

料金改定による財政推計

【料金算定期間：令和2年度(2020年度)から令和6年度(2024年度)までの5年間】

単位：億円、税抜

1 収益的収支

科目	年度	現行料金					5年間 合計	改定案					5年間 合計	現行料金と改定案の変更点
		2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度		2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度		
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度		
総収益		65.1	64.3	63.6	63.0	62.2	318.2	73.9	73.0	72.3	71.6	70.7	361.5	
給水収益		57.9	57.4	56.8	56.4	55.7	284.2	66.7	66.1	65.5	65.0	64.2	327.5	水道料金改定による増
その他		7.1	6.9	6.8	6.6	6.5	33.9	7.1	6.9	6.8	6.6	6.5	33.9	
総費用		58.9	60.0	60.1	59.0	59.7	297.7	58.9	60.0	60.1	58.9	59.6	297.5	
職員給与費		10.8	10.7	10.5	10.2	9.7	51.9	10.8	10.7	10.5	10.2	9.7	51.9	
受水費		18.9	17.6	17.5	17.4	18.0	89.4	18.9	17.6	17.5	17.4	18.0	89.4	
動力費		1.8	1.7	1.7	1.7	1.5	8.4	1.8	1.7	1.7	1.7	1.5	8.4	
減価償却費等		11.2	14.4	15.0	16.0	16.4	73.0	11.2	14.4	15.0	16.0	16.4	73.0	
支払利息		2.1	2.5	2.5	2.5	2.6	12.2	2.1	2.5	2.5	2.5	2.5	12.1	起債充当率の縮減による変動
その他		14.0	13.2	12.9	11.1	11.4	62.6	14.0	13.2	12.9	11.1	11.4	62.6	
単年度利益		6.2	4.3	3.5	4.1	2.6	20.7	15.0	13.0	12.2	12.7	11.1	64.0	
2 資本的収支													単位：億円、税込	
総収入		44.0	17.1	15.5	16.3	15.7	108.6	44.0	13.7	13.6	14.1	14.3	99.7	
企業債		43.7	16.8	15.2	16.0	15.4	107.1	43.7	13.4	13.4	13.8	14.0	98.3	起債充当率を縮減
その他		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.5	
総支出		77.6	44.2	44.4	43.3	39.6	249.1	77.6	44.2	44.4	43.3	39.6	249.1	
建設改良費		71.4	37.9	38.0	37.2	33.7	218.2	71.4	37.9	38.0	37.2	33.7	218.2	
企業債償還金		6.2	6.3	6.4	6.1	6.0	31.0	6.2	6.3	6.4	6.1	6.0	31.0	
不足額		▲ 33.6	▲ 27.1	▲ 29.0	▲ 27.0	▲ 23.9	▲ 140.6	▲ 33.6	▲ 30.5	▲ 30.8	▲ 29.3	▲ 25.3	▲ 149.5	
3 企業債残高と 運転資金残高													単位：億円	
企業債残高		178.7	189.1	197.9	207.8	217.2		178.7	185.8	192.7	200.4	208.4		起債充当率の縮減による変動
運転資金残高		9.7	2.8	▲ 5.9	▲ 11.0	▲ 14.5		18.5	16.9	15.1	16.3	20.0		

※表中の数値は小数第1位未満で四捨五入しているため、合計と内訳は必ずしも一致しません。