

水道事業会計 今後の収支見通し

令和2年度 料金改定時のシミュレーション

	2020 R02	2021 R03	2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16
料金改定率(%)	33					28					8				
有収水量(千㎡)	2,275	2,226	2,178	2,130	2,082	2,036	1,990	1,945	1,900	1,856	1,812	1,770	1,728	1,687	1,646
使用料金収入(千円)	447,383	499,746	488,970	478,194	467,417	585,075	571,857	558,925	545,994	533,350	562,362	549,327	536,292	523,568	510,843
損益額(千円)	5,093	58,890	45,657	22,795	1,068	105,197	83,672	53,295	32,568	3,641	16,223	▲7,972	7,420	1,244	5,596
損益累計額(千円)	▲45,787	13,102	58,760	81,555	82,623	187,820	271,492	324,787	357,355	360,996	377,219	369,247	376,667	377,912	383,508
単年度資金収支(千円)	▲35,891	17,242	3,437	10,820	▲12,411	79,562	60,285	51,643	42,349	25,687	62,534	42,696	69,235	61,869	65,643
資金残高(千円)	114,556	131,799	135,236	146,056	133,645	213,208	273,493	325,135	367,485	393,171	455,705	498,402	567,637	629,505	695,149

R1審議会(第2回)で提示

試算条件

- ・有収水量は行政人口の将来値で推計
- ・人件費、維持管理費は令和元年度当初予算ベース+窓口業務等委託料を加味して横置き
- ・令和7年度に28%の料金改定を見込む(R1審議会で提示)

現在のシミュレーション（料金改定を行わない場合）

	2020 R02	2021 R03	2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16
料金改定率(%)	33					0					0				
有収水量(千㎡)	2,296	2,258	2,246	2,237	2,225	2,205	2,185	2,165	2,146	2,127	2,108	2,089	2,070	2,051	2,033
使用料金収入(千円)	418,200	512,979	514,699	513,870	511,590	506,570	502,012	497,494	493,016	488,579	484,182	479,824	475,506	471,226	466,985
損益額(千円)	70,522	137,118	131,485	123,514	90,866	63,288	39,415	6,771	▲44,620	▲41,353	▲81,684	▲104,289	▲120,070	▲106,596	▲88,486
損益累計額(千円)	38,613	175,732	307,217	430,731	521,597	584,885	624,300	631,071	586,451	545,098	463,414	359,124	239,055	132,459	43,973
単年度資金収支(千円)	7,597	84,135	82,258	96,328	99,723	63,392	65,109	19,849	11,009	32,733	33,911	19,470	557	9,943	22,825
資金残高(千円)	128,783	212,919	255,177	321,504	421,227	484,619	549,728	569,577	580,585	613,318	647,229	666,698	667,256	677,199	700,024

試算条件

- 令和2～5年度は決算値
- 令和2年度の水道使用料金改定同様、見直し期間を5年間で設定
- 有収水量は実績値を基に推計
- 人件費及び維持管理費について年2%の上昇を見込む