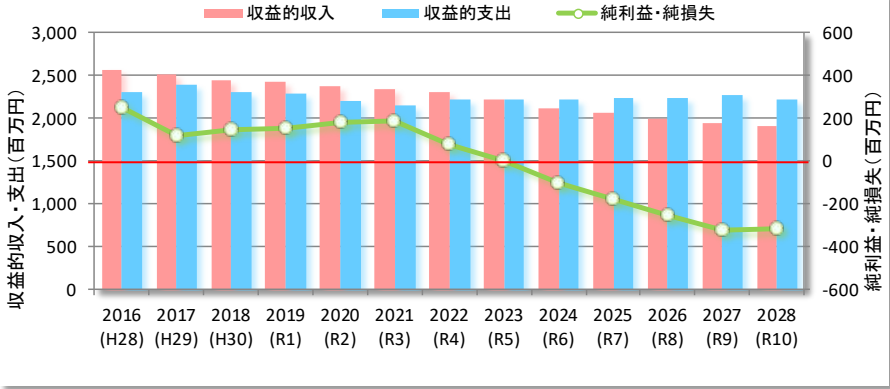
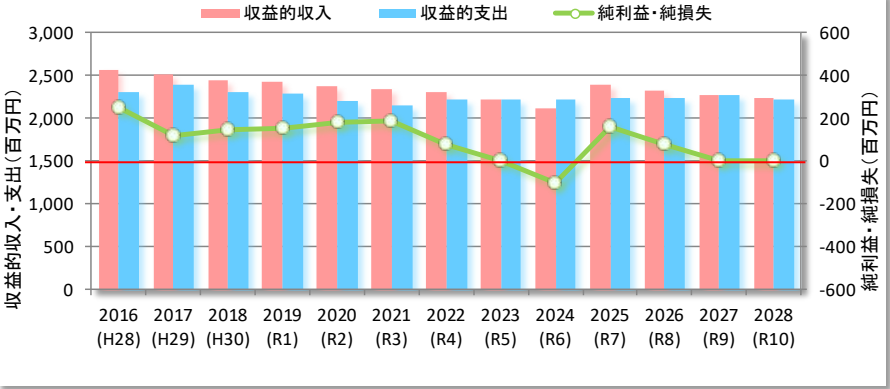
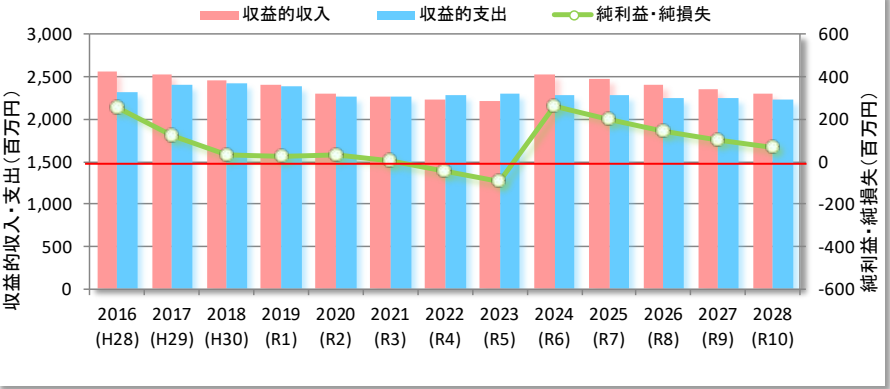
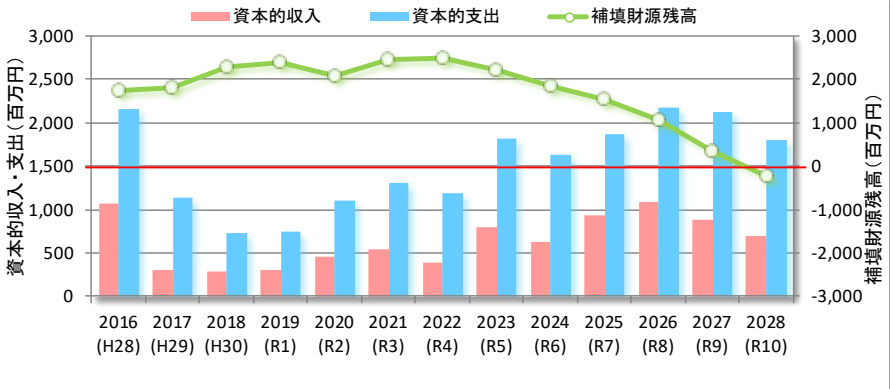
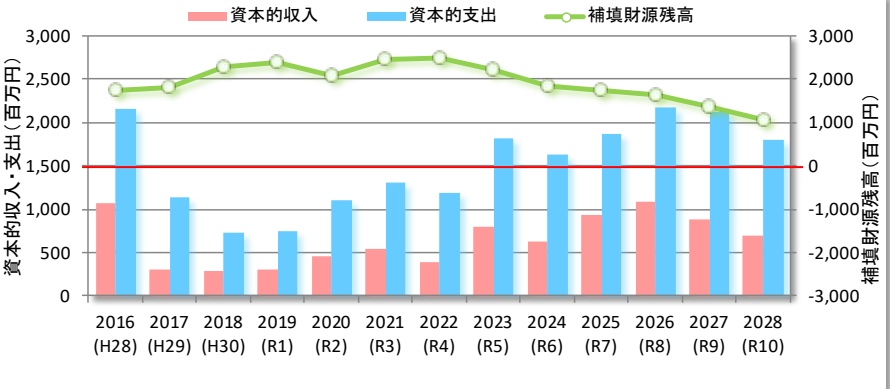
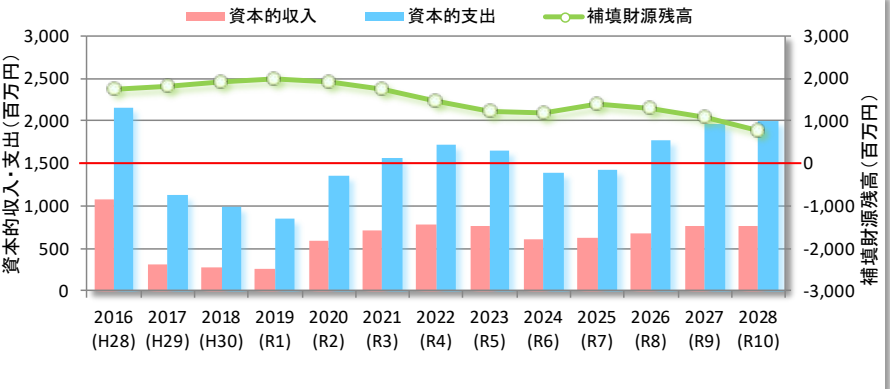
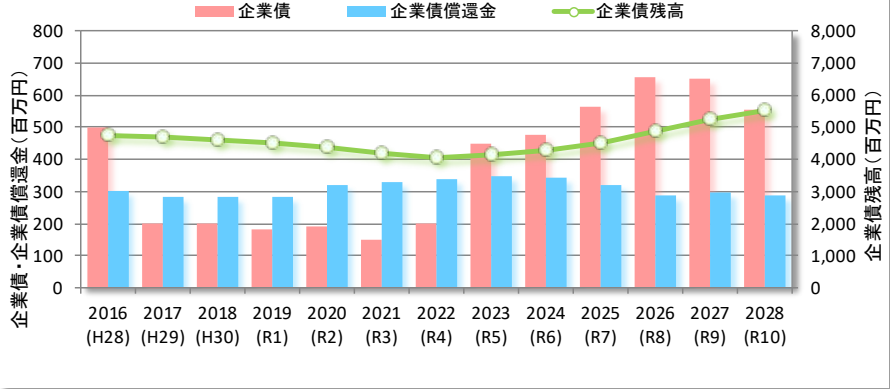
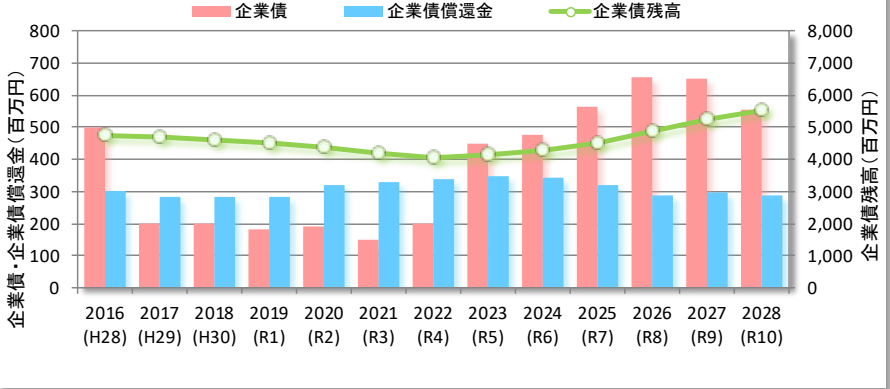
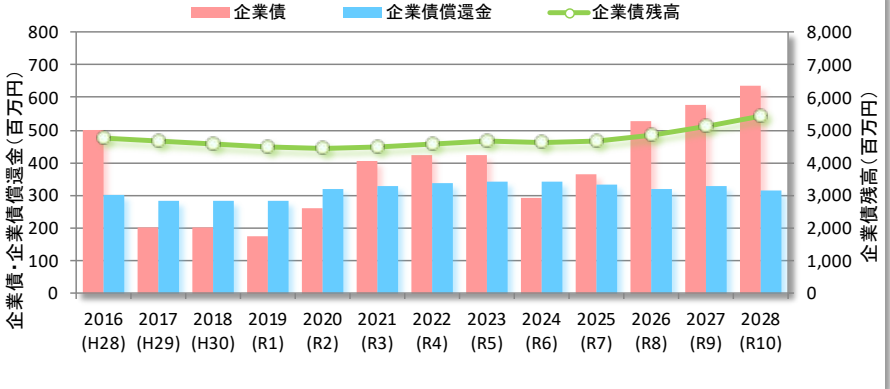


|       | 中間見直し（料金据置ケース）<br>現行料金を据置きする                                                                                                                                                                                                                                                                  | 中間見直し（料金改定ケース）<br>R7 に料金改定（23%UP）を行う                                                                                                                                                                                            | 【参考】 現行ビジョン（料金改定ケース）<br>R6 に料金改定（約 25%UP）を行う                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 収益的収支 | <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>● 人口減少等による有収水量減の影響で、現行ビジョンより将来の収益的収入が減少する</li><li>● 収益的支出は動力費や物価の上昇等を考慮したものの現行ビジョンとあまり変わらない（給水量の減少に伴う受水費の減などで相殺）</li></ul> <p>➡R6 以降、支出が収入を上回り、赤字に転じる</p> | <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>● 料金据置ケースの収益的収支の赤字や資本的収支の補填財源残高不足を解消するため、R7 に料金改定を行う</li><li>● 料金改定により、概ね収支が均衡する</li></ul> | <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>● 料金据置ケースの収益的収支の赤字や資本的収支の補填財源残高不足を解消するため、R6 に料金改定を行う</li><li>● 料金改定により、R6 以降、黒字を維持する</li></ul> |
| 資本的収支 | <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>● R10 に約 3 億円の資金が不足する</li><li>● 当初から予定していた施設整備の計画内容や工期の見直しなどにより、現行ビジョンより今後の資本的支出が増加する（これに伴い資本的収入も増加）</li></ul>                                           | <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>● 料金改定により補填財源残高不足が生じなくなる</li></ul>                                                        | <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>● 料金改定により補填財源残高不足が生じなくなる</li></ul>                                                            |
| 企業債   | <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>● R10 における企業債残高は約 55 億円となる</li><li>● 将来の企業債が現行ビジョンより若干増加する</li></ul>                                                                                    | <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>● R10 における企業債残高は約 55 億円となる（料金据置ケースと同じ）</li></ul>                                         | <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>● R10 における企業債残高は約 54 億円となる</li></ul>                                                         |

収益的支出  
内訳

中間見直し

収益的支出

|         | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 営業外_その他 | 9             | 10            | 10            | 11           | 16           | 12           | 27           | 24           | 27           | 27           | 27           | 27           | 27            |
| 支払利息    | 94            | 88            | 81            | 75           | 69           | 63           | 57           | 53           | 51           | 54           | 58           | 66           | 74            |
| 減価償却費   | 1,089         | 1,071         | 1,081         | 1,069        | 1,021        | 992          | 976          | 928          | 958          | 983          | 989          | 996          | 964           |
| 経費      | 940           | 1,063         | 978           | 994          | 967          | 948          | 1,055        | 1,083        | 1,047        | 1,043        | 1,037        | 1,048        | 1,025         |
| 職員給与費   | 184           | 168           | 153           | 134          | 124          | 133          | 113          | 126          | 132          | 134          | 136          | 139          | 141           |

収益的支出\_経費

|     | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) |
|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| その他 | 185           | 159           | 145           | 147          | 151          | 143          | 135          | 179          | 179          | 182          | 185          | 188          | 190           |
| 受水費 | 270           | 268           | 218           | 235          | 213          | 199          | 280          | 206          | 182          | 175          | 167          | 160          | 150           |
| 委託費 | 410           | 553           | 548           | 549          | 543          | 542          | 559          | 606          | 598          | 598          | 598          | 613          | 598           |
| 動力費 | 75            | 83            | 67            | 63           | 60           | 64           | 81           | 92           | 88           | 88           | 87           | 87           | 87            |

- 日野浄水場の他、老朽化した設備や管路の更新による減価償却費の加算や物価上昇による増加を見込んでいるが、一方で受水費などの減少もあり、現状と比較して若干増加する見通しである（現行ビジョンとの比較では総額はあまり変わらない）

資本的支出

|        | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| その他    | 301           | 1             | 1             | 0            | 0            | 0            | 0            | 150          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 企業債償還金 | 302           | 283           | 284           | 282          | 318          | 330          | 339          | 347          | 345          | 320          | 289          | 295          | 290           |
| 建設改良費  | 1,545         | 849           | 438           | 459          | 781          | 971          | 839          | 1,321        | 1,282        | 1,539        | 1,889        | 1,818        | 1,512         |

- 日野浄水場の更新、西之山配水池（第2分岐受水）の整備、管路の更新・耐震化など計画内容や工期の見直しを行っている

【参考】現行ビジョン

収益的支出

|         | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 営業外_その他 | 9             | 10            | 11            | 14           | 14           | 14           | 14           | 14           | 14           | 14           | 14           | 14           | 14            |
| 支払利息    | 94            | 88            | 80            | 75           | 71           | 68           | 68           | 68           | 69           | 67           | 69           | 73           | 79            |
| 減価償却費   | 1,089         | 1,071         | 1,086         | 1,069        | 975          | 971          | 980          | 996          | 1,010        | 1,022        | 1,008        | 1,000        | 986           |
| 経費      | 940           | 1,063         | 1,075         | 1,061        | 1,050        | 1,052        | 1,075        | 1,082        | 1,044        | 1,040        | 1,035        | 1,031        | 1,025         |
| 職員給与費   | 184           | 168           | 167           | 161          | 161          | 154          | 145          | 139          | 139          | 139          | 132          | 132          | 132           |

収益的支出\_経費

|  | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|