

# 第4回簡易水道運営委員会資料

## ☆第3回までのふりかえり

[ I ] 財政推計や将来の改定を見据えると、料金改定(営農用:超過+70円)はやむを得ない。

[ II ] 営農用区分の超過料金を70円増額(140円)にすることに対する意見など。

- ① 一度に2倍になるのは農家にとって厳しい(3割程度が限界)
- ② 段階的に値上げをするべき
- ③ 使用量が多い使用者に配慮すべき
- ④ 営農用のみならず、家庭用区分なども少しでも上げるべき
- ⑤ 営農用は上げられるときにしっかりと上げておくべき
- ⑥ 会社の経費として考えれば、影響は少ないのでは

【上下水道運営委員会】[ I ] 了承。[ II ] 具体的な検討は簡易水道運営委員会に委ねる。

【簡易水道運営委員会】[ I ] 了承。[ II ] 上記②③などについて再度議論する。

## ☆簡易水道事業特別会計の財政見通し～営農用の超過料金を改定する

案A	現行 70円	増 +70円	改定後 140円	財政調整基金残高 (R6) 123,078千円	R6までの水道事業への影響 (消費税増含む) +43,363千円
----	-----------	-----------	-------------	----------------------------	--

案B	現行 70円	増 ①1年目+35円 ②2年目+35円	改定後 105円 140円	財政調整基金残高 (R6) 87,058千円	R6までの水道事業への影響 (消費税増含む) +34,601千円
----	-----------	---------------------------	---------------------	---------------------------	--

案C	現行 70円	増 +70円 (他の区分 +10円)	改定後 140円	財政調整基金残高 (R6) 125,919千円	R6までの水道事業への影響 (消費税増含む) +43,363千円(他区分+47,539千円) トータル+90,902千円
----	-----------	--------------------------	-------------	----------------------------	---

案D	現行 70円	増 +70円(51~400㎡) +30円(401~㎡)	改定後 140円 100円	財政調整基金残高 (R6) 94,257千円	R6までの水道事業への影響 (消費税増含む) +35,119千円
----	-----------	-----------------------------------	---------------------	---------------------------	--

※～300㎡の使用者で約6割、～400㎡の使用者で約7.5割

## ☆月平均使用量別年間影響額

	案A～C		案D			
	従量+70円		400まで+70円 401から+40円		400まで+70円 401から+30円	
簡水会計への影響	+ 74,700,000 円		+ 67,500,000 円		+ 65,000,000 円	
平均影響額 (年額)	+ 239,000 円		+ 216,000 円		+ 209,000 円	
最高使用者への影響額(年額)	+ 1,475,070 円		+ 993,798 円		+ 833,374 円	
年間影響額	件数 割合	使用帯(月平均)	件数 割合	使用帯(月平均)	件数 割合	使用帯(月平均)
100万円以上	3 件 0.9%	1,112 トン以上	0 件 0.0%	1,629 トン以上	0 件 0.0%	2,022 トン以上
90～100万円	5 件 1.6%	1,006 トン ～ 1,111 トン	1 件 0.3%	1,446 トン ～ 1,628 トン	0 件 0.0%	1,780 トン ～ 2,021 トン
80～90万円	2 件 0.6%	900 トン ～ 1,005 トン	0 件 0.0%	1,262 トン ～ 1,445 トン	1 件 0.3%	1,538 トン ～ 1,779 トン
70～80万円	3 件 0.9%	793 トン ～ 899 トン	5 件 1.6%	1,079 トン ～ 1,261 トン	0 件 0.0%	1,296 トン ～ 1,537 トン
60～70万円	2 件 0.6%	687 トン ～ 792 トン	5 件 1.6%	895 トン ～ 1,078 トン	6 件 1.9%	1,053 トン ～ 1,295 トン
50～60万円	19 件 6.0%	581 トン ～ 686 トン	4 件 1.3%	712 トン ～ 894 トン	6 件 1.9%	811 トン ～ 1,052 トン
40～50万円	27 件 8.5%	474 トン ～ 580 トン	31 件 9.8%	528 トン ～ 711 トン	22 件 6.9%	569 トン ～ 810 トン
30～40万円	39 件 12.3%	368 トン ～ 473 トン	54 件 17.0%	368 トン ～ 527 トン	65 件 20.5%	368 トン ～ 568 トン
20～30万円	50 件 15.8%	262 トン ～ 367 トン	50 件 15.8%	262 トン ～ 367 トン	50 件 15.8%	262 トン ～ 367 トン
10～20万円	66 件 20.8%	156 トン ～ 261 トン	66 件 20.8%	156 トン ～ 261 トン	66 件 20.8%	156 トン ～ 261 トン
0～10万円	101 件 32.0%	155 トン以下	101 件 31.8%	155 トン以下	101 件 31.9%	155 トン以下
計 (件数)	317 件		317 件		317 件	

○ 水道事業会計の財政見通し

【資料1】

(1) 財政推計

(単位：千円)

区 分	決 算 額					予 算 額 R1	推 計 値									
	26	27	28	29	30		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
収益の収入及び支出 (税抜)																
取 入	444,180	463,262	447,831	449,836	448,256	454,973	454,879	453,395	450,464	448,111	445,343	442,340	438,602	433,488	429,204	
給水収益	413,145	416,950	415,706	416,611	413,508	417,549	415,917	413,483	411,064	408,618	406,189	403,735	400,941	398,128	395,295	
受託工事収益	6,146	5,998	6,712	5,927	3,325	6,201	6,201	6,201	6,201	6,201	6,201	6,201	6,201	6,201	6,201	
その他営業収益	9,622	9,679	9,704	9,808	14,091	13,173	13,173	13,173	13,173	13,173	13,173	13,173	13,173	13,173	13,173	
受取利息	145	5,114	411	345	460	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	
長期前受金戻入	14,307	18,675	15,184	15,690	16,594	17,617	19,155	20,105	19,593	19,686	19,347	18,798	17,854	15,553	14,102	
雑収益	815	6,846	59	1,455	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正益	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出	354,070	361,811	377,630	412,370	398,523	454,199	438,209	444,483	462,255	465,341	473,130	476,966	474,291	492,493	489,657	
原水及び浄水費	62,755	56,536	62,566	75,828	69,373	71,044	57,169	57,169	67,032	64,305	67,032	64,305	64,305	70,396	70,396	
配水及び給水費	43,689	53,231	45,031	52,571	51,473	68,322	55,921	55,921	52,739	52,739	61,830	52,739	52,739	52,739	52,739	
受託工事費	3,167	3,058	3,786	3,093	3,325	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	
総係費	56,577	55,138	55,438	55,467	56,530	58,213	57,980	57,980	57,980	57,980	57,980	57,980	57,980	57,980	57,980	
減価償却費	143,506	153,255	157,422	169,064	176,683	185,586	201,306	206,218	218,795	226,079	237,350	236,341	243,155	242,936	247,437	
資産減耗費	14,800	5,391	21,749	17,472	11,470	36,266	32,339	34,747	34,202	33,474	18,747	35,837	26,019	38,383	30,110	
支払利息	28,386	31,835	31,361	30,654	29,650	28,423	27,164	26,118	25,177	24,434	23,861	23,434	23,763	23,729	24,665	
雑支出	1,190	539	199	8,221	19	200	185	185	185	185	185	185	185	185	185	
特別損失	0	2,828	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益(純損失▲)	90,110	101,451	70,201	37,466	49,733	774	16,670	8,912	▲ 11,791	▲ 17,230	▲ 27,787	▲ 34,626	▲ 35,689	▲ 59,005	▲ 60,453	
資本の収入及び支出 (税込)																
取 入	432,807	113,531	256,332	203,502	72,452	95,742	114,000	146,000	167,000	170,000	170,000	340,000	250,000	375,000	300,000	
企業債	401,300	83,000	233,800	162,900	17,100	47,500	106,900	131,000	160,500	163,800	164,100	334,400	244,700	370,000	300,000	
工事負担金	3,680	2,694	0	4,960	12,918	12,242	7,100	15,000	6,500	6,200	5,900	5,600	5,300	5,000	0	
国庫補助金	27,827	27,837	22,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
道補助金	0	0	0	35,642	42,434	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出	520,903	242,110	340,940	377,443	430,164	536,182	451,186	495,207	494,586	484,514	320,633	505,366	400,490	542,586	457,294	
水道施設等耐震化事業費	109,006	91,146	86,844	108,750	149,069	147,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
配水管整備費	101,077	17,464	24,926	20,985	43,978	78,004	148,500	178,000	179,000	190,000	174,000	60,000	54,000	310,000	304,000	
給水整備費	0	0	0	0	0	45,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
メーター施設費	17,202	23,830	20,406	22,615	21,626	22,462	22,462	22,462	22,462	22,462	22,462	22,462	22,462	22,462	22,462	
施設整備費	242,561	52,110	152,637	162,540	146,390	166,000	180,000	177,000	170,000	151,000	5,000	307,000	205,000	85,000	0	
営業設備費	0	0	0	0	0	3,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産購入費	2,997	5,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債償還金	48,060	51,893	56,127	62,553	69,101	73,391	100,224	117,745	123,124	121,052	119,171	115,904	119,028	125,124	130,832	
収支差引額	▲ 88,096	▲ 128,579	▲ 84,608	▲ 173,941	▲ 357,712	▲ 440,440	▲ 337,186	▲ 349,207	▲ 327,586	▲ 314,514	▲ 150,633	▲ 165,366	▲ 150,490	▲ 167,586	▲ 157,294	
内部留保資金	1,209,870	1,384,670	1,558,065	1,615,123	1,507,227	1,310,729	1,262,174	1,192,533	997,776	936,899	1,011,502	1,098,254	1,186,940	1,262,024	1,335,358	
現金預金残高	1,037,330	1,194,148	1,332,967	1,408,964	1,297,000	1,141,963	1,065,801	978,639	904,393	843,516	918,119	1,004,871	1,093,557	1,168,641	1,241,975	
企業債現在高	1,871,743	1,902,850	2,080,523	2,180,870	2,128,869	2,102,978	2,109,654	2,122,909	2,160,285	2,203,033	2,247,962	2,466,458	2,592,130	2,837,006	3,006,174	

○ 簡易水道事業特別会計の財政見通し

【資料2】

(1) 財政推計

(単位：千円)

区 分	決 算 額					予 算 額 R1	推 計 値									
	26	27	28	29	30		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
歳 入	467,496	305,023	533,567	544,344	570,255	447,157	527,332	582,759	438,441	472,294	437,679	398,568	408,254	290,720	287,758	
簡易水道使用料	124,029	124,304	124,516	130,021	133,234	126,781	128,963	128,736	128,494	128,249	128,005	127,760	127,479	127,199	126,915	
簡易水道手数料	514	713	759	920	914	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	
水道事業費補助金	27,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財産貸付収入	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
利子及び配当金	26	32	11	11	11	31	8	5	2	0	0	0	0	0	0	
一般会計繰入金	55,507	73,620	72,184	73,851	74,891	74,691	80,169	90,255	96,418	96,624	114,820	125,387	135,354	139,600	140,422	
基準内繰入金	41,881	54,069	53,518	55,295	56,837	60,660	67,505	76,094	82,068	83,304	98,025	107,438	115,180	119,350	120,600	
基準外繰入金	13,626	19,551	18,666	18,556	18,054	14,031	12,664	14,161	14,350	13,320	16,795	17,949	20,174	20,250	19,822	
財政調整基金繰入金	7,717	15,128	12,000	1,000	4,000	19,113	32,903	30,032	21,006	0	0	0	0	0	0	
繰越金	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預金利子	3	5	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
雑入	2,085	20	22,696	12,439	12,604	6,320	13,668	5,610	6,500	6,200	6,933	5,600	5,300	5,000	4,700	
町債	250,200	91,200	301,400	326,100	344,600	219,800	271,200	327,700	185,600	240,800	187,500	139,400	139,700	18,500	15,300	
歳 出	465,285	302,887	532,456	543,256	569,127	447,157	527,332	582,759	472,269	531,019	498,283	466,861	482,817	377,133	375,881	
一般管理費	11,836	11,627	17,885	9,504	8,809	9,620	12,055	23,990	32,695	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	
施設維持管理費	89,770	91,495	83,412	88,708	92,967	96,036	87,500	87,500	106,600	106,600	96,000	96,000	96,000	104,400	104,400	
施設整備費	279,880	91,589	324,112	334,436	353,659	220,046	292,654	319,154	169,154	247,154	194,654	145,154	145,154	23,500	20,000	
基金積立金	26	32	11	11	11	31	8	5	2	0	0	0	0	0	0	
公債費	83,773	108,144	107,036	110,597	113,681	121,424	135,115	152,110	163,818	167,807	198,171	216,249	232,205	239,775	242,023	
元金	63,651	86,205	85,760	89,865	93,406	100,226	113,698	130,441	141,640	145,551	175,901	194,263	210,817	219,095	222,631	
利子	20,122	21,939	21,276	20,732	20,275	21,198	21,417	21,669	22,178	22,256	22,270	21,986	21,388	20,680	19,392	
歳入歳出差引額	2,211	2,136	1,111	1,088	1,128	0	0	0	▲ 33,828	▲ 58,725	▲ 60,604	▲ 68,293	▲ 74,563	▲ 86,413	▲ 88,123	
繰越明許費繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実質収支額	2,211	2,136	1,111	1,088	1,128	0	0	0	▲ 33,828	▲ 58,725	▲ 60,604	▲ 68,293	▲ 74,563	▲ 86,413	▲ 88,123	
収支不足累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 33,828	▲ 92,553	▲ 153,157	▲ 221,450	▲ 296,013	▲ 382,426	▲ 470,549	
財政調整基金残高	127,397	114,512	104,659	104,781	101,880	83,926	51,031	21,004	0	0	0	0	0	0	0	
地方債現在高	1,614,044	1,619,039	1,834,679	2,070,914	2,322,108	2,441,682	2,599,184	2,796,443	2,840,403	2,935,652	2,947,251	2,892,388	2,821,271	2,620,676	2,413,345	

○令和2年度以降一般会計繰入金(基準外繰入金)を除いた推計

(単位：千円)

区 分	決 算 額					予 算 額 R1	推 計 値									
	26	27	28	29	30		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
実質収支額	2,211	2,136	1,111	1,088	1,128	0	1,159	▲ 8,108	▲ 69,184	▲ 72,045	▲ 77,399	▲ 86,242	▲ 94,737	▲ 106,663	▲ 107,945	
収支不足累計額	0	0	0	0	0	0	0	▲ 8,108	▲ 77,292	▲ 149,337	▲ 226,736	▲ 312,978	▲ 407,715	▲ 514,378	▲ 622,323	
財政調整基金残高	127,397	114,512	104,659	104,781	101,880	82,798	36,080	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 簡易水道事業特別会計の財政見通し

【案A】

(1) 財政推計 案A+70 (R3~反映)

(単位：千円)

区 分	決 算 額					予 算 額	推 計 値									
	26	27	28	29	30		R1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
歳 入	467,496	305,023	533,567	544,344	570,255	447,157	527,332	624,304	489,454	544,318	509,706	470,595	482,830	377,147	375,893	
簡易水道使用料	124,029	124,304	124,516	130,021	133,234	126,781	128,963	200,313	200,510	200,264	200,021	199,775	199,495	199,214	198,930	
簡易水道手数料	514	713	759	920	914	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	
水道事業費補助金	27,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財産貸付収入	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
利子及び配当金	26	32	11	11	11	31	8	5	5	9	11	12	13	14	12	
一般会計繰入金	55,507	73,620	72,184	73,851	74,891	74,691	80,169	90,255	96,418	96,624	114,820	125,387	135,354	139,600	140,422	
基準内繰入金	41,881	54,069	53,518	55,295	56,837	60,660	67,505	76,094	82,068	83,304	98,025	107,438	115,180	119,350	120,600	
基準外繰入金	13,626	19,551	18,666	18,556	18,054	14,031	12,664	14,161	14,350	13,320	16,795	17,949	20,174	20,250	19,822	
財政調整基金繰入金	7,717	15,128	12,000	1,000	4,000	19,113	32,903	0	0	0	0	0	2,547	14,398	16,108	
繰越金	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預金利子	3	5	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
雑入	2,085	20	22,696	12,439	12,604	6,320	13,668	5,610	6,500	6,200	6,933	5,600	5,300	5,000	4,700	
町債	250,200	91,200	301,400	326,100	344,600	219,800	271,200	327,700	185,600	240,800	187,500	139,400	139,700	18,500	15,300	
歳 出	465,285	302,887	532,456	543,256	569,127	447,157	527,332	582,759	472,272	531,028	498,294	466,873	482,830	377,147	375,893	
一般管理費	11,836	11,627	17,885	9,504	8,809	9,620	12,055	23,990	32,695	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	
施設維持管理費	89,770	91,495	83,412	88,708	92,967	96,036	87,500	87,500	106,600	106,600	96,000	96,000	96,000	104,400	104,400	
施設整備費	279,880	91,589	324,112	334,436	353,659	220,046	292,654	319,154	169,154	247,154	194,654	145,154	145,154	23,500	20,000	
基金積立金	26	32	11	11	11	31	8	5	5	9	11	12	13	14	12	
公債費	83,773	108,144	107,036	110,597	113,681	121,424	135,115	152,110	163,818	167,807	198,171	216,249	232,205	239,775	242,023	
元金	63,651	86,205	85,760	89,865	93,406	100,226	113,698	130,441	141,640	145,551	175,901	194,263	210,817	219,095	222,631	
利子	20,122	21,939	21,276	20,732	20,275	21,198	21,417	21,669	22,178	22,256	22,270	21,986	21,388	20,680	19,392	
歳入歳出差引額	2,211	2,136	1,111	1,088	1,128	0	0	41,545	17,182	13,290	11,412	3,722	0	0	0	
繰越明許費繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実質収支額	2,211	2,136	1,111	1,088	1,128	0	0	41,545	17,182	13,290	11,412	3,722	0	0	0	
収支不足累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

財政調整基金残高	127,397	114,512	104,659	104,781	101,880	83,926	51,031	51,036	92,586	109,777	123,078	134,502	135,690	121,306	105,210
----------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

地方債現在高	1,614,044	1,619,039	1,834,679	2,070,914	2,322,108	2,441,682	2,599,184	2,796,443	2,840,403	2,935,652	2,947,251	2,892,388	2,821,271	2,620,676	2,413,345
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

○令和2年度以降一般会計繰入金(基準外繰入金)を除いた推計

(単位：千円)

区 分	決 算 額					予 算 額	推 計 値									
	26	27	28	29	30		R1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
実質収支額	2,211	2,136	1,111	1,088	1,128	0	▲ 12,664	27,384	2,832	▲ 30	▲ 5,383	▲ 14,227	▲ 20,174	▲ 20,250	▲ 19,822	
収支不足累計額	0	0	0	0	0	0	▲ 12,664	0	0	▲ 30	▲ 5,413	▲ 19,640	▲ 39,814	▲ 60,064	▲ 79,886	

財政調整基金残高	127,397	114,512	104,659	104,781	101,880	82,798	49,903	49,908	49,913	49,922	49,933	49,945	47,411	33,027	16,931
----------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

○ 簡易水道事業特別会計の財政見通し

【案B】

(1) 財政推計 案B+35、+35 (R3・R4～反映)

(単位：千円)

区 分	決 算 額					予 算 額	推 計 値									
	26	27	28	29	30		R1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
歳 入	467,496	305,023	533,567	544,344	570,255	447,157	527,332	588,514	489,233	544,313	509,700	470,590	482,827	377,143	375,890	
簡易水道使用料	124,029	124,304	124,516	130,021	133,234	126,781	128,963	164,523	200,289	200,262	200,019	199,773	199,494	199,212	198,928	
簡易水道手数料	514	713	759	920	914	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	
水道事業費補助金	27,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財産貸付収入	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
利子及び配当金	26	32	11	11	11	31	8	5	5	6	7	9	10	10	9	
一般会計繰入金	55,507	73,620	72,184	73,851	74,891	74,691	80,169	90,255	96,418	96,624	114,820	125,387	135,354	139,600	140,422	
基準内繰入金	41,881	54,069	53,518	55,295	56,837	60,660	67,505	76,094	82,068	83,304	98,025	107,438	115,180	119,350	120,600	
基準外繰入金	13,626	19,551	18,666	18,556	18,054	14,031	12,664	14,161	14,350	13,320	16,795	17,949	20,174	20,250	19,822	
財政調整基金繰入金	7,717	15,128	12,000	1,000	4,000	19,113	32,903	0	0	0	0	0	2,548	14,400	16,110	
繰越金	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預金利子	3	5	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
雑入	2,085	20	22,696	12,439	12,604	6,320	13,668	5,610	6,500	6,200	6,933	5,600	5,300	5,000	4,700	
町債	250,200	91,200	301,400	326,100	344,600	219,800	271,200	327,700	185,600	240,800	187,500	139,400	139,700	18,500	15,300	
歳 出	465,285	302,887	532,456	543,256	569,127	447,157	527,332	582,759	472,272	531,025	498,290	466,870	482,827	377,143	375,890	
一般管理費	11,836	11,627	17,885	9,504	8,809	9,620	12,055	23,990	32,695	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	
施設維持管理費	89,770	91,495	83,412	88,708	92,967	96,036	87,500	87,500	106,600	106,600	96,000	96,000	96,000	104,400	104,400	
施設整備費	279,880	91,589	324,112	334,436	353,659	220,046	292,654	319,154	169,154	247,154	194,654	145,154	145,154	23,500	20,000	
基金積立金	26	32	11	11	11	31	8	5	5	6	7	9	10	10	9	
公債費	83,773	108,144	107,036	110,597	113,681	121,424	135,115	152,110	163,818	167,807	198,171	216,249	232,205	239,775	242,023	
元金	63,651	86,205	85,760	89,865	93,406	100,226	113,698	130,441	141,640	145,551	175,901	194,263	210,817	219,095	222,631	
利子	20,122	21,939	21,276	20,732	20,275	21,198	21,417	21,669	22,178	22,256	22,270	21,986	21,388	20,680	19,392	
歳入歳出差引額	2,211	2,136	1,111	1,088	1,128	0	0	5,755	16,961	13,288	11,410	3,720	0	0	0	
繰越明許費繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実質収支額	2,211	2,136	1,111	1,088	1,128	0	0	5,755	16,961	13,288	11,410	3,720	0	0	0	
収支不足累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財政調整基金残高	127,397	114,512	104,659	104,781	101,880	83,926	51,031	51,036	56,796	73,763	87,058	98,477	99,659	85,269	69,168	
地方債現在高	1,614,044	1,619,039	1,834,679	2,070,914	2,322,108	2,441,682	2,599,184	2,796,443	2,840,403	2,935,652	2,947,251	2,892,388	2,821,271	2,620,676	2,413,345	

○令和2年度以降一般会計繰入金（基準外繰入金）を除いた推計

(単位：千円)

区 分	決 算 額					予 算 額	推 計 値									
	26	27	28	29	30		R1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
実質収支額	2,211	2,136	1,111	1,088	1,128	0	▲ 12,664	▲ 8,406	2,611	▲ 32	▲ 5,385	▲ 14,229	▲ 20,174	▲ 20,250	▲ 19,822	
収支不足累計額	0	0	0	0	0	0	▲ 12,664	▲ 21,070	0	▲ 32	▲ 5,417	▲ 19,646	▲ 39,820	▲ 60,070	▲ 79,892	
財政調整基金残高	127,397	114,512	104,659	104,781	101,880	82,798	49,903	49,908	49,913	49,919	49,926	49,935	47,397	33,007	16,906	

○ 簡易水道事業特別会計の財政見通し

【案C】

(1) 財政推計 案C R3：家庭・団体・営業+10、営農用+70

(単位：千円)

区 分	決 算 額					予 算 額 R1	推 計 値									
	26	27	28	29	30		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
歳 入	467,496	305,023	533,567	544,344	570,255	447,157	527,332	625,253	490,402	545,262	510,643	471,529	482,831	377,147	375,894	
簡易水道使用料	124,029	124,304	124,516	130,021	133,234	126,781	128,963	201,262	201,458	201,208	200,958	200,708	200,422	200,134	199,843	
簡易水道手数料	514	713	759	920	914	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	
水道事業費補助金	27,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財産貸付収入	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
利子及び配当金	26	32	11	11	11	31	8	5	5	9	11	13	14	14	13	
一般会計繰入金	55,507	73,620	72,184	73,851	74,891	74,691	80,169	90,255	96,418	96,624	114,820	125,387	135,354	139,600	140,422	
基準内繰入金	41,881	54,069	53,518	55,295	56,837	60,660	67,505	76,094	82,068	83,304	98,025	107,438	115,180	119,350	120,600	
基準外繰入金	13,626	19,551	18,666	18,556	18,054	14,031	12,664	14,161	14,350	13,320	16,795	17,949	20,174	20,250	19,822	
財政調整基金繰入金	7,717	15,128	12,000	1,000	4,000	19,113	32,903	0	0	0	0	0	1,620	13,478	15,195	
繰越金	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預金利子	3	5	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
雑入	2,085	20	22,696	12,439	12,604	6,320	13,668	5,610	6,500	6,200	6,933	5,600	5,300	5,000	4,700	
町債	250,200	91,200	301,400	326,100	344,600	219,800	271,200	327,700	185,600	240,800	187,500	139,400	139,700	18,500	15,300	
歳 出	465,285	302,887	532,456	543,256	569,127	447,157	527,332	582,759	472,272	531,028	498,294	466,874	482,831	377,147	375,894	
一般管理費	11,836	11,627	17,885	9,504	8,809	9,620	12,055	23,990	32,695	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	
施設維持管理費	89,770	91,495	83,412	88,708	92,967	96,036	87,500	87,500	106,600	106,600	96,000	96,000	96,000	104,400	104,400	
施設整備費	279,880	91,589	324,112	334,436	353,659	220,046	292,654	319,154	169,154	247,154	194,654	145,154	145,154	23,500	20,000	
基金積立金	26	32	11	11	11	31	8	5	5	9	11	13	14	14	13	
公債費	83,773	108,144	107,036	110,597	113,681	121,424	135,115	152,110	163,818	167,807	198,171	216,249	232,205	239,775	242,023	
元金	63,651	86,205	85,760	89,865	93,406	100,226	113,698	130,441	141,640	145,551	175,901	194,263	210,817	219,095	222,631	
利子	20,122	21,939	21,276	20,732	20,275	21,198	21,417	21,669	22,178	22,256	22,270	21,986	21,388	20,680	19,392	
歳入歳出差引額	2,211	2,136	1,111	1,088	1,128	0	0	42,494	18,130	14,234	12,349	4,655	0	0	0	
繰越明許費繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実質収支額	2,211	2,136	1,111	1,088	1,128	0	0	42,494	18,130	14,234	12,349	4,655	0	0	0	
収支不足累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財政調整基金残高	127,397	114,512	104,659	104,781	101,880	83,926	51,031	51,036	93,535	111,674	125,919	138,281	141,330	127,866	112,684	
地方債現在高	1,614,044	1,619,039	1,834,679	2,070,914	2,322,108	2,441,682	2,599,184	2,796,443	2,840,403	2,935,652	2,947,251	2,892,388	2,821,271	2,620,676	2,413,345	

○令和2年度以降一般会計繰入金（基準外繰入金）を除いた推計

(単位：千円)

区 分	決 算 額					予 算 額 R1	推 計 値									
	26	27	28	29	30		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
実質収支額	2,211	2,136	1,111	1,088	1,128	0	▲ 12,664	28,333	3,780	914	▲ 4,446	▲ 13,294	▲ 20,174	▲ 20,250	▲ 23,588	
収支不足累計額	0	0	0	0	0	0	▲ 12,664	0	0	0	▲ 4,446	▲ 17,740	▲ 37,914	▲ 58,164	▲ 81,752	
財政調整基金残高	127,397	114,512	104,659	104,781	101,880	82,798	49,903	49,908	49,913	49,922	49,933	49,946	48,340	34,876	23,460	

○ 簡易水道事業特別会計の財政見通し

【案D】

(1) 財政推計 案D 営農+70(51~400㎡)、+30(401~㎡) (R3~反映)

(単位：千円)

区 分	決 算 額					予 算 額 R1	推 計 値									
	26	27	28	29	30		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
歳 入	467,496	305,023	533,567	544,344	570,255	447,157	527,332	614,737	479,828	534,692	500,078	466,870	482,826	377,141	375,886	
簡易水道使用料	124,029	124,304	124,516	130,021	133,234	126,781	128,963	190,746	190,884	190,639	190,395	190,150	189,870	189,588	189,305	
簡易水道手数料	514	713	759	920	914	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	
水道事業費補助金	27,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財産貸付収入	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
利子及び配当金	26	32	11	11	11	31	8	5	5	8	9	9	9	8	5	
一般会計繰入金	55,507	73,620	72,184	73,851	74,891	74,691	80,169	90,255	96,418	96,624	114,820	125,387	135,354	139,600	140,422	
基準内繰入金	41,881	54,069	53,518	55,295	56,837	60,660	67,505	76,094	82,068	83,304	98,025	107,438	115,180	119,350	120,600	
基準外繰入金	13,626	19,551	18,666	18,556	18,054	14,031	12,664	14,161	14,350	13,320	16,795	17,949	20,174	20,250	19,822	
財政調整基金繰入金	7,717	15,128	12,000	1,000	4,000	19,113	32,903	0	0	0	0	5,903	12,172	24,024	25,733	
繰越金	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預金利子	3	5	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
雑入	2,085	20	22,696	12,439	12,604	6,320	13,668	5,610	6,500	6,200	6,933	5,600	5,300	5,000	4,700	
町債	250,200	91,200	301,400	326,100	344,600	219,800	271,200	327,700	185,600	240,800	187,500	139,400	139,700	18,500	15,300	
歳 出	465,285	302,887	532,456	543,256	569,127	447,157	527,332	582,759	472,272	531,027	498,292	466,870	482,826	377,141	375,886	
一般管理費	11,836	11,627	17,885	9,504	8,809	9,620	12,055	23,990	32,695	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	
施設維持管理費	89,770	91,495	83,412	88,708	92,967	96,036	87,500	87,500	106,600	106,600	96,000	96,000	96,000	104,400	104,400	
施設整備費	279,880	91,589	324,112	334,436	353,659	220,046	292,654	319,154	169,154	247,154	194,654	145,154	145,154	23,500	20,000	
基金積立金	26	32	11	11	11	31	8	5	5	8	9	9	9	8	5	
公債費	83,773	108,144	107,036	110,597	113,681	121,424	135,115	152,110	163,818	167,807	198,171	216,249	232,205	239,775	242,023	
元金	63,651	86,205	85,760	89,865	93,406	100,226	113,698	130,441	141,640	145,551	175,901	194,263	210,817	219,095	222,631	
利子	20,122	21,939	21,276	20,732	20,275	21,198	21,417	21,669	22,178	22,256	22,270	21,986	21,388	20,680	19,392	
歳入歳出差引額	2,211	2,136	1,111	1,088	1,128	0	0	31,978	7,556	3,665	1,786	0	0	0	0	
繰越明許費繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実質収支額	2,211	2,136	1,111	1,088	1,128	0	0	31,978	7,556	3,665	1,786	0	0	0	0	
収支不足累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

財政調整基金残高	127,397	114,512	104,659	104,781	101,880	83,926	51,031	51,036	83,019	90,583	94,257	90,149	77,986	53,970	28,242
----------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

地方債現在高	1,614,044	1,619,039	1,834,679	2,070,914	2,322,108	2,441,682	2,599,184	2,796,443	2,840,403	2,935,652	2,947,251	2,892,388	2,821,271	2,620,676	2,413,345
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

○令和2年度以降一般会計繰入金(基準外繰入金)を除いた推計

(単位：千円)

区 分	決 算 額					予 算 額 R1	推 計 値									
	26	27	28	29	30		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
実質収支額	2,211	2,136	1,111	1,088	1,128	0	▲ 12,664	17,817	▲ 6,794	▲ 9,655	▲ 15,009	▲ 17,949	▲ 20,174	▲ 20,250	▲ 37,693	
収支不足累計額	0	0	0	0	0	0	▲ 12,664	0	▲ 6,794	▲ 16,449	▲ 31,458	▲ 49,407	▲ 69,581	▲ 89,831	▲ 127,524	

財政調整基金残高	127,397	114,512	104,659	104,781	101,880	82,798	49,903	49,908	49,913	49,921	49,930	44,036	31,873	7,857	0
----------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	---