

東根市水道事業経営戦略

【上水道事業】

令和3年3月

東根市水道部水道課

目 次

本編	
第1章 経営戦略の概要	1
§1. 経営戦略策定の趣旨	1
§2. 経営戦略の位置づけ	2
§3. 計画の期間	2
第2章 水道事業の概要	3
§1. 水道事業の沿革	3
§2. 施設概要	6
§3. 給水概要	8
§4. 料金体系	9
第3章 水道事業の現状と課題	10
§1. 施設（自己水源系）	10
1. 取水施設・浄水施設	10
2. 送水施設	11
3. 配水施設	12
§2. 施設（村山広域水道系）	12
1. 受水施設	12
2. 送水施設	12
3. 配水施設	13
§3. 施設（共通）	14
1. 管路（導・送・配水管）	14
§4. 経営	15
1. 給水収益	15
2. 財政状況	16
3. 組織	18
4. 経営の効率化	19
5. 経営分析	20
§5. 危機管理対策	26
第4章 経営の基本方針と主な取り組み	27
§1. 経営の基本方針	27
§2. 主な取り組み	27
1. 施設にかかる事項	27
2. 経営にかかる事項	28
第5章 投資・財政計画	30

§ 1. 投資・財政計画	30
1. 現状維持シナリオ（恒久的浸水対策費なし、料金改定なし、起債なし、管路平準化）	31
2. 現状維持シナリオ（恒久的浸水対策費あり、料金改定なし、起債なし、管路平準化）	35
3. 財源確保シナリオ（恒久的浸水対策費なし、料金改定あり、起債あり、管路平準化）	39
4. 財源確保シナリオ（恒久的浸水対策費あり、料金改定あり、起債あり、管路平準化）	43
5. 採用案	47
6. 各種指標の推移	48
§ 2. 投資・財政計画の根拠	49
第 6 章. 経営戦略の公表と検証	53
§ 1. 計画の公表	53
§ 2. 計画の検証	53

第 1 章. 経営戦略の概要

§ 1. 経営戦略策定の趣旨

本市の水道事業は、昭和 28 年 4 月に供用を開始して以降、第一次拡張事業（昭和 43 年 3 月認可）による全市水道化など、これまでに 4 次にわたる拡張と 4 回の変更を通じて、安定的な給水体制の確立を図ってきました。

しかしながら、近年の人口減少社会の到来や節水型社会の進展による水道使用量の減少、施設の老朽化や自然災害への対応に伴う更新需要の増大など、全国的に見ても水道事業を取りまく環境は厳しさを増しています。

このような経営環境の変化に対応し、将来にわたって良質な水道水を低廉な料金で安定的に供給していけるよう、投資試算（施設・設備に関する投資の見通し）と財源試算（財源の見通し）を均衡させた投資・財政計画を柱とする、中長期的な経営の指針となる「東根市水道事業経営戦略」を策定するものです。

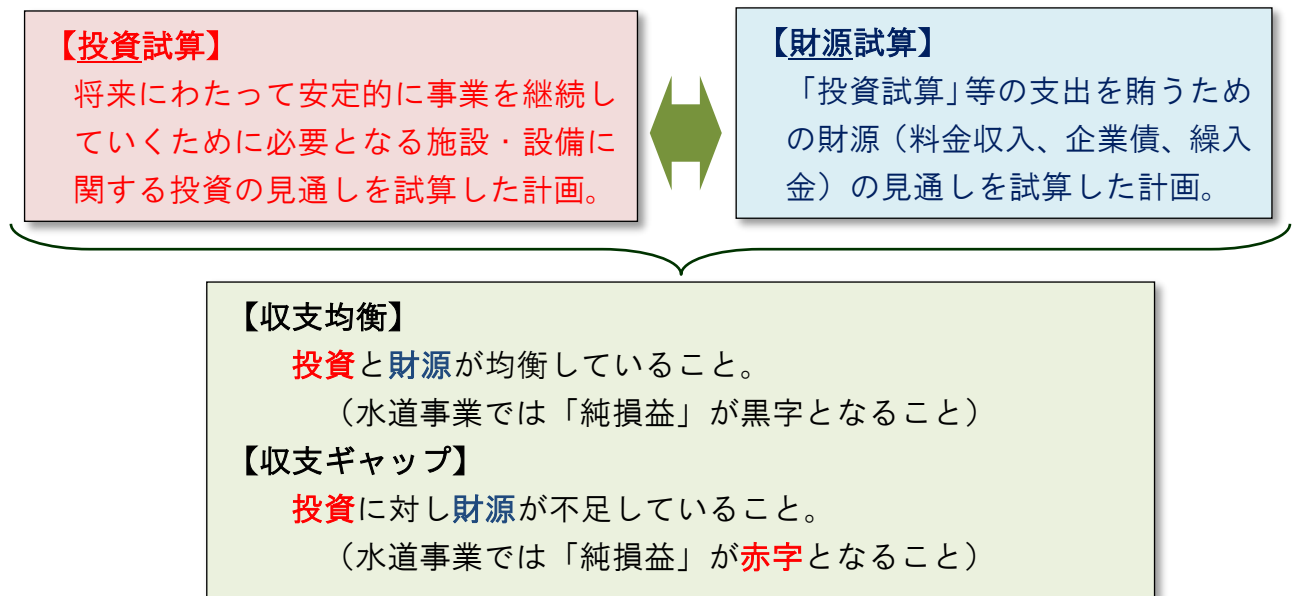


図 1-1 「経営戦略」における「投資試算」「財源試算」と「収支均衡」

§ 2. 経営戦略の位置づけ

「東根市水道事業経営戦略」は、総務省通知「公営企業の経営にあたっての留意事項について」（平成26年8月29日付）や「「経営戦略」の策定推進について」（平成28年1月26日付）、「「経営戦略」の策定・改定の更なる推進について」（平成31年3月29日付）に基づいて策定しています。

§ 3. 計画の期間

令和3（2021）年度から令和12（2030）年度までの10年間とします。

第2章. 水道事業の概要

§ 1. 水道事業の沿革

本市の水道は、戦後の人口増に加え、米軍の駐留などで人口が急増したため悪化した神町地区の水事情の改善を目的に、神町上水道（計画給水人口 10,000 人、一日最大給水量 1,500 m³）を創設し、昭和 28 年 4 月に一部の給水を開始したのが始まりです。その後は、時々の社会情勢の変化に対応しながら累次の拡張計画等を通じて、安定的な給水体制の確立を図ってきました。

第一次拡張事業（第1回変更を含む）

水源を袋田地内に求め、大森山に配水池を設置するなどの工事を実施し、未給水区域の更なる解消と神町上水道、温泉簡易水道、長瀬簡易水道の統合により、給水区域全域に良質な水を供給できる体制を確立した（事業完成年月：昭和 49 年 3 月）。

認可取得年月：昭和 43 年 3 月・昭和 48 年 10 月

計画給水人口：30,000 人 一日最大給水量：10,000m³

第二次拡張事業

東部簡易水道と東郷簡易水道の統合と、開発が予定されていた大森工業団地への給水等を目的に、水源の追加（前河原水源地）と送水能力の増強を実施した（事業完成年月：昭和 53 年 3 月）。

認可取得年月：昭和 50 年 3 月

計画給水人口：35,200 人 一日最大給水量：15,000 m³

第三次拡張事業

本市水道は創設以来、地下水に水源を求めてきたが、寒河江ダムを水源とする県営村山広域水道からの供給を受け、長期的かつ安定的な給水体制の確立を図るため、東部低区・中区・高区配水池と神町配水池などを築造した（事業完成年月：昭和 59 年 3 月）。

認可取得年月：昭和 55 年 3 月

計画給水人口：38,500 人 一日最大給水量：21,000 m³

第三次拡張事業（第1回変更）

水源由来の鉄・マンガンによる赤水対策として、除鉄・除マンガン装置を設置した（事業完成年月：昭和63年1月）。

認可取得年月：昭和62年7月

計画給水人口：38,500人

一日最大給水量：21,000 m³



第三次拡張事業（第2回変更）

専用水道であった陸上自衛隊神町駐屯地への上水道の給水と一本木土地区画整備事業による人口増に伴う水需要の見直しを行った。

認可取得年月：平成6年7月

計画給水人口：41,500人

一日最大給水量：21,000 m³



第三次拡張事業（第3回変更）

都市機能の充実による給水人口増、袋田浄水場の築造や浄水方法をランニングコストが有利なエアレーション法に変更するなどの見直しを行った。

認可取得年月：平成15年4月

計画給水人口：47,100人

一日最大給水量：21,000 m³



第四次拡張事業

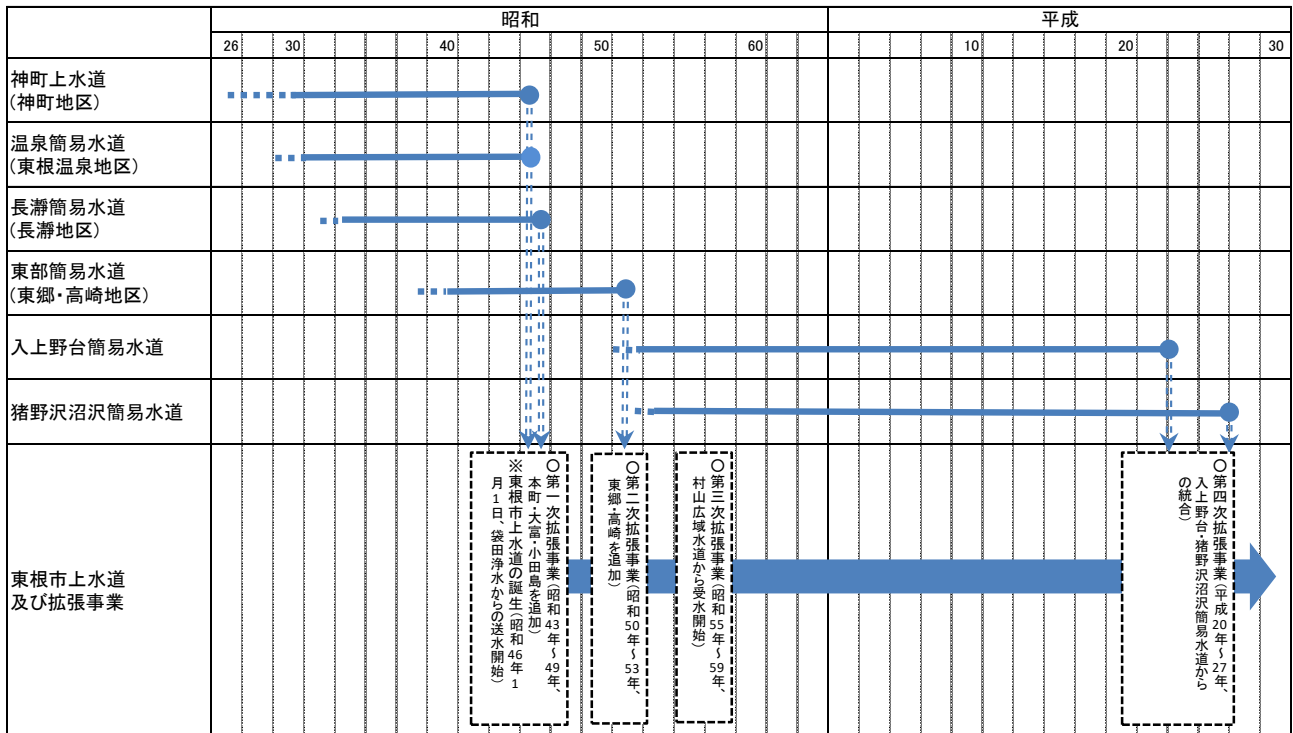
維持管理や災害対策などの面で課題を有していた入・上野台簡易水道と沼沢・猪野沢簡易水道を段階的に取り込むことで給水区域を拡張し、全市を一つの水道事業として運営するための施設整備等を行った（事業完成年月：平成27年3月）。

認可取得年月：平成20年3月

計画給水人口：47,500人

一日最大給水量：21,000 m³

表 2-1 東根市上水道事業のあゆみ



凡	計画
例	————	給水

出典：東根市水道事業概要 資料編（令和元年度）

§ 2. 施設概要

本市の水道は、自己水源系と村山広域水道系に区分されます。

自己水源系の区域には、袋田水源と前河原水源の浅井戸から取水した原水を、袋田浄水場で浄水処理した後、大森山の配水池（低区・高区）に送水し、自然流下で配水しています。

村山広域水道系の区域には、県営村山広域水道用水供給事業の浄水を神町配水池で受水し、同区域の西部には神町配水池からの自然流下で、東部には神町配水池から主要な配水池へ送水した後、自然流下で配水しています。

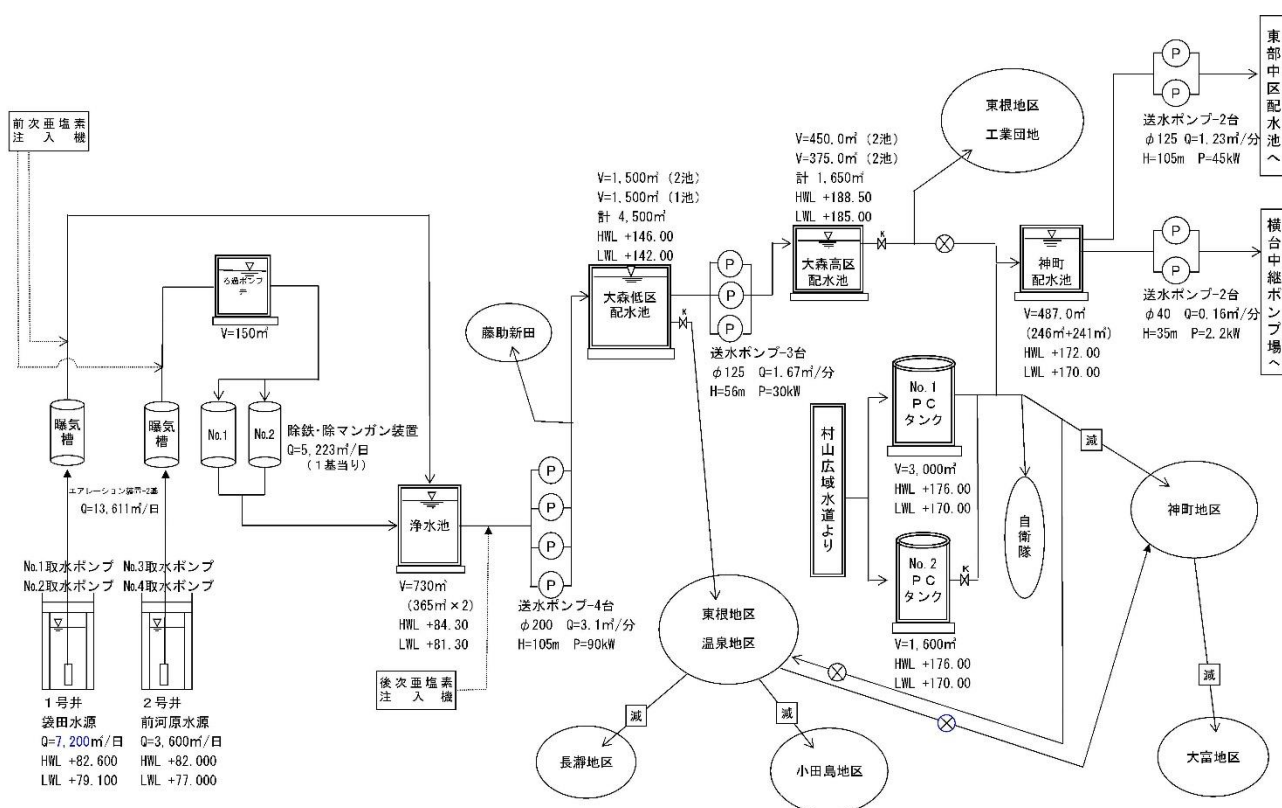


図 2-1 送配水フロー図 (1)

出典：東根市水道事業概要 資料編（令和元年度）

※図 2-2、図 2-3 の出典元は図 2-1 と同様

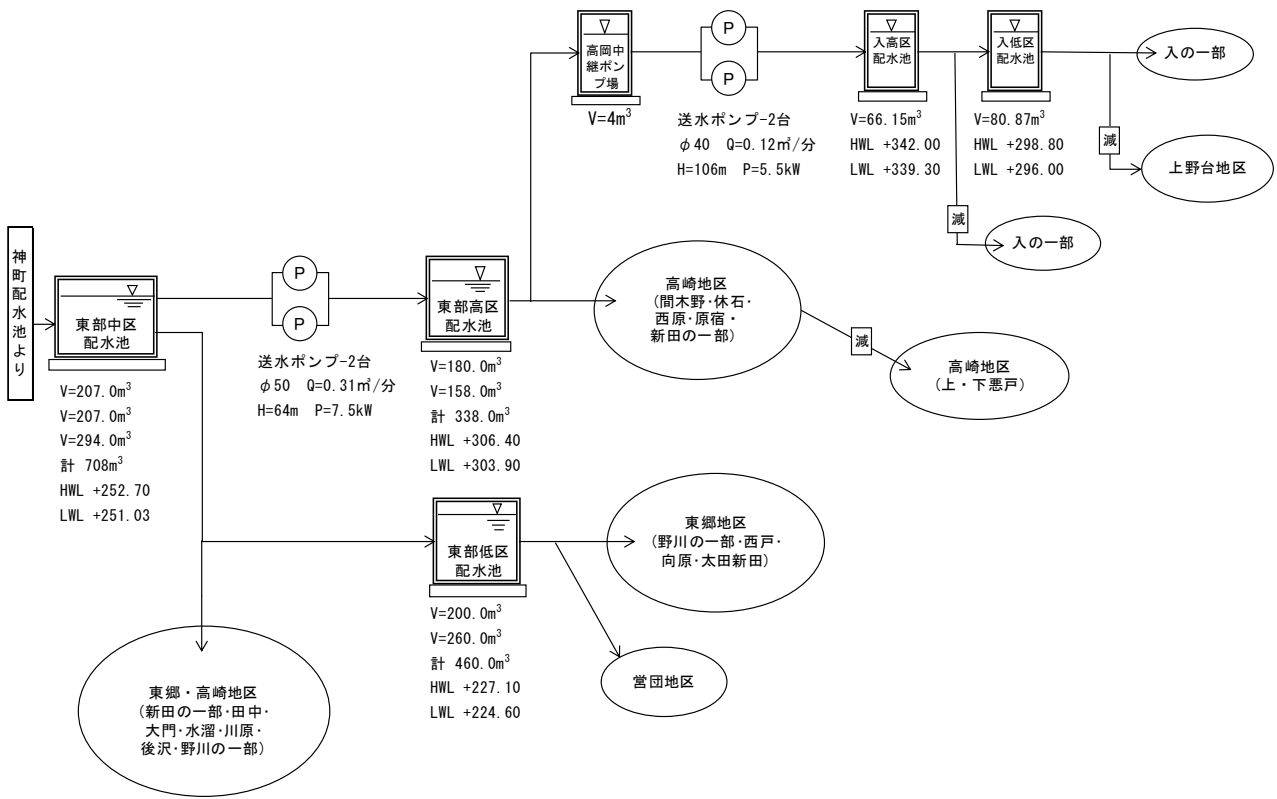


図 2-2 送配水フロー図 (2)

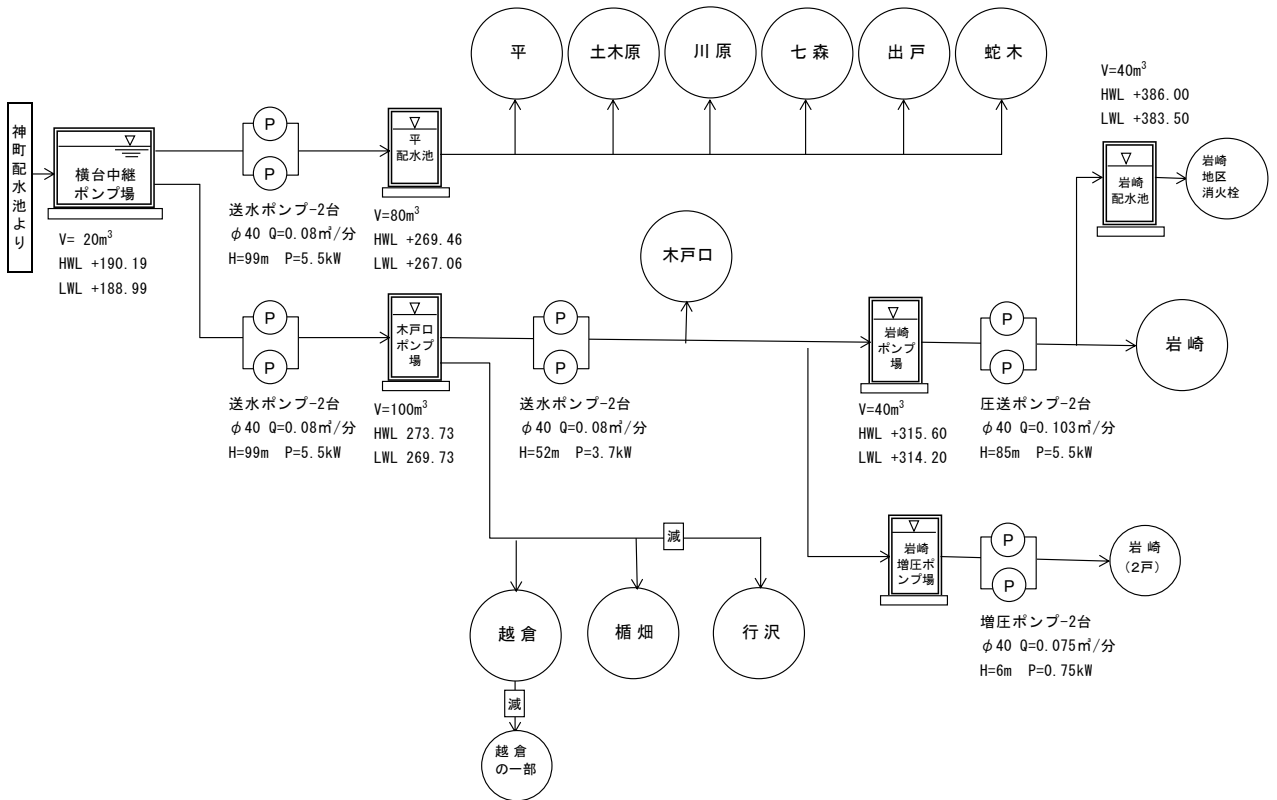


図 2-3 送配水フロー図 (3)

§ 3. 給水概要

本市水道の普及率は、給水戸数・給水人口ベースともに、ほぼ 100%に達しています。

その一方で、年間給水量は、生活様式の変化や節水型機器の普及、節水意識の高揚などの影響もあり、近年は横ばい傾向が続いています。

表 2-2 事業規模の推移と概要

項目	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
給水区域内戸数 (戸)	16,861	16,972	17,217	17,509	17,817
給水戸数 (戸)	16,787	16,917	17,170	17,460	17,760
給水区域内人口 (人)	47,755	47,661	47,711	47,792	47,808
給水人口 (人)	47,667	47,573	47,636	47,713	47,720
普及率 (%)	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8
年間総配水量 (m ³)	5,412,863	5,455,228	5,400,213	5,391,000	5,333,871
年間給水量 (m ³)	4,740,763	4,778,742	4,730,779	4,751,940	4,700,172
年間 1 日平均給水量 (m ³)	12,953	13,092	12,961	13,019	12,842
有収率 (%)	87.6	87.6	87.6	88.1	88.1

表 2-3 年次別施設利用状況

項目		平成 27 年 度	平成 28 年 度	平成 29 年 度	平成 30 年 度	令和元年 度
1 日配水能力 (m ³)	A	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
1 日最大配水量 (m ³)	B	18,105	17,065	18,914	19,341	19,250
1 日平均配水量 (m ³)	C	14,789	14,945	14,795	14,769	14,573
施設利用率 (%)	C/A	70.4	71.2	70.5	70.3	69.4
最大稼働率 (%)	B/A	86.2	81.3	90.1	92.1	91.7
負荷率 (%)	C/B	81.7	87.6	78.2	76.4	75.7

§ 4. 料金体系

本市の水道料金は、消費税率の引き上げに伴うものを除くと、平成 20 年 4 月の減額改定（18.14%）を最後に現在まで同様となっています。

料金体系は、使用水量に応じて 1 m³あたりの単価が段階的に高くなる「口径別逓増型従量料金制」を採用しています。

表 2-4 水道料金表（2 か月につき）

メーター口径	基本料金	従量料金（1 立方メートルにつき）			
		1～10 m ³	11～20 m ³	21～100 m ³	101 m ³ ～
13 ミリ	1,400 円	50 円	150 円	180 円	200 円
20 ミリ	2,600 円				
25 ミリ	4,000 円	180 円			
30 ミリ	6,200 円				
40 ミリ	10,800 円				
50 ミリ	22,000 円				
75 ミリ	44,000 円				
100 ミリ	74,000 円				
150 ミリ	176,000 円				

第3章. 水道事業の現状と課題

§ 1. 施 設（自己水源系）

1. 取水施設・浄水施設

本市の浄水場は袋田浄水場の1施設で、その水源は袋田水源と前河原水源の2カ所の地下水（浅井戸）です。

袋田水源の浅井戸は第一次拡張事業で、前河原水源の浅井戸は第二次拡張事業で整備されたものであるため、築造から40～50年が経過していますが、これまで実施してきた各種の井戸更生工事の成果もあり、袋田水源は良好な状態にある一方、前河原水源の取水量が近年になって減少傾向にあります。

浄水場の建物や土木構築物は、平成14から16年度にかけて整備されていることから、耐用年数に近い物件もなく、健全性が確保された状態にあります。

また機械や電気設備は、耐用年数をむかえる時期にきていますが、定期的な点検と修繕に努め、機能保全を図っていきます。

表 3-1 自己水源系の水道施設（取水施設）

施設名	種 別	所 在 地	摘 要（構造・能力）
取水施設	袋田 水源地	東根市大字藤助新田 字袋田 806番地の23	地下水（浅井戸）満州井戸方式 井戸深度 H=10.0m 井戸口径 φ=4.0m Q=8,000m ³ /日 取水ポンプ2台 φ200 Q=4.2m ³ /分 H=19.3m P=22kW
	前河原 水源地	東根市大字藤助新田 字前河原 1434番地の1437	地下水（浅井戸）満州井戸方式 井戸深度 H=12.5m 井戸口径 φ=6.0m Q=5,223m ³ /日 取水ポンプ2台 φ200 Q=3.8m ³ /分 H=21.5m P=22kW

表 3-2 自己水源系の水道施設（浄水施設）

施設名	種別	所在地	摘要（構造・能力）
浄水施設	袋田浄水場	東根市大字野田字シタ 1078番地121	エアレーション装置 φ2.8m×H4.2m×2基 Q=13,611m ³ /日 ろ過ポンプ井 RC造 150m ³ （75m ³ ×2） W5m×L10m×H1.5m×2池 ろ過ポンプ 4.59m ³ /分×20m×30kW×2台 除鉄除マンガンろ過装置 φ3.5m×H1.8m×2基 圧力式多層ろ過 S=359m/日 Q=6,611m ³ /日 逆洗ポンプ 5.52m ³ /分×20m×37kW×2台 浄水池 RC造 730m ³ （365m ³ ×2） W6.65m×L18.4m×H3m×2池 塩素滅菌装置 前塩素 注入ポンプ82ml/分×25W×3台 後塩素 注入ポンプ40ml/分×25W×2台
排水施設	袋田浄水場	東根市大字野田字シタ 1078番地121	排水池 RC造 84m ³ （42m ³ ×2） W4m×L5m×H2.1m×2池 排水ポンプ 0.06m ³ /分×10m×0.75kW×2台 濃縮層 SS造 φ1.8m×H2.5m 天日乾燥床 RC造 78m ³ （39m ³ ×2床）

2. 送水施設

自己水源系の送水施設は、袋田浄水場内と大森山低区配水池場内の送水ポンプ2施設です。浄水場と配水池をつなぐ揚水機能を担う重要な施設であるため、定期的な点検・修繕と更新を行ってきました。

表 3-3 自己水源系の水道施設（送水施設）

施設名	種別	所在地	摘要（構造・能力）
送水施設	袋田浄水場	東根市大字野田字シタ 1078番地121	浄水池 RC造 730m ³ （365m ³ ×2） W6.65m×L18.4m×H3m×2池 H.W.L=84.30、L.W.L=81.30 送水ポンプ（袋田浄水場→大森山低区配水池）4台 φ200 Q=3.1m ³ /分 H=105m P=90kW
	大森山低区配水池	東根市大字東根元原方字大森南 546番地の1	大森山低区配水池 RC造 4,500m ³ （3,000m ³ +1,500m ³ ） 送水ポンプ （大森山低区配水池→大森山高区配水池）3台 φ125 Q=1.67m ³ /分 H=56m P=30kW

3. 配水施設

自己水源系の配水施設は、大森山低区配水池と大森山高区配水池の2施設です。両配水池ともに、第一次拡張事業で整備されたものですが、水需要に対応した能力の増強工事に加え、平成19年度には両配水池の耐震補強工事を実施しています。

表 3-4 自己水源系の水道施設（配水施設）

施設名	種別	所在地	摘要（構造・能力）
配水施設	大森山低区配水池	東根市大字東根元原方字大森南546番地の1	大森山低区配水系 3池 RC造 4,500 ^m (3,000 ^m +1,500 ^m) H.W.L=146.00、L.W.L=142.00 緊急遮断弁 2基
	大森山高区配水池	東根市大字東根元原方字大森南2000番地	大森山高区配水系 2池 RC造 1,650 ^m (450 ^m ×2+375 ^m ×2) H.W.L=188.50、L.W.L=185.00 緊急遮断弁 1基

§ 2. 施設（村山広域水道系）

1. 受水施設

寒河江ダムを水源とする県営村山広域水道から用水の供給を受けるために、第三次拡張事業で神町配水場にPCタンク（3,000^m）や関連施設を整備し、平成4年4月から一日最大給水量7,777^mで本格受水（暫定受水は昭和59年7月から）を開始しました。

平成17年度には機械や電気設備の更新、平成22年度にはPCタンク（1,600^m）の追加築造、平成26年度には場内の耐震補強工事を行うなど、老朽化対策や災害対策に加え、水需要の動向に即した対応を実施してきました。

表 3-5 村山広域水道系の水道施設（受水施設）

施設名	種別	所在地	摘要（構造・能力）
受水施設	神町PCタンク	東根市大字若木9091番地の484	神町PCタンク(村山広域水道受水) 計画受水量 7,777 ^m /日 PC造 4,600 ^m (3,000 ^m +1,600 ^m)

2. 送水施設

村山広域水道系の送水施設は、神町配水場内の送水ポンプと東部中区配水池場内の送水ポンプ、高岡中継ポンプ場などの7施設となっています。配水場と配水池をつなぐ揚水機能を担う重要な施設であるため、定期的な点検・修繕と更新を行ってきました。

表 3-6 村山広域水道系の水道施設（送水施設）

施設名	種別	所在地	摘要（構造・能力）
送水施設	神町配水場	東根市大字若木9091番地の484	神町ポンプ井 RC造 487m ³ (246m ³ +241m ³) 送水ポンプ(神町配水池→東部中区配水池) 2台 φ125 Q=1.23m ³ /分 H=105m P=45kW 送水ポンプ(神町配水池→横台中継ポンプ場) 2台 φ40 Q=0.16m ³ /分 H=35m P=2.2kW
	東部中区配水池	東根市大字関山字上山3192番地	東部中区配水池 RC造 414m ³ 送水ポンプ(東部中区配水池→東部高区配水池) 2台 φ50 Q=0.31m ³ /分 H=64m P=7.5kW
	高岡中継ポンプ場	東根市大字大江新田字高岡53-1	ポンプ井 4m ³ (有効容量) 送水ポンプ(高岡中継ポンプ場→入高区配水池) 2台 φ40 Q=0.12m ³ /分 H=106m P=5.5kW

3. 配水施設

村山広域水道系の配水施設は、神町配水場と東部中区配水池、入高区配水池、平配水池などの10施設です。

神町配水池については前述のとおりですが、東部系の施設は、平成21年度から24年度にかけて簡易水道の統合などを見据えた能力の増強工事に加え耐震補強工事を実施しています。

旧入・上野台簡易水道区域系の施設は、平成20年度から3ヵ年計画で実施した統合事業に合わせ、また、旧猪野沢・沼沢簡易水道区域系の施設は、平成23年度から4ヵ年計画で実施した統合事業に合わせ、関連施設の築造・改修工事を行っています。

表 3-7 村山広域水道系の水道施設（配水施設）1/2

施設名	種別	所在地	摘要（構造・能力）
配水施設	神町配水場	東根市大字若木9091番地の484	神町PCタンク配水系 PC造 4,600m ³ (3,000m ³ +1,600m ³) H.W.L=176.00、L.W.L=170.00 神町自衛隊へも含む 緊急遮断弁 1基
	東部中区配水池	東根市大字関山字上山3192番地	東部中区配水系 3池 RC造 708m ³ (207m ³ +207m ³ +294m ³) H.W.L=252.70、L.W.L=251.03 緊急遮断弁 1基
	東部高区配水池	東根市大字関山字上山3192番地	東部高区配水系 2池 RC造 338m ³ (180m ³ +158m ³) H.W.L=306.40、L.W.L=303.90 緊急遮断弁 1基

表 3-8 村山広域水道系の水道施設（配水施設）2/2

施設名	種別	所在地	摘要（構造・能力）
配水施設	東部低区配水池	東根市大字大江新田 字平林48番地の7	東部低区配水系 2池 RC造 460m ³ （200m ³ +260m ³ ） H.W.L=227. 10、L.W.L=224. 60 緊急遮断弁 1基
	入高区配水池	東根市大字泉郷 元後沢字石名坂668 他	入高区配水系 RC造 66. 15m ³ （2池） H.W.L=342. 00、L.W.L=337. 30
	入低区配水池	東根市大字泉郷 元後沢字大撫下31	入低区配水系 RC造 80. 87m ³ （2池） H.W.L=298. 80、L.W.L=296. 00
	平配水池	東根市大字沼沢 字平667-1	平配水系 RC造 80m ³ （2池） H.W.L=269. 46、L.W.L=267. 06
	木戸口ポンプ場	東根市大字猪野沢 字木戸口道北602-1	越倉配水系 RC造 100m ³ （2池） H.W.L=273. 73、L.W.L=269. 73
	岩崎ポンプ場	東根市大字猪野沢 873-4地先	岩崎・木戸口配水系 RC造 80m ³ （2池） H.W.L=315. 60、L.W.L=314. 20
	岩崎配水池	東根市大字猪野沢 字炭の平山2022-9	RC造 40m ³ （1池） H.W.L=386. 00、L.W.L=383. 50

§ 3. 施設（共通）

1. 管路（導・送・配水管）

管路の総延長は約 400 kmで、その内訳は導水管が約 1 km、送水管が約 24 km、配水管が約 375 kmとなっており、管路全体の耐震化率は、令和元年度末時点で約 66%です。

管路のうち導水管については袋田浄水場の築造（平成 14 年度から 16 年度）にあわせ、袋田・前河原両水源地から浄水場までの間にダクタイル鋳鉄（D I P）管が布設されています。

自己水源系の主要な送水管については、袋田浄水場から大森低区配水池までの間において第一次拡張事業で布設された D I P 管を利用している区間があり、約 50 年経過しているものが見られます。また、村山広域水道系の主要な送水管については、神町配水場から東部中区配水池までの間において第二次拡張事業で埋設された D I P 管を利用しており、約 45 年が経過しています。

配水管については、昭和 55 年頃から平成 10 年頃にかけて集中的に布設された硬質塩化ビニル（V P）管が配水管全体の約 23%を占めていることから、耐震化・漏水対策としての老朽管の更新が必要な時期にきています。

課 題

各施設共通

○計画的な補修や更新を行っていく必要がありますが、更新には多額の費用が見込まれます。

取水施設

○前河原水源の取水量が減少傾向にあることから、運用上の支障が出る前に、実効的な対策が必要となっています。

管 路

○管路の法定耐用年数は40年であるため、一部の管路で耐用年数を経過していることから計画的な更新が必要ですが、特に配水管ではV P管への対応が目下の課題となっています。

§ 4. 経営

1. 給水収益

年間給水量は、平成17年度の5,038千 m^3 を最大として以降、微減傾向にありましたが、直近5年は4,700千 m^3 前後の横ばいで推移しています。

給水収益は、年間給水量の動向にあわせて増減していますが、直近5年の平均は約9億8千万円となっています。

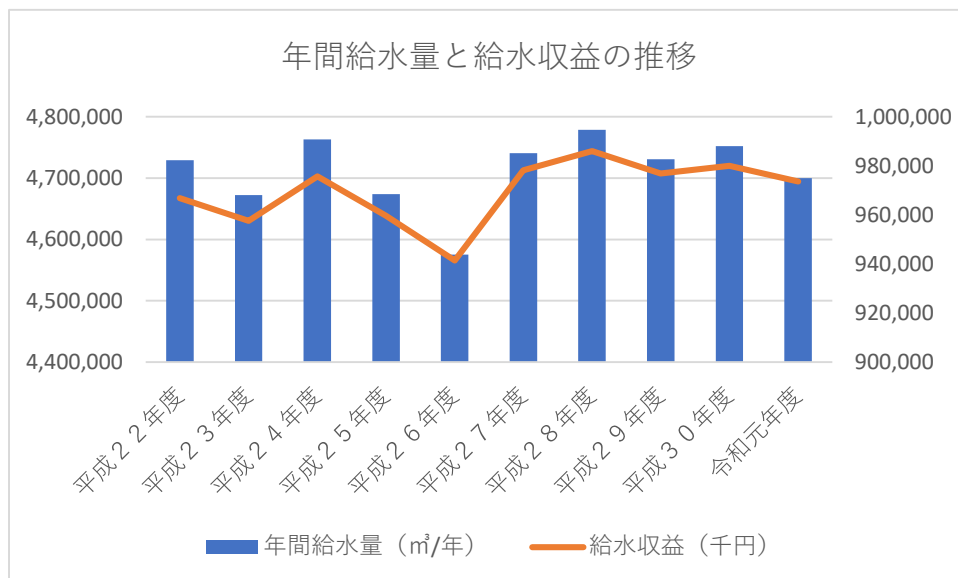


図 3-1 過去10年間の年間給水量と給水収益の推移

2. 財政状況

2 - 1. 収益的収支

収益的収入は、その約 88%が給水収益（水道料金収入）で構成されており、その推移は前述のとおりです。

収益的支出は、主に減価償却費、受水費、動力費、委託料、人件費などで構成されており、平成 14 年度から 16 年度にかけて築造した袋田浄水場や、平成 20 年度から 26 年度にかけて着手した入・上野台簡易水道と猪野沢・沼沢簡易水道の上水道への統合事業に関連した減価償却費が収益的支出を押し上げています。

なお、直近 5 年の純利益の平均は、1 億 8,300 万円ほどで推移しています。

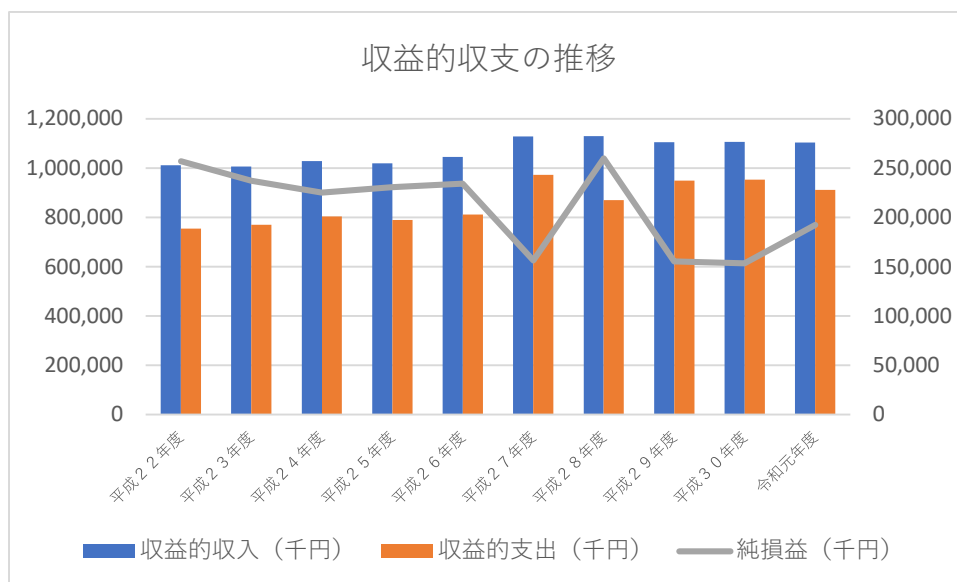


図 3-2 過去 10 年間の収益的収支の推移

2 - 2. 資本的収支

資本的収入のうち、起債については、簡易水道統合事業にかかるもの（平成 26 年度）を最後に起こしておらず、企業債への依存を抑えた経営を行っています（支出に対する不足額は内部資金で補填）。

資本的支出では、年度ごとの施設整備の内容によって増減があるものの、V P 管の布設替えを重点的に実施しており、直近 5 年は 1 億 8 千万円から 4 億 3 千万円で推移しています。

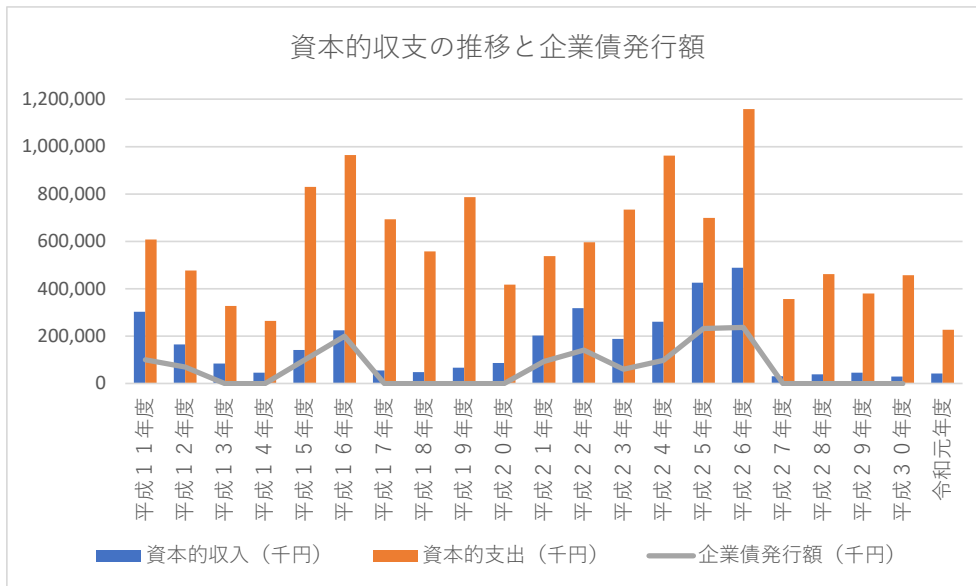


図 3-3 資本的収支の推移と企業債発行額

課題

- 給水収益は、ほぼ横ばいで推移することが予測されることから、さらなる費用削減を図り、財政状況の改善に取り組んでいく必要があります。
- 後年度の更新需要に対する企業債への依存度を抑えていくため、内部資金の留保に努めていく必要があります。

3. 組織

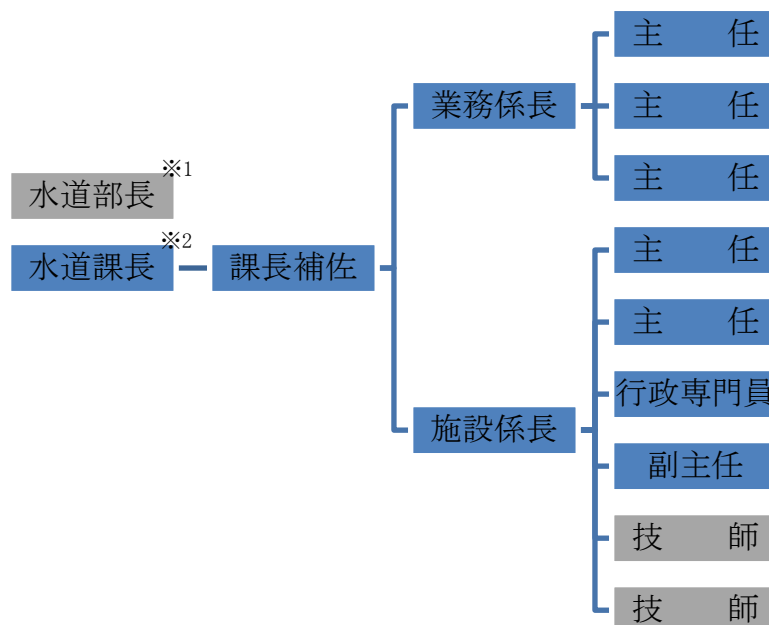
令和元年度の水道課職員は13人で、うち、11人を水道事業の支弁職員としています。なお、平成10年4月より、業務係、施設係、給水係の3係体制から業務係、施設係の2係体制をとっています。

表 3-9 水道課職員

区分	事務職員		技術職員		合計	
	職員数	内、支弁職員数	職員数	内、支弁職員数	職員数	内、支弁職員
部長※	(1)				(1)	
課長	1	1			1	1
課長補佐	1	1			1	1
主査						
係長	1	1	1	1	2	2
主任	3	3	2	2	5	5
行政専門員			1	1	1	1
副主任			1	1	1	1
主事						
技師			2		2	
				合計	13	11

※部長は建設部長が兼務

出典：決算書（令和元年度）



※1 部長は建設部長が兼務

※2 支弁職員は青枠で囲まれた職員

図 3-4 組織体系図

4. 経営の効率化

4 - 1. 民間の資金・ノウハウ等の活用

浄水施設と配水施設などの保守点検や各施設の警備等については、民間事業者のノウハウを活用し業務の効率化と経費の削減を図るため、関連業務を委託しています。

また、平成 20 年度から窓口の受付業務やメーター検針業務について、東根市管工事業協同組合に委託。以降、委託する業務内容を拡大しながら経費の削減と業務の平準化に努めてきました。

4 - 2. 施設の統廃合

旧入・上野台簡易水道区域系の施設（平成 20 年度から 3 ヶ年計画で統合）、旧猪野沢・沼沢簡易水道区域系の施設（平成 23 年度から 4 ヶ年計画で統合）ともに、上水道施設と統合したことで、維持管理経費が大きく縮減されました。

4 - 3. 広域化、広域連携等

県が主催する、山形県村山圏域水道事業広域連携検討会・作業部会に参加しています。今後も継続して検討会や部会に参加していく予定です。

4 - 4. その他の取り組み

令和 2 年度に「水道事業アセットマネジメント」を策定し、更新需要の将来見通しの把握・整理を行っています。

5. 経営分析

ここでは、経営及び施設の状況を表す経営指標をとりまとめた「経営比較分析表」を活用し、現状分析を行います。

グラフ凡例

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 【】 平成30年度全国平均

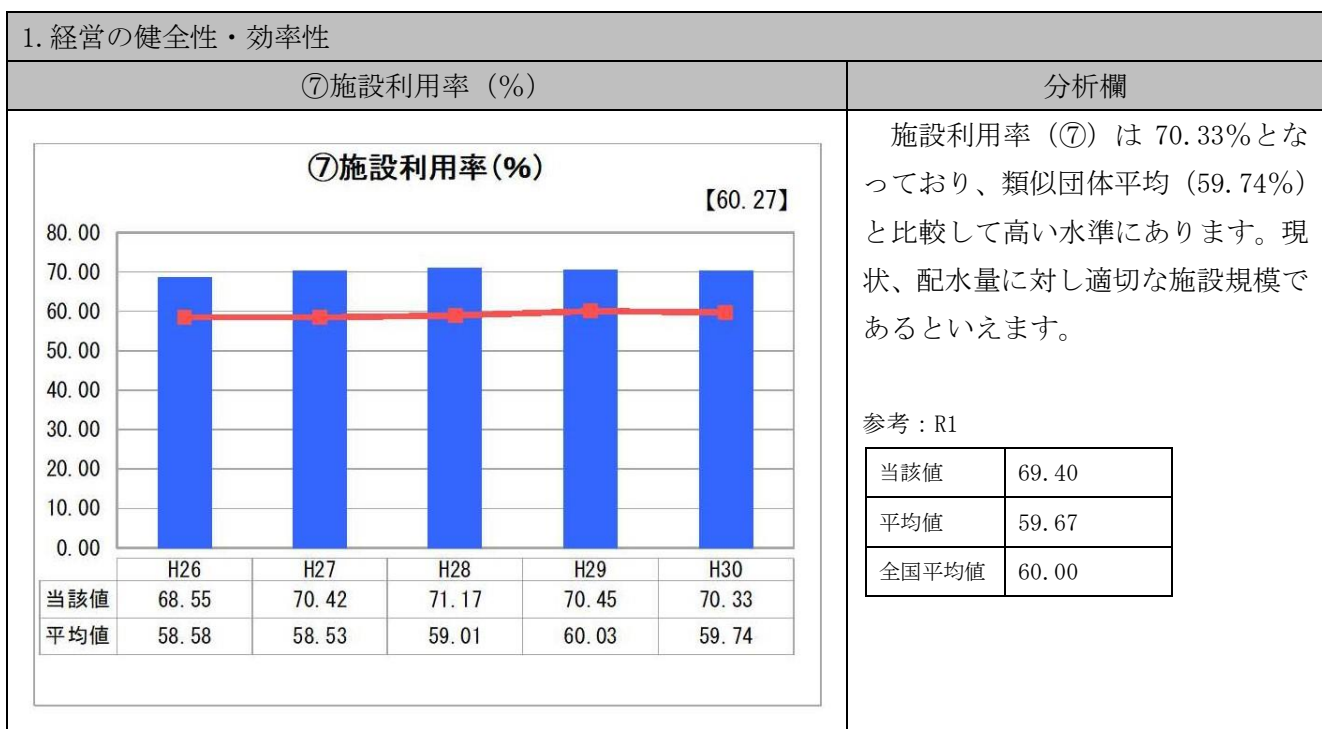
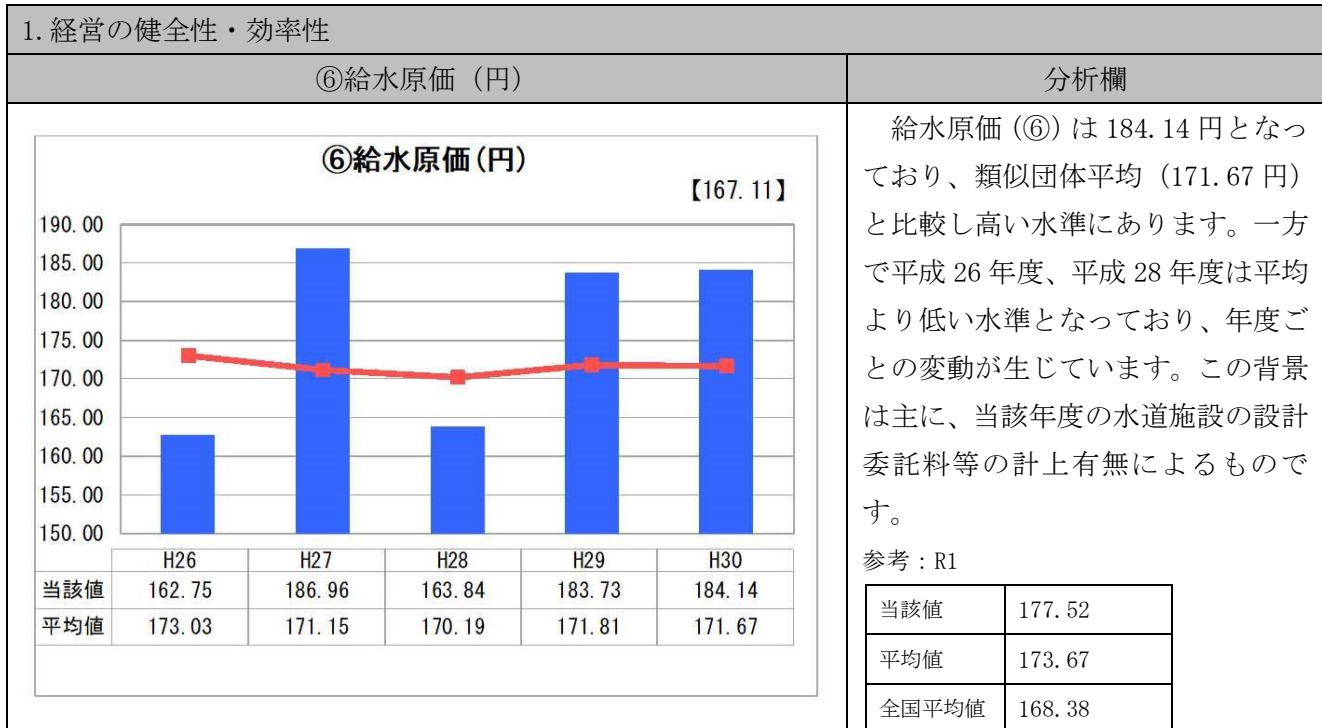
1. 経営の健全性・効率性		分析欄																								
① 経常収支比率 (%)																										
<p style="text-align: center;">① 経常収支比率 (%)</p> <p style="text-align: right;">【112.83】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>129.93</td> <td>116.09</td> <td>129.87</td> <td>116.38</td> <td>116.12</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>109.04</td> <td>109.64</td> <td>110.95</td> <td>110.68</td> <td>110.66</td> </tr> </tbody> </table>			H26	H27	H28	H29	H30	当該値	129.93	116.09	129.87	116.38	116.12	平均値	109.04	109.64	110.95	110.68	110.66	<p>経常収支比率（①）は収支が黒字であることを示す 100% を超え 116.12% となっており、経常的な収入（営業収益、営業外収益）で水を供給するために必要な経常的な支出（営業費用、営業外費用）を賄えている状況です。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>121.12</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>109.01</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>112.01</td> </tr> </tbody> </table>	当該値	121.12	平均値	109.01	全国平均値	112.01
	H26	H27	H28	H29	H30																					
当該値	129.93	116.09	129.87	116.38	116.12																					
平均値	109.04	109.64	110.95	110.68	110.66																					
当該値	121.12																									
平均値	109.01																									
全国平均値	112.01																									

1. 経営の健全性・効率性																							
② 累積欠損金比率 (%)					分析欄																		
<p style="text-align: center;">② 累積欠損金比率 (%) 【1.05】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>3.77</td> <td>3.62</td> <td>3.91</td> <td>3.56</td> <td>2.74</td> </tr> </tbody> </table>							H26	H27	H28	H29	H30	当該値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	平均値	3.77	3.62	3.91	3.56	2.74
	H26	H27	H28	H29	H30																		
当該値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
平均値	3.77	3.62	3.91	3.56	2.74																		
<p>累積欠損金比率 (②) は 0% となっており、累積欠損金 (営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越利益剰余金等でも補填することができず、複数年度に渡って累積した損失) は発生していない状況です。</p> <p>参考 : R1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>3.70</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>1.08</td> </tr> </tbody> </table>						当該値	0.00	平均値	3.70	全国平均値	1.08												
当該値	0.00																						
平均値	3.70																						
全国平均値	1.08																						

1. 経営の健全性・効率性																							
③ 流動比率 (%)					分析欄																		
<p style="text-align: center;">③ 流動比率 (%) 【261.93】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>604.42</td> <td>766.45</td> <td>809.12</td> <td>960.32</td> <td>942.21</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>382.09</td> <td>371.31</td> <td>377.63</td> <td>357.34</td> <td>366.03</td> </tr> </tbody> </table>							H26	H27	H28	H29	H30	当該値	604.42	766.45	809.12	960.32	942.21	平均値	382.09	371.31	377.63	357.34	366.03
	H26	H27	H28	H29	H30																		
当該値	604.42	766.45	809.12	960.32	942.21																		
平均値	382.09	371.31	377.63	357.34	366.03																		
<p>流動比率 (③) は 942.21% となっており、類似団体平均 (366.03%) と比較しても極めて高く、短期債務に対する十分な流動性が確保できています。</p> <p>これは主に、単年度の利益の積み重ねと、減価償却費等の非現金支出から長期前受金戻入等の非現金収入を控除した損益勘定留保資金によってもたらされています。</p> <p>参考 : R1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>1,116.32</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>365.18</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>264.97</td> </tr> </tbody> </table>						当該値	1,116.32	平均値	365.18	全国平均値	264.97												
当該値	1,116.32																						
平均値	365.18																						
全国平均値	264.97																						

1. 経営の健全性・効率性																									
④企業債残高対給水比率 (%)	分析欄																								
<p>④企業債残高対給水収益比率 (%) 【270.46】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>183.17</td> <td>168.99</td> <td>159.86</td> <td>153.60</td> <td>144.83</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>385.06</td> <td>373.09</td> <td>364.71</td> <td>373.69</td> <td>370.12</td> </tr> </tbody> </table>		H26	H27	H28	H29	H30	当該値	183.17	168.99	159.86	153.60	144.83	平均値	385.06	373.09	364.71	373.69	370.12	<p>企業債残高対給水収益比率 (④) は 144.83%となっており、類似団体平均 (370.12%) と比較して低い水準にあります。補てん財源として使用できる流動資産が確保できているため、平成 27 年度以降建設改良費に対して企業債を発行しておらず、今後も低い水準で推移することが予想されます。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>137.80</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>371.65</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>266.61</td> </tr> </tbody> </table>	当該値	137.80	平均値	371.65	全国平均値	266.61
	H26	H27	H28	H29	H30																				
当該値	183.17	168.99	159.86	153.60	144.83																				
平均値	385.06	373.09	364.71	373.69	370.12																				
当該値	137.80																								
平均値	371.65																								
全国平均値	266.61																								

1. 経営の健全性・効率性																									
⑤料金回収率 (%)	分析欄																								
<p>⑤料金回収率 (%) 【103.91】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>126.42</td> <td>110.37</td> <td>125.94</td> <td>112.39</td> <td>112.00</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>99.07</td> <td>99.99</td> <td>100.65</td> <td>99.87</td> <td>100.42</td> </tr> </tbody> </table>		H26	H27	H28	H29	H30	当該値	126.42	110.37	125.94	112.39	112.00	平均値	99.07	99.99	100.65	99.87	100.42	<p>料金回収率 (⑤) は給水原価を回収できていることを示す 100%を超え 112.00%となっており、給水に関わる費用が料金収入で賄われている状況です。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>116.68</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>98.77</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>103.24</td> </tr> </tbody> </table>	当該値	116.68	平均値	98.77	全国平均値	103.24
	H26	H27	H28	H29	H30																				
当該値	126.42	110.37	125.94	112.39	112.00																				
平均値	99.07	99.99	100.65	99.87	100.42																				
当該値	116.68																								
平均値	98.77																								
全国平均値	103.24																								



1. 経営の健全性・効率性																													
⑧有収率 (%)					分析欄																								
<p style="text-align: right;">【89.92】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>87.07</td> <td>87.58</td> <td>87.60</td> <td>87.60</td> <td>88.15</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>85.23</td> <td>85.26</td> <td>85.37</td> <td>84.81</td> <td>84.80</td> </tr> </tbody> </table>						H26	H27	H28	H29	H30	当該値	87.07	87.58	87.60	87.60	88.15	平均値	85.23	85.26	85.37	84.81	84.80	<p>有収率（⑧）は 88.15%となっており、類似団体平均（84.80%）と比較しても高い水準にあり、また有収率はわずかずつですが上昇傾向にあります。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>88.12</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>84.60</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>89.80</td> </tr> </tbody> </table>	当該値	88.12	平均値	84.60	全国平均値	89.80
	H26	H27	H28	H29	H30																								
当該値	87.07	87.58	87.60	87.60	88.15																								
平均値	85.23	85.26	85.37	84.81	84.80																								
当該値	88.12																												
平均値	84.60																												
全国平均値	89.80																												

2. 老朽化の状況																													
①有形固定資産減価償却率 (%)					分析内容																								
<p style="text-align: right;">【48.85】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>39.70</td> <td>41.03</td> <td>42.31</td> <td>43.90</td> <td>45.23</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>44.31</td> <td>45.75</td> <td>46.90</td> <td>47.28</td> <td>47.66</td> </tr> </tbody> </table>						H26	H27	H28	H29	H30	当該値	39.70	41.03	42.31	43.90	45.23	平均値	44.31	45.75	46.90	47.28	47.66	<p>有形固定資産減価償却率（①）は 45.23%となっており、類似団体平均（47.66%）と比較してやや低い水準にあるものの、法定耐用年数に近い資産が多くなっている状況です。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>47.22</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>48.17</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>49.59</td> </tr> </tbody> </table>	当該値	47.22	平均値	48.17	全国平均値	49.59
	H26	H27	H28	H29	H30																								
当該値	39.70	41.03	42.31	43.90	45.23																								
平均値	44.31	45.75	46.90	47.28	47.66																								
当該値	47.22																												
平均値	48.17																												
全国平均値	49.59																												

2. 老朽化の状況																									
②管路経年化率 (%)	分析内容																								
<p style="text-align: center;">②管路経年化率 (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>3.42</td> <td>0.00</td> <td>8.44</td> <td>8.44</td> <td>13.79</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>10.09</td> <td>10.54</td> <td>12.03</td> <td>12.19</td> <td>15.10</td> </tr> </tbody> </table>		H26	H27	H28	H29	H30	当該値	3.42	0.00	8.44	8.44	13.79	平均値	10.09	10.54	12.03	12.19	15.10	<p>管路経年化率 (②) は 13.79%となっており、類似団体平均 (15.10%) と比較して低い水準となっています。平成 29 年度 (8.44%) と比較して大きく数値が増加しているのは、1978 年度に敷設した管路の法定耐用年数が経過したことによるものです。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>14.95</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>17.12</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>19.44</td> </tr> </tbody> </table>	当該値	14.95	平均値	17.12	全国平均値	19.44
	H26	H27	H28	H29	H30																				
当該値	3.42	0.00	8.44	8.44	13.79																				
平均値	10.09	10.54	12.03	12.19	15.10																				
当該値	14.95																								
平均値	17.12																								
全国平均値	19.44																								

2. 老朽化の状況																									
③管路更新率 (%)	分析内容																								
<p style="text-align: center;">③管路更新率 (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>0.03</td> <td>0.00</td> <td>2.40</td> <td>0.47</td> <td>1.80</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>0.60</td> <td>0.56</td> <td>0.61</td> <td>0.51</td> <td>0.58</td> </tr> </tbody> </table>		H26	H27	H28	H29	H30	当該値	0.03	0.00	2.40	0.47	1.80	平均値	0.60	0.56	0.61	0.51	0.58	<p>管路更新率 (③) は、1.80%となっており、類似団体平均 (0.58%) と比較して高い水準にあります。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>1.01</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>0.54</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>0.68</td> </tr> </tbody> </table>	当該値	1.01	平均値	0.54	全国平均値	0.68
	H26	H27	H28	H29	H30																				
当該値	0.03	0.00	2.40	0.47	1.80																				
平均値	0.60	0.56	0.61	0.51	0.58																				
当該値	1.01																								
平均値	0.54																								
全国平均値	0.68																								

全体総括

【現状の経営状況】

経営の効率性については、経常収支比率、料金回収率が100%を超えており、累積欠損金がないことから、効率的な経営ができているといえます。

財務の健全性については、類似団体平均と比較して流動比率が高く、企業債残高対給水収益比率が低いことから健全性が高い財務状況といえます。

施設の効率性については、類似団体平均と比較して施設利用率、有収率が高く、施設を効率的に運営できているといえます。

【将来の経営状況】

今後は人口の増加が見込まれず、給水収益が減少していくことが想定されます。一方で2021年度に供用開始から68年を迎え、施設の老朽化が進んでいくため、限られた財源を用い、優先順位を付けながら計画的に施設を更新していく必要があります。

現状は、建設改良費に用いる補てん財源が十分に確保できているため起債を行っていませんが、今後は世代間負担の公平性の観点からも、建設改良費に対して適切な水準の起債を検討していく必要があります。

§ 5. 危機管理対策

地震等の大規模な災害が発生し、被災した事業者が独力での復旧対応が困難となった場合に、事業者間の相互応援を迅速かつ円滑に実施するために、日本水道協会山形県支部内の事業者で「災害時相互応援協定」を締結し、職員の派遣や資機材の提供などについての協力体制を構築しています。また、日本水道協会でも「地震等緊急対応の手引き」を整備しており全国的な協力体制も構築されています。

第4章. 経営の基本方針と主な取り組み

§ 1. 経営の基本方針

将来にわたって安全・安心な水道水を低廉な料金で安定的に供給することを目指し、次の基本方針に基づき事業経営に取り組みます。

- * 市民生活や産業活動を支えるライフラインとして、水源水質の安定や水質管理に万全を期していきます。
- * 安定した給水収益の確保と更なる経費節減を図り、健全な経営に努めます。
- * 将来の更新需要に備えた内部資金の留保に努め、財政基盤の強化に取り組みます。
- * 施設や設備の更新、自然災害に備えたりリスク管理対策に計画的に取り組みます。

§ 2. 主な取り組み

1. 施設にかかる事項

1 - 1. 施設の機能保全と長寿命化

①取水施設・浄水施設、受水施設、送水施設、配水施設

建物や土木構築物については、ともに健全な状態が保持されていることから、定期的な点検等により機能保全を図っていきます。

機械や電気設備についても、概ね健全な状態にあります。大きな不具合が生じた場合、安定供給に支障が生じることから、定期的な点検の実施により長寿命化を図りながら、次期更新計画の策定を進めていきます。

また、各施設の状態を適切に把握したうえで、地方公営企業法施行規則の耐用年数に代えて、更新基準年数を設定するなどして更新需要の平準化を図っていきます。

②管路

耐用年数を経過している管路は計画的に更新を行っていきます。

特に主要管路については、老朽度等を判定するための「管体調査」を実施したうえで、健全性を確認していきます。その他の管路については他事業体における事例やメーカー推奨耐用年数等に基づき、管種ごとに更新基準年数を設定するなどして更新需要の平準化を図っていきます。ただし、配水管のうち主にVP管については優先的に布設替えを実施していきます。

1 - 2. 施設更新の適時・適正化

各種施設や管路の更新にあたっては、アセットマネジメントの結果を活用するとともに、その規模や能力等については1日最大配水量の動向や、最適な県水と自己水の給水割合などを総合的に勘案し、過剰な投資とならないようにダウンサイジング等を検討します。

1 - 3. リスク管理対策

袋田・前河原の両水源池と浄水場が市洪水ハザードマップの浸水区想定域内に位置していることから、応急的な浸水対策を講じます。

2. 経営にかかる事項

2 - 1. 安全な水の供給

厚生労働省水質基準省令および水道法施行規則に基づき、検査地点や検査項目などを定めた水質検査計画を毎年度策定するとともに、水質基準や試験項目の変更等があった場合は、迅速に対応します。

2 - 2. 料金単価の維持

使用水量は微減傾向で推移していくと想定されるため、料金収入の伸びは期待できませんが、急激な財政状況の悪化には至らないと想定されることから、不断の経営努力(費用削減等)により、現行の料金単価の維持に努めます。

ただし、今後において大規模な更新需要が必要となった場合は、改めて料金のあり方などを含めた検討を行います。

2 - 3. 民間の資金・ノウハウ等の活用

民間事業者等への委託を継続するとともに、新たな業務についても委託等の検討を重ね、サービス水準の維持向上に努めながら業務の平準化と人件費の削減をめざします。

2 - 4. 広域化、広域連携の推進

引き続き、山形県村山圏域水道事業広域連携検討会に参加し、広域化や広域連携のメリットやデメリット、あるべき姿や取るべき対応を検討していきます。

2 - 5. 人材の育成

水道を供給する責務を将来にわたっても果たしていくため、研修等の機会を確保し、職員の資質向上につとめていきます。

2 - 6. 組織体制の見直し

令和4年4月をめどに、水道課と下水道課が一体化した組織体制への移行を検討しています。ただし、今回の投資・財政計画（支弁職員の増減）には加味していません。

第5章. 投資・財政計画

§ 1. 投資・財政計画

令和 60 年度までの財政収支見通しを試算します。

1. 投資・財政計画算定条件

投資・財政計画を算定するにあたり設定した条件を以下に示します。

1 - 1. 投資試算

投資試算として見込む事業費は、簡易ツールによる更新需要の算定結果のうち、更新基準年数（前倒し等考慮）で更新した場合の試算結果を用いることとします。更新事業費の平準化については、財源確保シナリオ検討時にのみ管路を対象とし、この先 20 年間行うこととします。

また、浸水被害対策調査に基づく浸水対策にあたり、本計画において下記に示す浸水対策事業費を計上する場合も併せて算定する。なお、応急的対策はすべてのシナリオで実施するものとする。

表 5-1 浸水対策事業費（応急・恒久）

施設名		対策	区分	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	合計		
上水	袋田浄水場	恒久	管路							1,196,928						1,196,928		
			土木								1,701,120						1,701,120	
			建築															0
			機械															0
			電気															0
上水	前河原水源地	恒久	その他	10,687	22,248											32,935		
			土木					74,720									74,720	
			建築					52,800									52,800	
			機械														0	
			電気														0	
上水	袋田水源地	恒久	その他	6												6		
			土木						453,120								453,120	
			建築						157,440								157,440	
			機械														0	
			電気														0	
小計		応急	その他	307											307			
				11,000	22,248	0	0	127,520	610,560	1,196,928	1,701,120	0	0	0	0	3,669,376		

1 - 2. 財源試算（起債・料金改定の条件）

1) . 資金残高目標値

災害による断水など不測の事態が生じ、長期間にわたり料金収入が見込めなくなる場合等に備え、事業の速やかな再開に必要な資金（約 20 億円）を確保する。

2) . 大規模更新時（事業費が概ね10億円を超える年度）

起債の活用にあたっては、将来への負担が過大とならないように、「企業債残高対給水収益比率」などの関連する経営指標の動向に十分留意していく。

3) . 料金改定の検討

損益が複数年にわたり赤字となる場合に料金改定を見込むことします。
料金見直しのタイミングは、5年ごとを基本とします。

2. 現状維持シナリオ（恒久的浸水対策費なし、料金改定なし、起債なし、管路平準化）

有収水量の減少に伴う給水収益の減少に加え、減価償却費の増加等、営業費用が増加するため、R18年度以降収益的収支が赤字となる。また、R20年度以降、受水費の基本料金及び使用料金が約2倍となるなど、営業費用が増加していくため、収益的収支の赤字は継続します。R20年度以降、資金残高はマイナスとなる。

表 5-2 総括表（恒久的浸水対策費なし、料金改定なし、起債なし、管路平準化）2021～2030年度

款 項	目	基準年度									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		令和3年度 R3	令和4年度 R4	令和5年度 R5	令和6年度 R6	令和7年度 R7	令和8年度 R8	令和9年度 R9	令和10年度 R10	令和11年度 R11	令和12年度 R12
収益的収支	水道事業収益	1,082,590	1,082,081	1,082,472	1,075,353	1,072,985	1,070,793	1,072,223	1,068,949	1,068,381	1,067,619
	営業収益	1,002,909	1,002,702	1,005,186	1,002,495	1,002,495	1,001,874	1,003,944	1,000,632	1,000,011	999,390
	給水収益	955,926	955,719	958,203	955,512	955,512	954,891	956,961	953,649	953,028	952,407
	受託工事収益	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306
	その他営業収益	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677
	営業外収益	79,681	79,379	77,287	72,859	70,491	68,919	68,279	68,318	68,371	68,229
	受取利息及び配当金	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714
	地金計負担金	5,990	5,722	5,449	5,171	4,890	4,615	4,346	4,078	3,811	3,544
	長期前受金戻入	69,712	69,678	67,858	63,708	61,621	60,325	59,953	60,260	60,580	60,706
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道事業費用	927,042	934,971	927,619	918,636	939,679	939,621	935,882	936,913	964,466	1,001,433
	営業費用	904,768	914,679	909,314	902,184	924,946	926,444	924,112	926,347	955,043	992,942
	原水及び浄水費	221,837	222,743	224,122	224,569	225,494	226,382	227,752	216,407	217,253	218,103
	配水及び給水費	198,109	198,937	199,810	200,605	201,447	202,282	203,164	203,963	204,809	205,658
	業務総経費	107,680	108,064	108,449	108,836	109,224	109,614	110,005	110,397	110,791	111,187
	受託工事費	4,196	4,214	4,233	4,251	4,270	4,289	4,308	4,327	4,346	4,365
減価償却費	351,366	356,044	344,526	341,219	344,316	356,791	358,320	364,321	377,993	400,458	
資産減耗費	21,580	24,678	28,174	22,704	40,194	27,087	20,564	26,932	39,851	53,171	
その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営業外費用	22,274	20,292	18,305	16,451	14,732	13,177	11,770	10,565	9,423	8,491	
支払利息及び企業債取扱諸費	21,934	19,950	17,962	16,107	14,387	12,830	11,421	10,215	9,071	8,138	
雑支出	340	341	343	344	346	347	349	350	352	353	
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞額引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損益	155,548	147,110	154,854	156,718	133,307	131,171	136,340	132,036	103,916	66,185	
資本的収支	資本的收入	45,385	45,780	46,181	46,587	46,781	46,768	46,989	47,117	47,274	47,466
	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	加入金	22,905	23,006	23,107	23,209	23,311	23,414	23,517	23,620	23,724	23,829
	工事負担金	6,001	6,028	6,054	6,081	6,108	6,134	6,161	6,189	6,216	6,243
	負担金	16,478	16,747	17,020	17,297	17,362	17,220	17,311	17,308	17,334	17,395
	資本的支出	556,752	632,791	678,202	562,321	919,920	645,432	501,105	628,647	887,833	1,156,725
	建設改良費	467,017	541,072	588,590	475,639	836,887	566,226	431,535	563,085	829,910	1,105,035
	施設費	460,345	534,372	581,860	468,879	830,098	559,406	424,686	556,206	823,000	1,098,095
	メーサ設置費	2,341	2,352	2,362	2,372	2,383	2,393	2,404	2,414	2,425	2,436
	固定資産購入費	4,330	4,349	4,368	4,388	4,407	4,426	4,446	4,465	4,485	4,505
	企業債償還金	89,735	91,719	89,612	86,682	83,032	79,206	69,570	65,562	57,923	51,690
	企業債償還金	89,735	91,719	89,612	86,682	83,032	79,206	69,570	65,562	57,923	51,690
	返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	過年度分返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	▲ 511,367	▲ 587,011	▲ 632,021	▲ 515,734	▲ 873,139	▲ 598,664	▲ 454,117	▲ 581,530	▲ 840,559	▲ 1,109,259	
資金収支	消費税	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
	損益勘定留保資金①	303,235	311,044	304,842	300,214	322,890	323,553	318,931	330,993	357,263	392,923
	損益②	155,548	147,110	154,854	156,718	133,307	131,171	136,340	132,036	103,916	66,185
	資本的収支不足額③	▲ 511,367	▲ 587,011	▲ 632,021	▲ 515,734	▲ 873,139	▲ 598,664	▲ 454,117	▲ 581,530	▲ 840,559	▲ 1,109,259
	消費税資本的収支調整額④	41,911	48,640	52,958	42,687	75,525	50,917	38,670	50,627	74,881	99,890
差し引き①+②+③+④	▲ 10,673	▲ 80,217	▲ 119,367	▲ 16,115	▲ 341,418	▲ 93,022	39,824	▲ 67,873	▲ 304,499	▲ 550,260	
資金残高	2,756,677	2,676,460	2,557,093	2,540,978	2,199,560	2,106,538	2,146,362	2,078,489	1,773,909	1,223,729	
当年度未処分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 5-3 総括表（恒久的浸水対策費なし、料金改定なし、起債なし、管路平準化）2031～2040 年度

款 項		単位：千円																			
		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
		令和13年度 R13	令和14年度 R14	令和15年度 R15	令和16年度 R16	令和17年度 R17	令和18年度 R18	令和19年度 R19	令和20年度 R20	令和21年度 R21	令和22年度 R22										
収益的収支	水道事業収益	1,068,792	1,059,318	1,057,892	1,056,413	1,056,607	1,052,500	1,051,672	1,050,817	1,052,040	1,046,208										
	営業収益	1,000,839	996,906	995,664	994,422	995,664	991,938	990,903	989,661	991,110	987,177										
	給水収益	953,856	949,923	948,681	947,439	948,681	944,955	943,920	942,678	944,127	940,194										
	受託工事収益	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306										
	その他営業収益	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677										
	営業外収益	67,954	62,412	62,228	61,992	60,944	60,563	60,770	61,157	60,931	59,031										
	受取利息及び配当金	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714										
	繰上利益繰入	3,275	3,002	2,725	2,443	2,157	1,867	1,571	1,284	1,030	773										
	長期前受金戻入	60,699	55,430	55,523	55,569	54,807	54,717	55,219	55,894	55,921	54,279										
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	雑収益	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266										
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
水道事業費用	1,016,897	1,014,441	1,021,082	1,028,897	1,047,037	1,094,636	1,092,608	1,240,062	1,243,646	1,240,130											
営業費用	1,009,272	1,007,660	1,015,082	1,023,582	1,042,361	1,090,540	1,088,101	1,237,128	1,241,218	1,238,216											
原水及び浄水費	219,363	219,720	220,532	221,349	222,623	222,995	223,829	344,918	347,003	347,495											
配水及び給水費	206,544	207,347	208,197	209,051	209,949	210,768	211,636	212,504	213,420	214,250											
業務関係費	111,584	111,983	112,383	112,784	113,187	113,592	113,998	114,400	114,815	115,225											
受託工事費	4,384	4,403	4,423	4,442	4,462	4,481	4,501	4,521	4,541	4,561											
減価償却費	435,103	440,294	447,998	454,963	459,420	475,378	509,356	521,066	541,779	533,443											
資産減耗費	32,293	23,913	21,549	20,993	32,720	63,325	25,781	39,714	19,660	23,242											
その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
営業外費用	7,625	6,781	6,000	5,316	4,676	4,096	3,507	2,934	2,428	1,915											
支払利息及び企業債取扱い費	7,270	6,425	5,642	4,956	4,315	3,733	3,142	2,568	2,060	1,545											
雑支出	355	357	358	360	361	363	365	366	368	369											
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
貸倒引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
損益	51,896	44,877	36,810	27,516	9,570	▲ 42,136	▲ 40,935	▲ 189,244	▲ 191,606	▲ 193,922											
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040										
資本的収支	資本の収入	47,867	48,273	48,683	49,099	49,520	49,946	50,377	48,261	48,651	49,047										
	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	加入金	23,933	24,039	24,144	24,251	24,357	24,465	24,572	24,680	24,789	24,898										
	加入金	23,933	24,039	24,144	24,251	24,357	24,465	24,572	24,680	24,789	24,898										
	工事負担金	6,271	6,298	6,326	6,354	6,382	6,410	6,438	6,466	6,495	6,523										
	工事負担金	6,271	6,298	6,326	6,354	6,382	6,410	6,438	6,466	6,495	6,523										
	負担金	17,663	17,936	18,213	18,495	18,781	19,072	19,367	17,114	17,368	17,625										
	負担金	17,663	17,936	18,213	18,495	18,781	19,072	19,367	17,114	17,368	17,625										
	資本の支出	724,482	549,183	494,916	481,983	720,396	1,353,070	578,326	861,600	447,984	522,503										
	建設改良費	673,896	500,850	452,059	440,608	682,834	1,314,927	539,591	827,371	413,248	487,252										
	施設費	666,925	493,848	445,026	433,545	675,740	1,307,801	532,434	820,183	406,028	480,000										
	メーサ設置費	2,446	2,457	2,468	2,479	2,490	2,501	2,512	2,523	2,534	2,545										
	固定資産購入費	4,524	4,544	4,564	4,584	4,605	4,625	4,645	4,666	4,686	4,707										
企業債償還金	50,586	48,334	42,858	41,375	37,562	38,143	38,734	34,228	34,736	35,251											
企業債償還金	50,586	48,334	42,858	41,375	37,562	38,143	38,734	34,228	34,736	35,251											
返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
過年度分返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
差引	▲ 676,615	▲ 500,911	▲ 446,233	▲ 432,884	▲ 670,876	▲ 1,303,124	▲ 527,948	▲ 813,339	▲ 399,333	▲ 473,456											
資金収支	消費税	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%											
	損益勘定留保資金①	406,697	408,776	414,024	420,387	437,334	483,987	479,918	504,887	505,518	502,406										
	損益②	51,896	44,877	36,810	27,516	9,570	▲ 42,136	▲ 40,935	▲ 189,244	▲ 191,606	▲ 193,922										
	資本的収支不足額③	▲ 676,615	▲ 500,911	▲ 446,233	▲ 432,884	▲ 670,876	▲ 1,303,124	▲ 527,948	▲ 813,339	▲ 399,333	▲ 473,456										
	消費税資本的収支調整額④	60,693	44,959	40,521	39,478	61,496	118,956	48,468	74,628	36,978	43,703										
	差し引き①+②+③+④	▲ 157,329	▲ 2,299	45,121	54,497	▲ 162,476	▲ 742,317	▲ 40,497	▲ 423,068	▲ 48,442	▲ 121,269										
資金残高	1,066,400	1,064,101	1,109,223	1,163,719	1,001,243	258,926	218,429	▲ 204,640	▲ 253,092	▲ 374,351											
当年度末剰り利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

表 5-4 総括表（恒久的浸水対策費なし、料金改定なし、起債なし、管路平準化）2041～2050 年度

款 項	目	単位：千円										
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		2041 令和23年度 R23	2042 令和24年度 R24	2043 令和25年度 R25	2044 令和26年度 R26	2045 令和27年度 R27	2046 令和28年度 R28	2047 令和29年度 R29	2048 令和30年度 R30	2049 令和31年度 R31	2050 令和32年度 R32	
収益的収支	水道事業収益	1,042,963	1,038,984	1,038,761	1,034,092	1,032,205	1,030,036	1,031,218	1,027,306	1,025,616	1,022,970	
	営業収益	985,728	984,279	985,521	981,381	979,932	978,276	979,104	974,964	973,308	971,652	
	給水収益	938,745	937,296	938,538	934,398	932,949	931,293	932,121	927,981	926,325	924,669	
	受託工事収益	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	
	その他営業収益	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	
	営業外収益	57,236	54,705	53,241	52,712	52,273	51,760	52,114	52,343	52,309	51,318	
	受取利息及び配当金	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	
	他会計負担金	528	337	171	49	0	0	0	0	0	0	
	長期前受金戻入	52,728	50,388	49,090	48,683	48,294	47,781	48,135	48,363	48,329	47,338	
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収益	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道事業費用	1,254,257	1,255,254	1,261,065	1,309,321	1,287,718	1,312,786	1,287,461	1,308,528	1,314,584	1,327,449	
	営業費用	1,252,830	1,254,207	1,260,348	1,308,847	1,287,340	1,312,407	1,287,080	1,308,146	1,314,199	1,327,063	
	原水及び浄水費	348,761	350,027	352,120	352,583	353,867	355,137	357,223	379,997	381,340	382,687	
	配水及び給水費	215,125	216,004	216,932	217,772	218,662	219,552	220,488	221,342	222,243	223,148	
	業務給係費	115,638	116,052	116,467	116,884	117,303	117,723	118,144	118,568	118,993	119,419	
	受託工事費	4,581	4,601	4,621	4,641	4,662	4,682	4,703	4,724	4,744	4,765	
減価償却費	532,166	520,444	530,196	541,809	560,282	555,905	567,044	560,114	563,280	567,522		
資産減耗費	36,559	47,080	40,012	75,158	32,564	59,407	19,477	23,402	23,600	29,522		
その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
営業外費用	1,427	1,047	717	474	378	379	381	383	384	386		
支払利息及び企業債取扱諸費	1,056	674	343	98	0	0	0	0	0	0		
雑支出	371	373	374	376	378	379	381	383	384	386		
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
貸倒引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
損益	▲ 211,293	▲ 216,271	▲ 222,304	▲ 275,229	▲ 255,513	▲ 282,750	▲ 256,243	▲ 281,222	▲ 288,968	▲ 304,480		
資本的収支	資本の収入	45,869	44,723	42,687	37,427	32,119	32,260	32,402	32,545	32,688	32,832	
	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	加入金	25,008	25,118	25,228	25,339	25,451	25,563	25,675	25,788	25,901	26,015	
	工事負担金	6,552	6,581	6,610	6,639	6,668	6,697	6,727	6,757	6,786	6,816	
	負担金	14,309	13,024	10,849	5,449	0	0	0	0	0	0	
	資本の支出	790,920	1,005,668	855,375	1,570,445	679,933	1,234,325	409,710	490,802	494,931	617,267	
	建設改良費	762,301	979,619	833,677	1,559,547	679,933	1,234,325	409,710	490,802	494,931	617,267	
	施設費	755,018	972,303	826,329	1,552,167	672,520	1,226,880	402,232	483,291	487,387	609,690	
	メーサ設置費	2,556	2,567	2,579	2,590	2,601	2,613	2,624	2,636	2,648	2,659	
	固定資産購入費	4,728	4,748	4,769	4,790	4,811	4,832	4,854	4,875	4,897	4,918	
	企業債償還金	28,618	26,049	21,699	10,898	0	0	0	0	0	0	
	返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	過年度分返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	▲ 745,051	▲ 960,945	▲ 812,688	▲ 1,533,018	▲ 647,814	▲ 1,202,065	▲ 377,308	▲ 458,257	▲ 462,243	▲ 584,436		
資金収支	消費税	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
	損益勘定留保資金①	515,997	517,136	521,118	568,284	544,553	567,532	538,386	535,152	538,550	549,706	
	損益②	▲ 211,293	▲ 216,271	▲ 222,304	▲ 275,229	▲ 255,513	▲ 282,750	▲ 256,243	▲ 281,222	▲ 288,968	▲ 304,480	
	資本的収支不足額③	▲ 745,051	▲ 960,945	▲ 812,688	▲ 1,533,018	▲ 647,814	▲ 1,202,065	▲ 377,308	▲ 458,257	▲ 462,243	▲ 584,436	
	消費税資本的収支調整額④	68,704	88,458	75,188	141,173	61,206	111,603	36,635	44,004	44,377	55,496	
	差し引き①+②+③+④	▲ 371,643	▲ 571,622	▲ 438,686	▲ 1,098,790	▲ 297,568	▲ 805,681	▲ 58,529	▲ 160,324	▲ 168,284	▲ 283,714	
資金残高	▲ 745,995	▲ 1,317,616	▲ 1,756,302	▲ 2,855,092	▲ 3,152,661	▲ 3,958,341	▲ 4,016,871	▲ 4,177,194	▲ 4,345,478	▲ 4,629,191		
当年度末処分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表 5-5 総括表（恒久的浸水対策費なし、料金改定なし、起債なし、管路平準化）2051～2060 年度

款 項	目	単位：千円										
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		2051 令和33年度 R33	2052 令和34年度 R34	2053 令和35年度 R35	2054 令和36年度 R36	2055 令和37年度 R37	2056 令和38年度 R38	2057 令和39年度 R39	2058 令和40年度 R40	2059 令和41年度 R41	2060 令和42年度 R42	
収益的収支	水道事業収益	1,023,057	1,018,557	1,013,515	1,007,660	1,007,413	1,002,864	997,625	994,689	995,037	990,621	
	営業収益	972,273	967,719	965,856	963,786	964,407	960,060	957,990	955,920	956,334	951,987	
	給水収益	925,290	920,736	918,873	916,803	917,424	913,077	911,007	908,937	909,351	905,004	
	受託工事収益	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	
	その他営業収益	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	
	営業外収益	50,784	50,838	47,659	43,874	43,006	42,805	39,636	38,769	38,704	38,634	
	受取利息及び配当金	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期前受金戻入	46,805	46,858	43,680	39,895	39,027	38,825	35,656	34,789	34,724	34,655	
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収益	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道事業費用	1,342,130	1,346,102	1,332,840	1,355,890	1,329,010	1,341,086	1,347,981	1,388,183	1,417,050	1,455,346	
	営業費用	1,341,743	1,345,713	1,332,449	1,355,497	1,328,616	1,340,690	1,347,583	1,387,783	1,416,648	1,454,943	
	原水及び浄水費	384,901	385,324	386,657	387,985	390,230	390,666	392,001	393,333	395,593	396,106	
	配水及び給水費	224,096	224,957	225,869	226,781	227,746	228,624	229,548	230,475	231,451	232,345	
	業務総係費	119,847	120,277	120,709	121,142	121,576	122,013	122,451	122,890	123,332	123,775	
	受託工事費	4,786	4,807	4,828	4,850	4,871	4,893	4,914	4,936	4,957	4,979	
減価償却費	577,321	580,228	583,134	586,041	588,948	591,855	594,762	597,669	599,576	601,483		
資産減耗費	30,791	30,119	28,751	27,381	26,011	24,641	23,271	21,901	20,531	19,161		
その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
営業外費用	388	389	391	393	394	396	398	400	401	403		
支払利息及び企業債取扱雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑支出	388	389	391	393	394	396	398	400	401	403		
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
貸倒引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
損益	▲ 319,073	▲ 327,546	▲ 319,325	▲ 348,230	▲ 321,597	▲ 338,222	▲ 350,356	▲ 393,494	▲ 422,012	▲ 464,725		
資本的収支	資本の収入	32,976	33,121	33,267	33,413	33,560	33,708	33,856	34,005	34,155	34,305	
	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	加入金	26,130	26,245	26,360	26,476	26,593	26,710	26,827	26,945	27,064	27,183	
	工事負担金	6,846	6,876	6,906	6,937	6,967	6,998	7,029	7,060	7,091	7,122	
	負債金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資本の支出	643,500	629,664	601,447	1,159,779	555,376	552,579	623,866	1,417,760	1,427,698	1,630,334	
	建設改良費	643,500	629,664	601,447	1,159,779	555,376	552,579	623,866	1,417,760	1,427,698	1,630,334	
	施設費	635,889	622,020	593,769	1,152,068	547,631	544,799	616,052	1,409,912	1,419,815	1,622,417	
	メーサ設置費	2,671	2,683	2,694	2,706	2,718	2,730	2,742	2,754	2,766	2,779	
	固定資産購入費	4,940	4,961	4,983	5,005	5,027	5,049	5,072	5,094	5,116	5,139	
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	過年度分返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	▲ 610,524	▲ 596,543	▲ 568,180	▲ 1,126,366	▲ 521,816	▲ 518,871	▲ 590,010	▲ 1,383,755	▲ 1,393,543	▲ 1,596,029		
資金収支	消費税	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
	損益勘定留保資金①	561,307	563,488	550,706	574,844	545,166	555,670	563,014	601,359	626,591	663,083	
	損益②	▲ 319,073	▲ 327,546	▲ 319,325	▲ 348,230	▲ 321,597	▲ 338,222	▲ 350,356	▲ 393,494	▲ 422,012	▲ 464,725	
	資本的収支不足額③	▲ 610,524	▲ 596,543	▲ 568,180	▲ 1,126,366	▲ 521,816	▲ 518,871	▲ 590,010	▲ 1,383,755	▲ 1,393,543	▲ 1,596,029	
	消費税資本的収支調整額④	57,878	56,617	54,049	104,804	49,855	49,598	56,076	128,246	129,146	147,565	
差し引き①+②+③+④	▲ 310,412	▲ 303,983	▲ 282,750	▲ 794,948	▲ 248,392	▲ 251,826	▲ 321,276	▲ 1,047,444	▲ 1,059,819	▲ 1,250,106		
資金残高	▲ 4,939,603	▲ 5,243,586	▲ 5,526,336	▲ 6,321,284	▲ 6,569,676	▲ 6,821,502	▲ 7,142,778	▲ 8,190,422	▲ 9,250,240	▲ 10,500,346		
当年度末剰利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

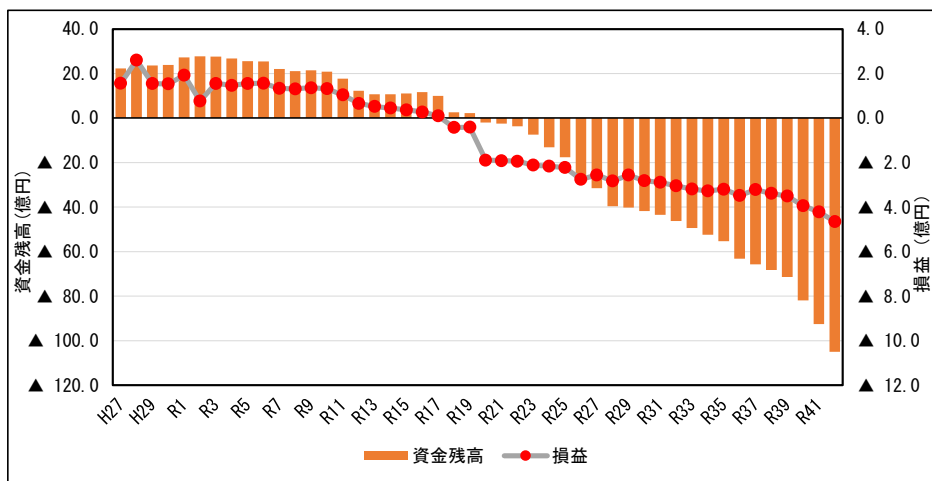


図 5-1 資金残高・損益の推移（浸水対策費なし、料金改定なし、起債なし、管路平準化）

3. 現状維持シナリオ（恒久的浸水対策費あり、料金改定なし、起債なし、管路平準化）

有収水量の減少に伴う給水収益の減少に加え、減価償却費の増加等、営業費用が増加するため、R12年度以降収益的収支が赤字となる。また、R20年度以降、受水費の基本料金及び使用料金が約2倍となるなど、営業費用が増加していくため、収益的収支の赤字は継続します。R7年度からR10年度で浸水対策費に40億円を上回る規模の資金を投じた場合、R9年度以降資金残高はマイナスとなる。

表 5-6 総括表（恒久的浸水対策費あり、料金改定なし、起債なし、管路平準化）2021～2030年度

項 目	基準年度									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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
水道事業収益	1,082,590	1,082,081	1,082,472	1,075,353	1,072,985	1,070,793	1,072,223	1,068,949	1,068,381	1,067,619
営業収益	1,002,909	1,002,702	1,005,186	1,002,495	1,002,495	1,001,874	1,003,944	1,000,632	1,000,011	999,390
給水収益	955,926	955,719	958,203	955,512	955,512	954,891	956,961	953,649	953,028	952,407
受託工事収益	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306
その他営業収益	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677
営業外収益	79,681	79,379	77,287	72,859	70,491	68,919	68,279	68,318	68,371	68,229
受取利息及び配当金	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714
他会計負担金	5,990	5,722	5,449	5,171	4,890	4,615	4,346	4,078	3,811	3,544
長期前受金戻入	69,712	69,678	67,858	63,708	61,621	60,325	59,953	60,260	60,580	60,706
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道事業費用	927,042	934,971	927,619	918,636	939,897	943,086	951,938	976,550	1,033,483	1,070,451
営業費用	904,768	914,679	909,314	902,184	925,164	929,909	940,168	965,985	1,024,060	1,061,980
原水及び浄水費	221,837	222,743	224,122	224,569	225,494	226,382	227,752	216,407	217,253	218,103
配水及び給水費	198,109	198,937	199,810	200,605	201,447	202,282	203,164	203,963	204,809	205,658
業務経費	107,680	108,064	108,449	108,836	109,224	109,614	110,005	110,397	110,791	111,187
受託工事費	4,196	4,214	4,233	4,251	4,270	4,289	4,308	4,327	4,346	4,365
減価償却費	351,366	356,044	344,526	341,219	344,534	360,255	374,376	403,958	447,010	469,475
資産減耗費	21,580	24,678	28,174	22,704	40,194	27,087	20,564	26,932	39,851	53,171
その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用	22,274	20,292	18,305	16,451	14,732	13,177	11,770	10,565	9,423	8,491
支払利息及び企業債取扱費	21,934	19,950	17,962	16,107	14,387	12,830	11,421	10,215	9,071	8,138
雑支出	340	341	343	344	346	347	349	350	352	353
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益	155,548	147,110	154,854	156,718	133,089	127,707	120,284	92,399	34,898	▲ 2,832
資本的収入	45,385	45,780	46,181	46,587	46,781	46,768	46,989	47,117	47,274	47,466
企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加入金	22,905	23,006	23,107	23,209	23,311	23,414	23,517	23,620	23,724	23,829
加入金	22,905	23,006	23,107	23,209	23,311	23,414	23,517	23,620	23,724	23,829
工事負担金	6,001	6,028	6,054	6,081	6,108	6,134	6,161	6,189	6,216	6,243
工事負担金	6,001	6,028	6,054	6,081	6,108	6,134	6,161	6,189	6,216	6,243
負担金	16,478	16,747	17,020	17,297	17,362	17,220	17,311	17,308	17,334	17,395
負担金	16,478	16,747	17,020	17,297	17,362	17,220	17,311	17,308	17,334	17,395
資本的支出	556,752	632,791	678,202	576,348	1,128,756	1,455,426	2,018,016	2,518,591	887,833	1,156,725
建設改良費	467,017	541,072	588,590	489,666	1,045,724	1,376,220	1,948,445	2,453,029	829,910	1,105,035
施設費	460,345	534,372	581,860	482,906	1,038,934	1,369,401	1,941,596	2,446,150	823,000	1,098,095
メータ設置費	2,341	2,352	2,362	2,372	2,383	2,393	2,404	2,414	2,425	2,436
固定資産購入費	4,330	4,349	4,368	4,388	4,407	4,426	4,446	4,465	4,485	4,505
企業債償還金	89,735	91,719	89,612	86,682	83,032	79,206	69,570	65,562	57,923	51,690
企業債償還金	89,735	91,719	89,612	86,682	83,032	79,206	69,570	65,562	57,923	51,690
返済金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度分返済金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	▲ 511,367	▲ 587,011	▲ 632,021	▲ 529,761	▲ 1,081,976	▲ 1,408,658	▲ 1,971,027	▲ 2,471,475	▲ 840,559	▲ 1,109,259
消費税	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
損益勘定留保資金①	303,235	311,044	304,842	300,214	323,108	327,018	334,987	370,631	426,280	461,941
損益②	155,548	147,110	154,854	156,718	133,089	127,707	120,284	92,399	34,898	▲ 2,832
資本的収支不足額③	▲ 511,367	▲ 587,011	▲ 632,021	▲ 529,761	▲ 1,081,976	▲ 1,408,658	▲ 1,971,027	▲ 2,471,475	▲ 840,559	▲ 1,109,259
消費税資本的収支調整額④	41,911	48,640	52,958	43,962	94,511	124,553	176,571	222,440	74,881	99,890
差し引き①+②+③+④	▲ 10,673	▲ 80,217	▲ 119,367	▲ 28,867	▲ 531,268	▲ 829,381	▲ 1,339,185	▲ 1,786,005	▲ 304,499	▲ 550,260
資金残高	2,756,677	2,676,460	2,557,093	2,528,226	1,996,958	1,167,577	▲ 171,608	▲ 1,957,612	▲ 2,262,112	▲ 2,812,372
当年度未処分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5-7 総括表（恒久的浸水対策費あり、料金改定なし、起債なし、管路平準化）2031～2040 年度

款 項	目	単位：千円																				
		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		
		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	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22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	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	
収益的収支	水道事業収益	1,068,792	1,059,318	1,057,892	1,056,413	1,056,607	1,052,500	1,051,672	1,050,817	1,052,040	1,046,208											
	営業収益	1,000,839	996,906	995,664	994,422	995,664	991,938	990,903	989,661	991,110	987,177											
	給水収益	953,856	949,923	948,681	947,439	948,681	944,955	943,920	942,678	944,127	940,194											
	受託工事収益	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306											
	その他営業収益	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677											
	営業外収益	67,954	62,412	62,228	61,992	60,944	60,563	60,770	61,157	60,931	59,031											
	受取利息及び配当金	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714											
	他会計負担金	3,275	3,002	2,725	2,443	2,157	1,867	1,571	1,284	1,030	773											
	長期前受金戻入	60,699	55,430	55,523	55,569	54,807	54,717	55,219	55,894	55,921	54,279											
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	雑収益	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266											
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	水道事業費用	1,085,914	1,083,458	1,090,099	1,097,915	1,116,055	1,163,653	1,161,625	1,309,079	1,312,664	1,309,147											
	営業費用	1,078,289	1,076,677	1,084,099	1,092,599	1,111,379	1,159,557	1,158,118	1,306,146	1,310,236	1,307,233											
	原水及び浄水費	219,363	219,720	220,532	221,349	222,623	222,995	223,829	344,918	347,003	347,495											
	配水及び給水費	206,544	207,347	208,197	209,051	209,949	210,768	211,636	212,504	213,420	214,250											
	業務総係費	111,584	111,983	112,383	112,784	113,187	113,592	113,998	114,406	114,815	115,225											
	受託工事費	4,384	4,403	4,423	4,442	4,462	4,481	4,501	4,521	4,541	4,561											
	減価償却費	504,120	509,311	517,016	523,980	528,438	544,395	578,373	590,084	610,796	602,460											
	資産減耗費	32,293	23,913	21,549	20,993	32,720	63,325	25,781	39,714	19,660	23,242											
	その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	営業外費用	7,625	6,781	6,000	5,316	4,676	4,096	3,507	2,934	2,428	1,915											
	支払利息及び企業債取扱諸費	7,270	6,425	5,642	4,956	4,315	3,733	3,142	2,568	2,060	1,545											
	雑支出	355	357	358	360	361	363	365	366	368	369											
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
貸倒引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
増益	▲ 17,122	▲ 24,141	▲ 32,208	▲ 41,502	▲ 59,447	▲ 111,153	▲ 109,953	▲ 258,262	▲ 260,623	▲ 262,940												
資本的収支	資本の収入	47,867	48,273	48,683	49,099	49,520	49,946	50,377	48,261	48,651	49,047											
	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	加入金	23,933	24,039	24,144	24,251	24,357	24,465	24,572	24,680	24,789	24,898											
	工事負担金	6,271	6,298	6,326	6,354	6,382	6,410	6,438	6,466	6,495	6,523											
	負担金	17,663	17,936	18,213	18,495	18,781	19,072	19,367	17,114	17,368	17,625											
	資本の支出	724,482	549,183	494,916	481,983	720,396	1,353,070	578,326	861,600	447,984	522,503											
	建設改良費	673,896	500,850	452,059	440,608	682,834	1,314,927	539,591	827,371	413,248	487,252											
	施設費	666,925	493,848	445,026	433,545	675,740	1,307,801	532,434	820,183	406,028	480,000											
	メーサ設置費	2,446	2,457	2,468	2,479	2,490	2,501	2,512	2,523	2,534	2,545											
	固定資産購入費	4,524	4,544	4,564	4,584	4,605	4,625	4,645	4,666	4,686	4,707											
	企業債償還金	50,586	48,334	42,858	41,375	37,562	38,143	38,734	34,228	34,736	35,251											
	返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	過年度分返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
差引	▲ 676,615	▲ 500,911	▲ 446,233	▲ 432,884	▲ 670,876	▲ 1,303,124	▲ 527,948	▲ 813,339	▲ 399,333	▲ 473,456												
資金収支	消費税		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%												
	増益勘定留保資金①	475,715	477,793	483,041	489,404	506,351	553,004	548,935	573,904	574,535	571,423											
	増益②	▲ 17,122	▲ 24,141	▲ 32,208	▲ 41,502	▲ 59,447	▲ 111,153	▲ 109,953	▲ 258,262	▲ 260,623	▲ 262,940											
	資本的収支不足額③	▲ 676,615	▲ 500,911	▲ 446,233	▲ 432,884	▲ 670,876	▲ 1,303,124	▲ 527,948	▲ 813,339	▲ 399,333	▲ 473,456											
	消費税資本的収支調整額④	60,693	44,959	40,521	39,478	61,496	118,956	48,468	74,628	36,978	43,703											
	差し引き①+②+③+④	▲ 157,329	▲ 2,299	45,121	54,497	▲ 162,476	▲ 742,317	▲ 40,497	▲ 423,068	▲ 48,442	▲ 121,269											
資金残高	▲ 2,969,701	▲ 2,972,000	▲ 2,926,879	▲ 2,872,382	▲ 3,034,858	▲ 3,777,175	▲ 3,817,673	▲ 4,240,741	▲ 4,289,183	▲ 4,410,453												
当年度末剰利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

表 5-8 総括表（恒久的浸水対策費あり、料金改定なし、起債なし、管路平準化）2041～2050 年度

款 項		単位：千円										
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		2041 令和23年度 R23	2042 令和24年度 R24	2043 令和25年度 R25	2044 令和26年度 R26	2045 令和27年度 R27	2046 令和28年度 R28	2047 令和29年度 R29	2048 令和30年度 R30	2049 令和31年度 R31	2050 令和32年度 R32	
収益的収支	水道事業収益	1,042,963	1,038,984	1,038,761	1,034,092	1,032,205	1,030,036	1,031,218	1,027,306	1,025,616	1,022,970	
	営業収益	985,728	984,279	985,521	981,381	979,932	978,276	979,104	974,964	973,308	971,652	
	給水収益	938,745	937,296	938,538	934,398	932,949	931,293	932,121	927,981	926,325	924,669	
	受託工事収益	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	
	その他営業収益	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	
	営業外収益	57,236	54,705	53,241	52,712	52,273	51,760	52,114	52,343	52,309	51,318	
	受取利息及び配当金	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	
	他会計負担金	528	337	171	49	0	0	0	0	0	0	
	長期前受金戻入	52,728	50,388	49,090	48,683	48,294	47,781	48,135	48,363	48,329	47,338	
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収益	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道事業費用	1,323,274	1,324,272	1,330,082	1,378,338	1,356,735	1,381,803	1,356,478	1,377,546	1,383,601	1,396,467	
	営業費用	1,321,847	1,323,225	1,329,365	1,377,864	1,356,358	1,381,424	1,356,097	1,377,163	1,383,217	1,396,081	
	原水及び浄水費	348,761	350,027	352,120	352,583	353,867	355,137	357,223	379,997	381,340	382,687	
	配水及び給水費	215,125	216,004	216,932	217,772	218,662	219,552	220,488	221,342	222,243	223,148	
	業務給係費	115,638	116,052	116,467	116,884	117,303	117,723	118,144	118,568	118,993	119,419	
	受託工事費	4,581	4,601	4,621	4,641	4,662	4,682	4,703	4,724	4,744	4,765	
減価償却費	601,183	589,461	599,214	610,826	629,300	624,923	636,062	629,131	632,297	636,540		
資産減耗費	36,559	47,080	40,012	75,158	32,564	59,407	19,477	23,402	23,600	29,522		
その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
営業外費用	1,427	1,047	717	474	378	379	381	383	384	386		
支払利息及び企業債取扱諸費	1,056	674	343	98	0	0	0	0	0	0		
雑支出	371	373	374	376	378	379	381	383	384	386		
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
貸倒引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
損益	▲ 280,311	▲ 285,288	▲ 291,321	▲ 344,246	▲ 324,530	▲ 351,767	▲ 325,260	▲ 350,239	▲ 357,985	▲ 373,497		
資本的収支	資本の収入	45,869	44,723	42,687	37,427	32,119	32,260	32,402	32,545	32,688	32,832	
	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	加入金	25,008	25,118	25,228	25,339	25,451	25,563	25,675	25,788	25,901	26,015	
	加入金	25,008	25,118	25,228	25,339	25,451	25,563	25,675	25,788	25,901	26,015	
	工事負担金	6,552	6,581	6,610	6,639	6,668	6,697	6,727	6,757	6,786	6,816	
	工事負担金	6,552	6,581	6,610	6,639	6,668	6,697	6,727	6,757	6,786	6,816	
	負担金	14,309	13,024	10,849	5,449	0	0	0	0	0	0	
	負担金	14,309	13,024	10,849	5,449	0	0	0	0	0	0	
	資本の支出	790,920	1,065,668	855,375	1,570,445	679,933	1,234,325	409,710	490,802	494,931	617,267	
	建設改良費	762,301	979,619	833,677	1,559,547	679,933	1,234,325	409,710	490,802	494,931	617,267	
	施設費	755,018	972,303	826,329	1,552,167	672,520	1,226,880	402,232	483,291	487,387	609,690	
	メーサ設置費	2,556	2,567	2,579	2,590	2,601	2,613	2,624	2,636	2,648	2,659	
	固定資産購入費	4,728	4,748	4,769	4,790	4,811	4,832	4,854	4,875	4,897	4,918	
	企業債償還金	28,618	26,049	21,699	10,898	0	0	0	0	0	0	
	企業債償還金	28,618	26,049	21,699	10,898	0	0	0	0	0	0	
	返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	過年度分返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	▲ 745,051	▲ 960,945	▲ 812,688	▲ 1,533,018	▲ 647,814	▲ 1,202,065	▲ 377,308	▲ 458,257	▲ 462,243	▲ 584,436		
資金収支	消費税	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
	消費税込留保資金①	585,014	586,153	590,136	637,301	613,570	636,549	607,404	604,169	607,568	618,723	
	損益②	▲ 280,311	▲ 285,288	▲ 291,321	▲ 344,246	▲ 324,530	▲ 351,767	▲ 325,260	▲ 350,239	▲ 357,985	▲ 373,497	
	資本的収支不足額③	▲ 745,051	▲ 960,945	▲ 812,688	▲ 1,533,018	▲ 647,814	▲ 1,202,065	▲ 377,308	▲ 458,257	▲ 462,243	▲ 584,436	
	消費税資本的収支調整額④	68,704	88,458	75,188	141,173	61,206	111,603	36,635	44,004	44,377	55,496	
	差し引き①+②+③+④	▲ 371,643	▲ 571,622	▲ 438,686	▲ 1,098,790	▲ 297,568	▲ 805,681	▲ 58,529	▲ 160,324	▲ 168,284	▲ 283,714	
資金残高	▲ 4,782,096	▲ 5,353,718	▲ 5,792,403	▲ 6,891,194	▲ 7,188,762	▲ 7,994,442	▲ 8,052,972	▲ 8,213,296	▲ 8,381,579	▲ 8,665,293		
当年度末処分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表 5-9 総括表（恒久的浸水対策費あり、料金改定なし、起債なし、管路平準化）2051～2060 年度

款 項	目	単位：千円										
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		2051 令和33年度 R33	2052 令和34年度 R34	2053 令和35年度 R35	2054 令和36年度 R36	2055 令和37年度 R37	2056 令和38年度 R38	2057 令和39年度 R39	2058 令和40年度 R40	2059 令和41年度 R41	2060 令和42年度 R42	
収益的収支	水道事業収益	1,023,057	1,018,557	1,013,515	1,007,660	1,007,413	1,002,864	997,625	994,689	995,037	990,621	
	営業収益	972,273	967,719	965,856	963,786	964,407	960,060	957,990	955,920	956,334	951,987	
	給水収益	925,290	920,736	918,873	916,803	917,424	913,077	911,007	908,937	909,351	905,004	
	受託工事収益	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	
	その他営業収益	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	
	営業外収益	50,784	50,838	47,659	43,874	43,006	42,805	39,636	38,769	38,704	38,634	
	受取利息及び配当金	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期前受金戻入	46,805	46,858	43,680	39,895	39,027	38,825	35,656	34,789	34,724	34,655	
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収益	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道事業費用	1,411,147	1,415,120	1,401,857	1,424,907	1,398,027	1,410,104	1,416,998	1,457,200	1,486,067	1,524,364	
	営業費用	1,410,760	1,414,730	1,401,466	1,424,515	1,397,633	1,409,708	1,416,600	1,456,800	1,485,665	1,523,960	
	原水及び浄水費	384,901	385,324	386,657	387,985	390,230	390,666	392,001	393,333	395,593	396,106	
	配水及び給水費	224,096	224,957	225,869	226,781	227,746	228,624	229,548	230,475	231,451	232,345	
	業務総係費	119,847	120,277	120,709	121,142	121,576	122,013	122,450	122,890	123,332	123,775	
	受託工事費	4,786	4,807	4,828	4,850	4,871	4,893	4,914	4,936	4,957	4,979	
	減価償却費	646,338	649,245	634,652	627,972	626,693	637,132	637,857	636,896	661,583	688,196	
資産減耗費	30,791	30,119	28,751	55,785	26,517	26,380	29,830	68,270	68,749	78,560		
その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
営業外費用	388	389	391	393	394	396	398	400	401	403		
支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑支出	388	389	391	393	394	396	398	400	401	403		
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
貸倒引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
損益	▲ 388,090	▲ 396,563	▲ 388,342	▲ 417,248	▲ 390,614	▲ 407,239	▲ 419,373	▲ 462,511	▲ 491,030	▲ 533,743		
資本的収支	資本の収入	32,976	33,121	33,267	33,413	33,560	33,708	33,856	34,005	34,155	34,305	
	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	加入金	26,130	26,245	26,360	26,476	26,593	26,710	26,827	26,945	27,064	27,183	
	工事負担金	6,846	6,876	6,906	6,937	6,967	6,998	7,029	7,060	7,091	7,122	
	負債金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資本の支出	643,500	629,664	601,447	1,159,779	555,376	552,579	623,866	1,417,760	1,427,698	1,630,334	
	建設改良費	643,500	629,664	601,447	1,159,779	555,376	552,579	623,866	1,417,760	1,427,698	1,630,334	
	施設費	635,889	622,020	593,769	1,152,068	547,631	544,799	616,052	1,409,912	1,419,815	1,622,417	
	メーサ設置費	2,671	2,683	2,694	2,706	2,718	2,730	2,742	2,754	2,766	2,779	
	固定資産購入費	4,940	4,961	4,983	5,005	5,027	5,049	5,072	5,094	5,116	5,139	
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	過年度分返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	▲ 610,524	▲ 596,543	▲ 568,180	▲ 1,126,366	▲ 521,816	▲ 518,871	▲ 590,010	▲ 1,383,755	▲ 1,393,543	▲ 1,596,029		
資金収支	消費税	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
	損益勘定留保資金①	630,324	632,506	619,723	643,862	614,183	624,687	632,031	670,377	695,608	732,101	
	損益②	▲ 388,090	▲ 396,563	▲ 388,342	▲ 417,248	▲ 390,614	▲ 407,239	▲ 419,373	▲ 462,511	▲ 491,030	▲ 533,743	
	資本的収支不足額③	▲ 610,524	▲ 596,543	▲ 568,180	▲ 1,126,366	▲ 521,816	▲ 518,871	▲ 590,010	▲ 1,383,755	▲ 1,393,543	▲ 1,596,029	
	消費税資本的収支調整額④	57,878	56,617	54,049	104,804	49,855	49,598	56,076	128,246	129,146	147,565	
	差し引き①+②+③+④	▲ 310,412	▲ 303,983	▲ 282,750	▲ 794,948	▲ 248,392	▲ 251,826	▲ 321,276	▲ 1,047,444	▲ 1,059,819	▲ 1,250,106	
資金残高	▲ 8,975,705	▲ 9,279,688	▲ 9,562,438	▲ 10,357,386	▲ 10,605,778	▲ 10,857,603	▲ 11,178,879	▲ 12,226,523	▲ 13,286,341	▲ 14,536,448		
当年度末剰分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

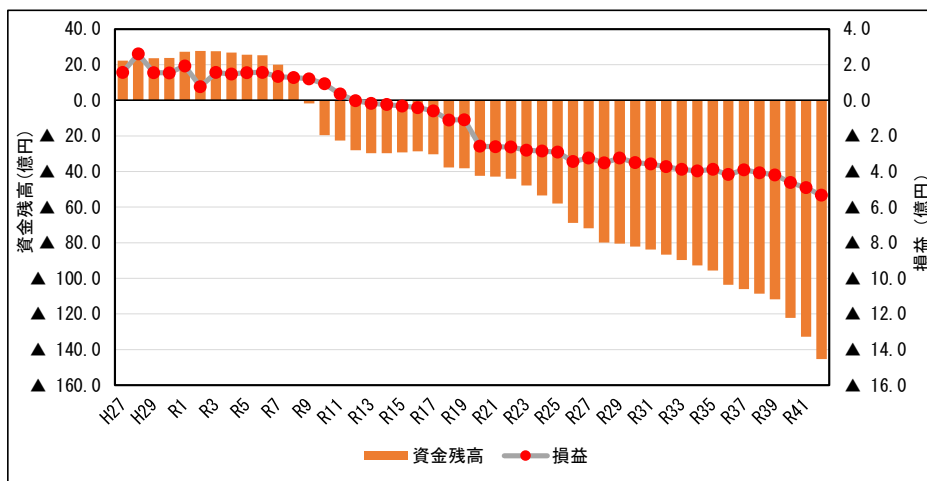


図 5-2 資金残高・損益の推移（浸水対策費あり、料金改定なし、起債なし、管路平準化）

4. 財源確保シナリオ（恒久的浸水対策費なし、料金改定あり、起債あり、管路平準化）

この検討では、令和 11 年度から令和 13 年度、令和 15 年度、令和 17 年度から令和 20 年度、令和 24 年度から令和 28 年度、令和 33 年度から令和 42 年度に起債を行い、料金改定を表 5-10 のとおり試算しました。収益的収支及び資金残高はマイナスを下回ることとはなく、必要な資金が確保されます。

表 5-10 料金改定（試算）

	令和 15 年度	令和 20 年度	令和 25 年度	令和 30 年度	令和 35 年度	令和 40 年度
改定率 (%)	6	18	6	4	3	9
改定後供給単価 (円)	219.42	258.92	274.46	285.44	294.00	320.46

表 5-11 総括表（恒久的浸水対策費なし、料金改定あり、起債あり、管路平準化）2021～2030 年度

款 項	目	基準年度									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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
		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
収益的収支	水道事業収益	1,082,590	1,082,081	1,082,472	1,075,353	1,072,985	1,070,793	1,072,223	1,068,949	1,068,381	1,067,619
	営業収益	1,002,909	1,002,702	1,005,186	1,002,495	1,002,495	1,001,874	1,003,944	1,000,632	1,000,011	999,390
	給水収益	955,926	955,719	958,203	955,512	955,512	954,891	956,961	953,649	953,029	952,407
	受託工事収益	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306
	その他営業収益	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677
	営業外収益	79,681	79,379	77,287	72,859	70,491	68,919	68,279	68,318	68,371	68,229
	受取利息及び配当金	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714
	他会社員損金	5,990	5,722	5,449	5,171	4,890	4,615	4,346	4,078	3,811	3,544
	長期前受金戻入	69,712	69,678	67,858	63,708	61,621	60,325	59,953	60,260	60,580	60,706
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道事業費用	927,042	934,971	927,619	918,636	939,679	939,621	935,882	936,913	964,466	1,002,164
	営業費用	904,768	914,679	909,314	902,184	924,946	926,444	924,112	926,347	955,043	992,942
	原水及び浄水費	221,837	222,743	224,122	224,569	225,494	226,382	227,752	216,407	217,253	218,103
	配水及び給水費	198,109	198,937	199,810	200,605	201,447	202,282	203,164	203,963	204,809	205,658
	業務総務費	107,680	108,064	108,449	108,836	109,224	109,614	110,005	110,397	110,791	111,187
	受託工事費	4,196	4,214	4,233	4,251	4,270	4,289	4,308	4,327	4,346	4,365
減価償却費	351,366	356,044	344,526	341,219	344,316	356,791	358,320	364,321	377,993	400,458	
資産減耗費	21,580	24,678	28,174	22,704	40,194	27,087	20,564	26,932	39,851	53,171	
その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営業外費用	22,274	20,292	18,305	16,451	14,732	13,177	11,770	10,565	9,423	9,221	
支払利息及び企業債取扱諸費	21,934	19,950	17,962	16,107	14,387	12,830	11,421	10,215	9,071	8,868	
雑支出	340	341	343	344	346	347	349	350	352	353	
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸倒引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損益	155,548	147,110	154,854	156,718	133,307	131,171	136,340	132,036	103,916	65,455	
資本的収支	資本的収入	45,385	45,780	46,181	46,587	46,781	46,768	46,989	47,117	180,059	599,984
	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	132,786	552,518
	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	132,786	552,518
	加入金	22,905	23,006	23,107	23,209	23,311	23,414	23,517	23,620	23,724	23,829
	加入金	22,905	23,006	23,107	23,209	23,311	23,414	23,517	23,620	23,724	23,829
	工事負担金	6,001	6,028	6,054	6,081	6,108	6,134	6,161	6,189	6,216	6,243
	工事負担金	6,001	6,028	6,054	6,081	6,108	6,134	6,161	6,189	6,216	6,243
	負担金	16,478	16,747	17,020	17,297	17,362	17,220	17,311	17,308	17,334	17,395
	負担金	16,478	16,747	17,020	17,297	17,362	17,220	17,311	17,308	17,334	17,395
	資本的支出	556,752	632,791	678,202	662,321	919,920	645,432	501,105	628,647	887,833	1,156,725
	建設改良費	467,017	541,072	588,590	475,639	836,887	566,226	431,535	563,085	829,910	1,105,035
	施設費	460,345	534,372	581,860	468,879	830,098	559,406	424,686	556,206	823,000	1,098,095
	メー夕設置費	2,341	2,352	2,362	2,372	2,383	2,393	2,404	2,414	2,425	2,436
	固定資産購入費	4,330	4,349	4,368	4,388	4,407	4,426	4,446	4,465	4,485	4,505
	企業債償還金	89,735	91,719	89,612	86,682	83,032	79,206	69,570	65,562	57,923	51,690
企業債償還金	89,735	91,719	89,612	86,682	83,032	79,206	69,570	65,562	57,923	51,690	
返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度分返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	▲ 511,367	▲ 587,011	▲ 632,021	▲ 515,734	▲ 873,139	▲ 598,664	▲ 454,117	▲ 581,530	▲ 707,773	▲ 556,742	
資金収支	消費税	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
	繰越剰当保資金①	303,235	311,044	304,842	300,214	322,890	323,553	318,931	330,993	357,263	392,923
	繰越剰当保資金②	155,548	147,110	154,854	156,718	133,307	131,171	136,340	132,036	103,916	65,455
	資本的収支不足額③	▲ 511,367	▲ 587,011	▲ 632,021	▲ 515,734	▲ 873,139	▲ 598,664	▲ 454,117	▲ 581,530	▲ 707,773	▲ 556,742
	消費税資本的収支調整額④	41,911	48,640	52,958	42,687	75,525	50,917	38,670	50,627	74,881	99,890
	差し引き①+②+③+④	▲ 10,673	▲ 80,217	▲ 119,367	▲ 16,115	▲ 341,418	▲ 93,022	▲ 67,873	▲ 171,714	▲ 1,527	1,908,302
資金残高	2,756,677	2,676,460	2,557,093	2,540,978	2,199,560	2,106,538	2,146,362	2,078,489	1,906,775	1,908,302	
当年度未処分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 5-1-2 総括表（恒久的浸水対策費なし、料金改定あり、起債あり、管路平準化）2031～2040 年度

款 項		単位：千円																			
		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
		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	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22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	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度
収益的収支	水道事業収益	1,068,792	1,059,318	1,114,813	1,113,259	1,113,528	1,109,198	1,108,308	1,287,261	1,288,848	1,282,028	1,000,839	996,906	1,052,584	1,051,268	1,052,584	1,048,635	1,047,538	1,226,104	1,227,917	1,222,997
	営業収益	1,000,839	996,906	1,052,584	1,051,268	1,052,584	1,048,635	1,047,538	1,226,104	1,227,917	1,222,997	953,856	949,923	1,005,602	1,004,285	1,005,602	1,001,652	1,000,555	1,179,122	1,180,934	1,176,015
	給水収益	953,856	949,923	1,005,602	1,004,285	1,005,602	1,001,652	1,000,555	1,179,122	1,180,934	1,176,015	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306
	受託工事収益	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677
	その他営業収益	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	67,954	62,412	62,228	61,992	60,944	60,563	60,770	61,157	60,931	59,031
	営業外収益	67,954	62,412	62,228	61,992	60,944	60,563	60,770	61,157	60,931	59,031	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714
	受取利息及び配当金	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	3,275	3,002	2,725	2,443	2,157	1,867	1,571	1,284	1,030	773
	繰上利益剰余金	3,275	3,002	2,725	2,443	2,157	1,867	1,571	1,284	1,030	773	60,699	55,430	55,523	55,569	54,807	54,717	55,219	55,894	55,921	54,279
	長期前受金戻入	60,699	55,430	55,523	55,569	54,807	54,717	55,219	55,894	55,921	54,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266
	雑収益	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道事業費用	1,020,666	1,019,100	1,025,741	1,033,631	1,051,771	1,099,417	1,101,153	1,248,580	1,255,174	1,251,478	1,009,272	1,007,660	1,015,082	1,023,582	1,042,361	1,090,540	1,089,101	1,237,128	1,241,218	1,238,216
	営業費用	1,009,272	1,007,660	1,015,082	1,023,582	1,042,361	1,090,540	1,089,101	1,237,128	1,241,218	1,238,216	219,363	219,720	220,532	221,349	222,623	222,995	223,829	344,918	347,003	347,495
	原水及び浄水費	219,363	219,720	220,532	221,349	222,623	222,995	223,829	344,918	347,003	347,495	206,544	207,347	208,197	209,051	209,949	210,768	211,636	212,504	213,420	214,250
	配水及び給水費	206,544	207,347	208,197	209,051	209,949	210,768	211,636	212,504	213,420	214,250	111,584	111,983	112,383	112,784	113,187	113,592	113,998	114,400	114,815	115,225
	業務総係費	111,584	111,983	112,383	112,784	113,187	113,592	113,998	114,400	114,815	115,225	4,384	4,403	4,423	4,442	4,462	4,481	4,501	4,521	4,541	4,561
受託工事費	4,384	4,403	4,423	4,442	4,462	4,481	4,501	4,521	4,541	4,561	435,103	440,294	447,998	454,963	459,420	475,378	509,356	521,066	541,779	533,443	
減価償却費	435,103	440,294	447,998	454,963	459,420	475,378	509,356	521,066	541,779	533,443	32,293	23,913	21,549	20,993	32,720	63,325	25,781	39,714	19,660	23,242	
資産減耗費	32,293	23,913	21,549	20,993	32,720	63,325	25,781	39,714	19,660	23,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,394	11,440	10,659	10,049	9,409	8,877	12,052	11,452	13,955	13,282	
営業外費用	11,394	11,440	10,659	10,049	9,409	8,877	12,052	11,452	13,955	13,282	11,039	11,083	10,301	9,699	9,048	8,514	11,698	11,086	13,598	12,893	
支払利息及び企業債取扱諸費	11,039	11,083	10,301	9,699	9,048	8,514	11,698	11,086	13,598	12,893	355	357	358	360	361	363	365	366	368	369	
雑支出	355	357	358	360	361	363	365	366	368	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸倒引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損益	48,126	40,218	89,072	79,629	61,758	9,781	7,155	38,681	33,674	30,551											
資本的収支	資本の収入	209,602	48,273	62,245	49,099	63,177	760,006	77,357	627,421	48,651	49,047	161,735	0	13,562	0	13,657	710,060	26,980	579,160	0	0
	企業債	161,735	0	13,562	0	13,657	710,060	26,980	579,160	0	0	161,735	0	13,562	0	13,657	710,060	26,980	579,160	0	0
	加入金	23,933	24,039	24,144	24,251	24,357	24,465	24,572	24,680	24,789	24,898	23,933	24,039	24,144	24,251	24,357	24,465	24,572	24,680	24,789	24,898
	加入金	23,933	24,039	24,144	24,251	24,357	24,465	24,572	24,680	24,789	24,898	6,271	6,298	6,326	6,354	6,382	6,410	6,438	6,466	6,495	6,523
	工事負担金	6,271	6,298	6,326	6,354	6,382	6,410	6,438	6,466	6,495	6,523	17,663	17,936	18,213	18,495	18,781	19,072	19,367	17,114	17,368	17,625
	負担金	17,663	17,936	18,213	18,495	18,781	19,072	19,367	17,114	17,368	17,625	724,482	549,183	494,916	481,983	725,365	1,378,743	610,192	893,642	480,710	555,409
	資本の支出	724,482	549,183	494,916	481,983	725,365	1,378,743	610,192	893,642	480,710	555,409	673,896	500,850	452,059	440,608	682,834	1,314,927	539,591	827,371	413,248	487,252
	建設改良費	673,896	500,850	452,059	440,608	682,834	1,314,927	539,591	827,371	413,248	487,252	666,925	493,848	445,026	433,545	675,740	1,307,801	532,434	820,183	406,028	480,000
	施設費	666,925	493,848	445,026	433,545	675,740	1,307,801	532,434	820,183	406,028	480,000	2,446	2,457	2,468	2,479	2,490	2,501	2,512	2,523	2,534	2,545
	メーサ設置費	2,446	2,457	2,468	2,479	2,490	2,501	2,512	2,523	2,534	2,545	4,524	4,544	4,564	4,584	4,605	4,625	4,645	4,666	4,686	4,707
	固定資産購入費	4,524	4,544	4,564	4,584	4,605	4,625	4,645	4,666	4,686	4,707	50,586	48,334	42,858	41,375	42,531	63,816	70,601	66,271	67,462	68,157
	企業債償還金	50,586	48,334	42,858	41,375	42,531	63,816	70,601	66,271	67,462	68,157	50,586	48,334	42,858	41,375	42,531	63,816	70,601	66,271	67,462	68,157
	企業債償還金	50,586	48,334	42,858	41,375	42,531	63,816	70,601	66,271	67,462	68,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	過年度分返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差引	▲ 514,880	▲ 500,911	▲ 432,671	▲ 432,884	▲ 662,189	▲ 618,737	▲ 532,835	▲ 266												

表 5-1-3 総括表（恒久的浸水対策費なし、料金改定あり、起債あり、管路平準化）2041～2050 年度

款 項 目		単位：千円										
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		2041 令和23年度	2042 令和24年度	2043 令和25年度	2044 令和26年度	2045 令和27年度	2046 令和28年度	2047 令和29年度	2048 令和30年度	2049 令和31年度	2050 令和32年度	
収益的収支	水道事業収益	1,278,421	1,274,077	1,344,625	1,338,607	1,336,247	1,333,538	1,334,990	1,378,953	1,376,635	1,373,361	
	営業収益	1,221,185	1,219,372	1,291,384	1,285,895	1,283,974	1,281,778	1,282,776	1,326,610	1,324,327	1,322,043	
	給水収益	1,174,202	1,172,390	1,244,402	1,238,912	1,236,991	1,234,796	1,235,893	1,279,628	1,277,344	1,275,060	
	受託工事収益	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	
	その他営業収益	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	
	営業外収益	57,236	54,705	53,241	52,712	52,273	51,760	52,114	52,343	52,309	51,318	
	受取利息及び配当金	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	
	他会計負担金	528	337	171	49	0	0	0	0	0	0	
	長期前受金戻入	52,728	50,388	49,090	48,683	48,294	47,781	48,135	48,363	48,329	47,338	
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収益	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道事業費用	1,265,423	1,266,236	1,273,654	1,323,543	1,306,368	1,331,422	1,308,958	1,329,558	1,335,070	1,347,315	
	営業費用	1,252,830	1,254,207	1,260,348	1,308,847	1,287,340	1,312,407	1,287,080	1,308,146	1,314,199	1,327,063	
	原水及び浄水費	348,761	350,027	352,120	352,583	353,867	355,137	357,223	379,997	381,340	382,687	
	配水及び給水費	215,125	216,004	216,932	217,772	218,662	219,552	220,488	221,342	222,243	223,148	
	業務総経費	115,638	116,052	116,467	116,884	117,303	117,723	118,144	118,568	118,993	119,419	
	受託工事費	4,581	4,601	4,621	4,641	4,662	4,682	4,703	4,724	4,744	4,765	
	減価償却費	532,166	520,444	530,196	541,809	560,282	555,905	567,044	560,114	563,280	567,522	
	資産減耗費	36,559	47,080	40,012	75,158	32,564	59,407	19,477	23,402	23,600	29,522	
	その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	営業外費用	12,594	12,029	13,306	14,696	19,028	19,016	21,878	21,412	20,870	20,252	
	支払利息及び企業債取扱諸費	12,223	11,656	12,932	14,320	18,650	18,636	21,497	21,029	20,486	19,866	
	雑支出	371	373	374	376	378	379	381	383	384	386	
	消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
貸倒引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
損益	12,997	7,841	70,971	15,064	29,879	2,116	26,032	49,395	41,565	26,045		
資本的収支	資本的収入	45,869	397,386	401,168	926,369	113,711	637,079	32,402	32,545	32,688	32,832	
	企業債	0	352,663	358,481	888,942	81,592	604,819	0	0	0	0	
	企業債	0	352,663	358,481	888,942	81,592	604,819	0	0	0	0	
	加入金	25,008	25,118	25,228	25,339	25,451	25,563	25,675	25,788	25,901	26,015	
	加入金	25,008	25,118	25,228	25,339	25,451	25,563	25,675	25,788	25,901	26,015	
	工事負担金	6,552	6,581	6,610	6,639	6,668	6,697	6,727	6,757	6,786	6,816	
	工事負担金	6,552	6,581	6,610	6,639	6,668	6,697	6,727	6,757	6,786	6,816	
	負担金	14,309	13,024	10,849	5,449	0	0	0	0	0	0	
	負担金	14,309	13,024	10,849	5,449	0	0	0	0	0	0	
	資本的支出	824,518	1,066,023	917,072	1,654,155	764,104	1,318,958	494,809	589,566	607,654	763,877	
	建設改良費	762,301	979,619	833,677	1,559,547	679,933	1,234,325	409,710	490,802	494,931	617,267	
	施設費	755,018	972,303	826,329	1,552,167	672,520	1,226,880	402,232	483,291	487,387	609,690	
	メーサ設置費	2,556	2,567	2,579	2,590	2,601	2,613	2,624	2,636	2,648	2,659	
	固定資産購入費	4,728	4,748	4,769	4,790	4,811	4,832	4,854	4,875	4,897	4,918	
	企業債償還金	62,216	86,404	83,396	94,608	84,170	84,633	85,099	98,764	112,723	146,610	
	企業債償還金	62,216	86,404	83,396	94,608	84,170	84,633	85,099	98,764	112,723	146,610	
	返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度分返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	▲ 778,649	▲ 668,637	▲ 515,904	▲ 727,786	▲ 650,393	▲ 681,879	▲ 462,407	▲ 557,022	▲ 574,966	▲ 731,045		
資金収支	消費税	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
	損益勘定留保資金①	515,997	517,136	521,118	568,284	544,553	567,532	538,386	535,152	538,550	549,706	
	損益②	12,997	7,841	70,971	15,064	29,879	2,116	26,032	49,395	41,565	26,045	
	資本的収支不足額③	▲ 778,649	▲ 668,637	▲ 515,904	▲ 727,786	▲ 650,393	▲ 681,879	▲ 462,407	▲ 557,022	▲ 574,966	▲ 731,045	
	消費税資本的収支調整額④	68,704	88,458	75,188	141,173	61,206	111,603	36,635	44,004	44,377	55,496	
	差し引き①+②+③+④	▲ 180,951	▲ 55,202	151,373	▲ 3,266	▲ 14,755	▲ 628	138,647	71,529	49,526	▲ 99,798	
資金残高	2,400,060	2,344,857	2,496,230	2,492,965	2,478,209	2,477,581	2,616,228	2,687,757	2,737,284	2,637,486		
当年度末処分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表 5-1 4 総括表（恒久的浸水対策費なし、料金改定あり、起債あり、管路平準化）2051～2060 年度

款 項	目	単位：千円																			
		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40	
		2051 令和33年度 R33	2052 令和34年度 R34	2053 令和35年度 R35	2054 令和36年度 R36	2055 令和37年度 R37	2056 令和38年度 R38	2057 令和39年度 R39	2058 令和40年度 R40	2059 令和41年度 R41	2060 令和42年度 R42										
収益的収支	水道事業収益	1,373,684	1,367,458	1,399,708	1,392,983	1,392,997	1,386,621	1,380,512	1,492,891	1,493,467	1,486,668										
	営業収益	1,322,899	1,316,620	1,352,049	1,349,109	1,349,991	1,343,817	1,340,877	1,454,122	1,454,763	1,448,034										
	給水収益	1,275,917	1,269,637	1,305,066	1,302,126	1,303,008	1,296,834	1,293,894	1,407,140	1,407,781	1,401,051										
	受託工事収益	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306										
	その他営業収益	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677										
	営業外収益	50,784	50,838	47,659	43,874	43,006	42,805	39,636	38,769	38,704	38,634										
	受取利息及び配当金	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714										
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	長期前受金戻入	46,805	46,858	43,680	39,895	39,027	38,825	35,656	34,789	34,724	34,655										
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	雑収益	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266										
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	水道事業費用	1,361,190	1,364,582	1,351,125	1,374,073	1,349,543	1,360,983	1,367,173	1,407,103	1,440,402	1,481,875										
	営業費用	1,341,743	1,345,713	1,332,449	1,355,497	1,328,616	1,340,690	1,347,583	1,387,783	1,416,648	1,454,943										
	原水及び浄水費	384,901	385,324	386,657	387,985	390,230	390,666	392,001	393,333	395,593	396,106										
	配水及び給水費	224,096	224,957	225,869	226,781	227,746	228,624	229,548	230,475	231,451	232,345										
	業務総係費	119,847	120,277	120,709	121,142	121,576	122,013	122,451	122,890	123,332	123,775										
	受託工事費	4,786	4,807	4,828	4,850	4,871	4,893	4,914	4,936	4,957	4,979										
	減価償却費	577,321	580,228	565,634	558,954	557,676	568,115	568,840	567,879	592,566	619,179										
	資産減耗費	30,791	30,119	28,751	55,785	26,517	26,380	29,830	68,270	68,749	78,560										
	その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
営業外費用	19,447	18,869	18,676	18,576	20,928	20,293	19,590	19,320	23,754	26,932											
支払利息及び企業債取扱諸費	19,060	18,480	18,285	18,183	20,533	19,897	19,192	18,920	23,352	26,528											
雑支出	388	389	391	393	394	396	398	400	401	403											
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
貸倒引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
損益	12,494	2,875	48,583	18,909	43,454	25,638	13,339	85,788	53,065	4,794											
資本的収支	資本の収入	78,021	171,647	189,643	636,498	94,652	83,440	164,868	1,026,437	805,112	1,012,506										
	企業債	45,045	138,526	156,376	603,085	61,091	49,732	131,012	992,432	770,957	978,201										
	企業債	45,045	138,526	156,376	603,085	61,091	49,732	131,012	992,432	770,957	978,201										
	加入金	26,130	26,245	26,360	26,476	26,593	26,710	26,827	26,945	27,064	27,183										
	加入金	26,130	26,245	26,360	26,476	26,593	26,710	26,827	26,945	27,064	27,183										
	工事負担金	6,846	6,876	6,906	6,937	6,967	6,998	7,029	7,060	7,091	7,122										
	工事負担金	6,846	6,876	6,906	6,937	6,967	6,998	7,029	7,060	7,091	7,122										
	負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	資本の支出	793,969	803,595	776,334	1,335,629	732,193	730,368	804,318	1,604,389	1,621,206	1,841,776										
	建設改良費	643,500	629,664	601,447	1,159,779	555,376	552,579	623,866	1,417,760	1,427,698	1,630,334										
	施設費	635,889	622,020	593,769	1,152,068	547,631	544,799	616,052	1,409,912	1,419,815	1,622,417										
	メーサ投資費	2,671	2,683	2,694	2,706	2,718	2,730	2,742	2,754	2,766	2,779										
	固定資産購入費	4,940	4,961	4,983	5,005	5,027	5,049	5,072	5,094	5,116	5,139										
	企業債償還金	150,469	173,931	174,887	175,849	176,817	177,789	180,453	186,629	193,508	211,441										
	企業債償還金	150,469	173,931	174,887	175,849	176,817	177,789	180,453	186,629	193,508	211,441										
	返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
過年度分返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
差引	▲ 715,948	▲ 631,947	▲ 586,691	▲ 699,130	▲ 637,541	▲ 646,928	▲ 639,450	▲ 577,952	▲ 816,094	▲ 829,270											
資金収支	消費税		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%										
	損益勘定留保資金①	561,307	563,488	550,706	574,844	545,166	555,670	563,014	601,359	626,591	663,083										
	損益②	12,494	2,875	48,583	18,909	43,454	25,638	13,339	85,788	53,065	4,794										
	資本的収支不足額③	▲ 715,948	▲ 631,947	▲ 586,691	▲ 699,130	▲ 637,541	▲ 646,928	▲ 639,450	▲ 577,952	▲ 816,094	▲ 829,270										
	消費税資本的収支調整額④	57,878	56,617	54,049	104,804	49,855	49,598	56,076	128,246	129,146	147,565										
差し引き①+②+③+④	▲ 84,269	▲ 8,967	66,646	▲ 573	934	▲ 16,022	▲ 7,022	237,442	▲ 7,292	▲ 13,828											
資金残高	2,553,216	2,544,250	2,610,896	2,610,324	2,611,257	2,595,235	2,588,213	2,825,655	2,818,363	2,804,535											
当年度末剰り利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

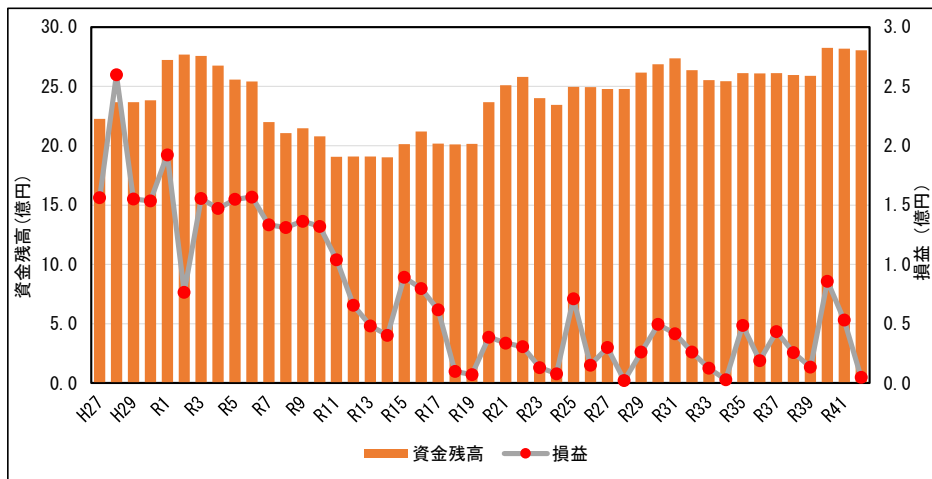


図 5-3 資金残高・損益の推移（浸水対策費なし、料金改定あり、起債あり、管路平準化）

5. 財源確保シナリオ（恒久的浸水対策費あり、料金改定あり、起債あり、管路平準化）

この検討では、令和8年度から令和13年度、令和15年度、令和17年度から令和20年度、令和23年度から令和28年度、令和30年度から令和42年度に起債を行い、料金改定を表5-15のとおり試算しました。収益的収支及び資金残高はマイナスを下回ることとはなく、必要な資金が確保されます。

表 5-15 料金改定（試算）

	令和10年度	令和15年度	令和20年度	令和25年度	令和30年度	令和35年度	令和40年度
改定率 (%)	6	10	15	6	4	2	9
改定後供給単価 (円)	219.42	241.36	277.56	294.21	305.98	312.1	340.19

表 5-16 総括表（恒久的浸水対策費あり、料金改定あり、起債あり、管路平準化）2021～2030年度

款 項	目	基準年度									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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
		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
収益的収支	水道事業収益	1,082,590	1,082,081	1,082,472	1,075,353	1,072,985	1,070,793	1,072,223	1,126,168	1,125,563	1,124,763
	営業収益	1,002,909	1,002,702	1,005,186	1,002,495	1,002,495	1,001,874	1,003,944	1,057,851	1,057,192	1,056,534
	給水収益	955,926	955,719	958,203	955,512	955,512	954,891	956,961	1,010,868	1,010,210	1,009,551
	受託工事収益	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306
	その他営業収益	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677
	営業外収益	79,681	79,379	77,287	72,859	70,491	68,919	68,279	68,318	68,371	68,229
	受取利息及び配当金	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714
	他会社負担金	5,990	5,722	5,449	5,171	4,890	4,615	4,346	4,078	3,811	3,544
	長期前受金戻入	69,712	69,678	67,858	63,708	61,621	60,325	59,953	60,260	60,580	60,706
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道事業費用	927,042	934,971	927,619	918,636	939,897	943,086	956,707	988,820	1,055,197	1,093,626
	営業費用	904,768	914,679	909,314	902,184	925,164	929,909	940,168	965,985	1,024,060	1,061,960
	原水及び浄水費	221,837	222,743	224,122	224,569	225,494	226,382	227,752	216,407	217,253	218,103
	配水及び給水費	198,109	198,937	199,810	200,605	201,447	202,282	203,164	203,963	204,809	205,658
	業務総務費	107,680	108,064	108,449	108,836	109,224	109,614	110,005	110,397	110,791	111,187
	受託工事費	4,196	4,214	4,233	4,251	4,270	4,289	4,308	4,327	4,346	4,365
減価償却費	351,366	356,044	344,526	341,219	344,534	360,255	374,736	403,958	447,010	469,475	
資産減耗費	21,580	24,678	28,174	22,704	40,194	27,087	20,564	26,932	39,851	53,171	
その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営業外費用	22,274	20,292	18,305	16,451	14,732	13,177	16,539	22,836	31,138	31,666	
支払利息及び企業債取扱諸費	21,934	19,950	17,962	16,107	14,387	12,830	16,190	22,485	30,786	31,312	
雑支出	340	341	343	344	346	347	349	350	352	353	
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸倒引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損益	155,548	147,110	154,854	156,718	133,089	127,707	115,516	137,348	70,366	31,137	
資本的収支	資本的収入	45,385	45,780	46,181	46,587	46,781	913,786	1,410,900	1,764,237	312,845	555,782
	企業債	0	0	0	0	0	867,019	1,363,912	1,717,121	265,571	508,316
	企業債	0	0	0	0	0	867,019	1,363,912	1,717,121	265,571	508,316
	加入金	22,905	23,006	23,107	23,209	23,311	23,414	23,517	23,620	23,724	23,829
	加入金	22,905	23,006	23,107	23,209	23,311	23,414	23,517	23,620	23,724	23,829
	工事負担金	6,001	6,028	6,054	6,081	6,108	6,134	6,161	6,189	6,216	6,243
	工事負担金	6,001	6,028	6,054	6,081	6,108	6,134	6,161	6,189	6,216	6,243
	負担金	16,478	16,747	17,020	17,297	17,362	17,220	17,311	17,308	17,334	17,395
	負担金	16,478	16,747	17,020	17,297	17,362	17,220	17,311	17,308	17,334	17,395
	資本的支出	556,752	632,791	678,202	576,348	1,128,756	1,455,426	2,018,016	2,518,591	887,833	1,156,725
	建設改良費	467,017	541,072	588,590	489,666	1,045,724	1,376,220	1,948,445	2,453,029	829,910	1,105,035
	施設費	460,345	534,372	581,860	482,906	1,038,934	1,369,401	1,941,596	2,446,150	823,000	1,098,095
	メー夕設置費	2,341	2,352	2,362	2,372	2,383	2,393	2,404	2,414	2,425	2,436
	固定資産購入費	4,330	4,349	4,368	4,388	4,407	4,426	4,446	4,465	4,485	4,505
	企業債償還金	89,735	91,719	89,612	86,682	83,032	79,206	69,570	65,562	57,923	51,690
企業債償還金	89,735	91,719	89,612	86,682	83,032	79,206	69,570	65,562	57,923	51,690	
返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度分返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	▲ 511,367	▲ 587,011	▲ 632,021	▲ 529,761	▲ 1,081,976	▲ 541,639	▲ 607,115	▲ 754,354	▲ 574,988	▲ 600,943	
資金収支	消費税	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
	損益勘定留保資金①	303,235	311,044	304,842	300,214	323,108	327,018	334,987	370,631	426,280	461,941
	損益②	155,548	147,110	154,854	156,718	133,089	127,707	115,516	137,348	70,366	31,137
	資本的収支不足額③	▲ 511,367	▲ 587,011	▲ 632,021	▲ 529,761	▲ 1,081,976	▲ 541,639	▲ 607,115	▲ 754,354	▲ 574,988	▲ 600,943
	消費税資本的収支調整額④	41,911	48,640	52,958	43,962	94,511	124,553	176,571	222,440	74,881	99,890
差し引き①+②+③+④	▲ 10,673	▲ 80,217	▲ 119,367	▲ 28,867	▲ 531,268	37,638	19,958	▲ 23,935	▲ 3,461	▲ 7,975	
資金残高	2,756,677	2,676,460	2,557,093	2,528,226	1,996,958	2,034,596	2,054,554	2,030,619	2,027,158	2,019,183	
当年度未処分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 5-17 総括表（恒久的浸水対策費あり、料金改定あり、起債あり、管路平準化）2031～2040 年度

		単位：千円										
款	項	目	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
			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	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度
			R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22
収益的収支	水道事業収益		1,126,024	1,116,313	1,215,364	1,213,679	1,214,079	1,209,354	1,208,354	1,372,148	1,373,865	1,366,691
	営業収益		1,058,070	1,053,901	1,153,135	1,151,687	1,153,135	1,148,791	1,147,584	1,310,991	1,312,934	1,307,660
	給水収益		1,011,087	1,006,918	1,106,153	1,104,705	1,106,153	1,101,808	1,100,602	1,264,008	1,265,951	1,260,678
	受託工事収益		4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306
	その他営業収益		42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677
	営業外収益		67,954	62,412	62,228	61,992	60,944	60,563	60,770	61,157	60,931	59,031
	受取利息及び配当金		2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714
	他会計負担金		3,275	3,002	2,725	2,443	2,157	1,867	1,571	1,284	1,030	773
	長期前受金戻入		60,699	55,430	55,523	55,569	54,807	54,717	55,219	55,894	55,921	54,279
	消費税還付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益		1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266
	特別利益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道事業費用		1,111,885	1,110,170	1,116,633	1,124,535	1,141,859	1,189,408	1,190,735	1,338,032	1,343,778	1,339,212
	営業費用		1,078,289	1,076,677	1,084,099	1,092,599	1,111,379	1,159,557	1,158,118	1,306,146	1,310,236	1,307,233
	原水及び浄水費		219,363	219,720	220,532	221,349	222,623	222,995	223,829	344,918	347,003	347,495
	配水及び給水費		206,544	207,347	208,197	209,051	209,949	210,768	211,636	212,504	213,420	214,250
	業務給係費		111,584	111,983	112,383	112,784	113,187	113,592	113,998	114,406	114,815	115,225
	受託工事費		4,384	4,403	4,423	4,442	4,462	4,481	4,501	4,521	4,541	4,561
	減価償却費		504,120	509,311	517,016	523,980	528,438	544,395	578,373	590,084	610,796	602,460
資産減耗費		32,293	23,913	21,549	20,993	32,720	63,325	25,781	39,714	19,660	23,242	
その他営業費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営業外費用		33,595	33,493	32,534	31,936	30,480	29,851	32,617	31,896	33,542	31,979	
支払利息及び企業債取扱諸費		33,240	33,137	32,176	31,576	30,119	29,498	32,252	31,520	33,175	31,610	
雑支出		355	357	358	360	361	363	365	366	368	369	
消費税		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸倒引当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損益		14,139	6,143	98,731	89,144	72,220	19,945	17,619	34,116	30,087	27,479	
			2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
資本的収支	資本の収入		182,646	48,273	148,136	49,099	199,743	838,902	206,858	627,421	48,651	49,047
	企業債		134,779	0	99,453	0	150,224	788,956	156,481	579,160	0	0
	企業債		134,779	0	99,453	0	150,224	788,956	156,481	579,160	0	0
	加入金		23,933	24,039	24,144	24,251	24,357	24,465	24,572	24,680	24,789	24,898
	加入金		23,933	24,039	24,144	24,251	24,357	24,465	24,572	24,680	24,789	24,898
	工事負担金		6,271	6,298	6,326	6,354	6,382	6,410	6,438	6,466	6,495	6,523
	工事負担金		6,271	6,298	6,326	6,354	6,382	6,410	6,438	6,466	6,495	6,523
	負担金		17,663	17,936	18,213	18,495	18,781	19,072	19,367	17,114	17,368	17,625
	負担金		17,663	17,936	18,213	18,495	18,781	19,072	19,367	17,114	17,368	17,625
	資本の支出		724,482	581,630	578,582	630,368	879,536	1,532,108	763,391	1,047,684	638,813	714,382
	建設改良費		673,896	500,850	452,059	440,608	682,834	1,314,927	539,591	827,371	413,248	487,252
	施設費		666,925	493,848	445,026	433,545	675,740	1,307,801	532,434	820,183	406,028	480,000
	メーサ設置費		2,446	2,457	2,468	2,479	2,490	2,501	2,512	2,523	2,534	2,545
	固定資産購入費		4,524	4,544	4,564	4,584	4,605	4,625	4,645	4,666	4,686	4,707
	企業債償還金		50,586	80,780	126,524	189,760	196,702	217,181	223,800	220,312	225,565	227,130
	企業債償還金		50,586	80,780	126,524	189,760	196,702	217,181	223,800	220,312	225,565	227,130
	返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度分返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
たな卸資産購入限度額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
たな卸資産購入限度額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		▲ 541,836	▲ 533,357	▲ 430,446	▲ 581,269	▲ 679,792	▲ 693,206	▲ 556,533	▲ 420,263	▲ 590,162	▲ 665,335	
資金収支	消費税		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	損益勘定留保資金①		475,715	477,793	483,041	489,404	506,351	553,004	548,935	573,904	574,535	571,423
	損益②		14,139	6,143	98,731	89,144	72,220	19,945	17,619	34,116	30,087	27,479
	資本的収支不足額③		▲ 541,836	▲ 533,357	▲ 430,446	▲ 581,269	▲ 679,792	▲ 693,206	▲ 556,533	▲ 420,263	▲ 590,162	▲ 665,335
	消費税資本的収支調整額④		60,693	44,959	40,521	39,478	61,496	118,956	48,468	74,628	36,978	43,703
差し引き①+②+③+④		8,711	▲ 4,462	191,847	36,757	▲ 39,725	▲ 1,301	58,490	262,385	51,438	▲ 22,730	
資金残高		2,027,894	2,023,432	2,215,279	2,252,036	2,212,311	2,211,010	2,269,500	2,531,885	2,583,323	2,560,593	
当年度末処分利益剰余金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 5-18 総括表（恒久的浸水対策費あり、料金改定あり、起債あり、管路平準化）2041～2050 年度

款 項		単位：千円																			
		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	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
収益的収支	水道事業収益	1,362,953	1,358,479	1,434,172	1,427,758	1,425,260	1,422,394	1,423,924	1,471,034	1,468,552	1,465,113										
	営業収益	1,305,717	1,303,774	1,380,931	1,375,047	1,372,987	1,370,633	1,371,810	1,418,691	1,416,243	1,413,795										
	給水収益	1,258,735	1,256,792	1,333,948	1,328,064	1,326,004	1,323,651	1,324,828	1,371,708	1,369,261	1,366,813										
	受託工事収益	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306										
	その他営業収益	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677										
	営業外収益	57,236	54,705	53,241	52,712	52,273	51,760	52,114	52,343	52,309	51,318										
	受取利息及び配当金	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714										
	他会計負担金	528	337	171	49	0	0	0	0	0	0										
	長期前受金戻入	52,728	50,388	49,090	48,683	48,294	47,781	48,135	48,363	48,329	47,338										
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	雑収益	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266										
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	水道事業費用	1,352,284	1,353,489	1,360,841	1,410,365	1,392,740	1,417,458	1,394,561	1,414,131	1,419,249	1,430,753										
	営業費用	1,321,847	1,323,225	1,329,365	1,377,864	1,356,358	1,381,424	1,356,097	1,377,163	1,383,217	1,396,081										
	原水及び浄水費	348,761	350,027	352,120	352,583	353,867	355,137	357,223	379,997	381,340	382,687										
	配水及び給水費	215,125	216,004	216,932	217,772	218,662	219,552	220,488	221,342	222,243	223,148										
	業務給係費	115,638	116,052	116,467	116,884	117,303	117,723	118,144	118,568	118,993	119,419										
	受託工事費	4,581	4,601	4,621	4,641	4,662	4,682	4,703	4,724	4,744	4,765										
減価償却費	601,183	589,461	599,214	610,826	629,300	624,923	636,062	629,131	632,297	636,540											
資産減耗費	36,559	47,080	40,012	75,158	32,564	59,407	19,477	23,402	23,600	29,522											
その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
営業外費用	30,437	30,264	31,475	32,501	36,382	36,034	38,464	36,967	36,033	34,672											
支払利息及び企業債取扱諸費	30,066	29,892	31,101	32,125	36,004	35,655	38,083	36,585	35,648	34,286											
雑支出	371	373	374	376	378	379	381	383	384	386											
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
貸倒引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
損益	10,669	4,990	73,331	17,393	32,521	4,935	29,363	56,903	49,302	34,360											
資本的収支	資本の収入	282,182	554,125	509,546	1,019,942	229,299	735,825	32,402	155,245	97,029	255,048										
	企業債	236,313	509,402	466,859	982,515	197,181	703,565	0	122,700	64,341	222,216										
	企業債	236,313	509,402	466,859	982,515	197,181	703,565	0	122,700	64,341	222,216										
	加入金	25,008	25,118	25,228	25,339	25,451	25,563	25,675	25,788	25,901	26,015										
	加入金	25,008	25,118	25,228	25,339	25,451	25,563	25,675	25,788	25,901	26,015										
	工事負担金	6,552	6,581	6,610	6,639	6,668	6,697	6,727	6,757	6,786	6,816										
	工事負担金	6,552	6,581	6,610	6,639	6,668	6,697	6,727	6,757	6,786	6,816										
	負担金	14,309	13,024	10,849	5,449	0	0	0	0	0	0										
	負担金	14,309	13,024	10,849	5,449	0	0	0	0	0	0										
	資本の支出	989,476	1,234,841	1,091,665	1,829,708	940,622	1,496,448	682,118	783,771	806,983	967,803										
	建設改良費	762,301	979,619	833,677	1,559,547	679,933	1,234,325	409,710	490,802	494,931	617,267										
	施設費	755,018	972,303	826,329	1,552,167	672,520	1,226,880	402,232	483,291	487,387	609,690										
	メーサ設置費	2,556	2,567	2,579	2,590	2,601	2,613	2,624	2,636	2,648	2,659										
	固定資産購入費	4,728	4,748	4,769	4,790	4,811	4,832	4,854	4,875	4,897	4,918										
	企業債償還金	227,174	255,222	257,988	270,161	260,689	262,123	272,408	292,969	312,052	350,536										
	企業債償還金	227,174	255,222	257,988	270,161	260,689	262,123	272,408	292,969	312,052	350,536										
	返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
過年度分返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
差引	▲ 707,294	▲ 680,716	▲ 582,119	▲ 809,766	▲ 711,323	▲ 760,622	▲ 649,716	▲ 628,526	▲ 709,954	▲ 712,756											
資金収支	消費税	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%											
	損益勘定留保資金①	585,014	586,153	590,136	637,301	613,570	636,549	607,404	604,169	607,568	618,723										
	損益②	10,669	4,990	73,331	17,393	32,521	4,935	29,363	56,903	49,302	34,360										
	資本的収支不足額③	▲ 707,294	▲ 680,716	▲ 582,119	▲ 809,766	▲ 711,323	▲ 760,622	▲ 649,716	▲ 628,526	▲ 709,954	▲ 712,756										
	消費税資本的収支調整額④	68,704	88,458	75,188	141,173	61,206	111,603	36,635	44,004	44,377	55,496										
	差し引き①+②+③+④	▲ 42,906	▲ 1,115	156,536	▲ 13,899	▲ 4,026	▲ 7,535	23,686	76,550	▲ 8,707	▲ 4,176										
資金残高	2,517,687	2,516,573	2,673,108	2,659,209	2,655,184	2,647,649	2,671,335	2,747,885	2,739,178	2,735,002											
当年度末処分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

表 5-19 総括表（恒久的浸水対策費あり、料金改定あり、起債あり、管路平準化）2051～2060 年度

款 項	目	単位：千円																			
		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40	
		2051 令和33年度 R33	2052 令和34年度 R34	2053 令和35年度 R35	2054 令和36年度 R36	2055 令和37年度 R37	2056 令和38年度 R38	2057 令和39年度 R39	2058 令和40年度 R40	2059 令和41年度 R41	2060 令和42年度 R42										
収益的収支	水道事業収益	1,465,498	1,458,820	1,480,054	1,473,148	1,473,216	1,466,460	1,460,170	1,579,526	1,580,141	1,572,928										
	営業収益	1,414,713	1,407,982	1,432,395	1,429,274	1,430,210	1,423,656	1,420,535	1,540,757	1,541,437	1,534,293										
	給水収益	1,367,731	1,360,999	1,385,412	1,382,291	1,383,227	1,376,673	1,373,552	1,493,774	1,494,455	1,487,311										
	受託工事収益	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306										
	その他営業収益	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677										
	営業外収益	50,784	50,838	47,659	43,874	43,006	42,805	39,636	38,769	38,704	38,634										
	受取利息及び配当金	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714	2,714										
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	長期前受金戻入	46,805	46,858	43,680	39,895	39,027	38,825	35,656	34,789	34,724	34,655										
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	雑収益	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266										
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	水道事業費用	1,444,728	1,448,172	1,434,263	1,456,755	1,431,838	1,442,896	1,448,740	1,488,769	1,521,220	1,562,375										
	営業費用	1,410,760	1,414,730	1,401,466	1,424,515	1,397,633	1,409,708	1,416,600	1,456,800	1,485,665	1,523,960										
	原水及び浄水費	384,901	385,324	386,657	387,985	390,230	390,666	392,001	393,333	395,593	396,106										
	配水及び給水費	224,096	224,957	225,869	226,781	227,746	228,624	229,548	230,475	231,451	232,345										
	業務総係費	119,847	120,277	120,709	121,142	121,576	122,013	122,451	122,890	123,332	123,775										
	受託工事費	4,786	4,807	4,828	4,850	4,871	4,893	4,914	4,936	4,957	4,979										
	減価償却費	646,338	649,245	634,652	627,972	626,693	637,132	637,857	636,896	661,583	688,196										
	資産減耗費	30,791	30,119	28,751	55,785	26,517	26,380	29,830	68,270	68,749	78,560										
	その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	営業外費用	33,968	33,441	32,798	32,240	34,205	33,189	32,140	31,968	35,554	38,414										
	支払利息及び企業債取扱諸費	33,580	33,052	32,406	31,848	33,810	32,793	31,742	31,569	35,153	38,011										
	雑支出	388	389	391	393	394	396	398	400	401	403										
	消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
貸倒引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
損益	20,770	10,648	45,790	16,393	41,378	23,564	11,430	90,757	58,921	10,553											
資本的収支	資本の収入	296,811	303,876	321,961	787,270	250,157	254,739	389,460	1,026,437	833,666	1,028,809										
	企業債	263,835	270,755	288,694	753,856	216,597	221,032	355,603	992,432	799,511	994,504										
	企業債	263,835	270,755	288,694	753,856	216,597	221,032	355,603	992,432	799,511	994,504										
	加入金	26,130	26,245	26,360	26,476	26,593	26,710	26,827	26,945	27,064	27,183										
	加入金	26,130	26,245	26,360	26,476	26,593	26,710	26,827	26,945	27,064	27,183										
	工事負担金	6,846	6,876	6,906	6,937	6,967	6,998	7,029	7,060	7,091	7,122										
	工事負担金	6,846	6,876	6,906	6,937	6,967	6,998	7,029	7,060	7,091	7,122										
	負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	資本の支出	1,003,343	1,017,815	991,733	1,556,804	956,992	964,720	1,010,932	1,758,545	1,707,458	1,928,445										
	建設改良費	643,500	629,664	601,447	1,159,779	555,376	552,579	623,866	1,417,760	1,427,698	1,630,334										
	施設費	635,889	622,020	593,769	1,152,068	547,631	544,799	616,052	1,409,912	1,419,815	1,622,417										
	メー夕設置費	2,671	2,683	2,694	2,706	2,718	2,730	2,742	2,754	2,766	2,779										
	固定資産購入費	4,940	4,961	4,983	5,005	5,027	5,049	5,072	5,094	5,116	5,139										
	企業債償還金	359,843	388,152	390,287	397,025	401,616	412,141	387,067	340,785	279,760	298,111										
	企業債償還金	359,843	388,152	390,287	397,025	401,616	412,141	387,067	340,785	279,760	298,111										
	返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
過年度分返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
たな卸資産購入限度額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
差引	▲ 706,532	▲ 713,939	▲ 669,772	▲ 769,534	▲ 706,836	▲ 709,981	▲ 621,473	▲ 732,108	▲ 873,792	▲ 899,636											
資金収支	消費税	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%											
	損益勘定留保資金①	630,324	632,506	619,723	643,862	614,183	624,687	632,031	670,377	695,608	732,101										
	損益②	20,770	10,648	45,790	16,393	41,378	23,564	11,430	90,757	58,921	10,553										
	資本的収支不足額③	▲ 706,532	▲ 713,939	▲ 669,772	▲ 769,534	▲ 706,836	▲ 709,981	▲ 621,473	▲ 732,108	▲ 873,792	▲ 899,636										
	消費税資本的収支調整額④	57,878	56,617	54,049	54,804	49,855	49,598	56,076	128,246	129,146	147,565										
差引①+②+③+④	2,440	▲ 14,168	49,790	▲ 4,476	▲ 1,419	▲ 12,132	78,065	157,272	9,884	▲ 9,417											
資金残高	2,737,442	2,723,274	2,773,064	2,768,588	2,767,169	2,755,037	2,833,102	2,990,374	3,000,257	2,990,840											
当年度末処分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

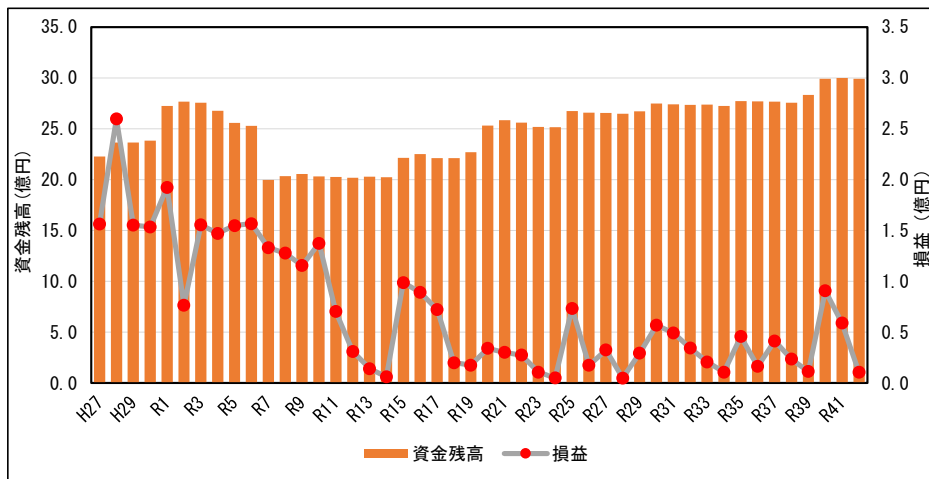


図 5-4 資金残高・損益の推移（浸水対策費なし、料金改定あり、起債あり、管路平準化）

6. 採用案

本計画では、「現状維持シナリオ（恒久的浸水対策費なし、料金改定なし、起債なし、管路平準化）」を採用案とし、総務省が公表している「経営戦略ひな形様式」に準じて整理する。

ただし、計画期間内においては、急激な財政状況の悪化には至らないものの、管路の布設替えなど建設改良事業に伴う減価償却費の増加が影響して、令和18年度には当期純利益が赤字になることが予測されます。また、資金残高についても、令和20年度にはマイナスに転じる見通しです。

そのような中で、将来にわたり良質な水道水を安定的に供給していくためには、以下の「財源確保シナリオ」が示すとおり、①目標とする資金残高を割り込む令和11年度以降の大規模更新需要に対しては起債等の措置を、②令和18年度以降の当期純損失に対しては、その直前の料金改定年度（令和15年度）までに料金水準の見直しにかかる検討を行っていく必要があります。

また、将来的な課題として、他市の例を踏まえた事務機能のあり方などについても整理を行っていきます。

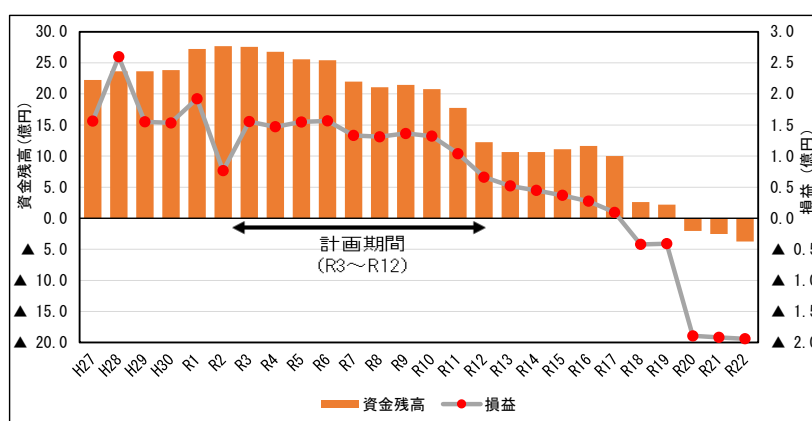


図 5-5 資金残高・損益の推移（恒久的浸水対策費なし、料金改定なし、起債なし、管路平準化）

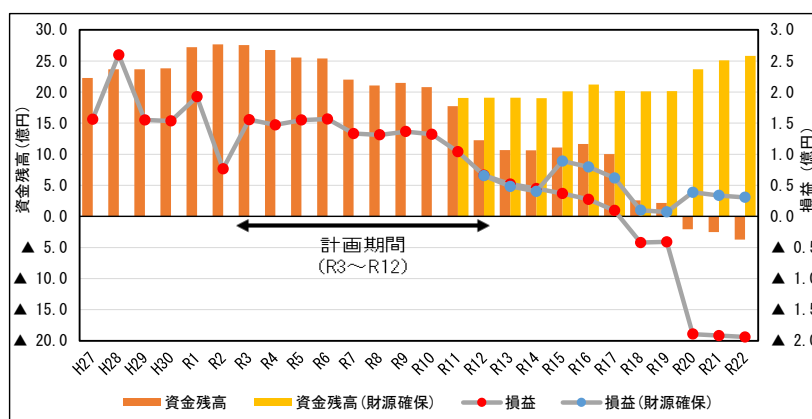


図 5-6 資金残高・損益の推移（恒久的浸水対策費なし、料金改定あり、起債あり、管路平準化）

【恒久的浸水対策が財政に与える影響の考察】

袋田・前河原の両水源地と袋田浄水場に恒久的な浸水対策（40 億円規模／令和 7～10 年度と想定）を行った場合は、直後に当期純利益・資産残高ともに赤字・マイナスに転じる結果となりました。よって、恒久的な浸水対策の実施に当たっては、その規模やタイミングを慎重に判断していく必要があります。

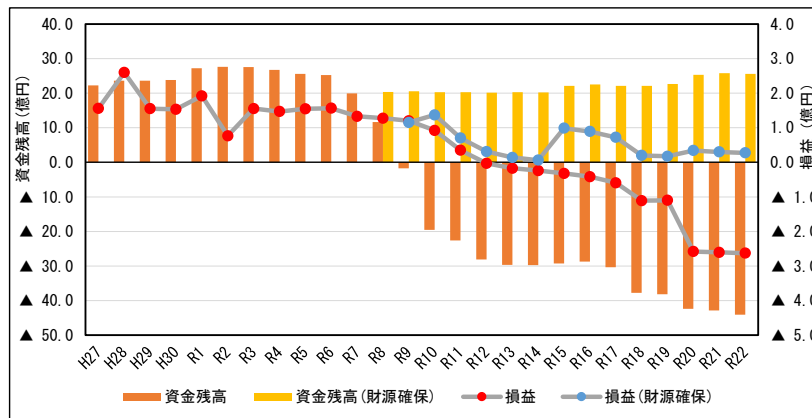


図 5-7 資金残高・損益の推移（恒久的浸水対策費あり、料金改定なし、起債なし、管路平準化）

7. 各種指標の推移

「現状維持シナリオ（恒久的浸水対策費なし、料金改定なし、起債なし、管路平準化）」での計画期間中における指標の推移は以下のとおりと見込みます。

表 5-20 各種指標の推移

経営指標		令和元年度	令和元年度 類似団体平均	令和12年度 (見込み)	数値の見方 (望ましい方向)
①	経常収支比率 経営の健全性	121.12	109.01	106.61	▲
②	企業債残高対給水収益比率 資金の余力	137.80	371.65	52.28	▼
③	料金回収率 料金の水準	116.68	98.77	101.71	▲
④	有収率 施設等の効率性	88.12	84.60	88.90	▲
⑤	管路更新率 老朽化の状況	1.01	0.54	1.57	▲

§ 2. 投資・財政計画の根拠

表 5-21 各種経費の算定方法（収益的収支 1/3）

単位：千円					
款	目	節	細節	将来値設定条件	基準額
水道事業収益					
営業収益					
		給水収益			
		水道料金		有収水量×供給単価（R1年度 水道料金÷R1年度 有収水量）	別途算出
		受託工事収益			
		給水工事収益	一般工事収入	R1年度実績値で一定	4,177
		手数料	受託工事手数料	R1年度実績値で一定	128
		その他営業収益			
		手数料	閉栓手数料、閉栓手数料、設計審査・完成検査手数料（新設）、	R1年度実績値で一定	8,675
		下水道業務受託収益		R1年度実績値で一定	34,000
		材料売却収益		見込まない	0
		雑収益		R1年度実績値で一定	2
営業外収益					
		受取利息及び配当金			
		預金利息		R1年度実績値で一定	1,314
		有価証券受取利息		R2年度予算値で一定	1,400
		他会計負担金			
		他会計負担金		受領ファイル：「☆起債償還状況（元号を平成一令和へ変更）☆最新☆、償還状況（利子）」シート「一般会計負担予定額」の数値を採用	別途算出
		長期前受金戻入			
		受贈財産評価額長期前受金戻入益		予定額を計上	別途算出
		加入金長期前受金戻入益		予定額を計上	別途算出
		工事負担金長期前受金戻入益		予定額を計上	別途算出
		国庫補助金長期前受金戻入益		予定額を計上	別途算出
		他会計負担金長期前受金戻入益		予定額を計上	別途算出
		長期前受金戻入（新規分）		新規取得資産に応じて別途算出	別途算出
		消費税還付金			
		消費税還付金		見込まない	0
		雑収益			
		不用品売却収益		見込まない	0
		その他雑収益	雑収入（課税、非課税、不課税）	R1年度実績値で一定	203
		雑収・検査受託料		見込まない	0
		引当金戻入	貸倒引当金戻入	R1年度実績値で一定	1,063
特別利益					
		固定資産売却益			
		固定資産売却益	土地売却益	見込まない	0
		過年度損益修正益			
		過年度損益修正益	過年度損益修正益（課税）	見込まない	0
水道事業費用					
営業費用					
		原水及び浄水費			
		給料		R2年度予算値×賃金上昇率	7,325
		手当	扶養手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当、時間外	R2年度予算値×賃金上昇率	6,276
		資金		見込まない	0
		法定福利費	共済組合負担金、公務災害補償基金負担金、互助会負担金	R2年度予算値で一定	2,168
		被服費		見込まない	0
		備消耗品費	備消耗品費	H27～R1年度実績平均値×物価上昇率	209
		燃料費		H27～R1年度実績平均値×物価上昇率	126
		光熱水費		H27～R1年度実績平均値×物価上昇率	109
		通信運搬費		H27～R1年度実績平均値×物価上昇率	1,311
		委託料		以下委託料内訳の項目ごとに設定	
			ばい煙濃度測定業務委託料（袋田浄水場）	R1年度実績値×物価上昇率	40
			営業業務	R1年度実績値×物価上昇率	1,874
			除雪委託	H27～H29年度平均値×物価上昇率	85
			除草業務	R1年度実績値×物価上昇率	3,362
			消防設備点検業務	H30年度実績値×物価上昇率	56
			水質検査業務	R1年度実績値×物価上昇率	3,217
			保安管理業務	R1年度実績値×物価上昇率	1,649
			保守点検業務	H27～R1年度平均値×物価上昇率	13,275
			保樹検査委託料	H29年度実績値×物価上昇率	26
			清掃業務	R1年度実績値×物価上昇率	81
			設備点検業務	見込まない	0
			減圧弁修繕計画設計及び現地圧力調査業務委託	見込まない	0
			設備保全管理業務委託	見込まない	0
			袋田浄水場内井戸清掃及び揚水量調査業務委託	見込まない	0
			大森山高区配水池支障木撤去処分委託	見込まない	0
			前河原水源地ほか井戸内部調査業務委託	見込まない	0
			袋田浄水場ろ材劣化試験業務委託	見込まない	0
			袋田浄水場ヘルメットラック取付委託	見込まない	0
			袋田浄水場ほか水道施設台帳図修正業務委託	見込まない	0
			袋田浄水場消防設備点検業務委託	見込まない	0
			上水道施設看板製作設置委託	見込まない	0
		手数料		R1年実績値×物価上昇率	4
		賃借料	賃借料	R2年予算値×物価上昇率	17
		修繕費		H27～R1年度平均値×物価上昇率	9,496
		浸水対策費（応急）			浸水対策費資料に基づく
		動力費		1㎡あたり単価（R1年度実績）×有収水量×物価上昇率	別途算出
		薬品費	(R2使用不可)	1㎡あたり単価（R1年度実績）×有収水量×物価上昇率	別途算出
		公課費		R1年度実績値で一定	10
		保険料		R1年度実績値で一定	85
		受水費		1㎡あたり単価（R1年度実績）×有収水量に運動受領ファイル：村山広域水道供給事業 第2期計画の工期延長に記載の基本料金、使用料金を算出	別途算出
		雑費		見込まない	0
		賞与引当金繰入額		R2年度予算値×賃金上昇率	1,075
		法定福利費引当金繰入額		R2年度予算値×賃金上昇率	137

表 5-22 各種経費の算定方法（収益的収支 2/3）

単位：千円						
款	項目	節	細節	将来値設定条件	基準額	
水道事業費用						
営業費用						
配水及び給水費						
			給料	R2年度予算値×賃金上昇率	9,788	
			手当	扶養手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当、時間外手当	R2年度予算値×賃金上昇率	10,730
			賃金	見込まない	0	
			法定福利費	R2年度予算値×賃金上昇率	3,432	
			被服費	H27～R1年度実績平均値×物価上昇率	1	
			備消耗品費	R1年度実績値×物価上昇率	160	
			燃料費	H27～R1年度実績平均値×物価上昇率	118	
			光熱水費	H27～R1年度実績平均値×物価上昇率	919	
			通信運搬費	H27～R1年度実績平均値×物価上昇率	5,354	
			委託料	以下委託料内訳の項目ごとに設定		
			メーター交換業務	R1年度実績値×物価上昇率	15,619	
			メータ指針確認業務	H27～R1年度平均値×物価上昇率	754	
			管渠業務	R1年度実績値×物価上昇率	1,843	
			除雪委託	H27～R1年度平均値×物価上昇率	127	
			除草業務	見込まない	0	
			点検業務	H27～R1年度平均値×物価上昇率	802	
			東根市水道管情報管理システムデータ更新業務委託	R1年度実績値×物価上昇率	5,800	
			保安管理業務委託	H30年度実績値×物価上昇率	180	
			保守点検業務	H30年度実績値×物価上昇率	1,810	
			漏水調査業務	H27～R1年度平均値×物価上昇率	7,568	
			東根市中区配水池送水管布設替実施設計業務委託完成払い	見込まない	0	
			平配水池周辺境界復元業務委託完成払い	見込まない	0	
			東根市簡易水道施設除却事業設計業務委託完成払い	見込まない	0	
			神町配水池高圧安定器（P.C.合）荷姿登録委託	見込まない	0	
			給水工事台帳・加入金台帳以弘構築業務委託	見込まない	0	
			AutoCAD MaintenancePlan 1年更新	見込まない	0	
			廃棄物処理委託	見込まない	0	
			看板作成設置委託料	見込まない	0	
			沼沢猪野沢簡易水道施設除却に伴う立ち木伐採業務委託(完成払)	見込まない	0	
			東根市平配水池管理用通路用地買収に伴う所有権移転登記事務委託	見込まない	0	
			平地区土地実測・境界設定業務委託	見込まない	0	
			平配水池用地買収関係相談業務委託料	見込まない	0	
			補償業務委託	見込まない	0	
			清掃業務	見込まない	0	
			設計業務	見込まない	0	
			管路探査業務委託 場所：東根市大字若木地内	見込まない	0	
			既設送水管理設備調査業務委託	見込まない	0	
			入・上野台簡易水道用地境界復元委託	見込まない	0	
			用地測量業務	見込まない	0	
			調査業務	見込まない	0	
			東根市上水道施設中央監視制御設備更新基本計画策定業務委託	見込まない	0	
			固定資産基礎調査業務委託	見込まない	0	
			東根市水道施設中央監視設備更新設計業務委託	見込まない	0	
			工事業務	見込まない	0	
			撤去業務	見込まない	0	
			手数料	R1年度実績値×物価上昇率	255	
			賃借料	R2年度予算値×物価上昇率	4,722	
			修繕費	H27～R1年度実績平均値×物価上昇率	33,801	
			路面復旧費	R2年度予算値×物価上昇率	76,346	
			動力費	1㎡あたり単価（R1年度実績）×有収水量×物価上昇率	別途算出	
			材料費	H27～R1年度実績平均値×物価上昇率	14	
			公課費	R1年度実績値で一定	66	
			保険料	R1年度実績値で一定	499	
			雑費	見込まない	0	
			補償金	H27～R1年度実績平均値×物価上昇率	243	
			賞与引当金繰入額	R2年度予算値×賃金上昇率	1,391	
			法定福利費引当金繰入額	R2年度予算値×賃金上昇率	206	

表 5-23 各種経費の算定方法（収益的収支 3/3）

単位：千円

款	目	節	細節	将来値設定条件	基準額
水道事業費用					
営業費用					
業務給係費					
				R2年度予算値×賃金上昇率	21,494
	給料			R2年度予算値×賃金上昇率	17,546
	手当	扶養手当、期末手当、勤動手当、寒冷地手当、通勤手当、時間外			2,319
	賞金			見込まない	2,985
	報酬			R2年度予算値×賃金上昇率	7,578
	法定福利費	共済組合負担金、社会保険料、互助会負担金		R2年度予算値×賃金上昇率	686
	旅費			R27～R1年度平均値×物価上昇率	0
	報償費			見込まない	3
	被服費			R27～R1年度平均値×物価上昇率	1,470
	備消耗品費	備消耗品費		R27～R1年度平均値×物価上昇率	107
	燃料費			R27～R1年度平均値×物価上昇率	1,604
	印刷製本費			R1年度実績値×物価上昇率	2,570
	通信運搬費			R1年度実績値×物価上昇率	
	委託料		以下委託料内部の項目ごとに設定		
		コンビニ収納サービス委託料		R1年度実績値×物価上昇率	1,264
		緊急修理業務		R1年度実績値×物価上昇率	3,208
		公営企業会計システム保守業務		R1年度実績値×物価上昇率	440
		窓口受付ほか業務		R1年度実績値×物価上昇率	33,741
		装置等修理相談業務		R1年度実績値×物価上昇率	1,287
		日本水道協会検査業務		H30年度実績値×物価上昇率	158
		料金システムDVD化構築業務委託料		見込まない	0
		水道事業経営7D「ガイ」リ事業東根市水道事業経営診断業務委託料		見込まない	0
		水道料金測定システムカスタマイズ委託費用		見込まない	0
		ノードビル（荒小屋地内）清掃業務委託料		見込まない	0
		上下水道料金測定システム改修業務委託料		見込まない	0
		Docuworks（ソフト）設定委託料		見込まない	0
		スキャナー設定委託料		見込まない	0
		公営企業会計システム元号改正対応業務委託（完了私）		見込まない	0
		水道料金システム消費税法改正カスタマイズ対応委託		見込まない	0
	手数料			R1年度実績値×物価上昇率	1,136
	賃借料	賃借料		R2年度予算値×物価上昇率	1,836
	修繕費	修繕費		H27～R1年度実績平均値×物価上昇率	91
	食糧費			R1年度実績値×物価上昇率	1
	交際費	交際費		見込まない	0
	公課費			R1年度実績値で一定	37
	負担金	会費、議会議員負担金		R1年度実績値×物価上昇率	838
	保険料			R1年度実績で一定	118
	雑費			見込まない	0
	災害補償費	医療費		見込まない	0
	賞与引当金繰入額			R2年度予算値×賃金上昇率	2,951
	法定福利費引当金繰入額			R2年度予算値×賃金上昇率	447
	貸倒引当金繰入額			R2年度予算値で一定	1,384
委託工事費					
	委託料			見込まない	0
	工事請負費			R1年度実績値×物価上昇率	4,177
減価償却費					
	有形固定資産（既往分）				
	建物		減価償却費予定額を反映（既往分）		別途算出
	構築物		減価償却費予定額を反映（既往分）		別途算出
	機械及び装置		減価償却費予定額を反映（既往分）		別途算出
	車両運搬具		減価償却費予定額を反映（既往分）		別途算出
	工具器具及び備品		減価償却費予定額を反映（既往分）		別途算出
	無形固定資産（既往分）		減価償却費予定額を反映（既往分）		別途算出
	その他有形固定資産（既往分）		減価償却費予定額を反映（既往分）		別途算出
	有形固定資産（新規分）		投資計画を基に算出		別途算出
	無形固定資産（新規分）		投資計画を基に算出		別途算出
	その他有形固定資産（新規分）		投資計画を基に算出		別途算出
資産減耗費					
	固定資産除却費		建設改良費×4.8%（H27年度からR1年度それぞれの年度の固定資産除却費÷建設改良費の平均）		別途算出
	たな卸資産減耗費		見込まない		0
その他営業費用					
	材料売却原価		見込まない		0
	雑支出		見込まない		0
営業外費用					
支払利息及び企業債取扱諸費					
	企業債利息（既往分）		償還予定額を反映（既往分）		別途算出
	企業債利息（新規分）		新規起債額に応じて計上		別途算出
	一時借入金利息		見込まない		0
雑支出					
	不用品売却原価		見込まない		0
	その他雑支出		H27～R1年度実績平均値×物価上昇率		338
消費税					
	消費税		見込まない		0
特別損失					
	固定資産売却損				
	固定資産売却損	固定資産売却損		見込まない	0
	過年度損益修正損				
	過年度損益修正損	過年度損益修正損			
	貸倒に係る消費税			見込まない	0
手当					
	期末手当			見込まない	0
	貸倒引当				
	貸倒引当金			見込まない	0
予備費					
	予備費				
	予備費			見込まない	0
損益					

表 5-24 各種経費の算定方法（資本的収支）

単位：千円

款	項目	節	細節	将来値設定条件	基準額
資本的収入					
	企業債				
		企業債			
		企業債		建設改良費に対する財源として検討	
	加入金				
		加入金			
		加入金	加入金 φ13, φ20, φ25, φ30, φ	R1年度実績値×物価上昇率	22,805
	工事負担金				
		工事負担金			
		工事負担金		R1年度実績値×物価上昇率	5,975
	負担金				
		負担金			
		他会計負担金		受領ファイル：「☆起債償還状況（元号を平成一令和へ変更）☆最新☆、償還状況（元金）」シート「一般会計負担予定額」の数値を採用	別途算出
資本的支出					
	建設改良費				
		施設費			0
		施設改良費		投資計画を基に算出	別途算出
		配水管布設費		投資計画を基に算出	別途算出
		設計委託費（施設改良工事、配水管布設工事分）		翌年度建設改良費の10%を設計委託費として計上	
		浸水対策費（調査費・事務費含む）		浸水対策費資料に基づく	
		メータ設置費			
		メータ設置費		R2年度予算値×物価上昇率	2,331
		固定資産購入費			
		車両運搬具購入費		R27～R1年度平均値×物価上昇率	3,408
		工具・器具及び備品購入費		R27～R1年度平均値×物価上昇率	233
		土地購入費		R27～R1年度平均値×物価上昇率	494
		下水道受益者負担金		見込まない	0
		ソフトウェア購入費		R27～R1年度平均値×物価上昇率	177
	企業債償還金				
		企業債償還金			
		企業債償還金（既往分）	資金運用部償還金、地方公共団体	償還計画値を反映（既往分）	別途算出
		企業債償還金（新規分）		新規起債額に応じて計上	別途算出
	返還金				
		過年度分返還金			
		加入金返還金		見込まない	0
	たな卸資産購入限度額				
		たな卸資産購入限度額			
		たな卸資産購入限度額		見込まない	0
	差額				

第6章. 経営戦略の公表と検証

§ 1. 計画の公表

「東根市水道事業経営戦略」は東根市公式ホームページで公開します。

§ 2. 計画の検証

毎年度、進捗管理を実施するとともに、PDCAサイクルにより検証していきます。その結果、計画と実績に大きな差が生じた場合は、概ね5年をめぐりに計画の見直しを検討します。

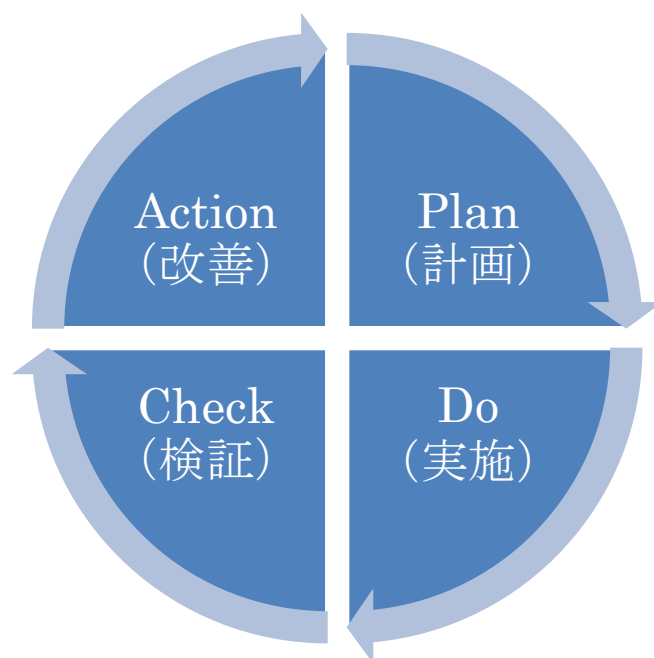


図 6-1 PDCAサイクル

東根市 } 水道 } 事業経営戦略
} 簡易水道 }

団 体 名 : 山形県東根市

事 業 名 : 東根市上水道事業

策 定 日 : 令和 3 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 3 年度 ~ 令和 12 年度

1. 事業概要

(1) 事業の現況

① 給水

供用開始年月日	S.28 年 4 月 1 日	計画給水人口	47,500 人
法適(全部・財務) ・非適の区分	法適用(全部)	現在給水人口	47,720 人
		有収水量密度	0.85 千m ³ /ha

※有収水量密度=有収水量/計画給水区域面積=4,700(千m³)/5,500(ha)=0.85

② 施設

水 源	<input type="checkbox"/> 表流水, <input type="checkbox"/> ダム, <input type="checkbox"/> 伏流水, <input checked="" type="checkbox"/> 地下水, <input checked="" type="checkbox"/> 泉水, <input type="checkbox"/> その他 (複数選択可)				
施 設 数	浄水場設置数	1	管 路 延 長	400	千m
	配水池設置数	25			
施 設 能 力	21,000 m ³ /日	施 設 利 用 率	69.4 %		

※施設利用率=1日平均配水量/1日給水能力×100=14,573(m³/日)/21,000(m³/日)×100=69.40=69.4(%)

③ 料金

料 金 体 系 の 概 要 ・ 考 え 方	本市の水道料金は、消費税率の引き上げに伴うものを除くと、平成20年4月の減額改定(18.14%)を最後に現在まで同様となっており、料金体系は、使用水量に応じて1m ³ 当たりの単価が段階的に高くなる「口径別通増型従量料金制」を採用しています。	
料 金 改 定 年 月 日 (消費税のみの改定は含まない)	平 成 20 年 4 月 1 日	

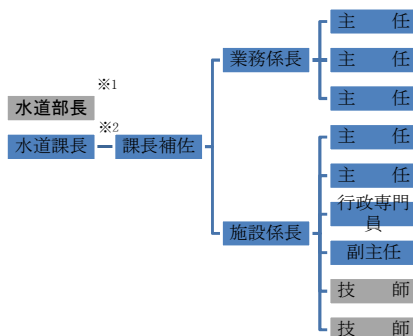
<料金表>

メーター口径	基本料金	従量料金 (1立方メートルにつき)			
		1~10m ³	11~20m ³	21~100m ³	101m ³ ~
13ミリ	1,400円	50円	150円	180円	200円
20ミリ	2,600円				
25ミリ	4,000円	180円			
30ミリ	6,200円				
40ミリ	10,800円				
50ミリ	22,000円				
75ミリ	44,000円				
100ミリ	74,000円				
150ミリ	176,000円				

④ 組織

令和元年度の水道課職員は13人で、うち、11人を水道事業の支弁職員としています。なお、平成10年4月より、業務係、施設係、給水係の3係体制から業務係、施設係の2係体制をとっています。

<組織体制>



※1: 部長は建設部長が兼務

※2: 支弁職員は青枠で囲まれた職員

<職員数・職種>

区分	事務職員		技術職員		合計	
	職員数	内、支弁職員数	職員数	内、支弁職員数	職員数	内、支弁職員数
部長※	(1)				(1)	
課長	1	1			1	1
課長補佐	1	1			1	1
主査						
係長	1	1	1	1	2	2
主任	3	3	2	2	5	5
行政専門員			1	1	1	1
副主任			1	1	1	1
主事						
技師			2		2	
			合計		13	11

(2) これまでの主な経営健全化の取組

1. 民間の資金・ノウハウ等の活用

浄水施設と配水施設などの保守点検や各施設の警備等については、民間事業者のノウハウを活用し業務の効率化と経費の削減を図るため、関連業務を委託しています。

また、平成20年度から窓口の受付業務やメーター検針業務について、東根市管工事業協同組合に委託。以降、委託する業務内容を拡大しながら経費の削減と業務の平準化に努めてきました。

2. 施設の統廃合

旧入・上野台簡易水道区域系の施設(平成20年度から3ヵ年計画で統合)、旧猪野沢・沼沢簡易水道区域系の施設(平成23年度から4ヵ年計画で統合)ともに、上水道施設と統合したことで、維持管理経費が大きく削減されました。

3. 広域化、広域連携等

県が主催する、山形県村山圏域水道事業広域連携検討会・作業部会に参加しています。今後も継続して検討会や部会に参加していく予定です。

4. その他の取組み

令和2年度に「水道事業アセットマネジメント」を策定し、更新需要の将来見通しの把握・整理を行っています。

(3) 経営比較分析表等を活用した現状分析

※ 直近の経営比較分析表(「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について(公営企業三課室長通知)」による経営比較分析表)を添付すること。

別添資料のとおり。

2. 将来の事業環境

(1) 給水人口の予測

将来の行政区域内人口は、上位計画である「第5次東根市総合計画 基本構想」の目標人口とします。
給水区域内人口は、行政区域内人口と天童市向原地区の人口を合算して算出します。
将来の普及率は、今後もわずかながら未加入世帯が残ることになると想定し、計画給水普及率を99.8%と設定します。

年度	行政区域内人口 (人)	給水区域内人口(推定) (人)	給水普及率 (%)	給水人口(推定) (人)	給水戸数 (戸)	1世帯当たりの給水人口 (人/戸)			
令和2年度(2020年)	47,769	47,769	183	99.80	47,664	183	47,847	17,721	2.7
令和3年度(2021年)	47,792	47,792	183	99.80	47,656	183	47,839	17,719	2.7
令和4年度(2022年)	47,744	47,744	183	99.80	47,649	183	47,832	17,716	2.7
令和5年度(2023年)	47,736	47,736	183	99.80	47,641	183	47,824	17,713	2.7
令和6年度(2024年)	47,728	47,728	183	99.80	47,633	183	47,816	17,710	2.7
令和7年度(2025年)	47,722	47,722	183	99.80	47,627	183	47,810	17,707	2.7
令和8年度(2026年)	47,678	47,678	183	99.80	47,583	183	47,766	17,691	2.7
令和9年度(2027年)	47,634	47,634	183	99.80	47,539	183	47,722	17,675	2.7
令和10年度(2028年)	47,590	47,590	182	99.80	47,495	182	47,677	17,658	2.7
令和11年度(2029年)	47,546	47,546	182	99.80	47,451	182	47,633	17,642	2.7
令和12年度(2030年)	47,500	47,500	182	99.80	47,405	182	47,587	17,625	2.7
令和13年度(2031年)	47,409	47,409	182	99.80	47,314	182	47,496	17,691	2.7
令和14年度(2032年)	47,318	47,318	181	99.80	47,223	181	47,404	17,657	2.7
令和15年度(2033年)	47,227	47,227	181	99.80	47,133	181	47,314	17,624	2.7
令和16年度(2034年)	47,136	47,136	180	99.80	47,042	180	47,222	17,590	2.7
令和17年度(2035年)	47,044	47,044	180	99.80	46,950	180	47,130	17,556	2.7
令和18年度(2036年)	46,951	46,951	180	99.80	46,858	180	47,038	17,523	2.7
令和19年度(2037年)	46,870	46,870	179	99.80	46,776	179	46,955	17,491	2.7
令和20年度(2038年)	46,783	46,783	179	99.80	46,689	179	46,868	17,458	2.7
令和21年度(2039年)	46,696	46,696	178	99.80	46,602	178	46,781	17,426	2.7

(2) 水需要の予測

有収水量は、【有収水量＝生活用水量＋業務営業用水量＋工場用水量＋その他用水量】で算出します。

1) 生活用水量

【生活用水量＝計画給水人口×生活用原単位】で算出する。生活用原単位は平成28年度から令和元年度までの平均値とします。

2) 業務営業用水量

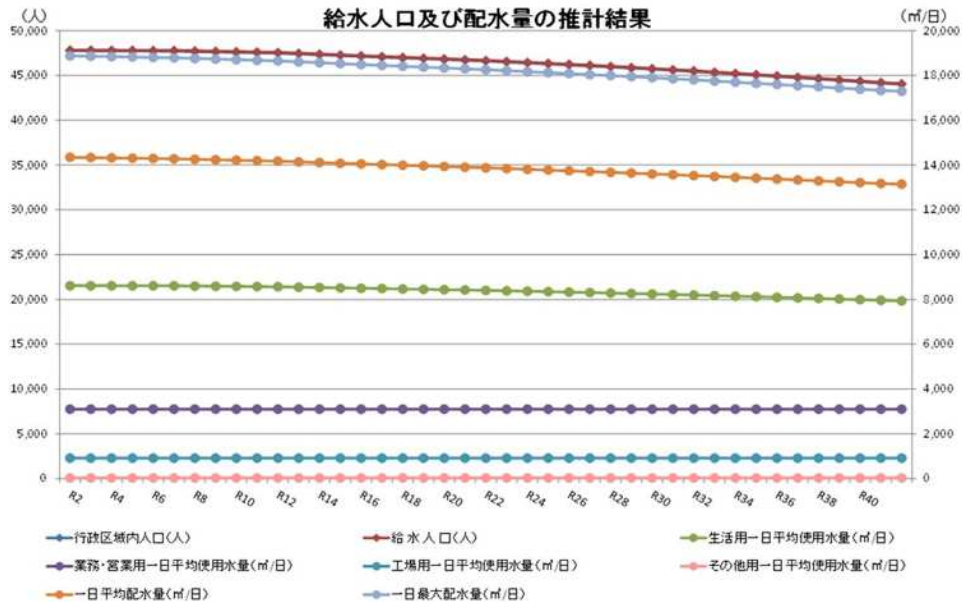
業務営業用水量は、平成28年度から令和元年度までの平均値とします。

3) 工場用水量

工場用水量は、平成29年度から令和元年度までの平均値とします。

4) その他用水量

その他用水量は、平成28年度から令和元年度までの平均値とします。



(3) 料金収入の見通し

有収水量の将来見通しを基に、水道料金(給水単価)が令和元年度決算と同水準だった場合における、料金収入の見通しを下表に示します。当面は、有収水量が大きく減少しないことから、現状と同程度の料金収入が見込まれます。

項目/年度	令和2年度 (2020年)	令和3年度 (2021年)	令和4年度 (2022年)	令和5年度 (2023年)	令和6年度 (2024年)	令和7年度 (2025年)	令和8年度 (2026年)	令和9年度 (2027年)	令和10年度 (2028年)	令和11年度 (2029年)	令和12年度 (2030年)
有収水量(m³/日)	12,652	12,651	12,650	12,648	12,647	12,646	12,638	12,630	12,622	12,614	12,606
有収水量(千m³/年)	4,618	4,618	4,617	4,629	4,616	4,616	4,613	4,623	4,607	4,601	4,601
供給単価(円/m³)	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207
給水収益(千円/年)	955,926	955,926	955,719	958,203	955,512	955,512	954,891	956,961	953,649	953,028	952,407

(4) 組織の見直し

現在、水道事業及び工業用水道事業は水道課で運営しているが、令和4年度に下水道課と組織統合する予定です。組織改編に伴う業務内容や職員数への影響は、本戦略では想定していません。

3. 経営の基本方針

将来にわたって安全・安心な水道水を低廉な料金で安定的に供給することを目指し、次の基本方針に基づき事業経営に取り組みます。
 * 市民生活や産業活動を支えるライフラインとして、水源水質の安定や水質管理に万全を期していきます。
 * 安定した給水収益の確保と更なる経費節減を図り、健全な経営に努めます。
 * 将来の更新需要に備えた内部資金の留保に努め、財政基盤の強化に取り組みます。
 * 施設や設備の更新、自然災害に備えたリスク管理対策に計画的に取り組みます。

4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画)：別紙のとおり

(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

目 標	基本方針のうち *施設や設備の更新、自然災害に備えたリスク管理対策に計画的に取り組みます。
-----	--

投資試算として見込む事業費は、更新基準年数で更新した場合の試算結果を用いることとします。さらに、管路については単年度で施工可能な延長に上限があることから、年度間の平準化を図っています。また、取水・浄水施設が浸水想定区域内にあることから、応急的な浸水対策を講じます。

工種	法定耐用年数①	設定例②	②/①
建築	50年	70年	1.4倍
土木	60年	72年	1.2倍
電気	15年	25年	1.7倍
機械	15年	24年	1.6倍

管種コード	管種区分	法定耐用年数	更新基準年数
A1	鋳鉄管 (ダクタイル鋳鉄管は含まない) (m)	40	60
A2	ダクタイル鋳鉄管 耐震型継手を有する (m)	40	60
A3	ダクタイル鋳鉄管 K形継手を有するものうち良い地盤に布設されている (m)	40	60
A9	ダクタイル鋳鉄管 (上記以外・不明なものを含む) (m)	40	60
B1	鋼管 (溶接継手を有する) (m)	40	60
B9	鋼管 (上記以外・不明なものを含む) (m)	40	60
C1	圧縮セメント管 (m)	40	40
D1	埋管塩化ビニル管 (RRロング継手を有する) (m)	40	50
D2	埋管塩化ビニル管 (RR継手を有する) (m)	40	50
D9	埋管塩化ビニル管 (上記以外・不明なものを含む) (m)	40	40
E1	コンクリート管 (m)	40	40
F1	鉛管 (m)	40	40
G1	ポリエチレン管 (高密度、熱融着継手を有する) (m)	40	60
G9	ポリエチレン管 (上記以外・不明なものを含む) (m)	40	40
H1	ステンレス管 耐震型継手を有する (m)	40	60
H9	ステンレス管 (上記以外・不明なものを含む) (m)	40	60
Z9	その他 (管種が不明のものを含む) (m)	40	60

② 収支計画のうち財源についての説明

目 標	基本方針のうち *安定した給水収益の確保と更なる経費節減を図り、健全な経営に努めます。 *将来の更新需要に備えた内部資金の留保に努め、財政基盤の強化に取り組みます。
-----	--

起債・料金改定等の考え方

- 資金残高目標値の設定
災害による断水など不測の事態が生じ、長期間にわたり料金収入が見込めなくなる場合等に備え、事業の速やかな再開に必要な資金(約20億円)を確保する。
- 大規模更新時の財源
事業費が概ね10億円を超える年度に起債を行います。
起債の活用にあたっては、将来への負担が過大とならないように、「企業債残高対給水収益比率」などの関連する経営指標の動向に十分留意していきます。
当該年度以外で資金残高の目標値を下回る場合、追加で起債を検討します。
- 料金改定の検討
損益が複数年にわたって赤字が続くと見込まれる場合、その直前の料金改定年度での対応を検討します。
料金見直しのタイミングは、5年ごとを基本とします。
- その他
国庫補助金や交付金などを積極的に活用します。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

- ・委託料は委託料内訳の項目ごとに設定しました。
- ・修繕費は平成27～R1年度実績平均値×物価上昇率で設定しました
- ・動力費は1m3あたり単価(R1年度実績)×有収水量×物価上昇率で設定しました。
- ・職員給与費はR2年度予算値×物価上昇率で設定しました。

(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

※ 投資・財政計画(収支計画)に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
 また、(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

① 投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

広 域 化	引き続き、山形県村山圏域水道事業広域連携検討会に参加し、広域化や広域連携のメリットやデメリット、あるべき姿や取るべき対応を検討していきます。
民間の資金・ノウハウ等の活用 (PPP/PFI 等 の 導 入 等)	民間事業者等への委託を継続するとともに、新たな業務についても委託等の検討を重ね、サービス水準の維持向上に努めながら業務の平準化と人件費の削減をめざします。
アセットマネジメントの充実 (施設・設備の長寿命化等 による投資の平準化)	定期的な点検の実施により長寿命化を図りながら、次期更新計画の策定を進めていきます。
施設・設備の廃止・統合 (ダウンサイジング)	アセットマネジメントの結果を活用するとともに、その規模や能力等については1日最大配水量の動向などを見極めたうえで、過剰な投資とならないようにダウンサイジング等を検討します。
施設・設備の合理化 (スペックダウン)	今後の水需要の動向に注視し、必要に応じて検討を行います。
そ の 他 の 取 組	特になし。

② 財源についての検討状況等

料 金	今後において大規模な更新需要が必要となった場合は、改めて料金のあり方などを含めた検討を行います。
企 業 債	これまでは、大規模更新時の財源として起債を活用してきましたが、資金残高の維持のために起債を行うのが適切なのか、検討を進めていきます。
繰 入 金	今後も同様に独立採算を維持に努めます。
資産の有効活用等(*2)による 収入増加の取組	該当なし。
そ の 他 の 取 組	資本的収入について条件等が合致し、有利なものがあれば、活用を検討します。

5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経営戦略の事後検証、 改定等に関する事項	<p>計画の公表 「東根市水道事業経営戦略」は東根市公式ホームページで公表します。</p> <p>計画の検証 毎年度、進捗管理を実施するとともに、PDCAサイクルにより検証していきます。 その結果、計画と実績に大きな差が生じた場合は、概ね5年をめぐりに計画の見直しを検討します。</p>
-------------------------	---

1. 経営分析

ここでは、経営及び施設の状況を表す経営指標をとりまとめた「経営比較分析表」を活用し、現状分析を行います。

グラフ凡例

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 【】 平成30年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性											
①経常収支比率（％）					分析欄						
<p style="text-align: right;">【112.83】</p>					<p>経常収支比率（①）は収支が黒字であることを示す 100％を超え 116.12%となっており、経常的な収入（営業収益、営業外収益）で水を供給するために必要な経常的な支出（営業費用、営業外費用）を賄えている状況です。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tr> <td>当該値</td> <td>121.12</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>109.01</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>112.01</td> </tr> </table>	当該値	121.12	平均値	109.01	全国平均値	112.01
当該値	121.12										
平均値	109.01										
全国平均値	112.01										
	H26	H27	H28	H29	H30						
当該値	129.93	116.09	129.87	116.38	116.12						
平均値	109.04	109.64	110.95	110.68	110.66						

1. 経営の健全性・効率性																							
② 累積欠損金比率 (%)					分析欄																		
<p style="text-align: center;">② 累積欠損金比率 (%) 【1.05】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>3.77</td> <td>3.62</td> <td>3.91</td> <td>3.56</td> <td>2.74</td> </tr> </tbody> </table>							H26	H27	H28	H29	H30	当該値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	平均値	3.77	3.62	3.91	3.56	2.74
	H26	H27	H28	H29	H30																		
当該値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
平均値	3.77	3.62	3.91	3.56	2.74																		
<p>累積欠損金比率 (②) は 0% となっており、累積欠損金 (営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越利益剰余金等でも補填することができず、複数年度に渡って累積した損失) は発生していない状況です。</p> <p>参考 : R1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>3.70</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>1.08</td> </tr> </tbody> </table>						当該値	0.00	平均値	3.70	全国平均値	1.08												
当該値	0.00																						
平均値	3.70																						
全国平均値	1.08																						

1. 経営の健全性・効率性																							
③ 流動比率 (%)					分析欄																		
<p style="text-align: center;">③ 流動比率 (%) 【261.93】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>604.42</td> <td>766.45</td> <td>809.12</td> <td>960.32</td> <td>942.21</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>382.09</td> <td>371.31</td> <td>377.63</td> <td>357.34</td> <td>366.03</td> </tr> </tbody> </table>							H26	H27	H28	H29	H30	当該値	604.42	766.45	809.12	960.32	942.21	平均値	382.09	371.31	377.63	357.34	366.03
	H26	H27	H28	H29	H30																		
当該値	604.42	766.45	809.12	960.32	942.21																		
平均値	382.09	371.31	377.63	357.34	366.03																		
<p>流動比率 (③) は 942.21% となっており、類似団体平均 (366.03%) と比較しても極めて高く、短期債務に対する十分な流動性が確保できています。</p> <p>これは主に、単年度の利益の積み重ねと、減価償却費等の非現金支出から長期前受金戻入等の非現金収入を控除した損益勘定留保資金によってもたらされています。</p> <p>参考 : R1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>1,116.32</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>365.18</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>264.97</td> </tr> </tbody> </table>						当該値	1,116.32	平均値	365.18	全国平均値	264.97												
当該値	1,116.32																						
平均値	365.18																						
全国平均値	264.97																						

1. 経営の健全性・効率性																									
④企業債残高対給水比率 (%)	分析欄																								
<p>④企業債残高対給水収益比率 (%) 【270.46】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>183.17</td> <td>168.99</td> <td>159.86</td> <td>153.60</td> <td>144.83</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>385.06</td> <td>373.09</td> <td>364.71</td> <td>373.69</td> <td>370.12</td> </tr> </tbody> </table>		H26	H27	H28	H29	H30	当該値	183.17	168.99	159.86	153.60	144.83	平均値	385.06	373.09	364.71	373.69	370.12	<p>企業債残高対給水収益比率 (④) は 144.83%となっており、類似団体平均 (370.12%) と比較して低い水準にあります。補てん財源として使用できる流動資産が確保できているため、平成 27 年度以降建設改良費に対して企業債を発行しておらず、今後も低い水準で推移することが予想されます。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>137.80</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>371.65</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>266.61</td> </tr> </tbody> </table>	当該値	137.80	平均値	371.65	全国平均値	266.61
	H26	H27	H28	H29	H30																				
当該値	183.17	168.99	159.86	153.60	144.83																				
平均値	385.06	373.09	364.71	373.69	370.12																				
当該値	137.80																								
平均値	371.65																								
全国平均値	266.61																								

1. 経営の健全性・効率性																									
⑤料金回収率 (%)	分析欄																								
<p>⑤料金回収率 (%) 【103.91】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>126.42</td> <td>110.37</td> <td>125.94</td> <td>112.39</td> <td>112.00</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>99.07</td> <td>99.99</td> <td>100.65</td> <td>99.87</td> <td>100.42</td> </tr> </tbody> </table>		H26	H27	H28	H29	H30	当該値	126.42	110.37	125.94	112.39	112.00	平均値	99.07	99.99	100.65	99.87	100.42	<p>料金回収率 (⑤) は給水原価を回収できていることを示す 100%を超え 112.00%となっており、給水に関わる費用が料金収入で賄われている状況です。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>116.68</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>98.77</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>103.24</td> </tr> </tbody> </table>	当該値	116.68	平均値	98.77	全国平均値	103.24
	H26	H27	H28	H29	H30																				
当該値	126.42	110.37	125.94	112.39	112.00																				
平均値	99.07	99.99	100.65	99.87	100.42																				
当該値	116.68																								
平均値	98.77																								
全国平均値	103.24																								

1. 経営の健全性・効率性																									
⑥給水原価（円）	分析欄																								
<p style="text-align: center;">⑥給水原価（円） 【167.11】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>162.75</td> <td>186.96</td> <td>163.84</td> <td>183.73</td> <td>184.14</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>173.03</td> <td>171.15</td> <td>170.19</td> <td>171.81</td> <td>171.67</td> </tr> </tbody> </table>		H26	H27	H28	H29	H30	当該値	162.75	186.96	163.84	183.73	184.14	平均値	173.03	171.15	170.19	171.81	171.67	<p>給水原価（⑥）は184.14円となっており、類似団体平均（171.67円）と比較し高い水準にあります。一方で平成26年度、平成28年度は平均より低い水準となっており、年度ごとの変動が生じています。この背景は主に、当該年度の水道施設の設計委託料等の計上有無によるものです。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>177.52</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>173.67</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>168.38</td> </tr> </tbody> </table>	当該値	177.52	平均値	173.67	全国平均値	168.38
	H26	H27	H28	H29	H30																				
当該値	162.75	186.96	163.84	183.73	184.14																				
平均値	173.03	171.15	170.19	171.81	171.67																				
当該値	177.52																								
平均値	173.67																								
全国平均値	168.38																								

1. 経営の健全性・効率性																									
⑦施設利用率（％）	分析欄																								
<p style="text-align: center;">⑦施設利用率（％） 【60.27】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>68.55</td> <td>70.42</td> <td>71.17</td> <td>70.45</td> <td>70.33</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>58.58</td> <td>58.53</td> <td>59.01</td> <td>60.03</td> <td>59.74</td> </tr> </tbody> </table>		H26	H27	H28	H29	H30	当該値	68.55	70.42	71.17	70.45	70.33	平均値	58.58	58.53	59.01	60.03	59.74	<p>施設利用率（⑦）は70.33%となっており、類似団体平均（59.74%）と比較して高い水準にあります。現状、配水量に対し適切な施設規模であるといえます。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>69.40</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>59.67</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>60.00</td> </tr> </tbody> </table>	当該値	69.40	平均値	59.67	全国平均値	60.00
	H26	H27	H28	H29	H30																				
当該値	68.55	70.42	71.17	70.45	70.33																				
平均値	58.58	58.53	59.01	60.03	59.74																				
当該値	69.40																								
平均値	59.67																								
全国平均値	60.00																								

1. 経営の健全性・効率性																							
⑧有収率 (%)					分析欄																		
<p style="text-align: center;">⑧有収率 (%) 【89.92】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>87.07</td> <td>87.58</td> <td>87.60</td> <td>87.60</td> <td>88.15</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>85.23</td> <td>85.26</td> <td>85.37</td> <td>84.81</td> <td>84.80</td> </tr> </tbody> </table>							H26	H27	H28	H29	H30	当該値	87.07	87.58	87.60	87.60	88.15	平均値	85.23	85.26	85.37	84.81	84.80
	H26	H27	H28	H29	H30																		
当該値	87.07	87.58	87.60	87.60	88.15																		
平均値	85.23	85.26	85.37	84.81	84.80																		
<p>有収率（⑧）は 88.15%となっており、類似団体平均（84.80%）と比較しても高い水準にあり、また有収率はわずかずつですが上昇傾向にあります。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>88.12</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>84.60</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>89.80</td> </tr> </tbody> </table>						当該値	88.12	平均値	84.60	全国平均値	89.80												
当該値	88.12																						
平均値	84.60																						
全国平均値	89.80																						

2. 老朽化の状況																							
①有形固定資産減価償却率 (%)					分析内容																		
<p style="text-align: center;">①有形固定資産減価償却率 (%) 【48.85】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>39.70</td> <td>41.03</td> <td>42.31</td> <td>43.90</td> <td>45.23</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>44.31</td> <td>45.75</td> <td>46.90</td> <td>47.28</td> <td>47.66</td> </tr> </tbody> </table>							H26	H27	H28	H29	H30	当該値	39.70	41.03	42.31	43.90	45.23	平均値	44.31	45.75	46.90	47.28	47.66
	H26	H27	H28	H29	H30																		
当該値	39.70	41.03	42.31	43.90	45.23																		
平均値	44.31	45.75	46.90	47.28	47.66																		
<p>有形固定資産減価償却率（①）は 45.23%となっており、類似団体平均（47.66%）と比較してやや低い水準にあるものの、法定耐用年数に近い資産が多くなっている状況です。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>47.22</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>48.17</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>49.59</td> </tr> </tbody> </table>						当該値	47.22	平均値	48.17	全国平均値	49.59												
当該値	47.22																						
平均値	48.17																						
全国平均値	49.59																						

2. 老朽化の状況																									
②管路経年化率 (%)	分析内容																								
<p>②管路経年化率 (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>3.42</td> <td>0.00</td> <td>8.44</td> <td>8.44</td> <td>13.79</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>10.09</td> <td>10.54</td> <td>12.03</td> <td>12.19</td> <td>15.10</td> </tr> </tbody> </table>		H26	H27	H28	H29	H30	当該値	3.42	0.00	8.44	8.44	13.79	平均値	10.09	10.54	12.03	12.19	15.10	<p>管路経年化率 (②) は 13.79%となっており、類似団体平均 (15.10%) と比較して低い水準となっています。平成 29 年度 (8.44%) と比較して大きく数値が増加しているのは、1978 年度に敷設した管路の法定耐用年数が経過したことによるものです。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>14.95</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>17.12</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>19.44</td> </tr> </tbody> </table>	当該値	14.95	平均値	17.12	全国平均値	19.44
	H26	H27	H28	H29	H30																				
当該値	3.42	0.00	8.44	8.44	13.79																				
平均値	10.09	10.54	12.03	12.19	15.10																				
当該値	14.95																								
平均値	17.12																								
全国平均値	19.44																								

2. 老朽化の状況																									
③管路更新率 (%)	分析内容																								
<p>③管路更新率 (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>0.03</td> <td>0.00</td> <td>2.40</td> <td>0.47</td> <td>1.80</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>0.60</td> <td>0.56</td> <td>0.61</td> <td>0.51</td> <td>0.58</td> </tr> </tbody> </table>		H26	H27	H28	H29	H30	当該値	0.03	0.00	2.40	0.47	1.80	平均値	0.60	0.56	0.61	0.51	0.58	<p>管路更新率 (③) は、1.80%となっており、類似団体平均 (0.58%) と比較して高い水準にあります。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>1.01</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>0.54</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>0.68</td> </tr> </tbody> </table>	当該値	1.01	平均値	0.54	全国平均値	0.68
	H26	H27	H28	H29	H30																				
当該値	0.03	0.00	2.40	0.47	1.80																				
平均値	0.60	0.56	0.61	0.51	0.58																				
当該値	1.01																								
平均値	0.54																								
全国平均値	0.68																								

全体総括

【現状の経営状況】

経営の効率性については、経常収支比率、料金回収率が100%を超えており、累積欠損金がないことから、効率的な経営ができているといえます。

財務の健全性については、類似団体平均と比較して流動比率が高く、企業債残高対給水収益比率が低いことから健全性が高い財務状況といえます。

施設の効率性については、類似団体平均と比較して施設利用率、有収率が高く、施設を効率的に運営できているといえます。

【将来の経営状況】

今後は人口の増加が見込まれず、給水収益が減少していくことが想定されます。一方で2021年度に供用開始から68年を迎え、施設の老朽化が進んでいくため、限られた財源を用い、優先順位を付けながら計画的に施設を更新していく必要があります。

現状は、建設改良費に用いる補てん財源が十分に確保できているため起債を行っていませんが、今後は世代間負担の公平性の観点からも、建設改良費に対して適切な水準の起債を検討していく必要があります。

総務省様式_収益的収支

(単位：千円、%)

区 分		平成27年度 〔決算〕	平成28年度 〔決算〕	平成29年度 〔決算〕	平成30年度 〔決算〕	令和元年度 〔決算〕	令和2年度 〔予算〕	令和3年度 計画値	令和4年度 計画値	令和5年度 計画値	令和6年度 計画値	令和7年度 計画値	令和8年度 計画値	令和9年度 計画値	令和10年度 計画値	令和11年度 計画値	令和12年度 計画値	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	1,022,142	1,033,179	1,017,859	1,020,050	1,020,559	1,006,270	1,002,909	1,002,702	1,005,186	1,002,495	1,002,495	1,001,874	1,003,944	1,000,632	1,000,011	999,390	
	(1) 料金収入	978,237	986,052	976,891	980,056	973,577	962,050	955,926	955,719	958,203	955,512	955,512	954,891	956,961	953,649	953,028	952,407	
	(2) 受託工事収益 (B)	7,367	9,492	5,482	3,061	4,306	4,060	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306	4,306
	(3) その他の	36,538	37,635	35,486	36,933	42,677	40,160	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677
	2. 営業外収益	106,607	96,861	86,568	86,435	82,890	79,487	79,681	79,379	77,287	72,859	70,491	68,919	68,279	68,318	68,371	68,229	
	(1) 補助金	19,408	12,097	6,773	6,642	6,476	6,254	5,990	5,722	5,449	5,171	4,890	4,615	4,346	4,078	3,811	3,544	
	他会計補助金	19,408	12,097	6,773	6,642	6,476	6,254	5,990	5,722	5,449	5,171	4,890	4,615	4,346	4,078	3,811	3,544	
	その他補助金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(2) 長期前受金戻入	78,856	78,004	74,504	74,927	72,435	70,923	69,712	69,678	67,858	63,708	61,621	60,325	59,953	60,260	60,580	60,706	
	(3) その他	8,343	6,760	5,290	4,867	3,979	2,311	3,979	3,979	3,979	3,979	3,979	3,979	3,979	3,979	3,979	3,979	
	収入計 (C)	1,128,749	1,130,040	1,104,426	1,106,485	1,103,450	1,085,757	1,082,590	1,082,081	1,082,472	1,075,353	1,072,985	1,070,793	1,072,223	1,068,949	1,068,381	1,067,619	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	937,544	837,599	918,752	924,824	885,025	961,846	904,768	914,679	909,314	902,184	924,946	926,444	924,112	926,347	955,043	992,942
		(1) 職員給与と 基本給	65,050	65,007	61,943	64,489	71,740	76,145	78,691	78,919	79,148	79,378	79,608	79,839	80,070	80,302	80,535	80,769
		退職給付費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他	-	-	-	-	-	2,985	2,994	3,003	3,011	3,020	3,029	3,038	3,047	3,055	3,064	3,073
		(2) 経費	531,172	430,632	513,365	515,937	462,350	539,010	474,711	479,716	485,640	481,588	501,022	489,815	485,721	481,724	496,515	511,715
		動力費	44,455	41,766	44,172	46,792	47,608	44,158	46,804	47,000	47,329	47,404	47,612	47,791	48,105	48,150	48,330	48,511
修繕費		44,604	36,015	33,155	60,509	42,662	62,928	43,580	43,771	43,964	44,158	44,352	44,547	44,743	44,940	45,138	45,336	
材料費		-	-	70	-	-	173	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	
その他		442,113	352,851	435,968	408,636	372,080	431,751	384,313	388,931	394,332	390,012	409,043	397,463	392,859	388,620	403,032	417,853	
(3) 減価償却費		341,322	341,961	343,445	344,398	350,935	346,691	351,366	356,044	344,526	341,219	344,316	356,791	358,320	364,321	377,993	400,458	
2. 営業外費用		34,784	32,564	30,238	28,066	25,980	24,049	22,274	20,292	18,305	16,451	14,732	13,177	11,770	10,565	9,423	8,491	
(1) 支払利息		34,309	32,178	29,962	27,810	25,682	23,869	21,934	19,950	17,962	16,107	14,387	12,830	11,421	10,215	9,071	8,138	
(2) その他		475	386	276	257	298	180	340	341	343	344	346	347	349	350	352	353	
支出計 (D)		972,329	870,163	948,990	952,890	911,005	985,895	927,042	934,971	927,619	918,636	939,679	939,621	935,882	936,913	964,466	1,001,433	
経常損益 (C)-(D) (E)		156,421	259,877	155,436	153,595	192,445	99,862	155,548	147,110	154,854	156,718	133,307	131,171	136,340	132,036	103,916	66,185	
特別利益 (F)		-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
特別損失 (G)		143	25	293	126	61	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
特別損益 (F)-(G) (H)	-143	-25	-257	-126	-61	-307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)	156,278	259,852	155,179	153,468	192,384	99,555	155,548	147,110	154,854	156,718	133,307	131,171	136,340	132,036	103,916	66,185		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	256,278	259,852	155,179	153,468	192,384	99,555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
流 動 資 産 (J)	うち未収金	57,531	65,644	129,367	145,200	75,117	92,652	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	流 動 負 債 (K)	うち建設改良費分	76,865	75,736	81,111	77,833	87,800	89,735	-	-	-	-	-	-	-	-		
		うち一時借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		うち未払金	216,252	219,273	173,284	185,319	157,334	351,131	-	-	-	-	-	-	-	-		
累積欠損金比率 $(\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100)$	25.3	25.4	15.3	15.1	18.9	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)	298,441	7,729	-34,848	14,262	-12,066	202,240	-440,867	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
営業収益－受託工事収益 (M)	1,014,774	1,023,686	1,012,376	1,016,989	1,016,253	1,002,210	998,603	998,396	1,000,880	998,189	998,189	997,568	999,638	996,326	995,705	995,084		
地方財政法による資金不足の比率	29	1	-3.44	1.40	-1.19	20.18	-44.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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 (O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健全化法施行令第17条により算定した事業の規 (P)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健全化法第22条により算定した資金不足比率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

総務省様式_資本的収支

(単位：千円)

区 分		年 度	平成27年度 〔決算〕	平成28年度 〔決算〕	平成29年度 〔決算〕	平成30年度 〔決算〕	令和元年度 〔決算〕	令和2年度 〔予算〕	令和3年度 計画値	令和4年度 計画値	令和5年度 計画値	令和6年度 計画値	令和7年度 計画値	令和8年度 計画値	令和9年度 計画値	令和10年度 計画値	令和11年度 計画値	令和12年度 計画値		
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1. 企業債償還	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		うち資本費平準化債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. 他会計出資金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. 他会計補助金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. 他会計負担金	3,593	5,468	6,111	7,853	11,915	16,214	16,478	16,747	17,020	17,297	17,362	17,220	17,311	17,308	17,334	17,395		
		5. 他会計借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6. 国(都道府県)補助金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7. 固定資産売却代金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8. 工事負担金	2,366	8,600	16,311	3,893	5,975	6,500	6,001	6,028	6,054	6,081	6,108	6,134	6,161	6,189	6,216	6,243		
	9. その他	22,310	23,165	21,685	15,935	22,805	23,029	22,905	23,006	23,107	23,209	23,311	23,414	23,517	23,620	23,724	23,829			
	計 (A)	28,269	37,233	44,106	27,681	40,695	45,743	45,385	45,780	46,181	46,587	46,781	46,768	46,989	47,117	47,274	47,466			
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	純計 (A)-(B) (C)	28,269	37,233	44,106	27,681	40,695	45,743	45,385	45,780	46,181	46,587	46,781	46,768	46,989	47,117	47,274	47,466			
資 本 的 支 出	資 本 的 支 出	1. 建設改良費	264,132	356,719	282,189	348,152	136,311	489,171	467,017	541,072	588,590	475,639	836,887	566,226	431,535	563,085	829,910	1,105,035		
		うち職員給与費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. 企業債償還金	71,147	76,865	75,736	81,111	77,833	78,996	89,735	91,719	89,612	86,682	83,032	79,206	69,570	65,562	57,923	51,690		
		3. 他会計長期借入返還金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4. 他会計への支出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5. その他	-	-	55	-	-	8,395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	計 (D)	335,279	433,584	357,980	429,262	214,144	576,562	556,752	632,791	678,202	562,321	919,920	645,432	501,105	628,647	887,833	1,156,725			
	資本的収入額が資本的支出額に(D)-(C) (E)	307,010	396,351	313,873	401,581	173,449	530,819	511,367	587,011	632,021	515,734	873,139	598,664	454,117	581,530	840,559	1,109,259			
補 填 財 源	補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金	298,276	290,047	269,136	280,558	278,617	285,009	303,235	311,044	304,842	300,214	322,890	323,553	318,931	330,993	357,263	392,923		
		2. 利益剰余金処分額	156,278	259,852	155,179	153,468	192,384	76,555	155,548	147,110	154,854	156,718	133,307	131,171	136,340	132,036	103,916	66,185		
		3. 繰越工事資金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4. その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	計 (F)	454,554	549,899	424,315	434,026	471,001	361,564	458,783	458,154	459,696	456,932	456,197	454,724	455,271	463,030	461,179	459,109			
	補填財源不足額 (E)-(F)	-147,545	-153,548	-110,442	-32,445	-297,552	169,256	52,584	128,857	172,325	58,802	416,943	143,939	-1,154	118,500	379,380	650,150			
	他会計借入金残高 (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	企業債残高 (H)	1,653,146	1,576,281	1,500,545	1,419,435	1,341,602	1,262,606	1,172,871	1,081,152	991,540	904,858	821,826	742,620	673,049	607,487	549,564	497,874			

○他会計繰入金

区 分		年 度	平成27年度 〔決算〕	平成28年度 〔決算〕	平成29年度 〔決算〕	平成30年度 〔決算〕	令和元年度 〔決算〕	令和2年度 〔予算〕	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
収 益 的 収 支 分	収 益 的 収 支 分	うち基準内繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		うち基準外繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資 本 的 収 支 分	資 本 的 収 支 分	うち基準内繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		うち基準外繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	