

## 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
収益の 収入	給水収益	年間有収水量×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
	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
収益の 支出	職員給与費	H30年度予算値一定
	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 <sup>3</sup> 当たり実績単価×将来有収水量
	薬品費	H29年度 m <sup>3</sup> 当たり実績単価×将来有収水量
	その他	H29年度決算値一定
	職員給与費	H30年度予算値一定
	修繕費	H29年度決算値一定
	動力費	H29年度 m <sup>3</sup> 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）
	受託工事費	H29年度決算値一定
	職員給与費	H30年度予算値一定
	委託料	H29年度決算値一定（一部減額）
	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
	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 条資本の収支（税込）

科目	設定方法	備考
資本の 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	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 条資本の収支（税込）

科目	設定方法	備考
資本の 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。