

アセットマネジメント様式(収益的収支総括表)

●[財政計画](#)

ケース①-1

全施設及び管路更新:現況施設を廃止せず更新した場合(基準ケース)

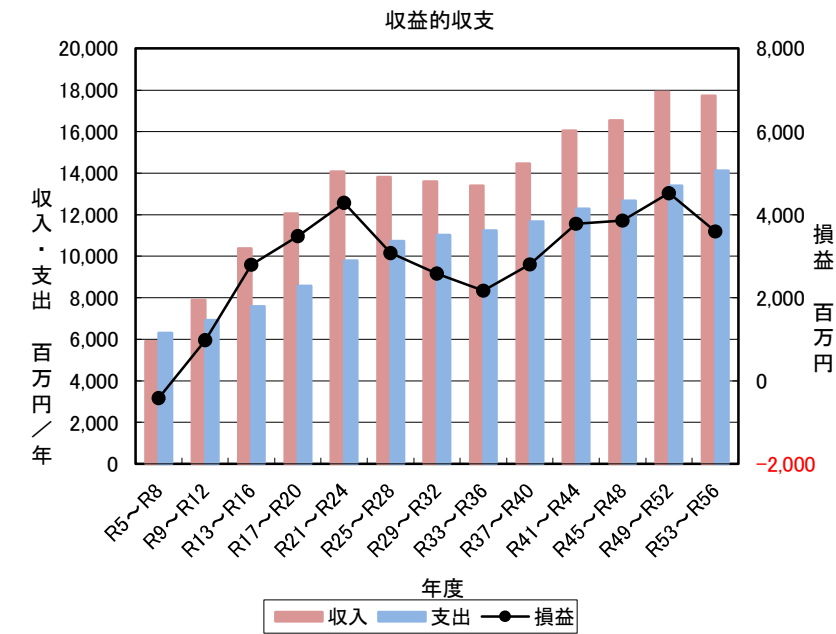
●収益的収支(総括表)

単位:千円/年

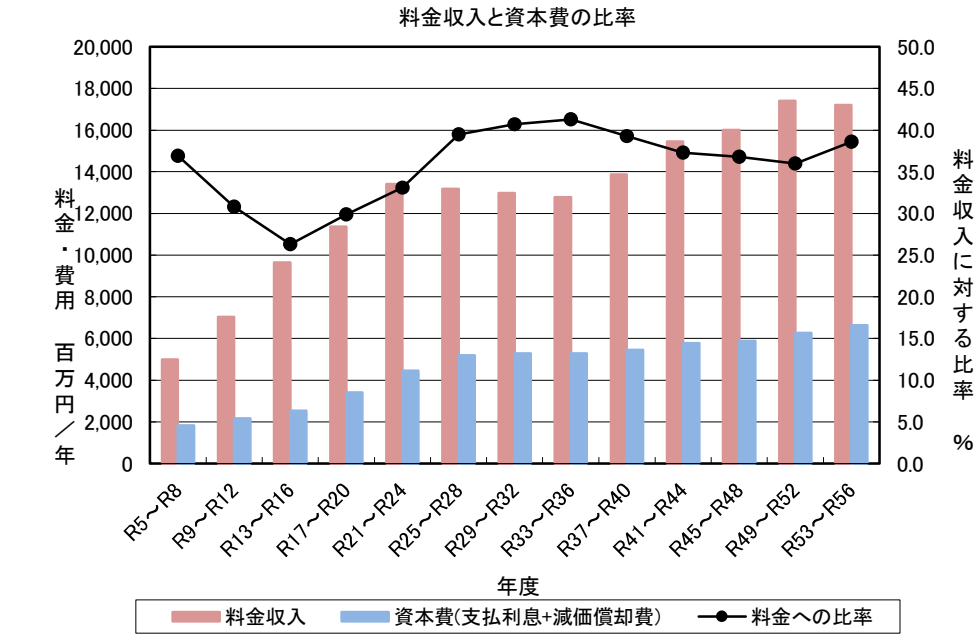
年度		R5～R8	R9～R12	R13～R16	R17～R20	R21～R24	R25～R28	R29～R32	R33～R36	R37～R40	R41～R44	R45～R48	R49～R52	R53～R56
業務量	年間有収水量(千m³)	31,119	30,699	30,093	29,563	29,062	28,559	28,126	27,710	27,318	26,955	26,582	26,266	25,983
収入の部	給水収益(料金収入)	4,979,172	7,027,001	9,644,727	11,369,930	13,411,998	13,179,979	12,979,919	12,787,935	13,869,349	15,464,084	16,012,997	17,404,017	17,216,336
	その他営業収益	215,020	222,378	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032
	長期前受金戻入	421,545	403,757	277,590	215,718	198,888	166,347	159,559	150,474	138,097	128,077	61,115	48,568	46,783
	営業外収益	283,197	242,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645
	特別利益	389	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
	計 ①	5,899,323	7,895,973	10,384,184	12,047,516	14,072,754	13,808,194	13,601,345	13,400,276	14,469,314	16,054,029	16,535,980	17,914,453	17,724,987
支出の部	人件費	382,333	369,453	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504
	維持管理費	2,199,892	2,201,684	2,518,986	2,660,521	2,854,756	3,057,847	3,263,306	3,467,381	3,713,151	3,984,268	4,250,608	4,562,723	4,900,987
	引当金	69,396	73,062	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450
	支払利息	178,904	328,399	486,652	712,926	986,619	1,091,367	929,342	730,379	522,205	334,559	173,763	57,299	4,524
	減価償却費	1,656,726	1,833,637	2,052,885	2,683,274	3,455,928	4,109,810	4,352,198	4,546,379	4,928,035	5,435,639	5,713,592	6,212,036	6,635,280
	受水費	1,581,533	1,907,040	1,870,019	1,837,657	1,807,062	1,776,410	1,764,483	1,764,483	1,764,483	1,764,483	1,764,483	1,764,483	1,764,483
	その他費	245,646	206,436	226,853	236,295	249,170	262,903	276,636	290,369	306,963	325,274	343,585	364,757	387,646
	計 ②	6,314,430	6,919,711	7,589,348	8,564,626	9,787,489	10,732,292	11,019,919	11,232,945	11,668,791	12,278,177	12,679,985	13,395,252	14,126,875
損益	①-②	-415,108	976,262	2,794,836	3,482,890	4,285,265	3,075,902	2,581,426	2,167,331	2,800,523	3,775,852	3,855,994	4,519,201	3,598,112
	繰越利益剰余金(処分後)		-80,490	10,271	14,138	13,391	10,000	12,618	11,547	12,595	6,799	10,703	12,141	12,484
原価・単価	供給単価(円/m³)	160.0	228.9 (43.1%)	320.5 (40.0%)	384.6 (20.0%)	461.5 (20.0%)	461.5 (0.0%)	461.5 (0.0%)	461.5 (0.0%)	507.7 (10.0%)	573.7 (13.0%)	602.4 (5.0%)	662.6 (10.0%)	662.6 (10.0%)
	給水原価(円/m³)	188.6	211.8 (12.3%)	242.7 (14.6%)	282.1 (16.2%)	329.6 (16.8%)	369.6 (12.1%)	385.8 (4.4%)	399.6 (3.6%)	421.7 (5.5%)	450.4 (6.8%)	474.4 (5.3%)	507.8 (7.0%)	541.5 (14.1%)

※4年ごとの平均値を表示している。

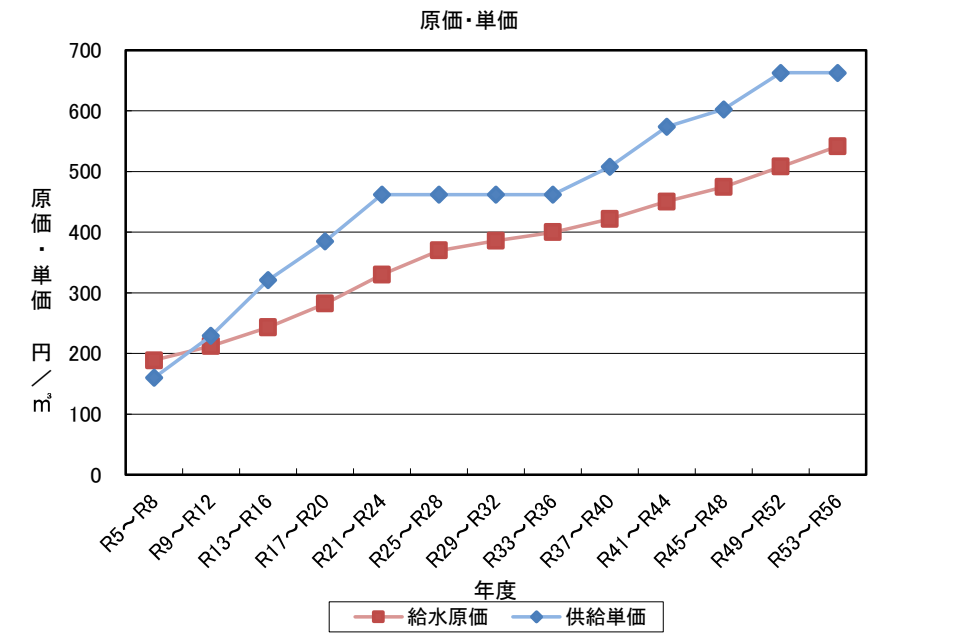
※供給単価及び給水原価での()は、前期間に対する増減割合を示す。



※5年ごとの平均値を表示している。



※5年ごとの平均値を表示している。



※5年ごとの平均値を表示している。

アセットマネジメント様式(資本的収支・資金残高総括表)

●財政計画

ケース①-1

全施設及び管路更新:現況施設を廃止せず更新した場合(基準ケース)

●資本的収支(総括表)

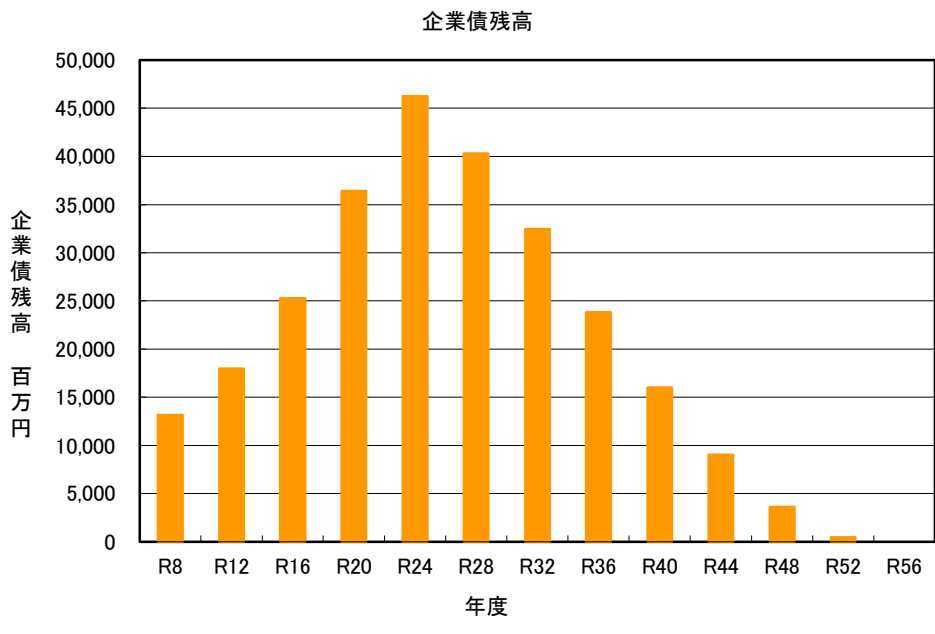
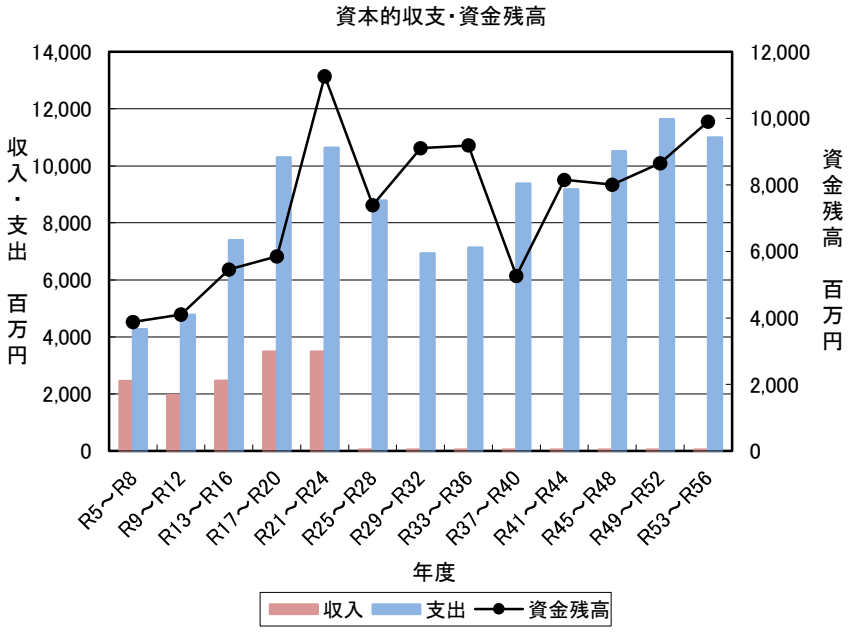
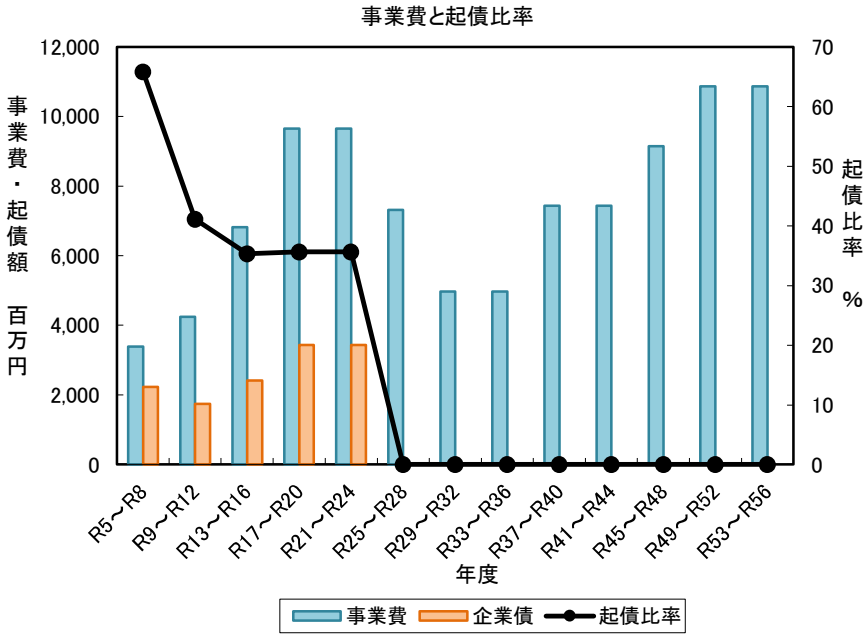
単位:百万円

年度		R5～R8	R9～R12	R13～R16	R17～R20	R21～R24	R25～R28	R29～R32	R33～R36	R37～R40	R41～R44	R45～R48	R49～R52	R53～R56
収入の部	企業債	2,229	1,743	2,407	3,439	3,439	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計出資補助金	202	193	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	20	19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	その他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	計 ①	2,453	1,958	2,455	3,486	3,486	48	48	48	48	48	48	48	48
支出の部	事業費	3,390	4,244	6,814	9,650	9,650	7,308	4,966	4,966	7,432	7,432	9,146	10,860	10,860
	企業債償還金	616	535	579	652	989	1,480	1,966	2,163	1,948	1,741	1,364	783	135
	他会計長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 ②	4,267	4,779	7,393	10,302	10,639	8,787	6,932	7,129	9,380	9,173	10,510	11,643	10,996
不足額	①-②	-1,814	-2,821	-4,938	-6,816	-7,152	-8,740	-6,884	-7,081	-9,332	-9,125	-10,463	-11,595	-10,948
	累計(R8年度基準)	-7,255	-18,540	-38,291	-65,555	-94,164	-129,123	-156,659	-184,983	-222,311	-258,812	-300,662	-347,043	-390,835

●資金残高・企業債残高(総括表)

年度		R8	R12	R16	R20	R24	R28	R32	R36	R40	R44	R48	R52	R56
資金収支	企業債残高	13,142	17,975	25,288	36,433	46,233	40,315	32,449	23,798	16,005	9,040	3,582	452	0
	資金残高	3,877	4,102	5,457	5,851	11,268	7,391	9,103	9,186	5,269	8,151	8,008	8,654	9,905

※資本的収支は4年間の平均値を表示している。企業債残高及び資金残高は、当該年度の値を示している。



アセットマネジメント様式（収益的収支総括表）

●**財政計画**

ケース②-3

ケース②…次期経営戦略の計画期間内（R16年度中）に鳥羽浄水場を廃止、次年度（R17年度）に県水増量による水源転換

●収益的収支（総括表）

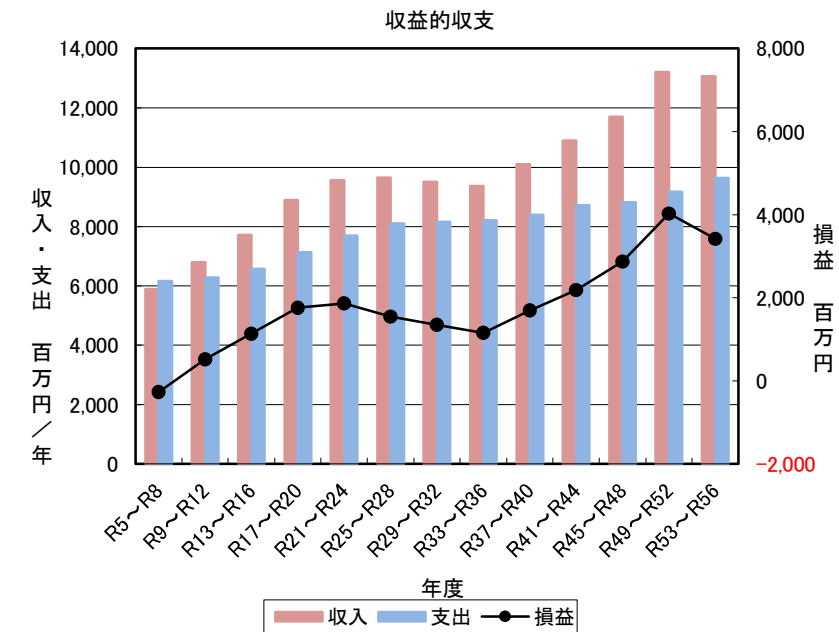
ケース3…管路ダウンサイジング＋管径100mm以下は事後保全、更新基準年数1.5倍供用後更新

単位：千円/年

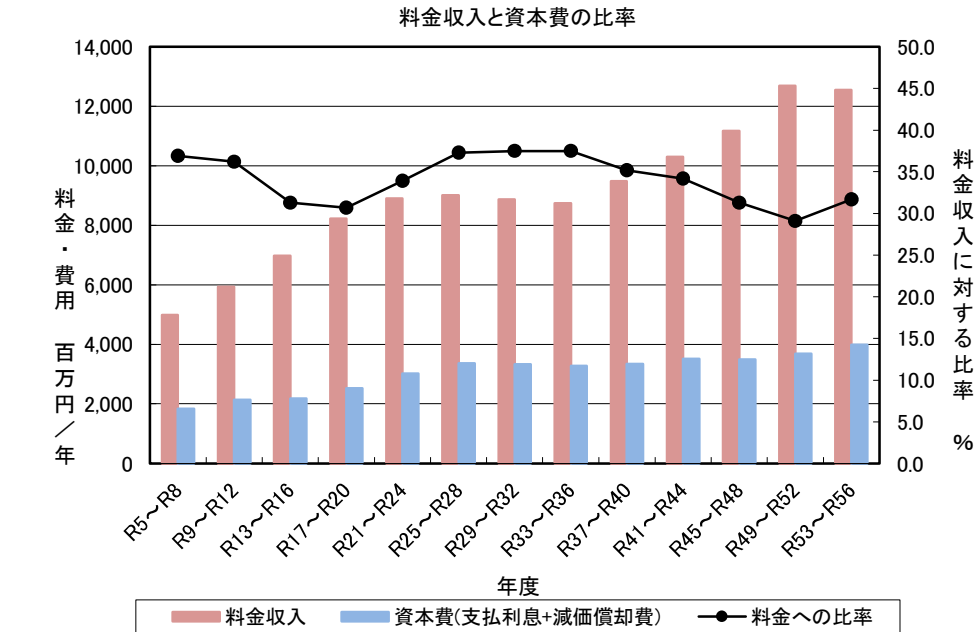
年度		R5～R8	R9～R12	R13～R16	R17～R20	R21～R24	R25～R28	R29～R32	R33～R36	R37～R40	R41～R44	R45～R48	R49～R52	R53～R56
業務量	年間有収水量(千m³)	31,119	30,699	30,093	29,563	29,062	28,559	28,126	27,710	27,318	26,955	26,582	26,266	25,983
収入の部	給水収益(料金収入)	4,979,172	5,937,187	6,984,527	8,233,296	8,904,520	9,013,221	8,876,408	8,745,118	9,484,810	10,294,115	11,167,098	12,689,225	12,552,387
	その他営業収益	215,020	222,378	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032
	長期前受金戻入	421,545	400,268	263,076	200,521	192,992	174,489	170,713	162,324	149,951	139,539	62,377	46,927	44,569
	営業外収益	283,197	242,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645
	特別利益	389	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
	計 ①	5,899,323	6,802,669	7,709,472	8,895,685	9,559,380	9,649,578	9,508,989	9,369,310	10,096,629	10,895,522	11,691,343	13,198,021	13,058,824
支出の部	人件費	382,333	369,453	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504
	維持管理費	2,051,836	1,580,988	1,852,734	1,474,190	1,561,869	1,651,300	1,743,098	1,833,512	1,941,943	2,061,513	2,176,306	2,313,194	2,462,025
	引当金	69,396	73,062	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450
	支払利息	178,904	328,399	422,750	526,719	652,073	684,369	569,979	433,311	294,205	182,453	94,064	31,014	2,449
	減価償却費	1,656,726	1,819,127	1,764,395	2,004,798	2,367,250	2,673,098	2,758,995	2,848,408	3,047,655	3,336,503	3,397,764	3,657,150	3,979,016
	受水費	1,581,533	1,907,040	1,870,019	2,460,596	2,429,987	2,399,321	2,376,350	2,373,557	2,373,557	2,373,557	2,373,557	2,373,557	2,373,557
	その他費	245,646	206,436	226,853	236,295	249,170	262,903	276,636	290,369	306,963	325,274	343,585	364,757	387,646
	計 ②	6,166,374	6,284,505	6,570,704	7,136,551	7,694,301	8,104,944	8,159,012	8,213,111	8,398,277	8,713,253	8,819,229	9,173,625	9,638,645
損益	①-②	-267,052	518,164	1,138,767	1,759,134	1,865,078	1,544,634	1,349,977	1,156,199	1,698,352	2,182,268	2,872,114	4,024,395	3,420,178
	繰越利益剰余金(処分後)		-56,146	10,388	9,609	12,280	4,726	9,955	10,731	11,592	6,136	6,119	9,428	10,071
原価・単価	供給単価(円/m³)	160.0	193.4 (20.9%)	232.1 (20.0%)	278.5 (20.0%)	306.4 (10.0%)	315.6 (3.0%)	315.6 (0.0%)	315.6 (0.0%)	347.2 (10.0%)	381.9 (10.0%)	420.1 (10.0%)	483.1 (15.0%)	483.1 (15.0%)
	給水原価(円/m³)	183.8	191.3 (4.1%)	209.3 (9.4%)	234.3 (11.9%)	257.8 (10.0%)	277.4 (7.6%)	283.7 (2.3%)	290.2 (2.3%)	301.6 (3.9%)	317.7 (5.3%)	329.1 (3.6%)	347.1 (5.5%)	368.9 (12.1%)

※4年ごとの平均値を表示している。

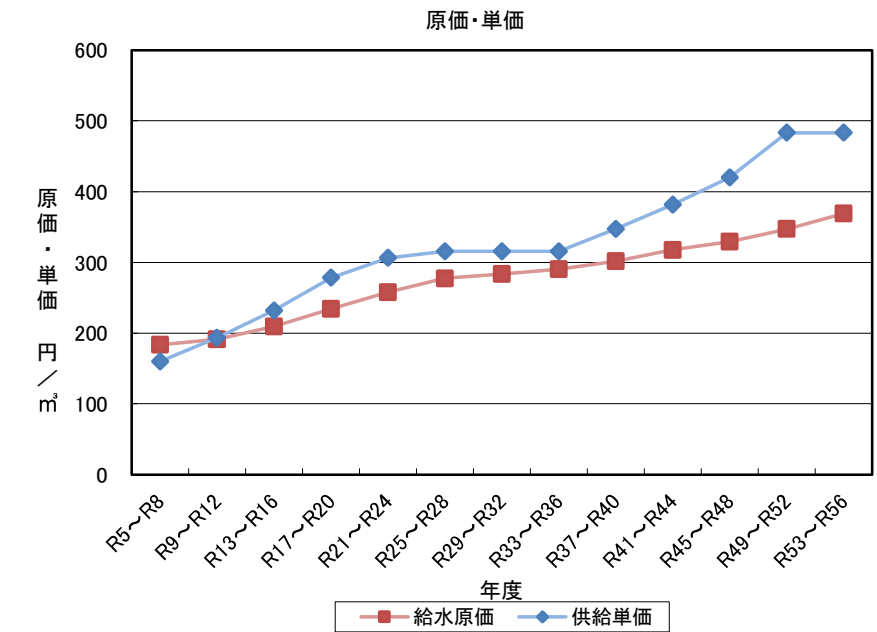
※供給単価及び給水原価での()は、前期間に対する増減割合を示す。



※5年ごとの平均値を表示している。



※5年ごとの平均値を表示している。



※5年ごとの平均値を表示している。

アセットマネジメント様式(資本的収支・資金残高総括表)

●**財政計画** ケース②-3 ケース②…次期経営戦略の計画期間内(R16年度中)に鳥羽浄水場を廃止、次年度(R17年度)に県水増量による水源転換

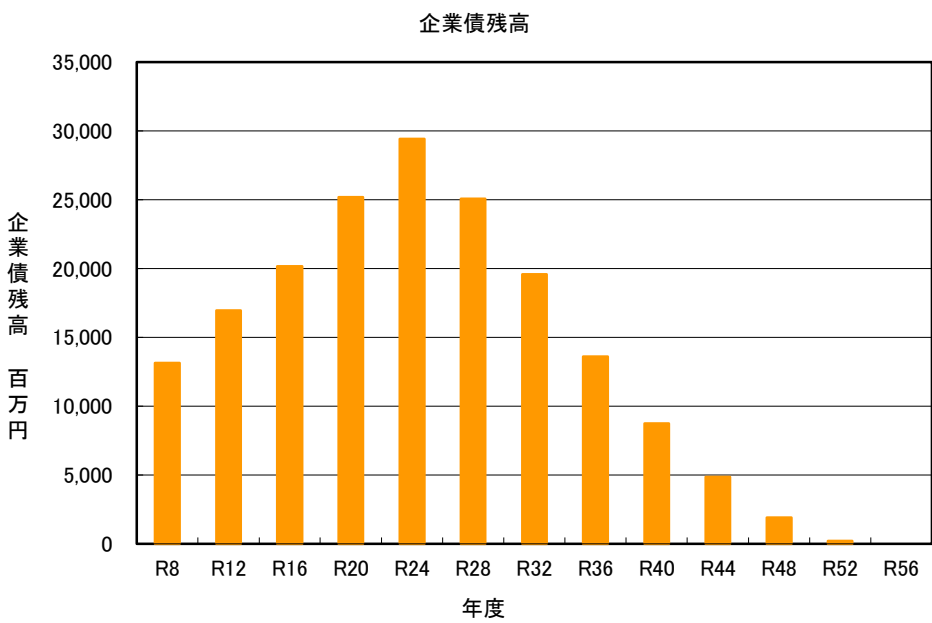
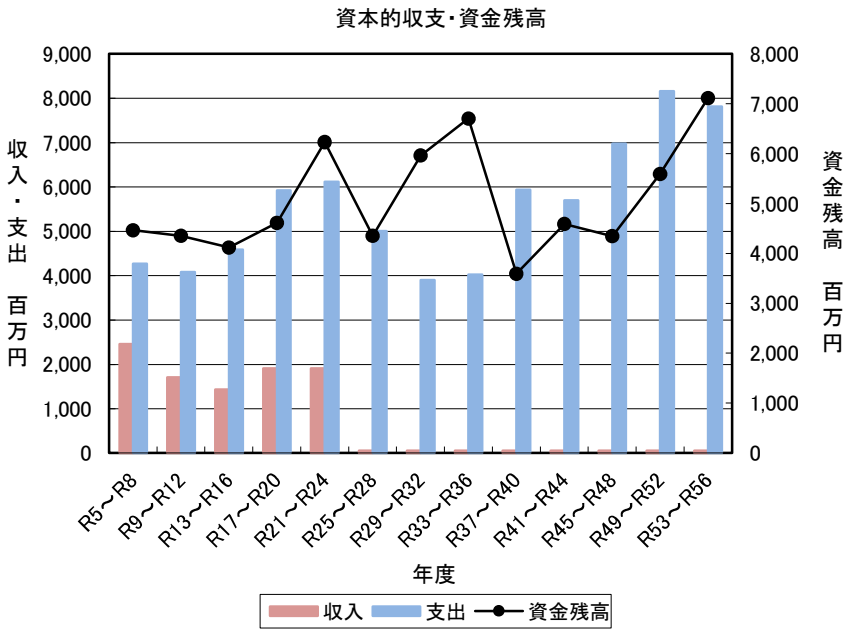
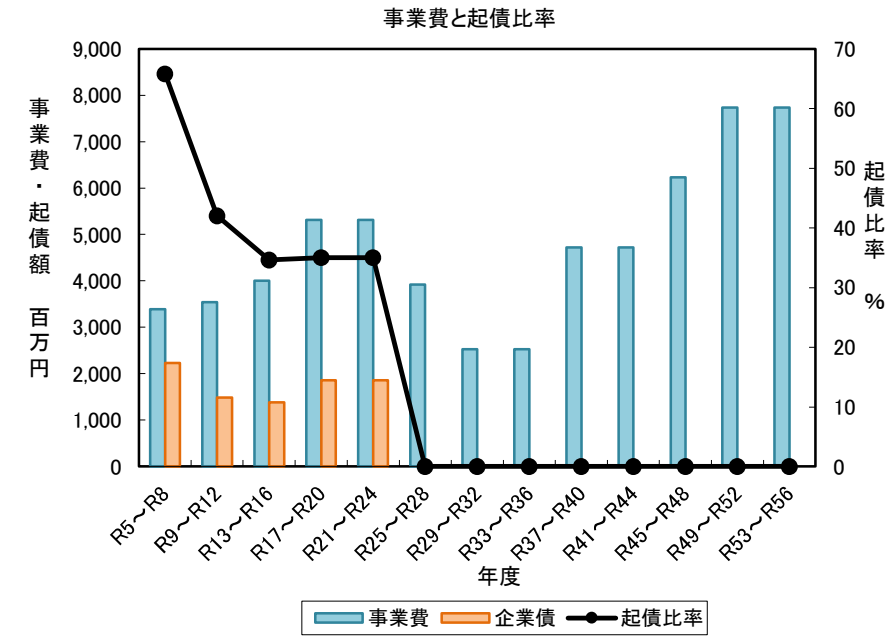
●**資本的収支(総括表)** ケース3…管路ダウンサイジング+管径100mm以下は事後保全、更新基準年数1.5倍供用後更新 単位:百万円

年度		R5～R8	R9～R12	R13～R16	R17～R20	R21～R24	R25～R28	R29～R32	R33～R36	R37～R40	R41～R44	R45～R48	R49～R52	R53～R56
収入の部	企業債	2,229	1,488	1,385	1,861	1,861	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計出資補助金	202	193	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	20	19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	その他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	計 ①	2,453	1,702	1,433	1,909	1,909	48	48	48	48	48	48	48	48
支出の部	事業費	3,390	3,541	4,002	5,312	5,312	3,918	2,524	2,524	4,723	4,723	6,230	7,738	7,738
	企業債償還金	616	535	579	607	802	1,086	1,375	1,498	1,214	973	739	424	73
	他会計長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 ②	4,267	4,076	4,581	5,919	6,113	5,004	3,899	4,022	5,936	5,695	6,969	8,161	7,811
不足額	①-②	-1,814	-2,374	-3,149	-4,010	-4,205	-4,956	-3,851	-3,974	-5,889	-5,647	-6,921	-8,113	-7,763
	累計(R8年度基準)	-7,255	-16,751	-29,345	-45,384	-62,202	-82,027	-97,432	-113,328	-136,882	-159,472	-187,157	-219,611	-250,664

●**資金残高・企業債残高(総括表)**

年度		R8	R12	R16	R20	R24	R28	R32	R36	R40	R44	R48	R52	R56
資金収支	企業債残高	13,142	16,952	20,176	25,193	29,432	25,088	19,589	13,599	8,744	4,853	1,898	203	0
	資金残高	4,469	4,352	4,121	4,614	6,232	4,352	5,965	6,703	3,597	4,589	4,347	5,592	7,119

※資本的収支は4年間の平均値を表示している。企業債残高及び資金残高は、当該年度の値を示している。



アセットマネジメント様式（収益的収支総括表）

● 財政計画

ケース②-4

ケース②…次期経営戦略の計画期間内（R16年度中）に鳥羽浄水場を廃止、次年度（R17年度）に県水増量による水源転換

● 収益的収支（総括表）

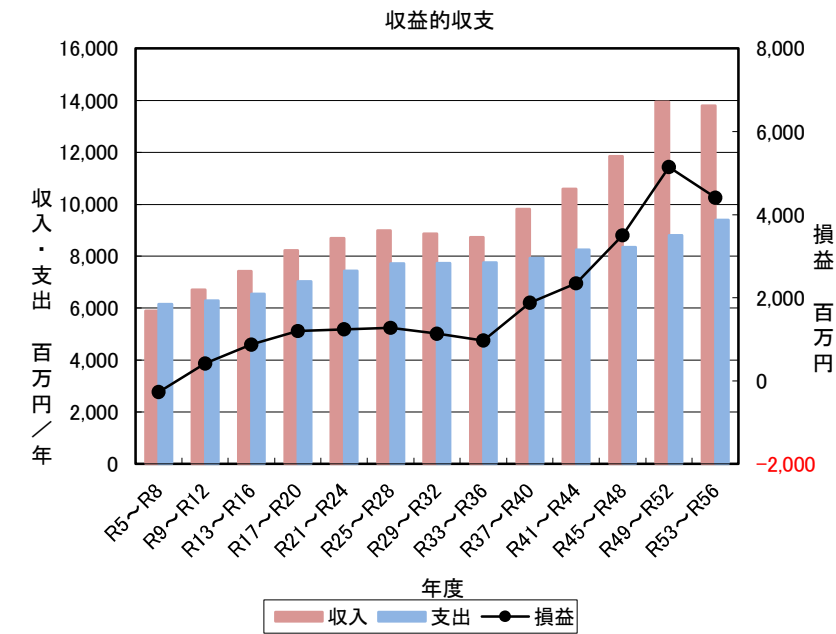
ケース4…管路ダウンサイジング＋管径150mm以下は事後保全、更新基準年数1.5倍供用後更新

単位：千円/年

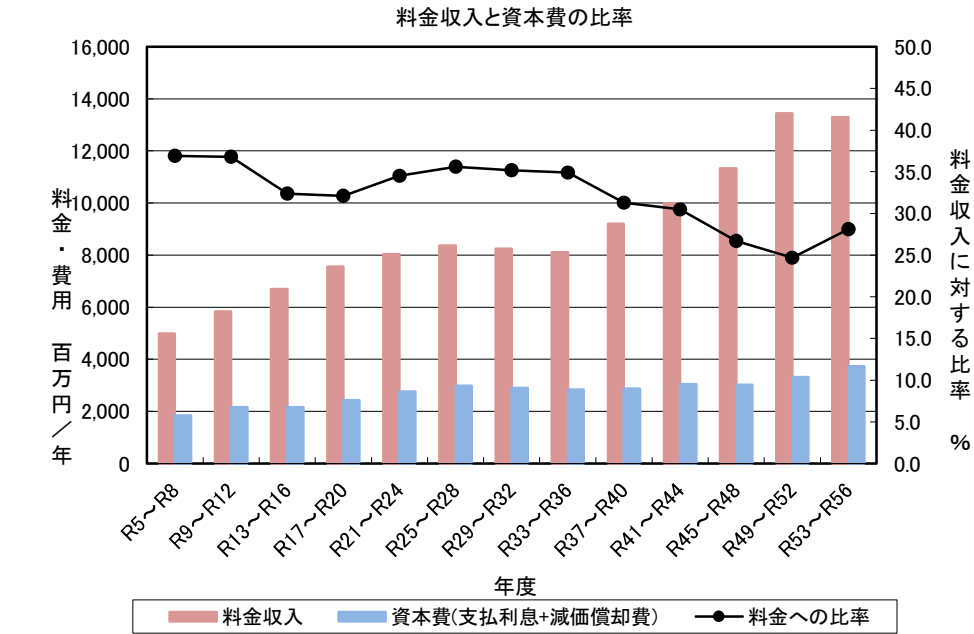
年度		R5～R8	R9～R12	R13～R16	R17～R20	R21～R24	R25～R28	R29～R32	R33～R36	R37～R40	R41～R44	R45～R48	R49～R52	R53～R56
業務量	年間有収水量（千m ³ ）	31,119	30,699	30,093	29,563	29,062	28,559	28,126	27,710	27,318	26,955	26,582	26,266	25,983
収入の部	給水収益（料金収入）	4,979,172	5,838,950	6,695,637	7,565,172	8,032,668	8,367,787	8,240,772	8,118,884	9,206,166	9,992,219	11,331,907	13,437,814	13,292,903
	その他営業収益	215,020	222,378	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032
	長期前受金戻入	421,545	400,881	265,569	203,068	193,738	172,524	168,396	160,094	147,721	137,081	62,266	46,892	44,299
	営業外収益	283,197	242,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645
	特別利益	389	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
	計 ①	5,899,323	6,705,045	7,423,074	8,230,108	8,688,274	9,002,179	8,871,036	8,740,845	9,815,755	10,591,168	11,856,041	13,946,573	13,799,070
支出の部	人件費	382,333	369,453	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504
	維持管理費	2,051,836	1,580,988	1,852,734	1,474,190	1,561,869	1,651,300	1,743,098	1,833,512	1,941,943	2,061,513	2,176,306	2,313,194	2,462,025
	引当金	69,396	73,062	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450
	支払利息	178,904	328,399	413,327	492,479	577,903	589,335	485,337	362,686	239,136	144,502	73,328	24,123	1,905
	減価償却費	1,656,726	1,822,127	1,752,992	1,932,411	2,191,232	2,386,221	2,418,632	2,471,530	2,639,204	2,904,507	2,955,528	3,290,137	3,731,442
	受水費	1,581,533	1,907,040	1,870,019	2,460,596	2,429,987	2,399,321	2,376,350	2,373,557	2,373,557	2,373,557	2,373,557	2,373,557	2,373,557
	その他費	245,646	206,436	226,853	236,295	249,170	262,903	276,636	290,369	306,963	325,274	343,585	364,757	387,646
	計 ②	6,166,374	6,287,504	6,549,878	7,029,924	7,444,113	7,723,033	7,734,006	7,765,608	7,934,757	8,243,305	8,356,258	8,799,721	9,390,527
損益	①-②	-267,052	417,541	873,196	1,200,184	1,244,161	1,279,147	1,137,030	975,237	1,880,998	2,347,862	3,499,782	5,146,852	4,408,543
	繰越利益剰余金（処分後）		-82,245	7,761	6,178	3,948	8,374	7,837	4,803	2,373	10,743	5,592	10,416	11,909
原価・単価	供給単価（円/m ³ ）	160.0	190.2 (18.9%)	222.5 (17.0%)	255.9 (15.0%)	276.4 (8.0%)	293.0 (6.0%)	293.0 (0.0%)	293.0 (0.0%)	337.0 (15.0%)	370.7 (10.0%)	426.3 (15.0%)	511.6 (20.0%)	511.6 (20.0%)
	給水原価（円/m ³ ）	183.8	191.3 (4.1%)	208.5 (9.0%)	230.6 (10.6%)	249.2 (8.1%)	264.1 (6.0%)	268.7 (1.7%)	274.1 (2.0%)	284.7 (3.9%)	300.4 (5.5%)	311.7 (3.8%)	332.9 (6.8%)	359.3 (15.3%)

※4年ごとの平均値を表示している。

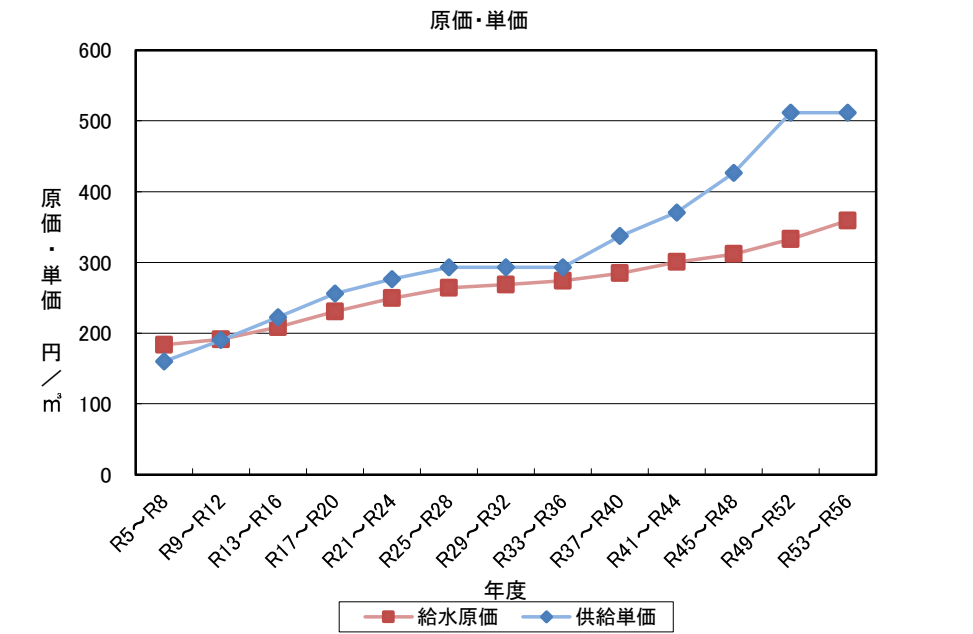
※供給単価及び給水原価での()は、前期間に対する増減割合を示す。



※5年ごとの平均値を表示している。



※5年ごとの平均値を表示している。



※5年ごとの平均値を表示している。

アセットマネジメント様式(資本的収支・資金残高総括表)

●**財政計画** ケース②-4 ケース②…次期経営戦略の計画期間内(R16年度中)に鳥羽浄水場を廃止、次年度(R17年度)に県水増量による水源転換

●**資本的収支(総括表)** ケース4…管路ダウンサイジング＋管径150mm以下は事後保全、更新基準年数1.5倍供用後更新 単位:百万円

年度		R5～R8	R9～R12	R13～R16	R17～R20	R21～R24	R25～R28	R29～R32	R33～R36	R37～R40	R41～R44	R45～R48	R49～R52	R53～R56
収入の部	企業債	2,229	1,450	1,234	1,448	1,448	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計出資補助金	202	193	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	20	19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	その他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	計 ①	2,453	1,664	1,282	1,495	1,495	48	48	48	48	48	48	48	48
支出の部	事業費	3,390	3,437	3,587	4,175	4,175	3,142	2,109	2,109	4,463	4,463	6,560	8,657	8,657
	企業債償還金	616	535	579	600	770	1,003	1,242	1,348	1,048	796	580	329	57
	他会計長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 ②	4,267	3,972	4,166	4,775	4,945	4,144	3,351	3,456	5,511	5,259	7,139	8,986	8,714
不足額	①-②	-1,814	-2,308	-2,885	-3,280	-3,449	-4,097	-3,303	-3,409	-5,463	-5,211	-7,091	-8,938	-8,666
	累計(R8年度基準)	-7,255	-16,487	-28,025	-41,143	-54,941	-71,328	-84,540	-98,174	-120,027	-140,872	-169,237	-204,991	-239,654

●**資金残高・企業債残高(総括表)**

年度		R8	R12	R16	R20	R24	R28	R32	R36	R40	R44	R48	R52	R56
資金収支	企業債残高	13,142	16,802	19,422	22,812	25,523	21,512	16,544	11,153	6,959	3,774	1,456	138	0
	資金残高	4,469	4,185	3,741	4,206	5,240	4,314	5,766	6,392	3,999	5,585	5,524	6,827	8,041

※資本的収支は4年間の平均値を表示している。企業債残高及び資金残高は、当該年度の値を示している。

