

将来値設定条件表

3 条収益の収支（税抜）

項目	設定方法	備考
給水人口	人口推計により算出（第5次総合計画・後期基本計画値反映）	
年間有収水量	水需要予測により算出	

科目			設定方法	備考
収益的 収入	営業 収益	給水収益	年間有収水量×供給単価	H29年度実績供給単価
		受託工事収益	H29年度決算値一定	
		その他営業収益	H29年度決算値一定	
	営業外 収益	受取利息及び配当金	H29年度決算値一定	
		他会計補助金	支払利息等に対するH29年度実績操出割合	
		雑収益	H29年度決算値一定	
		長期前受金戻入	（既存分）財務会計システムより抽出した収益化予定額を採用（新規分）国庫補助金、工事負担金等がこれに該当する。減価償却割合に応じて収益化	
	特別利益		見込まない	

3 条収益の支出（税抜）

科目				設定方法	備考
収益的 支出	営業 費用	原水及び 浄水費	職員給与費	H30年度予算値一定	給与、手当、賃金、法定福利費
			委託費	H29年度決算値一定	
			修繕費	H29年度決算値一定	
			動力費	H29年度m ³ 当たり実績単価×将来有収水量	
			薬品費	H29年度m ³ 当たり実績単価×将来有収水量	
			その他	H29年度決算値一定	
		配水及び 給水費	職員給与費	H30年度予算値一定	給与、手当、賃金、法定福利費
			修繕費	H29年度決算値一定	
			動力費	H29年度m ³ 当たり実績単価×将来有収水量	
			その他	H29年度決算値一定（一部増額）	詳細診断概算増額
		受託工事費		H29年度決算値一定	
		総係費	職員給与費	H30年度予算値一定	給与、手当、賃金、法定福利費
			委託料	H29年度決算値一定（一部減額）	アセットマネジメント委託分減額
			修繕費	H29年度決算値一定	
			その他	H29年度決算値一定	
		減価償却費		（既存分）財務会計システムより抽出した減価償却予定額を採用 （新規分）「管路 40年」「償却率0.025」 「施設 56年」「償却率0.019」 「設備 16年」「償却率0.026」で算出	
		資産減耗費		建設改良費に対する除却割合 （H29年度実績÷建設改良費×将来建設改良費）	
		その他営業費用		H29年度決算値一定	
	営業外 費用	支払利息		（既存分）起債償還計画表で設定している将来値を採用 （新規分）30年償還、5年据置、借入利息1.0%で算出	
		雑支出		H29年度決算値一定	
	特別損失		見込まない		
	予備費		見込まない		

4 条資本的収支（税込）

科目			設定方法	備考
資本的 収入	企業債		見込まない	
	工事負担金		H29年度決算値一定	
	補助金	他会計補助金	企業債償還金等に対するH29年度実績操出割合	
		国庫補助金	見込まない	

4 条資本的収支（税込）

科目			設定方法	備考
資本的 支出	建設改良費		年間約1.65億円（税込）を上限値として設定	アセットマネジメント計画値考慮
	企業債償還金		（既存分）起債償還計画表で設定している将来値を採用。 （新規分）30年償還、5年据置、借入利息1.0%で算出。	