

長期財政収支見通し

(単位：千円)

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
A 事業収益（消費税抜き）	4,668,814	4,631,688	4,624,293	4,615,973	4,623,711	4,562,333
配水収益（課税）	3,475,226	3,473,997	3,479,074	3,484,151	3,491,959	3,479,850
他会計繰入金	411,359	411,407	411,455	411,504	411,551	390,009
受取利息	58,557	58,170	57,114	57,114	57,114	56,754
長期前受金戻入	363,497	358,251	352,769	349,068	348,950	331,567
その他収入	360,175	329,864	323,883	314,137	314,137	304,153
B 事業費用（消費税抜き）	4,317,851	4,264,728	4,221,899	4,399,611	4,408,416	4,325,841
人件費（一部課税）	364,683	359,915	365,314	370,794	376,355	382,001
動力費（課税）	384,065	394,415	400,771	407,127	404,958	401,743
薬品費（課税）	100,265	102,966	104,626	106,285	105,719	104,879
ダム管理費（課税）	492,248	630,877	597,205	622,175	590,343	546,792
その他費用（一部非課税）	585,968	378,263	381,814	385,419	389,078	392,792
減価償却費	2,143,755	2,174,122	2,154,614	2,296,218	2,343,677	2,308,831
資産減耗費	22,683	36,498	36,498	36,498	36,498	36,498
支払利息	58,472	50,626	52,540	57,693	58,828	59,808
ダム割賦負担金利息	143,445	133,524	123,471	113,284	102,960	92,497
雑支出	22,267	3,523	5,047	4,119	0	0
3条利益	350,963	366,960	402,394	216,362	215,294	236,492
C 資本的収入（消費税込み）	1,029,531	2,115,448	2,490,018	1,812,810	1,705,100	2,335,100
企業債	677,000	2,044,400	2,390,000	1,418,000	1,294,000	1,924,000
国庫補助金	244,931	38,748	55,518	45,310	0	0
出資金	107,600	32,300	44,500	49,500	111,100	111,100
投資有価証券売却代金	0	0	0	0	0	0
水源開発積立基金取崩額	0	0	0	300,000	300,000	300,000
その他資本的収入	0	0	0	0	0	0
D 資本的支出（消費税込み）	4,494,395	4,313,662	4,868,770	4,101,899	4,061,418	4,655,741
第二期拡張事業費	0	0	0	0	0	0
第三期拡張事業費	0	1,148,099	906,405	906,116	612,939	1,246,228
小石原川ダム建設事業費	0	0	0	0	0	0
改良費	1,196,641	829,703	1,384,778	462,320	433,250	476,212
耐震化事業費	84,087	189,233	284,497	249,920	449,822	432,441
管路更新事業費	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	993,561	998,798	1,135,513	1,316,675	1,388,057	1,384,140
ダム割賦負担金	2,189,062	1,114,973	1,125,185	1,135,533	1,146,015	1,085,386
投資有価証券売却購入費	0	0	0	0	0	0
基金再積立	31,044	32,856	32,391	31,335	31,335	31,335
C-D 収支差額	△ 3,464,864	△ 2,198,214	△ 2,378,752	△ 2,289,089	△ 2,356,318	△ 2,320,641
	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
純利益	350,963	366,960	402,394	216,362	215,294	236,492
非現金支出+長期前受金戻入	1,825,209	1,855,892	1,843,390	1,987,767	2,031,225	2,013,762
資本的収支差引額	△ 3,464,864	△ 2,198,214	△ 2,378,752	△ 2,289,089	△ 2,356,318	△ 2,320,641
資本的収支調整額（4条課税分）	1,182,177	193,481	229,106	143,004	136,001	195,898
資金収支	△ 106,515	218,118	96,138	58,044	26,202	125,511
固定負債引当金増減	△ 7,221	0	0	0	0	0
	(閏年)				(閏年)	
運転資金	2,107,825	2,325,944	2,422,082	2,480,126	2,506,328	2,631,840
投資有価証券残高	3,199,906	3,199,906	3,199,906	3,199,906	3,199,906	3,199,906
水源開発積立基金残高	5,169,746	5,202,602	5,234,993	4,966,328	4,697,663	4,428,998
ダム割賦負担金残高	14,501,499	13,400,795	12,289,893	11,168,659	10,036,956	8,959,420
企業債残高	6,773,829	7,819,432	9,073,918	9,175,243	9,081,186	9,621,046
総資金残高（資金+投有+基金）	10,477,478	10,728,452	10,856,981	10,646,360	10,403,897	10,260,743

長期財政収支見通し 設定条件

○基本事項

- 1. 水道料金 基本料金 61.91円、使用料金 8.58円（消費税抜き）
基本水量調整率 72%（H30～R04）、75%（R05～）
- 2. 基本水量 186,670m³/日（令和2年度から）；小石原川ダム基本水量
- 3. 供給水量 三拡事業認可の水需要予測を実績に合わせて補正。
- 4. 消費税率 令和元年10月から：10% 以降同じ。
- 5. 小石原川ダム 令和2年4月1日からダム管理開始。
- 6. 事業計画

事業名	工期	事業費	国庫補助対象
第二期拡張事業（R3.2補正）	令和4年度まで	530億円	補助対象
第三期拡張事業	令和5年度から7年間	72億円	補助対象外
改良更新事業	継続実施(管理本館含む)	4.9億円程度/毎年	補助対象外
改良更新（水質機器等）	継続実施	0.4億円程度/毎年	補助対象外
耐震化事業	令和5年度から6年間	7億216万円	一部補助対象
管路更新事業（布設）	令和15年度から継続	15.4億円/年	補助対象外
管路更新事業（撤去）	令和18年度から継続	6億円/年	3条税抜き

* 事業内容については、最新計画に見直す。

7. 企業債（元金均等償還） () は過去10年平均利率

事業区分	償還期間	借入予定利率	償還期間理由
改良更新事業	8年	0.2～2.0% (0.28%)	設備の最短耐用年数 8年
拡張・耐震化事業	14年	0.3～0.8% (0.52%)	償還期間15年とすると利率UP (1.1倍)
管路更新事業	30年	1.2～2.4% (1.16%)	単年度償還額軽減のため最長年

8. 小石原川ダム割賦負担元金（当初計画比 0.7億円増；R2災害復旧費分）

- (1) 通常事業費分元金 約74.9億円（建設利息含む）、別途消費税10%
償還期間：令和2年度～令和21年度 20年間：別途利息あり
- (2) 繰越事業費分元金 約5.4億円（建設利息含む）、別途消費税10%
償還期間：令和3年度～令和21年度 19年間：別途利息あり
- (3) ダム調整費分元金 約10.0億円（建設利息含む）、別途消費税10%
償還期間：令和3年度～令和10年度 8年間：当該年度支払いのため利息なし

9. 小石原川ダムに係る一般会計繰出金

- (1) 通常事業費分 約26.0億円（令和2～令和21年度 20年間）
- (2) 繰越事業費分 約1.8億円（令和3～令和21年度 19年間）（約9百万円増）
- (3) ダム調整費分 約 3.3億円（令和3～令和10年度 8年間）

○3条収支

- 1. 他会計繰入金 小石原川ダム割賦負担金（元金・利息）の1/3 約1.6億円/年
- 2. ダム管理費 令和2年度から小石原川ダム管理費が追加 約2億円/年
（小石原川ダム都市用水施設税軽減率；R3-50%、R8-25%、R13-0%）
- 3. 減価償却費 小石原川ダム使用权（55年償却） 約1.7億円/年
- 4. 管路更新撤去費 資産減耗費/固定資産撤去費で計上
- 5. 物価上昇率 1.5%（日銀物価見通し発表）
- 6. 小石原川ダム割賦利息 約0.2億円/年

○4条収支

- 1. 基金取崩額 できるだけ取崩しを先送りする。（R8以降）
基金運用利息を翌年度に再積立を行う。新規積立5億円。
- 2. 企業債割合 事業費の10割（第二期拡張事業10割）（金利状況により見直し）
- 3. 投資有価証券 満期で4条収入する。（令和2年度末残高 32億円）
今後は購入せず、水源開発積立基金の中で資金運用を図る。
- 4. 小石原川ダム割賦元金 約5.0億円/年

○将来の見込み

- 1. 財政収支 令和18年度から収益的収支が赤字に陥る。
調整率をR18-100%、R22-105%、R30-110%、R35-115% と値上げが必要。
- 2. 総資金残高 R1末残高 約97億円が徐々に減少し、R41末には△28億円となる見込み。