

第4章 工業用水道事業における経営戦略の推進

1 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画)

事業全体及び各セグメントにおける収支計画は、下記①のとおりです。

事業全体において、営業収入が令和6年度から減少するのは、海南市への振替送水が終了するためです。又、令和3年度より増加している営業外費用は、紀の川第2事業における取水施設更新工事のための借入金利息の支払のためです。同じく令和9年度より更に増加しているのは、有田川第1事業/有田川第3事業における施設統合工事のための借入金利息の支払が追加されるためです。

経営状況としては、令和9年度以降純損失を計上することになります。これは、令和3年度から実施する紀の川第2事業における取水施設更新工事等による減価償却費の増加と令和9年度から実施する有田川第1事業/有田川第3事業における施設統合工事による固定資産除却費の増加が原因です。又、本計画期間以降ですが、施設統合工事終了後には、それに相当する減価償却費の増加が見込まれます。そのため、各セグメントにおける収支状況を確認し、不安定化要因への対応として、料金改定等を実施する必要があります。本計画では、紀の川第2事業の経営が不安定になるため、料金改定を実施した場合の事業全体及びセグメント(紀の川第2事業)の収支計画(試算)も下記②として併せて記載します。

①事業全体および各セグメントにおける事業計画

＜事業全体の収支計画＞

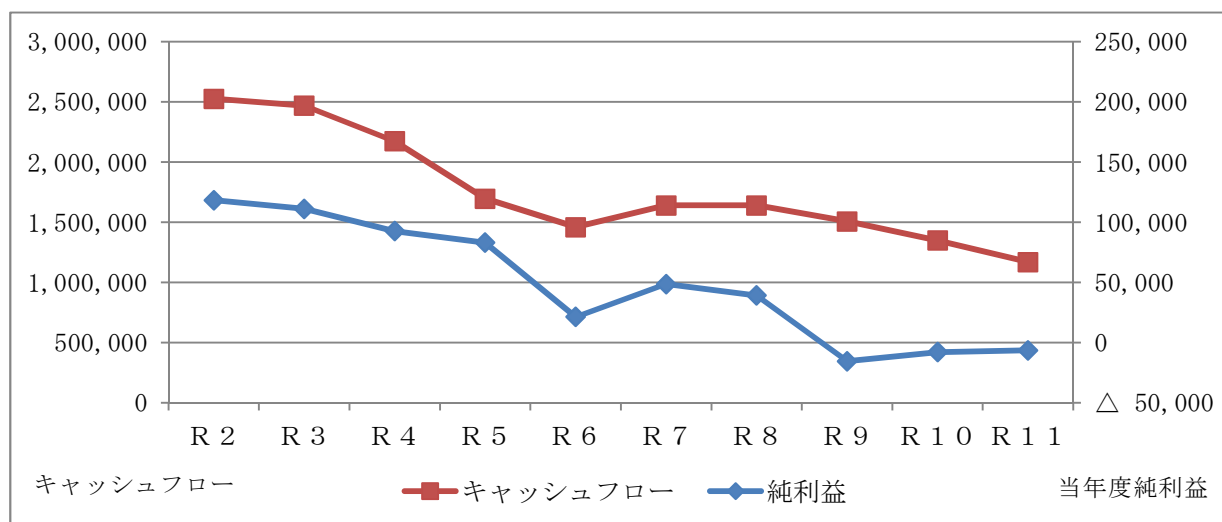
(単位：千円)

全 体	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
営業収益	648,902	648,902	648,902	650,680	567,763	567,763	567,763	569,318	567,763	567,763
営業外収益	90,183	95,471	94,574	92,864	93,045	92,649	91,459	90,608	82,564	82,478
うち長期前受金戻入額	30,067	28,786	27,964	26,160	25,163	24,841	23,725	22,774	22,499	22,412
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計	739,085	744,373	743,476	743,544	660,808	660,412	659,222	659,926	650,327	650,241
営業費用	620,917	632,223	648,614	657,218	634,968	607,336	615,572	669,458	650,913	647,936
うち人件費	176,653	176,653	176,653	176,653	176,653	176,653	176,653	176,653	176,653	176,653
うち動力費	99,039	99,039	99,039	99,039	88,350	88,350	88,350	88,350	88,350	88,350
うち修繕費	73,092	26,726	26,726	26,726	26,726	26,726	26,726	26,726	26,726	26,726
うち受水費	12,579	12,579	12,579	12,579	12,579	12,579	12,579	12,579	12,579	12,579
うち負担金	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687
うちその他の維持管理費	62,691	115,994	134,069	152,018	127,227	50,348	65,576	130,347	130,346	131,737
うち減価償却費	196,176	200,545	198,861	189,516	202,746	251,993	245,001	234,116	215,572	211,204
営業外費用	27	1,152	2,277	3,402	4,527	4,527	4,527	5,990	7,415	8,802
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用計	620,944	633,375	650,891	660,620	639,495	611,863	620,099	675,448	658,328	656,738
当年度純利益	118,141	110,998	92,585	82,924	21,313	48,549	39,123	△ 15,522	△ 8,001	△ 6,497
資本的収入	0	562,500	562,500	562,500	562,500	0	0	750,000	750,000	750,000
資本的支出	377,495	856,871	1,076,255	1,243,291	961,000	48,229	216,200	1,042,500	1,056,250	1,075,000
うち企業債償還金	0	0	0	0	0	0	18,750	37,500	56,250	75,000
納付消費税額(予定)	46,418	46,268	44,341	42,621	37,883	45,563	44,033	37,574	36,500	36,222
キャッシュフロー	2,561,074	2,503,192	2,208,578	1,731,446	1,493,959	1,675,868	1,676,034	1,541,780	1,384,102	1,205,175

※単位未満四捨五入により合計と内訳が合わない場合があります。

(単位：千円)

(単位：千円)



<有田川第1事業の収支計画>

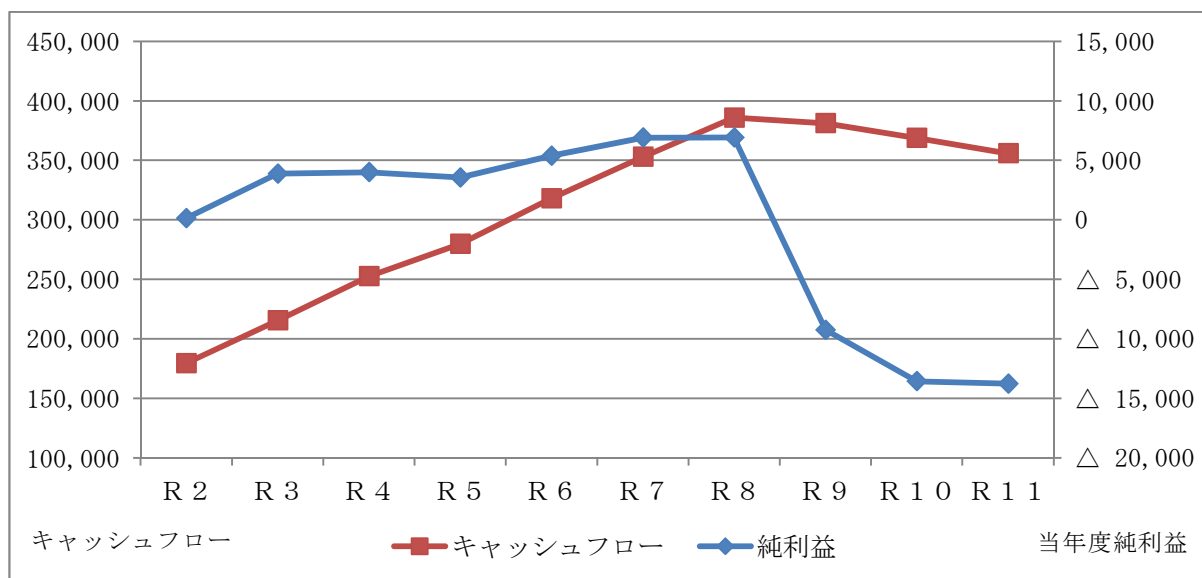
(単位：千円)

全 体	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
営業収益	23,433	23,433	23,433	23,497	23,433	23,433	23,433	23,497	23,433	23,433
営業外収益	59,765	66,402	66,396	66,560	67,805	67,799	67,793	67,962	60,195	60,191
うち長期前受金戻入額	3,938	3,938	3,938	3,938	3,936	3,936	3,936	3,936	3,936	3,932
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計	83,198	89,835	89,829	90,057	91,238	91,232	91,226	91,459	83,628	83,624
営業費用	83,062	85,965	85,838	86,510	85,850	84,328	84,312	100,268	96,304	96,040
うち人件費	14,404	14,404	14,404	14,404	14,404	14,404	14,404	14,404	14,404	14,404
うち動力費	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778
うち修繕費	7,950	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494
うち受水費	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131
うち負担金	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
うちその他の維持管理費	9,665	6,142	6,142	7,329	6,142	6,143	6,406	26,142	26,142	26,406
うち減価償却費	31,072	42,954	42,827	42,312	42,839	41,316	41,037	37,257	33,293	32,765
営業外費用	2	2	2	2	2	2	2	452	902	1,352
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用計	83,064	85,967	85,840	86,512	85,852	84,330	84,314	100,720	97,206	97,392
当年度純利益	134	3,868	3,989	3,545	5,386	6,902	6,912	△ 9,261	△ 13,578	△ 13,768
資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000	225,000
資本的支出	73,670	1,222	0	9,091	0	3,591	5,128	250,000	250,000	250,000
うち企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
納付消費税額(予定)	4,196	5,758	5,757	5,661	5,898	5,898	5,871	3,875	3,047	2,976
キャッシュフロー	179,483	215,387	252,508	279,675	318,066	352,859	385,873	381,058	368,790	355,879

※単位未満四捨五入により合計と内訳が合わない場合があります。

(単位：千円)

(単位：千円)



<有田川第3事業の収支計画>

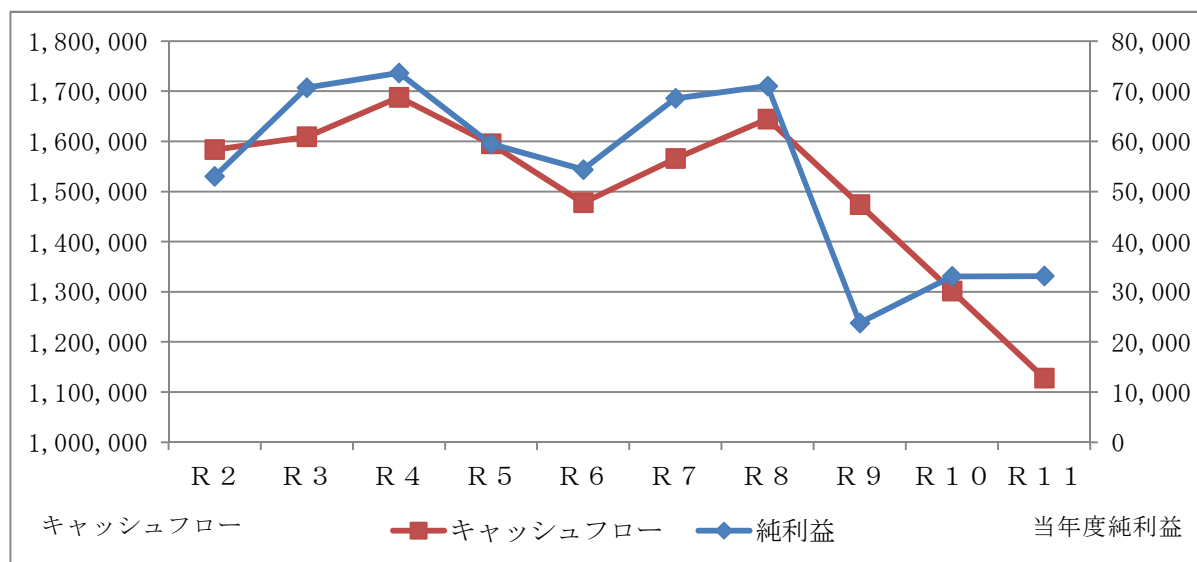
(単位：千円)

全 体	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
営業収益	275,502	275,502	275,502	276,257	275,502	275,502	275,502	276,257	275,502	275,502
営業外収益	14,334	14,299	14,264	14,228	14,183	14,148	13,054	12,071	12,069	12,049
うち長期前受金戻入額	12,499	12,499	12,499	12,499	12,489	12,489	11,430	10,482	10,481	10,461
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計	289,836	289,801	289,766	290,485	289,685	289,650	288,556	288,328	287,571	287,551
営業費用	236,823	219,074	216,123	230,995	235,297	221,064	217,510	263,470	252,372	251,258
うち人件費	82,778	82,778	82,778	82,778	82,778	82,778	82,778	82,778	82,778	82,778
うち動力費	36,816	36,816	36,816	36,816	36,816	36,816	36,816	36,816	36,816	36,816
うち修繕費	22,443	4,261	4,261	4,261	4,261	4,261	4,261	4,261	4,261	4,261
うち受水費	5,847	5,847	5,847	5,847	5,847	5,847	5,847	5,847	5,847	5,847
うち負担金	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319
うちその他の維持管理費	22,676	22,618	16,971	32,427	33,850	16,971	17,355	76,971	76,970	77,355
うち減価償却費	65,944	66,435	69,131	68,547	71,426	74,072	70,134	56,478	45,381	43,882
営業外費用	13	13	13	13	13	13	13	1,063	2,113	3,163
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用計	236,836	219,087	216,136	231,008	235,310	221,077	217,523	264,533	254,485	254,421
当年度純利益	53,000	70,714	73,630	59,477	54,375	68,573	71,033	23,795	33,086	33,130
資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	525,000	525,000	525,000
資本的支出	95,729	78,210	30,000	188,400	211,000	20,709	29,572	750,000	750,000	750,000
うち企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
納付消費税額(予定)	19,075	20,895	21,457	19,983	19,762	21,446	21,404	15,409	15,229	15,085
キャッシュフロー	1,583,562	1,609,107	1,687,912	1,595,054	1,477,604	1,565,605	1,644,366	1,473,748	1,301,505	1,127,971

※単位未満四捨五入により合計と内訳が合わない場合があります。

(単位：千円)

(単位：千円)



<紀の川第2事業の収支計画>

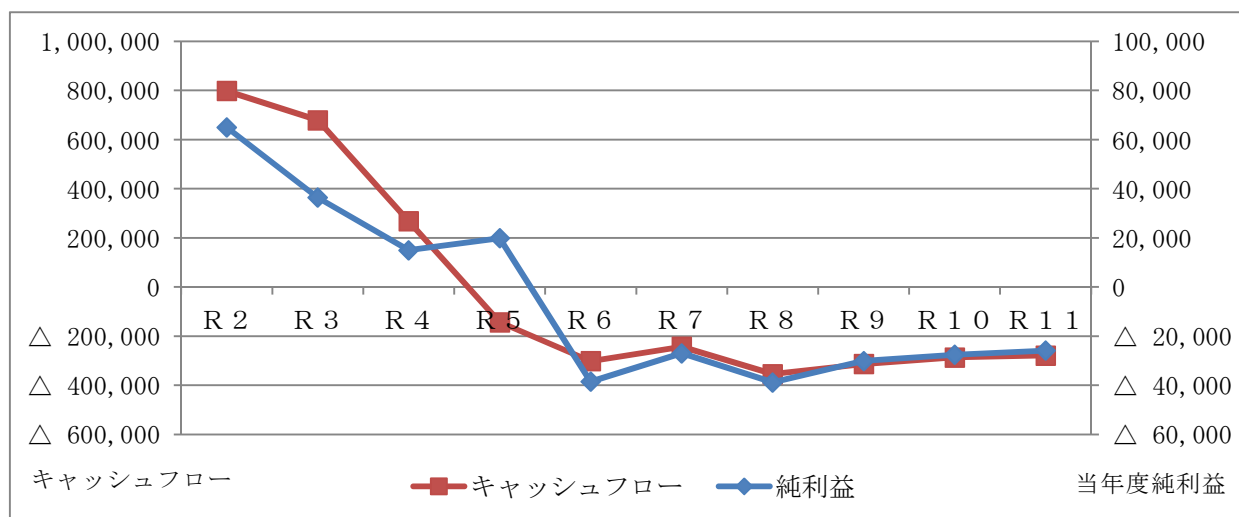
(単位：千円)

全 体	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
営業収益	349,967	349,967	349,967	350,926	268,828	268,828	268,828	269,564	268,828	268,828
営業外収益	16,084	14,770	13,914	12,076	11,057	10,702	10,612	10,575	10,300	10,238
うち長期前受金戻入額	13,630	12,349	11,527	9,723	8,738	8,416	8,359	8,356	8,082	8,019
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計	366,051	364,737	363,881	363,002	279,885	279,530	279,440	280,139	279,128	279,066
営業費用	301,032	327,184	346,653	339,713	313,821	301,944	313,750	305,720	302,237	300,638
うち人件費	79,471	79,471	79,471	79,471	79,471	79,471	79,471	79,471	79,471	79,471
うち動力費	43,445	43,445	43,445	43,445	32,756	32,756	32,756	32,756	32,756	32,756
うち修繕費	42,699	19,971	19,971	19,971	19,971	19,971	19,971	19,971	19,971	19,971
うち受水費	5,601	5,601	5,601	5,601	5,601	5,601	5,601	5,601	5,601	5,601
うち負担金	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
うちその他の維持管理費	30,350	87,234	110,956	112,262	87,235	27,234	41,815	27,234	27,234	27,976
うち減価償却費	99,160	91,156	86,903	78,657	88,481	136,605	133,830	140,381	136,898	134,557
営業外費用	12	1,137	2,262	3,387	4,512	4,512	4,512	4,475	4,400	4,287
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用計	301,044	328,321	348,915	343,100	318,333	306,456	318,262	310,195	306,637	304,925
当年度純利益	65,007	36,416	14,966	19,902	△ 38,448	△ 26,926	△ 38,822	△ 30,056	△ 27,509	△ 25,859
資本的収入	0	562,500	562,500	562,500	562,500	0	0	0	0	0
資本的支出	208,096	777,439	1,046,255	1,045,800	750,000	23,929	181,500	42,500	56,250	75,000
うち企業債償還金	0	0	0	0	0	0	18,750	37,500	56,250	75,000
納付消費税額(予定)	23,147	19,615	17,127	16,977	12,223	18,219	16,758	18,290	18,224	18,161
キャッシュフロー	798,030	678,699	268,159	△ 143,282	△ 301,710	△ 242,595	△ 354,204	△ 313,025	△ 286,192	△ 278,674

※単位未満四捨五入により合計と内訳が合わない場合があります。

(単位：千円)

(単位：千円)



②料金改定を実施した場合の事業全体及びセグメント(紀の川第2事業)の収支計画
 <紀の川第2事業の料金改定を実施した場合の事業全体の収支計画>

紀の川第2事業の令和3～6年度における予定費用を基に総括原価方式で算定される料金へ改定し、令和4年度から実施する形で試算した結果を示します。

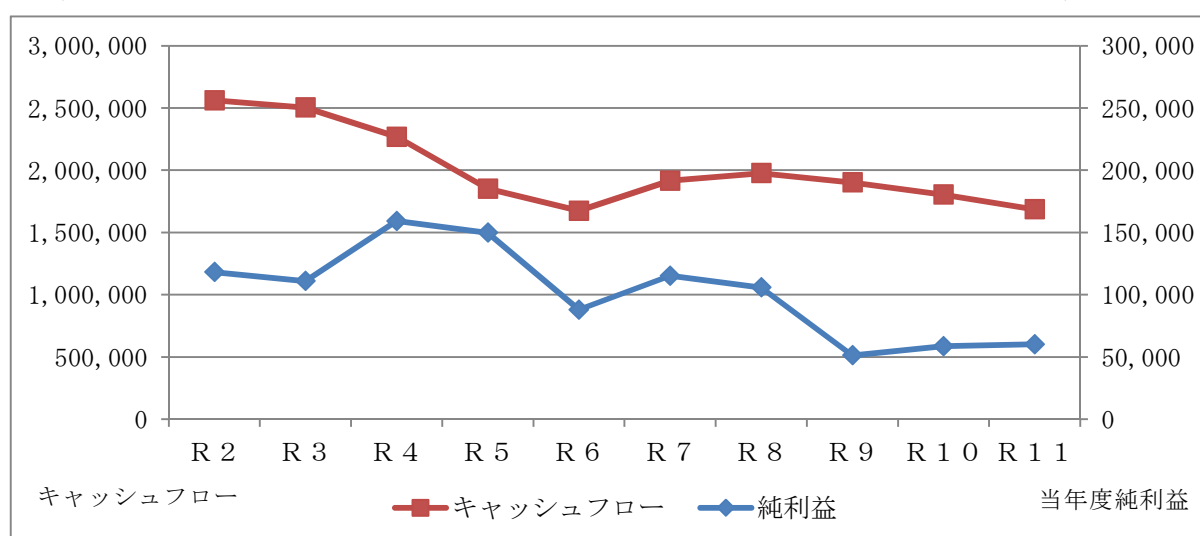
(単位：千円)

全 体	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
営業収益	648,902	648,902	715,535	717,495	634,396	634,396	634,396	636,134	634,396	634,396
営業外収益	90,183	95,471	94,574	92,864	93,045	92,649	91,459	90,608	82,564	82,478
うち長期前受金戻入額	30,067	28,786	27,964	26,160	25,163	24,841	23,725	22,774	22,499	22,412
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計	739,085	744,373	810,109	810,359	727,441	727,045	725,855	726,742	716,960	716,874
営業費用	620,917	632,223	648,614	657,218	634,968	607,336	615,572	669,458	650,913	647,936
うち人件費	176,653	176,653	176,653	176,653	176,653	176,653	176,653	176,653	176,653	176,653
うち動力費	99,039	99,039	99,039	99,039	88,350	88,350	88,350	88,350	88,350	88,350
うち修繕費	73,092	26,726	26,726	26,726	26,726	26,726	26,726	26,726	26,726	26,726
うち受水費	12,579	12,579	12,579	12,579	12,579	12,579	12,579	12,579	12,579	12,579
うち負担金	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687
うちその他の維持管理費	62,691	115,994	134,069	152,018	127,227	50,348	65,576	130,347	130,346	131,737
うち減価償却費	196,176	200,545	198,861	189,516	202,746	251,993	245,001	234,116	215,572	211,204
営業外費用	27	1,152	2,277	3,402	4,527	4,527	4,527	5,990	7,415	8,802
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用計	620,944	633,375	650,891	660,620	639,495	611,863	620,099	675,448	658,328	656,738
当年度純利益	118,141	110,998	159,218	149,739	87,946	115,182	105,756	51,294	58,632	60,136
資本的収入	0	562,500	562,500	562,500	562,500	0	0	750,000	750,000	750,000
資本的支出	377,495	856,871	1,076,255	1,243,291	961,000	48,229	216,200	1,042,500	1,056,250	1,075,000
うち企業債償還金	0	0	0	0	0	0	18,750	37,500	56,250	75,000
納付消費税額(予定)	46,418	46,268	51,005	49,302	44,546	52,227	50,696	44,256	43,163	42,885
キャッシュフロー	2,561,074	2,503,192	2,268,547	1,851,549	1,674,032	1,915,910	1,976,046	1,901,926	1,804,218	1,685,261

※単位未満四捨五入により合計と内訳が合わない場合があります。

(単位：千円)

(単位：千円)



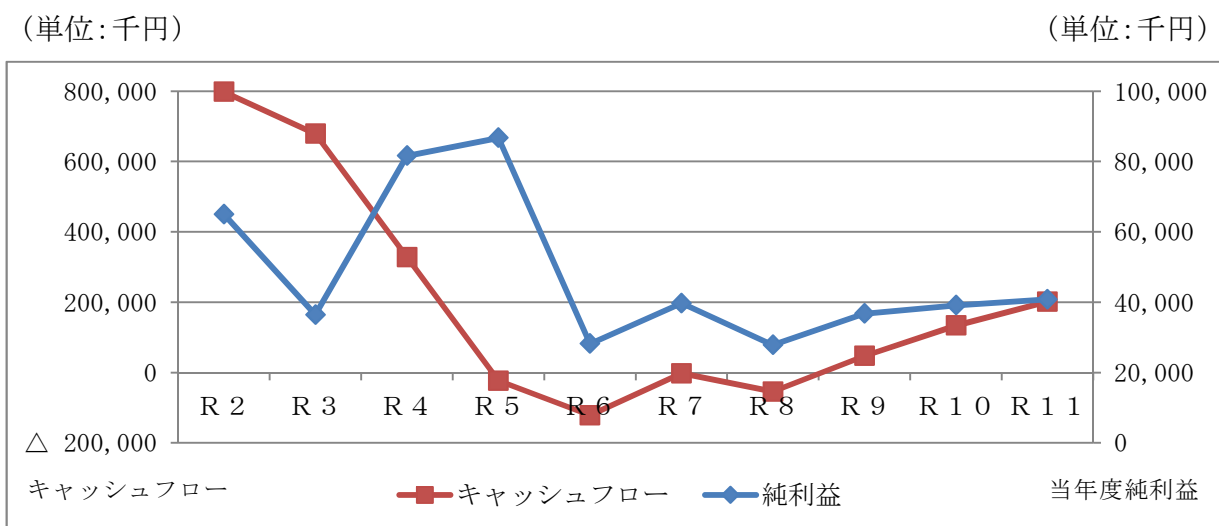
令和9年度から、有田川第1事業/有田川第3事業の施設統合工事の実施による固定資産除却費及び除却損(その他の維持管理費に含まれる)が増大するため、純損失が計上されま

す。そのため、工事の終了時に有田川第1事業/有田川第3事業の料金改定を実施するかの検討を着工事前に検討する必要があります。

〈料金改定を実施した場合の紀の川第2事業の収支計画〉 (単位：千円)

全 体	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
営業収益	349,967	349,967	416,600	417,741	335,461	335,461	335,461	336,380	335,461	335,461
営業外収益	16,084	14,770	13,914	12,076	11,057	10,702	10,612	10,575	10,300	10,238
うち長期前受金戻入額	13,630	12,349	11,527	9,723	8,738	8,416	8,359	8,356	8,082	8,019
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計	366,051	364,737	430,514	429,817	346,518	346,163	346,073	346,955	345,761	345,699
営業費用	301,032	327,184	346,653	339,713	313,821	301,944	313,750	305,720	302,237	300,638
うち人件費	79,471	79,471	79,471	79,471	79,471	79,471	79,471	79,471	79,471	79,471
うち動力費	43,445	43,445	43,445	43,445	32,756	32,756	32,756	32,756	32,756	32,756
うち修繕費	42,699	19,971	19,971	19,971	19,971	19,971	19,971	19,971	19,971	19,971
うち受水費	5,601	5,601	5,601	5,601	5,601	5,601	5,601	5,601	5,601	5,601
うち負担金	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
うちその他の維持管理費	30,350	87,234	110,956	112,262	87,235	27,234	41,815	27,234	27,234	27,976
うち減価償却費	99,160	91,156	86,903	78,657	88,481	136,605	133,830	140,381	136,898	134,557
営業外費用	12	1,137	2,262	3,387	4,512	4,512	4,512	4,475	4,400	4,287
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用計	301,044	328,321	348,915	343,100	318,333	306,456	318,262	310,195	306,637	304,925
当年度純利益	65,007	36,416	81,599	86,717	28,185	39,707	27,811	36,760	39,124	40,774
資本的収入	0	562,500	562,500	562,500	562,500	0	0	0	0	0
資本的支出	208,096	777,439	1,046,255	1,045,800	750,000	23,929	181,500	42,500	56,250	75,000
うち企業債償還金	0	0	0	0	0	0	18,750	37,500	56,250	75,000
納付消費税額(予定)	23,147	19,615	23,791	23,658	18,886	24,883	23,421	24,972	24,887	24,824
キャッシュフロー	798,030	678,699	328,128	△ 23,179	△ 121,637	△ 2,553	△ 54,192	47,121	133,924	201,412

※単位未満四捨五入により合計と内訳が合わない場合があります。



料金改定しても令和5、6、8年度はキャッシュがマイナスになります。有田川第3事業から一時的に現金を借りる必要がありますが、当年度純利益はプラスになっているので返済は可能と考えています。

又、すべての試算において、実際の運営との差が必ず発生するので、各年度の決算額の

変遷を的確に経営戦略に反映させることが必要です。

2 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

(1) 収支計画のうち投資についての説明

第3章(3)施設の見通しに記載したとおり、必要な設備更新及び改良工事を抽出し、人的資源及び各年度の工事額を勘案しながら実施年度を決定し、必要な現金を用意できるか、あるいは、起債が必要な場合は、元金償還原資が準備出来るかを考慮し、投資計画を立案しています。投資計画(建設改良工事設定)は以下のとおりです。

事業/年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
有田川第1事業	調整池更新 (192,655)					設計(施設統合)		施設統合工事(1,000,000)		
	喜多郷橋耐震 (34,300)									
有田川第3事業	椒川水管橋耐震 (75,000)	隧道耐震 (14,000)	耐震設計 (楚都浜タンク)	楚都浜配水タンク耐震 (188,400)	西谷川水管橋耐震 (211,000)	設計(施設統合)		施設統合工事(3,000,000)		
	耐震設計 (隧道・弓場)	弓場ポンプ場耐震 (55,800)		耐震設計 (西谷川水管橋)						
紀の川第2事業	設計(取水)	取水設備更新(3,000,000)				耐震設計 (和歌山タンク)	和歌山配水タンク耐震 (162,750)			
	設計(海底横断)	海底横断管更新(591,600)								

(2) 収支計画のうち財源についての説明

上記設定表のうち、紀の川第2工業用水道事業における取水施設更新工事及び有田川第1工業用水道事業及び第3工業用水道事業における施設統合工事を実施するためには、起債が必須なため、減価償却費を償還原資とする形で起債を計画しています。

起債額は、取水施設更新工事については22億5千万円(7,500万円×30年)、施設統合工事については、30億円(有1事業分9億円(3,000万円×30年)、有3事業分21億円(7,000万円×30年))です。

起債年度、利息支払額、償還計画等については、別紙1【起債計画表】のとおりとしています。

(3) 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

経費の見積りは工業用水道料金算定要領(平成25年2月19日経済産業省告示第19号)による基準を基にして、以下のとおり計上しています。

費目	検討内容
人件費	給与、手当、法定福利費については、職員1人当たりの平均額から算定する。賃金、報酬については、過去5年間平均値を用いて積算する。退職給付費については、引当が義務付けられているため、過去5年間の平均値を計上する。
動力費	個別の施設毎のデマンド及び過去5年間の使用電力量(但し、紀の川第2については、海南市への振替送水がある場合の2年間、ない場合の5年間)に対し、現在の単価を用いて計算した金額を平均して算出する。又、再エネ付加金、燃料調整費も計上して

	いる。(単価はそれぞれ 3.0 円/kWh、1.0 円/kWh とする。)
修繕費	修繕費を定期的実施するもの(電気設備精密点検、ポンプオーバーホール等)と不定期に発生したものの2種類に分け、定期的修繕は個別に計上し、不定期修繕は過去 10 年度分を平均して計上。
受水費	水利使用料を計上(一定額)。
委託費	定期的業務委託については、個別に計上し、不定期業務委託は過去 10 年度分を平均して計上。
調査費	定期的調査については、個別に計上し、不定期調査は過去 10 年度分を平均して計上。(検討の結果、不定期ものは計上せず。)
固定資産除却費	除却損については、減価償却費算出に併せて算出。除却費については、工事費の 8 % を基準に計上。
減価償却費	償却資産の変動を考慮のうえ、定額法にて行う。
支払利息	計算上一時借入金が必要な場合は、その際に計上。また、起債する場合は、その返済に合わせて計上。利率は地方公共団体金融機構の許可債分を採用。
特別損失	過年度修正損のみ、過去 5 年間平均額を計上する。
その他	過去実績額の 5 年度平均額を用いる。

3 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

(1) 投資についての検討状況等

投資計画に計上している建設改良工事金額はすべからず概算金額なので、工事実施設計する際に、代替案や工法等も含めて再検討することとしています。

(2) 財源についての検討状況等

現状において、採択が未確定である補助金については、財源としての検討をしていますが、採択を前提として計画に計上出来ないため、検討段階までとしています。また、料金改定についても想定金額の試算による計画は出来ても、実際は実績や事業者との協議、調整が必要なため、想定金額の試算までとしています。

(3) 投資以外の経費についての検討状況等

①変動費の節減

費用全体の約 15% を占めている動力費について、割引が適応される契約を既に締結していますが、競争入札を実施することで、更なる費用の削減を図ります。

②アセットマネジメントの導入

今後、老朽化した施設の更新が控えており、必要となる資金や減価償却費の増加を十分に考慮した更新計画が必要となり、その実施時期の最適化を図るため、アセットマネジメントの考え方を導入します。本計画において、同様のことを実施しているため、これをベースに今後継続的にマネジメントしていくこととします。

③人材育成

人材不足による事業の円滑な実施が困難にならないように、例えば施設管理におけるマ

ニューアル整備、公営企業会計への対応のための外部研修会への参加等、人材育成の適正化を検討します。

④災害即応体制

現在も近畿2府4県内の工業用水道事業者の震災時等の相互応援に関する覚書を締結し、震災時の相互応援を行うこととしており、これを継続出来るよう努めると共に、実効性のあるものとするための検討を行います。また、県単独にて災害対応が必要な場合においても、その対応がより実効性あるものにするため検討を継続します。

⑤工業用水道事業用施設規模の最適化

施設の老朽化が顕在化しており、様々な施設の更新が迫っていることを踏まえ、例えば送水管の敷設替等においては布設ルート再検討するなど、単純更新ではなく施設・設備の最適規模化及び受水事業者の契約水量の変更を見越した供給能力の最適規模化について検討を今後も行います。

例えば、有田川第1及び第3事業ですが、施設統合により施設のダウンサイジング化を既に計画していますが、やはり現状では詳細について不透明な部分が多いため、今後の継続検討課題としています。

別紙1【起債計画表】		(単位:千円)																
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	
紀2 取水施設更新工事1	同意債	562,500																
	元金償還						18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	
	残高	562,500	562,500	562,500	562,500	562,500	543,750	525,000	506,250	487,500	468,750	450,000	431,250	412,500	393,750	375,000	356,250	
	利息	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,087	1,050	1,012	975	937	900	862	825	787	750	
紀2 取水施設更新工事2	同意債		562,500															
	元金償還							18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	
	残高		562,500	562,500	562,500	562,500	562,500	543,750	525,000	506,250	487,500	468,750	450,000	431,250	412,500	393,750	375,000	
	利息		1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,087	1,050	1,012	975	937	900	862	825	787	750	
紀2 取水施設更新工事3	同意債			562,500														
	元金償還							18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	
	残高			562,500	562,500	562,500	562,500	562,500	543,750	525,000	506,250	487,500	468,750	450,000	431,250	412,500	393,750	
	利息			1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,087	1,050	1,012	975	937	900	862	825	787	
紀2 取水施設更新工事4	同意債				562,500													
	元金償還							18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	
	残高				562,500	562,500	562,500	562,500	562,500	543,750	525,000	506,250	487,500	468,750	450,000	431,250	412,500	
	利息				1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,087	1,050	1,012	975	937	900	862	825	
合計	同意債	562,500	562,500	562,500	562,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	元金償還	0	0	0	0	0	18,750	37,500	56,250	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
	残高	562,500	1,125,000	1,687,500	2,250,000	2,250,000	2,231,250	2,193,750	2,137,500	2,062,500	1,987,500	1,912,500	1,837,500	1,762,500	1,687,500	1,612,500	1,537,500	
	利息	1,125	2,250	3,375	4,500	4,500	4,500	4,462	4,387	4,274	4,124	3,974	3,824	3,674	3,524	3,374	3,224	
有1 施設統合工事1	同意債							225,000										
	元金償還												7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
	残高							225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	217,500	210,000	202,500	195,000	187,500	
	利息							450	450	450	450	450	450	435	420	405	390	
有1 施設統合工事2	同意債							225,000										
	元金償還												7,500	7,500	7,500	7,500		
	残高							225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	217,500	210,000	202,500	195,000		
	利息							450	450	450	450	450	450	435	420	405		
有1 施設統合工事3	同意債								225,000									
	元金償還													7,500	7,500	7,500		
	残高								225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	217,500	210,000	202,500		
	利息								450	450	450	450	450	450	435	420		
有1 施設統合工事4	同意債									225,000								
	元金償還														7,500	7,500		
	残高									225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	217,500	210,000		
	利息									450	450	450	450	450	450	435		
合計	同意債	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0	
	元金償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	15,000	22,500	30,000	30,000	
	残高	0	0	0	0	0	0	225,000	450,000	675,000	900,000	900,000	892,500	877,500	855,000	825,000	795,000	
	利息	0	0	0	0	0	0	450	900	1,350	1,800	1,800	1,800	1,785	1,755	1,710	1,650	
有3 施設統合工事1	同意債							525,000										
	元金償還												17,500	17,500	17,500	17,500		
	残高							525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	507,500	490,000	472,500	455,000	437,500	
	利息							1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,015	980	945	910	
有3 施設統合工事2	同意債								525,000									
	元金償還												17,500	17,500	17,500	17,500		
	残高								525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	507,500	490,000	472,500	455,000	
	利息								1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,015	980	945		
有3 施設統合工事3	同意債									525,000								
	元金償還													17,500	17,500	17,500		
	残高									525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	507,500	490,000	472,500	
	利息									1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,015	980		
有3 施設統合工事4	同意債										525,000							
	元金償還														17,500	17,500		
	残高										525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	507,500	490,000	
	利息										1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,015	980	
合計	同意債	0	0	0	0	0	0	525,000	525,000	525,000	525,000	0	0	0	0	0	0	
	元金償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	35,000	52,500	70,000	70,000	
	残高	0	0	0	0	0	0	525,000	1,050,000	1,575,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,082,500	2,047,500	1,995,000	1,925,000	
	利息	0	0	0	0	0	0	1,050	2,100	3,150	4,200	4,200	4,200	4,200	4,165	4,095	3,990	

別紙1【起債計画表】		(単位:千円)															
		令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
紀2 取水施設更新工事1	同意債																
	元金償還	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750
	残高	337,500	318,750	300,000	281,250	262,500	243,750	225,000	206,250	187,500	168,750	150,000	131,250	112,500	93,750	75,000	56,250
紀2 取水施設更新工事2	利息	712	675	637	600	562	525	487	450	412	375	337	300	262	225	187	150
	同意債																
	元金償還	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750
紀2 取水施設更新工事3	残高	356,250	337,500	318,750	300,000	281,250	262,500	243,750	225,000	206,250	187,500	168,750	150,000	131,250	112,500	93,750	75,000
	利息	750	712	675	637	600	562	525	487	450	412	375	337	300	262	225	187
	同意債																
紀2 取水施設更新工事4	元金償還	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750
	残高	393,750	375,000	356,250	337,500	318,750	300,000	281,250	262,500	243,750	225,000	206,250	187,500	168,750	150,000	131,250	112,500
	利息	825	787	750	712	675	637	600	562	525	487	450	412	375	337	300	262
合計	同意債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	元金償還	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	残高	1,462,500	1,387,500	1,312,500	1,237,500	1,162,500	1,087,500	1,012,500	937,500	862,500	787,500	712,500	637,500	562,500	487,500	412,500	337,500
有1 施設統合工事1	利息	3,074	2,924	2,774	2,624	2,474	2,324	2,174	2,024	1,874	1,724	1,574	1,424	1,274	1,124	974	824
	同意債																
	元金償還	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
有1 施設統合工事2	残高	180,000	172,500	165,000	157,500	150,000	142,500	135,000	127,500	120,000	112,500	105,000	97,500	90,000	82,500	75,000	67,500
	利息	375	360	345	330	315	300	285	270	255	240	225	210	195	180	165	150
	同意債																
有1 施設統合工事3	元金償還	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
	残高	187,500	180,000	172,500	165,000	157,500	150,000	142,500	135,000	127,500	120,000	112,500	105,000	97,500	90,000	82,500	75,000
	利息	390	375	360	345	330	315	300	285	270	255	240	225	210	195	180	165
有1 施設統合工事4	同意債																
	元金償還	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
	残高	202,500	195,000	187,500	180,000	172,500	165,000	157,500	150,000	142,500	135,000	127,500	120,000	112,500	105,000	97,500	90,000
合計	利息	420	405	390	375	360	345	330	315	300	285	270	255	240	225	210	195
	同意債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	元金償還	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
有3 施設統合工事1	残高	765,000	735,000	705,000	675,000	645,000	615,000	585,000	555,000	525,000	495,000	465,000	435,000	405,000	375,000	345,000	315,000
	利息	1,590	1,530	1,470	1,410	1,350	1,290	1,230	1,170	1,110	1,050	990	930	870	810	750	690
	同意債																
有3 施設統合工事2	元金償還	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
	残高	420,000	402,500	385,000	367,500	350,000	332,500	315,000	297,500	280,000	262,500	245,000	227,500	210,000	192,500	175,000	157,500
	利息	875	840	805	770	735	700	665	630	595	560	525	490	455	420	385	350
有3 施設統合工事3	同意債																
	元金償還	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
	残高	437,500	420,000	402,500	385,000	367,500	350,000	332,500	315,000	297,500	280,000	262,500	245,000	227,500	210,000	192,500	175,000
有3 施設統合工事4	利息	910	875	840	805	770	735	700	665	630	595	560	525	490	455	420	385
	同意債																
	元金償還	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
合計	残高	472,500	455,000	437,500	420,000	402,500	385,000	367,500	350,000	332,500	315,000	297,500	280,000	262,500	245,000	227,500	210,000
	利息	980	945	910	875	840	805	770	735	700	665	630	595	560	525	490	455
	同意債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	元金償還	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
	残高	1,785,000	1,715,000	1,645,000	1,575,000	1,505,000	1,435,000	1,365,000	1,295,000	1,225,000	1,155,000	1,085,000	1,015,000	945,000	875,000	805,000	735,000
	利息	3,710	3,570	3,430	3,290	3,150	3,010	2,870	2,730	2,590	2,450	2,310	2,170	2,030	1,890	1,750	1,610

別紙1【起債計画表】		(単位:千円)											
		令和35年度	令和36年度	令和37年度	令和38年度	令和39年度	令和40年度	令和41年度	令和42年度	令和43年度	令和44年度	令和45年度	令和46年度
紀2 取水施設更新工事1	同意債												
	元金償還	18,750	18,750	18,750									
	残高	37,500	18,750	0									
	利息	112	75	37									
紀2 取水施設更新工事2	同意債												
	元金償還	18,750	18,750	18,750	18,750								
	残高	56,250	37,500	18,750	0								
	利息	150	112	75	37								
紀2 取水施設更新工事3	同意債												
	元金償還	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750							
	残高	75,000	56,250	37,500	18,750	0							
	利息	187	150	112	75	37							
紀2 取水施設更新工事4	同意債												
	元金償還	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750						
	残高	93,750	75,000	56,250	37,500	18,750	0						
	利息	225	187	150	112	75	37						
合計	同意債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	元金償還	75,000	75,000	75,000	56,250	37,500	18,750	0	0	0	0	0	0
	残高	262,500	187,500	112,500	56,250	18,750	0	0	0	0	0	0	0
	利息	674	524	374	224	112	37	0	0	0	0	0	0
有1 施設統合工事1	同意債												
	元金償還	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500			
	残高	60,000	52,500	45,000	37,500	30,000	22,500	15,000	7,500	0			
	利息	135	120	105	90	75	60	45	30	15			
有1 施設統合工事2	同意債												
	元金償還	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		
	残高	67,500	60,000	52,500	45,000	37,500	30,000	22,500	15,000	7,500	0		
	利息	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15		
有1 施設統合工事3	同意債												
	元金償還	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
	残高	75,000	67,500	60,000	52,500	45,000	37,500	30,000	22,500	15,000	7,500	0	
	利息	165	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	
有1 施設統合工事4	同意債												
	元金償還	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
	残高	82,500	75,000	67,500	60,000	52,500	45,000	37,500	30,000	22,500	15,000	7,500	0
	利息	180	165	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15
合計	同意債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	元金償還	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	22,500	15,000	7,500
	残高	285,000	255,000	225,000	195,000	165,000	135,000	105,000	75,000	45,000	22,500	7,500	0
	利息	630	570	510	450	390	330	270	210	150	90	45	15
有3 施設統合工事1	同意債												
	元金償還	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500			
	残高	140,000	122,500	105,000	87,500	70,000	52,500	35,000	17,500	0			
	利息	315	280	245	210	175	140	105	70	35			
有3 施設統合工事2	同意債												
	元金償還	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500		
	残高	157,500	140,000	122,500	105,000	87,500	70,000	52,500	35,000	17,500	0		
	利息	350	315	280	245	210	175	140	105	70	35		
有3 施設統合工事3	同意債												
	元金償還	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
	残高	175,000	157,500	140,000	122,500	105,000	87,500	70,000	52,500	35,000	17,500	0	
	利息	385	350	315	280	245	210	175	140	105	70	35	
有3 施設統合工事4	同意債												
	元金償還	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
	残高	192,500	175,000	157,500	140,000	122,500	105,000	87,500	70,000	52,500	35,000	17,500	0
	利息	420	385	350	315	280	245	210	175	140	105	70	35
合計	同意債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	元金償還	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	52,500	35,000	17,500
	残高	665,000	595,000	525,000	455,000	385,000	315,000	245,000	175,000	105,000	52,500	17,500	0
	利息	1,470	1,330	1,190	1,050	910	770	630	490	350	210	105	35