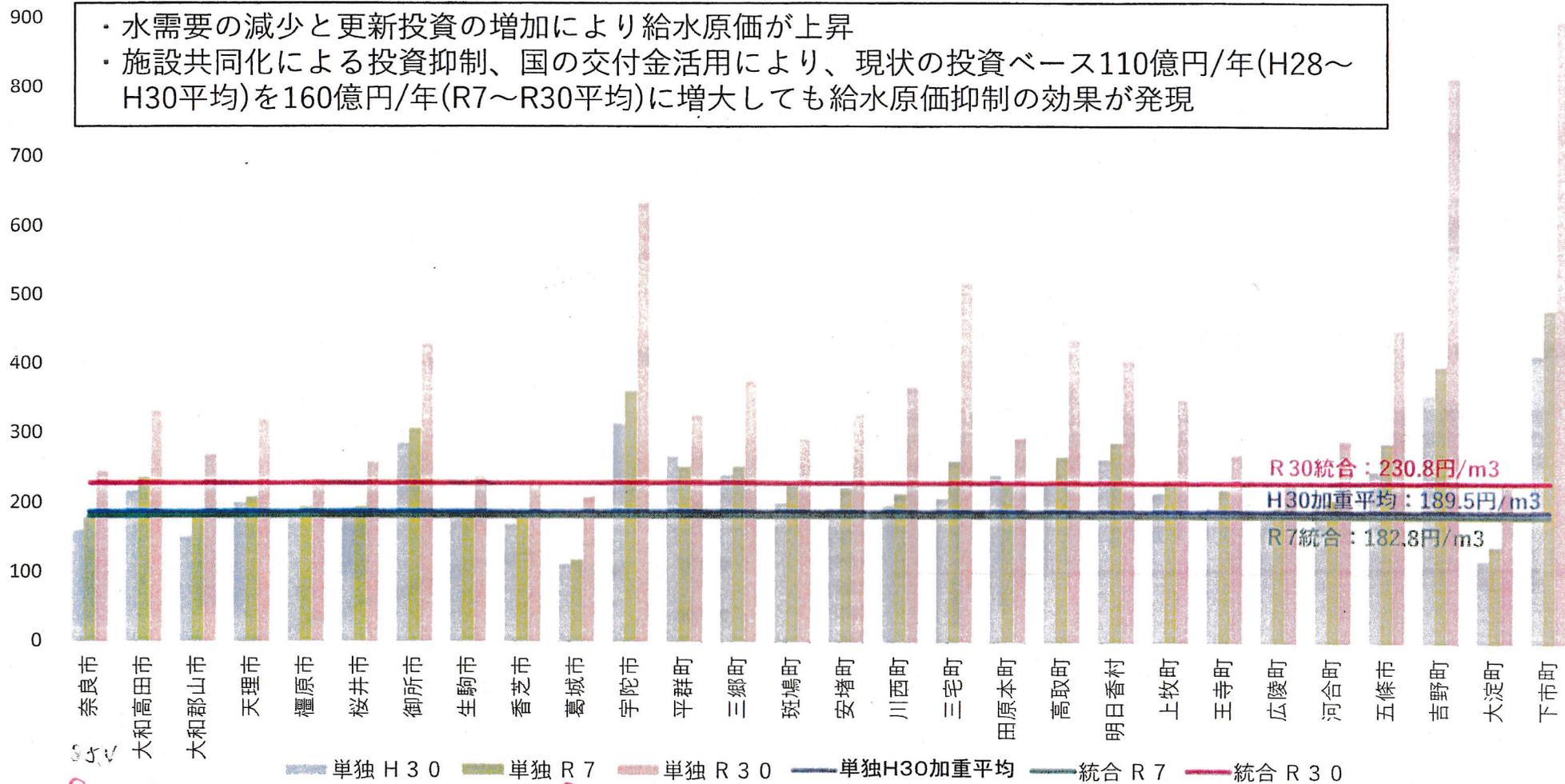


# ④ 単独経営と事業統合の給水原価予測値の比較

(円/m3)

・ 水需要の減少と更新投資の増加により給水原価が上昇  
 ・ 施設共同化による投資抑制、国の交付金活用により、現状の投資ベース110億円/年(H28～H30平均)を160億円/年(R7～R30平均)に増大しても給水原価抑制の効果が発現

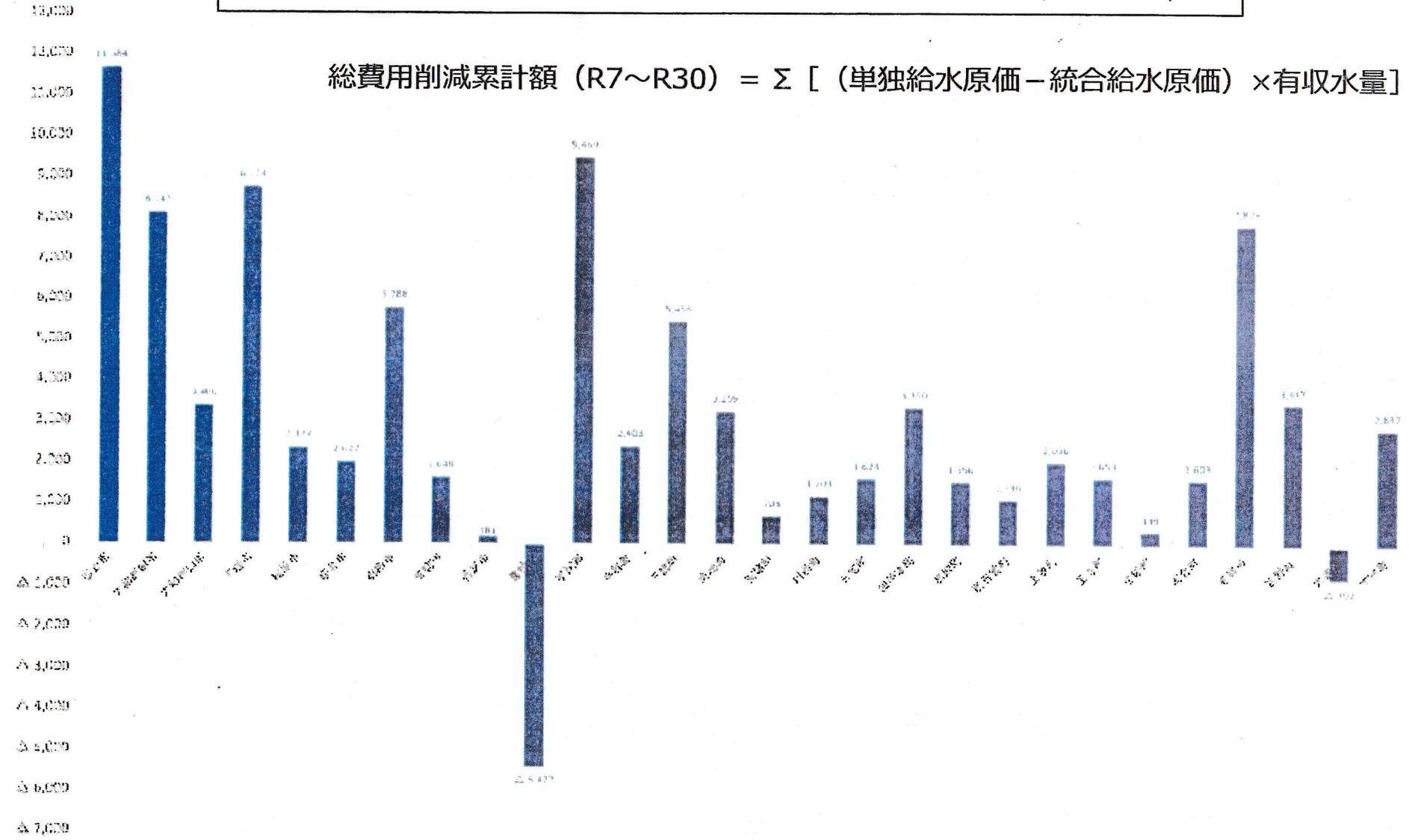


	奈良市	大和高田市	大和郡山市	天理市	橿原市	桜井市	御所市	生駒市	香芝市	葛城市	宇陀市	平群町	三郷町	斑鳩町	安堵町	川西町	三宅町	田原本町	高取町	明日香村	上牧町	王寺町	広陵町	河合町	五條市	吉野町	大淀町	下市町	加重平均
単独 H30	161.7	213.7	151.1	203.0	197.0	194.4	289.2	177.9	175.7	115.4	316.2	269.8	242.9	205.1	195.6	198.4	209.7	243.5	230.7	265.7	217.3	197.9	197.4	302.3	248.7	358.6	171.3	414.4	189.5
単独 R7	180.6	240.1	181.2	211.5	195.6	196.3	308.5	187.5	182.3	120.5	362.9	253.6	254.8	229.5	223.5	216.2	262.4	233.3	268.9	288.4	236.6	222.7	195.8	207.8	288.1	399.6	142.1	481.9	202.4
単独 R30	249.4	336.7	272.8	324.8	239.1	262.3	433.2	241.1	236.3	211.6	636.0	329.1	379.9	297.2	331.4	370.0	521.2	296.1	437.9	409.1	352.9	272.9	235.6	292.1	452.9	815.9	226.7	1,096.0	275.3
統合 R7	182.8																												
統合 R30	230.8																												

# ⑤-1 単独経営と事業統合のR7～R30総費用削減累計額

事業統合による総費用削減累計額は約900億円 (R7～30)

(百万円)





	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	総収益 (千円)	総費用 (千円)	純利益 (千円)	給水収益 (千円)	年間有取 水量 (千m <sup>3</sup> /年)	供給単価 (円/m <sup>3</sup> )	給水原価 (円/m <sup>3</sup> )	資本金 (円)	企業債（固定・ 流動負債） (千円)	現金・預金等 (千円)	現金・預金－企 業債 (千円)	有収率 (%)	管轄延長 (km)
			A-B			D/F					K-J		
奈良市	8,699,067	7,771,148	927,919	7,214,868	39,404	183	163	11,982,951	15,345,672	6,819,296	△ 8,526,376	89.9	2,010.08
大和高田市	1,724,684	1,494,583	230,101	1,553,314	6,341	244	222	3,324,837	2,040,177	840,523	△ 1,199,654	92.2	219.67
大和郡山市	2,133,081	1,726,808	406,273	1,834,668	9,749	188	152	8,767,750	27,724	8,291,376	8,263,652	93.1	414.64
天理市	2,016,395	1,717,579	298,816	1,867,479	7,797	239	203	9,735,657	2,050,631	2,577,669	527,038	92.7	469.06
橿原市	3,012,281	2,679,232	333,049	2,689,977	12,592	213	192	7,061,238	2,029,379	3,139,940	1,110,561	95.1	602.17
桜井市	1,272,574	1,235,889	36,685	1,087,043	5,631	193	192	4,943,624	1,296,109	1,312,433	16,324	87.3	381.80
五條市	1,024,929	1,083,317	-58,388	694,576	3,517	197	248	5,056,845	2,993,361	332,393	△ 2,660,968	84.8	433.91
御所市	920,874	895,212	25,662	576,650	2,646	217	286	65,455	2,260,489	546,456	△ 1,714,033	84.2	278.13
生駒市	3,076,858	2,770,752	306,106	2,274,256	11,704	194	177	10,318,499	0	4,842,712	4,842,712	96.5	672.69
香芝市	1,826,620	1,593,313	233,307	1,496,299	7,876	189	175	5,049,975	128,371	2,545,773	2,417,402	95.5	379.60
葛城市	756,863	621,137	135,726	552,097	4,291	128	113	877,731	333,713	1,753,500	1,419,787	95.2	230.74
宇陀市	1,083,476	1,077,491	5,985	591,645	2,409	245	316	2,609,168	3,605,757	1,015,232	△ 2,590,525	82.5	668.65
平群町	504,653	588,728	-84,075	395,806	1,888	209	270	787,048	502,355	196,607	△ 305,748	84.1	200.31
三郷町	590,373	658,787	-68,414	473,025	2,340	202	236	1,198,027	966,163	529,627	△ 436,536	86.9	142.46
斑鳩町	718,861	660,404	58,457	612,575	2,839	215	202	1,673,278	1,321,147	371,925	△ 949,222	94.1	158.23
安堵町	163,124	147,820	15,304	135,580	654	207	194	174,754	45,337	354,627	309,290	91.7	44.48
川西町	193,885	178,833	15,052	175,076	853	205	198	254,333	310,027	318,297	8,270	90.0	43.29
三宅町	167,199	162,210	4,989	134,248	652	205	207	322,512	156,199	546,668	390,469	96.7	52.09
田原本町	811,645	850,961	-39,316	676,450	3,107	217	243	1,043,885	1,525,890	603,642	△ 922,248	90.1	220.11
高取町	209,595	177,497	32,098	170,651	680	250	231	84,935	80,011	271,285	191,274	89.7	76.94
明日香村	198,411	187,300	11,111	144,557	535	270	262	53,640	632,432	456,260	△ 176,172	90.9	68.48
上牧町	487,627	435,295	52,332	440,400	1,904	231	217	67,544	73,582	1,061,818	988,236	93.0	99.58
王寺町	577,847	532,805	45,042	502,880	2,357	213	198	100,845	116,425	1,447,766	1,331,341	92.2	113.17
広陵町	797,214	737,018	60,196	648,951	3,474	186	191	2,385,048	11,241	1,936,599	1,925,358	95.6	241.84
河合町	545,886	499,672	46,214	475,324	2,264	209	202	335,574	378,355	368,825	△ 9,530	90.7	88.98
吉野町	282,004	358,114	-76,110	181,708	774	234	359	1,245,734	2,537,397	337,775	△ 2,199,622	87.4	156.05
大淀町	498,625	470,086	28,539	329,271	2,641	124	122	2,024,455	1,250,397	1,144,686	△ 105,711	86.0	184.97
下市町	329,247	267,863	61,384	134,448	529	254	414	866,798	1,956,977	120,739	△ 1,836,238	85.7	133.17

	O	P	Q	財務指標				
	法定耐用年 数経過分 (千m)	当該年度 更新分 (千m)	法定耐用年 数経過比率 (%)	自己資本構 成比率 (%)	経常収支 比率 (%)	料金収入における企 業債元利償還金比率 (%)	損益勘定所 属の職員数 (人)	料金収入における職 員給与費比率 (%)
			O/N					
奈良市	666.76	3.09	33.20	76.9	112.0	19.7	117	16.0
大和高田市	40.52	3.91	18.40	71.5	115.4	13.0	17	8.3
大和郡山市	119.46	6.34	28.80	93.2	123.5	0.2	28	10.1
天理市	115.68	1.49	24.70	79.9	117.2	20.6	21	9.8
橿原市	80.87	1.65	13.40	83.7	112.5	12.9	22	6.1
桜井市	58.26	1.25	15.30	84.5	103.0	10.5	14	9.7
五條市	150.58	0.32	34.70	76.2	94.6	60.9	20	18.3
御所市	29.32	5.41	10.50	66.4	102.9	34.8	14	20.9
生駒市	194.42	5.46	28.90	98.9	109.6	0.7	25	10.3
香芝市	96.16	3.64	25.30	94.9	114.7	1.7	17	8.2
葛城市	19.16	0.80	8.30	93.4	121.9	15.7	12	12.0
宇陀市	181.95	0.03	27.20	71.5	100.6	54.3	11	16.5
平群町	0.00	1.34	-	86.1	87.9	6.6	7	13.1
三郷町	2.58	1.58	1.80	78.8	89.6	19.0	8	10.9
斑鳩町	42.81	2.19	27.10	75.4	108.9	15.2	8	10.0
安堵町	2.17	1.97	4.90	95.8	110.4	12.9	3	16.0
川西町	11.65	0.12	26.90	74.2	108.8	26.0	3	8.7
三宅町	-	-	-	86.7	103.1	17.3	3	15.8
田原本町	38.69	1.52	17.60	72.8	95.4	22.7	12	12.7
高取町	15.09	0.48	19.60	92.7	118.1	8.4	3	11.1
明日香村	14.70	1.20	21.50	73.0	105.9	10.4	1	7.3
上牧町	25.61	0.04	25.70	92.9	112.0	2.6	11	17.1
王寺町	10.01	0.26	8.80	95.8	108.4	3.8	6	10.7
広陵町	66.34	0.96	27.40	95.8	106.6	1.6	4	4.6
河合町	-	-	-	82.4	109.2	8.1	5	5.4
吉野町	7.81	0.34	5.00	57.5	78.9	74.8	2	9.2
大淀町	51.59	0.18	27.90	83.4	106.1	23.6	10	19.7
下市町	-	-	-	50.7	122.9	118.7	4	24.2

投資・財政計画（収支計画）の検討

(単位：千円)

資料2

	2019年度 平31年度	2020年度 令2年度	2021年度 令3年度	2022年度 令4年度	2023年度 令5年度	2024年度 令6年度	2025年度 令7年度	2026年度 令8年度	2027年度 令9年度	2028年度 令10年度	
設備改良費	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	①
企業債償還	56,393	58,459	53,156	47,151	29,645	13,192	10,886	11,055	11,227	11,402	②
資金支出合計	326,393	328,459	323,156	317,151	299,645	313,192	310,886	311,055	311,227	311,402	③ (①+②)
当年度の純利益	63,575	62,324	59,618	59,277	56,455	50,200	46,634	41,011	35,822	28,188	④
減価償却費	222,592	223,152	227,001	227,768	230,105	232,778	233,377	232,607	231,643	232,776	⑤
長期前受金戻入	▲ 118,688	▲ 116,504	▲ 115,563	▲ 114,284	▲ 111,551	▲ 108,372	▲ 105,392	▲ 101,302	▲ 96,563	▲ 93,379	⑥
その他	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	⑦
損益勘定留保資金計	110,404	113,148	117,938	119,984	125,054	130,906	134,485	137,805	141,580	145,897	⑧ (⑤+⑥)
新規企業債	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	150,000	⑨
自己資金取崩	152,414	152,987	145,600	137,890	118,136	132,086	▲ 20,133	▲ 17,761	▲ 16,175	▲ 12,983	⑩
資金調達合計 ③と同額	326,393	328,459	323,156	317,151	299,645	313,192	310,986	311,055	311,227	311,102	④+⑧+⑨-
企業債残高	277,320	218,861	165,705	118,854	88,909	75,717	214,831	353,776	492,549	631,147	
現預金残高 (注1)	1,611,046	1,458,059	1,312,459	1,174,569	1,056,433	924,347	944,480	962,241	978,416	991,399	

(注1) 2019/3/31残1763460千円を出発点にしている。長期貸付金283520千円の回収は度外視する

(注2) 現預金残高以外の数値は、葛城市作成のものである(葛城市水道事業経営戦略平成31年3月策定)

令和6年度に水道料金を27.5円値上げした場合の試算(注1)

(給水量4291000cm<sup>3</sup>) 118000千円の増益

値上げ後純利益	63,575	62,324	59,618	59,277	56,455	168,200	164,634	159,011	153,822	146,188	
損益勘定留保資金計	110,404	113,148	117,938	119,984	125,054	130,906	134,485	137,805	141,580	145,897	
新規企業債	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	150,000	
自己資金取崩	152,414	152,987	145,600	137,890	118,136	14,086	▲ 138,133	▲ 135,761	▲ 134,175	▲ 130,983	(注2)
資金調達合計 ③と同額	326,393	328,459	323,156	317,151	299,645	313,192	310,986	311,055	311,227	311,102	
企業債残高	277,320	218,861	165,705	118,854	88,909	75,717	214,831	353,776	492,549	631,147	
現預金残高	1,611,046	1,458,059	1,312,459	1,174,569	1,056,433	1,042,347	1,180,480	1,316,241	1,450,416	1,581,399	(注3)

(注1) 値上げ幅27.5円は奈良市水道事業の料金(183円/cm<sup>3</sup>)と葛城市(128円/cm<sup>3</sup>)との差55円の1/2

(注2) 自己資金取崩の▲値は自己資金を取り崩さなくてもすむ、すなわち、自己資金を積み増す金額を示す



