

## 7. <財源試算計画>

## 1 財源試算の基本条件

健全な経営のために必要な資金を現状ベースで確保し、経常損益を概ね黒字化するためには、水道料金の改定が必要となってきます。

経常収支計画の基本条件は、次のとおりとする。

- 1) 町が経営する簡易水道収支の計算を行う。
- 2) 経常収支概算表の記載数値は、平成25～27年度は決算額、平成28年度は予算額とし、平成29年度以降について、本計画にて算出する。
- 3) 供給単価の算出条件は、以下のとおりとする。
  - ア 料金改定における上昇率は原則として20%以下とする。
  - イ 料金の改定周期は原則として3年以上とする。
- 4) 収支の計算は損益勘定で行い、収益的収支において欠損を出さないことを原則的とする。

## 2 財政シミュレーション

- 1) 現行水道料金を維持した場合（ケースA）
- 2) 料金改定を実施した場合（ケースB）

平成30年度に20%、平成34年度に17%、平成38年度に10%、の改定を実施。

# 投資・財政計画

(単位:千円, %)

区 分		年 度											
		平成27年 (決算)	平成28年 (見込)	平成29年 (予算)	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	平成38年
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	73,324	80,153	79,978	72,564	71,997	71,653	71,418	71,079	70,741	70,406	70,176	69,845
	(1) 営 業 収 益 (B)	51,106	51,016	50,842	50,712	50,582	50,452	50,323	50,194	50,065	49,937	49,809	49,681
	ア 料 金 収 入	50,974	50,843	50,712	50,582	50,452	50,322	50,193	50,064	49,935	49,807	49,679	49,551
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ウ そ の 他	132	173	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	(2) 営 業 外 収 益	22,218	29,137	29,136	21,852	21,415	21,201	21,095	20,885	20,676	20,469	20,367	20,164
	ア 他 会 計 繰 入 金	22,218	29,137	29,136	21,852	21,415	21,201	21,095	20,885	20,676	20,469	20,367	20,164
	イ そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 総 費 用 (D)	62,210	70,237	65,857	60,757	60,384	60,106	59,830	59,540	59,239	58,931	58,614	58,306
	(1) 営 業 費 用	57,256	65,787	61,863	57,250	57,250	57,250	57,250	57,250	57,250	57,250	57,250	57,250
	ア 職 員 給 与 費	7,278	7,127	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270
	うち 退 職 手 当												
	イ そ の 他	49,978	58,660	54,593	49,980	49,980	49,980	49,980	49,980	49,980	49,980	49,980	49,980
	(2) 営 業 外 費 用	4,954	4,450	3,994	3,507	3,134	2,856	2,580	2,290	1,989	1,681	1,364	1,056
ア 支 払 利 息	4,954	4,450	3,994	3,507	3,134	2,856	2,580	2,290	1,989	1,681	1,364	1,056	
うち 一 時 借 入 金 利 息													
イ そ の 他													
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	11,114	9,916	14,121	11,807	11,613	11,547	11,588	11,539	11,502	11,475	11,562	11,539	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	21,012	61,184	22,289	32,971	30,759	24,681	21,576	23,144	24,252	25,253	26,075	24,770
	(1) 地 方 債	0	34,600	0	14,400	14,400	8,800	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
	うち 資 本 費 平 準 化 債												
	(2) 他 会 計 補 助 金	20,684	21,150	20,449	18,571	16,359	15,881	16,176	17,744	18,852	19,853	20,675	19,370
	(3) 他 会 計 借 入 金												
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金												
	(5) 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金	0	5,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(6) 工 事 負 担 金												
	(7) そ の 他	328	0	1,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 資 本 的 支 出 (G)	31,331	70,763	36,680	44,556	42,344	36,250	33,089	34,657	35,765	36,766	37,588	36,283
	(1) 建 設 改 良 費	10,647	49,613	16,231	25,985	25,985	20,369	16,913	16,913	16,913	16,913	16,913	16,913
	うち 職 員 給 与 費												
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	20,684	21,150	20,449	18,571	16,359	15,881	16,176	17,744	18,852	19,853	20,675	19,370
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金												
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金													
(5) そ の 他													
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 10,319	△ 9,579	△ 14,391	△ 11,585	△ 11,585	△ 11,569	△ 11,513	△ 11,513	△ 11,513	△ 11,513	△ 11,513	△ 11,513	

## 投資・財政計画

(単位:千円, %)

区 分	年 度	平成27年 (決算)	平成28年 (見込)	平成29年 (予算)	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	平成38年
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)		795	337	△ 270	222	28	△ 22	75	26	△ 11	△ 38	49	26
積 立 金 (K)													
前年度からの繰越金 (L)		1,750	2,545	2,882	2,612	2,834	2,862	2,840	2,915	2,941	2,930	2,892	2,941
前年度繰上充用金 (M)													
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)		2,545	2,882	2,612	2,834	2,862	2,840	2,915	2,941	2,930	2,892	2,941	2,967
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)													
実 質 収 支 黒 字 (P)		2,545	2,882	2,612	2,834	2,862	2,840	2,915	2,941	2,930	2,892	2,941	2,967
(N)-(O) 赤 字 (Q)													
赤字比率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )													
収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )													
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金の不足額 (R)													
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)		51,106	51,016	50,842	50,712	50,582	50,452	50,323	50,194	50,065	49,937	49,809	49,681
地方財政法による 資金不足の比率 ((R)/(S)×100)													
健全化法施行令第16条により算定した 資金の不足額 (T)													
健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 (U)													
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 (V)													
健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((T)/(V)×100)													
他会計借入金残高 (W)													
地 方 債 残 高 (X)													

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度	平成27年 (決算)	平成28年 (見込)	平成29年 (予算)	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	平成38年
収益的収支分		22,218	29,137	29,136	21,852	21,415	21,201	21,095	20,885	20,676	20,469	20,367	20,164
うち基準内繰入金		2,496	2,244	2,015	1,770	1,583	1,443	1,304	1,158	1,007	852	692	537
うち基準外繰入金		19,722	26,893	27,121	20,082	19,832	19,758	19,791	19,727	19,669	19,617	19,675	19,627
資本的収支分		20,684	21,150	20,449	18,571	16,359	15,881	16,176	17,744	18,852	19,853	20,675	19,370
うち基準内繰入金		10,423	10,657	10,308	9,369	8,264	8,026	8,175	8,960	9,514	10,016	10,428	9,776
うち基準外繰入金		10,261	10,493	10,141	9,202	8,095	7,855	8,001	8,784	9,338	9,837	10,247	9,594
合 計		42,902	50,287	49,585	40,423	37,774	37,082	37,271	38,629	39,528	40,322	41,042	39,534

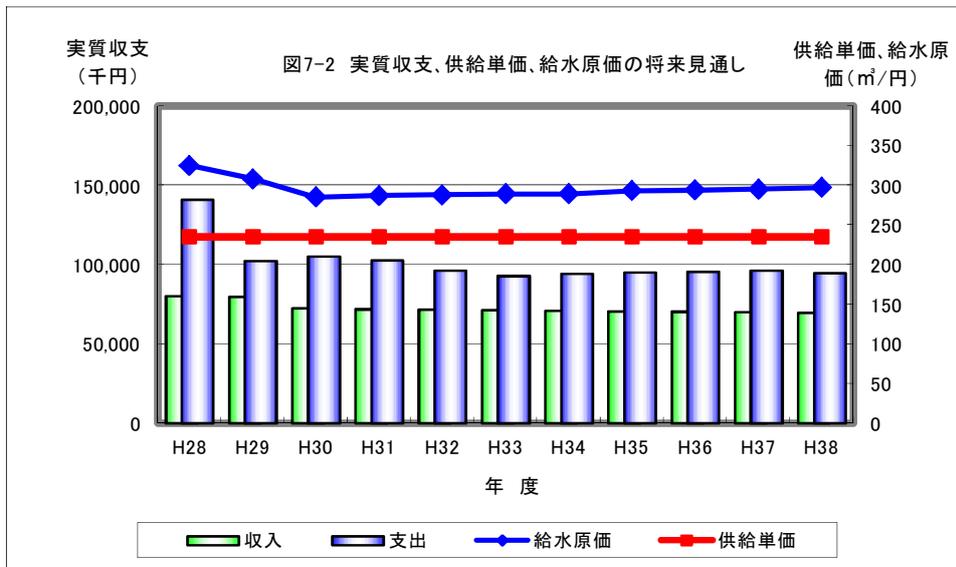
経常収支概算表 ケースA

(単位:千円)

年 度	NO	算定式	平成25年 (決算)	平成26年 (決算)	平成27年 (決算)	平成28年 (決算見込)	平成29年 (予算)	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	平成38年	計 (H29~H38)	
年間総有収水量 (m³)	1		229,950	221,064	220,095	216,080	213,890	213,012	210,605	208,415	207,320	205,692	201,845	200,750	198,925	196,176	2,056,630	
収 入 的 収 支	業 務 収 入	営業収益																
		給水収益	2	50,718	50,464	50,974	50,843	50,712	50,582	50,452	50,322	50,193	50,064	49,935	49,807	49,679	49,551	501,297
		受託工事収益	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕工事収益	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小計	4 (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他営業収益	5	83	121	132	173	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	業 務 外 収 入	手数料	5	83	121	132	173	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,300
		小計	6 (5)	83	121	132	173	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,300
		計	7 (2)+(4)+(6)	50,801	50,585	51,106	51,016	50,842	50,712	50,582	50,452	50,323	50,194	50,065	49,937	49,809	49,681	502,597
		営業外収益	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計補助金	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 収 入	他会計負担金	9	10,961	23,128	22,218	29,137	29,136	21,852	21,415	21,201	21,095	20,885	20,676	20,469	20,367	20,164	217,260
		繰越金	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		町債	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		12 (8)~(11)	10,961	23,128	22,218	29,137	29,136	21,852	21,415	21,201	21,095	20,885	20,676	20,469	20,367	20,164	217,260	
特別収益		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	14 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	15 (7)+(12)+(14)	61,762	73,713	73,324	80,153	79,978	72,564	71,997	71,653	71,418	71,079	70,741	70,406	70,176	69,845	719,857		
支 出	業 務 費 用	人件費	16	6,854	7,411	7,278	7,127	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	72,700
		事務費	17	15,532	15,724	15,245	12,536	15,240	15,240	15,240	15,240	15,240	15,240	15,240	15,240	15,240	15,240	152,400
		委託費	18	20,369	32,779	31,802	41,990	36,423	31,810	31,810	31,810	31,810	31,810	31,810	31,810	31,810	31,810	322,713
		その他	19	2,785	5,163	2,931	4,134	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	29,300
		計	20 (16)~(19)	45,540	61,077	57,256	65,787	61,863	57,250	57,250	57,250	57,250	57,250	57,250	57,250	57,250	57,250	577,113
	業 務 外 費 用	支払利息	21	6,051	5,466	4,954	4,450	3,994	3,507	3,134	2,856	2,580	2,290	1,989	1,681	1,364	1,056	24,451
		計	22 (21)	6,051	5,466	4,954	4,450	3,994	3,507	3,134	2,856	2,580	2,290	1,989	1,681	1,364	1,056	24,451
		計	23 (20)+(22)	51,591	66,543	62,210	70,237	65,857	60,757	60,384	60,106	59,830	59,540	59,239	58,931	58,614	58,306	601,564
		損 益	24 (15)-(23)	10,171	7,170	11,114	9,916	14,121	11,807	11,613	11,547	11,588	11,539	11,502	11,475	11,562	11,539	118,293
		資 本 的 収 入 支 出	企業債		0	0	0	34,600	0	14,400	14,400	8,800	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
他会計負担金			22,993	23,445	20,684	21,150	20,449	18,571	16,359	15,881	16,176	17,744	18,852	19,853	20,675	19,370	183,930	
国庫補助金			0	0	0	5,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他			735	0	328	0	1,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840	
計			23,728	23,445	21,012	61,184	22,289	32,971	30,759	24,681	21,576	23,144	24,252	25,253	26,075	24,770	255,770	
建設改良費			7,954	14,665	10,647	49,613	16,231	25,985	25,985	20,369	16,913	16,913	16,913	16,913	16,913	16,913	190,048	
計	26 (25)	7,954	14,665	10,647	49,613	16,231	25,985	25,985	20,369	16,913	16,913	16,913	16,913	16,913	16,913	190,048		
企業債償還金		22,993	23,445	20,684	21,150	20,449	18,571	16,359	15,881	16,176	17,744	18,852	19,853	20,675	19,370	183,930		
計	28 (26)+(27)	30,947	38,110	31,331	70,763	36,680	44,556	42,344	36,250	33,089	34,657	35,765	36,766	37,588	36,283	373,978		
収支過不足額	29 (28)		△ 7,219	△ 14,665	△ 10,319	△ 9,579	△ 14,391	△ 11,585	△ 11,585	△ 11,569	△ 11,513	△ 11,513	△ 11,513	△ 11,513	△ 11,513	△ 11,513	△ 118,208	
実質収支額		(15)-(23)+(28)	2,952	△ 7,495	795	337	△ 270	222	28	△ 22	75	26	△ 11	△ 38	49	26		
単価(円)	供給単価	{(2)÷(1)×1000}	221	228	232	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235		
	給水原価	{(23)×1000}÷(1)	224	301	283	325	308	285	287	288	289	289	293	294	295	297		
	供給単価改定率																	

(注) 平成25~27年度は決算額、平成28年度は予算額を示す。

ケースA



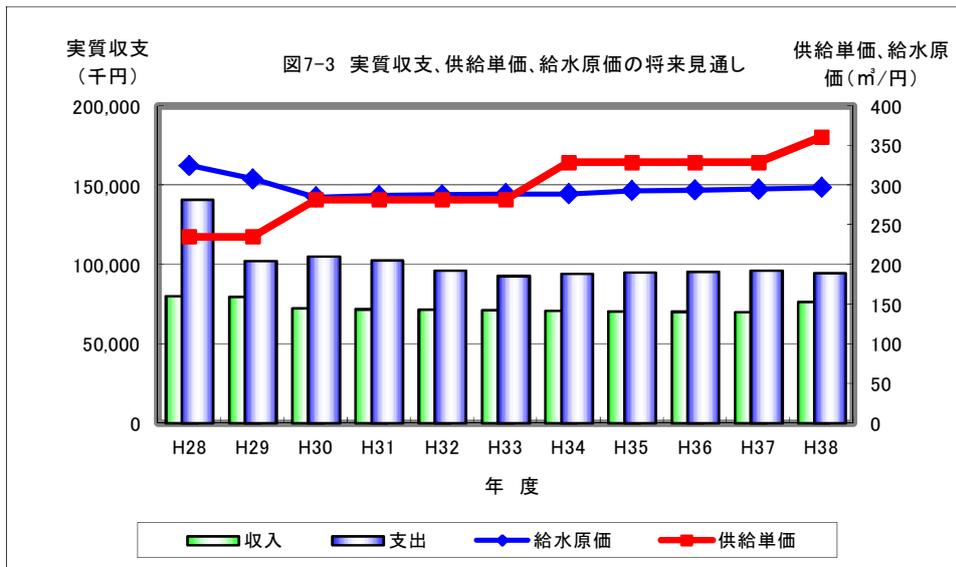
経常収支概算表 ケースB

(単位:千円)

年 度	NO	算定式	平成25年 (決算)	平成26年 (決算)	平成27年 (決算)	平成28年 (予算)	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	平成38年	計 (H27~H36)		
年間総有収水量 (m <sup>3</sup> )	1		229,950	221,064	220,095	216,080	213,890	213,012	210,605	208,415	207,320	205,692	201,845	200,750	198,925	196,176	2,056,630		
収 入	営業収益	給水収益	水道料金	50,718	50,464	50,974	50,843	50,712	60,698	60,542	60,386	60,230	70,287	70,106	69,925	69,745	76,522	649,153	
		受託工事収益	修繕工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他営業収益	手数料	83	121	132	173	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,300
			小計	83	121	132	173	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,300
			計	(2) + (4) + (6)	50,801	50,585	51,106	51,016	50,842	60,828	60,672	60,516	60,360	70,417	70,236	70,055	69,875	76,652	650,453
	営業外収益	他会計補助金	国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		他会計負担金	他会計負担金	10,961	23,128	22,218	29,137	29,136	11,736	11,325	11,137	11,058	662	505	351	301	0	76,211	
			繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			町債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			計	(8) ~ (11)	10,961	23,128	22,218	29,137	29,136	11,736	11,325	11,137	11,058	662	505	351	301	0	76,211
		特別収益	固定資産売却	固定資産売却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計	(7) + (12) + (14)	61,762	73,713	73,324	80,153	79,978	72,564	71,997	71,653	71,418	71,079	70,741	70,406	70,176	76,652	726,664	
	支 出	営業費用	人件費		6,854	7,411	7,278	7,127	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	72,700
事務費				15,532	15,724	15,245	12,536	15,240	15,240	15,240	15,240	15,240	15,240	15,240	15,240	15,240	15,240	15,240	152,400
委託費				20,369	32,779	31,802	41,990	36,423	31,810	31,810	31,810	31,810	31,810	31,810	31,810	31,810	31,810	31,810	322,713
その他				2,785	5,163	2,931	4,134	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	29,300
			計	(16) ~ (19)	45,540	61,077	57,256	65,787	61,863	57,250	57,250	57,250	57,250	57,250	57,250	57,250	57,250	57,250	577,113
営業外費用		支払利息		6,051	5,466	4,954	4,450	3,994	3,507	3,134	2,856	2,580	2,290	1,989	1,681	1,364	1,056	24,451	
		計	(21)	6,051	5,466	4,954	4,450	3,994	3,507	3,134	2,856	2,580	2,290	1,989	1,681	1,364	1,056	24,451	
		計	(20) + (22)	51,591	66,543	62,210	70,237	65,857	60,757	60,384	60,106	59,830	59,540	59,239	58,931	58,614	58,306	601,564	
		損 益	(15) - (23)	10,171	7,170	11,114	9,916	14,121	11,807	11,613	11,547	11,588	11,539	11,502	11,475	11,562	18,346	125,100	
資 本 的 収 入		企業債	企業債	0	0	0	34,600	0	14,400	14,400	8,800	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	70,000
	他会計負担金	一般会計負担金	22,993	23,445	20,684	21,150	20,449	18,571	16,359	15,881	16,176	17,744	18,852	19,853	20,675	19,370	183,930		
	国庫補助金	国庫補助金	0	0	0	5,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他		735	0	328	0	1,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		計		23,728	23,445	21,012	61,184	22,289	32,971	30,759	24,681	21,576	23,144	24,252	25,253	26,075	24,770	255,770	
	支 出	建設改良費	主要事業費	7,954	14,665	10,647	49,613	16,231	25,985	25,985	20,369	16,913	16,913	16,913	16,913	16,913	16,913	16,913	190,050
		計	(25)	7,954	14,665	10,647	49,613	16,231	25,985	25,985	20,369	16,913	16,913	16,913	16,913	16,913	16,913	190,050	
企業債償還金		企業債償還金	22,993	23,445	20,684	21,150	20,449	18,571	16,359	15,881	16,176	17,744	18,852	19,853	20,675	19,370	183,930		
		計	(26) + (27)	30,947	38,110	31,331	70,763	36,680	44,556	42,344	36,250	33,089	34,657	35,765	36,766	37,588	36,283	373,980	
	収支過不足額	(28)	△ 7,219	△ 14,665	△ 10,319	△ 9,579	△ 14,391	△ 11,585	△ 11,585	△ 11,569	△ 11,513	△ 11,513	△ 11,513	△ 11,513	△ 11,513	△ 11,513	△ 118,210		
	実質収支額	(15) - ((23) + (28))	2,952	△ 7,495	795	337	△ 270	222	28	△ 22	75	26	△ 11	△ 38	49	6,833			
単価(円)	供給単価	{(2) ÷ (1) × 1000}	221	228	232	235	235	282	282	282	282	329	329	329	329	361			
	給水原価	{(23) × 1000} ÷ (1)	224	301	283	325	308	285	287	288	289	289	293	294	295	297			
	供給単価改定率							20.00%				17.00%				10.00%			

(注) 平成25~27年度は決算額、平成28年度は予算額を示す。

ケースB



## 投資・財政計画 説明資料

### 【収益的収入】

#### (1) 営業収益

##### ア 料金収入

簡易水道使用料（現年度分と滞納繰越分）の料金収入として、給水人口の減少等による水道使用量の減少傾向を踏まえ、**前年度料金収入に0.99743の係数を乗じて減額**し、料金収入を算出する。

なお、他会計繰入金が安定して推移しているため、**計画期間内は料金改正を行わない**で算出する。

##### ウ その他

簡易水道手数料と簡易水道使用料督促手数料の合計額として、**毎年130千円**を計上する。

#### (2) 営業外収益

##### ア 他会計繰入金

収益的収支と資本的収支の収支再差引が**計画期間内（10年間）で均衡**するように、一般会計より繰入金として計上する。

### 【収益的支出】

#### (1) 営業費用

##### ア 職員給与費

給料、職員手当等、共済費の合計額として、**毎年7,270千円**を計上する。

##### イ その他

職員給与費と建設改良費、地方債償還金（元金、利子）を除く経常的経費として、平成30年度より**毎年49,980千円**を計上する。

#### (2) 営業外費用

##### ア 支払利息

地方債償還金（見込）一覧表 参照

平成28年度までに借入した償還金額（利子）に、施設整備計画による更新費用（**毎年：5,400千円**）と未給水区域への簡易水道管路敷設延伸整備による建設改良費用（**平成30～31年度：9,000千円、平成32年度：3,400千円**）を平成30年度より借入し、その償還金額（利子）を合算して算出する。

### 【資本的収入】

#### (1) 地方債

地方債償還金（見込）一覧表 参照

#### (2) 他会計補助金

資本的支出における地方債償還金を、**一般会計より補助金として負担するため、同額**を計上する。

#### (5) 国（都道府県）補助金

平成30年度より施設整備計画による建設改良を実施するが、国庫補助対象事業に該当するか否か不明のため、**国（都道府県）補助金は計上しない**こととする。

## 【資本的支出】

### (1) 建設改良費

施設維持管理に係る修繕費用等の経常的経費として、平成30年度より毎年11,480千円（平成21年度から平成27年度までの平均額）を計上する。

施設整備計画による更新費用の臨時的経費として、平成30年度より毎年5,433千円（施設整備計画における建設改良費（見込）一覧表 参照）を計上する。

未給水区域への簡易水道管路敷設費用の臨時的経費として、平成30～31年度に9,072千円（管路敷設工事）、平成32年度に3,456千円（圧送ポンプ設備設置工事）を計上する。

### (2) 地方債償還金

地方債償還金（見込）一覧表 参照

平成28年度までに借入した償還金額（元金）に、施設整備計画による更新費用（毎年：5,400千円）と未給水区域への簡易水道管路敷設延伸整備による建設改良費用（平成30～31年度：9,000千円、平成32年度：3,400千円）を平成30年度より借入し、その償還金額（元金）を合算して算出する。

施設整備計画における建設改良費(見込)一覧表

(単位:千円)

	施設整備工事費		工事内容
		内、設備更新分	
平成29年度	207,700	10,100	荷軽井浄水場(小型浄水機設備 125,600、次亜・PAC注入設備 4,600、送水ポンプ設備 800)、又重浄水場(深井戸築造 67,000、取水ポンプ設備 2,600、場内造成整備 5,000、次亜注入設備 2,100)
平成30年度	41,000	9,600	中市浄水場(取水ポンプ設備 3,400、次亜注入設備 2,100、PH調整設備 2,100、自家発電設備 31,400、送水ポンプ設備 2,000)
平成31年度	111,600	9,000	石沢浄水場(深井戸築造 67,000、次亜注入設備 3,200、自家発電設備 35,600、送水ポンプ設備 4,000)、鳥沼新田ポンプ場(送水ポンプ設備 1,800)
平成32年度	159,700	25,800	荷軽井浄水場(取水ポンプ設備 400)、北部浄水場(取水ポンプ設備 1,400、小型浄水機設備 75,300、次亜・PAC注入設備 11,500、苛性ソーダ注入設備 5,500、フッ素吸着装置 20,900、フッ素吸着・原水ポンプ 1,600、活性炭吸着装置 37,700、活性炭吸着・ろ過ポンプ 1,600、逆洗ポンプ 800、送水ポンプ設備 3,000)
平成33年度	134,200	17,000	荷軽井浄水場(逆洗ポンプ設備 800)、手倉橋浄水場(小型浄水機設備 117,200、次亜・PAC注入設備 6,900、硫酸注入設備 2,400、表洗ポンプ 1,700、逆洗ポンプ 2,000)、上豊川浄水場(次亜注入設備 3,200)
平成34年度	232,800	15,900	石沢浄水場(管理棟築造 20,100、場内配管 8,400、電気計装設備 27,400)、上豊川浄水場(取水ポンプ設備 1,200)、関口浄水場(取水ポンプ設備 1,300、小型浄水機設備 117,200、次亜・PAC注入設備 8,400、逆洗ポンプ設備 2,000、送水ポンプ設備 3,000)、大久保浄水場(管理棟築造 11,700、場内配管 8,400、電気計装設備 23,700)
平成35年度	127,600	10,400	下豊川浄水場(取水ポンプ設備 2,100、小型浄水機設備 117,200、次亜・PAC注入設備 6,300、逆洗ポンプ設備 2,000)
平成36年度	80,500	8,500	大久保浄水場(深井戸築造 67,000、取水ポンプ設備 1,400、場内造成整備 5,000、次亜注入設備 3,500、PH調整設備 2,100、送水ポンプ設備 1,500)
平成37年度	12,500	12,500	沼沢浄水場(取水ポンプ設備 1,200、次亜・PAC注入設備 6,400、ろ過ポンプ 800、逆洗ポンプ 1,900)、沼沢浄水場(送水ポンプ設備 2,200)
平成38年度	52,500	0	又重配水場(配水池(低位)築造 52,500)
平成39年度	72,000	0	中市浄水場(深井戸築造 67,000、場内造成整備 5,000)
平成40年度	8,400	3,400	石沢浄水場(取水ポンプ設備 3,400、場内造成整備 5,000)
平成41年度	2,000	2,000	中市浄水場(送水ポンプ設備 2,000)
平成42年度	1,200	1,200	手倉橋浄水場(取水ポンプ設備 1,200)
平成43年度	3,300	3,300	又重浄水場(送水ポンプ設備 1,800)、大久保浄水場(送水ポンプ設備 1,500)
平成44年度	84,600	1,700	鳥沼新田ポンプ場(送水ポンプ井 1,700)、鳥沼新田配水場(配水池築造 22,600、場内配管 8,400、場内造成整備 20,100)、大久保配水場(配水池築造 3,300、場内配管 8,400、場内造成整備 20,100)
平成45年度	59,700	0	又重配水場(配水池(高位)築造 31,200、場内配管 8,400、場内造成整備 20,100)
平成46年度	0	0	
平成47年度	72,000	0	関口浄水場(深井戸築造 67,000、場内造成整備 5,000)
平成48年度	0	0	
平成49年度	47,500	0	中市浄水場(管理棟築造 10,000、場内配管 8,400、電気計装設備 29,100)
平成50年度	72,000	0	荷軽井浄水場(深井戸築造 67,000、場内造成整備 5,000)
平成51年度	144,000	0	北部浄水場(深井戸築造 67,000、場内造成整備 5,000)、下豊川浄水場(深井戸築造 67,000、場内造成整備 5,000)
平成52年度	72,000	0	沼沢浄水場(深井戸築造 67,000、場内造成整備 5,000)
計	1,798,800	130,400	
年度平均	74,950	5,433	

※設備更新分は、施設設備工事費のうち、深井戸・浄水池・配水池・管理棟築造工事、場内配管工事、場内造成整備工事、自家発電設備工事、電気計装設備工事、小型浄水機設備工事を除く取水・送水・逆洗ポンプ設備工事や次亜・PAC注入設備工事等を抽出した金額である。  
(施設や管路と比較して、更新周期の短い設備機器を優先的に更新する。)

