

(参考)

財務シミュレーション前提条件

①収益的収支

| 区分 | 科目名 | 前提条件 |
|-------|-------------|--|
| 収益的収入 | 1 営業収益 | |
| | (1) 料金収入 | 有収水量（小口径水量＋中口径水量＋大口径水量）×供給単価 ・口径 13、20mm：1 人 1 日平均使用水量※ ¹ ×給水人口の見込み※ ² ※1 直近 10 年間の実績を基に将来需要を推計 ※2 刈谷市人口推計値×水道普及率 ・口径 30、150mm：直近 3 年間の実績により 0 ・その他の口径：直近 10 年間の実績を基に推計 (注) コロナ禍の影響を考慮し、令和 2 年度実績は上記算定から除く |
| | (2) 受託工事収益 | － |
| | (3) その他 | 直近 4 か年度平均 |
| | 2 営業外収益 | |
| | (1) 補助金 | |
| | 他会計補助金 | － |
| | その他補助金 | － |
| | (2) 長期前受金戻入 | 2020 年度までの取得資産：決算額 2021 年度以降の取得資産：予定償却額 |
| | (3) その他 | (受取利息) 直近年度決算 (その他) 直近 4 か年度平均 |
| 収益的支出 | 1 営業費用 | |
| | (1) 職員給与費 | 直近年度の単価×職員予定数 ※いずれも 2020 年度実績で横ばいの推移 |
| | 基本給 | 同上 |
| | 退職給付費 | 同上 |
| | その他 | 同上 |
| | (2) 経費 | |
| | 動力費 | 直近 4 か年度平均の単価×年間配水量 |
| | 修繕費 | 過年度実績に基づく固定金額＋投資計画に係るランニングコスト |

| | | |
|--|----------|--|
| | 材料費 | — |
| | その他 | <p>(委託料) 直近4か年度平均＋投資計画のうち3条支出で処理すべき委託料</p> <p>(薬品費) 直近4か年度平均の単価×年間配水量</p> <p>(受水費) 総配水量、給水人口の推計、県水依存率の実績を基に試算</p> <p>(固定資産除却費) 管路除却額＋施設設備除却額＋撤去費用 ・管路除却額：直近4か年度平均 ・施設設備除却額：投資計画に基づく除却資産の残存簿価 ・撤去費用：投資計画のうち3条支出で処理すべき撤去費用</p> <p>(その他) 直近4か年度平均</p> |
| | (3)減価償却費 | <p>2020年度までの取得資産：決算額</p> <p>2021年度以降の取得資産：建設改良費に耐用年数に応じて償却率を乗じた予定償却額</p> |
| | 2 営業外費用 | |
| | (1)支払利息 | <p>2020年度までの既発債：償還表に基づく</p> <p>2021年度以降の新発債：30年、金利1.5%、据え置き5年、元利均等で試算</p> |
| | (2)その他 | — |

② 資本的収支

| 区分 | 科目名 | 前提条件 |
|-------|--------------|--|
| 資本的収入 | 1 企業債 | 2021 年度：耐震化対応に係る予定額 2022 年度以降：企業債残高対給水収益比率 (類似団体平均) を指標として試算 |
| | 2 他会計出資金 | — |
| | 3 他会計補助金 | — |
| | 4 他会計負担金 | — |
| | 5 他会計借入金 | — |
| | 6 国(都道府県)補助金 | 生活基盤耐震化等交付金 |
| | 7 固定資産売却代金 | — |
| | 8 工事負担金 | 直近 4 か年度平均 |
| | 9 その他 | — |
| 資本的支出 | 1 建設改良費 | (職員給与費) 直近年度の単価×職員予定数 ※いずれも 2020 年度実績で横ばいの推移 (営業設備費) 直近年度決算 (リース債務支払額) 直近年度予算 (その他) 施設整備基本計画より |
| | うち職員給与費 | 同上 |
| | 2 企業債償還金 | 2020 年度までの既発債：償還表に基づく 2021 年度以降の新発債：30 年、金利 1.5%、 据え置き 5 年、元利均等で試算 |
| | 3 他会計長期借入返還金 | — |
| | 4 他会計への支出金 | — |
| | 5 その他 | — |

③ 他会計繰入金

| 区分 | 科目名 | 前提条件 |
|----|----------|------|
| | 収益的収支分 | |
| | うち基準内繰入金 | — |
| | うち基準外繰入金 | — |
| | 資本的収支分 | |
| | うち基準内繰入金 | — |
| | うち基準外繰入金 | — |
| | 合計 | |

刈谷市水道事業経営戦略

発行 令和4年（2022年）3月

発行者 刈谷市水道事業 / 編集 水資源部水道課

〒448-8501 刈谷市東陽町1丁目1番地

TEL: 0566-62-1028 FAX: 0566-23-2087