15,765	15,738	18,186	16,615	17,262	17,487	21,510	21,803	22,725	22,461	22,888	22,956	19,623
(3) 減 価 償 却 費	61,166	56,264	57,955	59,208	60,159	61,063	62,661	60,794	61,817	64,439	69,184	77,500	79,138	80,911	82,355	80,676	81,951	
2. 営業外費用	14,937	13,560	12,342	11,287	10,221	9,130	8,043	8,735	8,124	8,135	8,700	9,951	9,307	9,579	9,832	10,121	10,132	
(1) 支 払 利 息	14,393	13,115	11,858	10,803	9,737	8,646	7,559	8,251	7,640	7,651	8,216	9,467	8,823	9,095	9,348	9,637	9,648	
(2) そ の 他	544	445	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	
支 出 計 (D)	118,239	123,559	109,412	109,903	110,113	109,892	112,851	110,089	111,133	113,968	123,286	133,114	135,006	136,764	138,874	137,520	135,449	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	14,144	0	11,470	12,132	9,413	9,437	15,525	17,196	15,464	12,398	3,803	10,272	7,801	5,036	2,100	354	1,325	
特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	14,144	0	11,470	12,132	9,413	9,437	15,525	17,196	15,464	12,398	3,803	10,272	7,801	5,036	2,100	354	1,325	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流 動 資 産 (J)	253,653	203,248	203,345	181,147	141,165	104,193	95,307	97,824	93,011	93,952	93,450	93,566	90,476	87,635	86,684	85,265	76,079	
	う ち 未 収 金	15,278	14,536	14,536	14,415	14,371	14,338	15,588	15,552	15,504	15,409	15,313	17,161	17,053	16,945	16,837	16,729	
	流 動 負 債 (K)	80,182	52,183	52,690	52,712	52,332	50,536	47,820	44,185	39,710	36,894	34,754	34,721	32,754	29,610	28,310	27,884	23,567
		う ち 建 設 改 良 費 分	48,248	43,733	44,143	45,208	45,871	45,118	43,445	40,853	37,421	35,648	33,508	33,475	31,508	28,364	27,064	26,638
う ち 一 時 借 入 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
う ち 未 払 金	22,317	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519		
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)																		
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 の 額 (L)																		
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	114,058	111,345	108,795	109,874	107,585	107,343	116,532	116,269	115,917	115,213	114,509	128,099	127,305	126,510	125,716	124,922	124,028	
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L) / (M) × 100)																		
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 の 額 (N)																		
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 資 金 不 足 の 額 (O)																		
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 規 事 の 額 (P)																		
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 の 比 率 ((N) / (P) × 100)																		

投資・財政計画（参考）
（収支計画）

（単位：千円）

区 分		年 度		本年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2034年度	
		前々年度 （決算）	前年度 〔決算〕 見込																
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	0	0	0	0	0	0	86,000	17,000	42,000	65,000	97,000	0	46,000	43,000	42,000	27,000	15,000	
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	2,231	2,279	2,328	2,379	2,431	2,483	2,537	2,592	2,649	2,706	2,765	2,240	1,138	0	0	
	3. 他 会 計 補 助 金	3,465	6,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 他 会 計 負 担 金	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国（都道府県）補助金	0	0	0	0	0	0	33,513	7,000	12,500	30,743	44,143	7,743	0	0	0	0	0	
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. 工 事 負 担 金	3,887	4,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9. そ の 他	0	20,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (A)	7,352	31,158	6,231	6,279	6,328	6,379	125,944	30,483	61,037	102,335	147,792	14,449	52,765	49,240	47,138	27,000	15,000		
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
純計 (A)-(B) (C)	7,352	31,158	6,231	6,279	6,328	6,379	125,944	30,483	61,037	102,335	147,792	14,449	52,765	49,240	47,138	27,000	15,000		
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	21,669	59,026	49,120	51,340	64,642	63,294	166,513	60,557	104,558	143,103	192,093	60,632	108,841	103,870	100,412	74,563	71,247	
	うち職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	
	2. 企 業 債 償 還 金	46,970	48,248	43,733	44,143	45,208	45,871	45,118	43,445	40,853	37,421	35,648	33,508	33,475	31,508	28,364	27,064	26,638	
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (D)	68,639	107,274	92,853	95,483	109,850	109,165	211,631	104,002	145,411	180,524	227,741	94,140	142,316	135,378	128,776	101,627	97,885		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	61,287	76,116	86,622	89,204	103,522	102,786	85,687	73,519	84,374	78,189	79,949	79,691	89,551	86,138	81,638	74,627	82,885		
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	59,689	42,573	38,424	67,821	75,652	86,184	67,214	49,450	53,917	46,871	49,747	72,111	66,542	66,788	68,174	71,862	76,655	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	14,144	43,733	16,721	22,737	10,330	11,297	19,518	19,561	20,107	14,538	3,867	14,432	10,863	6,489	2,205	4,297	
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 資 本 的 収 支 消 費 税 調 整 額	1,598	1,759	4,465	4,662	5,133	6,272	7,176	4,551	10,896	11,210	15,664	3,713	8,577	8,488	6,975	561	6,933	
計 (F)	61,287	58,476	86,622	89,204	103,522	102,786	85,687	73,519	84,374	78,189	79,949	79,691	89,551	86,139	81,638	74,628	87,885		
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F) (G)	0	17,640	△ 0	0	△ 0	△ 0	0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	0	△ 0	△ 5,000		
他 会 計 借 入 金 残 高 (H)																			
企 業 債 残 高 (H)	604,665	556,417	512,684	468,541	423,333	377,462	403,344	453,899	458,046	468,625	480,977	447,469	448,462	449,028	452,605	457,972	449,263		

○他会計繰入金

（単位：千円）

区 分		年 度		本年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度
		前々年度 （決算）	前年度 〔決算〕 見込															
収 益 的 収 支 分		2,732	2,621	2,523	2,475	2,425	2,375	2,323	2,270	2,216	2,161	2,105	2,047	1,989	1,932	1,882	1,870	1,870
	うち基準内繰入金	2,317	2,252	2,197	2,172	2,147	2,122	2,096	2,070	2,043	2,015	1,987	1,958	1,929	1,901	1,876	1,870	1,870
	うち基準外繰入金	415	369	326	303	278	253	227	200	173	146	118	89	60	31	6		
資 本 的 収 支 分		3,465	6,276	6,231	6,279	6,328	6,379	6,431	6,483	6,537	6,592	6,649	6,706	6,765	6,240	5,138	0	0
	うち基準内繰入金	1,918	4,682	5,115	5,139	5,164	5,189	5,215	5,241	5,268	5,296	5,324	5,353	5,378	5,120	4,569	0	0
	うち基準外繰入金	1,547	1,594	1,116	1,140	1,164	1,190	1,216	1,242	1,269	1,296	1,325	1,353	1,387	1,120	569	0	0
合 計	6,197	8,897	8,754	8,754	8,753	8,754	8,754	8,754	8,753	8,753	8,753	8,754	8,754	8,172	7,020	1,870	1,870	

●財政基礎表

	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		将来推定基礎表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	H25 (決算)	H26 (決算)	H27 (決算)	H28 (決算)	H29 (決算)	H30 (決算)	H31 (決算)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999
行政区域人口(人)	6,309	6,215	6,110	6,014	5,978	5,955	5,927	5,900	5,873	5,850	5,827	5,801	5,775	5,750	5,725	5,700	5,675	5,650	5,625	5,600	5,575	5,550	5,525	5,500	5,475	5,450	5,425	5,400	5,375	5,350	5,325	5,300	5,275	5,250	5,225	5,200	5,175	5,150	5,125	5,100	5,075	5,050	5,025	5,000	4,975	4,950	4,925	4,900	4,875	4,850	4,825	4,800	4,775	4,750	4,725	4,700	4,675	4,650	4,625	4,600	4,575	4,550	4,525	4,500	4,475	4,450	4,425	4,400	4,375	4,350	4,325	4,300	4,275	4,250	4,225	4,200	4,175	4,150	4,125	4,100	4,075	4,050	4,025	4,000	3,975	3,950	3,925	3,900	3,875	3,850	3,825	3,800	3,775	3,750	3,725	3,700	3,675	3,650	3,625	3,600	3,575	3,550	3,525	3,500	3,475	3,450	3,425	3,400	3,375	3,350	3,325	3,300	3,275	3,250	3,225	3,200	3,175	3,150	3,125	3,100	3,075	3,050	3,025	3,000	2,975	2,950	2,925	2,900	2,875	2,850	2,825	2,800	2,775	2,750	2,725	2,700	2,675	2,650	2,625	2,600	2,575	2,550	2,525	2,500	2,475	2,450	2,425	2,400	2,375	2,350	2,325	2,300	2,275	2,250	2,225	2,200	2,175	2,150	2,125	2,100	2,075	2,050	2,025	2,000	1,975	1,950	1,925	1,900	1,875	1,850	1,825	1,800	1,775	1,750	1,725	1,700	1,675	1,650	1,625	1,600	1,575	1,550	1,525	1,500	1,475	1,450	1,425	1,400	1,375	1,350	1,325																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

年度別 補助金・他会計負担金

<税込>

単位:千円・税込

項目	平成31年度 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
他会計負担金															
消火栓更新負担金	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
国補助金															
導水管・配水管 増径					33,513			7,743	7,743	7,743					
取水施設・浄水施設						7,000	12,500	23,000	36,400						
国補助金 計					33,513	7,000	12,500	30,743	44,143	7,743					
合計	4,000	4,000	4,000	4,000	37,513	11,000	16,500	34,743	48,143	11,743	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

年度別 工事費

<税込>

単位:千円・税込

項目	平成31年度 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
建設改良費	49,120	51,340	64,642	63,294	166,513	60,557	104,558	143,103	192,093	60,632	108,841	103,870	100,412	74,563	71,247
営業設備費															
管路整備	4,000	11,140	25,882	23,574	135,913	30,941	38,126	34,103	34,103	43,472	53,881	53,110	54,932	24,883	56,847
管路更新		7,140	21,882	19,574	131,513	26,541	33,726	6,474	6,474	15,843	49,481	48,710	50,532	20,483	52,847
一般配水管工事費			13,700				20,841	28,026						7,029	1,844
基幹配水管工事費		7,140		13,874	21,922					9,369	26,246	36,863	31,632	7,808	47,147
導・送水管工事費					100,540						17,535	6,147	6,171	5,131	
調査費															
事務費			8,182	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
付帯事業費					3,351				774	774	774				
折爪水源								23,229	23,229	23,229					
導水管増径工事費								23,229	23,229	23,229					
調査費															
事務費															
付帯事業費															
消火栓更新	4,000	4,000	4,000	4,000	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
消火栓更新工事	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
付帯事業費					400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
施設整備・設備整備	45,120	40,200	38,760	39,720	30,600	29,616	66,432	109,000	157,990	17,160	54,960	50,760	45,480	49,680	14,400
施設更新・設備更新	45,120	40,200	38,760	39,720	30,600	21,516	19,632	20,160	10,920	17,160	54,960	50,760	45,480	49,680	14,400
土木構造物	26,400	28,560	26,160	5,400							52,560	9,960		30,840	14,400
建築設備					6,360										
電気設備	17,640	7,080	12,600	31,800	13,680	7,356	552	12,360	7,080	17,160	1,200	39,720	35,280	15,000	
機械設備	1,080	4,560		2,520	10,560	14,160	19,080	7,800	3,840		1,200	1,080	10,200	3,840	
調査設計費															
付帯事業費															
瀬月内水源改修・浄水施設新設						8,100	46,800	88,840	147,070						
建築物								47,740							
土木構造物						8,100	46,800		17,490						
電気設備								29,800	41,910						
機械設備								11,300	87,670						
調査設計費															
調査費															
付帯事業費															
用地費及び補償費															

<税抜>

単位:千円・税込

項目	平成31年度 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
建設改良費	44,655	46,673	59,509	58,058	152,235	55,606	95,607	130,719	175,255	55,745	99,501	94,982	91,838	68,339	65,288
営業設備費															
管路整備	3,636	10,127	24,273	21,949	124,416	28,683	35,215	31,628	31,628	40,145	49,537	48,836	50,493	23,175	52,197
管路更新		6,491	20,637	18,313	120,380	24,646	31,178	6,474	6,474	14,991	45,501	44,800	46,456	19,139	48,561
一般配水管工事費			12,455			18,946	25,478						6,390	1,676	
基幹配水管工事費		6,491		12,613	19,929					8,517	23,860	33,512	28,756	7,098	42,861
導・送水管工事費					91,400						15,941	5,588	5,610	4,665	
調査費															
事務費			8,182	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
付帯事業費					3,351			774	774	774					
平内川水源導水管増径								21,117	21,117	21,117					
導水管増径工事費								21,117	21,117	21,117					
調査費															
事務費															
付帯事業費															
消火栓更新	3,636	3,636	3,636	3,636	4,036	4,036	4,036	4,036	4,036	4,036	4,036	4,036	4,036	4,036	3,636
消火栓更新工事	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636
付帯事業費					400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
施設整備・設備整備	41,018	36,545	35,236	36,109	27,818	26,924	60,393	99,091	143,627	15,600	49,964	46,145	41,345	45,164	13,091
施設更新・設備更新	41,018	36,545	35,236	36,109	27,818	19,560	17,847	18,327	9,927	15,600	49,964	46,145	41,345	45,164	13,091
土木構造物	24,000	25,964	23,782	4,909							47,782	9,055		28,036	13,091
建築設備					5,782										
電気設備	16,036	6,436	11,455	28,909	12,436	6,687	502	11,236	6,436	15,600	1,091	36,109	32,073	13,636	
機械設備	982	4,145		2,291	9,600	12,873	17,345	7,091	3,491		1,091	982	9,273	3,491	
調査設計費															
付帯事業費															
瀬月内水源改修・浄水施設新設						7,364	42,545	80,764	133,700						
建築物								43,400							
土木構造物						7,364	42,545		15,900						
電気設備								27,091	38,100						
機械設備								10,273	79,700						
調査設計費															
事務費															
付帯事業費															
用地費及び補償費															

1. 減価償却費

(単位:千円)

区分	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2029	2030	2031	2032		
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31																
既存	建築物	327	416	416	416	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	
	構築物	37,450	55,509	55,259	58,806	59,825	54,898	55,660	55,644	55,644	55,644	55,351	50,101	49,520	49,110	48,997	48,750	48,750	48,531	47,022	42,180	41,651	
	機械及び装置	7,878	7,887	7,895	4,392	118	142	154	165	161	167	167	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	車両運搬具	0	0	0	300	818	818	818	818	602	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工具、器具及び備品	92	92	92	119	119	119	1,037	1,037	1,017	918	918	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	45,747	63,904	63,662	64,033	61,166	56,263	57,955	57,950	57,710	57,159	56,722	50,752	49,916	49,506	49,393	49,146	49,146	48,927	47,418	42,576	42,047	
更新	建築物							0	0	0	0	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140		
	土木構築物							478	1,133	2,072	2,671	5,503	6,181	7,006	7,750	8,495	9,431	11,309	12,579	13,748	14,731		
	(導・送・配水管)							(111)	(369)	(944)	(1,467)	(4,300)	(4,978)	(5,803)	(6,547)	(7,291)	(8,227)	(9,375)	(10,506)	(11,675)	(12,229)		
	(その他)							(367)	(764)	(1,128)	(1,203)	(1,203)	(1,203)	(1,203)	(1,203)	(1,203)	(1,203)	(1,203)	(1,934)	(2,073)	(2,073)	(2,502)	
	機械及び装置							780	1,316	1,831	3,268	4,398	5,464	6,517	7,443	7,940	8,642	8,756	10,440	12,434	13,255		
	電気設備																						
計	0	0	0	0	0	0	0	1,258	2,449	3,904	5,939	10,042	11,785	13,663	15,334	16,576	18,214	20,206	23,159	26,322	28,126		
新設	建築物												0	0	1,082	1,082	1,082	1,082	1,082	1,082	1,082		
	土木構築物												116	1,270	1,498	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200		
	機械及び装置												0	0	626	5,485	5,485	5,485	5,485	5,485	5,485		
	電気設備												0	0	1,251	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011		
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	1,270	4,457	11,778	11,778	11,778	11,778	11,778	11,778		
	合計	327	416	416	416	286	286	286	286	286	286	286	426	426	426	1,508	1,508	1,508	1,508	1,508	1,508	1,508	
構築物	37,450	55,509	55,259	58,806	59,825	54,898	55,660	56,122	56,777	57,716	58,022	55,604	55,817	57,386	58,245	59,445	60,381	62,040	61,801	58,128	58,582		
機械及び装置	7,878	7,887	7,895	4,392	118	142	154	945	1,477	1,998	3,435	4,508	5,574	6,627	8,179	13,535	14,237	14,351	16,035	18,029	18,850		
電気設備																							
車両運搬具	0	0	0	300	818	818	818	818	602	144	0	0	0	0	1,251	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011		
工具、器具及び備品	92	92	92	119	119	119	1,037	1,037	1,017	918	918	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	45,747	63,904	63,662	64,033	61,166	56,263	57,955	59,208	60,159	61,063	62,661	60,794	61,817	64,439	69,184	77,500	79,138	80,911	82,355	80,676	81,951		

2. 資産減耗費

(単位:千円)

区分	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2029	2030	2031	2032
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31														
更新	建築物						0	0	0	0	84										
	土木構築物						421	580	832	511	2,495	575	706	634	634	805	1,686	1,110	1,012	871	1,236
	(導・送・配水管)						(73)	(203)	(487)	(440)	(2,495)	(575)	(706)	(634)	(634)	(805)	(993)	(979)	(1,012)	(465)	(1,047)
	(その他)						(348)	(376)	(345)	(71)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(693)	(131)	(0)	(407)	(190)
	機械及び装置						154	327	417	711	1,091	1,523	2,039	2,336	2,490	2,612	2,653	2,964	3,489	3,698	0
	合計						575	907	1,248	1,222	3,670	2,098	2,745	2,971	3,124	3,417	4,339	4,074	4,501	4,569	1,236

3. 減価償却累計額減少額

(単位:千円)

区分	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2029	2030	2031	2032
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31														
建築物							0	0	0	0	1,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土木構築物							7,997	11,011	15,799	9,714	47,396	10,927	13,415	12,049	12,049	15,293	32,035	21,099	19,235	16,553	23,491
(導・送・配水管)							1,385	3,858	9,247	8,362	47,396	10,927	13,415	12,049	12,049	15,293	18,871	18,604	19,235	8,829	19,885
(その他)							6,612	7,153	6,552	1,352	0	0	0	0	0	0	13,164	2,495	0	7,724	3,607
機械及び装置							154	327	417	711	1,091	1,523	2,039	2,336	2,490	2,612	2,653	2,964	3,489	3,698	0
(電気設備)							125	176	265	492	589	641	645	733	783	905	914	1,196	1,447	1,554	0
(機械)							29	151	151	219	502	882	1,394	1,603	1,706	1,739	1,768	2,041	2,144	0	
計							8,152	11,338	16,215	10,424	50,080	12,450	15,454	14,385	14,538	17,905	34,688	24,063	22,724	20,251	23,491

4. 固定資産減少額

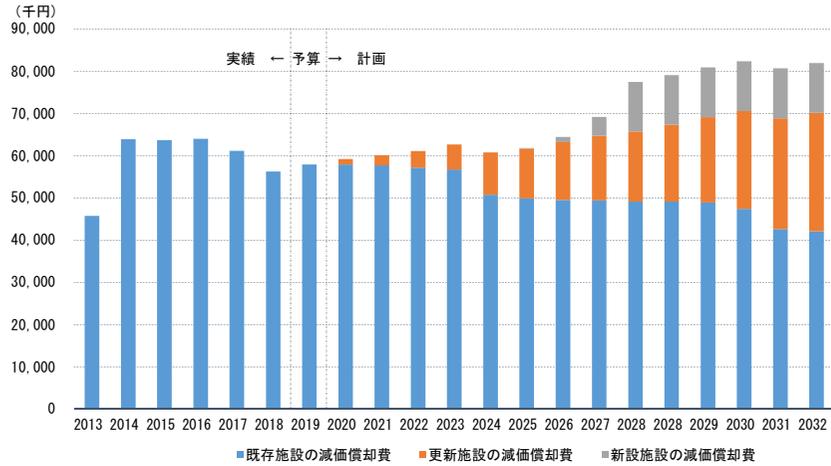
(単位:千円)

区分	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2029	2030	2031	2032
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31														
建築物							0	0	0	0	1,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物							8,418	11,590	16,630	10,225	49,891	11,502	14,121	12,683	12,683	16,098	33,721	22,209	20,248	17,424	24,727
(導・送・配水管)							1,458	4,061	9,733	8,802	49,891	11,502	14,121	12,683	12,683	16,098	19,864	19,583	20,248	9,293	20,931
(その他)							6,960	7,529	6,897	1,424	0	0	0	0	0	0	13,857	2,626	0	8,131	3,796
機械及び装置							327	494	522	1,035	1,456	1,921	2,497	2,625	2,640	2,755	2,691	3,320	4,025	3,914	0
(電気設備)							272	235	370	756	703	702	650	836	842	1,048	924	1,527	1,741	1,679	0
(機械設備)							55	260	151	279	753	1,219	1,848	1,789	1,798	1,706	1,767	1,793	2,284	2,236	0
計	0	0	0	0	0	0	8,745	12,085	17,152	11,260	53,024	13,423	16,618	15,307	15,323	18,853	36,412	25,529	24,272	21,338	24,727

5. 長期前受金戻入

(単位:千円)

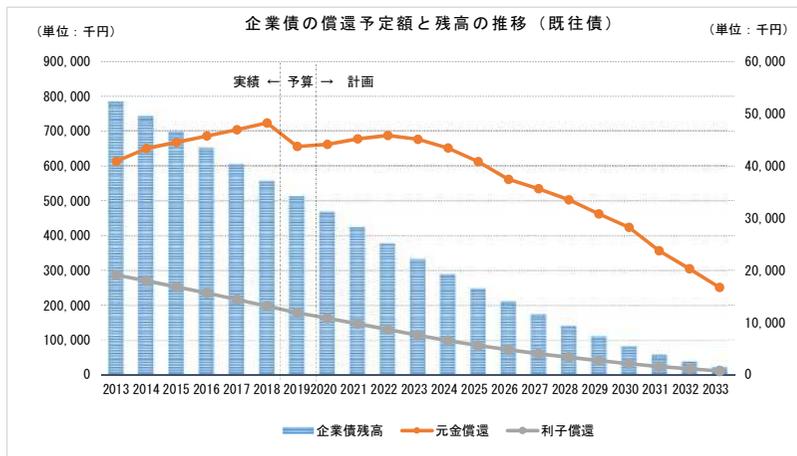
区分	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2029	2030	2031	2032
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31														
既存		17,810	17,694	17,521	17,273	11,448	11,418	11,418	11,146	11,146	10,960	9,332	8,760	8,546	8,451	8,245	8,245	7,997	7,936	5,551	5,250
更新							0	122	224	319	414	1,268	1,528	1,915	2,732	3,865	4,139	4,232	4,324	4,417	4,513
新設							0	0	0	0	0	0	30	385	1,145	2,983	2,983	2,983	2,983	2,983	2,983
合計		17,810	17,694	17,521	17,273	11,448	11,418	11,540	11,370	11,465	11,374	10,600	10,318	10,846	12,329	15,094	15,368	15,212	15,244	12,951	12,746



● 既往債償還予定と残高 (単位: 千円)

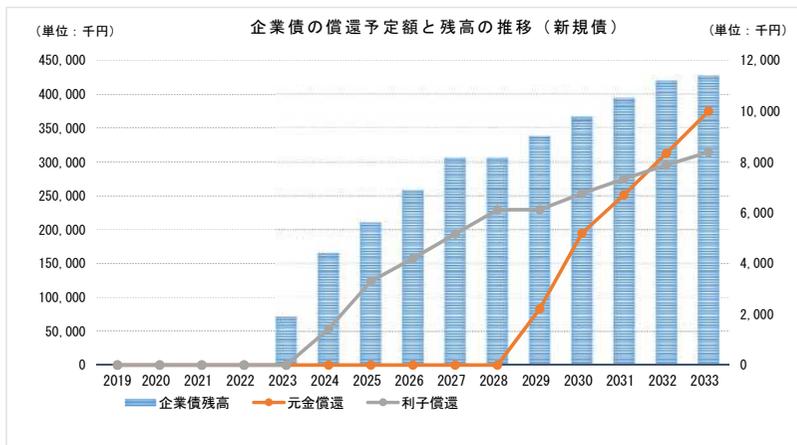
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019														
元金償還	40,866	43,368	44,532	45,732	46,970	48,248	43,733	44,143	45,208	45,871	45,118	43,445	40,853	37,421	35,648	33,508	30,790	28,239	23,718	20,296	16,706
利子償還	19,102	17,994	16,831	15,631	14,393	13,115	11,858	10,803	9,737	8,646	7,559	6,531	5,580	4,751	4,016	3,327	2,683	2,089	1,547	1,088	695
合計	59,968	61,362	61,363	61,363	61,363	61,363	55,591	54,946	54,945	54,517	52,677	49,976	46,433	42,172	39,664	36,835	33,473	30,328	25,265	21,384	17,401
企業債残高	785,267	741,899	697,367	651,635	604,665	556,417	512,684	468,541	423,333	377,462	332,344	288,899	248,046	210,625	174,977	141,469	110,679	82,440	58,722	38,426	21,720

収支明細から



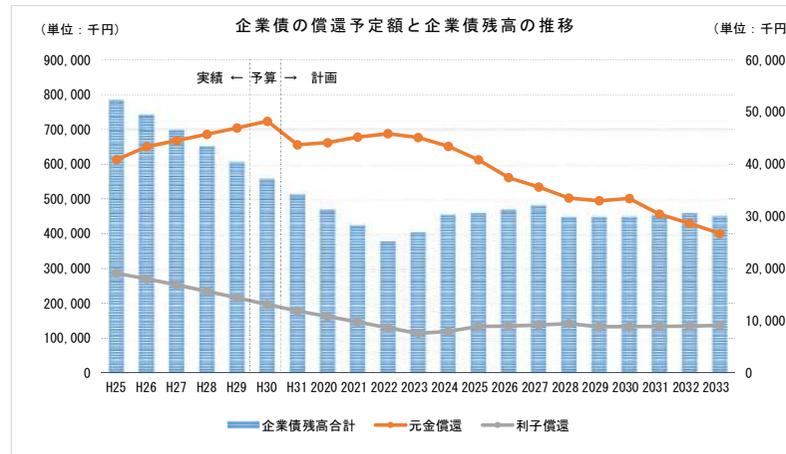
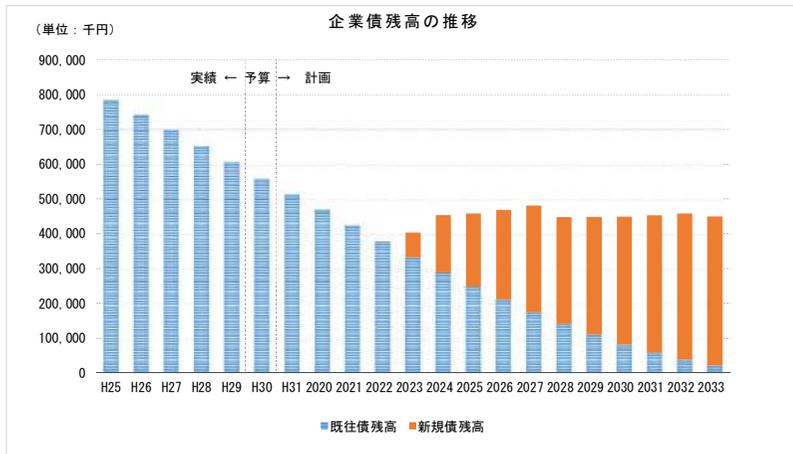
● 新規債償還計画と残高 (単位: 千円)

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019														
元金償還								0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217	5,196	6,705	8,337	10,003
利子償還								0	0	0	0	1,420	3,300	4,200	5,160	6,120	6,120	6,756	7,331	7,877	8,390
合計												1,420	3,300	4,200	5,160	6,120	8,337	11,952	14,036	16,214	18,393
企業債残高											71,000	165,000	210,000	258,000	306,000	306,000	337,783	366,588	393,883	419,546	427,543



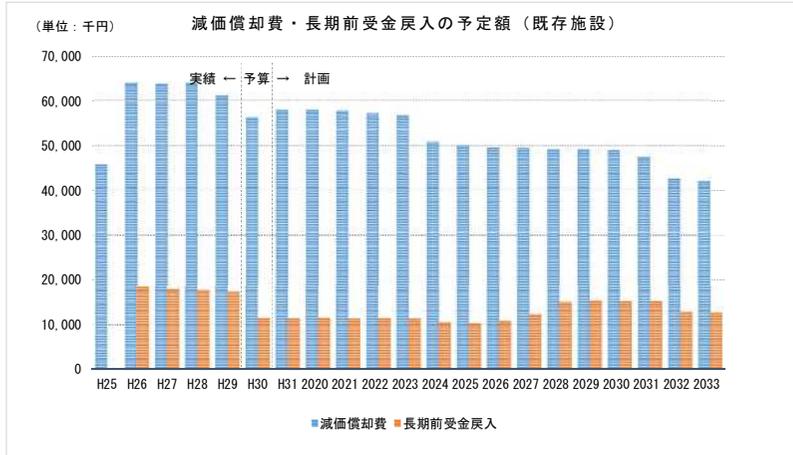
● 既往債・新規債の償還計画と残高（単位：千円）

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019														
元金償還	40,866	43,368	44,532	45,732	46,970	48,248	43,733	44,143	45,208	45,871	45,118	43,445	40,853	37,421	35,648	33,508	33,007	33,435	30,423	28,633	26,709
利子償還	19,102	17,994	16,831	15,631	14,393	13,115	11,858	10,803	9,737	8,646	7,559	7,951	8,880	8,951	9,176	9,447	8,803	8,845	8,878	8,965	9,085
既往債残高	785,267	741,899	697,367	651,635	604,665	556,417	512,684	468,541	423,333	377,462	332,344	288,899	248,046	210,625	174,977	141,469	110,679	82,440	58,722	38,426	21,720
新規債残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	165,000	210,000	258,000	306,000	306,000	337,783	366,588	393,883	419,546	427,543
企業債残高合計	785,267	741,899	697,367	651,635	604,665	556,417	512,684	468,541	423,333	377,462	403,344	453,899	458,046	468,625	480,977	447,469	448,462	449,028	452,605	457,972	449,263



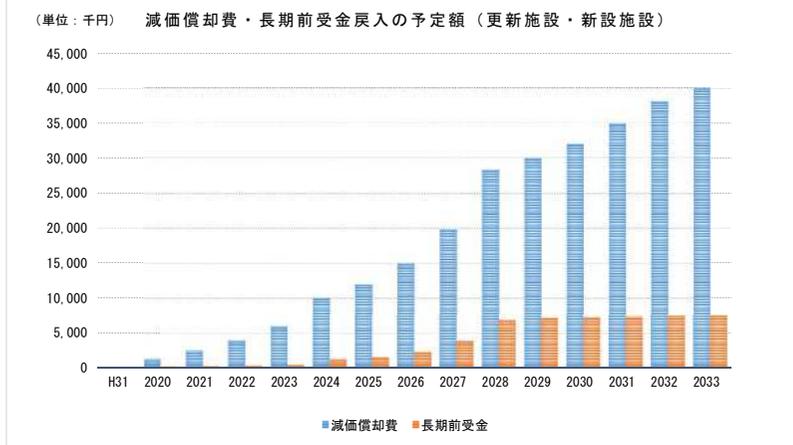
●既存施設減価償却費・長期前受金戻入予定（単位：千円）

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019														
有形	45,747	63,905	63,662	64,033	61,166	56,264	57,955	57,950	57,710	57,159	56,722	50,752	49,916	49,506	49,393	49,146	49,146	48,927	47,418	42,576	42,047
無形																					
合計	45,747	63,905	63,662	64,033	61,166	56,264	57,955	57,950	57,710	57,159	56,722	50,752	49,916	49,506	49,393	49,146	49,146	48,927	47,418	42,576	42,047
長期前受金戻入	0	18,484	17,986	17,691	17,447	11,448	11,418	11,540	11,370	11,465	11,374	10,600	10,318	10,846	12,329	15,094	15,368	15,212	15,244	12,951	12,746



●更新施設・新施設減価償却費・長期前受金戻入計画（単位：千円）

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019															
有形								0	1,258	2,449	3,904	5,939	10,042	11,901	14,933	19,791	28,354	29,992	31,984	34,937	38,100	39,904
無形								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計								0	1,258	2,449	3,904	5,939	10,042	11,901	14,933	19,791	28,354	29,992	31,984	34,937	38,100	39,904
長期前受金戻入								0	122	224	319	414	1,268	1,558	2,300	3,878	6,849	7,123	7,215	7,308	7,400	7,496



●減価償却費・長期前受金戻入計画（単位：千円）

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019													
既存施設分減価償却費	45,747	63,905	63,662	64,033	61,166	56,264	57,955	57,950	57,710	57,159	56,722	50,752	49,916	49,506	49,393	49,146	49,146	48,927	47,418	42,576
更新・新設分減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,258	2,449	3,904	5,939	10,042	11,901	14,933	19,791	28,354	29,992	31,984	34,937	38,100
減価償却費 計	45,747	63,905	63,662	64,033	61,166	56,264	57,955	59,208	60,159	61,063	62,661	60,794	61,817	64,439	69,184	77,500	79,138	80,911	82,355	80,676
既存施設分長期前受金戻入	0	18,484	17,986	17,691	17,447	11,448	11,418	11,418	11,146	11,146	10,960	9,332	8,760	8,546	8,451	8,245	8,245	7,997	7,936	5,551
更新・新設分長期前受金戻入	0	0	0	0	0	0	0	122	224	319	414	1,268	1,558	2,300	3,878	6,849	7,123	7,215	7,308	7,400
長期前受金戻入計	0	18,484	17,986	17,691	17,447	11,448	11,418	11,540	11,370	11,465	11,374	10,600	10,318	10,846	12,329	15,094	15,368	15,212	15,244	12,951

