

燕市・弥彦村水道事業

広域化基本計画

【改定版】

資料 2

燕・弥彦総合事務組合 水道局

財政収支シミュレーション（長期版）（その1）

（単位：千円）

項目		年度		統合浄水場 供用開始前						統合浄水場 供用開始後	
				R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
				2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度
収益的収支	水道料金	1,869,957	1,835,914	1,793,389	1,790,804	1,781,256	1,762,263	1,721,892	1,707,443		
	その他収益	187,854	161,968	128,260	127,608	129,595	134,214	306,987	575,585		
	小計(A)	2,057,811	1,997,882	1,921,649	1,918,412	1,910,851	1,896,477	2,028,879	2,283,028		
	人件費	167,564	155,054	177,850	155,054	155,054	155,054	139,622	138,450		
	薬品費	22,948	22,151	28,995	21,708	21,274	20,849	0	0		
	動力費	75,105	68,031	92,272	66,671	65,338	64,032	1,045	1,045		
	修繕費	94,037	95,991	138,847	76,793	69,114	62,203	43,328	36,490		
	支払利息(既往)	53,651	46,783	39,457	33,542	27,320	22,007	17,545	14,024		
	支払利息(浄水場再構築)	0	0	471	347	1,059	1,923	2,372	2,371		
	減価償却費等(既往+既存改良等)	695,144	664,072	675,917	713,381	712,269	715,155	711,580	2,584,139		
	減価償却費等(浄水場再構築)	0	0	0	0	0	0	530,417	532,672		
	受水費	18	50	53	50	50	50	50	50		
	委託費	348,529	310,480	333,452	307,376	304,303	301,260	487,319	478,180		
	その他費用	82,672	129,637	75,958	273,266	331,353	163,047	70,810	69,461		
	小計(B)	1,539,669	1,492,249	1,563,272	1,648,188	1,687,135	1,505,579	2,004,087	3,856,882		
利益(A)-(B)	518,142	505,633	358,377	270,224	223,716	390,898	24,791	△ 1,573,854			

← 利益を確保 →

資本的収支	収入	企業債	58,600	403,400	1,217,100	3,561,500	4,317,000	2,243,900	0	0
	国庫補助金	228,797	497,782	1,041,463	2,423,927	3,070,080	1,225,784	299,433	299,433	
	その他収入	13,809	34,881	21,560	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	
	小計(C)	301,206	936,063	2,280,123	5,999,235	7,400,888	3,483,492	313,241	313,241	
	支出	建設改良費	老朽管更新事業費	861,995	997,388	1,071,874	900,000	900,000	900,000	900,000
	既存4浄水場維持補修費	79,844	46,968	44,971	15,000	15,000	0	98,302	98,302	
	浄水場施設再構築事業費	140,571	899,710	2,682,580	6,555,671	8,559,653	4,103,550	64,005	42,494	
	企業債償還金(既往)	283,254	271,212	258,793	243,060	228,972	209,140	185,014	160,270	
	企業債償還金(浄水場再構築)	0	0	0	0	0	0	0	14,770	
	その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計(D)	1,365,665	2,215,278	4,058,218	7,713,731	9,703,625	5,212,690	1,247,321	1,215,836		
収支不足額(C)-(D)	△ 1,064,459	△ 1,279,215	△ 1,778,095	△ 1,714,496	△ 2,302,737	△ 1,729,198	△ 934,080	△ 902,595		
補てん財源	損益勘定留保資金	633,778	627,424	585,666	839,860	895,502	726,106	934,080	635,354	
	建設改良積立金等	359,589	527,657	1,075,107	628,295	948,078	421,525	0	0	
	その他	71,092	124,134	117,322	246,342	459,157	581,568	0	267,241	
	計	1,064,459	1,279,215	1,778,095	1,714,496	2,302,737	1,729,198	934,080	902,595	
資金(建設改良積立金等)残高	1,855,394	1,833,370	1,233,439	1,087,822	486,537	217,776	373,800	112,075		

← 資金を確保 →

財政収支シミュレーション（長期版）（その2）

（単位：千円）

統合浄水場 供用開始後										
R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度	R19年度
2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度	2037年度
1,697,856	1,679,328	1,665,887	1,652,389	1,643,382	1,625,114	1,611,953	1,598,960	1,590,143	1,572,357	1,558,636
317,955	317,525	316,509	315,251	314,211	312,582	310,817	309,432	307,219	304,673	302,661
2,015,811	1,996,852	1,982,396	1,967,641	1,957,593	1,937,696	1,922,770	1,908,391	1,897,363	1,877,030	1,861,297
137,675	136,175	135,086	133,992	133,256	131,777	130,710	129,652	128,939	127,495	126,386
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045
30,733	25,887	21,808	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
11,191	8,981	7,283	5,979	4,844	3,862	3,082	2,506	2,053	1,718	1,460
2,366	2,350	2,300	2,206	2,092	1,977	1,863	1,748	1,633	1,519	1,404
692,436	685,506	672,519	655,028	642,046	627,693	610,866	601,663	590,561	576,425	561,379
534,121	538,276	541,049	543,689	548,953	556,249	564,546	568,609	576,145	593,273	599,390
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
475,204	478,240	476,691	478,103	468,116	471,509	468,252	471,952	461,291	457,341	454,543
40,957	39,740	38,583	37,484	36,440	36,440	36,440	36,440	36,440	36,440	36,440
1,925,778	1,916,249	1,896,414	1,877,576	1,856,841	1,850,603	1,836,853	1,833,666	1,818,158	1,815,306	1,802,096
90,033	80,604	85,982	90,064	100,752	87,093	85,918	74,726	79,204	61,724	59,200

←利益を確保→

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808
13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808
400,000	370,000	340,000	310,000	280,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108,962	81,873	95,104	163,026	196,187	220,043	144,530	231,608	438,363	188,359	216,495
133,540	108,479	85,728	77,253	67,924	53,894	41,020	33,354	26,640	22,316	20,862
49,429	185,339	433,027	572,936	573,051	573,165	573,280	573,395	573,509	573,624	573,739
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691,931	745,691	953,859	1,123,215	1,117,162	1,097,103	1,008,831	1,088,357	1,288,512	1,034,299	1,061,096
△ 678,123	△ 731,883	△ 940,051	△ 1,109,407	△ 1,103,354	△ 1,083,295	△ 995,023	△ 1,074,549	△ 1,274,704	△ 1,020,491	△ 1,047,288
678,123	731,883	940,051	1,109,407	1,103,354	983,093	898,324	894,571	893,217	898,756	891,838
0	0	0	0	0	0	0	0	276,509	81,884	113,041
0	0	0	0	0	100,202	96,698	179,978	104,978	39,851	42,409
678,123	731,883	940,051	1,109,407	1,103,354	1,083,295	995,023	1,074,549	1,274,704	1,020,491	1,047,288
512,587	842,374	958,648	899,502	850,708	802,328	827,413	765,944	526,240	506,079	452,238

←資金を確保→

財政収支シミュレーション（長期版）（その3）

（単位：千円）

		目標年度							
R20年度	R21年度	R22年度	R27年度	R32年度	R37年度	R42年度	R47年度		
2038年度	2039年度	2040年度	2045年度	2050年度	2055年度	2060年度	2065年度		
1,545,307	1,536,231	1,518,872	1,452,841	1,390,283	1,335,855	1,278,552	1,228,483	水道料金	収益的収支
300,693	298,308	295,862	279,512	171,779	162,083	156,348	136,627	その他収益	
1,845,999	1,834,538	1,814,734	1,732,353	1,562,062	1,497,938	1,434,900	1,365,110	小計(A)	
125,300	124,561	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	人件費	
0	0	0	0	0	0	0	0	薬品費	
1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	動力費	
20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	修繕費	
1,224	986	743	0	0	0	0	0	支払利息(既往)	
1,292	1,195	1,130	886	641	396	150	0	支払利息(浄水場再構築)	
548,597	538,218	530,194	470,494	425,779	402,190	370,727	302,184	減価償却費等(既往+既存改良等)	
607,431	609,358	616,713	652,517	398,938	416,165	426,797	437,006	減価償却費等(浄水場再構築)	
50	50	50	50	50	50	50	50	受水費	
458,052	455,851	457,441	409,238	401,653	387,599	384,551	388,018	委託費	
36,440	36,440	36,440	36,440	36,440	36,440	36,440	36,440	その他費用	
1,799,431	1,787,704	1,758,757	1,685,669	1,379,546	1,358,885	1,334,760	1,279,743	小計(B)	
46,568	46,834	55,977	46,684	182,516	139,054	100,140	85,366	利益(A)-(B)	

← 利益を確保 →

0	0	0	0	0	0	0	0	0	企業債	収入
0	0	0	0	0	0	0	0	0	国庫補助金	
13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	その他収入	
13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	小計(C)	資本的収支
250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	老朽管更新事業費	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	既存4浄水場維持補修費	
63,574	222,782	298,163	48,589	138,572	372,609	253,439	48,589	48,589	浄水場施設再構築事業費	
21,079	21,299	21,523	0	0	0	0	0	0	企業債償還金(既往)	
525,521	350,834	244,497	244,741	244,986	245,231	245,477	0	0	企業債償還金(浄水場再構築)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他支出	
860,174	844,915	814,183	543,330	633,558	867,840	748,915	298,589	298,589	小計(D)	
△ 846,366	△ 831,107	△ 800,375	△ 529,522	△ 619,750	△ 854,032	△ 735,107	△ 284,781	△ 284,781	収支不足額(C)-(D)	補てん財源
846,366	831,107	800,375	529,522	619,750	854,032	735,107	284,781	284,781	損益勘定留保資金	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	建設改良積立金等	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他	
846,366	831,107	800,375	529,522	619,750	854,032	735,107	284,781	284,781	計	
570,013	711,719	901,930	2,476,856	3,967,999	4,629,934	5,246,007	6,423,512	6,423,512	資金(建設改良積立金等)残高	

← 資金を確保 →