

Ⅲ 水道事業の経営計画

1. 事業計画

今後、約10ヶ年の水道施設整備に係る事業年次計画を下記のとおり計画します。新水源開発については、平成23年度に揚水試験等の地下水調査に着手し、早ければ平成26年度末の運用開始を目指します。また、簡易水道整備については、国庫補助の適用期限と見込まれています平成28年度までに、基幹改良等の整備事業が完了するよう計画します。さらに、区域拡張や新設事業による未普及地域解消事業については、新水源開発事業完了後の平成27年度より本格化するよう検討します。

これらの事業の総事業費は約26億円程度と見込まれていますが、今後の水道事業経営の適切な運営により事業予算の確保に努めます。

《水道施設整備における主な事業の年次計画》

単位：千円

地区	工事内容	事業種別	合計	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
香美市上水道													
下ノ村	水源等新設	増補改良	612,700				303,000	309,700					
下ノ村	地下水調査等	増補改良	10,000		10,000								
下ノ村	認可・実施設計	増補改良	61,500			61,500							
山田堰簡易水道													
神母ノ木	配水管布設替	基幹改良	56,000	11,000	20,000	25,000							
談議所	配水管布設替	基幹改良	60,000				20,000	20,000	20,000				
影山	配水池移設	基幹改良	260,000	10,000	200,000	50,000							
—	布設替等	基幹改良	90,000				30,000	30,000	30,000				
—	新設管等整備	統合整備	32,000					12,000	20,000				
香長簡易水道													
—	新設管等整備	統合整備	121,000					21,000	30,000	70,000			
水源池	電気設備更新	基幹改良	50,000	50,000									
美良布簡易水道													
日ノ御子	水源池等改良	増補改良	161,000	77,000	84,000								
吉野	布設替等	基幹改良	105,000			5,000	50,000	50,000					
大栃簡易水道													
楮佐古	送配水管布設	区域拡張	148,000		74,000	74,000							
影山崎	配水管布設	区域拡張	105,000				5,000	50,000	50,000				
岡ノ内簡易水道													
岡ノ内	ろ過池新設	基幹改良	35,000			5,000	30,000						
飲料水供給施設													
平山	新設管等整備	区域拡張	146,000			73,000	73,000						
佐竹・有谷	新設管等整備	区域拡張	120,000					10,000	40,000	40,000	30,000		
曾我部川	水源他一式	新設	100,000						10,000	40,000	50,000		
安丸	布設替等	基幹改良	25,000				5,000	20,000					
拓・庄谷相	水源他一式	新設	200,000						10,000	40,000	50,000	50,000	50,000
小浜	水源他一式	新設	111,000						1,000	50,000	60,000		
事業費合計			2,609,200	148,000	388,000	293,500	516,000	522,700	211,000	240,000	190,000	50,000	50,000

2. 財政計画

健全な経営を維持しつつ、事業計画を実施していくためには、事業内容や事業費、さらに料金水準の再検討等も踏まえた適切な財政計画を立案する必要があります。ここでは、前述の水需要の見通しをもって計画事業を実施した場合の財政シュミレーションを行いました。以下の試算条件のほか、H24年度には10%の料金改定を、H28年度に簡易水道事業を公営企業として上水道事業に統合するものとします。

基本試算条件

給水区域内人口	上水	予測6式による結果より、4式平均値による予測値を採用
	簡水	
普及率	上水	予測の結果、H25年度に100%となるものとした
	簡水	予測の結果、H28年度に100%となるものとした
給水人口	上水	給水区域内人口採用値×普及率採用値
	簡水	
年間有収水量	上水	1人1日有収水量×給水人口×365日
	簡水	
1人1日有収水量（ℓ/人・日）	上水	予測6式による結果より2式平均値による予測をH28年度まで採用。H28年度以降は318ℓ/人・日で固定
	簡水	予測6式では相関の低い結果しか得られなかったため、H20年度実績値330ℓ/人・日を採用

損益勘定計算書		
営業収益		
	給水収益（上水）	1m3当たり料金×有収水量（H19～H21上水平均値101円/m3）で算出
	（簡水）	1m3当たり料金×有収水量（H19～H21上水平均値103円/m3）で算出
	その他の営業収益	H21年度決算値で固定（上水：2040千円・簡水：600千円）
営業費用		
	人件費	前年度から1%増加
	動力費	有収水量の変動に対応
	修繕費	前年度から2%増加
	薬品費	有収水量の変動に対応
	減価償却費	固定資産明細表より入力（簡水については「H19基本計画」参照）
	資産減耗費	H19～H21平均値360千円で固定
	その他	H21決算値18650千円で固定
営業外収益		
	受取利息及び配当金	H19～H21平均値より1800千円で固定
	雑収益	H21決算値より650千円で固定
	他会計負担金（上水）	H21決算値より8840千円で固定
	（簡水）	H28年度統合以降、簡水分の支払利息の1/2
営業外費用		
	支払い利息	償還予定表より算出（新事業については5年据置、年利1.7%、30年元利均等半年賦にて算出）
	雑支出	H21決算値312千円で固定
特別利益		予測値なし
特別損失		予測値なし
資本的収支		
資本的収入		
	負担金	予測値なし
	企業債	上水については、新水源事業（H25・H26）では建設改良積立金を200000千円を用い、残る部分については全額企債とした。簡水については香美市事業計画に基づき企債の額を決定した
資本的支出		
	建設改良費	事業計画に基づき算出
	企業債償還金	償還予定表より算出（新事業については5年据置、年利2.1%、30年元利均等半年賦にて算出）

貸借対照表		
資産		
固定資産		固定資産明細表より入力。（簡水については「H19年度基本計画」参照）
流動資産	現金及び預金	最終減算で算出
	未収金	給水収益に対する割合（H19～H21平均値）より 0.19
	有価証券	給水費用に対する割合（H19～H21平均値）より 3.9
	貯蔵品	給水費用に対する割合より（H19～H21平均値） 0.01
負債		
流動負債	未払金	給水費用に対する割合（H19～H21平均値）より0.79
	その他の流動負債	給水費用に対する割合（H19～H21平均値）より0.27
自己資本金	組入資本金	積立金をつかって建設改良を行った場合はその額をプラスする
借入資本金	企業債	残金+当年度起債額-支払い利息（統合の際、簡水での残金に加算される）
資本剰余金	国庫補助金	簡水事業計画に基づき補助金+繰入金を入力
	県補助金	変動無しとしてH21年度の値のまま
	受贈財産評価額	*H28統合の際のみ、簡水固定資産額等で調整した額を入力
	工事負担金	変動無しとしてH21年度の値のまま
	補償金	変動無しとしてH21年度の値のまま
内部留保資金		
損益勘定留保資金と積立金の合計とし、H19年度当初には250000千円の内部留保資金があるものとして、過年度分損益勘定留保資金を設定している。		

<シミュレーション結果>

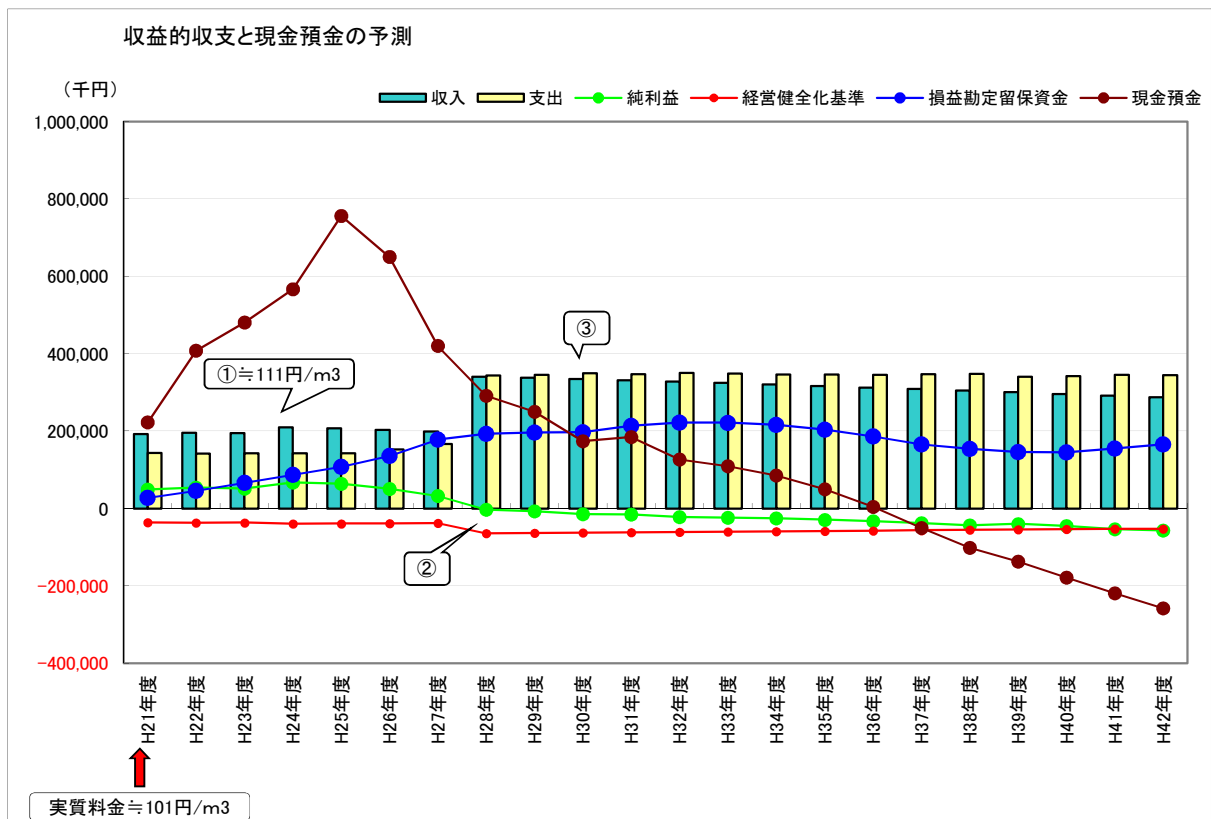
シミュレーションⅠ：H24年度以降の料金改定なし

以下のグラフは、H24年度に10%の料金改定を行い（①）、その後は料金改定を行わない場合のシミュレーション結果です。

収益的収支予測をみると、H26年度までは、H24年度の料金改定もあり4800万円～6700万円の純利益を得ることができるものの、H27年度には3000万円程度へと落ち込み、さらに簡易水道事業を統合するH28年度には損失が発生しています（②）。その後も水道料金収入の増収が見込めず、損失は大きくなり、H42年度には経営健全化基準を下回る結果となっています。

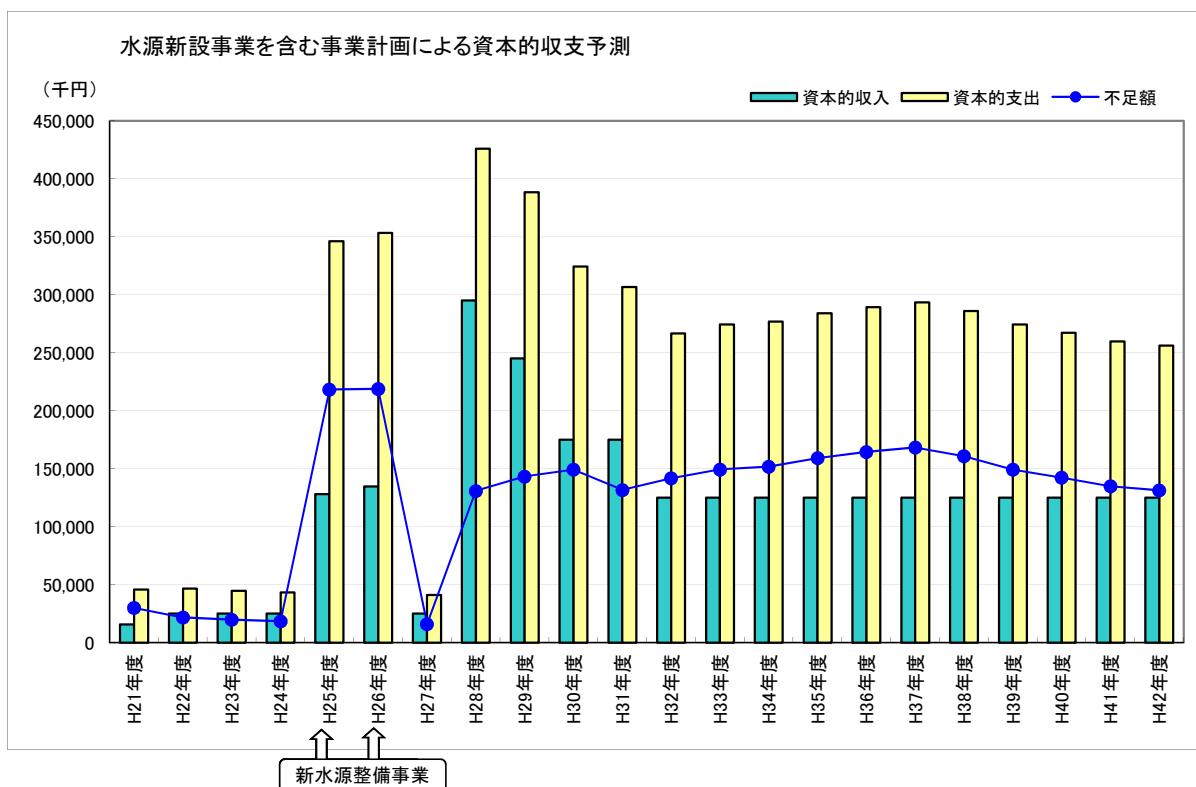
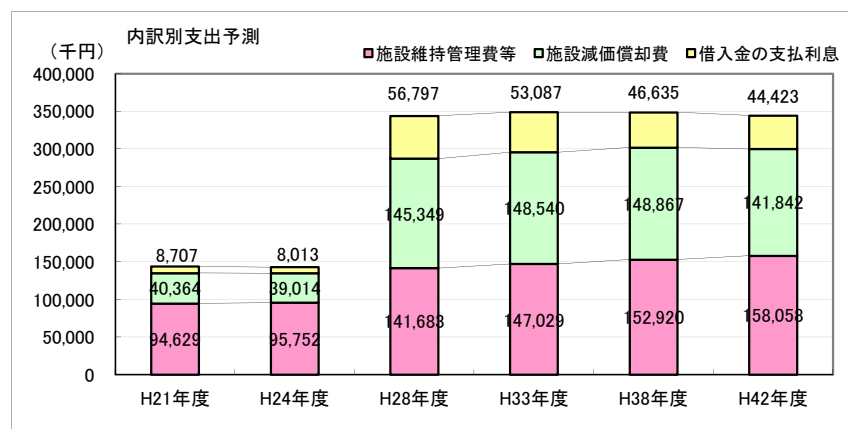
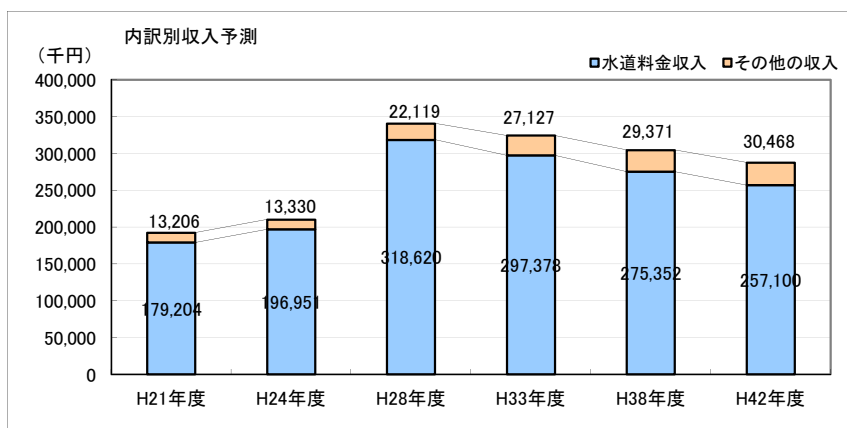
H21年度決算値から概ね5年ごとの「内訳別収支予測」をみると、簡易水道事業を統合したH28年度以降、給水区域内人口の減少により水道料金収入が減少する一方、支出については、統合によって減価償却費、借入金の支払利息が大きく増加しており、経営が悪化する要因となっていることがわかります。

また、水源新設事業を含む計画事業を実施するための資金的収支における不足額は、減価償却費用や積立金によって賄われますが、H30年度には現金預金が損益勘定留保資金を下回り、減価償却費用を確保することができない状況となります（③）。



*経営健全化基準：公営企業では資金不足比率で判断する。赤字額が営業収益の20%以下なら健全と判断することができる。

*損益勘定留保資金：資金的収支における不足額を補填後の減価償却費用残高



シミュレーションⅠ：H24年度以降の料金改定なし

共通条件

H24年度：料金改定（10%UP）

H28年度：簡易水道事業を統合し、上水道事業とともに公営企業とする。

設定データ

損益計算書

剰余金計算書

資本的収入及び支出

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

[illegible]

キヤッシュフロー計算書

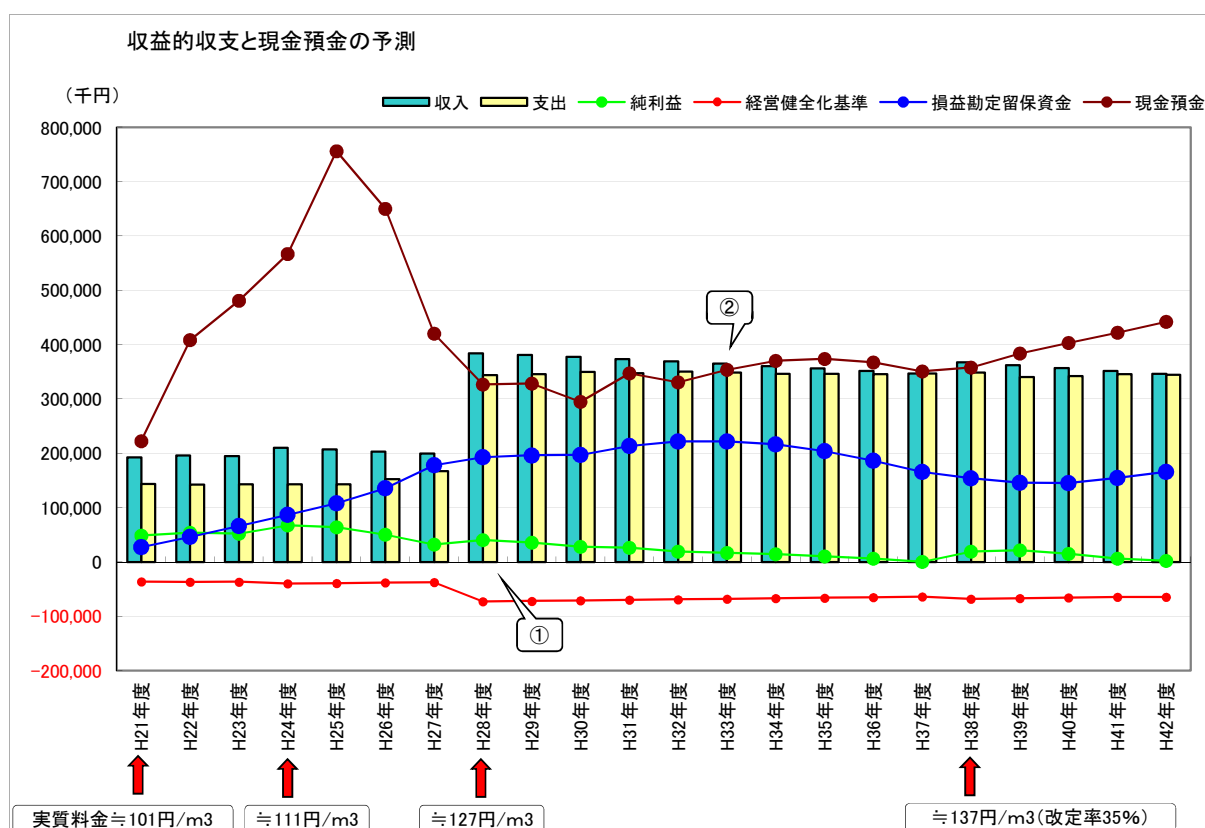
[illegible]

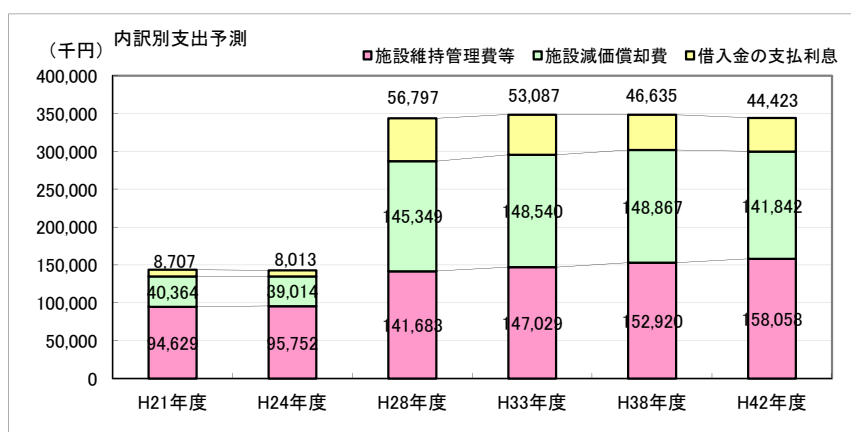
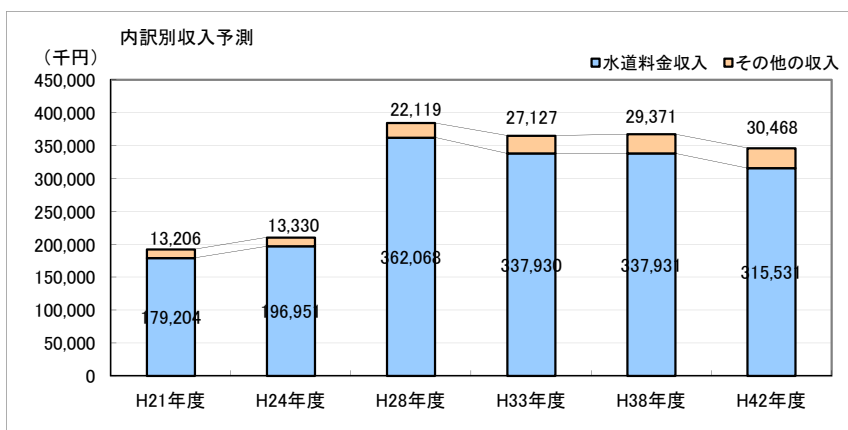
シミュレーションⅡ：H24年度年度以降のH28年度及びH38年度料金改定

シミュレーションⅠにおいて損失の発生を防ぎ、計画事業を実施するためには、H24年度の料金改定に加えて、簡易水道事業を統合するH28年度、さらに10年後のH38年度に料金改定を行う必要があります。

この2回の料金改定により、H38年度には現行料金より35%の改定率となりますが、水道料金収入の減少を防ぎ、純利益を得ることができるようになります(①)。また減価償却費用を計上することも可能になり、積立金も増加していきます(②)。

以上のとおり適切な料金水準の見直しによって、積立金等の増加により新たな企業債の発行も抑えることも可能になり、より健全な経営を行えることとなります。





シミュレーションⅡ H28年度料金改定
 H38年度料金改定

共通条件

H24年度：料金改定（10%UP）

H28年度：簡易水道事業を統合し、上水道事業とともに公営企業とする。

設定データ
損益計算書
剰余金計算書
資本的収入及び支出
貸借対照表
キャッシュフロー計算書

[illegible]

表 1-1-1 主要设备												
设备名称	规格	数量	单位	功率 (kW)	电压 (V)	电流 (A)	功率因数	效率 (%)	使用寿命 (h)	维护周期 (h)	备注	备注
电动机	Y132S-4	1	台	1.5	380	3.8	0.85	85	1000	500	1.5	1.5
	Y160L-4	1	台	2.2	380	5.5	0.85	85	1000	500	2.2	2.2
	Y180L-4	1	台	3.0	380	7.2	0.85	85	1000	500	3.0	3.0
	Y200L-4	1	台	4.0	380	9.6	0.85	85	1000	500	4.0	4.0
电动机	Y220S-4	1	台	5.5	380	13.4	0.85	85	1000	500	5.5	5.5
	Y250S-4	1	台	7.5	380	18.2	0.85	85	1000	500	7.5	7.5
	Y280S-4	1	台	11.0	380	27.5	0.85	85	1000	500	11.0	11.0
	Y315S-4	1	台	15.0	380	37.5	0.85	85	1000	500	15.0	15.0
电动机	Y355S-4	1	台	22.0	380	55.0	0.85	85	1000	500	22.0	22.0
	Y400S-4	1	台	30.0	380	72.0	0.85	85	1000	500	30.0	30.0
	Y450S-4	1	台	37.0	380	87.0	0.85	85	1000	500	37.0	37.0
	Y500S-4	1	台	45.0	380	105.0	0.85	85	1000	500	45.0	45.0
电动机	Y560S-4	1	台	55.0	380	127.0	0.85	85	1000	500	55.0	55.0
	Y630S-4	1	台	63.0	380	157.0	0.85	85	1000	500	63.0	63.0
	Y710S-4	1	台	71.0	380	177.0	0.85	85	1000	500	71.0	71.0
	Y800S-4	1	台	80.0	380	190.0	0.85	85	1000	500	80.0	80.0
电动机	Y900S-4	1	台	90.0	380	202.0	0.85	85	1000	500	90.0	90.0
	Y1000S-4	1	台	100.0	380	215.0	0.85	85	1000	500	100.0	100.0
	Y1120S-4	1	台	112.0	380	235.0	0.85	85	1000	500	112.0	112.0
	Y1250S-4	1	台	125.0	380	250.0	0.85	85	1000	500	125.0	125.0
电动机	Y1320S-4	1	台	132.0	380	264.0	0.85	85	1000	500	132.0	132.0
	Y1400S-4	1	台	140.0	380	273.0	0.85	85	1000	500	140.0	140.0
	Y1600S-4	1	台	160.0	380	309.0	0.85	85	1000	500	160.0	160.0
	Y1800S-4	1	台	180.0	380	340.0	0.85	85	1000	500	180.0	180.0
电动机	Y2000S-4	1	台	200.0	380	368.0	0.85	85	1000	500	200.0	200.0
	Y2200S-4	1	台	220.0	380	396.0	0.85	85	1000	500	220.0	220.0
	Y2500S-4	1	台	250.0	380	440.0	0.85	85	1000	500	250.0	250.0
	Y2800S-4	1	台	280.0	380	490.0	0.85	85	1000	500	280.0	280.0
电动机	Y3150S-4	1	台	315.0	380	540.0	0.85	85	1000	500	315.0	315.0
	Y3550S-4	1	台	355.0	380	600.0	0.85	85	1000	500	355.0	355.0
	Y4000S-4	1	台	400.0	380	660.0	0.85	85	1000	500	400.0	400.0
	Y4500S-4	1	台	450.0	380	720.0	0.85	85	1000	500	450.0	450.0
电动机	Y5000S-4	1	台	500.0	380	780.0	0.85	85	1000	500	500.0	500.0
	Y5600S-4	1	台	560.0	380	850.0	0.85	85	1000	500	560.0	560.0
	Y6300S-4	1	台	630.0	380	930.0	0.85	85	1000	500	630.0	630.0
	Y7100S-4	1	台	710.0	380	1010.0	0.85	85	1000	500	710.0	710.0
电动机	Y8000S-4	1	台	800.0	380	1090.0	0.85	85	1000	500	800.0	800.0
	Y9000S-4	1	台	900.0	380	1170.0	0.85	85	1000	500	900.0	900.0
	Y10000S-4	1	台	1000.0	380	1250.0	0.85	85	1000	500	1000.0	1000.0
	Y11200S-4	1	台	1120.0	380	1330.0	0.85	85	1000	500	1120.0	1120.0
电动机	Y12500S-4	1	台	1250.0	380	1410.0	0.85	85	1000	500	1250.0	1250.0
	Y13200S-4	1	台	1320.0	380	1450.0	0.85	85	1000	500	1320.0	1320.0
	Y14000S-4	1	台	1400.0	380	1490.0	0.85	85	1000	500	1400.0	1400.0
	Y16000S-4	1	台	1600.0	380	1630.0	0.85	85	1000	500	1600.0	1600.0
电动机	Y18000S-4	1	台	1800.0	380	1770.0	0.85	85	1000	500	1800.0	1800.0
	Y20000S-4	1	台	2000.0	380	1910.0	0.85	85	1000	500	2000.0	2000.0
	Y22000S-4	1	台	2200.0	380	2050.0	0.85	85	1000	500	2200.0	2200.0
	Y25000S-4	1	台	2500.0	380	2290.0	0.85	85	1000	500	2500.0	2500.0
电动机	Y28000S-4	1	台	2800.0	380	2530.0	0.85	85	1000	500	2800.0	2800.0
	Y31500S-4	1	台	3150.0	380	2770.0	0.85	85	1000	500	3150.0	3150.0
	Y35500S-4	1	台	3550.0	380	3010.0	0.85	85	1000	500	3550.0	3550.0
	Y40000S-4	1	台	4000.0	380	3250.0	0.85	85	1000	500	4000.0	4000.0
电动机	Y45000S-4	1	台	4500.0	380	3490.0	0.85	85	1000	500	4500.0	4500.0
	Y50000S-4	1	台	5000.0	380	3730.0	0.85	85	1000	500	5000.0	5000.0
	Y56000S-4	1	台	5600.0	380	4010.0	0.85	85	1000	500	5600.0	5600.0
	Y63000S-4	1	台	6300.0	380	4290.0	0.85	85	1000	500	6300.0	6300.0
电动机	Y71000S-4	1	台	7100.0	380	4570.0	0.85	85	1000	500	7100.0	7100.0
	Y80000S-4	1	台	8000.0	380	4850.0	0.85	85	1000	500	8000.0	8000.0
	Y90000S-4	1	台	9000.0	380	5130.0	0.85	85	1000	500	9000.0	9000.0
	Y100000S-4	1	台	10000.0	380	5410.0	0.85	85	1000	500	10000.0	10000.0
电动机	Y112000S-4	1	台	11200.0	380	5690.0	0.85	85	1000	500	11200.0	11200.0
	Y125000S-4	1	台	12500.0	380	5970.0	0.85	85	1000	500	12500.0	12500.0
	Y132000S-4	1	台	13200.0	380	6130.0	0.85	85	1000	500	13200.0	13200.0
	Y140000S-4	1	台	14000.0	380	6290.0	0.85	85	1000	500	14000.0	14000.0
电动机	Y160000S-4	1	台	16000.0	380	6850.0	0.85	85	1000	500	16000.0	16000.0
	Y180000S-4	1	台	18000.0	380	7410.0	0.85	85	1000	500	18000.0	18000.0
	Y200000S-4	1	台	20000.0	380	7970.0	0.85	85	1000	500	20000.0	20000.0
	Y220000S-4	1	台	22000.0	380	8530.0	0.85	85	1000	500	22000.0	22000.0
电动机	Y250000S-4	1	台	25000.0	380	9090.0	0.85	85	1000	500	25000.0	25000.0
	Y280000S-4	1	台	28000.0	380	9650.0	0.85	85	1000	500	28000.0	28000.0
	Y315000S-4	1	台	31500.0	380	10210.0	0.85	85	1000	500	31500.0	31500.0
	Y355000S-4	1	台	35500.0	380	10770.0	0.85	85	1000	500	35500.0	35500.0
电动机	Y400000S-4	1	台	40000.0	380	11330.0	0.85	85	1000	500	40000.0	40000.0
	Y450000S-4	1	台	45000.0	380	11890.0	0.85	85	1000	500	45000.0	45000.0
	Y500000S-4	1	台	50000.0	380	12450.0	0.85	85	1000	500	50000.0	50000.0
	Y560000S-4	1	台	56000.0	380	13610.0	0.85	85	1000	500	56000.0	56000.0
电动机	Y630000S-4	1	台	63000.0	380	14770.0	0.85	85	1000	500	63000.0	63000.0
	Y710000S-4	1	台	71000.0	380	15930.0	0.85	85	1000	500	71000.0	71000.0
	Y800000S-4	1	台	80000.0	380	17090.0	0.85	85	1000	500	80000.0	80000.0
	Y900000S-4	1	台	90000.0	380	18250.0	0.85	85	1000	500	90000.0	90000.0
电动机	Y1000000S-4	1	台	100000.0	380	19410.0	0.85	85	1000	500	100000.0	100000.0
	Y1120000S-4	1	台	112000.0	380	20570.0	0.85	85	1000	500	112000.0	112000.0
	Y1250000S-4	1	台	125000.0	380	21730.0	0.85	85	1000	500	125000.0	125000.0
	Y1320000S-4	1	台	132000.0	380	22390.0	0.85	85	1000	500	132000.0	132000.0
电动机	Y1400000S-4	1	台	140000.0	380	22950.0	0.85	85	1000	500	140000.0	140000.0
	Y1600000S-4	1	台	160000.0	380	24510.0	0.85	85	1000	500	160000.0	160000.0
	Y1800000S-4	1	台	180000.0	380	26070.0	0.85	85	1000	500	180000.0	180000.0
	Y2000000S-4	1	台	200000.0	380	27630.0	0.85	85	1000	500	200000.0	200000.0
电动机	Y2200000S-4	1	台	220000.0	380	29190.0	0.85	85	1000	500	220000.0	220000.0
	Y2500000S-4	1	台	250000.0	380	31750.0	0.85	85	1000	500	250000.0	250000.0
	Y2800000S-4	1	台	280000.0	380	34310.0	0.85	85	1000	500	280000.0	280000.0
	Y3150000S-4	1	台	315000.0	380	36870.0	0.85	85	1000	500	315000.0	315000.0
电动机	Y3550000S-4	1	台	355000.0	380	39430.0	0.85	85	1000	500	355000.0	355000.0
	Y4000000S-4	1	台	400000.0	380	41990.0	0.85	85	1000	500	400000.0	400000.0
	Y4500000S-4	1	台	450000.0	380	44550.0	0.85	85	1000	500	450000.0	450000.0
	Y5000000S-4	1	台	500000.0	380	47110.0	0.85	85	1000	500	500000.0	500000.0
电动机	Y5600000S-4	1	台	560000.0	380	50270.0	0.85	85	1000	500	560000.0	560000.0
	Y6300000S-4	1	台	630000.0	380	53430.0	0.85	85	1000	500	630000.0	630000.0
	Y7100000S-4	1	台	710000.0	380	56590.0	0.85	85	1000	500	710000.0	710000.0
	Y8000000S-4	1	台	800000.0	380	59750.0	0.85	85	1000	500	800000.0	800000.0
电动机	Y9000000S-4	1	台	900000.0	380	62910.0	0.85	85	1000	500	900000.0	900000.0
	Y10000000S-4	1	台	1000000.0	380	66070.0	0.85	85	1000	500	1000000.0	1000000.0
	Y11200000S-4	1	台	1120000.0	380	69230.0	0.85	85	1000	500	1120000.0	1120000.0
	Y12500000S-4	1	台	1250000.0	380	72390.0	0.85	85	1000	500	1250000.0	1250000.0
电动机	Y13200000S-4	1										

第 11 次 上 午		1410	1420	1430	1440	1450	1500	1510	1520	1530	1540	1550	1600	1610	1620	1630	1640	1650	1700	1710	1720	1730	1740	1750	1800	1810	1820	1830	1840	1850	1900	1910	1920	1930	1940	1950	2000	2010	2020	2030	2040	2050	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2300	2310	2320	2330	2340	2350	2400	2410	2420	2430	2440	2450	2500	2510	2520	2530	2540	2550	2600	2610	2620	2630	2640	2650	2700	2710	2720	2730	2740	2750	2800	2810	2820	2830	2840	2850	2900	2910	2920	2930	2940	2950	3000	3010	3020	3030	3040	3050	3100	3110	3120	3130	3140	3150	3200	3210	3220	3230	3240	3250	3300	3310	3320	3330	3340	3350	3400	3410	3420	3430	3440	3450	3500	3510	3520	3530	3540	3550	3600	3610	3620	3630	3640	3650	3700	3710	3720	3730	3740	3750	3800	3810	3820	3830	3840	3850	3900	3910	3920	3930	3940	3950	4000	4010	4020	4030	4040	4050	4100	4110	4120	4130	4140	4150	4200	4210	4220	4230	4240	4250	4300	4310	4320	4330	4340	4350	4400	4410	4420	4430	4440	4450	4500	4510	4520	4530	4540	4550	4600	4610	4620	4630	4640	4650	4700	4710	4720	4730	4740	4750	4800	4810	4820	4830	4840	4850	4900	4910	4920	4930	4940	4950	5000	5010	5020	5030	5040	5050	5100	5110	5120	5130	5140	5150	5200	5210	5220	5230	5240	5250	5300	5310	5320	5330	5340	5350	5400	5410	5420	5430	5440	5450	5500	5510	5520	5530	5540	5550	5600	5610	5620	5630	5640	5650	5700	5710	5720	5730	5740	5750	5800	5810	5820	5830	5840	5850	5900	5910	5920	5930	5940	5950	6000	6010	6020	6030	6040	6050	6100	6110	6120	6130	6140	6150	6200	6210	6220	6230	6240	6250	6300	6310	6320	6330	6340	6350	6400	6410	6420	6430	6440	6450	6500	6510	6520	6530	6540	6550	6600	6610	6620	6630	6640	6650	6700	6710	6720	6730	6740	6750	6800	6810	6820	6830	6840	6850	6900	6910	6920	6930	6940	6950	7000	7010	7020	7030	7040	7050	7100	7110	7120	7130	7140	7150	7200	7210	7220	7230	7240	7250	7300	7310	7320	7330	7340	7350	7400	7410	7420	7430	7440	7450	7500	7510	7520	7530	7540	7550	7600	7610	7620	7630	7640	7650	7700	7710	7720	7730	7740	7750	7800	7810	7820	7830	7840	7850	7900	7910	7920	7930	7940	7950	8000	8010	8020	8030	8040	8050	8100	8110	8120	8130	8140	8150	8200	8210	8220	8230	8240	8250	8300	8310	8320	8330	8340	8350	8400	8410	8420	8430	8440	8450	8500	8510	8520	8530	8540	8550	8600	8610	8620	8630	8640	8650	8700	8710	8720	8730	8740	8750	8800	8810	8820	8830	8840	8850	8900	8910	8920	8930	8940	8950	9000	9010	9020	9030	9040	9050	9100	9110	9120	9130	9140	9150	9200	9210	9220	9230	9240	9250	9300	9310	9320	9330	9340	9350	9400	9410	9420	9430	9440	9450	9500	9510	9520	9530	9540	9550	9600	9610	9620	9630	9640	9650	9700	9710	9720	9730	9740	9750	9800	9810	9820	9830	9840	9850	9900	9910	9920	9930	9940	9950	10000
第 11 次 上 午	1410	1420	1430	1440	1450	1500	1510	1520	1530	1540	1550	1600	1610	1620	1630	1640	1650	1700	1710	1720	1730	1740	1750	1800	1810	1820	1830	1840	1850	1900	1910	1920	1930	1940	1950	2000	2010	2020	2030	2040	2050	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2300	2310	2320	2330	2340	2350	2400	2410	2420	2430	2440	2450	2500	2510	2520	2530	2540	2550	2600	2610	2620	2630	2640	2650	2700	2710	2720	2730	2740	2750	2800	2810	2820	2830	2840	2850	2900	2910	2920	2930	2940	2950	3000	3010	3020	3030	3040	3050	3100	3110	3120	3130	3140	3150	3200	3210	3220	3230	3240	3250	3300	3310	3320	3330	3340	3350	3400	3410	3420	3430	3440	3450	3500	3510	3520	3530	3540	3550	3600	3610	3620	3630	3640	3650	3700	3710	3720	3730	3740	3750	3800	3810	3820	3830	3840	3850	3900	3910	3920	3930	3940	3950	4000	4010	4020	4030	4040	4050	4100	4110	4120	4130	4140	4150	4200	4210	4220	4230	4240	4250	4300	4310	4320	4330	4340	4350	4400	4410	4420	4430	4440	4450	4500	4510	4520	4530	4540	4550	4600	4610	4620	4630	4640	4650	4700	4710	4720	4730	4740	4750	4800	4810	4820	4830	4840	4850	4900	4910	4920	4930	4940	4950	5000	5010	5020	5030	5040	5050	5100	5110	5120	5130	5140	5150	5200	5210	5220	5230	5240	5250	5300	5310	5320	5330	5340	5350	5400	5410	5420	5430	5440	5450	5500	5510	5520	5530	5540	5550	5600	5610	5620	5630	5640	5650	5700	5710	5720	5730	5740	5750	5800	5810	5820	5830	5840	5850	5900	5910	5920	5930	5940	5950	6000	6010	6020	6030	6040	6050	6100	6110	6120	6130	6140	6150	6200	6210	6220	6230	6240	6250	6300	6310	6320	6330	6340	6350	6400	6410	6420	6430	6440	6450	6500	6510	6520	6530	6540	6550	6600	6610	6620	6630	6640	6650	6700	6710	6720	6730	6740	6750	6800	6810	6820	6830	6840	6850	6900	6910	6920	6930	6940	6950	7000	7010	7020	7030	7040	7050	7100	7110	7120	7130	7140	7150	7200	7210	7220	7230	7240	7250	7300	7310	7320	7330	7340	7350	7400	7410	7420	7430	7440	7450	7500	7510	7520	7530	7540	7550	7600	7610	7620	7630	7640	7650	7700	7710	7720	7730	7740	7750	7800	7810	7820	7830	7840	7850	7900	7910	7920	7930	7940	7950	8000	8010	8020	8030	8040	8050	8100	8110	8120	8130	8140	8150	8200	8210	8220	8230	8240	8250	8300	8310	8320	8330	8340	8350	8400	8410	8420	8430	8440	8450	8500	8510	8520	8530	8540	8550	8600	8610	8620	8630	8640	8650	8700	8710	8720	8730	8740	8750	8800	8810	8820	8830	8840	8850	8900	8910	8920	8930	8940	8950	9000	9010	9020	9030	9040	9050	9100	9110	9120	9130	9140	9150	9200	9210	9220	9230	9240	9250	9300	9310	9320	9330	9340	9350	9400	9410	9420	9430	9440	9450	9500	9510	9520	9530	9540	9550	9600	9610	9620	9630	9640	9650	9700	9710	9720	9730	9740	9750	9800	9810	9820	9830	9840	9850	9900	9910	9920	9930	9940	9950	10000	
第 11 次 上 午	1410	1420	1430	1440	1450	1500	1510	1520	1530	1540	1550	1600	1610	1620	1630	1640	1650	1700	1710	1720	1730	1740	1750	1800	1810	1820	1830	1840	1850	1900	1910	1920	1930	1940	1950	2000	2010	2020	2030	2040	2050	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2300	2310	2320	2330	2340	2350	2400	2410	2420	2430	2440	2450	2500	2510	2520	2530	2540	2550	2600	2610	2620	2630	2640	2650	2700	2710	2720	2730	2740	2750	2800	2810	2820	2830	2840	2850	2900	2910	2920	2930	2940	2950	3000	3010	3020	3030	3040	3050	3100	3110	3120	3130	3140	3150	3200	3210	3220	3230	3240	3250	3300	3310	3320	3330	3340	3350	3400	3410	3420	3430	3440	3450	3500	3510	3520	3530	3540	3550	3600	3610	3620	3630	3640	3650	3700	3710	3720	3730	3740	3750	3800	3810	3820	3830	3840	3850	3900	3910	3920	3930	3940	3950	4000	4010	4020	4030	4040	4050	4100	4110	4120	4130	4140	4150	4200	4210	4220	4230	4240	4250	4300	4310	4320	4330	4340	4350	4400	4410	4420	4430	4440	4450	4500	4510	4520	4530	4540	4550	4600	4610	4620	4630	4640	4650	4700	4710	4720	4730	4740	4750	4800	4810	4820	4830	4840	4850	4900	4910	4920	4930	4940	4950	5000	5010	5020	5030	5040	5050	5100	5110	5120	5130	5140	5150	5200	5210	5220	5230	5240	5250	5300	5310	5320	5330	5340	5350	5400	5410	5420	5430	5440	5450	5500	5510	5520	5530	5540	5550	5600	5610	5620	5630	5640	5650	5700	5710	5720	5730	5740	5750	5800	5810	5820	5830	5840	5850	5900	5910	5920	5930	5940	5950	6000	6010	6020	6030	6040	6050	6100	6110	6120	6130	6140	6150	6200	6210	6220	6230	6240	6250	6300	6310	6320	6330	6340	6350	6400	6410	6420	6430	6440	6450	6500	6510	6520	6530	6540	6550	6600	6610	6620	6630	6640	6650	6700	6710	6720	6730	6740	6750	6800	6810	6820	6830	6840	6850	6900	6910	6920	6930	6940	6950	7000	7010																																																																																																																																																																																				

[illegible]

表 1-1-1 主要经济指标完成情况表																	
指标名称		单位		1-12月		12月		1-12月		12月		1-12月		12月		1-12月	
总产值		万元		100000	8500	100000	8500	100000	8500	100000	8500	100000	8500	100000	8500	100000	
(一) 工业总产值		万元		80000	7000	80000	7000	80000	7000	80000	7000	80000	7000	80000	7000	80000	
1. 轻工业		万元		40000	3500	40000	3500	40000	3500	40000	3500	40000	3500	40000	3500	40000	
2. 重工业		万元		40000	3500	40000	3500	40000	3500	40000	3500	40000	3500	40000	3500	40000	
(二) 建筑业总产值		万元		20000	1500	20000	1500	20000	1500	20000	1500	20000	1500	20000	1500	20000	
(三) 交通运输业总产值		万元		10000	800	10000	800	10000	800	10000	800	10000	800	10000	800	10000	
(四) 商业总产值		万元		5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	
(五) 其他行业总产值		万元		5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	
二、销售收入		万元		90000	7500	90000	7500	90000	7500	90000	7500	90000	7500	90000	7500	90000	
(一) 工业销售收入		万元		70000	6000	70000	6000	70000	6000	70000	6000	70000	6000	70000	6000	70000	
1. 轻工业		万元		35000	3000	35000	3000	35000	3000	35000	3000	35000	3000	35000	3000	35000	
2. 重工业		万元		35000	3000	35000	3000	35000	3000	35000	3000	35000	3000	35000	3000	35000	
(二) 建筑业销售收入		万元		20000	1500	20000	1500	20000	1500	20000	1500	20000	1500	20000	1500	20000	
(三) 交通运输业销售收入		万元		10000	800	10000	800	10000	800	10000	800	10000	800	10000	800	10000	
(四) 商业销售收入		万元		5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	
(五) 其他行业销售收入		万元		5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	
三、利润总额		万元		10000	800	10000	800	10000	800	10000	800	10000	800	10000	800	10000	
(一) 工业利润		万元		8000	600	8000	600	8000	600	8000	600	8000	600	8000	600	8000	
1. 轻工业		万元		4000	300	4000	300	4000	300	4000	300	4000	300	4000	300	4000	
2. 重工业		万元		4000	300	4000	300	4000	300	4000	300	4000	300	4000	300	4000	
(二) 建筑业利润		万元		2000	150	2000	150	2000	150	2000	150	2000	150	2000	150	2000	
(三) 交通运输业利润		万元		1000	80	1000	80	1000	80	1000	80	1000	80	1000	80	1000	
(四) 商业利润		万元		500	40	500	40	500	40	500	40	500	40	500	40	500	
(五) 其他行业利润		万元		500	40	500	40	500	40	500	40	500	40	500	40	500	
四、税金		万元		15000	1200	15000	1200	15000	1200	15000	1200	15000	1200	15000	1200	15000	
(一) 增值税		万元		10000	800	10000	800	10000	800	10000	800	10000	800	10000	800	10000	
(二) 营业税		万元		5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	
(三) 企业所得税		万元		3000	200	3000	200	3000	200	3000	200	3000	200	3000	200	3000	
(四) 其他税金		万元		1000	80	1000	80	1000	80	1000	80	1000	80	1000	80	1000	
五、净收入		万元		5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	
(一) 净利润		万元		4000	300	4000	300	4000	300	4000	300	4000	300	4000	300	4000	
(二) 折旧费		万元		1000	80	1000	80	1000	80	1000	80	1000	80	1000	80	1000	
六、其他		万元		5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	400	5000	
(一) 利息支出		万元		2000	150	2000	150	2000	150	2000	150	2000	150	2000	150	2000	
(二) 利息收入		万元		1000	80	1000	80	1000	80	1000	80	1000	80	1000	80	1000	
(三) 其他		万元		2000	150	2000	150	2000	150	2000	150	2000	150	2000	150	2000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

区 分		前期列支总额		本期列支总额		前期收入总额		本期收入总额		前期支出总额		本期支出总额		前期结余		本期结余	
		前期列支总额	本期列支总额	前期收入总额	本期收入总额	前期支出总额	本期支出总额	前期结余	本期结余	前期列支总额	本期列支总额	前期收入总额	本期收入总额	前期支出总额	本期支出总额	前期结余	本期结余
资本的收入	利息收入	18,622,000	18,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股息收入	19,822,000	19,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利息收入	21,100,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股息收入	21,100,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利息收入	21,100,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股息收入	21,100,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利息收入	21,100,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股息收入	21,100,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利息收入	21,100,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股息收入	21,100,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本收入合计		86,722,000	18,760,000	15,760,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
资本的收入	利息收入	25,818,300	37,254,000	26,155,150	26,155	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	股息收入	25,818,300	37,254,000	26,155,150	26,155	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	利息收入	25,818,300	37,254,000	26,155,150	26,155	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	股息收入	25,818,300	37,254,000	26,155,150	26,155	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	利息收入	25,818,300	37,254,000	26,155,150	26,155	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	股息收入	25,818,300	37,254,000	26,155,150	26,155	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	利息收入	25,818,300	37,254,000	26,155,150	26,155	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	股息收入	25,818,300	37,254,000	26,155,150	26,155	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	利息收入	25,818,300	37,254,000	26,155,150	26,155	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	股息收入	25,818,300	37,254,000	26,155,150	26,155	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
资本收入合计		87,188,722	47,839,361	47,839,361	19,593,507	21,662	21,662	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507
资本的收入	利息收入	87,188,722	47,839,361	47,839,361	19,593,507	21,662	21,662	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507
	股息收入	87,188,722	47,839,361	47,839,361	19,593,507	21,662	21,662	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507
	利息收入	87,188,722	47,839,361	47,839,361	19,593,507	21,662	21,662	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507
	股息收入	87,188,722	47,839,361	47,839,361	19,593,507	21,662	21,662	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507
	利息收入	87,188,722	47,839,361	47,839,361	19,593,507	21,662	21,662	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507
	股息收入	87,188,722	47,839,361	47,839,361	19,593,507	21,662	21,662	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507
	利息收入	87,188,722	47,839,361	47,839,361	19,593,507	21,662	21,662	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507
	股息收入	87,188,722	47,839,361	47,839,361	19,593,507	21,662	21,662	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507
	利息收入	87,188,722	47,839,361	47,839,361	19,593,507	21,662	21,662	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507
	股息收入	87,188,722	47,839,361	47,839,361	19,593,507	21,662	21,662	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507	19,593,507
资本收入合计		113,999,693	53,511,583	53,511,583	45,714,937	46,516	46,516	45,714,937	45,714,937	45,714,937	45,714,937	45,714,937	45,714,937	45,714,937	45,714,937	45,714,937	45,714,937
资本的收入		77,277,661	64,742,861	64,742,861	29,593	21,662	21,662	29,593	29,593	29,593	29,593	29,593	29,593	29,593	29,593	29,593	29,593
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本的收入		30,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0											

[illegible]

キヤッシュフロー計算書

[illegible]

3. 事業計画及び財政計画の目標（PI）

事業計画及び財政計画の目標については、水道事業ガイドラインに基づいた業務指標を取り入れ、下記のとおり「施設の運用整備に係る指標」と「事業の経営状況に係る指標」について算定しました。指標では10年ごとの目標（予測）値を設定することにより、今後、定期的な定量的見直しを実施し、より着実な水道事業の運営を目指します。

『業務指標(PI)による計画の目標』

指標	H20年度 現況	H30年度 目標	H40年度 目標	全国 平均	算式	備考
『施設の運用整備に係る指標』（上水道・簡水での試算）						
普及率(%)	95.6	100.0	100.0	99.5	給水人口÷給水区域内人口	水道サービスの利用状況を示します。
給水人口1人当たり 貯留飲料水量($\frac{\text{リットル}}{\text{人}}$)	156.6	169.2	196.8	149.0	(配水池総容量×1/2+緊急貯水槽容量)÷給水人口	緊急時等の飲料水の確保量を示します。(災害時初期最低必要量: $3\frac{\text{リットル}}{\text{人・日}}$)
配水池貯留能力(日)	0.72	0.78	0.91	0.86	配水池総容量÷1日平均給水量	給水の安定性や緊急時の対応性を示します。0.5日以上は必要とされています。
管路耐震化率(%)	0.3	2.7	5.5	5.6	耐震管延長÷管路総延長	高いほど管路の耐震安全性が高くなることを示します。
有収率(%)	81.0	85.0	90.0	91.3	有収水量÷給水量	高いほど漏水等の無効水が少ないことを示します。
施設利用率(%)	71.0	65.7	56.5	64.3	1日平均給水量÷1日最大給水能力	高いほど施設効率が良いことを示しますが、高すぎると余裕が少ないともいえます。
『事業の経営状況に係る指標』（料金改定を行った際の試算）						
供給単価(円/ m^3)	100.5	127.3	137.4	169.7	給水収益÷有収水量	有収水量 1m^3 当たりの売却価格を示します。
給水原価(円/ m^3)	80.0	126.2	143.8	173.6	(経常費用－受託工事費等)÷有収水量	有収水量 1m^3 当たりの生産コストを示します。
料金回収率(%)	125.7	100.9	95.6	99.2	供給単価÷給水原価	事業の収益性を示します。
総収支比率(%)	136.2	107.9	104.3	106.2	総収益÷総費用	100%以上で利益を確保したことになります。
給水収益に対する減価償却費の割合(%)	22.7	42.5	43.3	29.7	減価償却費÷給水収益	低いほど事業の収益性が良好であることを示します。
給水収益に対する企業債利息の割合(%)	6.1	15.9	13.8	11.3	企業債利息÷給水収益	低いほど事業の収益性が良好であることを示します。
給水収益に対する企業債償還元金の割合(%)	26.3	42.3	43.5	24.8	企業債償還元金÷給水収益	低いほど財務状況が安全であることを示します。
企業債償還元金対減価償却費比率(%)	116.0	99.6	100.6	89.5	企業債償還元金÷当年度減価償却費	低いほど再投資資金として活用可能な安全性が高まります。

注：全国平均とは平成19年度数値を示す。(出典：日本水道協会HP)