

●財源の検討案

資料 3

水道

現行料金維持 起債充当額による、内部留保資金、企業債残高への影響

① 充当額 6～4.5億（企業債：現行水準）

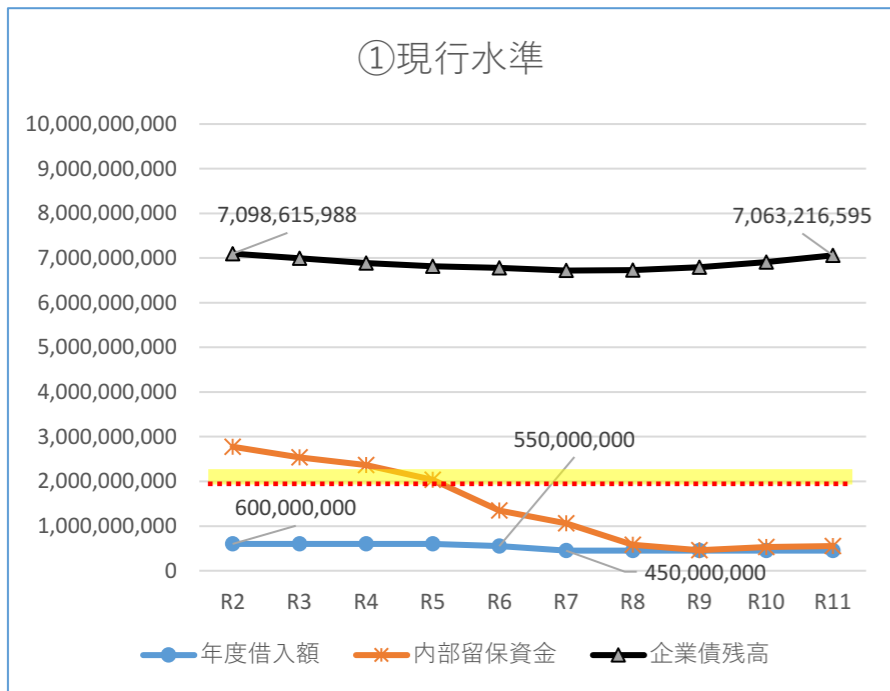
年度	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
年度借入額	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	550,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000
内部留保資金	2,775,719,389	2,535,682,389	2,368,780,096	2,034,489,788	1,349,562,482	1,059,986,559	584,081,054	458,921,384	531,219,491	552,052,747
企業債残高	7,098,615,988	6,996,667,362	6,889,060,621	6,819,775,609	6,781,021,859	6,720,357,964	6,730,249,065	6,796,093,678	6,911,089,747	7,063,216,595

② 充当額6億

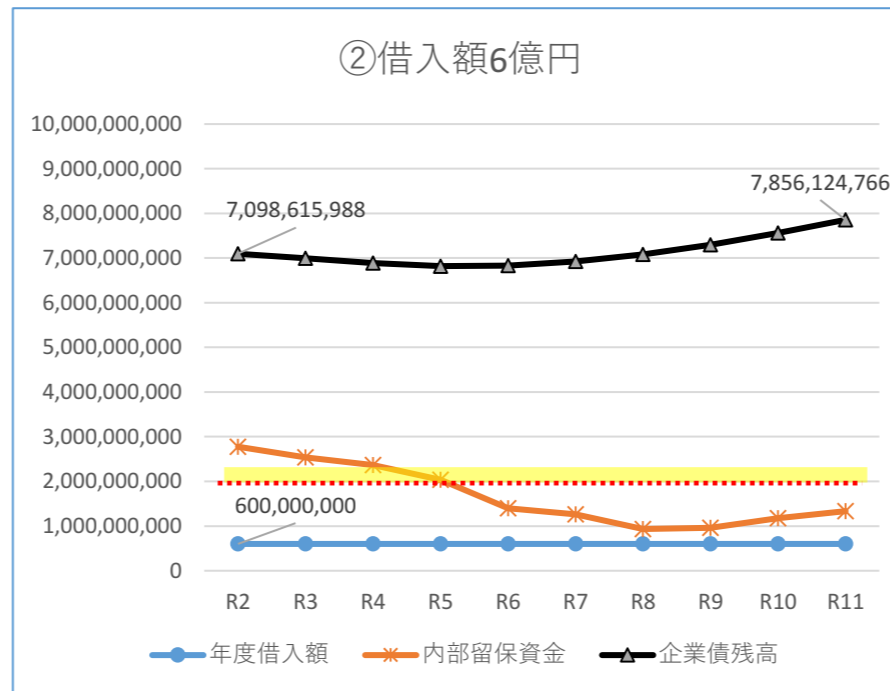
年度	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
年度借入額	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000
内部留保資金	2,775,719,389	2,535,682,389	2,368,780,096	2,034,489,788	1,399,562,482	1,259,986,559	934,081,054	957,982,384	1,175,052,491	1,333,391,747
企業債残高	7,098,615,988	6,996,667,362	6,889,060,621	6,819,775,609	6,831,021,859	6,920,357,964	7,080,249,065	7,296,093,678	7,559,677,060	7,856,124,766

③ 充当額7億

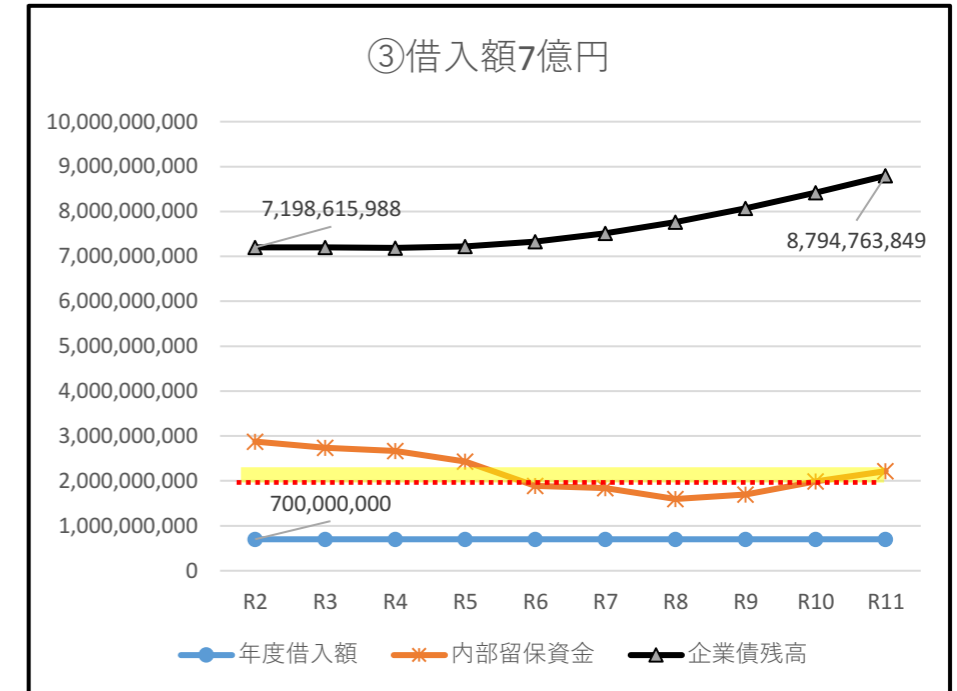
年度	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
年度借入額	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000
内部留保資金	2,875,719,389	2,735,682,389	2,668,780,096	2,432,613,788	1,890,984,482	1,839,823,559	1,597,401,054	1,699,863,384	1,990,564,491	2,217,600,747
企業債残高	7,198,615,988	7,196,667,632	7,189,060,621	7,219,775,609	7,328,196,486	7,511,825,055	7,763,068,526	8,067,266,319	8,416,143,407	8,794,763,849



- 年度末残高：ほぼ変動なし
- 内部留保資金：R8末には5億円以下に



- 年度末残高：H30比 + 7.6億円
- 内部留保資金：R8末に約9億円



- 年度末残高：H30比 + 16億円
- 内部留保資金：R8末に約16億円

<参考> H30年度末の企業債残高

水道事業	約71.95億円	公共下水	約169.7億円
------	----------	------	----------

起債充当額にかかわらず、R4～R5年度に確保水準(……)を下回る。

料金改定10%

起債充当額による、内部留保資金、企業債残高への影響

水道

9/25見直し後

①充当額6～4.5億（企業債：現行水準）

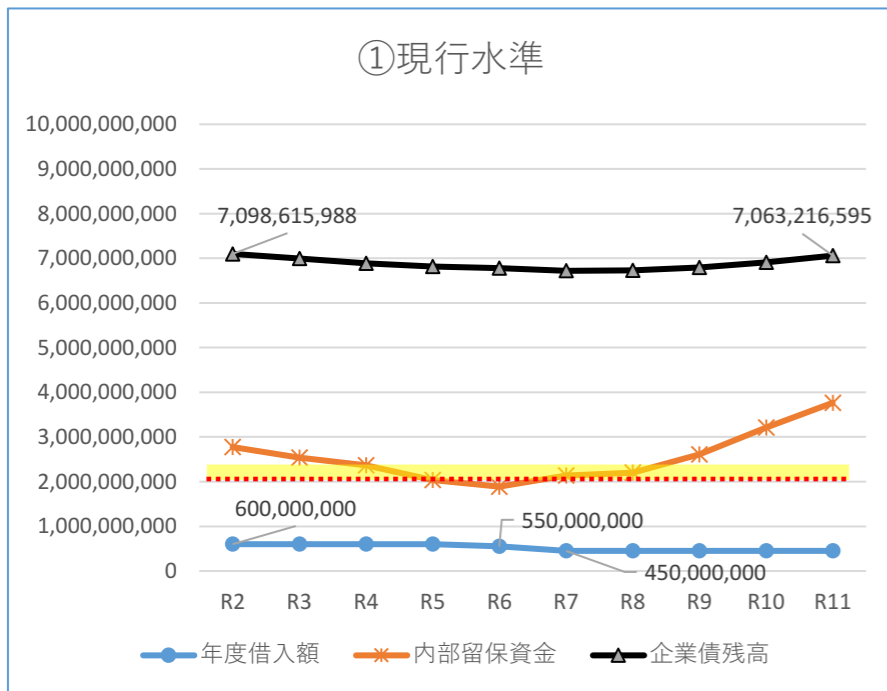
年度	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
年度借入額	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	550,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000
内部留保資金	2,775,719,389	2,535,682,389	2,368,780,096	2,034,489,788	1,888,295,201	2,137,495,685	2,197,711,329	2,607,129,992	3,212,321,909	3,765,440,689
企業債残高	7,098,615,988	6,996,667,362	6,889,060,621	6,819,775,609	6,781,021,859	6,720,357,964	6,730,249,065	6,796,093,678	6,911,089,747	7,063,216,595

②充当額6億

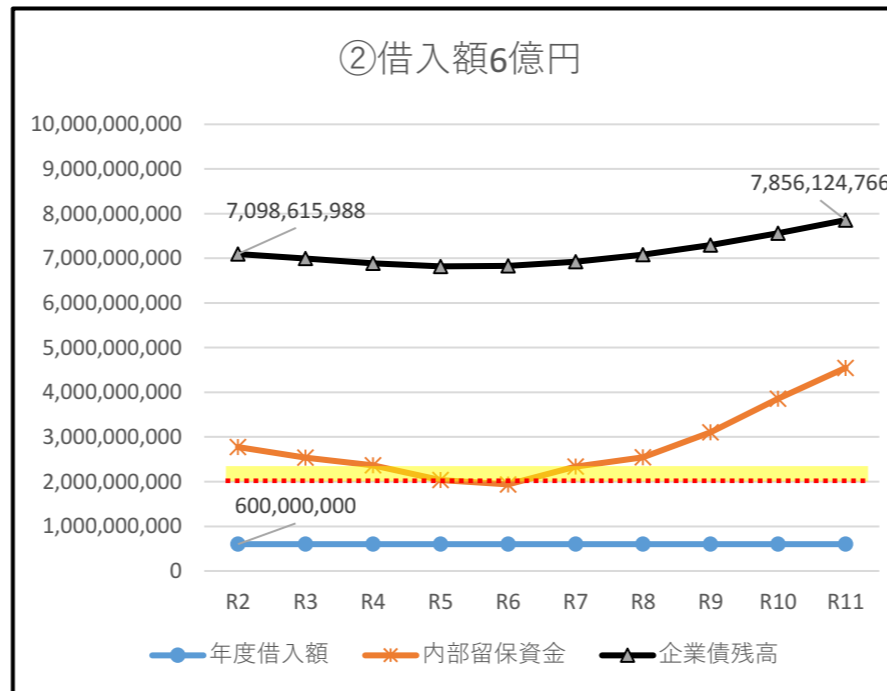
年度	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
年度借入額	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000
内部留保資金	2,775,719,389	2,535,682,389	2,368,780,096	2,034,489,788	1,938,295,201	2,337,495,685	2,547,711,329	3,106,190,992	3,856,154,909	4,546,779,689
企業債残高	7,098,615,988	6,996,667,362	6,889,060,621	6,819,775,609	6,831,021,859	6,920,357,964	7,080,249,065	7,296,093,678	7,559,677,060	7,856,124,766

③充当額7億

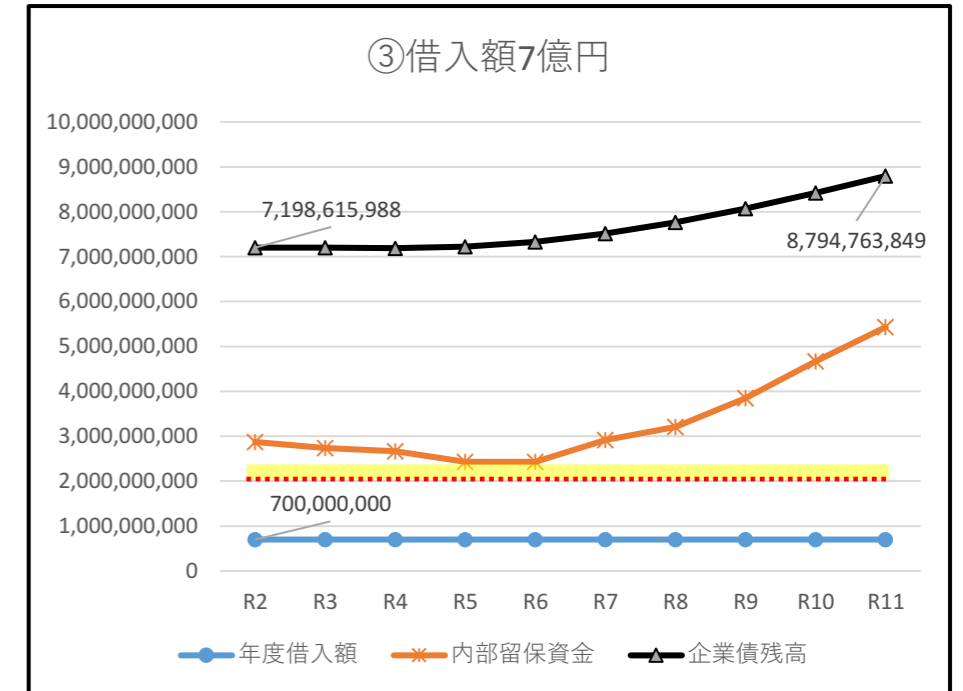
年度	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
年度借入額	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000
内部留保資金	2,875,719,389	2,735,682,389	2,668,780,096	2,432,613,788	2,429,717,201	2,917,332,685	3,211,031,329	3,848,071,992	4,671,666,909	5,430,988,689
企業債残高	7,198,615,988	7,196,667,632	7,189,060,621	7,219,775,609	7,328,196,486	7,511,825,055	7,763,068,526	8,067,266,319	8,416,143,407	8,794,763,849



- 年度末残高：ほぼ変動なし
- 内部留保資金：R4～R8に確保水準を下回る



- 年度末残高：H30比+7.6億円
- 内部留保資金：R4～R7に確保水準を下回る



- 年度末残高：H30比+16億円
- 内部留保資金：R5～R6に確保水準を下回る

<参考> H30年度末の企業債残高

水道事業	約71.95億円	公共下水	約169.7億円
------	----------	------	----------

① 充当額10～8億（企業債：現行水準）

年度	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
年度借入額	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	900,000,000	900,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000
内部留保資金	4,085,891,154	4,460,272,154	5,095,642,641	6,062,397,973	6,981,891,019	7,618,501,039	8,395,441,003	8,882,556,183	9,349,432,177	10,170,677,463
企業債残高	16,106,979,561	15,925,524,664	15,793,474,362	15,782,419,326	15,717,578,477	15,708,347,929	15,619,641,786	15,527,091,879	15,442,913,400	15,354,081,940

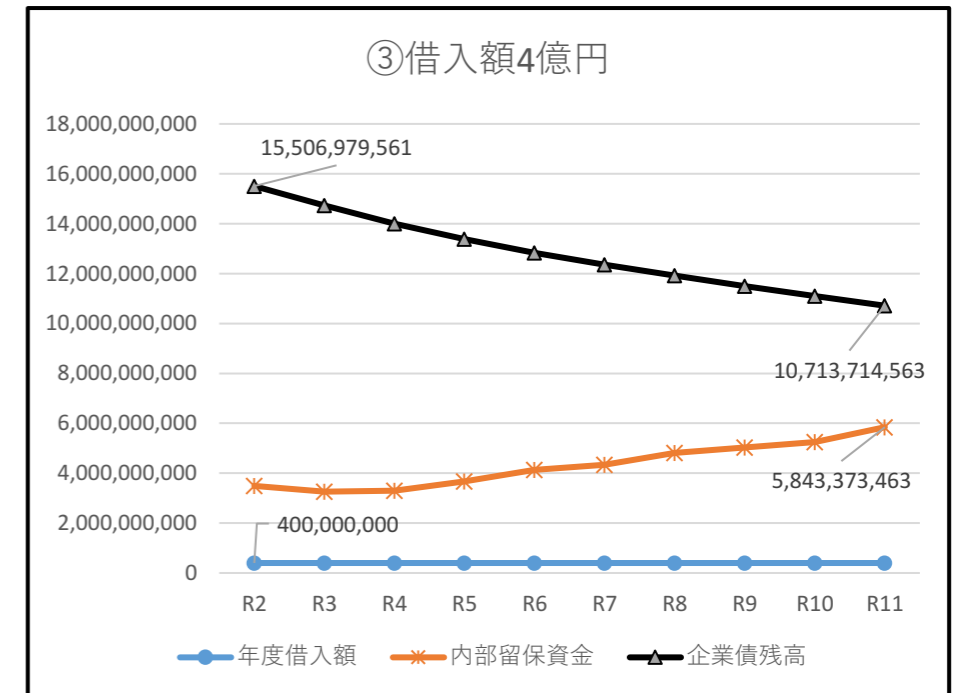
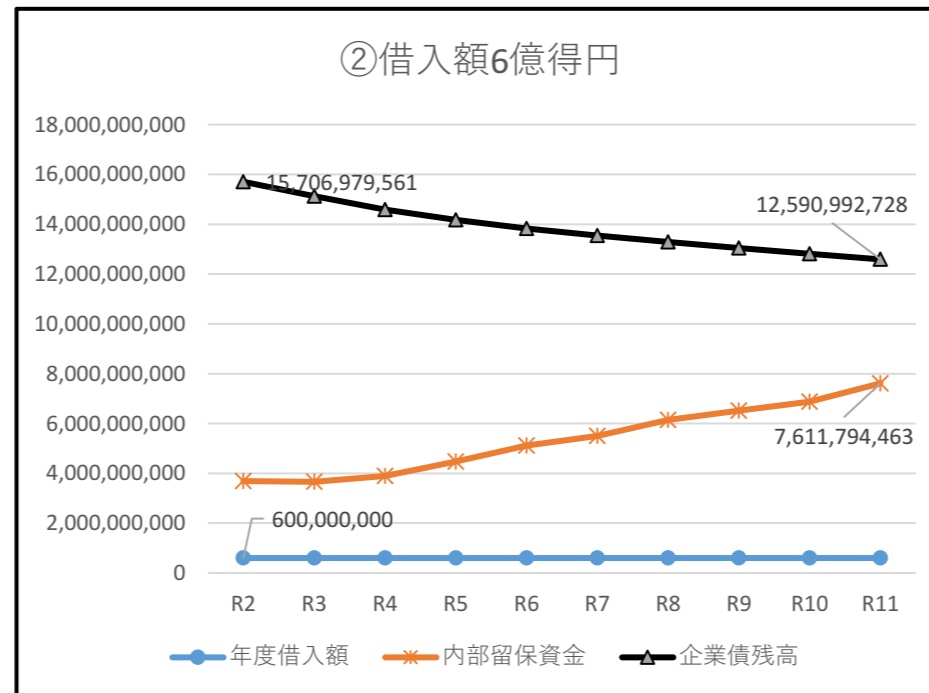
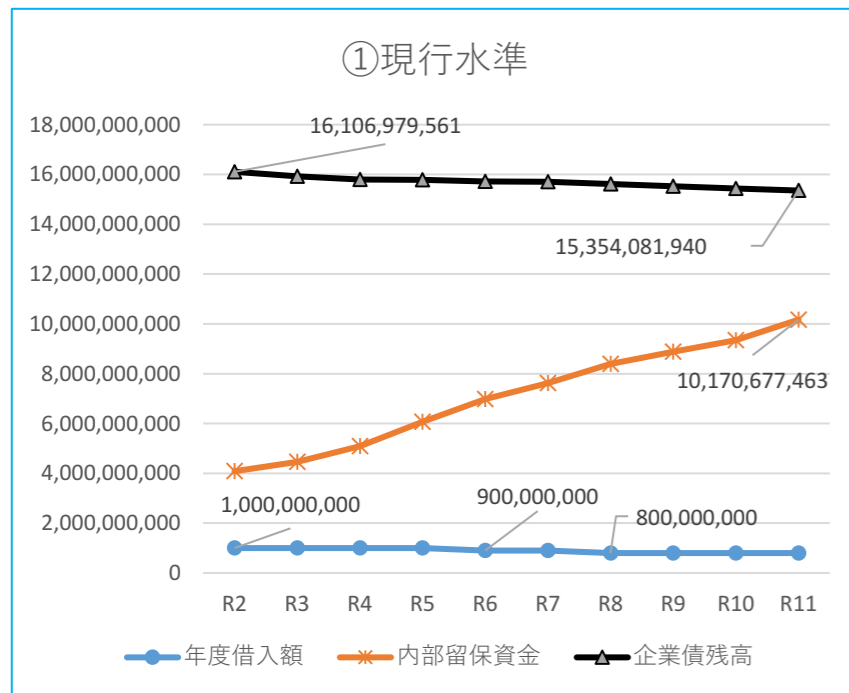
※内部留保資金60億円以上のセルを青くしています。

② 充当額6億

年度	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
年度借入額	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000
内部留保資金	3,685,891,154	3,660,272,154	3,895,642,641	4,469,904,973	5,116,206,019	5,499,153,039	6,142,156,003	6,513,149,183	6,878,799,177	7,611,794,463
企業債残高	15,706,979,561	15,125,524,664	14,593,474,362	14,182,419,326	13,828,879,970	13,542,479,568	13,288,363,950	13,042,401,330	12,814,222,662	12,590,992,728

③ 充当額4億

年度	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
年度借入額	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
内部留保資金	3,485,891,154	3,260,272,154	3,295,642,641	3,673,658,973	4,133,364,019	4,339,479,039	4,815,514,003	5,029,385,183	5,247,774,177	5,843,373,463
企業債残高	15,506,979,561	14,725,524,664	13,993,474,362	13,382,419,326	12,834,530,715	12,359,545,384	11,922,725,026	11,500,056,047	11,101,289,968	10,713,714,563



- 年度末残高：H30比△16.2億円
- 内部留保資金：最終年度には100億円以上に

- 年度末残高：H30比△43.8億円
- 内部留保資金：最終年度に76.7億円

- 年度末残高：H30比△62.6億円
- 内部留保資金：最終年度に59億円

<参考> H30年度末の企業債残高

水道事業	約71.95億円	公共下水	約169.7億円
------	----------	------	----------