

令和7年1月16日  
企画課

# 今後の収支見通し及び対応策の検討について

# 1 趣旨

---

- 水道企業団では、基本理念に掲げる持続可能な水道事業の実現に向け、広域計画（R 5～14年度）に基づき、取組を進めている
- しかしながら、水道企業団では、
  - ・円安等による人件費や電気代、建設資材等の高騰
  - ・マイナス金利の解除などを背景に、維持管理費や建設工事費などのコストが当初の想定以上に上昇しており、今のままでは、収支の悪化が予測される
- このため、水道企業団では、**予測される収支悪化に対し、対応策の検討をR 7年度にかけて進めており、この度、現時点における検討状況を取りまとめた**

## ■ 今回の検討内容

- ・広域計画では、計画期間の10年間で、国の交付金を活用して集中的に施設の再編整備等を進め、維持管理費や将来の更新費の低減など、統合効果の早期発現を図る計画としている
- ・建設工事費の増加は、収支への影響が最も大きいことから、改善策の検討に当たっては、まずは**主要プロジェクト※**と位置付けている大規模工事を中心に検討を行った

※主要プロジェクト：広域浄水場の新設による既存浄水場の統廃合など、新たな水運用を実現させるための施設整備

## 2 主な施設整備（主要プロジェクト）の一覧

水道企業団では、次の18工事を主要プロジェクトに位置付けている

| 主要プロジェクト名              | 事業名                    |
|------------------------|------------------------|
| 基幹管路の耐震化               | 全事業                    |
| 宮島海底送水管の二重化            | 廿日市市水道事業               |
| 江田島海底送水管の二重化           | 広島水道用水供給事業             |
| 二期トンネル整備               | 広島水道用水供給事業             |
| 新成井浄水場新設               | 竹原市水道事業                |
| 本郷埜田浄水場ろ過池拡張整備         | 沼田川水道用水供給事業            |
| 本郷埜田浄水場－片山浄水場<br>連絡管整備 | 三原市水道事業                |
| 城山浄水場導送水管整備            | 府中市水道事業                |
| 西野浄水場ろ過施設整備            | 三原市水道事業<br>沼田川水道用水供給事業 |

| 主要プロジェクト名                      | 事業名                       |
|--------------------------------|---------------------------|
| 向江田浄水場送水管整備                    | 三次市水道事業                   |
| 土師広域浄水場新設                      | 安芸高田市水道事業<br>北広島町水道事業     |
| 前早世浄水場ろ過施設整備                   | 江田島市水道事業                  |
| 黒淵及びさかえ浄水場送水管<br>整備            | 世羅町水道事業                   |
| 福富広域浄水場新設                      | 広島水道用水供給事業                |
| 広島用水－沼田川用水<br>緊急連絡管整備          | 広島水道用水供給事業<br>沼田川水道用水供給事業 |
| 東広島市域工業用水道整備事業                 | 工業用水道事業                   |
| 三次市－安芸高田市緊急連絡管<br>整備（R 5 年度完成） | 三次市水道事業<br>安芸高田市水道事業      |
| 三次市－庄原市緊急連絡管整備<br>（R 5 年度完成）   | 三次市水道事業<br>庄原市水道事業        |

### 3 施設整備の検討状況

#### (1) 基本的な考え方

- 建設工事費は、広域計画策定時点の計画額に比べ、**大幅に増加する見込み**
- 将来を見据え、危機管理対策の強化や施設の集約化など、広域計画に掲げる施設整備を進めつつ、財政の持続性も確保できるよう、次の観点から検討を実施
  - ・ 危機管理対策：激甚化・頻発化する災害に備えるため、コスト縮減を図りながら必要な対策を実施
  - ・ 施設の再編整備：整備規模や時期、集約エリアなど、施設整備の内容を精査
  - ・ 施設の更新：保守点検の強化により可能な限り延命化

#### (2) 検討状況

##### ア 経費節減を図りながら進めていく工事

次の4つの工事は、建設工事費の増加や工期延長等に留意し、着実に実施

| 主な施設整備                        | 整備内容                   | 実施年度    | 建設工事費（税抜） |
|-------------------------------|------------------------|---------|-----------|
| ①基幹管路の耐震化<br>（全事業）            | 基幹管路の更新                | R 5～    | —         |
| ②宮島海底送水管の二重化<br>（廿日市市水道事業）    | 海底送水管の二重化<br>〔1浄水場を廃止〕 | R 5～7   | 17億円      |
| ③江田島海底送水管の二重化<br>（広島水道用水供給事業） | 海底送水管の二重化              | R 5～9   | 15億円      |
| ④二期トンネル整備<br>（広島水道用水供給事業）     | 海田町と呉市を結ぶ送水トンネルの二重化    | H28～R 7 | 175億円     |

## イ 今回、見直しを行った整備内容で進める工事

- 次の4つの工事は、危機管理や水質に課題があり緊急性や必要性が高い
- 建設工事費の増加は見込まれるものの、整備内容を次のとおり整理し、R7当初予算案に所要額を計上する（6頁参照）

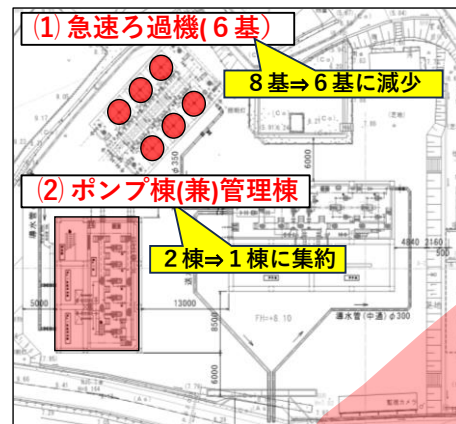
| 主な施設整備                               | 広域計画における施設整備の内容            |       | 検討結果                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | 整備内容                       | 実施年度  |                                                                                                                                                                              |
| ①新成井浄水場新設<br>（竹原市水道事業）               | 浄水場、配水池、導送水管<br>〔2浄水場を廃止〕  | R5～13 | <ul style="list-style-type: none"> <li>成井浄水場の敷地の一部が、土砂災害（特別）警戒区域内にかかるため、早期の整備が必要であり、整備内容を見直した上で実施</li> <li>工事費は増額の見込（32→65億円）</li> </ul>                                     |
| ②本郷埜田浄水場ろ過池拡張<br>整備<br>（沼田川水道用水供給事業） | 緩速ろ過池、浄水池、ポンプ<br>〔2浄水場を廃止〕 | R5～7  | <ul style="list-style-type: none"> <li>浸水想定区域にある片山浄水場を本郷埜田浄水場に統合するため、早期の整備が必要であり、整備内容を見直した上で実施</li> <li>工事費は増額の見込（②10→19億円、③1→3億円）</li> <li>実施年度の終期を1年遅らせ、R8年度に変更</li> </ul> |
| ③本郷埜田浄水場－片山浄水場<br>連絡管整備<br>（三原市水道事業） | 送水管<br>〔1浄水場を廃止〕           |       |                                                                                                                                                                              |
| ④城山浄水場導送水管整備<br>（府中市水道事業）            | 導送水管、配水池<br>〔1浄水場を廃止〕      | R5～9  | <ul style="list-style-type: none"> <li>用土浄水場は、原水の水質に課題があるため、早期に城山浄水場に統合する必要性が高く、整備内容を見直した上で実施</li> <li>工事費は増額の見込（8→24億円）</li> </ul>                                          |

※工事費は税抜

## 【4工事の見直し概要】

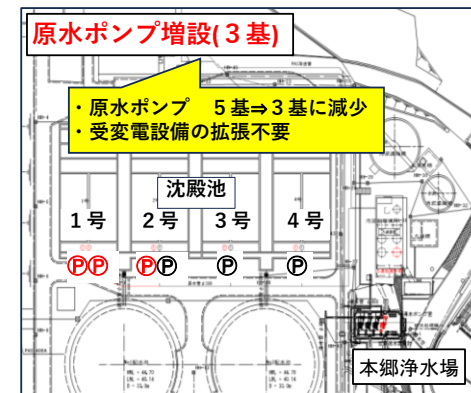
### ① 新成井浄水場新設（竹原市水道事業）

- 建設工事費が、32億円から71億円まで増加する見込みとなり、次のとおり見直し
  - (1) ろ過機の数量の減少  
8基×1,000m<sup>3</sup>/日⇒6基×1,500m<sup>3</sup>/日
  - (2) 別棟を予定していたポンプ棟と管理棟の2棟を1棟に集約
- これにより建設工事費を▲6億円減の65億円に圧縮



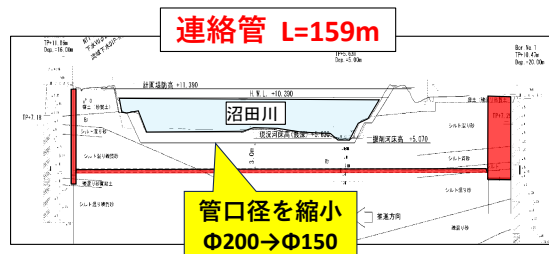
### ② 本郷埜田浄水場ろ過池拡張整備（沼田川水道用水供給事業）

- 建設工事費が、10億円から21.5億円まで増加する見込みとなったことから、本郷埜田浄水場に設置している本郷埜田浄水場へ原水を送水する原水ポンプの運用を見直し、ポンプの数量等を減少
  - ・ 5基⇒3基
  - ・ 受変電設備の拡張が不要
- これにより建設工事費を▲2.5億円減の19億円に圧縮



### ③ 本郷埜田浄水場－片山浄水場連絡管整備（三原市水道事業）

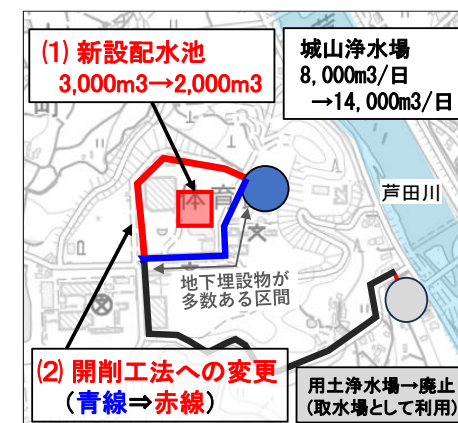
- 建設工事費が、1億円から3.5億円に増加する見込みとなり、連絡管の口径を精査し、口径を縮小
  - ・ Φ200mm⇒Φ150mm
- これにより、建設工事費を▲0.5億円減の3億円に圧縮



河川横断面図

### ④ 城山浄水場導送水管整備（府中市水道事業）

- 建設工事費が、8億円から25億円まで増加する見込みとなったことから、次のとおり見直し
  - (1) 水運用を見直し、新設配水池の規模を縮小  
3,000m<sup>3</sup>⇒2,000m<sup>3</sup>
  - (2) 管の埋設ルート、安価な開削工法で施工できるルートに変更
- これにより建設工事費を▲1億円減の24億円に圧縮



## ウ 引き続き整備内容を検討していく工事

次の7つの工事は、建設工事費の増加による費用対効果の改善を図るため、**R7年度上半期を  
目途に、引き続き整備内容やコスト縮減策を検討する**

| 主な施設整備                                         | 広域計画における施設整備の内容                |        |         |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
|                                                | 整備内容                           | 実施年度   | 計画額（税抜） |
| ①西野浄水場ろ過施設整備<br>（三原市水道事業・沼田川水道用水供給事業）          | ろ過池、導水ポンプ、中央監視施設               | R 5～12 | 50億円    |
| ②向江田浄水場送水管整備<br>（三次市水道事業）                      | 送水管、ポンプ所<br>〔13浄水場を廃止〕         | R 5～12 | 22億円    |
| ③土師広域浄水場新設<br>（安芸高田市水道事業・北広島町水道事業）             | 浄水場、送水管、調整池、ポンプ所<br>〔29浄水場を廃止〕 | R 5～20 | 121億円   |
| ④前早世浄水場ろ過施設整備<br>（江田島市水道事業）                    | ろ過池<br>〔4 浄水場を廃止〕              | R 6～11 | 5 億円    |
| ⑤黒淵及びさかえ浄水場送水管整備<br>（世羅町水道事業）                  | 送水管、ポンプ所、配水池<br>〔8 浄水場を廃止〕     | R 5～14 | 14億円    |
| ⑥福富広域浄水場新設<br>（広島水道用水供給事業）                     | 浄水場、送水管、調整池、ポンプ所<br>〔6 浄水場を廃止〕 | R 5～13 | 65億円    |
| ⑦広島用水－沼田川用水緊急連絡管整備<br>（広島水道用水供給事業・沼田川水道用水供給事業） | 緊急連絡管                          | R 5～11 | 17億円    |

### (3) 収支見通しへの反映

- 現時点の施設整備の検討状況や、物価上昇などの経営環境を踏まえ、広域計画期間（R 5～14年度の10年間）の事業別の収支見通しを概算で推計した（10頁以降参照）
- その結果、いずれの事業も収支の悪化は避けられないものの、構成団体が**単独経営を維持する場合と比べると、給水原価は抑えられており、統合効果は得られている**ことが認められた
- ただし、三原、三次、東広島、安芸高田、江田島、北広島、世羅、水道用水供給事業の8事業の概算収支については、引き続き整備内容を検討していく工事があることから、これらの工事の建設工事費は、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で仮置きし、推計している

※収支見通しは、検討状況や経営環境の変化に応じ、今後、変更となる場合がある

## 4 今後の取組

整備内容を再検討する工事などについて引き続き精査を行うほか、次のとおり支出の抑制・適正化、収入の確保・適正化の検討を進め、**R7年度に収支計画として取りまとめる**

### 【収支計画策定に向けた検討項目】

#### <支出の抑制・適正化>

- 施設設備や情報システムの整備・更新などの投資事業については、緊急度や重要度、費用対効果等を踏まえ、事業の選択と集中による見直しを実施
- 業務の標準化・共通化による運営コストの縮減
- 所要経費の適切な見積りによる不用額の縮減、多様な契約方式・工法の中から最適な手法の選択 など

#### <収入の確保・適正化>

- 有収率の向上や未収債権の回収促進
- 国交付金など外部資金の獲得や効果的な企業債の発行など効率的な資金調達
- 水道料金、各種手数料の見直し など

# 事業別の概算収支見通し

## (料金据置ベース・R 6 年12月時点)

- いずれの事業も、物価上昇等の影響によりコストが上昇するため、R 4 年度時点での収支見通しと比較すると、収支は悪化する見通し
- しかしながら、構成団体が**単独経営を維持する場合と比べると、維持管理費の縮減などにより、給水原価が抑えられており、統合効果は得られている**

### 【施設の検討状況をそのまま収支推計に反映した事業】

経費節減を図りながら進めていく工事、今回見直しを行った整備内容で進める工事の建設工事費を、そのまま収支推計に反映した事業

竹原、府中、庄原、廿日市、熊野、大崎上島、神石高原

### 【建設工事費の一部を仮置きした収支推計を反映した事業】

整備内容を引き続き検討していく工事について、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で建設工事費を仮置きし、これを収支推計に反映した事業

三原、三次、東広島、安芸高田、江田島、北広島、世羅、水道用水供給事業

※概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある

- 損益は、R11年度から赤字となる見通し
- しかしながら、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている  
(R14年度時点の見込 水道企業団営：257円/㎡、市営を維持：277円/㎡)

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5決算      | R6予算      | R7予算      | R8         | R9         | R10       | R11        | R12         | R13         | R14         | R5～14       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 営業収益         | 758       | 739       | 742       | 814        | 806        | 797       | 678        | 669         | 661         | 652         | 7,316       |
| うち給水収益       | 752       | 734       | 736       | 809        | 800        | 792       | 673        | 664         | 656         | 647         | 7,263       |
| 営業費用         | 708       | 763       | 745       | 710        | 732        | 731       | 712        | 876         | 867         | 956         | 7,800       |
| うち維持管理費      | 472       | 517       | 523       | 473        | 491        | 490       | 475        | 471         | 470         | 470         | 4,853       |
| うち減価償却費      | 236       | 246       | 222       | 237        | 241        | 240       | 237        | 405         | 397         | 486         | 2,948       |
| 営業外収益        | 31        | 31        | 30        | 47         | 49         | 50        | 49         | 94          | 95          | 120         | 597         |
| 営業外費用        | 4         | 7         | 7         | 16         | 22         | 29        | 36         | 69          | 81          | 97          | 369         |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>当期純損益</b> | <b>77</b> | <b>▲0</b> | <b>20</b> | <b>134</b> | <b>102</b> | <b>87</b> | <b>▲21</b> | <b>▲182</b> | <b>▲192</b> | <b>▲281</b> | <b>▲256</b> |
| 建設工事費        | 264       | 680       | 879       | 548        | 839        | 692       | 3,460      | 1,226       | 1,719       | 252         | 10,557      |
| 資金残高         | 1,154     | 806       | 766       | 928        | 1,015      | 1,125     | 517        | 356         | 53          | 39          | 39          |
| 企業債残高        | 242       | 241       | 717       | 1,010      | 1,413      | 1,750     | 3,507      | 4,111       | 4,955       | 5,035       | 5,035       |
| 給水原価（円/㎡）    | 162       | 179       | 181       | 150        | 157        | 160       | 185        | 228         | 231         | 257         | 257         |

※ 給水原価：水道水を1㎡作るのに必要な経費

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

# ① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5        | R6        | R7        | R8         | R9         | R10       | R11         | R12         | R13         | R14         | R5～14       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 営業収益         | 760       | 742       | 744       | 817        | 808        | 800       | 681         | 672         | 664         | 655         | 7,343       |
| うち給水収益       | 752       | 734       | 736       | 809        | 800        | 792       | 673         | 664         | 656         | 647         | 7,263       |
| 営業費用         | 734       | 714       | 700       | 711        | 703        | 709       | 765         | 763         | 778         | 883         | 7,459       |
| うち維持管理費      | 479       | 476       | 475       | 487        | 488        | 488       | 474         | 473         | 474         | 474         | 4,787       |
| うち減価償却費      | 255       | 239       | 225       | 224        | 215        | 220       | 291         | 290         | 304         | 409         | 2,672       |
| 営業外収益        | 26        | 25        | 25        | 24         | 24         | 21        | 19          | 19          | 18          | 17          | 218         |
| 営業外費用        | 6         | 6         | 7         | 13         | 20         | 48        | 71          | 83          | 117         | 146         | 515         |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>当期純損益</b> | <b>46</b> | <b>47</b> | <b>63</b> | <b>117</b> | <b>109</b> | <b>64</b> | <b>▲136</b> | <b>▲155</b> | <b>▲213</b> | <b>▲356</b> | <b>▲413</b> |
| 建設工事費        | 180       | 405       | 473       | 485        | 1,880      | 1,521     | 796         | 2,253       | 1,940       | 743         | 10,677      |
| 資金残高         | 1,155     | 1,014     | 1,149     | 1,341      | 1,240      | 1,181     | 1,141       | 784         | 438         | 280         | 280         |
| 企業債残高        | 208       | 211       | 555       | 914        | 2,391      | 3,590     | 4,208       | 5,986       | 7,506       | 8,055       | 8,055       |
| 給水原価（円/㎡）    | 168       | 167       | 170       | 153        | 155        | 165       | 215         | 221         | 237         | 277         | 277         |

# ② R4年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5         | R6         | R7         | R8         | R9         | R10        | R11        | R12        | R13        | R14        | R5～14        |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 営業収益         | 868        | 857        | 847        | 837        | 830        | 819        | 810        | 801        | 795        | 784        | 8,248        |
| うち給水収益       | 855        | 844        | 835        | 826        | 819        | 807        | 798        | 790        | 783        | 772        | 8,128        |
| 営業費用         | 720        | 704        | 703        | 699        | 692        | 753        | 737        | 763        | 753        | 759        | 7,283        |
| うち維持管理費      | 473        | 464        | 461        | 453        | 449        | 444        | 435        | 432        | 429        | 425        | 4,464        |
| うち減価償却費      | 246        | 240        | 242        | 246        | 243        | 309        | 303        | 331        | 324        | 334        | 2,819        |
| 営業外収益        | 26         | 26         | 35         | 39         | 41         | 64         | 62         | 73         | 75         | 78         | 519          |
| 営業外費用        | 4          | 3          | 3          | 2          | 2          | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          | 20           |
| 特別利益         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| 特別損失         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| <b>当期純損益</b> | <b>171</b> | <b>175</b> | <b>177</b> | <b>175</b> | <b>177</b> | <b>129</b> | <b>133</b> | <b>109</b> | <b>115</b> | <b>102</b> | <b>1,465</b> |
| 建設工事費        | 460        | 585        | 582        | 832        | 920        | 728        | 766        | 764        | 862        | 532        | 7,029        |
| 資金残高         | 800        | 732        | 711        | 521        | 269        | 138        | ▲18        | ▲197       | ▲461       | ▲524       | ▲524         |
| 企業債残高        | 230        | 201        | 174        | 156        | 138        | 120        | 104        | 90         | 77         | 64         | 64           |
| 給水原価（円/㎡）    | 148        | 146        | 145        | 145        | 144        | 155        | 153        | 159        | 157        | 160        | 160          |

- 損益は、R14年度から赤字となる見通し
- しかしながら、市営を維持した場合の損益は、R10年度から赤字となる見通し
- また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている  
(R14年度時点の見込 水道企業団営：289円/㎥、市営を維持：342円/㎥)

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5決算       | R6予算       | R7予算       | R8         | R9         | R10        | R11       | R12       | R13      | R14        | R5～14        |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|--------------|
| 営業収益         | 2,382      | 2,430      | 2,445      | 2,422      | 2,412      | 2,382      | 2,366     | 2,343     | 2,325    | 2,294      | 23,801       |
| うち給水収益       | 2,323      | 2,365      | 2,374      | 2,362      | 2,353      | 2,323      | 2,307     | 2,283     | 2,265    | 2,235      | 23,190       |
| 営業費用         | 2,543      | 2,716      | 2,668      | 2,495      | 2,554      | 2,576      | 2,617     | 2,622     | 2,632    | 2,636      | 26,059       |
| うち維持管理費      | 1,418      | 1,516      | 1,499      | 1,440      | 1,468      | 1,459      | 1,461     | 1,452     | 1,453    | 1,450      | 14,617       |
| うち減価償却費      | 1,125      | 1,200      | 1,169      | 1,055      | 1,086      | 1,117      | 1,156     | 1,170     | 1,180    | 1,186      | 11,442       |
| 営業外収益        | 534        | 550        | 544        | 528        | 524        | 519        | 477       | 482       | 480      | 475        | 5,114        |
| 営業外費用        | 138        | 163        | 167        | 161        | 159        | 163        | 164       | 165       | 168      | 176        | 1,623        |
| 特別利益         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          | 0            |
| 特別損失         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          | 0            |
| <b>当期純損益</b> | <b>237</b> | <b>101</b> | <b>154</b> | <b>294</b> | <b>222</b> | <b>163</b> | <b>62</b> | <b>37</b> | <b>5</b> | <b>▲43</b> | <b>1,232</b> |
| 建設工事費        | 1,499      | 2,686      | 1,496      | 1,816      | 1,837      | 1,691      | 1,774     | 2,111     | 2,471    | 1,447      | 18,827       |
| 資金残高         | 1,101      | 897        | 669        | 585        | 408        | 251        | 164       | 56        | 48       | 156        | 156          |
| 企業債残高        | 11,183     | 11,433     | 10,735     | 10,268     | 10,125     | 9,926      | 9,797     | 9,777     | 10,053   | 10,161     | 10,161       |
| 給水原価（円/㎥）    | 269        | 285        | 279        | 260        | 266        | 271        | 277       | 280       | 283      | 289        | 289          |

※ 給水原価：水道水を1㎥作るのに必要な経費

※ 西野浄水場ろ過施設整備については、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で建設工事費を仮置きして推計

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

## ① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5         | R6         | R7         | R8        | R9       | R10        | R11         | R12         | R13         | R14         | R5～14       |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 営業収益         | 2,333      | 2,375      | 2,385      | 2,372     | 2,363    | 2,333      | 2,317       | 2,293       | 2,275       | 2,245       | 23,291      |
| うち給水収益       | 2,323      | 2,365      | 2,374      | 2,362     | 2,353    | 2,323      | 2,307       | 2,283       | 2,265       | 2,235       | 23,190      |
| 営業費用         | 2,573      | 2,550      | 2,528      | 2,657     | 2,696    | 2,744      | 2,807       | 2,870       | 2,904       | 2,937       | 27,265      |
| うち維持管理費      | 1,423      | 1,422      | 1,425      | 1,432     | 1,437    | 1,434      | 1,437       | 1,433       | 1,439       | 1,442       | 14,325      |
| うち減価償却費      | 1,150      | 1,128      | 1,103      | 1,225     | 1,259    | 1,309      | 1,370       | 1,436       | 1,465       | 1,495       | 12,939      |
| 営業外収益        | 600        | 595        | 581        | 563       | 541      | 527        | 476         | 473         | 461         | 453         | 5,270       |
| 営業外費用        | 151        | 151        | 164        | 189       | 199      | 208        | 218         | 232         | 239         | 251         | 2,001       |
| 特別利益         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 特別損失         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>当期純損益</b> | <b>209</b> | <b>269</b> | <b>274</b> | <b>90</b> | <b>9</b> | <b>▲92</b> | <b>▲232</b> | <b>▲335</b> | <b>▲407</b> | <b>▲490</b> | <b>▲705</b> |
| 建設工事費        | 1,134      | 704        | 2,938      | 1,764     | 1,518    | 1,576      | 1,832       | 1,286       | 1,838       | 2,384       | 16,976      |
| 資金残高         | 1,273      | 2,335      | 1,770      | 1,541     | 1,426    | 1,237      | 979         | 884         | 688         | 312         | 312         |
| 企業債残高        | 11,267     | 11,602     | 12,545     | 12,718    | 12,858   | 13,081     | 13,637      | 13,869      | 14,332      | 15,228      | 15,228      |
| 給水原価（円/㎡）    | 274        | 266        | 266        | 284       | 291      | 301        | 312         | 324         | 332         | 342         | 342         |

## ② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5         | R6         | R7         | R8         | R9         | R10        | R11        | R12        | R13        | R14       | R5～14        |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 営業収益         | 2,425      | 2,403      | 2,381      | 2,358      | 2,349      | 2,319      | 2,303      | 2,280      | 2,262      | 2,232     | 23,313       |
| うち給水収益       | 2,416      | 2,395      | 2,372      | 2,349      | 2,340      | 2,311      | 2,294      | 2,271      | 2,253      | 2,223     | 23,224       |
| 営業費用         | 2,451      | 2,469      | 2,443      | 2,520      | 2,530      | 2,543      | 2,563      | 2,632      | 2,625      | 2,655     | 25,430       |
| うち維持管理費      | 1,277      | 1,256      | 1,245      | 1,246      | 1,235      | 1,215      | 1,202      | 1,193      | 1,184      | 1,173     | 12,227       |
| うち減価償却費      | 1,174      | 1,212      | 1,198      | 1,274      | 1,295      | 1,328      | 1,361      | 1,439      | 1,441      | 1,481     | 13,203       |
| 営業外収益        | 611        | 615        | 608        | 625        | 619        | 622        | 586        | 608        | 605        | 603       | 6,103        |
| 営業外費用        | 149        | 141        | 134        | 125        | 118        | 113        | 107        | 103        | 100        | 98        | 1,190        |
| 特別利益         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            |
| 特別損失         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            |
| <b>当期純損益</b> | <b>435</b> | <b>408</b> | <b>412</b> | <b>339</b> | <b>320</b> | <b>285</b> | <b>219</b> | <b>153</b> | <b>142</b> | <b>82</b> | <b>2,795</b> |
| 建設工事費        | 1,780      | 1,777      | 1,716      | 1,768      | 1,770      | 1,771      | 1,788      | 1,630      | 1,355      | 1,639     | 16,995       |
| 資金残高         | 1,693      | 1,816      | 2,060      | 2,315      | 2,639      | 2,948      | 3,290      | 3,645      | 4,113      | 4,566     | 4,566        |
| 企業債残高        | 11,766     | 11,374     | 10,801     | 10,281     | 9,910      | 9,585      | 9,414      | 9,375      | 9,307      | 9,398     | 9,398        |
| 給水原価（円/㎡）    | 249        | 252        | 250        | 256        | 256        | 259        | 261        | 268        | 269        | 276       | 276          |

- 損益は、R 8 年度から赤字となる見通し
- しかしながら、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている  
(R 14年度時点の見込 水道企業団営：320円/㎡、市営を維持：356円/㎡)

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5決算      | R6予算     | R7予算     | R8        | R9         | R10         | R11         | R12         | R13         | R14         | R5～14       |
|--------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 営業収益         | 561       | 568      | 566      | 556       | 552        | 545         | 540         | 534         | 530         | 522         | 5,474       |
| うち給水収益       | 554       | 562      | 558      | 549       | 545        | 538         | 532         | 526         | 522         | 514         | 5,400       |
| 営業費用         | 596       | 615      | 609      | 616       | 639        | 721         | 733         | 738         | 742         | 752         | 6,762       |
| うち維持管理費      | 337       | 360      | 354      | 341       | 359        | 360         | 361         | 359         | 359         | 360         | 3,550       |
| うち減価償却費      | 259       | 255      | 255      | 275       | 279        | 361         | 372         | 380         | 383         | 393         | 3,212       |
| 営業外収益        | 87        | 87       | 82       | 93        | 95         | 117         | 119         | 121         | 114         | 116         | 1,030       |
| 営業外費用        | 31        | 33       | 38       | 33        | 39         | 45          | 46          | 47          | 48          | 49          | 410         |
| 特別利益         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 特別損失         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>当期純損益</b> | <b>22</b> | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>▲1</b> | <b>▲31</b> | <b>▲104</b> | <b>▲121</b> | <b>▲130</b> | <b>▲146</b> | <b>▲163</b> | <b>▲667</b> |
| 建設工事費        | 220       | 708      | 541      | 1,357     | 1,257      | 417         | 349         | 475         | 412         | 475         | 6,212       |
| 資金残高         | 903       | 537      | 529      | 420       | 293        | 261         | 240         | 197         | 153         | 66          | 66          |
| 企業債残高        | 2,407     | 2,409    | 2,524    | 2,826     | 3,093      | 3,110       | 3,091       | 3,114       | 3,114       | 3,175       | 3,175       |
| 給水原価（円/㎡）    | 236       | 243      | 248      | 246       | 259        | 291         | 299         | 304         | 311         | 320         | 320         |

※ 給水原価：水道水を 1 ㎡作るのに必要な経費

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

# ① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5        | R6        | R7        | R8         | R9         | R10         | R11         | R12         | R13         | R14         | R5～14         |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 営業収益         | 569       | 577       | 573       | 564        | 560        | 553         | 547         | 541         | 537         | 529         | 5,549         |
| うち給水収益       | 554       | 562       | 558       | 549        | 545        | 538         | 532         | 526         | 522         | 514         | 5,400         |
| 営業費用         | 590       | 587       | 589       | 637        | 639        | 742         | 750         | 755         | 752         | 758         | 6,797         |
| うち維持管理費      | 343       | 344       | 345       | 349        | 352        | 355         | 358         | 360         | 363         | 365         | 3,535         |
| うち減価償却費      | 248       | 243       | 243       | 287        | 287        | 387         | 392         | 395         | 389         | 393         | 3,263         |
| 営業外費用        | 32        | 31        | 33        | 41         | 60         | 78          | 81          | 83          | 85          | 86          | 610           |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| <b>当期純損益</b> | <b>24</b> | <b>36</b> | <b>28</b> | <b>▲33</b> | <b>▲58</b> | <b>▲186</b> | <b>▲202</b> | <b>▲215</b> | <b>▲226</b> | <b>▲241</b> | <b>▲1,073</b> |
| 建設工事費        | 312       | 579       | 648       | 1,248      | 1,224      | 306         | 315         | 273         | 197         | 201         | 5,302         |
| 資金残高         | 873       | 690       | 712       | 655        | 570        | 551         | 518         | 476         | 420         | 325         | 325           |
| 企業債残高        | 2,471     | 2,572     | 2,954     | 3,905      | 4,840      | 4,936       | 5,043       | 5,098       | 5,089       | 5,065       | 5,065         |
| 給水原価（円/㎡）    | 236       | 230       | 238       | 260        | 270        | 327         | 334         | 341         | 347         | 356         | 356           |

# ② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5        | R6        | R7        | R8         | R9         | R10        | R11        | R12        | R13        | R14        | R5～14       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 営業収益         | 580       | 573       | 568       | 562        | 558        | 551        | 545        | 540        | 535        | 527        | 5,539       |
| うち給水収益       | 569       | 562       | 556       | 551        | 546        | 539        | 534        | 528        | 524        | 516        | 5,425       |
| 営業費用         | 602       | 601       | 599       | 634        | 635        | 641        | 645        | 649        | 637        | 638        | 6,281       |
| うち維持管理費      | 330       | 323       | 321       | 317        | 314        | 310        | 308        | 306        | 303        | 301        | 3,133       |
| うち減価償却費      | 272       | 278       | 278       | 318        | 321        | 330        | 337        | 343        | 333        | 338        | 3,148       |
| 営業外費用        | 32        | 30        | 29        | 28         | 27         | 26         | 25         | 24         | 23         | 22         | 265         |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>当期純損益</b> | <b>21</b> | <b>18</b> | <b>16</b> | <b>▲11</b> | <b>▲13</b> | <b>▲21</b> | <b>▲27</b> | <b>▲34</b> | <b>▲35</b> | <b>▲44</b> | <b>▲129</b> |
| 建設工事費        | 362       | 450       | 602       | 531        | 549        | 302        | 315        | 237        | 197        | 199        | 3,743       |
| 資金残高         | 822       | 847       | 871       | 914        | 949        | 1,011      | 1,065      | 1,122      | 1,179      | 1,229      | 1,229       |
| 企業債残高        | 2,615     | 2,583     | 2,584     | 2,561      | 2,541      | 2,466      | 2,399      | 2,325      | 2,252      | 2,198      | 2,198       |
| 給水原価（円/㎡）    | 236       | 237       | 238       | 249        | 250        | 253        | 256        | 259        | 260        | 264        | 264         |

- 損益は、R 9 年度から赤字となる見通し
- しかしながら、市営を維持した場合の損益は、R 8 年度から赤字となる見通し
- また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている  
(R 14年度時点の見込 水道企業団営：347円/㎥、市営を維持：418円/㎥)

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5決算      | R6予算      | R7予算     | R8        | R9         | R10         | R11         | R12         | R13         | R14         | R5～14         |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 営業収益         | 1,088     | 1,132     | 1,186    | 1,136     | 1,133      | 1,122       | 1,116       | 1,111       | 1,105       | 1,096       | 11,224        |
| うち給水収益       | 1,057     | 1,093     | 1,155    | 1,104     | 1,102      | 1,091       | 1,085       | 1,079       | 1,073       | 1,064       | 10,905        |
| 営業費用         | 1,658     | 1,710     | 1,736    | 1,668     | 1,699      | 1,696       | 1,701       | 1,717       | 1,756       | 1,746       | 17,086        |
| うち維持管理費      | 631       | 683       | 713      | 639       | 648        | 649         | 654         | 650         | 651         | 648         | 6,566         |
| うち減価償却費      | 1,027     | 1,027     | 1,023    | 1,029     | 1,051      | 1,047       | 1,047       | 1,067       | 1,105       | 1,098       | 10,520        |
| 営業外収益        | 659       | 666       | 624      | 617       | 576        | 556         | 533         | 518         | 512         | 498         | 5,759         |
| 営業外費用        | 47        | 60        | 73       | 68        | 79         | 100         | 113         | 126         | 130         | 133         | 930           |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 特別損失         | 0         | 5         | 0        | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 6             |
| <b>当期純損益</b> | <b>43</b> | <b>22</b> | <b>1</b> | <b>17</b> | <b>▲69</b> | <b>▲118</b> | <b>▲164</b> | <b>▲214</b> | <b>▲269</b> | <b>▲285</b> | <b>▲1,037</b> |
| 建設工事費        | 794       | 1,633     | 788      | 1,604     | 2,549      | 1,676       | 1,781       | 885         | 533         | 885         | 13,128        |
| 資金残高         | 1,417     | 1,017     | 869      | 854       | 644        | 486         | 287         | 190         | 93          | 7           | 7             |
| 企業債残高        | 8,943     | 9,020     | 8,691    | 9,000     | 9,795      | 10,175      | 10,610      | 10,520      | 10,348      | 10,308      | 10,308        |
| 給水原価（円/㎥）    | 286       | 313       | 320      | 303       | 313        | 320         | 326         | 334         | 343         | 347         | 347           |

※ 給水原価：水道水を 1 ㎥作るのに必要な経費

※ 向江田浄水場送水管整備については、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で建設工事費を仮置きして推計

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

# ① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5        | R6        | R7        | R8         | R9          | R10         | R11         | R12         | R13         | R14         | R5～14         |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 営業収益         | 1,109     | 1,144     | 1,206     | 1,156      | 1,153       | 1,142       | 1,136       | 1,131       | 1,125       | 1,116       | 11,417        |
| うち給水収益       | 1,057     | 1,093     | 1,155     | 1,104      | 1,102       | 1,091       | 1,085       | 1,079       | 1,073       | 1,064       | 10,905        |
| 営業費用         | 1,677     | 1,651     | 1,680     | 1,719      | 1,788       | 1,761       | 1,844       | 1,869       | 1,928       | 1,954       | 17,871        |
| うち維持管理費      | 625       | 621       | 627       | 634        | 640         | 645         | 652         | 657         | 661         | 666         | 6,429         |
| うち減価償却費      | 1,052     | 1,030     | 1,053     | 1,084      | 1,148       | 1,115       | 1,192       | 1,212       | 1,267       | 1,289       | 11,442        |
| 営業外収益        | 666       | 637       | 634       | 592        | 551         | 514         | 500         | 479         | 465         | 447         | 5,484         |
| 営業外費用        | 58        | 61        | 65        | 76         | 107         | 117         | 153         | 164         | 185         | 199         | 1,184         |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| <b>当期純損益</b> | <b>40</b> | <b>70</b> | <b>94</b> | <b>▲47</b> | <b>▲191</b> | <b>▲221</b> | <b>▲361</b> | <b>▲424</b> | <b>▲523</b> | <b>▲590</b> | <b>▲2,154</b> |
| 建設工事費        | 726       | 1,095     | 1,135     | 2,784      | 969         | 2,926       | 968         | 1,680       | 1,023       | 2,211       | 15,517        |
| 資金残高         | 1,466     | 1,345     | 1,402     | 1,120      | 1,036       | 849         | 755         | 566         | 368         | 18          | 18            |
| 企業債残高        | 9,086     | 9,118     | 9,457     | 10,835     | 11,053      | 12,694      | 12,963      | 13,768      | 14,203      | 15,343      | 15,343        |
| 給水原価（円/㎡）    | 294       | 301       | 306       | 318        | 341         | 344         | 371         | 382         | 402         | 418         | 418           |

# ② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5         | R6         | R7        | R8        | R9         | R10      | R11        | R12        | R13         | R14         | R5～14      |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 営業収益         | 1,076      | 1,123      | 1,115     | 1,111     | 1,108      | 1,097    | 1,092      | 1,086      | 1,081       | 1,072       | 10,961     |
| うち給水収益       | 1,030      | 1,077      | 1,070     | 1,065     | 1,063      | 1,052    | 1,046      | 1,041      | 1,035       | 1,026       | 10,505     |
| 営業費用         | 1,582      | 1,578      | 1,597     | 1,599     | 1,628      | 1,564    | 1,595      | 1,631      | 1,687       | 1,684       | 16,146     |
| うち維持管理費      | 526        | 520        | 519       | 495       | 483        | 477      | 473        | 469        | 465         | 457         | 4,886      |
| うち減価償却費      | 1,056      | 1,057      | 1,079     | 1,104     | 1,145      | 1,087    | 1,122      | 1,162      | 1,222       | 1,227       | 11,260     |
| 営業外収益        | 669        | 642        | 642       | 614       | 578        | 545      | 532        | 526        | 531         | 520         | 5,800      |
| 営業外費用        | 59         | 61         | 65        | 67        | 71         | 75       | 77         | 78         | 80          | 80          | 712        |
| 特別利益         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 特別損失         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| <b>当期純損益</b> | <b>104</b> | <b>126</b> | <b>96</b> | <b>58</b> | <b>▲13</b> | <b>4</b> | <b>▲48</b> | <b>▲96</b> | <b>▲155</b> | <b>▲172</b> | <b>▲97</b> |
| 建設工事費        | 1,288      | 1,720      | 1,623     | 1,582     | 1,669      | 1,452    | 1,471      | 1,262      | 812         | 716         | 13,593     |
| 資金残高         | 1,560      | 1,821      | 2,067     | 2,310     | 2,515      | 2,691    | 2,843      | 2,960      | 3,060       | 3,147       | 3,147      |
| 企業債残高        | 10,035     | 10,494     | 10,732    | 11,086    | 11,319     | 11,446   | 11,429     | 11,427     | 11,320      | 11,192      | 11,192     |
| 給水原価（円/㎡）    | 275        | 277        | 281       | 285       | 291        | 284      | 291        | 297        | 308         | 311         | 311        |

- 損益は、R 9 年度から赤字となる見通し
- しかしながら、市営を維持した場合の損益は、R 8 年度から赤字となる見通し
- また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている  
(R 14年度時点の見込 水道企業団営：322円/㎥、市営を維持：380円/㎥)

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5決算      | R6予算      | R7予算     | R8        | R9         | R10        | R11        | R12        | R13        | R14        | R5～14       |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 営業収益         | 616       | 627       | 620      | 632       | 627        | 618        | 610        | 603        | 597        | 588        | 6,138       |
| うち給水収益       | 602       | 612       | 606      | 618       | 612        | 603        | 596        | 589        | 583        | 573        | 5,995       |
| 営業費用         | 938       | 987       | 995      | 961       | 1,002      | 1,017      | 1,028      | 1,023      | 1,025      | 1,033      | 10,007      |
| うち維持管理費      | 400       | 433       | 410      | 402       | 423        | 423        | 423        | 422        | 419        | 419        | 4,173       |
| うち減価償却費      | 538       | 554       | 585      | 560       | 579        | 594        | 604        | 601        | 606        | 614        | 5,834       |
| 営業外収益        | 425       | 446       | 428      | 406       | 400        | 400        | 406        | 402        | 408        | 411        | 4,131       |
| 営業外費用        | 53        | 51        | 44       | 41        | 37         | 34         | 31         | 28         | 26         | 24         | 370         |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>当期純損益</b> | <b>51</b> | <b>34</b> | <b>9</b> | <b>36</b> | <b>▲13</b> | <b>▲33</b> | <b>▲42</b> | <b>▲46</b> | <b>▲46</b> | <b>▲58</b> | <b>▲109</b> |
| 建設工事費        | 582       | 866       | 521      | 868       | 778        | 709        | 565        | 560        | 525        | 526        | 6,500       |
| 資金残高         | 1,337     | 858       | 754      | 586       | 425        | 290        | 239        | 205        | 192        | 179        | 179         |
| 企業債残高        | 3,224     | 2,925     | 2,681    | 2,457     | 2,239      | 2,026      | 1,855      | 1,718      | 1,588      | 1,465      | 1,465       |
| 給水原価（円/㎥）    | 281       | 296       | 301      | 279       | 293        | 302        | 308        | 312        | 314        | 322        | 322         |

※ 給水原価：水道水を 1 ㎥作るのに必要な経費

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

# ① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5        | R6        | R7        | R8         | R9         | R10        | R11         | R12         | R13         | R14         | R5～14       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 営業収益         | 603       | 613       | 607       | 619        | 613        | 604        | 597         | 590         | 583         | 574         | 6,003       |
| うち給水収益       | 602       | 612       | 606       | 618        | 612        | 603        | 596         | 589         | 583         | 573         | 5,995       |
| 営業費用         | 952       | 946       | 954       | 977        | 994        | 1,015      | 1,025       | 1,052       | 1,065       | 1,089       | 10,069      |
| うち維持管理費      | 418       | 420       | 420       | 430        | 434        | 437        | 441         | 444         | 446         | 449         | 4,340       |
| うち減価償却費      | 534       | 526       | 534       | 547        | 560        | 578        | 584         | 608         | 618         | 640         | 5,729       |
| 営業外収益        | 427       | 421       | 408       | 392        | 379        | 376        | 374         | 373         | 374         | 373         | 3,897       |
| 営業外費用        | 56        | 50        | 45        | 45         | 47         | 49         | 52          | 55          | 60          | 65          | 525         |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>当期純損益</b> | <b>21</b> | <b>37</b> | <b>16</b> | <b>▲12</b> | <b>▲48</b> | <b>▲84</b> | <b>▲105</b> | <b>▲144</b> | <b>▲168</b> | <b>▲207</b> | <b>▲694</b> |
| 建設工事費        | 582       | 578       | 567       | 615        | 641        | 658        | 638         | 643         | 612         | 496         | 6,029       |
| 資金残高         | 1,100     | 737       | 687       | 634        | 559        | 458        | 384         | 363         | 325         | 296         | 296         |
| 企業債残高        | 3,172     | 2,883     | 2,918     | 2,971      | 3,042      | 3,140      | 3,273       | 3,514       | 3,762       | 3,946       | 3,946       |
| 給水原価（円/㎡）    | 292       | 282       | 300       | 295        | 305        | 320        | 331         | 348         | 361         | 380         | 380         |

# ② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5        | R6        | R7        | R8       | R9         | R10        | R11        | R12        | R13        | R14        | R5～14      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 営業収益         | 638       | 628       | 620       | 613      | 607        | 598        | 591        | 584        | 578        | 569        | 6,027      |
| うち給水収益       | 637       | 627       | 619       | 612      | 606        | 598        | 590        | 583        | 577        | 568        | 6,018      |
| 営業費用         | 969       | 971       | 976       | 978      | 986        | 995        | 989        | 1,004      | 995        | 1,006      | 9,869      |
| うち維持管理費      | 410       | 397       | 394       | 381      | 379        | 374        | 371        | 368        | 361        | 358        | 3,794      |
| うち減価償却費      | 559       | 574       | 582       | 597      | 608        | 621        | 618        | 636        | 634        | 648        | 6,075      |
| 営業外収益        | 433       | 428       | 418       | 411      | 403        | 405        | 407        | 412        | 413        | 418        | 4,148      |
| 営業外費用        | 56        | 51        | 47        | 42       | 38         | 34         | 31         | 29         | 27         | 26         | 380        |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>当期純損益</b> | <b>47</b> | <b>34</b> | <b>15</b> | <b>4</b> | <b>▲14</b> | <b>▲26</b> | <b>▲23</b> | <b>▲36</b> | <b>▲30</b> | <b>▲45</b> | <b>▲75</b> |
| 建設工事費        | 566       | 502       | 560       | 512      | 478        | 582        | 546        | 481        | 477        | 493        | 5,197      |
| 資金残高         | 1,171     | 1,164     | 1,218     | 1,305    | 1,386      | 1,455      | 1,547      | 1,634      | 1,699      | 1,730      | 1,730      |
| 企業債残高        | 3,335     | 3,133     | 2,916     | 2,702    | 2,500      | 2,318      | 2,181      | 2,085      | 2,012      | 1,961      | 1,961      |
| 給水原価（円/㎡）    | 276       | 281       | 285       | 287      | 290        | 296        | 297        | 304        | 304        | 313        | 313        |

- 損益は、R14年度に赤字となる見通し
- しかしながら、市営を維持した場合の損益は、R9年度から赤字となる見通し
- また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている  
(R14年度時点の見込 水道企業団営：253円/㎥、市営を維持：276円/㎥)

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5決算       | R6予算      | R7予算     | R8         | R9         | R10        | R11        | R12        | R13        | R14         | R5～14        |
|--------------|------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 営業収益         | 4,011      | 4,177     | 4,239    | 4,131      | 4,163      | 4,170      | 4,189      | 4,271      | 4,291      | 4,292       | 41,934       |
| うち給水収益       | 3,927      | 4,080     | 4,143    | 4,049      | 4,081      | 4,089      | 4,107      | 4,189      | 4,210      | 4,210       | 41,085       |
| 営業費用         | 4,323      | 4,631     | 4,733    | 4,288      | 4,413      | 4,472      | 4,530      | 4,602      | 4,668      | 4,935       | 45,594       |
| うち維持管理費      | 3,311      | 3,534     | 3,574    | 3,176      | 3,232      | 3,229      | 3,236      | 3,249      | 3,234      | 3,348       | 33,121       |
| うち減価償却費      | 1,012      | 1,097     | 1,159    | 1,112      | 1,181      | 1,243      | 1,294      | 1,354      | 1,434      | 1,587       | 12,473       |
| 営業外収益        | 536        | 609       | 589      | 526        | 541        | 559        | 573        | 582        | 601        | 614         | 5,729        |
| 営業外費用        | 62         | 93        | 93       | 70         | 76         | 82         | 88         | 98         | 105        | 115         | 882          |
| 特別利益         | 108        | 0         | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 108          |
| 特別損失         | 4          | 0         | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 4            |
| <b>当期純損益</b> | <b>266</b> | <b>63</b> | <b>1</b> | <b>298</b> | <b>215</b> | <b>176</b> | <b>143</b> | <b>152</b> | <b>120</b> | <b>▲144</b> | <b>1,291</b> |
| 建設工事費        | 1,909      | 3,006     | 2,426    | 2,774      | 2,892      | 2,810      | 2,808      | 2,819      | 2,810      | 2,800       | 27,054       |
| 資金残高         | 1,783      | 884       | 923      | 1,204      | 1,521      | 1,835      | 1,887      | 2,300      | 2,521      | 2,786       | 2,786        |
| 企業債残高        | 3,655      | 4,171     | 4,360    | 4,634      | 4,936      | 5,270      | 5,750      | 6,093      | 6,595      | 7,150       | 7,150        |
| 給水原価（円/㎥）    | 238        | 250       | 248      | 229        | 234        | 236        | 238        | 237        | 239        | 253         | 253          |

※ 給水原価：水道水を1㎥作るのに必要な経費

※ 福富広域浄水場新設については、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で建設工事費を概算で試算し、この額を基に東広島市水道事業の建設負担金を仮置きして推計

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

# ① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5         | R6         | R7         | R8        | R9         | R10         | R11         | R12         | R13         | R14         | R5～14       |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 営業収益         | 3,948      | 4,101      | 4,164      | 4,070     | 4,102      | 4,109       | 4,128       | 4,210       | 4,231       | 4,231       | 41,295      |
| うち給水収益       | 3,927      | 4,080      | 4,143      | 4,049     | 4,081      | 4,089       | 4,107       | 4,189       | 4,210       | 4,210       | 41,085      |
| 営業費用         | 4,206      | 4,319      | 4,357      | 4,480     | 4,582      | 4,664       | 4,689       | 4,783       | 4,916       | 5,005       | 46,001      |
| うち維持管理費      | 3,277      | 3,300      | 3,313      | 3,321     | 3,338      | 3,338       | 3,350       | 3,378       | 3,398       | 3,406       | 33,420      |
| うち減価償却費      | 929        | 1,019      | 1,045      | 1,158     | 1,244      | 1,326       | 1,340       | 1,404       | 1,518       | 1,598       | 12,581      |
| 営業外収益        | 601        | 589        | 573        | 561       | 553        | 545         | 535         | 528         | 523         | 522         | 5,531       |
| 営業外費用        | 56         | 51         | 48         | 83        | 113        | 146         | 170         | 198         | 245         | 275         | 1,385       |
| 特別利益         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 特別損失         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>当期純損益</b> | <b>287</b> | <b>319</b> | <b>332</b> | <b>68</b> | <b>▲40</b> | <b>▲156</b> | <b>▲196</b> | <b>▲242</b> | <b>▲407</b> | <b>▲526</b> | <b>▲560</b> |
| 建設工事費        | 1,847      | 2,384      | 3,719      | 3,164     | 3,327      | 2,518       | 2,774       | 4,506       | 3,147       | 3,396       | 30,783      |
| 資金残高         | 6,159      | 4,905      | 4,365      | 3,934     | 3,450      | 3,257       | 2,971       | 2,069       | 1,679       | 1,061       | 1,061       |
| 企業債残高        | 3,347      | 3,215      | 5,078      | 6,628     | 8,342      | 9,606       | 11,039      | 13,531      | 15,059      | 16,821      | 16,821      |
| 給水原価（円/㎡）    | 233        | 231        | 228        | 244       | 250        | 256         | 258         | 260         | 269         | 276         | 276         |

# ② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5         | R6         | R7         | R8         | R9         | R10        | R11        | R12        | R13        | R14        | R5～14        |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 営業収益         | 4,033      | 4,046      | 4,070      | 4,088      | 4,120      | 4,128      | 4,146      | 4,229      | 4,250      | 4,250      | 41,361       |
| うち給水収益       | 4,021      | 4,033      | 4,058      | 4,076      | 4,108      | 4,116      | 4,134      | 4,217      | 4,237      | 4,238      | 41,238       |
| 営業費用         | 4,007      | 4,015      | 4,068      | 4,138      | 4,186      | 4,199      | 4,223      | 4,259      | 4,311      | 4,383      | 41,788       |
| うち維持管理費      | 2,998      | 2,977      | 3,000      | 2,985      | 2,982      | 2,962      | 2,966      | 2,968      | 2,971      | 3,015      | 29,824       |
| うち減価償却費      | 1,009      | 1,038      | 1,068      | 1,152      | 1,205      | 1,236      | 1,257      | 1,291      | 1,340      | 1,368      | 11,963       |
| 営業外収益        | 601        | 589        | 578        | 599        | 612        | 629        | 639        | 649        | 653        | 661        | 6,210        |
| 営業外費用        | 58         | 51         | 45         | 39         | 35         | 31         | 27         | 24         | 22         | 21         | 353          |
| 特別利益         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| 特別損失         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| <b>当期純損益</b> | <b>569</b> | <b>568</b> | <b>536</b> | <b>511</b> | <b>512</b> | <b>527</b> | <b>536</b> | <b>595</b> | <b>570</b> | <b>507</b> | <b>5,430</b> |
| 建設工事費        | 1,849      | 2,019      | 2,190      | 2,238      | 2,347      | 2,089      | 2,090      | 2,079      | 2,130      | 2,171      | 21,201       |
| 資金残高         | 5,621      | 5,574      | 5,909      | 6,285      | 6,752      | 7,328      | 7,911      | 8,345      | 8,629      | 8,691      | 8,691        |
| 企業債残高        | 3,126      | 2,889      | 2,644      | 2,432      | 2,251      | 2,087      | 1,943      | 1,865      | 1,836      | 1,865      | 1,865        |
| 給水原価（円/㎡）    | 217        | 217        | 218        | 219        | 219        | 218        | 218        | 215        | 216        | 220        | 220          |

- 損益は、R14年度まで黒字を維持できる見通し
- 一方で、市営を維持した場合の損益は、R8年度から赤字となる見通し
- また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている  
(R14年度時点の見込 水道企業団営：196円/㎡、市営を維持：210円/㎡)

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5決算       | R6予算       | R7予算      | R8        | R9        | R10       | R11       | R12       | R13       | R14      | R5～14      |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| 営業収益         | 2,227      | 2,248      | 2,241     | 2,230     | 2,276     | 2,334     | 2,334     | 2,330     | 2,325     | 2,318    | 22,862     |
| うち給水収益       | 2,155      | 2,162      | 2,151     | 2,161     | 2,207     | 2,264     | 2,264     | 2,261     | 2,256     | 2,248    | 22,129     |
| 営業費用         | 2,581      | 2,682      | 2,723     | 2,671     | 2,729     | 2,745     | 2,745     | 2,730     | 2,715     | 2,708    | 27,029     |
| うち維持管理費      | 1,691      | 1,765      | 1,776     | 1,689     | 1,743     | 1,759     | 1,764     | 1,760     | 1,745     | 1,744    | 17,437     |
| うち減価償却費      | 890        | 917        | 947       | 982       | 986       | 986       | 981       | 970       | 970       | 964      | 9,593      |
| 営業外収益        | 573        | 616        | 557       | 535       | 552       | 550       | 501       | 488       | 473       | 459      | 5,305      |
| 営業外費用        | 35         | 51         | 55        | 54        | 58        | 60        | 63        | 64        | 66        | 67       | 572        |
| 特別利益         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0          |
| 特別損失         | 1          | 0          | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 2          |
| <b>当期純損益</b> | <b>183</b> | <b>131</b> | <b>19</b> | <b>40</b> | <b>41</b> | <b>79</b> | <b>28</b> | <b>25</b> | <b>17</b> | <b>1</b> | <b>563</b> |
| 建設工事費        | 861        | 2,790      | 1,072     | 1,663     | 1,009     | 1,150     | 875       | 1,012     | 937       | 972      | 12,339     |
| 資金残高         | 2,875      | 2,010      | 1,665     | 1,330     | 1,375     | 1,321     | 1,364     | 1,102     | 929       | 1,007    | 1,007      |
| 企業債残高        | 4,765      | 5,064      | 4,871     | 4,984     | 4,949     | 4,950     | 4,878     | 4,832     | 4,755     | 4,686    | 4,686      |
| 給水原価（円/㎡）    | 189        | 200        | 201       | 197       | 198       | 194       | 196       | 196       | 196       | 196      | 196        |

※ 給水原価：水道水を1㎡作るのに必要な経費

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

# ① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5         | R6        | R7        | R8         | R9         | R10        | R11        | R12         | R13         | R14         | R5～14       |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 営業収益         | 2,226      | 2,230     | 2,219     | 2,229      | 2,275      | 2,332      | 2,332      | 2,329       | 2,323       | 2,316       | 22,810      |
| うち給水収益       | 2,155      | 2,162     | 2,151     | 2,161      | 2,207      | 2,264      | 2,264      | 2,261       | 2,256       | 2,248       | 22,129      |
| 営業費用         | 2,606      | 2,620     | 2,650     | 2,710      | 2,730      | 2,752      | 2,754      | 2,747       | 2,747       | 2,743       | 27,059      |
| うち維持管理費      | 1,698      | 1,697     | 1,703     | 1,713      | 1,737      | 1,758      | 1,765      | 1,770       | 1,778       | 1,779       | 17,399      |
| うち減価償却費      | 908        | 924       | 946       | 997        | 994        | 994        | 989        | 977         | 969         | 964         | 9,660       |
| 営業外収益        | 573        | 554       | 541       | 508        | 482        | 467        | 448        | 431         | 411         | 390         | 4,805       |
| 営業外費用        | 72         | 76        | 91        | 101        | 111        | 117        | 125        | 130         | 139         | 147         | 1,108       |
| 特別利益         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 特別損失         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>当期純損益</b> | <b>121</b> | <b>88</b> | <b>20</b> | <b>▲75</b> | <b>▲84</b> | <b>▲69</b> | <b>▲98</b> | <b>▲118</b> | <b>▲152</b> | <b>▲183</b> | <b>▲552</b> |
| 建設工事費        | 879        | 2,899     | 1,777     | 1,620      | 1,086      | 1,426      | 1,187      | 1,897       | 1,775       | 974         | 15,519      |
| 資金残高         | 3,027      | 2,432     | 2,090     | 1,811      | 1,813      | 1,703      | 1,695      | 1,411       | 1,142       | 1,043       | 1,043       |
| 企業債残高        | 6,105      | 6,761     | 7,182     | 7,571      | 7,733      | 8,015      | 8,175      | 8,504       | 8,777       | 8,868       | 8,868       |
| 給水原価（円/㎡）    | 195        | 197       | 201       | 207        | 205        | 203        | 205        | 206         | 208         | 210         | 210         |

# ② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5         | R6         | R7         | R8        | R9        | R10       | R11        | R12        | R13        | R14       | R5～14      |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 営業収益         | 2,259      | 2,251      | 2,249      | 2,246     | 2,248     | 2,310     | 2,306      | 2,303      | 2,303      | 2,288     | 22,762     |
| うち給水収益       | 2,189      | 2,181      | 2,179      | 2,176     | 2,178     | 2,240     | 2,236      | 2,233      | 2,233      | 2,218     | 22,065     |
| 営業費用         | 2,590      | 2,618      | 2,614      | 2,648     | 2,673     | 2,698     | 2,827      | 2,814      | 2,632      | 2,649     | 26,764     |
| うち維持管理費      | 1,711      | 1,714      | 1,710      | 1,688     | 1,743     | 1,751     | 1,863      | 1,846      | 1,677      | 1,669     | 17,371     |
| うち減価償却費      | 879        | 904        | 904        | 961       | 930       | 948       | 964        | 968        | 955        | 979       | 9,393      |
| 営業外収益        | 587        | 573        | 564        | 556       | 535       | 530       | 520        | 513        | 497        | 483       | 5,358      |
| 営業外費用        | 59         | 59         | 59         | 58        | 57        | 56        | 56         | 55         | 55         | 56        | 569        |
| 特別利益         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 特別損失         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          |
| <b>当期純損益</b> | <b>197</b> | <b>147</b> | <b>140</b> | <b>95</b> | <b>53</b> | <b>85</b> | <b>▲56</b> | <b>▲53</b> | <b>112</b> | <b>67</b> | <b>788</b> |
| 建設工事費        | 1,172      | 1,531      | 1,352      | 1,101     | 1,035     | 1,129     | 1,189      | 1,197      | 1,237      | 1,124     | 12,067     |
| 資金残高         | 2,731      | 2,684      | 2,876      | 3,175     | 3,427     | 3,694     | 3,808      | 3,824      | 3,918      | 3,967     | 3,967      |
| 企業債残高        | 5,110      | 5,139      | 5,037      | 4,931     | 4,825     | 4,731     | 4,640      | 4,594      | 4,603      | 4,638     | 4,638      |
| 給水原価（円/㎡）    | 191        | 195        | 194        | 196       | 198       | 194       | 205        | 205        | 191        | 194       | 194        |

- 損益は、R11年度から赤字となる見通し
- しかしながら、市営を維持した場合の損益は、R8年度から赤字となる見通し
- また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている  
(R14年度時点の見込 水道企業団営：545円/㎥、市営を維持：562円/㎥)

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5決算      | R6予算      | R7予算      | R8        | R9        | R10       | R11         | R12         | R13         | R14         | R5～14       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 営業収益         | 442       | 463       | 456       | 451       | 449       | 444       | 441         | 437         | 434         | 428         | 4,444       |
| うち給水収益       | 441       | 460       | 453       | 450       | 448       | 444       | 440         | 436         | 433         | 428         | 4,434       |
| 営業費用         | 837       | 856       | 865       | 807       | 839       | 807       | 1,077       | 1,078       | 1,077       | 1,145       | 9,389       |
| うち維持管理費      | 416       | 457       | 473       | 431       | 463       | 438       | 445         | 443         | 444         | 445         | 4,455       |
| うち減価償却費      | 421       | 400       | 391       | 376       | 376       | 369       | 632         | 635         | 633         | 700         | 4,934       |
| 営業外収益        | 511       | 549       | 538       | 480       | 475       | 470       | 520         | 503         | 491         | 493         | 5,029       |
| 営業外費用        | 53        | 56        | 51        | 61        | 73        | 85        | 100         | 107         | 115         | 124         | 824         |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>当期純損益</b> | <b>62</b> | <b>99</b> | <b>78</b> | <b>63</b> | <b>11</b> | <b>22</b> | <b>▲216</b> | <b>▲245</b> | <b>▲266</b> | <b>▲347</b> | <b>▲739</b> |
| 建設工事費        | 193       | 493       | 403       | 1,810     | 1,762     | 1,982     | 1,164       | 1,216       | 1,220       | 493         | 10,735      |
| 資金残高         | 422       | 139       | 158       | 200       | 190       | 189       | 142         | 102         | 43          | ▲53         | ▲53         |
| 企業債残高        | 3,520     | 3,382     | 3,256     | 3,851     | 4,432     | 5,165     | 5,482       | 5,861       | 6,282       | 6,327       | 6,327       |
| 給水原価（円/㎥）    | 365       | 375       | 382       | 362       | 385       | 381       | 491         | 499         | 507         | 545         | 545         |

※ 給水原価：水道水を1㎥作るのに必要な経費

※ 土師広域浄水場新設については、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で建設工事費を仮置きして推計

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

# ① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5        | R6        | R7        | R8         | R9         | R10         | R11         | R12         | R13         | R14         | R5～14         |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 営業収益         | 442       | 462       | 455       | 451        | 450        | 445         | 442         | 438         | 435         | 429         | 4,448         |
| うち給水収益       | 441       | 460       | 453       | 450        | 448        | 444         | 440         | 436         | 433         | 428         | 4,434         |
| 営業費用         | 806       | 780       | 782       | 806        | 834        | 856         | 950         | 976         | 1,013       | 1,057       | 8,858         |
| うち維持管理費      | 389       | 390       | 393       | 396        | 399        | 401         | 405         | 408         | 411         | 414         | 4,007         |
| うち減価償却費      | 416       | 390       | 389       | 409        | 434        | 454         | 545         | 568         | 601         | 643         | 4,851         |
| 営業外収益        | 428       | 413       | 400       | 394        | 387        | 381         | 362         | 346         | 333         | 319         | 3,763         |
| 営業外費用        | 53        | 54        | 53        | 59         | 66         | 79          | 120         | 126         | 139         | 150         | 898           |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| <b>当期純損益</b> | <b>12</b> | <b>41</b> | <b>20</b> | <b>▲19</b> | <b>▲63</b> | <b>▲108</b> | <b>▲266</b> | <b>▲318</b> | <b>▲383</b> | <b>▲458</b> | <b>▲1,544</b> |
| 建設工事費        | 333       | 253       | 555       | 611        | 954        | 2,451       | 569         | 889         | 799         | 1,656       | 9,070         |
| 資金残高         | 398       | 404       | 397       | 397        | 381        | 344         | 232         | 121         | ▲4          | ▲159        | ▲159          |
| 企業債残高        | 3,728     | 3,684     | 3,948     | 4,273      | 4,936      | 7,052       | 7,302       | 7,915       | 8,449       | 9,880       | 9,880         |
| 給水原価（円/㎡）    | 349       | 337       | 344       | 364        | 384        | 407         | 477         | 497         | 527         | 562         | 562           |

# ② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5        | R6        | R7        | R8        | R9        | R10       | R11        | R12         | R13         | R14         | R5～14       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 営業収益         | 442       | 437       | 434       | 431       | 430       | 425       | 422        | 418         | 415         | 410         | 4,264       |
| うち給水収益       | 438       | 433       | 430       | 427       | 426       | 421       | 418        | 414         | 411         | 406         | 4,224       |
| 営業費用         | 789       | 769       | 754       | 742       | 737       | 730       | 914        | 915         | 906         | 971         | 8,227       |
| うち維持管理費      | 374       | 373       | 372       | 365       | 363       | 365       | 337        | 336         | 334         | 332         | 3,550       |
| うち減価償却費      | 416       | 396       | 382       | 377       | 374       | 365       | 577        | 579         | 573         | 639         | 4,677       |
| 営業外収益        | 416       | 403       | 394       | 386       | 381       | 375       | 439        | 421         | 401         | 411         | 4,025       |
| 営業外費用        | 53        | 51        | 49        | 47        | 46        | 45        | 44         | 42          | 40          | 40          | 457         |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>当期純損益</b> | <b>15</b> | <b>20</b> | <b>25</b> | <b>28</b> | <b>27</b> | <b>25</b> | <b>▲97</b> | <b>▲117</b> | <b>▲131</b> | <b>▲190</b> | <b>▲395</b> |
| 建設工事費        | 663       | 1,205     | 1,211     | 1,188     | 1,237     | 1,247     | 827        | 773         | 833         | 438         | 9,622       |
| 資金残高         | 162       | 51        | ▲50       | ▲129      | ▲215      | ▲309      | ▲356       | ▲392        | ▲434        | ▲454        | ▲454        |
| 企業債残高        | 3,717     | 3,754     | 3,766     | 3,797     | 3,839     | 3,891     | 3,822      | 3,780       | 3,789       | 3,740       | 3,740       |
| 給水原価（円/㎡）    | 335       | 331       | 327       | 323       | 322       | 322       | 383        | 384         | 383         | 411         | 411         |

- 損益は、R12年度から赤字となる見通し
- しかしながら、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている  
(R14年度時点の見込 水道企業団営：327円/㎡、市営を維持：340円/㎡)

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5決算       | R6予算      | R7予算     | R8        | R9        | R10       | R11       | R12        | R13        | R14        | R5～14      |
|--------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 営業収益         | 683        | 655       | 680      | 667       | 661       | 651       | 642       | 633        | 627        | 618        | 6,516      |
| うち給水収益       | 651        | 620       | 640      | 621       | 615       | 605       | 596       | 588        | 581        | 572        | 6,089      |
| 営業費用         | 633        | 717       | 743      | 643       | 664       | 669       | 651       | 752        | 760        | 763        | 6,996      |
| うち維持管理費      | 434        | 527       | 522      | 430       | 447       | 446       | 447       | 444        | 444        | 444        | 4,586      |
| うち減価償却費      | 199        | 190       | 221      | 213       | 217       | 223       | 205       | 308        | 316        | 319        | 2,411      |
| 営業外収益        | 94         | 106       | 91       | 93        | 93        | 94        | 95        | 123        | 125        | 124        | 1,040      |
| 営業外費用        | 16         | 28        | 26       | 26        | 28        | 30        | 39        | 40         | 42         | 42         | 317        |
| 特別利益         | 170        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 170        |
| 特別損失         | 0          | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>当期純損益</b> | <b>298</b> | <b>15</b> | <b>2</b> | <b>91</b> | <b>61</b> | <b>46</b> | <b>47</b> | <b>▲36</b> | <b>▲49</b> | <b>▲63</b> | <b>413</b> |
| 建設工事費        | 382        | 821       | 199      | 837       | 844       | 1,664     | 492       | 433        | 294        | 336        | 6,303      |
| 資金残高         | 2,140      | 1,836     | 1,732    | 1,455     | 1,147     | 526       | 402       | 298        | 253        | 177        | 177        |
| 企業債残高        | 1,283      | 1,486     | 1,429    | 1,532     | 1,635     | 2,037     | 2,097     | 2,143      | 2,154      | 2,174      | 2,174      |
| 給水原価（円/㎡）    | 236        | 305       | 301      | 255       | 268       | 275       | 274       | 313        | 320        | 327        | 327        |

※ 給水原価：水道水を1㎡作るのに必要な経費

※ 前早世浄水場ろ過施設整備については、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で建設工事費を仮置きして推計

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある

# ① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5         | R6         | R7         | R8         | R9        | R10       | R11       | R12       | R13        | R14        | R5～14      |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 営業収益         | 695        | 665        | 685        | 665        | 659       | 650       | 640       | 632       | 626        | 616        | 6,533      |
| うち給水収益       | 651        | 620        | 640        | 621        | 615       | 605       | 596       | 588       | 581        | 572        | 6,089      |
| 営業費用         | 603        | 595        | 613        | 623        | 647       | 657       | 652       | 658       | 693        | 709        | 6,450      |
| うち維持管理費      | 409        | 406        | 409        | 414        | 417       | 419       | 421       | 423       | 425        | 426        | 4,169      |
| うち減価償却費      | 194        | 188        | 204        | 209        | 230       | 239       | 231       | 235       | 269        | 283        | 2,281      |
| 営業外収益        | 107        | 106        | 107        | 105        | 101       | 101       | 105       | 105       | 112        | 111        | 1,060      |
| 営業外費用        | 31         | 34         | 33         | 39         | 45        | 51        | 61        | 67        | 74         | 78         | 515        |
| 特別利益         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 特別損失         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| <b>当期純損益</b> | <b>169</b> | <b>142</b> | <b>145</b> | <b>108</b> | <b>68</b> | <b>42</b> | <b>32</b> | <b>12</b> | <b>▲30</b> | <b>▲60</b> | <b>628</b> |
| 建設工事費        | 792        | 606        | 680        | 693        | 757       | 1,289     | 847       | 878       | 505        | 555        | 7,602      |
| 資金残高         | 1,657      | 1,273      | 1,214      | 1,123      | 1,039     | 790       | 640       | 467       | 385        | 241        | 241        |
| 企業債残高        | 1,345      | 1,254      | 1,557      | 1,872      | 2,153     | 2,645     | 2,953     | 3,301     | 3,480      | 3,705      | 3,705      |
| 給水原価（円/㎡）    | 236        | 252        | 257        | 261        | 279       | 290       | 295       | 305       | 325        | 340        | 340        |

# ② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5         | R6         | R7         | R8         | R9        | R10       | R11       | R12       | R13       | R14       | R5～14      |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 営業収益         | 683        | 673        | 665        | 657        | 651       | 642       | 632       | 624       | 618       | 609       | 6,455      |
| うち給水収益       | 638        | 628        | 620        | 612        | 606       | 597       | 587       | 579       | 573       | 564       | 6,005      |
| 営業費用         | 595        | 588        | 608        | 602        | 617       | 620       | 607       | 609       | 606       | 617       | 6,070      |
| うち維持管理費      | 389        | 381        | 379        | 363        | 361       | 356       | 353       | 350       | 347       | 344       | 3,625      |
| うち減価償却費      | 207        | 207        | 229        | 238        | 256       | 264       | 253       | 259       | 259       | 273       | 2,446      |
| 営業外収益        | 71         | 72         | 76         | 79         | 84        | 86        | 90        | 92        | 92        | 93        | 836        |
| 営業外費用        | 19         | 21         | 23         | 24         | 25        | 28        | 29        | 30        | 31        | 32        | 262        |
| 特別利益         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 特別損失         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| <b>当期純損益</b> | <b>140</b> | <b>135</b> | <b>110</b> | <b>111</b> | <b>93</b> | <b>80</b> | <b>87</b> | <b>78</b> | <b>73</b> | <b>52</b> | <b>959</b> |
| 建設工事費        | 696        | 696        | 714        | 635        | 682       | 665       | 410       | 435       | 431       | 440       | 5,803      |
| 資金残高         | 2,035      | 2,147      | 2,271      | 2,418      | 2,509     | 2,623     | 2,724     | 2,818     | 2,905     | 2,993     | 2,993      |
| 企業債残高        | 1,854      | 2,060      | 2,205      | 2,314      | 2,623     | 2,773     | 2,901     | 3,038     | 3,187     | 3,280     | 3,280      |
| 給水原価（円/㎡）    | 227        | 229        | 239        | 239        | 246       | 252       | 248       | 252       | 255       | 264       | 264        |

- 損益は、R14年度まで黒字を維持できる見通し
- 町営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている  
(R14年度時点の見込 水道企業団営：231円/㎡、町営を維持：256円/㎡)

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5決算       | R6予算      | R7予算      | R8        | R9        | R10       | R11       | R12       | R13       | R14       | R5～14      |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 営業収益         | 450        | 452       | 455       | 432       | 429       | 423       | 418       | 414       | 410       | 404       | 4,287      |
| うち給水収益       | 429        | 430       | 433       | 412       | 409       | 403       | 398       | 393       | 390       | 384       | 4,080      |
| 営業費用         | 405        | 436       | 444       | 382       | 395       | 394       | 412       | 405       | 408       | 413       | 4,094      |
| うち維持管理費      | 337        | 362       | 375       | 320       | 331       | 330       | 329       | 321       | 321       | 319       | 3,344      |
| うち減価償却費      | 69         | 74        | 69        | 62        | 64        | 64        | 83        | 83        | 88        | 94        | 750        |
| 営業外収益        | 39         | 39        | 41        | 34        | 34        | 34        | 37        | 37        | 38        | 39        | 374        |
| 営業外費用        | 0          | 10        | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 13         |
| 特別利益         | 20         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 20         |
| 特別損失         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| <b>当期純損益</b> | <b>103</b> | <b>45</b> | <b>50</b> | <b>84</b> | <b>68</b> | <b>63</b> | <b>43</b> | <b>47</b> | <b>40</b> | <b>30</b> | <b>573</b> |
| 建設工事費        | 107        | 101       | 150       | 193       | 187       | 261       | 264       | 253       | 202       | 227       | 1,945      |
| 資金残高         | 1,222      | 1,176     | 1,150     | 1,115     | 1,060     | 963       | 859       | 766       | 709       | 611       | 611        |
| 企業債残高        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 給水原価（円/㎡）    | 203        | 225       | 223       | 201       | 210       | 212       | 224       | 221       | 226       | 231       | 231        |

※ 給水原価：水道水を1㎡作るのに必要な経費

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

# ① 町営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5        | R6        | R7         | R8        | R9        | R10       | R11       | R12       | R13       | R14       | R5～14      |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 営業収益         | 449       | 450       | 452        | 432       | 428       | 422       | 418       | 413       | 409       | 403       | 4,277      |
| うち給水収益       | 429       | 430       | 433        | 412       | 409       | 403       | 398       | 393       | 390       | 384       | 4,080      |
| 営業費用         | 410       | 405       | 404        | 413       | 443       | 442       | 442       | 443       | 437       | 443       | 4,283      |
| うち維持管理費      | 346       | 344       | 344        | 344       | 344       | 343       | 343       | 343       | 343       | 342       | 3,437      |
| うち減価償却費      | 63        | 61        | 60         | 69        | 98        | 99        | 99        | 100       | 95        | 101       | 846        |
| 営業外収益        | 57        | 55        | 54         | 52        | 51        | 51        | 50        | 51        | 49        | 50        | 521        |
| 営業外費用        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| <b>当期純損益</b> | <b>96</b> | <b>99</b> | <b>102</b> | <b>71</b> | <b>37</b> | <b>31</b> | <b>26</b> | <b>21</b> | <b>21</b> | <b>10</b> | <b>515</b> |
| 建設工事費        | 99        | 79        | 182        | 227       | 183       | 185       | 198       | 242       | 232       | 274       | 1,901      |
| 資金残高         | 1,169     | 1,217     | 1,165      | 1,047     | 969       | 889       | 823       | 693       | 567       | 375       | 375        |
| 企業債残高        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 給水原価（円/㎡）    | 207       | 204       | 204        | 220       | 240       | 243       | 246       | 249       | 249       | 256       | 256        |

# ② R4年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5        | R6        | R7        | R8        | R9        | R10       | R11       | R12       | R13       | R14       | R5～14      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 営業収益         | 447       | 442       | 438       | 434       | 430       | 424       | 420       | 415       | 411       | 405       | 4,267      |
| うち給水収益       | 428       | 422       | 419       | 414       | 411       | 405       | 400       | 396       | 392       | 386       | 4,071      |
| 営業費用         | 413       | 406       | 403       | 401       | 398       | 394       | 406       | 407       | 392       | 393       | 4,012      |
| うち維持管理費      | 347       | 341       | 340       | 331       | 330       | 326       | 324       | 322       | 315       | 312       | 3,288      |
| うち減価償却費      | 66        | 65        | 64        | 70        | 68        | 68        | 82        | 84        | 77        | 80        | 724        |
| 営業外収益        | 37        | 36        | 36        | 38        | 37        | 38        | 41        | 43        | 40        | 42        | 388        |
| 営業外費用        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| <b>当期純損益</b> | <b>71</b> | <b>72</b> | <b>71</b> | <b>71</b> | <b>70</b> | <b>69</b> | <b>55</b> | <b>51</b> | <b>59</b> | <b>54</b> | <b>643</b> |
| 建設工事費        | 75        | 75        | 113       | 92        | 118       | 165       | 176       | 165       | 132       | 141       | 1,252      |
| 資金残高         | 1,160     | 1,216     | 1,255     | 1,311     | 1,347     | 1,349     | 1,342     | 1,335     | 1,352     | 1,355     | 1,355      |
| 企業債残高        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 給水原価（円/㎡）    | 210       | 210       | 210       | 210       | 210       | 210       | 218       | 220       | 215       | 218       | 218        |

- 損益は、R 8 年度から赤字となる見通し
- しかしながら、町営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている  
(R14年度時点の見込 水道企業団営：412円/㎡、町営を維持：661円/㎡)

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5決算      | R6予算      | R7予算     | R8         | R9          | R10         | R11         | R12         | R13         | R14         | R5～14       |
|--------------|-----------|-----------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 営業収益         | 243       | 250       | 247      | 255        | 255         | 253         | 253         | 252         | 252         | 250         | 2,511       |
| うち給水収益       | 233       | 240       | 238      | 245        | 245         | 243         | 243         | 242         | 242         | 240         | 2,411       |
| 営業費用         | 413       | 448       | 442      | 396        | 485         | 479         | 581         | 584         | 577         | 574         | 4,979       |
| うち維持管理費      | 197       | 233       | 225      | 187        | 204         | 205         | 206         | 207         | 208         | 209         | 2,080       |
| うち減価償却費      | 216       | 215       | 216      | 209        | 281         | 275         | 375         | 378         | 370         | 366         | 2,899       |
| 営業外収益        | 242       | 272       | 216      | 138        | 150         | 132         | 210         | 224         | 216         | 224         | 2,026       |
| 営業外費用        | 28        | 20        | 22       | 32         | 42          | 46          | 50          | 51          | 51          | 51          | 392         |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0        | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0        | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>当期純損益</b> | <b>45</b> | <b>54</b> | <b>1</b> | <b>▲35</b> | <b>▲122</b> | <b>▲139</b> | <b>▲168</b> | <b>▲159</b> | <b>▲160</b> | <b>▲150</b> | <b>▲834</b> |
| 建設工事費        | 46        | 793       | 574      | 1,372      | 580         | 633         | 157         | 105         | 116         | 61          | 4,437       |
| 資金残高         | 495       | 197       | 5        | ▲38        | ▲66         | ▲90         | ▲62         | ▲10         | 20          | 36          | 36          |
| 企業債残高        | 1,248     | 1,157     | 1,161    | 1,653      | 1,824       | 2,047       | 2,055       | 2,053       | 2,035       | 1,979       | 1,979       |
| 給水原価（円/㎡）    | 304       | 302       | 317      | 281        | 342         | 343         | 407         | 411         | 410         | 412         | 412         |

※ 給水原価：水道水を 1 ㎡作るのに必要な経費

※ 土師広域浄水場新設については、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で建設工事費を仮置きして推計

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

# ① 町営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5        | R6        | R7        | R8          | R9          | R10         | R11         | R12         | R13         | R14         | R5～14         |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 営業収益         | 243       | 249       | 248       | 255         | 255         | 253         | 252         | 251         | 251         | 250         | 2,508         |
| うち給水収益       | 233       | 240       | 238       | 245         | 245         | 243         | 243         | 242         | 242         | 240         | 2,411         |
| 営業費用         | 419       | 419       | 418       | 731         | 725         | 729         | 729         | 736         | 730         | 732         | 6,369         |
| うち維持管理費      | 203       | 205       | 205       | 210         | 212         | 213         | 215         | 217         | 219         | 220         | 2,120         |
| うち減価償却費      | 216       | 213       | 213       | 522         | 513         | 516         | 513         | 519         | 512         | 512         | 4,249         |
| 営業外収益        | 273       | 273       | 264       | 234         | 223         | 204         | 201         | 201         | 195         | 185         | 2,254         |
| 営業外費用        | 28        | 25        | 77        | 151         | 151         | 151         | 152         | 154         | 154         | 151         | 1,193         |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| <b>当期純損益</b> | <b>70</b> | <b>78</b> | <b>17</b> | <b>▲394</b> | <b>▲397</b> | <b>▲423</b> | <b>▲427</b> | <b>▲437</b> | <b>▲437</b> | <b>▲449</b> | <b>▲2,801</b> |
| 建設工事費        | 187       | 3,243     | 4,048     | 92          | 115         | 109         | 179         | 146         | 149         | 287         | 8,555         |
| 資金残高         | 436       | 129       | 113       | 26          | ▲23         | ▲65         | ▲106        | ▲228        | ▲481        | ▲750        | ▲750          |
| 企業債残高        | 1,325     | 4,033     | 7,887     | 7,821       | 7,827       | 7,851       | 7,936       | 7,922       | 7,789       | 7,790       | 7,790         |
| 給水原価（円/㎥）    | 309       | 284       | 343       | 635         | 632         | 641         | 645         | 655         | 655         | 661         | 661           |

# ② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5        | R6        | R7        | R8        | R9         | R10        | R11        | R12        | R13        | R14        | R5～14       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 営業収益         | 252       | 251       | 250       | 249       | 249        | 247        | 246        | 245        | 245        | 244        | 2,476       |
| うち給水収益       | 243       | 241       | 240       | 239       | 239        | 237        | 237        | 236        | 236        | 234        | 2,381       |
| 営業費用         | 403       | 401       | 400       | 445       | 435        | 434        | 503        | 509        | 500        | 500        | 4,530       |
| うち維持管理費      | 183       | 180       | 180       | 165       | 164        | 162        | 162        | 161        | 161        | 160        | 1,677       |
| うち減価償却費      | 220       | 220       | 220       | 281       | 271        | 272        | 341        | 348        | 339        | 340        | 2,853       |
| 営業外収益        | 242       | 236       | 217       | 218       | 190        | 163        | 211        | 213        | 213        | 219        | 2,122       |
| 営業外費用        | 28        | 28        | 27        | 28        | 29         | 29         | 29         | 29         | 29         | 28         | 284         |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>当期純損益</b> | <b>62</b> | <b>58</b> | <b>39</b> | <b>▲7</b> | <b>▲26</b> | <b>▲52</b> | <b>▲75</b> | <b>▲80</b> | <b>▲70</b> | <b>▲66</b> | <b>▲216</b> |
| 建設工事費        | 649       | 921       | 970       | 915       | 421        | 476        | 186        | 161        | 164        | 160        | 5,026       |
| 資金残高         | 560       | 564       | 577       | 615       | 674        | 733        | 812        | 896        | 974        | 1,048      | 1,048       |
| 企業債残高        | 1,673     | 1,808     | 1,955     | 2,112     | 2,153      | 2,249      | 2,238      | 2,242      | 2,249      | 2,256      | 2,256       |
| 給水原価（円/㎥）    | 278       | 278       | 279       | 300       | 294        | 293        | 332        | 336        | 333        | 337        | 337         |

- 損益は、R11年度から赤字となる見通し
- しかしながら、町営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている  
(R14年度時点の見込 水道企業団営：310円/㎡、町営を維持：336円/㎡)

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5決算      | R6予算     | R7予算      | R8        | R9        | R10       | R11       | R12        | R13        | R14        | R5～14     |
|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 営業収益         | 274       | 290      | 291       | 285       | 283       | 279       | 276       | 273        | 270        | 267        | 2,788     |
| うち給水収益       | 273       | 289      | 289       | 285       | 282       | 278       | 275       | 272        | 270        | 266        | 2,778     |
| 営業費用         | 418       | 422      | 445       | 401       | 414       | 416       | 431       | 436        | 443        | 446        | 4,272     |
| うち維持管理費      | 270       | 274      | 282       | 257       | 268       | 267       | 266       | 265        | 262        | 261        | 2,672     |
| うち減価償却費      | 148       | 148      | 163       | 144       | 146       | 150       | 165       | 171        | 181        | 185        | 1,600     |
| 営業外収益        | 190       | 148      | 194       | 163       | 161       | 160       | 163       | 164        | 163        | 163        | 1,669     |
| 営業外費用        | 12        | 17       | 13        | 11        | 12        | 12        | 14        | 14         | 16         | 16         | 137       |
| 特別利益         | 9         | 10       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 19        |
| 特別損失         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| <b>当期純損益</b> | <b>43</b> | <b>9</b> | <b>27</b> | <b>36</b> | <b>18</b> | <b>11</b> | <b>▲6</b> | <b>▲14</b> | <b>▲25</b> | <b>▲32</b> | <b>67</b> |
| 建設工事費        | 66        | 108      | 119       | 166       | 233       | 370       | 178       | 395        | 185        | 48         | 1,869     |
| 資金残高         | 127       | 92       | 109       | 130       | 127       | 98        | 89        | 46         | 32         | 31         | 31        |
| 企業債残高        | 871       | 864      | 864       | 862       | 884       | 952       | 960       | 1,042      | 1,058      | 1,029      | 1,029     |
| 給水原価（円/㎡）    | 252       | 264      | 256       | 249       | 265       | 270       | 286       | 293        | 303        | 310        | 310       |

※ 給水原価：水道水を1㎡作るのに必要な経費

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

# ① 町営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5        | R6        | R7        | R8        | R9        | R10      | R11        | R12        | R13        | R14        | R5～14      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 営業収益         | 275       | 291       | 291       | 286       | 284       | 280      | 277        | 274        | 271        | 268        | 2,796      |
| うち給水収益       | 273       | 289       | 289       | 285       | 282       | 278      | 275        | 272        | 270        | 266        | 2,778      |
| 営業費用         | 438       | 428       | 422       | 431       | 430       | 431      | 436        | 448        | 443        | 451        | 4,357      |
| うち維持管理費      | 298       | 292       | 286       | 288       | 288       | 287      | 287        | 286        | 287        | 286        | 2,884      |
| うち減価償却費      | 139       | 136       | 136       | 143       | 142       | 144      | 149        | 162        | 157        | 165        | 1,472      |
| 営業外収益        | 191       | 182       | 179       | 179       | 176       | 174      | 173        | 174        | 170        | 170        | 1,768      |
| 営業外費用        | 18        | 18        | 18        | 19        | 20        | 21       | 23         | 25         | 26         | 28         | 219        |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>当期純損益</b> | <b>10</b> | <b>27</b> | <b>30</b> | <b>15</b> | <b>10</b> | <b>2</b> | <b>▲10</b> | <b>▲26</b> | <b>▲28</b> | <b>▲41</b> | <b>▲11</b> |
| 建設工事費        | 118       | 92        | 140       | 121       | 130       | 212      | 206        | 112        | 203        | 60         | 1,393      |
| 資金残高         | 85        | 102       | 122       | 136       | 145       | 139      | 124        | 110        | 85         | 61         | 61         |
| 企業債残高        | 921       | 924       | 974       | 1,011     | 1,054     | 1,158    | 1,258      | 1,300      | 1,393      | 1,392      | 1,392      |
| 給水原価（円/㎥）    | 279       | 274       | 265       | 284       | 288       | 295      | 306        | 321        | 323        | 336        | 336        |

# ② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5        | R6        | R7        | R8        | R9        | R10       | R11       | R12       | R13       | R14       | R5～14      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 営業収益         | 317       | 312       | 309       | 305       | 303       | 298       | 295       | 292       | 289       | 285       | 3,006      |
| うち給水収益       | 315       | 310       | 306       | 303       | 300       | 296       | 293       | 289       | 287       | 283       | 2,983      |
| 営業費用         | 410       | 400       | 393       | 394       | 391       | 388       | 389       | 395       | 384       | 388       | 3,932      |
| うち維持管理費      | 265       | 256       | 249       | 243       | 242       | 239       | 237       | 236       | 232       | 231       | 2,430      |
| うち減価償却費      | 146       | 144       | 143       | 151       | 149       | 150       | 151       | 159       | 151       | 157       | 1,502      |
| 営業外収益        | 180       | 170       | 162       | 165       | 162       | 160       | 160       | 161       | 156       | 156       | 1,631      |
| 営業外費用        | 16        | 16        | 15        | 14        | 13        | 13        | 12        | 12        | 12        | 11        | 134        |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| <b>当期純損益</b> | <b>70</b> | <b>67</b> | <b>63</b> | <b>62</b> | <b>60</b> | <b>58</b> | <b>53</b> | <b>45</b> | <b>50</b> | <b>42</b> | <b>571</b> |
| 建設工事費        | 93        | 88        | 115       | 84        | 94        | 122       | 113       | 127       | 139       | 94        | 1,070      |
| 資金残高         | 224       | 294       | 364       | 438       | 507       | 572       | 633       | 689       | 744       | 795       | 795        |
| 企業債残高        | 866       | 845       | 815       | 785       | 767       | 747       | 727       | 718       | 717       | 718       | 718        |
| 給水原価（円/㎥）    | 249       | 247       | 244       | 244       | 245       | 246       | 249       | 255       | 251       | 257       | 257        |

- 損益は、R10年度から赤字となる見通し
- しかしながら、町営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている  
(R14年度時点の見込 水道企業団営：325円/㎡、町営を維持：381円/㎡)

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5決算      | R6予算     | R7予算     | R8        | R9       | R10        | R11        | R12        | R13        | R14        | R5～14      |
|--------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 営業収益         | 190       | 195      | 194      | 187       | 186      | 184        | 183        | 181        | 180        | 177        | 1,856      |
| うち給水収益       | 190       | 194      | 190      | 187       | 186      | 184        | 182        | 181        | 179        | 177        | 1,851      |
| 営業費用         | 373       | 403      | 401      | 355       | 379      | 399        | 413        | 418        | 447        | 473        | 4,060      |
| うち維持管理費      | 185       | 211      | 205      | 177       | 189      | 190        | 190        | 186        | 187        | 187        | 1,907      |
| うち減価償却費      | 188       | 192      | 196      | 178       | 189      | 208        | 223        | 231        | 260        | 286        | 2,152      |
| 営業外収益        | 231       | 226      | 220      | 198       | 201      | 207        | 218        | 216        | 221        | 240        | 2,178      |
| 営業外費用        | 16        | 12       | 13       | 6         | 4        | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 71         |
| 特別利益         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 特別損失         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>当期純損益</b> | <b>32</b> | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>24</b> | <b>4</b> | <b>▲12</b> | <b>▲16</b> | <b>▲25</b> | <b>▲49</b> | <b>▲60</b> | <b>▲96</b> |
| 建設工事費        | 112       | 318      | 194      | 474       | 854      | 850        | 221        | 413        | 641        | 186        | 4,264      |
| 資金残高         | 1,457     | 1,166    | 993      | 859       | 579      | 303        | 300        | 220        | 50         | 81         | 81         |
| 企業債残高        | 1,007     | 852      | 852      | 765       | 729      | 697        | 641        | 607        | 591        | 557        | 557        |
| 給水原価（円/㎡）    | 222       | 245      | 244      | 216       | 237      | 254        | 265        | 268        | 296        | 325        | 325        |

※ 給水原価：水道水を1㎡作るのに必要な経費

※ 黒淵及びさかえ浄水場送水管整備については、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で建設工事費を仮置きして推計

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

# ① 町営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5        | R6        | R7        | R8        | R9       | R10       | R11        | R12        | R13        | R14        | R5～14     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 営業収益         | 192       | 197       | 192       | 189       | 188      | 186       | 185        | 183        | 182        | 180        | 1,875     |
| うち給水収益       | 190       | 194       | 190       | 187       | 186      | 184       | 182        | 181        | 179        | 177        | 1,851     |
| 営業費用         | 396       | 393       | 404       | 417       | 432      | 438       | 459        | 465        | 459        | 459        | 4,322     |
| うち維持管理費      | 201       | 201       | 203       | 205       | 207      | 209       | 211        | 212        | 214        | 215        | 2,079     |
| うち減価償却費      | 195       | 192       | 201       | 212       | 225      | 229       | 248        | 253        | 246        | 244        | 2,244     |
| 営業外収益        | 278       | 273       | 270       | 257       | 258      | 256       | 259        | 260        | 248        | 236        | 2,594     |
| 営業外費用        | 16        | 12        | 8         | 8         | 8        | 8         | 9          | 10         | 14         | 16         | 109       |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| <b>当期純損益</b> | <b>58</b> | <b>64</b> | <b>51</b> | <b>22</b> | <b>7</b> | <b>▲3</b> | <b>▲24</b> | <b>▲33</b> | <b>▲44</b> | <b>▲59</b> | <b>37</b> |
| 建設工事費        | 200       | 222       | 413       | 295       | 278      | 366       | 305        | 644        | 444        | 135        | 3,302     |
| 資金残高         | 1,393     | 1,253     | 1,044     | 937       | 872      | 743       | 658        | 337        | 148        | 166        | 166       |
| 企業債残高        | 1,007     | 840       | 825       | 804       | 806      | 843       | 864        | 1,001      | 1,085      | 1,076      | 1,076     |
| 給水原価（円/㎥）    | 248       | 237       | 250       | 285       | 301      | 313       | 337        | 348        | 361        | 381        | 381       |

# ② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5        | R6        | R7        | R8        | R9        | R10       | R11      | R12      | R13       | R14       | R5～14      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 営業収益         | 191       | 189       | 188       | 186       | 186       | 184       | 182      | 181      | 179       | 177       | 1,842      |
| うち給水収益       | 191       | 189       | 187       | 186       | 185       | 183       | 182      | 180      | 179       | 177       | 1,839      |
| 営業費用         | 375       | 373       | 373       | 365       | 375       | 383       | 404      | 408      | 396       | 384       | 3,835      |
| うち維持管理費      | 186       | 181       | 180       | 167       | 166       | 163       | 162      | 159      | 155       | 154       | 1,675      |
| うち減価償却費      | 189       | 192       | 193       | 197       | 209       | 220       | 241      | 249      | 241       | 230       | 2,160      |
| 営業外収益        | 217       | 213       | 211       | 205       | 211       | 217       | 229      | 233      | 242       | 239       | 2,217      |
| 営業外費用        | 16        | 12        | 8         | 5         | 4         | 3         | 2        | 1        | 1         | 1         | 52         |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0          |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0          |
| <b>当期純損益</b> | <b>16</b> | <b>17</b> | <b>18</b> | <b>22</b> | <b>18</b> | <b>14</b> | <b>6</b> | <b>5</b> | <b>24</b> | <b>32</b> | <b>171</b> |
| 建設工事費        | 223       | 379       | 383       | 433       | 482       | 399       | 358      | 383      | 157       | 128       | 3,325      |
| 資金残高         | 1,403     | 1,283     | 1,191     | 1,117     | 1,055     | 1,029     | 1,018    | 1,003    | 1,087     | 1,188     | 1,188      |
| 企業債残高        | 952       | 785       | 647       | 538       | 461       | 390       | 323      | 269      | 224       | 183       | 183        |
| 給水原価（円/㎥）    | 224       | 218       | 216       | 211       | 215       | 218       | 227      | 228      | 227       | 229       | 229        |

- 損益は、R11年度に赤字となる見通し
- 町営を維持した場合と比べると、当初は、初期費用等により費用は上振れする。しかし、施設の再編整備により将来の更新費用や維持管理費を縮減することで、次第に収支改善が進み、後年度になるほど統合効果が発揮されるようになる  
(R14年度時点の給水原価の見込 水道企業団営：323円/m<sup>3</sup>、町営を維持：324円/m<sup>3</sup>)

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度                   | R5決算      | R6予算     | R7予算      | R8        | R9        | R10      | R11       | R12       | R13       | R14       | R5～14     |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 営業収益                    | 113       | 117      | 119       | 108       | 107       | 106      | 104       | 104       | 103       | 102       | 1,082     |
| うち給水収益                  | 105       | 106      | 105       | 99        | 98        | 97       | 96        | 95        | 95        | 93        | 989       |
| 営業費用                    | 236       | 266      | 281       | 241       | 251       | 269      | 283       | 283       | 283       | 291       | 2,683     |
| うち維持管理費                 | 101       | 135      | 137       | 100       | 101       | 106      | 108       | 105       | 105       | 104       | 1,102     |
| うち減価償却費                 | 136       | 130      | 144       | 141       | 151       | 163      | 175       | 178       | 178       | 186       | 1,582     |
| 営業外収益                   | 178       | 171      | 187       | 156       | 166       | 177      | 190       | 194       | 194       | 203       | 1,815     |
| 営業外費用                   | 13        | 15       | 14        | 12        | 12        | 12       | 13        | 14        | 16        | 17        | 139       |
| 特別利益                    | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 特別損失                    | 7         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 7         |
| <b>当期純損益</b>            | <b>35</b> | <b>8</b> | <b>10</b> | <b>11</b> | <b>10</b> | <b>2</b> | <b>▲2</b> | <b>▲0</b> | <b>▲2</b> | <b>▲3</b> | <b>68</b> |
| 建設工事費                   | 144       | 239      | 192       | 179       | 288       | 321      | 279       | 362       | 277       | 277       | 2,558     |
| 資金残高                    | 91        | 31       | 32        | 43        | 53        | 54       | 52        | 52        | 50        | 47        | 47        |
| 企業債残高                   | 826       | 894      | 894       | 881       | 904       | 946      | 989       | 1,057     | 1,106     | 1,155     | 1,155     |
| 給水原価（円/m <sup>3</sup> ） | 294       | 369      | 388       | 279       | 283       | 302      | 314       | 310       | 317       | 323       | 323       |

※ 給水原価：水道水を1 m<sup>3</sup>作るのに必要な経費

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある

# ① 町営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5        | R6        | R7        | R8       | R9       | R10      | R11      | R12       | R13       | R14       | R5～14     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 営業収益         | 113       | 114       | 114       | 108      | 107      | 106      | 104      | 104       | 103       | 102       | 1,074     |
| うち給水収益       | 105       | 106       | 105       | 99       | 98       | 97       | 96       | 95        | 95        | 93        | 989       |
| 営業費用         | 237       | 237       | 243       | 252      | 258      | 272      | 291      | 288       | 281       | 291       | 2,651     |
| うち維持管理費      | 101       | 102       | 102       | 103      | 104      | 105      | 105      | 106       | 107       | 107       | 1,041     |
| うち減価償却費      | 136       | 136       | 141       | 149      | 155      | 167      | 185      | 182       | 175       | 184       | 1,609     |
| 営業外収益        | 155       | 155       | 156       | 165      | 170      | 182      | 200      | 197       | 190       | 200       | 1,770     |
| 営業外費用        | 13        | 12        | 12        | 12       | 12       | 13       | 13       | 13        | 14        | 14        | 128       |
| 特別利益         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 特別損失         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>当期純損益</b> | <b>19</b> | <b>20</b> | <b>15</b> | <b>8</b> | <b>6</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>▲1</b> | <b>▲2</b> | <b>▲4</b> | <b>66</b> |
| 建設工事費        | 82        | 204       | 193       | 218      | 245      | 182      | 109      | 216       | 238       | 206       | 1,891     |
| 資金残高         | 110       | 130       | 146       | 154      | 160      | 163      | 164      | 164       | 162       | 157       | 157       |
| 企業債残高        | 821       | 822       | 819       | 827      | 845      | 849      | 834      | 853       | 888       | 916       | 916       |
| 給水原価（円/㎡）    | 269       | 257       | 268       | 288      | 293      | 300      | 306      | 311       | 316       | 324       | 324       |

# ② R4年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5       | R6        | R7       | R8       | R9       | R10      | R11      | R12      | R13      | R14      | R5～14     |
|--------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 営業収益         | 108      | 106       | 105      | 104      | 103      | 102      | 101      | 100      | 100      | 98       | 1,029     |
| うち給水収益       | 102      | 101       | 100      | 99       | 98       | 97       | 95       | 95       | 94       | 93       | 973       |
| 営業費用         | 279      | 269       | 268      | 264      | 265      | 264      | 272      | 270      | 264      | 270      | 2,686     |
| うち維持管理費      | 111      | 107       | 106      | 103      | 103      | 101      | 99       | 96       | 96       | 94       | 1,017     |
| うち減価償却費      | 168      | 162       | 162      | 161      | 162      | 162      | 173      | 174      | 169      | 176      | 1,669     |
| 営業外収益        | 190      | 184       | 179      | 177      | 178      | 176      | 185      | 186      | 181      | 187      | 1,824     |
| 営業外費用        | 13       | 12        | 11       | 10       | 9        | 9        | 8        | 8        | 8        | 8        | 94        |
| 特別利益         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 特別損失         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| <b>当期純損益</b> | <b>6</b> | <b>10</b> | <b>5</b> | <b>8</b> | <b>7</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>73</b> |
| 建設工事費        | 92       | 102       | 171      | 176      | 181      | 192      | 202      | 223      | 218      | 224      | 1,781     |
| 資金残高         | 50       | 55        | 50       | 49       | 47       | 44       | 41       | 39       | 38       | 36       | 36        |
| 企業債残高        | 794      | 751       | 726      | 708      | 691      | 685      | 688      | 694      | 710      | 727      | 727       |
| 給水原価（円/㎡）    | 299      | 291       | 292      | 286      | 286      | 285      | 286      | 280      | 280      | 282      | 282       |

- 損益は、R11年度から赤字となる見通し
- しかしながら、県営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている  
(R14年度時点の見込 水道企業団営：117円/㎡、県営を維持：130円/㎡)

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5決算         | R6予算       | R7予算       | R8         | R9         | R10        | R11        | R12        | R13        | R14         | R5～14        |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 営業収益         | 8,961        | 8,830      | 8,807      | 8,769      | 8,754      | 8,735      | 8,700      | 8,694      | 8,794      | 8,788       | 87,832       |
| うち給水収益       | 8,908        | 8,748      | 8,730      | 8,717      | 8,702      | 8,682      | 8,648      | 8,641      | 8,741      | 8,735       | 87,251       |
| 営業費用         | 8,702        | 9,106      | 9,315      | 9,245      | 9,617      | 9,584      | 9,852      | 9,874      | 9,970      | 10,190      | 95,454       |
| うち維持管理費      | 4,625        | 5,126      | 5,361      | 4,761      | 4,781      | 4,781      | 4,982      | 4,965      | 4,853      | 4,855       | 49,090       |
| うち減価償却費      | 4,077        | 3,980      | 3,954      | 4,484      | 4,836      | 4,803      | 4,870      | 4,909      | 5,117      | 5,335       | 46,365       |
| 営業外収益        | 1,193        | 1,029      | 990        | 1,279      | 1,314      | 1,303      | 1,310      | 1,332      | 1,393      | 1,461       | 12,603       |
| 営業外費用        | 259          | 260        | 193        | 190        | 209        | 205        | 214        | 248        | 306        | 357         | 2,439        |
| 特別利益         | 0            | 61         | 61         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 121          |
| 特別損失         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0            |
| <b>当期純損益</b> | <b>1,193</b> | <b>553</b> | <b>350</b> | <b>614</b> | <b>243</b> | <b>249</b> | <b>▲55</b> | <b>▲97</b> | <b>▲89</b> | <b>▲298</b> | <b>2,663</b> |
| 建設工事費        | 4,663        | 8,508      | 7,698      | 13,656     | 7,503      | 8,211      | 12,082     | 16,230     | 12,647     | 9,391       | 100,590      |
| 資金残高         | 20,921       | 15,879     | 13,457     | 10,017     | 9,526      | 9,891      | 9,936      | 9,181      | 7,882      | 5,698       | 5,698        |
| 企業債残高        | 12,371       | 10,338     | 10,338     | 11,139     | 10,838     | 11,243     | 12,976     | 16,000     | 18,650     | 21,109      | 21,109       |
| 給水原価（円/㎡）    | 98           | 103        | 110        | 106        | 110        | 111        | 114        | 115        | 116        | 117         | 117          |

※ 給水原価：水道水を1㎡作るのに必要な経費

※ 福富広域浄水場新設、広島用水ー沼田川用水緊急連絡管整備及び西野浄水場ろ過施設整備については、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で建設工事費を仮置きして推計

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

# ① 県営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5決算         | R6予算       | R7予算       | R8         | R9         | R10        | R11         | R12         | R13         | R14         | R5～14      |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 営業収益         | 8,976        | 8,815      | 8,797      | 9,140      | 9,120      | 9,106      | 9,084       | 9,046       | 9,029       | 9,016       | 90,130     |
| うち給水収益       | 8,908        | 8,748      | 8,730      | 9,072      | 9,053      | 9,038      | 9,017       | 8,979       | 8,962       | 8,949       | 89,456     |
| 営業費用         | 8,792        | 8,848      | 9,057      | 9,377      | 9,714      | 9,845      | 10,215      | 10,375      | 10,350      | 10,304      | 96,877     |
| うち維持管理費      | 4,853        | 4,904      | 4,952      | 4,969      | 5,015      | 5,038      | 5,261       | 5,299       | 5,216       | 5,225       | 50,733     |
| うち減価償却費      | 3,939        | 3,943      | 4,105      | 4,408      | 4,699      | 4,807      | 4,954       | 5,076       | 5,135       | 5,079       | 46,145     |
| 営業外収益        | 1,129        | 1,091      | 1,038      | 1,054      | 1,082      | 1,104      | 1,081       | 1,020       | 1,006       | 993         | 10,598     |
| 営業外費用        | 260          | 218        | 185        | 222        | 231        | 248        | 291         | 333         | 398         | 473         | 2,860      |
| 特別利益         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 特別損失         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| <b>当期純損益</b> | <b>1,052</b> | <b>840</b> | <b>593</b> | <b>595</b> | <b>258</b> | <b>117</b> | <b>▲341</b> | <b>▲642</b> | <b>▲714</b> | <b>▲768</b> | <b>990</b> |
| 建設工事費        | 7,925        | 7,790      | 10,438     | 6,335      | 6,532      | 6,316      | 6,040       | 7,800       | 8,698       | 11,497      | 79,371     |
| 資金残高         | 17,546       | 13,416     | 10,553     | 9,494      | 8,954      | 9,656      | 9,988       | 9,529       | 8,631       | 6,648       | 6,648      |
| 企業債残高        | 12,046       | 10,474     | 12,421     | 12,663     | 13,512     | 15,683     | 17,838      | 21,239      | 25,102      | 31,173      | 31,173     |
| 給水原価（円/㎡）    | 99           | 101        | 108        | 110        | 114        | 116        | 123         | 126         | 128         | 130         | 130        |

# ② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

| 区分/年度        | R5決算         | R6予算         | R7予算         | R8           | R9           | R10          | R11          | R12          | R13          | R14        | R5～14         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 営業収益         | 9,163        | 9,041        | 9,021        | 9,023        | 9,039        | 8,992        | 8,961        | 8,949        | 8,972        | 9,043      | 90,205        |
| うち給水収益       | 9,103        | 8,980        | 8,961        | 8,963        | 8,978        | 8,931        | 8,900        | 8,888        | 8,911        | 8,982      | 89,597        |
| 営業費用         | 8,006        | 7,980        | 8,191        | 8,723        | 8,900        | 8,921        | 9,221        | 9,391        | 9,456        | 9,624      | 88,413        |
| うち維持管理費      | 4,056        | 4,100        | 4,132        | 4,050        | 4,155        | 4,048        | 4,163        | 4,196        | 4,042        | 4,094      | 41,036        |
| うち減価償却費      | 3,951        | 3,880        | 4,059        | 4,673        | 4,745        | 4,873        | 5,058        | 5,196        | 5,414        | 5,529      | 47,377        |
| 営業外収益        | 1,158        | 1,108        | 1,096        | 1,322        | 1,351        | 1,423        | 1,488        | 1,536        | 1,590        | 1,556      | 13,628        |
| 営業外費用        | 259          | 218          | 183          | 153          | 127          | 104          | 87           | 74           | 63           | 56         | 1,323         |
| 特別利益         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0             |
| 特別損失         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0             |
| <b>当期純損益</b> | <b>2,057</b> | <b>1,952</b> | <b>1,744</b> | <b>1,470</b> | <b>1,363</b> | <b>1,389</b> | <b>1,141</b> | <b>1,019</b> | <b>1,043</b> | <b>919</b> | <b>14,096</b> |
| 建設工事費        | 7,374        | 8,711        | 10,047       | 8,962        | 8,363        | 8,777        | 7,924        | 8,003        | 7,636        | 7,310      | 83,107        |
| 資金残高         | 16,137       | 15,229       | 15,024       | 15,523       | 16,412       | 17,664       | 19,227       | 19,891       | 20,074       | 19,402     | 19,402        |
| 企業債残高        | 12,356       | 10,744       | 9,277        | 7,758        | 6,580        | 5,695        | 5,031        | 4,531        | 4,282        | 4,272      | 4,272         |
| 給水原価（円/㎡）    | 91           | 92           | 94           | 97           | 98           | 97           | 99           | 101          | 102          | 102        | 102           |

## 参考資料

参考 1 試算条件

参考 2 物価上昇の推移

参考 3 14水道事業の料金回収率及び資金残高対給水収益比率（R5決算ベース）

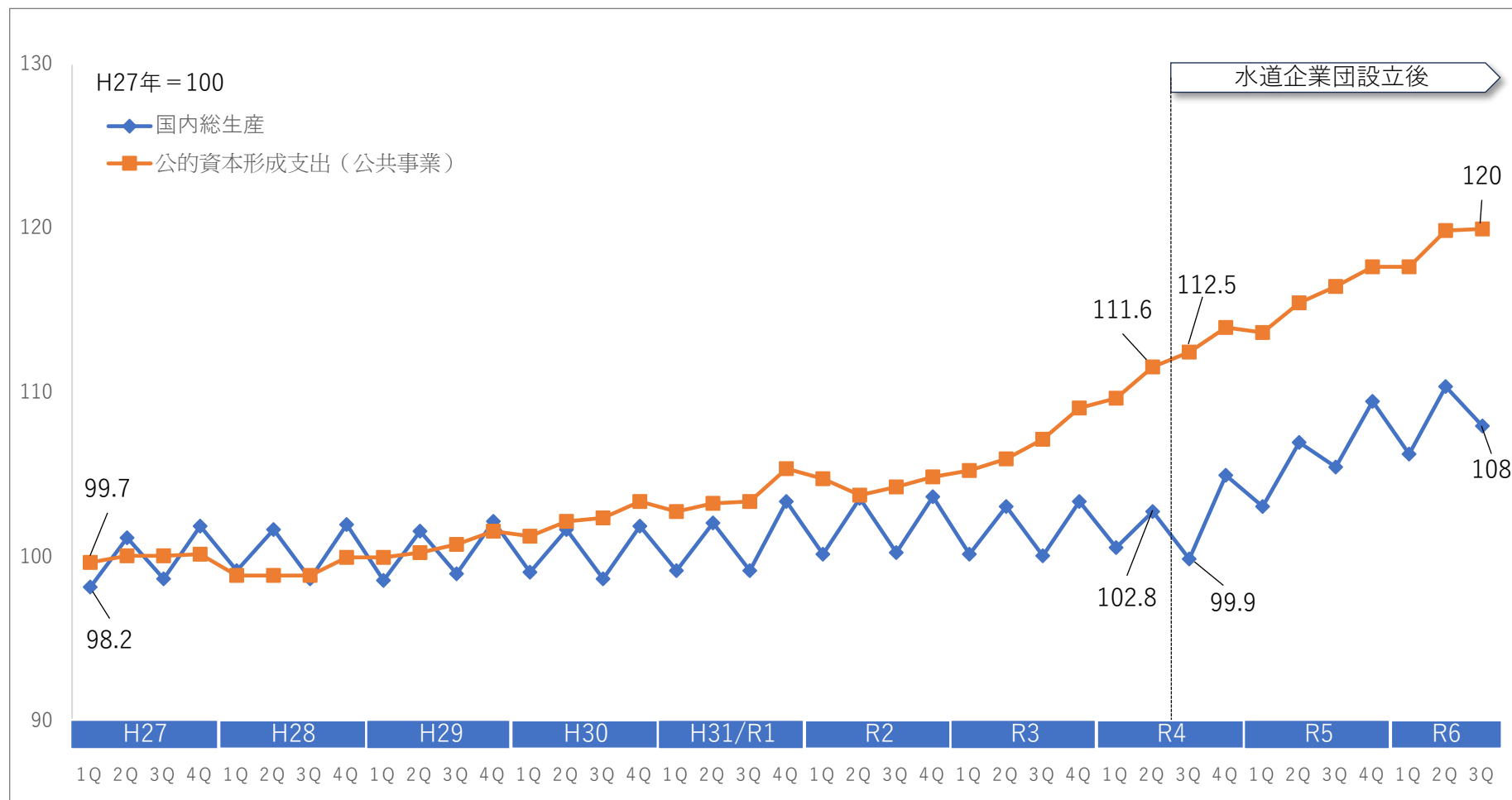
参考 1 試算条件

| 費目/項目     |           | 試算条件                                                                                         |                                                       | 参考<br>(前回) R 4 年度収支見通し                                  |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |           | 水道企業団                                                                                        | 構成団体が単独経営を維持する場合                                      |                                                         |
| 物価上昇率     |           | ・ <b>0.9%</b> で推計（内閣府「中長期の経済財政に関する試算」）                                                       |                                                       | ・ 0 %で推計                                                |
| 収益的<br>収入 | 給水収益      | ・ <b>R 6 年度</b> の水道料金で据え置き<br>・ <b>R 4 年度</b> の水需要予測で推計                                      |                                                       | ・ R 4 年度の水道料金で据え置き<br>・ R 2 年度の水需要予測で推計                 |
|           | 他会計繰入金    | ・ <b>R 5 年度決算額</b> の横這いで推計                                                                   | ・ <b>R 4 年度決算額</b> の横這いで推計                            | ・ R 2 年度決算額の横這いで推計                                      |
|           | 長期<br>前受金 | 既存                                                                                           | ・ 収益化予定額を推計                                           |                                                         |
|           |           | 新規                                                                                           | ・ <b>R 6 年度以降</b> の国庫補助金の見込額を基に収益化予定額を推計              | ・ R 3 年度以降の国庫補助金の見込額を基に収益化予定額を推計                        |
|           | その他       |                                                                                              | ・ <b>R 5 年度決算額</b> の横這いで推計                            | ・ R 2 年度決算額の横這いで推計                                      |
| 収益的<br>支出 | 人件費       | ・ R14年度までに <b>R 5 年度決算額</b> から10%減少するものとして推計<br>・ <b>給与改定率を0.9%</b> で推計（内閣府「中長期の経済財政に関する試算」） | ・ <b>R 4 年度決算額</b> の横這いで推計<br>・ <b>給与改定率を0.9%</b> で推計 | ・ R14年度までに R 2 年度決算額から10%減少するものとして推計<br>・ 給与改定率を 0 %で推計 |
|           | 動力費       | ・ <b>R 5 年度決算額</b> に、施設の再編整備等による浄水量の減少を加味して推計                                                | ・ <b>R 4 年度決算額</b> に、水需要の増減率を加味して推計                   | ・ R 2 年度決算額に、施設の再編整備等による浄水量の減少を加味して推計                   |
|           | 薬品費       | ・ <b>R 5 年度決算額</b> に、施設の再編整備等による浄水量の減少を加味して推計                                                | ・ <b>R 4 年度決算額</b> に、水需要の増減率を加味して推計                   | ・ R 2 年度決算額に、施設の再編整備等による浄水量の減少や共同購入による購入単価の減少を加味して推計    |
|           | 修繕費       | ・ <b>R 5 年度決算額</b> に、施設の再編整備等による施設の減少を加味して推計                                                 | ・ <b>R 4 年度決算額</b> の横這いで推計                            | ・ R 2 年度決算額に、施設の再編整備等による施設の減少を加味して推計                    |
|           | 委託費       | ・ <b>R 5 年度決算額</b> に、営業窓口、運転監視、施設管理・保全業務、水質検査業務の効率化を加味して推計                                   | ・ <b>R 4 年度決算額</b> の横這いで推計                            | ・ 10%の人役が減少するものとして推計<br>・ 水質検査業務は採水箇所の減少を見込んで算定         |

| 費目/項目 |          |    | 試算条件                                                  |                                                       | 参考<br>(前回) R 4 年度収支見通し                   |
|-------|----------|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |          |    | 水道企業団                                                 | 構成団体が単独経営を維持する場合                                      |                                          |
| 収益的支出 | 受水費      |    | ・ 水道用水供給事業の料金をR5年度から 8 % 引き下げるものとして推計                 | ・ 水量調査の結果に基づき推計                                       | ・ 用水料金をR5年度から 8 % 引き下げるものとして推計           |
|       | 減価償却費    | 既存 | ・ 減価償却予定額を推計                                          |                                                       |                                          |
|       |          | 新規 | ・ 建設工事費の見込額から、次の耐用年数で推計（構築物：60年 管路：40年、設備等15年）        |                                                       |                                          |
|       | その他営業費用  |    | ・ 情報システムの運用保守費や、施設の再編整備による通信費等の減少を加味して推計              | ・ <b>R 4 年度決算額</b> の横這いで推計                            | ・ 情報システムの運用保守費や、施設の再編整備による通信費等の減少を加味して推計 |
|       | 支払利息     | 既存 | ・ 支払利息予定額を推計                                          |                                                       |                                          |
|       |          | 新規 | ・ 利率年 <b>1.9%</b> （R 6 年度国債想定金利）、元利均等、5 年据置25年償還により推計 |                                                       | ・ 利率年1.0%、元利均等、5 年据置25年償還により推計           |
| 資本的収入 | その他営業外費用 |    | ・ <b>R 5 年度決算額</b> の横這いで推計                            | ・ <b>R 4 年度決算額</b> の横這いで推計                            | ・ R 2 年度決算額の横這いで推計                       |
|       | 企業債      |    | ・ <b>広域計画期間中、資金ショートにならないよう、毎年度の資金残高を踏まえて借り入れ</b>      |                                                       | ・ 企業債残高が給水収益の 3 倍以内を維持することを基本に借り入れ       |
|       | 他会計繰入金   |    | ・ 広域化事業、運営基盤強化等事業の一般会計出資金を加味して推計                      | ・ <b>R 4 年度決算額</b> の横這いで推計                            | ・ R 2 年度決算額の横這いで推計                       |
|       | 国庫補助金    |    | ・ 防災・安全交付金（広域化事業、運営基盤強化等事業等）の見込額（ <b>内示率80%</b> ）を推計  | ・ 防災・安全交付金（水道管路緊急改善事業、簡水交付金等）の見込額（ <b>内示率80%</b> ）を推計 | ・ 生活基盤施設耐震化等交付金の見込額（内示率100%）を推計          |
| 資本的支出 | 建設工事費    |    | ・ 広域計画を基に物価上昇率を乗じて推計<br>・ 一部の工事は、整備内容を見直した上で推計        | ・ 広島県水道企業団事業計画記載の構成団体単独ケースの建設工事費に物価上昇率を乗じて推計          | ・ 広島県水道企業団事業計画を基に推計                      |
|       | 企業債償還金   | 既存 | ・ 償還予定額を推計                                            |                                                       |                                          |
|       |          | 新規 | ・ 利率年 <b>1.9%</b> （R 6 年度国債想定金利）、元利均等、5 年据置25年償還により推計 |                                                       | ・ 利率年1.0%、元利均等、5 年据置25年償還により推計           |

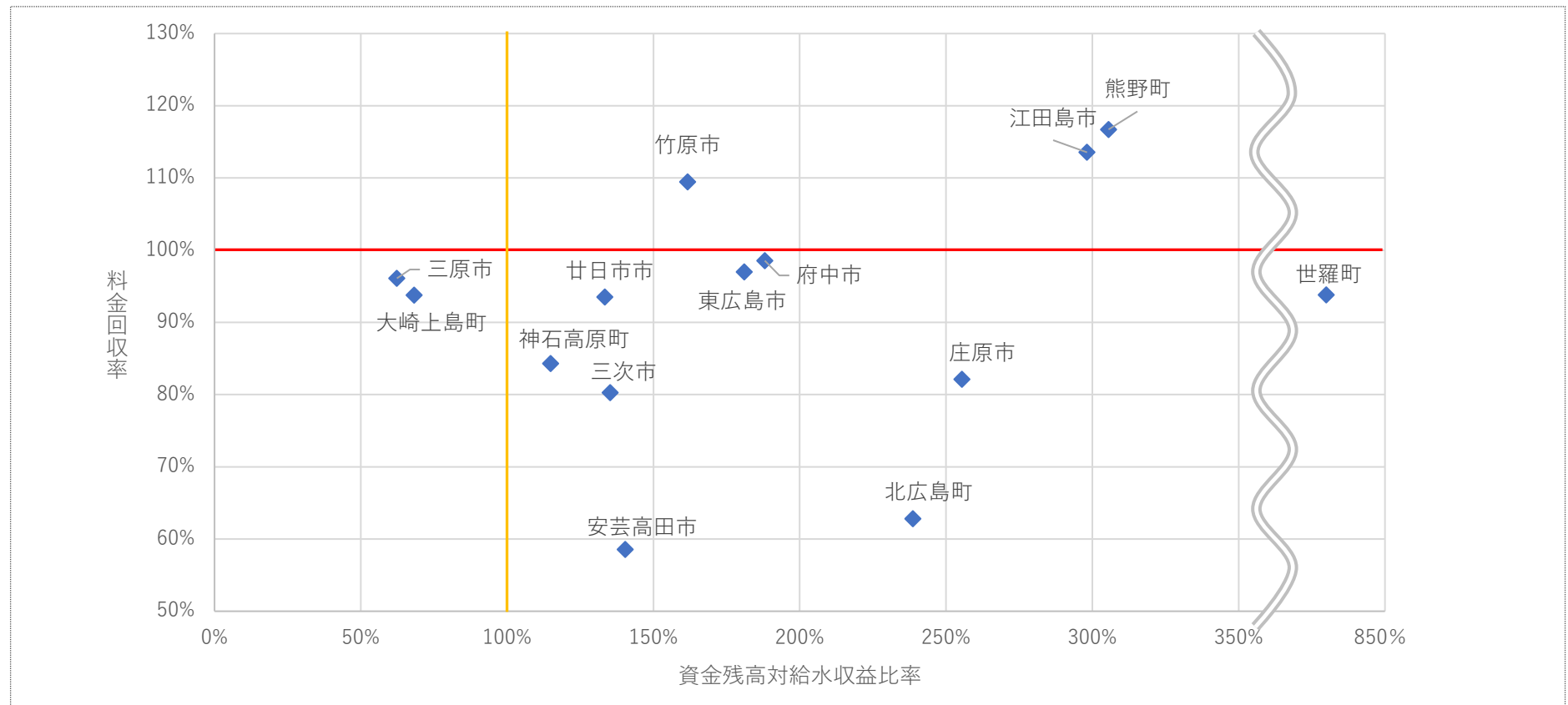
## 参考2 物価上昇の推移

- H27年を100としたときの物価変動（GDPデフレーター）は、R4年までは安定していたものの、R5年から上昇に転じ、R6年第3四半期までの2年で、108まで上昇している
- 中でも公的資本形成支出（公共事業）の物価上昇が大きい



### 参考3 14水道事業の料金回収率及び資金残高対給水収益比率（R5決算ベース）

- R5年度決算ベースで、14水道事業のうち12事業が、資金残高対給水収益比率が100%を上回っており、現時点で一定の資金は確保できている
- しかしながら、11事業は、料金回収率が100%を下回っており、料金収入で給水費用が賄えていない状況



- ・ 料金回収率：給水にかかる費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表す指標（供給単価÷給水原価×100）
- ・ 資金残高対給水収益比率：給水収益に対する資金残高の割合であり、資金残高の規模を表す指標（資金残高÷給水収益×100）