

登米市水道事業財政計画（現行料金）

列	項目	← 決 算 →					← 予 算 → 計 画 値 →													(単位：千円)
		H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	a 行政区域内人口(人)	83,321	82,487	81,511	80,476	79,417	77,959	76,912	76,016	75,034	74,052	73,070	72,087	71,127	70,167	69,206	68,246	67,286	66,327	
2	b 給水区域内人口	82,843	8,220	81,248	80,231	79,182	77,738	76,889	75,836	74,868	73,898	72,925	71,949	70,994	70,038	69,080	68,121	67,162	66,204	
3	c 計画給水人口(人)	81,340	81,340	81,340	81,340	81,340	81,340	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	
4	d 給水人口(人)	82,480	81,719	80,830	79,841	78,820	77,444	76,617	75,737	74,778	73,824	72,867	71,899	70,959	70,017	69,066	68,121	67,162	66,204	
5	e 普及率(%)=d/b*100	99.56	994.15	99.49	99.51	99.54	99.62	99.65	99.87	99.88	99.90	99.92	99.93	99.95	99.97	99.98	100.00	100.00	100.00	
6	f 給水件数(年度末)	30,247	30,333	30,281	30,267	30,172	30,065	30,155	30,165	30,079	29,991	29,902	29,815	29,729	29,645	29,563	29,483	29,407	29,334	
7	g 年間調定件数	364,059	366,342	367,085	365,729	364,493	363,985	364,332	361,985	360,945	359,889	358,829	357,779	356,746	355,735	354,753	353,801	352,884	352,002	
8	h 取水能力(m <sup>3</sup> /日)	38,004	38,004	38,004	38,004	38,004	38,004	38,004	38,004	38,004	38,004	38,004	38,004	38,004	38,004	38,004	38,004	38,004	38,004	
9	j 取水量 (m <sup>3</sup> /日)	27,996	27,289	28,023	27,128	26,724	26,702	27,171	26,315	25,972	25,629	25,289	24,984	24,660	24,333	24,010	23,689	23,469	23,247	
10	k 取水率(%)=h/g*100	73.67	71.81	73.74	71.38	70.32	70.26	71.50	69.24	68.34	67.44	66.54	65.74	64.89	64.03	63.18	62.33	61.75	61.17	
11	m 取水量対配水量(%)	94.66	95.48	92.37	93.15	92.20	93.33	93.00	93.00	92.75	93.25	93.00	93.00	92.75	93.26	93.00	93.00	92.74	93.26	
12	n 配水能力(m <sup>3</sup> /日)	34,090	34,090	34,090	34,090	34,090	34,090	34,090	34,090	34,090	34,090	34,090	34,090	34,090	34,090	34,090	34,090	34,090	34,090	
13	p 配水量(m <sup>3</sup> /日)	26,500	26,055	25,886	25,269	24,640	24,920	25,269	24,473	24,088	23,900	23,519	23,235	22,871	22,692	22,329	22,031	21,766	21,679	
14	q 有収水量(m <sup>3</sup> /日)	22,069	21,967	21,589	21,570	21,349	21,070	21,462	20,827	20,652	20,474	20,297	20,121	19,953	19,779	19,605	19,431	19,250	19,069	
15	r 料金水量(m <sup>3</sup> /日)	21,921	21,827	21,440	21,429	21,197	20,906	21,308	20,668	20,491	20,311	20,132	19,954	19,783	19,607	19,431	19,257	19,076	18,895	
16	s 一日最大配水量(m <sup>3</sup> /日)	31,025	30,150	29,052	28,335	28,647	28,826	29,408	28,590	28,217	27,845	27,475	27,144	26,792	26,437	26,085	25,737	25,498	25,257	
17	t 有収率(%)=q/p*100	83.28	84.31	83.40	85.36	86.64	84.55	84.93	85.10	85.74	85.67	86.30	86.60	87.24	87.16	87.80	88.20	88.44	87.96	
18	u 施設利用率(%)=p/n*100	77.74	76.43	75.93	74.12	72.28	73.10	74.12	71.79	70.66	70.11	68.99	68.16	67.09	66.56	65.50	64.63	63.85	63.59	
19	w 最大稼働率(%)=s/n*100	91.01	88.44	85.22	83.12	84.03	84.56	86.27	83.87	82.77	81.68	80.60	79.62	78.59	77.55	76.52	75.50	74.80	74.09	
20	x 負荷率(%)=p/s*100	85.41	86.42	89.10	89.18	86.01	86.45	85.93	85.60	85.37	85.83	85.60	85.60	85.37	85.83	85.60	85.60	85.36	85.83	
21	y 職員数	28	29	28	29	28	27	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
22	1 損益勘定職員	24	25	23	24	23	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
23	1.1 原浄水費	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
24	2. 配水費	7	7	8	8	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
25	3. 給水費	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
26	4. 業務費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27	5. 総係費	11	12	10	11	11	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
28	2 資本勘定職員	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
29	3 平均年齢	51	50	55	51	50	47	49	48											
30	4 平均勤続年数	21	22	23	19	17	14	13												





登米市水道事業財政計画（現行料金）

列	項目	← 決算 →						← 予算 → 計画値 →											(単位：千円)
		H26 2014	H27 2015	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R01 2019	R02 2020	R03 2021	R04 2022	R05 2023	R06 2024	R07 2025	R08 2026	R09 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	
136	経営分析																		
137	1 総収支比率(%)	98.00	114.16	108.45	106.60	102.66	100.88	101.37	92.52	94.03	93.01	90.92	89.44	90.08	88.49	83.40	83.39	82.57	78.44
138	2 経常収支比率(%)	115.94	114.12	108.39	106.59	102.67	101.34	101.27	92.54	94.03	93.01	90.92	89.44	90.08	88.49	83.40	83.39	82.57	78.44
139	3 営業収支比率(%)	113.59	111.96	104.30	102.29	97.68	94.73	94.38	86.47	86.58	85.06	82.45	80.63	81.02	79.92	75.62	75.89	76.13	71.14
140	4 流動比率(%)	275.14	236.40	310.30	340.39	336.30	301.93	290.48	254.23	227.05	199.13	163.98	121.00	76.75	56.99	△ 10.01	△ 89.94	△ 199.82	△ 282.94
141	5 建設改良費/企業債借入(%)	46.23	43.66	48.37	40.11	49.34	41.24	36.39	41.8	43.87	35.56	38.33	40.96	42.82	44.6	39.83	53.67	54.25	55.56
142	6 留保資金残高①(百万円)	1,924	2,111	2,231	2,185	2,196	1,951	1,889	1,655	1,325	970	597	191	△ 209	△ 388	△ 905	△ 1,755	△ 2,317	△ 2,871
143	7 留保資金残高②(百万円)	1,606	1,824	1,964	1,938	1,938	1,997	1,932	1,682	1,352	997	624	218	△ 182	△ 661	△ 1,179	△ 2,028	△ 2,590	△ 3,145
144	8 現金預金対減価償却累計額(%)	15.56	15.39	13.81	14.25	13.16	12.78	12.20	10.88	9.16	7.32	5.61	4.11	2.63	1.93	0.68	△ 1.65	△ 3.13	△ 4.48
145	9 現金預金対償却資産取得価額(%)	6.79	6.77	6.12	6.27	5.67	5.63	5.55	5.11	4.40	3.61	2.83	2.12	1.39	1.05	0.38	△ 0.92	△ 1.60	△ 2.35
146	10 現金預金対償却資産額(%)	12.03	12.08	10.98	11.21	9.95	10.07	10.19	9.63	8.47	7.12	5.73	4.40	2.94	2.27	0.84	△ 2.10	△ 3.28	△ 4.93
147	11 企業債償還額対減価償却費(%)	64.05	65.08	64.06	65.89	69.04	61.69	63.54	68.87	70.50	68.32	62.25	56.81	53.82	51.00	49.03	47.12	44.76	39.26
148	12 自己資本構成比率(%)	55.00	55.05	56.29	57.44	57.62	58.36	59.27	59.69	60.32	61.13	61.54	61.57	61.32	60.63	60.38	57.60	56.62	55.18
149	13 固定比率(%)	160.84	158.36	157.80	155.83	155.37	154.54	152.19	151.88	152.18	152.37	153.70	156.10	159.14	162.04	166.08	178.29	185.58	194.26
150	14 固定負債構成比率(%)	40.81	39.53	40.11	39.48	39.26	38.39	37.36	36.64	36.06	35.43	35.16	35.22	35.54	36.29	36.80	39.41	40.83	42.28
151	15 企業債残高	11,000,163	11,649,659	12,220,015	12,088,168	12,158,510	11,898,627	11,537,794	11,255,125	10,962,110	10,563,251	10,364,478	10,354,476	10,539,865	10,991,656	11,038,301	12,465,303	12,672,408	12,747,011
152	16 給水人口一人当たり企業債残高(千円)	133	143	151	151	154	154	151	149	147	143	142	144	149	157	160	183	189	193
153	17 供給単価	261.75	263.86	266.23	265.46	265.81	266.52	266.05	267.7	264.93	264.87	264.83	264.78	264.74	264.68	264.62	264.61	264.59	264.57
154	18 給水原価	237.39	241.61	259.15	260.83	272.89	278.89	275.01	306.37	297.61	300.92	308.65	314.30	311.84	318.10	339.80	340.05	343.87	365.86
155	19 料金回収率	110.26	109.21	102.73	101.78	97.41	95.56	96.74	87.38	89.02	88.02	85.8	84.24	84.9	83.21	77.88	77.82	76.94	72.31

※1 留保資金残高①＝流動資産-流動負債

※2 留保資金残高③＝（流動資産＋投資）－（流動負債＋固定負債引当金＋積立金）

A 総括原価の算定

1 総括原価算定式

＝A 営業費用＋B 資本費用－C 控除項目

全て算定期間2023(R5)から2026(R8)年度の金額

A 営業費用 ＝ 9,662,274千円

B 資本費用 ＝ア. 支払利息 ＋ イ. 資産維持費

ア 支払利息 ＝ 485,042千円

イ 資産維持費 ＝①算定期間中の期首・期末償却資産平均残高化×②資産維持率(標準3%：料金算定要領)

①＝期首(2022:R4年度末)25,970,570千円＋期末(2026:R8年度末)25,542,162千円/2 ＝ 25,756,366千円

＝25,756,366千円×3% ＝ 772,691千円

資本費用＝485,042千円 ＋ 772,691千円 ＝ 1,257,733千円

C 控除項目 ＝ その他営業収益 ＋ (営業外収益 － 長期前受金戻入額)

＝ 129,720千円 ＋ 243,568千円(1,209,982-1026,414) ＝ 373,288千円

2 総括原価

＝9,662,274千円＋1,257,733千円－373,288千円

＝10,546,719千円

B 平均改定率の算定

＝総括原価 / 料金算定期間の現行給水収益 × 100

＝10,546,719千円 / 7,819,400千円 × 100

＝134.9%

平均改定率 35%