

水道事業会計 今後の収支見通し（ケース別による比較）

資料2

ケース1 令和7年度に料金改定（8%）を行う場合

	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					8					17				
使用料金収入（千円）	418,200	512,979	514,699	513,870	511,590	526,833	542,173	537,293	532,458	527,665	567,364	606,306	600,849	595,442	590,083
損益額（千円）	70,522	137,118	131,485	123,514	90,866	83,551	79,576	46,570	▲5,178	▲2,267	1,498	22,193	5,273	17,620	34,612
損益累計額（千円）	38,613	175,732	307,217	430,731	521,597	605,148	684,724	731,294	726,116	723,849	725,347	747,539	752,813	770,433	805,045
単年度資金収支（千円）	7,597	84,135	82,258	96,328	99,723	83,655	105,270	59,648	50,451	71,819	117,093	145,952	125,900	134,159	145,923
資金残高（千円）	128,783	212,919	255,177	321,504	421,227	504,882	610,152	669,800	720,250	792,069	909,162	1,055,113	1,181,014	1,315,173	1,461,096

ケース2 令和7年度に料金改定（9%）を行う場合

	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					9					15				
使用料金収入（千円）	418,200	512,979	514,699	513,870	511,590	529,366	547,193	542,268	537,388	532,551	567,340	601,460	596,047	590,682	585,366
損益額（千円）	70,522	137,118	131,485	123,514	90,866	86,084	84,596	51,545	▲248	2,619	1,474	17,347	471	12,860	29,895
損益累計額（千円）	38,613	175,732	307,217	430,731	521,597	607,681	692,277	743,822	743,574	746,193	747,667	765,013	765,485	778,345	808,240
単年度資金収支（千円）	7,597	84,135	82,258	96,328	99,723	86,188	110,290	64,623	55,381	76,705	117,069	141,106	121,098	129,399	141,206
資金残高（千円）	128,783	212,919	255,177	321,504	421,227	507,415	617,705	682,328	737,708	814,413	931,482	1,072,587	1,193,686	1,323,085	1,464,291

ケース3 令和7年度に料金改定（10%）を行う場合

	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					10					14				
使用料金収入（千円）	418,200	512,979	514,699	513,870	511,590	531,899	552,213	547,243	542,318	537,437	569,882	601,700	596,284	590,918	585,600
損益額（千円）	70,522	137,118	131,485	123,514	90,866	88,617	89,616	56,520	4,682	7,505	4,016	17,587	708	13,096	30,129
損益累計額（千円）	38,613	175,732	307,217	430,731	521,597	610,214	699,830	756,350	761,032	768,537	772,553	790,139	790,848	803,944	834,073
単年度資金収支（千円）	7,597	84,135	82,258	96,328	99,723	88,721	115,310	69,598	60,311	81,591	119,611	141,346	121,335	129,635	141,440
資金残高（千円）	128,783	212,919	255,177	321,504	421,227	509,948	625,258	694,856	755,166	836,757	956,368	1,097,713	1,219,049	1,348,684	1,490,124

試算条件（ケース2～4共通）

- 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
- 令和7年度、令和12年度の使用料金収入は10月からの料金見直しで試算
- 令和12年度の料金改定はR13～16年度までの損益がマイナスにならないように設定