

## 資料4

表の補足

×・・・目標未達成
△・・・目標に到達しないが許容範囲
○・・・目標達成

料金改定率ごとの目標達成見通し

R3～R5までの算定期間3年間

項目	目標 (R5末)	未来戦略推進プラン (上水1億＋簡水11,000千円)			管路更新 20,000千円増 (上水1億＋簡水31,000千円)			管路更新 50,000千円増 (上水1億＋簡水61,000千円)			管路更新 100,000千円増 (上水1億＋簡水111,000千円)		
		10%	20%	30%	10%	20%	30%	10%	20%	30%	10%	20%	30%
当期純利益の確保	4千万円以上	10%	確保できない	×	10%	確保できない	×	10%	確保できない	×	10%	確保できない	×
		20%	確保できる	○	20%	確保できる	○	20%	確保できる	○	20%	確保できる	○
		30%	確保できる	○	30%	確保できる	○	30%	確保できる	○	30%	確保できる	○
	懸案事項	20%でR9より、30%でR15より赤字となる見通し			20%でR9より、30%でR15より赤字となる見通し			20%でR9より、30%でR14より赤字となる見通し			20%でR9より、30%でR13より赤字となる見通し		
資金残高の確保	4億円以上	10%	確保できない	×	10%	確保できない	×	10%	確保できない	×	10%	確保できない	×
		20%	確保できない	×	20%	確保できない	×	20%	確保できない	×	20%	確保できない	×
		30%	確保できない	×	30%	確保できない	×	30%	確保できない	×	30%	確保できない	×
	懸案事項	10%でR13より資金ショート。20%でR7よりR10まで確保できるがそれ以降は確保できない見通し。30%でR19まで確保できる見通し			10%でR13より資金ショート。20%でR7よりR10まで確保できるがそれ以降は確保できない見通し。30%でR18まで確保できる見通し			10%でR13より資金ショート。20%でR7よりR10まで確保できるがそれ以降は確保できない見通し。30%でR17まで確保できる見通し			10%でR12より資金ショート。20%でR7よりR10まで確保できるがそれ以降は確保できない見通し。30%でR15まで確保できる見通し		
販売利益の確保	0円以上	10%	確保できない	×	10%	確保できない	×	10%	確保できない	×	10%	確保できない	×
		20%	確保できない	×	20%	確保できない	×	20%	確保できない	×	20%	確保できない	×
		30%	確保できる	○	30%	確保できる	○	30%	確保できる	○	30%	確保できる	○
	懸案事項	30%でR7以降が確保できない。人口減少に伴う有収水量、給水収益の減少			30%でR8以降が原価割れ。人口減少に伴う有収水量、給水収益の減少			30%でR7以降が原価割れ。人口減少に伴う有収水量、給水収益の減少			30%でR6以降が原価割れ。人口減少に伴う有収水量、給水収益の減少		
企業債残高の抑制	74,625円/人以下	10%	達成できる	○	10%	達成できる	○	10%	達成できる	○	10%	達成できない	×
		20%	達成できる	○	20%	達成できる	○	20%	達成できる	○	20%	達成できない	×
		30%	達成できる	○	30%	達成できる	○	30%	達成できる	○	30%	達成できない	×
	懸案事項	浄水場更新工事に伴う企業債の増加により、R6から達成できない			浄水場更新工事に伴う企業債の増加により、R6から達成できない			浄水場更新工事や管路更新工事に伴う企業債の増加により、R6から達成できない			浄水場更新工事や管路更新工事に伴う企業債の増加により、目標を達成できない		