

# 東根市工業用水道事業経営戦略

## 【工業用水道事業】

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 .....                       | 1  |
| §3. 計画の期間 .....                           | 2  |
| 第2章. 工業用水道事業の概要.....                      | 3  |
| §1. 工業用水道事業の沿革 .....                      | 3  |
| §2. 施設概要 .....                            | 4  |
| §3. 給水先概要 .....                           | 5  |
| §4. 料金体系 .....                            | 6  |
| 第3章. 工業用水道事業の現状と課題.....                   | 7  |
| §1. 施設 .....                              | 7  |
| 1. 浄水場 .....                              | 7  |
| 2. 管路（導・送・配水管） .....                      | 9  |
| 3. 配水池 .....                              | 9  |
| §2. 経営 .....                              | 10 |
| 1. 基本水量・給水収益.....                         | 10 |
| 2. 財政状況 .....                             | 11 |
| 3. 組織 .....                               | 12 |
| 4. 経営の効率化.....                            | 13 |
| 5. 経営分析 .....                             | 13 |
| §3. 危機管理対策 .....                          | 18 |
| 第4章. 経営の基本方針と主な取り組み.....                  | 19 |
| §1. 経営の基本方針 .....                         | 19 |
| §2. 主な取り組み .....                          | 19 |
| 1. 施設 .....                               | 19 |
| 2. 経営 .....                               | 20 |
| 第5章. 投資・財政計画.....                         | 21 |
| §1. 投資・財政計画 .....                         | 21 |
| 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） ..... | 22 |
| 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） ..... | 26 |
| 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） ..... | 30 |
| 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） ..... | 34 |
| 5. 採用案 .....                              | 38 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| §2. 投資・財政計画の根拠 ..... | 40 |
| 第6章. 経営戦略の公表と検証..... | 43 |
| §1. 計画の公表 .....      | 43 |
| §2. 計画の検証 .....      | 43 |

# 第 1 章. 経営戦略の概要

## § 1. 経営戦略策定の趣旨

本市の工業用水道事業は、東根大森工業団地及び大森西工業団地を給水区域とし、良質な工業用水を低廉な料金で安定的に供給することで、立地企業の産業活動を支えてきましたが、平成 4 年 4 月の供用開始から約 30 年が経過し、施設の大規模更新に向けた備えが必要な時期にきています。加えて、近年における受水企業の使用水量は、横ばい傾向で推移しており、給水収益の伸びが期待できない状況にあることから、本市工業用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工業用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「東根市工業用水道事業経営戦略」を策定するものです。

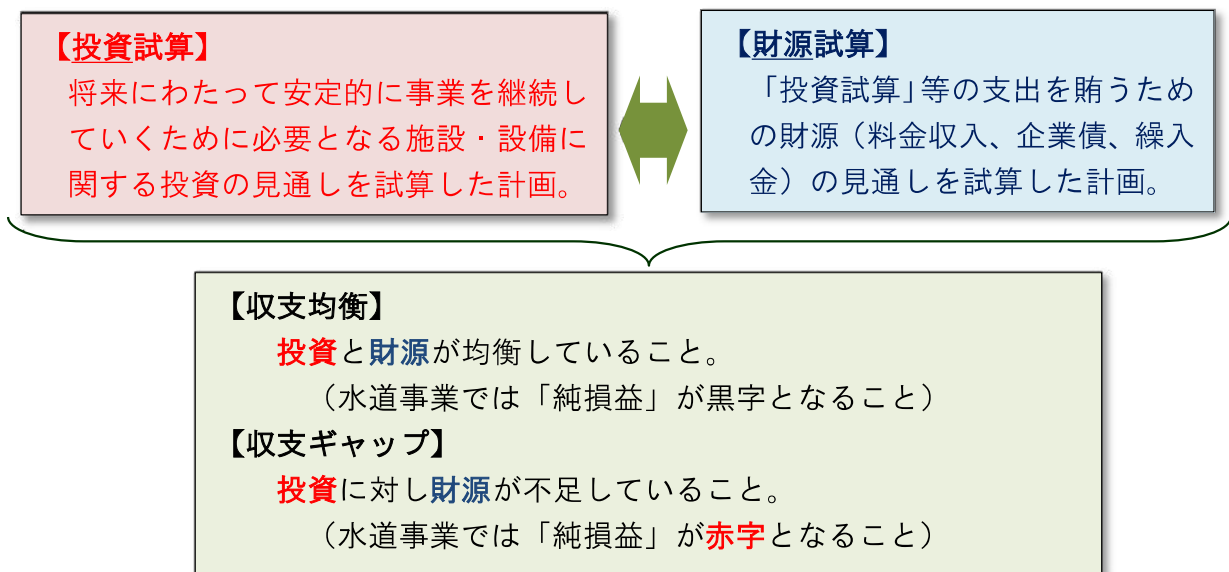


図 1-1 「経営戦略」における「投資試算」「財源試算」と「収支均衡」

## § 2. 経営戦略の位置づけ

「東根市工業用水道事業経営戦略」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. 工業用水道事業の概要

---

### § 1. 工業用水道事業の沿革

東根大森工業団地は、昭和49年に山形県が事業主体となり整備を進め、昭和51年に分譲が開始されました。

当初、東根大森工業団地の工業用水は団地内の既設深井戸（4本）から取水し、自家工業用水道として大森山工業団地連絡協議会が運営していましたが、好調な景気を背景に水需要が年々増加したため、現行施設の能力では不足が生じることが予測されていました。

このような状況から、将来にわたる安定供給を志向する同協議会から市に対し、公的性格を持つ工業用水道の設置要請が出されました。これを受けて、山形県、企業11社、東根市による事業（平成2・3年度）として、新たに水源を小田島地区の大字野田字シタに求め、取水・導水・浄水・送水の各施設を整備。平成3年2月に「東根大森工業用水道増設事業基本協定」を締結（11社・一日最大給水量 9,230 m<sup>3</sup>・～平成14年3月）し、平成4年4月に給水を開始しました。

その後、基本協定の適用期間を3年間とし、基本水量にも見直しを加えながら、現在に至っており、平成29年度からは給水区域に大森西工業団地を加え、合計12社（一日最大給水量 10,600 m<sup>3</sup>）に対し給水を行っています。

## § 2. 施設概要

野田シタ水源地の浅井戸から取水した水を原水としています。

同じ敷地内の浄水場で除鉄等の処理をした後、大森山の配水池（PCタンク）に送水し、給水区域（大森工業団地及び大森西工業団地）内の企業に給水しています。

給水能力は  $10,600 \text{ m}^3/\text{日}$ 、管路延長は約  $12,000\text{m}$  となっています。

### 送配水フローシート（工業用水道）

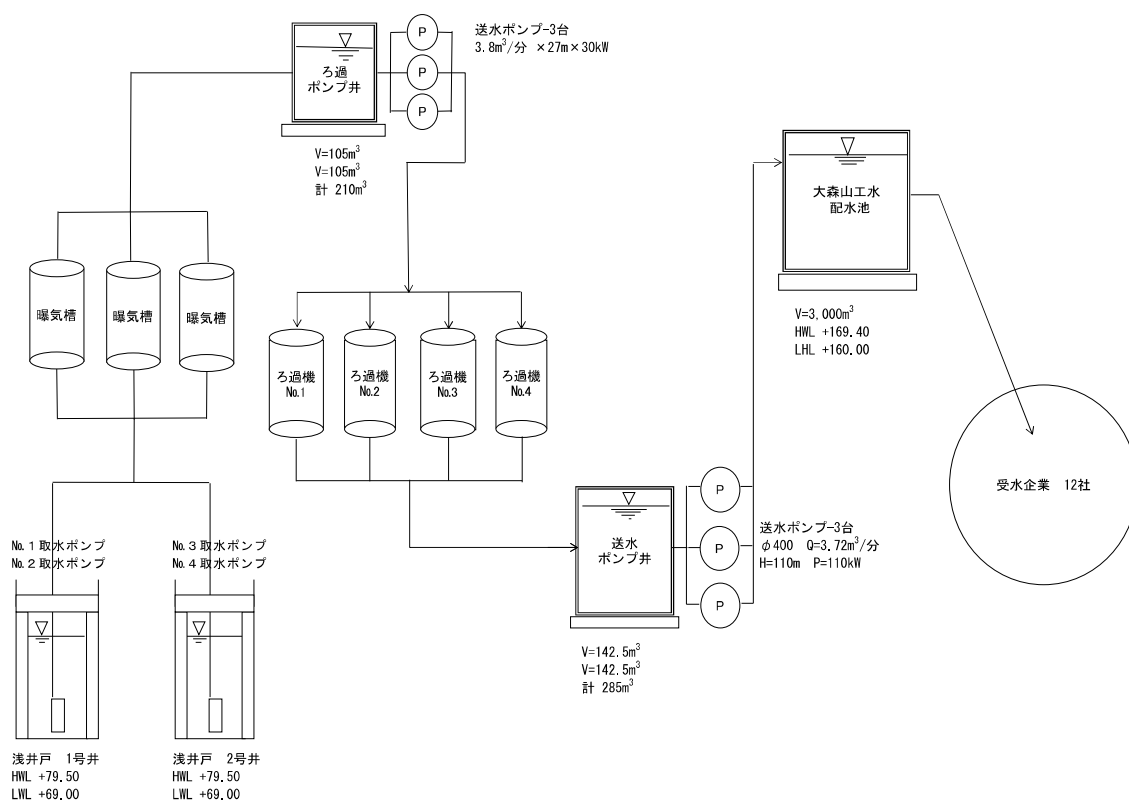


図 2-1 送配水フロー図

出典：東根市水道事業概要 資料編（令和元年度）

### § 3. 給水先概要

令和2年4月現在の契約水量は8,640 m<sup>3</sup>/日であり、12社に給水しています。  
 なお、契約水量の最小限度は50 m<sup>3</sup>/日に設定しています。

表 2-1 工業用水道料金契約内容

| 工業用水道料金契約内容     | 平成26年4月1日より        | 平成29年4月1日より        | 令和2年4月1日より         |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | 平成29年3月31日まで       | 令和2年3月31日まで        | 令和5年3月31日まで        |
|                 | 単位: m <sup>3</sup> | 単位: m <sup>3</sup> | 単位: m <sup>3</sup> |
| 企業名             | 契約水量(日)            | 契約水量(日)            | 契約水量(日)            |
| 株式会社 小川製粉       | 200                | 200                | 200                |
| オーデリック株式会社 山形工場 | 110                | 110                | 110                |
| 株式会社 エースジャパン    | 100                | 100                | 100                |
| 日本エア・リキード 株式会社  | 100                | 100                | 100                |
| 株式会社 東根新電元      | 2,500              | 2,500              | 2,500              |
| 山形イハラ 株式会社      | 150                | 150                | 130                |
| 山形カシオ 株式会社      | 140                | 140                | 100                |
| 京セラ 株式会社 山形東根工場 | 350                | 700                | 700                |
| 山形サンケン 株式会社     | 2,800              | 2,950              | 3,050              |
| 昭和電工HD山形 株式会社   | 1,300              | 1,300              | 1,300              |
| 株式会社 山本製作所      | 50                 | 50                 | 50                 |
| 株式会社 グリーンデリカ    |                    | 340                | 300                |
| 合計              | 7,800              | 8,640              | 8,640              |

表 2-2 契約企業別使用水量及び平均使用水量

| 企業名             | 使用水量   |           |        |           |        |           |        |           |        |           |       |           |          |           |
|-----------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|----------|-----------|
|                 | 平成26年度 |           | 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 |           | 過去6年間の平均 |           |
|                 | 日平均    | 年間        | 日平均    | 年間        | 日平均    | 年間        | 日平均    | 年間        | 日平均    | 年間        | 日平均   | 年間        | 1日あたり    | 年間        |
| 株式会社 小川製粉       | 186    | 67,818    | 172    | 62,819    | 188    | 68,721    | 179    | 65,343    | 181    | 66,196    | 200   | 73,176    | 184      | 67,346    |
| オーデリック株式会社 山形工場 | 93     | 33,913    | 86     | 31,521    | 72     | 26,318    | 63     | 23,080    | 55     | 20,093    | 57    | 20,755    | 71       | 25,947    |
| 株式会社 エースジャパン    | 64     | 23,474    | 76     | 27,961    | 87     | 31,746    | 95     | 34,513    | 74     | 26,851    | 83    | 30,545    | 80       | 29,182    |
| 日本エア・リキード 株式会社  | 31     | 11,357    | 32     | 11,535    | 38     | 13,689    | 79     | 28,699    | 38     | 14,048    | 46    | 16,657    | 44       | 15,998    |
| 株式会社 東根新電元      | 2,150  | 784,738   | 2,061  | 754,288   | 2,357  | 860,211   | 2,449  | 894,040   | 2,568  | 937,218   | 2,229 | 815,882   | 2,302    | 841,063   |
| 山形イハラ 株式会社      | 81     | 29,654    | 82     | 29,897    | 14     | 4,960     | 68     | 24,683    | 86     | 31,289    | 58    | 21,157    | 65       | 23,607    |
| 山形カシオ 株式会社      | 98     | 35,749    | 108    | 39,449    | 98     | 35,695    | 72     | 26,283    | 61     | 22,275    | 43    | 15,863    | 80       | 29,219    |
| 京セラ 株式会社 山形東根工場 | 357    | 130,353   | 447    | 163,449   | 535    | 195,290   | 612    | 223,246   | 538    | 196,433   | 472   | 172,619   | 493      | 180,232   |
| 山形サンケン 株式会社     | 2,703  | 986,472   | 2,726  | 997,816   | 2,851  | 1,040,690 | 2,953  | 1,077,889 | 2,966  | 1,082,669 | 3,001 | 1,098,391 | 2,867    | 1,047,321 |
| 昭和電工HD山形 株式会社   | 1,243  | 453,591   | 1,312  | 480,092   | 1,228  | 448,310   | 1,181  | 431,036   | 1,158  | 422,785   | 1,161 | 425,098   | 1,214    | 443,485   |
| 株式会社 山本製作所      | 32     | 11,624    | 28     | 10,410    | 35     | 12,801    | 26     | 9,556     | 30     | 11,014    | 30    | 10,816    | 30       | 11,037    |
| 株式会社 グリーンデリカ    |        | 0         |        | 0         |        | 0         | 284    | 72,334    | 252    | 91,965    | 270   | 98,753    | 268      | 87,684    |
| 合 計             | 7,038  | 2,568,743 | 7,129  | 2,609,237 | 7,503  | 2,738,431 | 8,060  | 2,910,702 | 8,008  | 2,922,836 | 7,649 | 2,799,712 | 7,698    | 2,802,121 |

※1 一日平均使用水量：算出の際に小数点第一位を四捨五入した。

※2 株式会社グリーンデリカ：平成29年度の一日平均使用水量は給水を開始した7月20日から3月31日までの255日間の平均値とする。

## § 4. 料金体系

契約水量の全部または一部を受水しなかった場合でも、契約水量まで使用したものとみなす「責任使用水量制」を採用しています。

表 2-3 工業用水道料金表

| 種 別  | 料 率                         |       |
|------|-----------------------------|-------|
| 基本料金 | 基本使用水量 1 m <sup>3</sup> につき | 60 円  |
| 特定料金 | 特定使用水量 1 m <sup>3</sup> につき | 60 円  |
| 超過料金 | 超過使用水量 1 m <sup>3</sup> につき | 120 円 |

※令和2年4月現在（当該料金体系は供給開始時から）

## 第3章. 工業用水道事業の現状と課題

---

### § 1. 施設

#### 1. 浄水場

浄水場は、野田シタ水源地内の1施設です。

建物や土木構築物は、平成3年度に整備されていることから、約30年が経過しており、今後10～20年の間に耐用年数をむかえます。

機械や電気設備は、平成22年度から30年度にかけて適宜更新してきましたが、今後10年間ほどで順次、耐用年数をむかえる時期にきています。

なお、浄水場の管理棟は、平成20年度に実施した耐震診断の結果、耐震補強等が必要ないと診断されています。

施設能力（一日最大給水量 10,600 m<sup>3</sup>）に対し、令和元年度の契約水量は 8,640 m<sup>3</sup> / 日、一日平均給水量は 7,649 m<sup>3</sup> / 日、一日最大給水量は 9,515 m<sup>3</sup> / 日となっています。

表 3-1 工業用水道施設（取水施設～送水施設）

| 施設名  | 種別           | 所在地                       | 摘要（構造・能力）   |
|------|--------------|---------------------------|---|
| 取水施設 | 野田シタ<br>工業用水 | 東根市大字野田<br>字シタ<br>2,038番地 | 地下水（浅井戸）RC造 井筒<br>井戸深度 H=20.9m<br>井戸口径 φ=5.0m<br>2井<br>取水ポンプ（水中斜流ポンプ）4台<br>Q=3.8m <sup>3</sup> /分<br>H=27m P=30kW   |
| 導水施設 |              |                           | 取水井→ばっ気塔<br>DIP φ250 L=90.0m<br>DIP φ350 L=15.0m<br>量水器 電磁流量計 2基<br>内法7.1m×2.5m 2基 RC造  |
| 浄水施設 |              |                           | ばっ気装置<br>内法2.5m 3基 SUS造<br>ろ過ポンプ井<br>RC造 210m <sup>3</sup> （105m <sup>3</sup> ×2池）<br>W4.6m×L7.6m×H3m×2池<br>ろ過ポンプ（横軸両吸込渦巻きポンプ）<br>3.8m <sup>3</sup> /分×27m×30kW×3台<br>ろ過装置（圧力式除鉄ろ過機）<br>内法2.95m 4基 SUS造<br>逆洗ポンプ（横軸両吸込渦巻きポンプ）<br>4.1m <sup>3</sup> /分×17m×18.5kW×2台 |
| 排水施設 |              |                           | 排水槽<br>RC造 90m <sup>3</sup> （45m <sup>3</sup> ×2池）<br>W3.0m×L5.0m×H3.0m×2池<br>水中排水ポンプ<br>0.38m <sup>3</sup> /分×6.0m×1.5kW×1台  |
| 送水施設 |              |                           | 送水ポンプ井<br>RC造 285m <sup>3</sup> （142.5m <sup>3</sup> ×2池）<br>W9.5m×L5.0m×H3.0m×2池<br>送水ポンプ（野田シタ→大森山工業用水PCタンク）<br>高揚程多段ポンプ 3台<br>Q=3.72m <sup>3</sup> /分 H=110m P=110kW<br>送水管 DIP φ400 L=6,885.05m  |

出典：東根市水道事業概要（令和元年度）

**課題**

- 施設能力に余裕があることから、受水企業の新規開拓や水需要に応じた施設規模のダウンサイジングを検討していく必要があります。
- 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。

## 2. 管路（導・送・配水管）

管路の総延長は約 12,000m で、その内訳は送水管が約 7,000m、配水管が 4,800m などとなっています。導水管と送水管は創設時の平成 3 年度に布設されていますが、配水管は昭和 50 年前後に布設された既存管（ダクタイル鋳鉄管）を利用しています。

### 課題

○管路の法定耐用年数は 40 年であるため、耐用年数を迎える管路が発生することから計画的な更新が必要となっています。

## 3. 配水池

昭和 50 年前後に大森山に築造された既存の PC タンクを利用しています。

同施設の法定耐用年数は 60 年となっていますが、平成 22 年度には屋根や側壁の補修・塗装を行うなどの長寿命化対策を実施しています。

表 3-2 工業用水道施設（配水施設）

| 施設名  | 種別         | 所在地                           | 摘要（構造・能力）  |
|------|------------|-------------------------------|--|
| 配水施設 | 工業用水 PCタンク | 東根市大字東根<br>元原方字大森山<br>2,000番地 | 大森山工業用水PCタンク<br>PC造 3,000㎡×1基<br>配水管 DIP φ400 L=362m<br>配水管 DIP φ300 L=2,617m<br>配水管 DIP φ250 L=1,766m |

### 課題

○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。



## § 2. 経営

### 1. 基本水量・給水収益

基本水量（契約水量）は、平成4年度から13年度までの9,230 m<sup>3</sup>/日が最大となっています。平成14年度以降は、原則3年ごとに協定書を取り交わして基本水量を決定しており、近年は最大時の9割程度で推移しています。

給水収益は、基本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1億9千万円となっています。

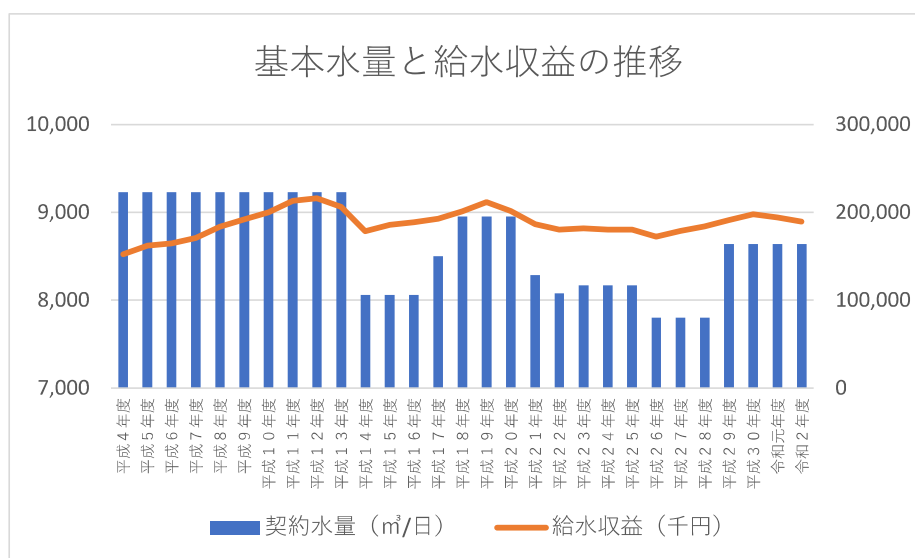


図 3-1 供用開始から現在までの基本水量と給水収益の推移

#### 課題

○安定した経営のためには、給水収益の確保が不可欠であり、契約水量の増加に向けた取り組みを図っていく必要があります。

## 2. 財政状況

収益的収入は、その大部分が給水収益で構成されており、その推移については前述のとおりです。

収益的支出は、主に減価償却費、動力費、委託料、人件費などで構成されており、平成22年度から30年度にかけて着手したPCタンクの補修や野田シタ水源の機械や電気設備の更新による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、5,800万円ほどで推移しています。

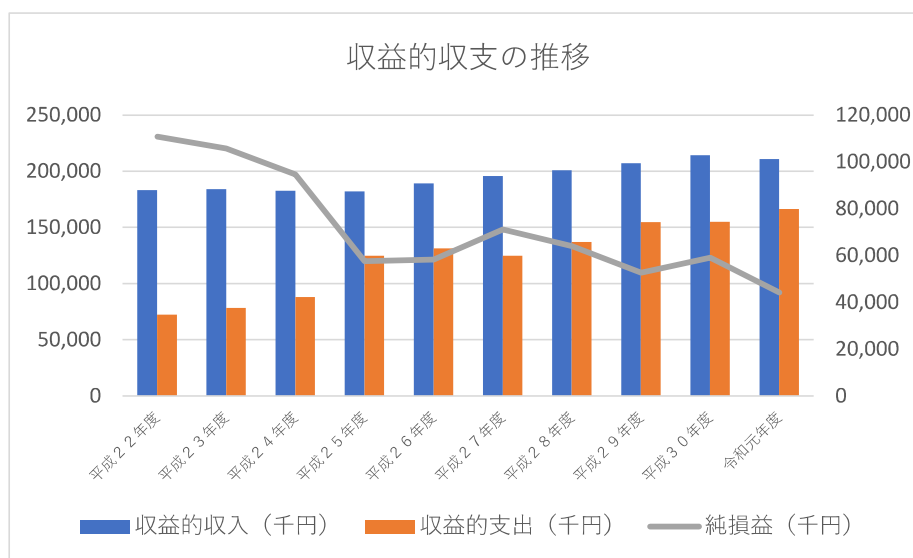


図 3-2 収益的収支の推移

### 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、さらなる費用削減と収入の増加を図り、財政状況の改善に取り組んでいく必要があります。

### 3. 組織

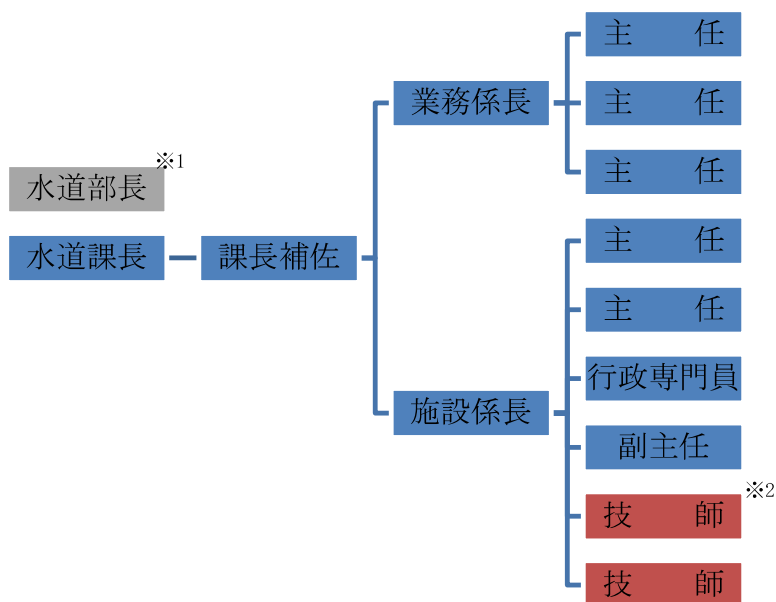
令和元年度の水道課職員は13人で、うち、2人を工業用水道事業の支弁職員としています。なお、2人体制は平成6年度から継続しています。

表 3-3 支弁職員表

| 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   |        |
| 課長補佐  | 1    |         |      |         | 1   |        |
| 主査    |      |         |      |         |     |        |
| 係長    | 1    |         | 1    |         | 2   |        |
| 主任    | 3    |         | 2    |         | 5   |        |
| 行政専門員 |      |         | 1    |         | 1   |        |
| 副主任   |      |         | 1    |         | 1   |        |
| 主事    |      |         |      |         |     |        |
| 技師    |      |         | 2    | 2       | 2   | 2      |
|       |      |         |      | 合計      | 13  | 2      |

※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 支弁職員は赤枠で囲まれた職員

図 3-3 組織体系図

#### 4. 経営の効率化

浄水施設と配水施設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。

#### 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

##### ①経常収支比率（%）

##### 分析欄



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 138.19%となっており、経常的な収入（営業収益、営業外収益）で、給水に必要な経常的な支出（営業費用、営業外費用）を賄っている状況です。

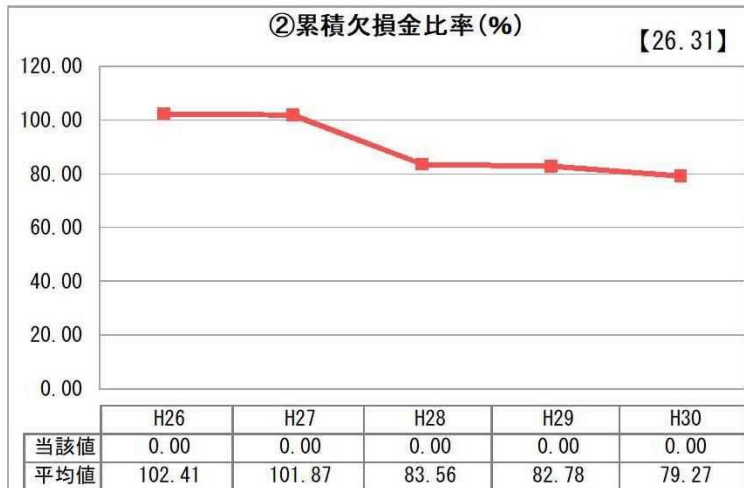
参考：R1

|       |        |
|-------|--------|
| 当該値   | 126.51 |
| 平均値   | 114.99 |
| 全国平均値 | 119.03 |

1. 経営の健全性・効率性

②累積欠損金比率 (%)

分析欄



累積欠損金比率 (②) は 0.00% 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。

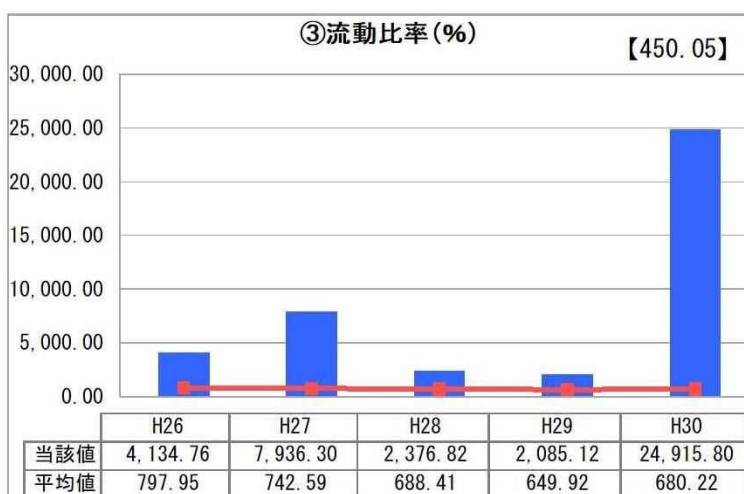
参考: R1

|       |       |
|-------|-------|
| 当該値   | 0.00  |
| 平均値   | 75.56 |
| 全国平均値 | 25.49 |

1. 経営の健全性・効率性

③流動比率 (%)

分析欄



流動比率 (③) は 24,915.80% となっており、類似団体平均 (680.22%) と比較し極めて高い数値となっています。十分な流動性が確保できているといえるが、これは 1 年以内に返済すべき負債 (流動負債) がほぼ無い (86.2 万円) ためです。

参考: R1

|       |          |
|-------|----------|
| 当該値   | 2,398.98 |
| 平均値   | 786.06   |
| 全国平均値 | 420.52   |

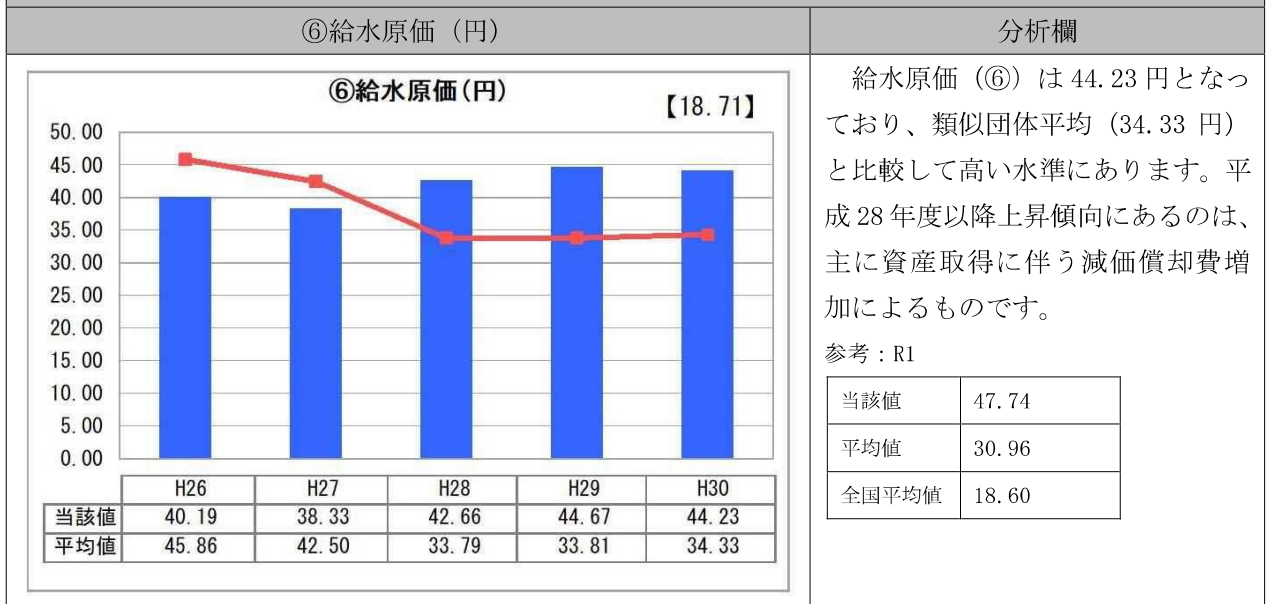
1. 経営の健全性・効率性

| 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 (%) <b>【246.04】</b></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>0.26</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>446.61</td> <td>430.97</td> <td>505.25</td> <td>531.53</td> <td>504.73</td> </tr> </tbody> </table> |        |        | H26    | H27    | H28    | H29 | H30 | 当該値 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平均値 | 446.61 | 430.97 | 505.25 | 531.53 | 504.73 | <p>企業債残高対給水収益比率 (④) は、0.00%となっており、類似団体平均 (504.73%) と比較し、非常に低い水準となっています。これは、過去に発行した企業債の償還が完了しているためです。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>450.91</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>238.81</td> </tr> </tbody> </table> | 当該値 | 0.00 | 平均値 | 450.91 | 全国平均値 | 238.81 |
|  | H26    | H27    | H28    | H29    | H30    |     |     |     |      |      |      |      |      |     |        |        |        |        |        |  |     |      |     |        |       |        |
| 当該値  | 0.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |     |     |     |      |      |      |      |      |     |        |        |        |        |        |  |     |      |     |        |       |        |
| 平均値  | 446.61 | 430.97 | 505.25 | 531.53 | 504.73 |     |     |     |      |      |      |      |      |     |        |        |        |        |        |  |     |      |     |        |       |        |
| 当該値  | 0.00   |        |        |        |        |     |     |     |      |      |      |      |      |     |        |        |        |        |        |  |     |      |     |        |       |        |
| 平均値  | 450.91 |        |        |        |        |     |     |     |      |      |      |      |      |     |        |        |        |        |        |  |     |      |     |        |       |        |
| 全国平均値  | 238.81 |        |        |        |        |     |     |     |      |      |      |      |      |     |        |        |        |        |        |  |     |      |     |        |       |        |

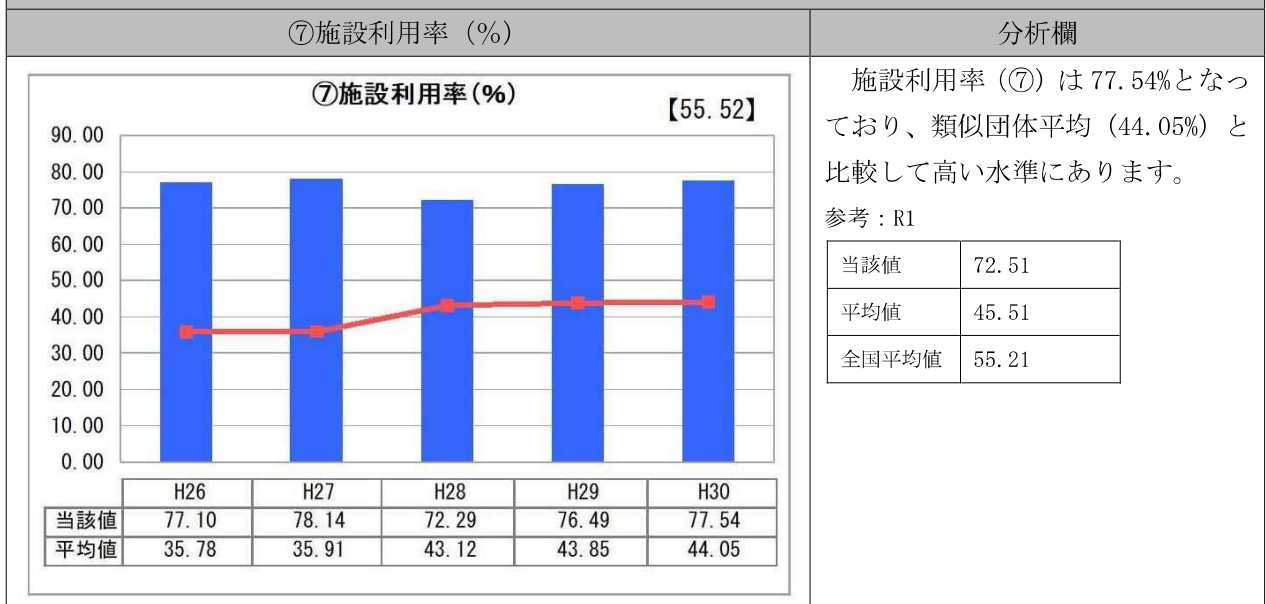
1. 経営の健全性・効率性

| ⑤料金回収率 (%)  |        | 分析欄    |        |        |        |     |     |     |        |        |        |        |        |     |       |        |       |       |       |   |     |        |     |        |       |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-------|-------|-------|---|-----|--------|-----|--------|-------|--------|
| <p>⑤料金回収率 (%) <b>【114.16】</b></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>149.91</td> <td>163.37</td> <td>151.63</td> <td>137.15</td> <td>141.79</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>91.03</td> <td>100.16</td> <td>93.58</td> <td>93.31</td> <td>92.20</td> </tr> </tbody> </table> |        |        | H26    | H27    | H28    | H29 | H30 | 当該値 | 149.91 | 163.37 | 151.63 | 137.15 | 141.79 | 平均値 | 91.03 | 100.16 | 93.58 | 93.31 | 92.20 | <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 141.79%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>128.67</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>103.39</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>115.00</td> </tr> </tbody> </table> | 当該値 | 128.67 | 平均値 | 103.39 | 全国平均値 | 115.00 |
|   | H26    | H27    | H28    | H29    | H30    |     |     |     |        |        |        |        |        |     |       |        |       |       |       |   |     |        |     |        |       |        |
| 当該値   | 149.91 | 163.37 | 151.63 | 137.15 | 141.79 |     |     |     |        |        |        |        |        |     |       |        |       |       |       |   |     |        |     |        |       |        |
| 平均値   | 91.03  | 100.16 | 93.58  | 93.31  | 92.20  |     |     |     |        |        |        |        |        |     |       |        |       |       |       |   |     |        |     |        |       |        |
| 当該値   | 128.67 |        |        |        |        |     |     |     |        |        |        |        |        |     |       |        |       |       |       |   |     |        |     |        |       |        |
| 平均値   | 103.39 |        |        |        |        |     |     |     |        |        |        |        |        |     |       |        |       |       |       |   |     |        |     |        |       |        |
| 全国平均値   | 115.00 |        |        |        |        |     |     |     |        |        |        |        |        |     |       |        |       |       |       |   |     |        |     |        |       |        |

1. 経営の健全性・効率性



1. 経営の健全性・効率性



1. 経営の健全性・効率性

| ⑧有収率 (%)  |       | 分析欄   |       |       |       |     |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|-----|-------|-----|-------|-------|-------|
| <p style="text-align: center;"><b>⑧契約率 (%)</b> <span style="float: right;">【77.10】</span></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>84.51</td> <td>84.51</td> <td>73.58</td> <td>81.51</td> <td>81.51</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>52.60</td> <td>52.54</td> <td>61.62</td> <td>61.64</td> <td>61.85</td> </tr> </tbody> </table> |       |       | H26   | H27   | H28   | H29 | H30 | 当該値 | 84.51 | 84.51 | 73.58 | 81.51 | 81.51 | 平均値 | 52.60 | 52.54 | 61.62 | 61.64 | 61.85 | <p>契約率 (⑧) は 81.51%となっており、類似団体平均 (61.85%) 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>81.51</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>64.14</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>77.39</td> </tr> </tbody> </table> |  | 当該値 | 81.51 | 平均値 | 64.14 | 全国平均値 | 77.39 |
|   | H26   | H27   | H28   | H29   | H30   |     |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |       |       |       |
| 当該値   | 84.51 | 84.51 | 73.58 | 81.51 | 81.51 |     |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |       |       |       |
| 平均値   | 52.60 | 52.54 | 61.62 | 61.64 | 61.85 |     |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |       |       |       |
| 当該値   | 81.51 |       |       |       |       |     |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |       |       |       |
| 平均値   | 64.14 |       |       |       |       |     |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |       |       |       |
| 全国平均値   | 77.39 |       |       |       |       |     |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |       |       |       |

2. 老朽化の状況

| ①有形固定資産減価償却率 (%)  |       | 分析欄   |       |       |       |     |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|-----|-------|-----|-------|-------|-------|
| <p style="text-align: center;"><b>①有形固定資産減価償却率 (%)</b> <span style="float: right;">【58.53】</span></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>54.13</td> <td>56.96</td> <td>48.21</td> <td>50.87</td> <td>50.87</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>52.45</td> <td>53.92</td> <td>51.15</td> <td>52.15</td> <td>52.21</td> </tr> </tbody> </table> |       |       | H26   | H27   | H28   | H29 | H30 | 当該値 | 54.13 | 56.96 | 48.21 | 50.87 | 50.87 | 平均値 | 52.45 | 53.92 | 51.15 | 52.15 | 52.21 | <p>有形固定資産減価償却率 (①) は 50.87%となっており、類似団体平均 (52.21%) と比較してやや低い水準にあるものの、施設の半分が法定耐用年数を超過している状況です。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>53.93</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>54.51</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>59.23</td> </tr> </tbody> </table> |  | 当該値 | 53.93 | 平均値 | 54.51 | 全国平均値 | 59.23 |
|   | H26   | H27   | H28   | H29   | H30   |     |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |
| 当該値   | 54.13 | 56.96 | 48.21 | 50.87 | 50.87 |     |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |
| 平均値   | 52.45 | 53.92 | 51.15 | 52.15 | 52.21 |     |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |
| 当該値   | 53.93 |       |       |       |       |     |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |
| 平均値   | 54.51 |       |       |       |       |     |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |
| 全国平均値   | 59.23 |       |       |       |       |     |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |



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、企業債の償還が完了しているため、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は0%である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、契約率が高く、適正な規模の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】**

契約企業にとってコスト削減は至上命題であり、リサイクル技術の進歩も手伝い水のリサイクル（回収利用）率は年々上昇傾向にあります。今後は新規契約がない限り、契約水量の増加が見込めないため、今後訪れる更新時期に向け、適切な更新計画の策定とそれに基づいた更新財源の確保が重要となります。

### § 3. 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、東北6県の17事業者で「東北地域における工業用水道災害時等の相互応援に関する協定」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。

## 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

将来にわたって良質な工業用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。

- \* 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スク管理対策に計画的に取り組みます。
- \* 工業用水道を安心して利用いただくため、受水企業との情報共有に努めます。

### § 2. 主な取り組み

#### 1. 施設

##### 1 - 1. 施設の長寿命化

##### 1) . 浄水場

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、浄水場が市洪水ハザードマップの浸水区域内に位置していることから、応急的な浸水対策を実施します。

##### 2) . 管路

耐用年数を迎え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が、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。

##### 3) . 配水池

計画的な点検や補修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。

## **2. 経営**

### **2 - 1. 料金単価と責任使用水量制の維持**

受水企業の使用水量は横ばい傾向で推移しているため、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、計画期間内においては現行の料金単価の維持に努めます。また、料金収入の安定化を図るため、原則として責任使用水量制を維持していくこととします。

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 - 2. 契約水量の増に向けた取り組み**

施設能力に余裕があることから、既存受水企業の理解を得ながら、受水企業契約水量の増加に向けた取り組みを行っていく必要があります。

### **2 - 3. 人材の育成**

工業用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 - 4. 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。今回行う投資・財政計画においては、更新事業費の平準化を考慮しません。

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

| 施設名 |         | 対策 | 区分  | R3 | R4    | R5    | R6    | R7 | R8 | R9 | R10     | R11     | R12     | R13     | R14       | 合計      |           |
|-----|---------|----|-----|----|-------|-------|-------|----|----|----|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 工水  | 野田シタ水源池 | 恒久 | 土木  |    |       |       |       |    |    |    |         | 705,216 |         |         |           | 705,216 |           |
|     |         |    | 建築  |    |       |       |       |    |    |    |         |         | 546,880 |         |           |         | 546,880   |
|     |         |    | 機械  |    |       |       |       |    |    |    |         |         |         |         |           |         | 0         |
|     |         |    | 電気  |    |       | 9,760 |       |    |    |    |         |         |         |         |           |         | 9,760     |
|     |         | 応急 | その他 |    | 0     | 0     | 9,760 | 0  | 0  | 0  | 0       | 0       | 705,216 | 546,880 | 0         | 0       | 1,261,856 |
| 小計  |         |    | 0   | 0  | 9,760 | 0     | 0     | 0  | 0  | 0  | 705,216 | 546,880 | 0       | 0       | 1,261,856 |         |           |

##### 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4億円）を確保する。

###### 2) . 大規模更新時（事業費が概ね5億円を超える年度）

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とします。

工業用水道の料金見直しのタイミングは、県や各企業と締結している基本

協定の関係から、3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）

R2 年度以降の契約水量が今後も継続するため、給水収益は減少せず、今後 10 年間の収益的収支は黒字となります。R35 年度、減価償却費等の営業費用が増加することで、収益的収支は赤字となります。この検討では、資金残高はマイナスを下回らない結果となります。

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）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          | 工業用水道事業収益    | 205,594  | 205,594  | 206,112   | 205,594   | 205,594  | 205,594   | 206,112   | 205,594   | 205,594   | 205,594   |
|                | 営業収益         | 189,216  | 189,216  | 189,734   | 189,216   | 189,216  | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,216   | 189,216   |
|                | 給水収益         | 189,216  | 189,216  | 189,734   | 189,216   | 189,216  | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,216   | 189,216   |
|                | 委託工事収益       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                | その他営業収益      | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                | 営業外収益        | 16,378   | 16,378   | 16,378    | 16,378    | 16,378   | 16,378    | 16,378    | 16,378    | 16,378    | 16,378    |
|                | 受取利息及び配当金    | 854      | 854      | 854       | 854       | 854      | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       |
|                | 他会計補助金       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                | 長期前受金戻入      | 15,514   | 15,514   | 15,514    | 15,514    | 15,514   | 15,514    | 15,514    | 15,514    | 15,514    | 15,514    |
|                | 消費税還付金       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                | 雑収益          | 11       | 11       | 11        | 11        | 11       | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        |
|                | 工業用水道事業費用    | 173,334  | 170,621  | 166,507   | 161,893   | 170,347  | 170,672   | 171,891   | 176,821   | 177,527   | 168,356   |
|                | 営業費用         | 173,334  | 170,621  | 166,507   | 161,893   | 170,347  | 170,672   | 171,891   | 176,821   | 177,527   | 168,356   |
|                | 原水及び浄水費      | 61,917   | 62,189   | 62,586    | 62,127    | 63,013   | 63,290    | 63,693    | 63,847    | 64,128    | 64,410    |
|                | 配水及び給水費      | 8,521    | 8,548    | 8,577     | 8,604     | 8,632    | 8,660     | 8,689     | 8,717     | 8,745     | 8,773     |
|                | 業務総係費        | 7,679    | 7,707    | 7,735     | 7,763     | 7,791    | 7,819     | 7,848     | 7,876     | 7,905     | 7,933     |
|                | 委託工事費        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                | 減価償却費        | 95,217   | 92,177   | 87,609    | 82,789    | 90,911   | 90,903    | 91,661    | 96,381    | 96,749    | 87,240    |
|                | 資産減耗費        | 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         |
| 営業外費用          | 0            | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| 支払利息及び企業債取扱い諸費 | 0            | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| 雑支出            | 0            | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| 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         |           |
| 繰年度損益修正損       | 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             | 32,260       | 34,973   | 39,605   | 43,701    | 35,247    | 34,922   | 34,221    | 28,773    | 28,068    | 37,238    |           |
| 資本的収支          | 資本的収入        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
|                | 企業債          | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
|                | 企業債          | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
|                | 負担金          | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
|                | 負担金          | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
|                | 資本的支出        | 39,790   | 5,193    | 63,305    | 333,713   | 1,803    | 15,725    | 158,060   | 8,108     | 5,154     | 150,057   |
|                | 建設改良費        | 39,790   | 5,193    | 63,305    | 333,713   | 1,803    | 15,725    | 158,060   | 8,108     | 5,154     | 150,057   |
|                | 施設費          | 39,790   | 5,193    | 63,305    | 333,713   | 1,803    | 15,725    | 158,060   | 8,108     | 5,154     | 150,057   |
|                | 企業債償還金       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                | 企業債償還金       | 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         |           |
| 差引             | ▲ 39,790     | ▲ 5,193  | ▲ 63,305 | ▲ 333,713 | ▲ 1,803   | ▲ 15,725 | ▲ 158,060 | ▲ 8,108   | ▲ 5,154   | ▲ 150,057 |           |
| 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    | 79,703   | 76,663   | 72,096    | 67,276    | 75,397   | 75,390    | 76,148    | 80,868    | 81,236    | 71,726    |
|                | 損益②          | 32,260   | 34,973   | 39,605    | 43,701    | 35,247   | 34,922    | 34,221    | 28,773    | 28,068    | 37,238    |
|                | 資本的収支不足額③    | ▲ 39,790 | ▲ 5,193  | ▲ 63,305  | ▲ 333,713 | ▲ 1,803  | ▲ 15,725  | ▲ 158,060 | ▲ 8,108   | ▲ 5,154   | ▲ 150,057 |
|                | 消費税資本的収支調整額④ | 3,617    | 472      | 5,755     | 30,338    | 164      | 1,430     | 14,369    | 737       | 469       | 13,642    |
|                | 差し引き①+②+③+④  | 75,791   | 106,915  | 54,151    | ▲ 192,399 | 109,006  | 96,016    | ▲ 33,322  | 102,269   | 104,618   | ▲ 27,451  |
| 資金残高           | 748,822      | 855,736  | 909,887  | 717,488   | 826,494   | 922,510  | 889,187   | 991,457   | 1,096,075 | 1,068,624 |           |
| 当年度末剰分利益剰余金    | 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）2031～2040 年度

|                       |              | 単位：千円         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |         |
|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 款                     | 項            | 目             | 11                    | 12                    | 13                    | 14                    | 15                    | 16                    | 17                    | 18                    | 19                    | 20                    |         |
|                       |              |               | 2031<br>令和13年度<br>R13 | 2032<br>令和14年度<br>R14 | 2033<br>令和15年度<br>R15 | 2034<br>令和16年度<br>R16 | 2035<br>令和17年度<br>R17 | 2036<br>令和18年度<br>R18 | 2037<br>令和19年度<br>R19 | 2038<br>令和20年度<br>R20 | 2039<br>令和21年度<br>R21 | 2040<br>令和22年度<br>R22 |         |
| 取<br>益<br>的<br>収<br>入 | 工業用水道事業収益    | 営業収益          | 198,575               | 197,268               | 192,846               | 191,583               | 192,101               | 191,583               | 191,583               | 191,583               | 191,583               | 192,101               | 191,583 |
|                       |              | 給水収益          | 189,734               | 189,216               | 189,216               | 189,216               | 189,216               | 189,734               | 189,216               | 189,216               | 189,216               | 189,734               | 189,216 |
|                       |              | 受託工事収益        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|                       |              | その他営業収益       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|                       |              | 営業外収益         | 8,840                 | 8,052                 | 3,630                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367   |
|                       |              | 受取利息及び配当金     | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854     |
|                       |              | 税金計補助金        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|                       |              | 長期前受金戻入       | 7,976                 | 7,188                 | 2,766                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502   |
|                       |              | 消費税還付金        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|                       |              | 雑収益           | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11      |
|                       |              | 工業用水道事業費用     | 166,766               | 193,410               | 189,560               | 171,909               | 170,325               | 161,749               | 161,487               | 161,820               | 162,274               | 162,186               | 162,186 |
|                       | 営業費用         | 配水及び浄水費       | 64,820                | 64,977                | 65,263                | 65,549                | 65,967                | 66,127                | 66,417                | 66,709                | 67,135                | 67,297                | 67,297  |
|                       |              | 配水及び給水費       | 8,803                 | 8,831                 | 8,859                 | 8,888                 | 8,918                 | 8,946                 | 8,975                 | 9,005                 | 9,035                 | 9,063                 | 9,063   |
|                       |              | 業務経費          | 7,962                 | 7,991                 | 8,020                 | 8,049                 | 8,078                 | 8,108                 | 8,137                 | 8,167                 | 8,196                 | 8,226                 | 8,226   |
|                       |              | 受託工事費         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|                       |              | 減価償却費         | 85,181                | 111,612               | 107,418               | 89,422                | 87,361                | 78,569                | 77,957                | 77,939                | 77,908                | 77,600                | 77,600  |
|                       |              | 資産減耗費         | 0                     | 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                     | 0       |
|                       |              | 営業外費用         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|                       |              | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|                       |              | 雑支出           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|                       |              | 消費税           | 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       |
| 固定資産売却損               | 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                     |                       |         |
| 手当                    | 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                     |                       |         |
| 予備費                   | 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                     |                       |         |
| 損益                    | 31,808       | 3,858         | 3,287                 | 19,674                | 21,777                | 29,834                | 30,096                | 29,763                | 29,827                | 29,827                | 29,397                |                       |         |
| 資<br>本<br>的<br>収<br>入 | 資本的収入        | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |         |
|                       | 企業債          | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |         |
|                       | 企業債          | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |         |
|                       | 負担金          | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |         |
|                       | 負担金          | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |         |
|                       | 資本的支出        | 985,131       | 4,302                 | 43,719                | 7,005                 | 215                   | 2,152                 | 0                     | 4,608                 | 46,700                | 6,173                 | 6,173                 |         |
|                       | 建設改良費        | 985,131       | 4,302                 | 43,719                | 7,005                 | 215                   | 2,152                 | 0                     | 4,608                 | 46,700                | 6,173                 | 6,173                 |         |
|                       | 施設費          | 985,131       | 4,302                 | 43,719                | 7,005                 | 215                   | 2,152                 | 0                     | 4,608                 | 46,700                | 6,173                 | 6,173                 |         |
|                       | 企業債償還金       | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |         |
|                       | 企業債償還金       | 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                     |                       |         |
| 予備費                   | 0            | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |         |
| 差引                    | ▲ 985,131    | ▲ 4,302       | ▲ 43,719              | ▲ 7,005               | ▲ 215                 | ▲ 2,152               | 0                     | ▲ 4,608               | ▲ 46,700              | ▲ 6,173               | ▲ 6,173               |                       |         |
| 資<br>金<br>収<br>入      | 消費税          | 10%           | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   |         |
|                       | 繰上り留保資金①     | 77,295        | 104,424               | 104,652               | 87,920                | 85,858                | 77,066                | 76,455                | 76,437                | 76,406                | 76,097                | 76,097                |         |
|                       | 損益②          | 31,808        | 3,858                 | 3,287                 | 19,674                | 21,777                | 29,834                | 30,096                | 29,763                | 29,827                | 29,397                | 29,397                |         |
|                       | 資本的収支不足額③    | ▲ 985,131     | ▲ 4,302               | ▲ 43,719              | ▲ 7,005               | ▲ 215                 | ▲ 2,152               | 0                     | ▲ 4,608               | ▲ 46,700              | ▲ 6,173               | ▲ 6,173               |         |
|                       | 消費税資本的収支調整額④ | 89,557        | 391                   | 3,974                 | 637                   | 20                    | 196                   | 0                     | 419                   | 4,245                 | 561                   | 561                   |         |
|                       | 差し引き①+②+③+④  | ▲ 786,560     | 104,371               | 68,193                | 101,226               | 107,440               | 104,944               | 106,551               | 102,011               | 63,778                | 99,882                | 99,882                |         |
|                       | 資金残高         | 282,063       | 386,434               | 454,628               | 555,854               | 663,294               | 768,238               | 874,789               | 976,799               | 1,040,578             | 1,140,460             | 1,140,460             |         |
| 当年度未処分利益剰余金           | 0            | 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）2041～2050 年度

|                       |                  | 単位：千円     |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |         |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 款                     | 項                | 目         | 21        | 22        | 23        | 24        | 25        | 26       | 27       | 28        | 29        | 30        |         |
|                       |                  |           | 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    |         |
|                       |                  |           | R23       | R24       | R25       | R26       | R27       | R28      | R29      | R30       | R31       | R32       |         |
| 取<br>益<br>的<br>収<br>入 | 工業用水道事業収益        | 工業用水道事業収益 | 191,583   | 191,583   | 192,101   | 191,583   | 191,583   | 191,583  | 192,101  | 191,583   | 191,583   | 191,583   | 191,583 |
|                       |                  | 営業収益      | 189,216   | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,216   | 189,216  | 189,734  | 189,216   | 189,216   | 189,216   | 189,216 |
|                       |                  | 給水収益      | 189,216   | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,216   | 189,216  | 189,734  | 189,216   | 189,216   | 189,216   | 189,216 |
|                       |                  | 委託工事収益    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0       |
|                       |                  | その他営業収益   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0       |
|                       |                  | 営業外収益     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367    | 2,367    | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367   |
|                       |                  | 受取利息及び配当金 | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       | 854      | 854      | 854       | 854       | 854       | 854     |
|                       |                  | 税金計補助金    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0       |
|                       |                  | 長期前受金戻入   | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502    | 1,502    | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502   |
|                       |                  | 消費税還付金    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0       |
|                       | 雑収益              | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11       | 11       | 11        | 11        | 11        |         |
|                       | 工業用水道事業費用        | 工業用水道事業費用 | 145,003   | 143,142   | 143,446   | 146,255   | 154,818   | 156,045  | 160,358  | 154,521   | 159,053   | 166,254   | 166,254 |
|                       |                  | 営業費用      | 145,003   | 143,142   | 143,446   | 146,255   | 154,818   | 156,045  | 160,358  | 154,521   | 159,053   | 166,254   | 166,254 |
|                       |                  | 配水及び浄水費   | 67,593    | 67,890    | 68,323    | 68,488    | 68,789    | 69,091   | 69,532   | 69,700    | 70,006    | 70,314    | 70,314  |
|                       |                  | 配水及び給水費   | 9,093     | 9,122     | 9,153     | 9,182     | 9,212     | 9,242    | 9,273    | 9,302     | 9,333     | 9,363     | 9,363   |
|                       |                  | 業務経費      | 8,256     | 8,286     | 8,316     | 8,347     | 8,377     | 8,407    | 8,438    | 8,469     | 8,500     | 8,530     | 8,530   |
|                       |                  | 委託工事費     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0       |
|                       |                  | 減価償却費     | 60,061    | 57,844    | 57,654    | 60,238    | 68,441    | 69,304   | 73,115   | 67,050    | 71,214    | 78,047    | 78,047  |
|                       |                  | 資産減耗費     | 0         | 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         | 0       |
| 営業外費用                 |                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |         |
| 資本的収<br>入             | 資本的収入            | 46,580    | 48,441    | 48,655    | 45,328    | 36,765    | 35,538    | 31,743   | 37,062   | 32,530    | 25,329    | 25,329    |         |
|                       | 企業債              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |         |
|                       | 企業債              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |         |
|                       | 負担金              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |         |
|                       | 負担金              | 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         |         |
|                       | 固定資産売却損          | 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         |         |
|                       | 手当               | 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         |         |
| 資本的支<br>出             | 資本的支出            | 769       | 26,715    | 206,316   | 161,293   | 53,841    | 467,681   | 80,315   | 82,070   | 170,769   | 130,676   | 130,676   |         |
|                       | 建設改良費            | 769       | 26,715    | 206,316   | 161,293   | 53,841    | 467,681   | 80,315   | 82,070   | 170,769   | 130,676   | 130,676   |         |
|                       | 施設費              | 769       | 26,715    | 206,316   | 161,293   | 53,841    | 467,681   | 80,315   | 82,070   | 170,769   | 130,676   | 130,676   |         |
|                       | 企業債償還金           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |         |
|                       | 企業債償還金           | 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         |         |
|                       | 予備費              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |         |
|                       | 差引               | ▲ 769     | ▲ 26,715  | ▲ 206,316 | ▲ 161,293 | ▲ 53,841  | ▲ 467,681 | ▲ 80,315 | ▲ 82,070 | ▲ 170,769 | ▲ 130,676 | ▲ 130,676 |         |
|                       | 資<br>金<br>収<br>支 | 消費税       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%      | 10%      | 10%       | 10%       | 10%       | 10%     |
|                       |                  | 繰上り留保資金①  | 58,559    | 56,341    | 56,152    | 58,736    | 66,938    | 67,802   | 71,613   | 65,548    | 69,712    | 76,544    | 76,544  |
| 繰上り②                  |                  | 46,580    | 48,441    | 48,655    | 45,328    | 36,765    | 35,538    | 31,743   | 37,062   | 32,530    | 25,329    | 25,329    |         |
| 資本的収支不足額③             |                  | ▲ 769     | ▲ 26,715  | ▲ 206,316 | ▲ 161,293 | ▲ 53,841  | ▲ 467,681 | ▲ 80,315 | ▲ 82,070 | ▲ 170,769 | ▲ 130,676 | ▲ 130,676 |         |
| 消費税資本的収支調整額④          |                  | 70        | 2,429     | 18,756    | 14,663    | 4,895     | 42,516    | 7,301    | 7,461    | 15,524    | 11,880    | 11,880    |         |
| 差し引き①+②+③+④           |                  | 104,440   | 80,496    | ▲ 82,753  | ▲ 42,566  | 54,757    | ▲ 321,824 | 30,342   | 28,001   | ▲ 53,003  | ▲ 16,923  | ▲ 16,923  |         |
| 資金残高                  |                  | 1,244,900 | 1,325,395 | 1,242,642 | 1,200,077 | 1,254,833 | 933,009   | 963,351  | 991,352  | 938,349   | 921,426   | 921,426   |         |
| 当年度未処分利益剰余金           | 0                | 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）2051～2060 年度

|                       |              | 単位：千円         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 款                     | 項            | 目             | 31                    | 32                    | 33                    | 34                    | 35                    | 36                    | 37                    | 38                    | 39                    | 40                    |
|                       |              |               | 2051<br>令和33年度<br>R33 | 2052<br>令和34年度<br>R34 | 2053<br>令和35年度<br>R35 | 2054<br>令和36年度<br>R36 | 2055<br>令和37年度<br>R37 | 2056<br>令和38年度<br>R38 | 2057<br>令和39年度<br>R39 | 2058<br>令和40年度<br>R40 | 2059<br>令和41年度<br>R41 | 2060<br>令和42年度<br>R42 |
| 取<br>益<br>的<br>収<br>入 | 工業用水道事業収益    | 営業収益          | 192,101               | 191,583               | 191,583               | 191,583               | 192,101               | 190,575               | 190,288               | 190,288               | 190,762               | 190,231               |
|                       |              | 給水収益          | 189,734               | 189,216               | 189,216               | 189,216               | 189,734               | 189,216               | 189,216               | 189,216               | 189,734               | 189,216               |
|                       |              | 受託工事収益        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                       |              | その他営業収益       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                       |              | 営業外収益         | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 1,359                 | 1,070                 | 1,070                 | 1,027                 | 1,015                 |
|                       |              | 受取利息及び配当金     | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   |
|                       |              | 税金計補助金        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                       |              | 長期前受金戻入       | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 494                   | 206                   | 206                   | 163                   | 150                   |
|                       |              | 消費税還付金        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                       |              | 雑収益           | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    |
|                       | 工業用水道事業費用    | 営業費用          | 173,681               | 178,731               | 201,350               | 201,638               | 201,914               | 198,640               | 199,985               | 216,292               | 215,523               | 204,779               |
|                       |              | 原水及び浄水費       | 70,762                | 70,933                | 71,245                | 71,558                | 72,014                | 72,188                | 72,506                | 72,824                | 73,289                | 73,466                |
|                       |              | 配水及び輸水費       | 9,395                 | 9,424                 | 9,455                 | 9,486                 | 9,518                 | 9,548                 | 9,579                 | 9,610                 | 9,643                 | 9,673                 |
|                       |              | 業務経費          | 8,562                 | 8,593                 | 8,624                 | 8,655                 | 8,687                 | 8,719                 | 8,750                 | 8,782                 | 8,814                 | 8,847                 |
|                       |              | 受託工事費         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                       |              | 減価償却費         | 84,963                | 89,781                | 112,026               | 111,939               | 111,695               | 108,185               | 109,150               | 125,075               | 123,778               | 112,794               |
|                       |              | 資産減耗費         | 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                     |
|                       |              | 営業外費用         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                       |              | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 資本的収支                 | 資本的収入        | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |
|                       | 企業債          | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |
|                       | 負債金          | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |
|                       | 負担金          | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |
|                       | 資本的支出        | 152,317       | 1,044,531             | 0                     | 215                   | 2,152                 | 29,786                | 298,187               | 3,282                 | 1,800                 | 32,023                |                       |
|                       | 建設改良費        | 152,317       | 1,044,531             | 0                     | 215                   | 2,152                 | 29,786                | 298,187               | 3,282                 | 1,800                 | 32,023                |                       |
|                       | 施設費          | 152,317       | 1,044,531             | 0                     | 215                   | 2,152                 | 29,786                | 298,187               | 3,282                 | 1,800                 | 32,023                |                       |
|                       | 企業債償還金       | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |
|                       | 企業債償還金       | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |
|                       | 予備費          | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |
| 差引                    | ▲ 152,317    | ▲ 1,044,531   | ▲ 215                 | ▲ 2,152               | ▲ 29,786              | ▲ 298,187             | ▲ 3,282               | ▲ 1,800               | ▲ 32,023              |                       |                       |                       |
| 資<br>金<br>収<br>入      | 消費税          | 10%           | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   |                       |
|                       | 繰上り留保資金①     | 83,461        | 88,279                | 110,524               | 110,436               | 110,193               | 107,690               | 108,944               | 124,870               | 123,615               | 112,643               |                       |
|                       | 損益②          | 18,420        | 12,852                | ▲ 9,767               | ▲ 10,055              | ▲ 9,813               | ▲ 8,064               | ▲ 9,699               | ▲ 26,006              | ▲ 24,762              | ▲ 14,548              |                       |
|                       | 資本的収支不足額③    | ▲ 152,317     | ▲ 1,044,531           | 0                     | ▲ 215                 | ▲ 2,152               | ▲ 29,786              | ▲ 298,187             | ▲ 3,282               | ▲ 1,800               | ▲ 32,023              |                       |
|                       | 消費税資本的収支調整額④ | 13,847        | 94,957                | 0                     | 20                    | 196                   | 2,708                 | 27,108                | 298                   | 164                   | 2,911                 |                       |
|                       | 差し引き①+②+③+④  | ▲ 36,590      | ▲ 848,444             | 100,757               | 100,186               | 98,424                | 72,548                | ▲ 171,834             | 95,879                | 97,217                | 68,983                |                       |
| 資金残高                  | 884,837      | 36,393        | 137,150               | 237,336               | 335,760               | 408,308               | 236,474               | 332,353               | 429,570               | 498,553               |                       |                       |
| 当年度未処分利益剰余金           | 0            | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |                       |

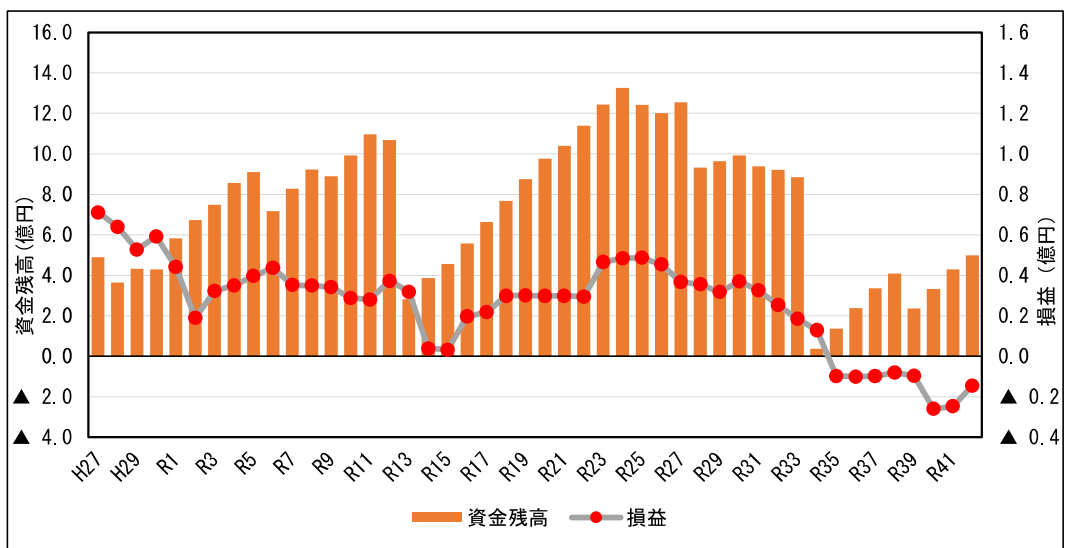


図 5-1 資金残高・損益の推移（恒久的浸水対策費なし、料金改定なし、起債なし）



### 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）

R2 年度以降の契約水量が今後も継続するため、給水収益は減少せず、今後 10 年間の収益的収支は黒字となります。R14 年度、減価償却費等の営業費用が増加することで、収益的収支は赤字となります。R18 年度以降、減価償却費の減少で、収益的収支は黒字となるが、R33 年度以降は減価償却費等の営業費用が増加するため、再び赤字となります。R11 年度と R12 年度の浸水対策費に 14 億円を上回る規模の資金を投じた場合、R12 年度、資金残高はマイナスとなります。

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）2021～2030 年度

| 款 項           | 目            | 単位：千円    |         |          |           |         |          |           |          |           |           |          |          |           |           |          |           |           |           |           |           |        |
|---------------|--------------|----------|---------|----------|-----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|               |              | 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         | 工業用水道事業収益    | 205,594  | 205,594 | 206,112  | 205,594   | 205,594 | 205,594  | 206,112   | 205,594  | 205,594   | 205,594   | 206,112  | 205,594  | 205,594   | 205,594   | 205,594  | 205,594   | 205,594   | 205,594   | 205,594   | 205,594   |        |
|               | 営業収益         | 189,216  | 189,216 | 189,734  | 189,216   | 189,216 | 189,216  | 189,734   | 189,216  | 189,216   | 189,216   | 189,734  | 189,216  | 189,216   | 189,216   | 189,216  | 189,216   | 189,216   | 189,216   | 189,216   | 189,216   |        |
|               | 給水収益         | 189,216  | 189,216 | 189,734  | 189,216   | 189,216 | 189,216  | 189,734   | 189,216  | 189,216   | 189,216   | 189,734  | 189,216  | 189,216   | 189,216   | 189,216  | 189,216   | 189,216   | 189,216   | 189,216   | 189,216   |        |
|               | 受託工事収益       | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
|               | その他営業収益      | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
|               | 営業外収益        | 16,378   | 16,378  | 16,378   | 16,378    | 16,378  | 16,378   | 16,378    | 16,378   | 16,378    | 16,378    | 16,378   | 16,378   | 16,378    | 16,378    | 16,378   | 16,378    | 16,378    | 16,378    | 16,378    | 16,378    | 16,378 |
|               | 受取利息及び配当金    | 854      | 854     | 854      | 854       | 854     | 854      | 854       | 854      | 854       | 854       | 854      | 854      | 854       | 854       | 854      | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       |        |
|               | 他会計補助金       | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
|               | 長期前受金戻入      | 15,514   | 15,514  | 15,514   | 15,514    | 15,514  | 15,514   | 15,514    | 15,514   | 15,514    | 15,514    | 15,514   | 15,514   | 15,514    | 15,514    | 15,514   | 15,514    | 15,514    | 15,514    | 15,514    | 15,514    |        |
|               | 消費税還付金       | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
|               | 雑収益          | 11       | 11      | 11       | 11        | 11      | 11       | 11        | 11       | 11        | 11        | 11       | 11       | 11        | 11        | 11       | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        |        |
|               | 工業用水道事業費用    | 173,334  | 170,621 | 166,507  | 161,893   | 170,347 | 170,672  | 171,891   | 176,821  | 178,732   | 182,672   | 173,334  | 170,621  | 166,507   | 161,893   | 170,347  | 170,672   | 171,891   | 176,821   | 178,732   | 182,672   |        |
|               | 営業費用         | 173,334  | 170,621 | 166,507  | 161,893   | 170,347 | 170,672  | 171,891   | 176,821  | 178,732   | 182,672   | 173,334  | 170,621  | 166,507   | 161,893   | 170,347  | 170,672   | 171,891   | 176,821   | 178,732   | 182,672   |        |
|               | 原水及び浄水費      | 61,917   | 62,189  | 62,586   | 62,127    | 63,013  | 63,290   | 63,693    | 63,847   | 64,128    | 64,410    | 61,917   | 62,189   | 62,586    | 62,127    | 63,013   | 63,290    | 63,693    | 63,847    | 64,128    | 64,410    |        |
|               | 配水及び給水費      | 8,521    | 8,548   | 8,577    | 8,604     | 8,632   | 8,660    | 8,689     | 8,717    | 8,745     | 8,773     | 8,521    | 8,548    | 8,577     | 8,604     | 8,632    | 8,660     | 8,689     | 8,717     | 8,745     | 8,773     |        |
|               | 業務総務費        | 7,679    | 7,707   | 7,735    | 7,763     | 7,791   | 7,819    | 7,848     | 7,876    | 7,905     | 7,933     | 7,679    | 7,707    | 7,735     | 7,763     | 7,791    | 7,819     | 7,848     | 7,876     | 7,905     | 7,933     |        |
|               | 受託工事費        | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
|               | 減価償却費        | 95,217   | 92,177  | 87,609   | 82,789    | 90,911  | 90,903   | 91,661    | 96,381   | 97,955    | 101,561   | 95,217   | 92,177   | 87,609    | 82,789    | 90,911   | 90,903    | 91,661    | 96,381    | 97,955    | 101,561   |        |
|               | 資産減耗費        | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 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         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
| 営業外費用         | 0            | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |        |
| 支払利息及び企業債取扱い費 | 0            | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |        |
| 雑支出           | 0            | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 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         |           |        |
| 繰年度損益修正損      | 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            |              | 32,260   | 34,973  | 39,605   | 43,701    | 35,247  | 34,922   | 34,221    | 28,773   | 26,862    | 32,260    | 34,973   | 39,605   | 43,701    | 35,247    | 34,922   | 34,221    | 28,773    | 26,862    | 22,917    |           |        |
| 資本的収支         | 資本的収入        | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |        |
|               | 企業債          | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |        |
|               | 企業債          | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |        |
|               | 負担金          | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |        |
|               | 負担金          | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |        |
|               | 資本的支出        | 39,790   | 5,193   | 63,305   | 333,713   | 1,803   | 15,725   | 158,060   | 85,682   | 848,806   | 757,641   | 39,790   | 5,193    | 63,305    | 333,713   | 1,803    | 15,725    | 158,060   | 85,682    | 848,806   | 757,641   |        |
|               | 建設改良費        | 39,790   | 5,193   | 63,305   | 333,713   | 1,803   | 15,725   | 158,060   | 85,682   | 848,806   | 757,641   | 39,790   | 5,193    | 63,305    | 333,713   | 1,803    | 15,725    | 158,060   | 85,682    | 848,806   | 757,641   |        |
|               | 施設費          | 39,790   | 5,193   | 63,305   | 333,713   | 1,803   | 15,725   | 158,060   | 85,682   | 848,806   | 757,641   | 39,790   | 5,193    | 63,305    | 333,713   | 1,803    | 15,725    | 158,060   | 85,682    | 848,806   | 757,641   |        |
|               | 企業債償還金       | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
|               | 企業債償還金       | 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         |           |        |
| 差引            |              | ▲ 39,790 | ▲ 5,193 | ▲ 63,305 | ▲ 333,713 | ▲ 1,803 | ▲ 15,725 | ▲ 158,060 | ▲ 85,682 | ▲ 848,806 | ▲ 39,790  | ▲ 5,193  | ▲ 63,305 | ▲ 333,713 | ▲ 1,803   | ▲ 15,725 | ▲ 158,060 | ▲ 85,682  | ▲ 848,806 | ▲ 757,641 |           |        |
| 資金収支          | 消費税          | 10%      | 10%     | 10%      | 10%       | 10%     | 10%      | 10%       | 10%      | 10%       | 10%       | 10%      | 10%      | 10%       | 10%       | 10%      | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       |           |        |
|               | 損益勘定留保資金①    | 79,703   | 76,663  | 72,096   | 67,276    | 75,397  | 75,390   | 76,148    | 80,868   | 82,441    | 86,047    | 79,703   | 76,663   | 72,096    | 67,276    | 75,397   | 75,390    | 76,148    | 80,868    | 82,441    | 86,047    |        |
|               | 損益②          | 32,260   | 34,973  | 39,605   | 43,701    | 35,247  | 34,922   | 34,221    | 28,773   | 26,862    | 22,917    | 32,260   | 34,973   | 39,605    | 43,701    | 35,247   | 34,922    | 34,221    | 28,773    | 26,862    | 22,917    |        |
|               | 資本的収支不足額③    | ▲ 39,790 | ▲ 5,193 | ▲ 63,305 | ▲ 333,713 | ▲ 1,803 | ▲ 15,725 | ▲ 158,060 | ▲ 85,682 | ▲ 848,806 | ▲ 757,641 | ▲ 39,790 | ▲ 5,193  | ▲ 63,305  | ▲ 333,713 | ▲ 1,803  | ▲ 15,725  | ▲ 158,060 | ▲ 85,682  | ▲ 848,806 | ▲ 757,641 |        |
|               | 消費税資本的収支調整額④ | 3,617    | 472     | 5,755    | 30,338    | 164     | 1,430    | 14,369    | 7,789    | 77,164    | 68,876    | 3,617    | 472      | 5,755     | 30,338    | 164      | 1,430     | 14,369    | 7,789     | 77,164    | 68,876    |        |
|               | 差し引き①+②+③+④  | 75,791   | 106,915 | 54,151   | ▲ 192,399 | 109,006 | 96,016   | ▲ 33,322  | 31,748   | ▲ 662,339 | ▲ 579,800 | 75,791   | 106,915  | 54,151    | ▲ 192,399 | 109,006  | 96,016    | ▲ 33,322  | 31,748    | ▲ 662,339 | ▲ 579,800 |        |
| 資金残高          | 748,822      | 855,736  | 909,887 | 717,488  | 826,494   | 922,510 | 889,187  | 920,935   | 258,596  | ▲ 321,204 | 748,822   | 855,736  | 909,887  | 717,488   | 826,494   | 922,510  | 889,187   | 920,935   | 258,596   | ▲ 321,204 |           |        |
| 当年度未処分利益剰余金   | 0            | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 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）2031～2040 年度

|             |               | 単位：千円       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |         |
|-------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 款           | 項             | 目           | 11                    | 12                    | 13                    | 14                    | 15                    | 16                    | 17                    | 18                    | 19                    | 20                    |         |
|             |               |             | 2031<br>令和13年度<br>R13 | 2032<br>令和14年度<br>R14 | 2033<br>令和15年度<br>R15 | 2034<br>令和16年度<br>R16 | 2035<br>令和17年度<br>R17 | 2036<br>令和18年度<br>R18 | 2037<br>令和19年度<br>R19 | 2038<br>令和20年度<br>R20 | 2039<br>令和21年度<br>R21 | 2040<br>令和22年度<br>R22 |         |
| 収益的収支       | 工業用水道事業収益     | 営業収益        | 198,575               | 197,268               | 192,846               | 191,583               | 192,101               | 191,583               | 191,583               | 191,583               | 191,583               | 192,101               | 191,583 |
|             |               | 給水収益        | 189,734               | 189,216               | 189,216               | 189,216               | 189,216               | 189,734               | 189,216               | 189,216               | 189,216               | 189,734               | 189,216 |
|             |               | 受託工事収益      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|             |               | その他営業収益     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|             |               | 営業外収益       | 8,840                 | 8,052                 | 3,630                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367   |
|             |               | 受取利息及び配当金   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854     |
|             |               | 他会計補助金      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|             |               | 長期前受金戻入     | 7,976                 | 7,188                 | 2,766                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502   |
|             |               | 消費税還付金      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|             |               | 雑収益         | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11      |
|             |               | 工業用水道事業費用   | 190,532               | 217,176               | 213,326               | 195,675               | 194,091               | 185,515               | 185,253               | 185,586               | 186,040               | 185,952               |         |
|             | 営業費用          | 190,532     | 217,176               | 213,326               | 195,675               | 194,091               | 185,515               | 185,253               | 185,586               | 186,040               | 185,952               |                       |         |
|             | 配水及び浄水費       | 64,820      | 64,977                | 65,263                | 65,549                | 65,967                | 66,127                | 66,417                | 66,709                | 67,135                | 67,297                |                       |         |
|             | 配水及び給水費       | 8,803       | 8,831                 | 8,859                 | 8,888                 | 8,918                 | 8,946                 | 8,975                 | 9,005                 | 9,035                 | 9,063                 |                       |         |
|             | 業務経費          | 7,962       | 7,991                 | 8,020                 | 8,049                 | 8,078                 | 8,108                 | 8,137                 | 8,167                 | 8,196                 | 8,226                 |                       |         |
|             | 受託工事費         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |         |
|             | 減価償却費         | 108,947     | 135,378               | 131,184               | 113,188               | 111,127               | 102,335               | 101,723               | 101,705               | 101,674               | 101,366               |                       |         |
|             | 資産減耗費         | 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                     |                       |         |
|             | 営業外費用         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |         |
|             | 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           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |         |
|             | 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          | 8,042         | ▲ 19,908    | ▲ 20,479              | ▲ 4,092               | ▲ 1,989               | 6,067                 | 6,330                 | 5,997                 | 6,061                 | 5,631                 |                       |                       |         |
| 資本的収支       | 資本的収入         | 企業債         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |         |
|             |               | 企業債         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |         |
|             |               | 負担金         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |         |
|             |               | 負担金         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |         |
|             | 資本的支出         | 建設改良費       | 985,131               | 4,302                 | 43,719                | 7,005                 | 215                   | 2,152                 | 0                     | 4,608                 | 46,700                | 6,173                 |         |
|             |               | 施設費         | 985,131               | 4,302                 | 43,719                | 7,005                 | 215                   | 2,152                 | 0                     | 4,608                 | 46,700                | 6,173                 |         |
|             |               | 企業債償還金      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |         |
|             |               | 企業債償還金      | 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                     |         |
| 差引          | ▲ 985,131     | ▲ 4,302     | ▲ 43,719              | ▲ 7,005               | ▲ 215                 | ▲ 2,152               | 0                     | ▲ 4,608               | ▲ 46,700              | ▲ 6,173               |                       |                       |         |
| 資金収支        | 消費税           | 10%         | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   |                       |                       |         |
|             | 繰上り留保資金①      | 100,971     | 128,190               | 128,418               | 111,686               | 109,624               | 100,832               | 100,221               | 100,203               | 100,172               | 99,863                |                       |         |
|             | 損益②           | 8,042       | ▲ 19,908              | ▲ 20,479              | ▲ 4,092               | ▲ 1,989               | 6,067                 | 6,330                 | 5,997                 | 6,061                 | 5,631                 |                       |         |
|             | 資本的収支不足額③     | ▲ 985,131   | ▲ 4,302               | ▲ 43,719              | ▲ 7,005               | ▲ 215                 | ▲ 2,152               | 0                     | ▲ 4,608               | ▲ 46,700              | ▲ 6,173               |                       |         |
|             | 消費税資本的収支調整額④  | 89,557      | 391                   | 3,974                 | 637                   | 20                    | 196                   | 0                     | 419                   | 4,245                 | 561                   |                       |         |
|             | 差し引き①+②+③+④   | ▲ 786,560   | 104,371               | 68,193                | 101,226               | 107,440               | 104,944               | 106,551               | 102,011               | 63,778                | 99,882                |                       |         |
| 資金残高        | ▲ 1,107,765   | ▲ 1,003,394 | ▲ 935,201             | ▲ 833,975             | ▲ 726,534             | ▲ 621,590             | ▲ 515,040             | ▲ 413,029             | ▲ 349,250             | ▲ 249,369             |                       |                       |         |
| 当年度未処分利益剰余金 | 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）2041～2050 年度

|                       |               | 単位：千円     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 款                     | 項             | 目         | 21        | 22        | 23        | 24        | 25        | 26        | 27        | 28        | 29        | 30      |
|                       |               |           | 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  |
| 取<br>益<br>的<br>収<br>入 | 工業用水道事業収益     |           | 191,583   | 191,583   | 192,101   | 191,583   | 191,583   | 191,583   | 192,101   | 191,583   | 191,583   | 191,583 |
|                       |               | 営業収益      | 189,216   | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,216 |
|                       |               | 給水収益      | 189,216   | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,216 |
|                       |               | 委託工事収益    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|                       |               | その他営業収益   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|                       |               | 営業外収益     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367   |
|                       |               | 受取利息及び配当金 | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       | 854     |
|                       |               | 税金計補助金    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|                       |               | 長期前受金戻入   | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502   |
|                       |               | 消費税還付金    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|                       | 雑収益           | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        |         |
|                       | 工業用水道事業費用     |           | 168,769   | 166,908   | 167,212   | 170,021   | 178,584   | 179,811   | 184,124   | 178,287   | 182,819   | 190,020 |
|                       |               | 営業費用      | 168,769   | 166,908   | 167,212   | 170,021   | 178,584   | 179,811   | 184,124   | 178,287   | 182,819   | 190,020 |
|                       |               | 配水及び浄水費   | 67,593    | 67,890    | 68,323    | 68,488    | 68,789    | 69,091    | 69,532    | 69,700    | 70,006    | 70,314  |
|                       |               | 配水及び給水費   | 9,093     | 9,122     | 9,153     | 9,182     | 9,212     | 9,242     | 9,273     | 9,302     | 9,333     | 9,363   |
|                       |               | 業務経費      | 8,256     | 8,286     | 8,316     | 8,347     | 8,377     | 8,407     | 8,438     | 8,469     | 8,500     | 8,530   |
|                       |               | 委託工事費     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|                       |               | 減価償却費     | 83,827    | 81,610    | 81,420    | 84,004    | 92,207    | 93,070    | 96,881    | 90,816    | 94,980    | 101,813 |
|                       |               | 資産減耗費     | 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       |
| 営業外費用                 |               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
| 資本的収<br>入             | 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           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
|                       | 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                    | 22,814        | 24,675    | 24,889    | 21,562    | 12,999    | 11,772    | 7,977     | 13,296    | 8,764     | 1,563     |           |         |
| 資本的収<br>入             | 資本的収入         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
|                       | 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         |         |
|                       | 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         |         |
|                       | 資本的支出         | 769       | 26,715    | 206,316   | 161,293   | 53,841    | 467,681   | 80,315    | 82,070    | 170,769   | 130,676   |         |
|                       | 建設改良費         | 769       | 26,715    | 206,316   | 161,293   | 53,841    | 467,681   | 80,315    | 82,070    | 170,769   | 130,676   |         |
|                       | 施設費           | 769       | 26,715    | 206,316   | 161,293   | 53,841    | 467,681   | 80,315    | 82,070    | 170,769   | 130,676   |         |
|                       | 企業債償還金        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
|                       | 企業債償還金        | 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         |           |         |
| 差引                    | ▲ 769         | ▲ 26,715  | ▲ 206,316 | ▲ 161,293 | ▲ 53,841  | ▲ 467,681 | ▲ 80,315  | ▲ 82,070  | ▲ 170,769 | ▲ 130,676 |           |         |
| 資<br>金<br>収<br>入      | 消費税           | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       |         |
|                       | 繰上り留保資金①      | 82,325    | 80,107    | 79,918    | 82,502    | 90,704    | 91,568    | 95,379    | 89,314    | 93,478    | 100,310   |         |
|                       | 損益②           | 22,814    | 24,675    | 24,889    | 21,562    | 12,999    | 11,772    | 7,977     | 13,296    | 8,764     | 1,563     |         |
|                       | 資本的収支不足額③     | ▲ 769     | ▲ 26,715  | ▲ 206,316 | ▲ 161,293 | ▲ 53,841  | ▲ 467,681 | ▲ 80,315  | ▲ 82,070  | ▲ 170,769 | ▲ 130,676 |         |
|                       | 消費税資本的収支調整額④  | 70        | 2,429     | 18,756    | 14,663    | 4,895     | 42,516    | 7,301     | 7,461     | 15,524    | 11,880    |         |
|                       | 差し引き①+②+③+④   | 104,440   | 80,496    | ▲ 82,753  | ▲ 42,566  | 54,757    | ▲ 321,824 | 30,342    | 28,001    | ▲ 53,003  | ▲ 16,923  |         |
|                       | 資金残高          | ▲ 144,929 | ▲ 64,433  | ▲ 147,186 | ▲ 189,752 | ▲ 134,995 | ▲ 456,819 | ▲ 426,477 | ▲ 398,476 | ▲ 451,479 | ▲ 468,402 |         |
| 当年度未処分利益剰余金           | 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）2051～2060 年度

| 款 項           |              | 単位：千円     |             |             |             |             |           |             |             |           |           |          |
|---------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
|               |              | 31        | 32          | 33          | 34          | 35          | 36        | 37          | 38          | 39        | 40        |          |
|               |              | 2051      | 2052        | 2053        | 2054        | 2055        | 2056      | 2057        | 2058        | 2059      | 2060      |          |
|               |              | 令和33年度    | 令和34年度      | 令和35年度      | 令和36年度      | 令和37年度      | 令和38年度    | 令和39年度      | 令和40年度      | 令和41年度    | 令和42年度    |          |
| 取 益 的 収 入     | 工業用水道事業収益    | 192,101   | 191,583     | 191,583     | 191,583     | 192,101     | 190,575   | 190,288     | 190,286     | 190,762   | 190,231   |          |
|               | 営業収益         | 189,734   | 189,216     | 189,216     | 189,216     | 189,734     | 189,216   | 189,216     | 189,216     | 189,734   | 189,216   |          |
|               | 給水収益         | 189,734   | 189,216     | 189,216     | 189,216     | 189,734     | 189,216   | 189,216     | 189,216     | 189,734   | 189,216   |          |
|               | 受託工事収益       | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |          |
|               | その他営業収益      | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |          |
|               | 営業外収益        | 2,367     | 2,367       | 2,367       | 2,367       | 2,367       | 1,359     | 1,070       | 1,070       | 1,027     | 1,015     |          |
|               | 受取利息及び配当金    | 854       | 854         | 854         | 854         | 854         | 854       | 854         | 854         | 854       | 854       |          |
|               | 税金計補助金       | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |          |
|               | 長期前受金戻入      | 1,502     | 1,502       | 1,502       | 1,502       | 1,502       | 494       | 206         | 206         | 163       | 150       |          |
|               | 消費税還付金       | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |          |
|               | 雑収益          | 11        | 11          | 11          | 11          | 11          | 11        | 11          | 11          | 11        | 11        |          |
|               | 工業用水道事業費用    | 197,447   | 202,497     | 225,116     | 225,404     | 225,680     | 222,406   | 223,751     | 240,058     | 239,289   | 228,545   |          |
|               | 営業費用         | 197,447   | 202,497     | 225,116     | 225,404     | 225,680     | 222,406   | 223,751     | 240,058     | 239,289   | 228,545   |          |
|               | 原水及び浄水費      | 70,762    | 70,933      | 71,245      | 71,558      | 72,014      | 72,188    | 72,506      | 72,824      | 73,289    | 73,466    |          |
|               | 配水及び給水費      | 9,395     | 9,424       | 9,455       | 9,486       | 9,518       | 9,548     | 9,579       | 9,610       | 9,643     | 9,673     |          |
| 業務経費          | 8,562        | 8,593     | 8,624       | 8,655       | 8,687       | 8,719       | 8,750     | 8,782       | 8,814       | 8,847     |           |          |
| 受託工事費         | 0            | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         |           |          |
| 減価償却費         | 108,729      | 113,547   | 135,792     | 135,705     | 135,461     | 131,951     | 132,916   | 148,841     | 147,544     | 136,560   |           |          |
| 資産減耗費         | 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         |           |          |
| 営業外費用         | 0            | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         |           |          |
| 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           | 0            | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         |           |          |
| 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            |              | ▲ 5,346   | ▲ 10,914    | ▲ 33,533    | ▲ 33,821    | ▲ 33,579    | ▲ 31,831  | ▲ 33,465    | ▲ 49,772    | ▲ 48,528  | ▲ 38,314  |          |
| 資 本 的 収 入     | 資本的収入        | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |          |
|               | 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         |          |
|               | 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         |          |
|               | 資本的支出        | 152,317   | 1,044,531   | 0           | 215         | 2,152       | 29,786    | 298,187     | 3,282       | 1,800     | 32,023    |          |
|               | 建設改良費        | 152,317   | 1,044,531   | 0           | 215         | 2,152       | 29,786    | 298,187     | 3,282       | 1,800     | 32,023    |          |
|               | 施設費          | 152,317   | 1,044,531   | 0           | 215         | 2,152       | 29,786    | 298,187     | 3,282       | 1,800     | 32,023    |          |
|               | 企業債償還金       | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |          |
|               | 企業債償還金       | 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         |           |          |
| 差引            |              | ▲ 152,317 | ▲ 1,044,531 | 0           | ▲ 215       | ▲ 2,152     | ▲ 29,786  | ▲ 298,187   | ▲ 3,282     | ▲ 1,800   | ▲ 32,023  |          |
| 資 金 収 入       | 消費税          |           | 10%         | 10%         | 10%         | 10%         | 10%       | 10%         | 10%         | 10%       | 10%       |          |
|               | 繰上り留保資金①     |           | 107,227     | 112,045     | 134,290     | 134,202     | 133,959   | 131,456     | 132,710     | 148,636   | 147,381   | 136,409  |
|               | 損益②          |           | ▲ 5,346     | ▲ 10,914    | ▲ 33,533    | ▲ 33,821    | ▲ 33,579  | ▲ 31,831    | ▲ 33,465    | ▲ 49,772  | ▲ 48,528  | ▲ 38,314 |
|               | 資本的収支不足額③    |           | ▲ 152,317   | ▲ 1,044,531 | 0           | ▲ 215       | ▲ 2,152   | ▲ 29,786    | ▲ 298,187   | ▲ 3,282   | ▲ 1,800   | ▲ 32,023 |
|               | 消費税資本的収支調整額④ |           | 13,847      | 94,957      | 0           | 20          | 196       | 2,708       | 27,108      | 298       | 164       | 2,911    |
|               | 差し引き①+②+③+④  |           | ▲ 36,590    | ▲ 848,444   | 100,757     | 100,186     | 98,424    | 72,548      | ▲ 171,834   | 95,879    | 97,217    | 68,983   |
| 資金残高          |              | ▲ 504,991 | ▲ 1,353,435 | ▲ 1,252,678 | ▲ 1,152,492 | ▲ 1,054,068 | ▲ 981,520 | ▲ 1,153,354 | ▲ 1,057,475 | ▲ 960,259 | ▲ 891,275 |          |
| 当年度未処分利益剰余金   |              | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |          |

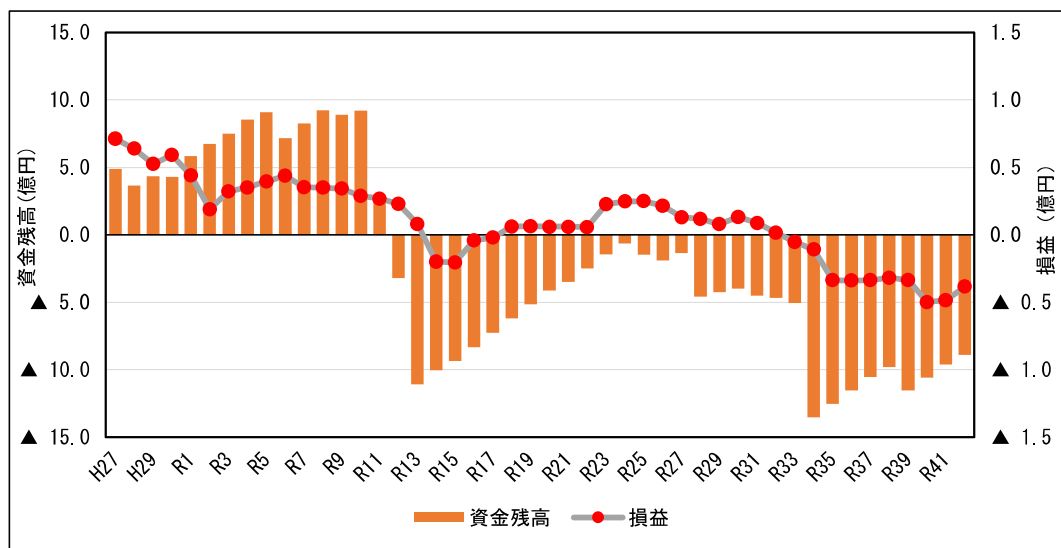


図 5-2 資金残高・損益の推移（恒久的浸水対策費あり、料金改定なし、起債なし）

#### 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）

この検討では、令和13年度、令和34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はなく、必要な資金が確保されます。

表 5-10 料金改定案（試算）

|            | 令和35年度 | 令和38年度 |
|------------|--------|--------|
| 改定率（%）     | 7      | 8      |
| 改定後供給単価（円） | 64.20  | 69.34  |

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）2021～2030年度

| 款 項           | 目            | 単位：千円    |          |           |           |          |           |           |           |           |           |    |
|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|               |              | 基準年度     |          | 2         | 3         | 4        | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10 |
|               |              | 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         | 工業用水道事業収益    | 205,594  | 205,594  | 206,112   | 205,594   | 205,594  | 205,594   | 206,112   | 205,594   | 205,594   | 205,594   |    |
|               | 営業収益         | 189,216  | 189,216  | 189,734   | 189,216   | 189,216  | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,216   | 189,216   |    |
|               | 給水収益         | 189,216  | 189,216  | 189,734   | 189,216   | 189,216  | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,216   | 189,216   |    |
|               | 委託工事収益       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |    |
|               | その他営業収益      | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 営業外収益        | 16,378   | 16,378   | 16,378    | 16,378    | 16,378   | 16,378    | 16,378    | 16,378    | 16,378    | 16,378    |    |
|               | 受取利息及び配当金    | 854      | 854      | 854       | 854       | 854      | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       |    |
|               | 他会計補助金       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 長期前受金戻入      | 15,514   | 15,514   | 15,514    | 15,514    | 15,514   | 15,514    | 15,514    | 15,514    | 15,514    | 15,514    |    |
|               | 消費税還付金       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 雑収益          | 11       | 11       | 11        | 11        | 11       | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        |    |
|               | 工業用水道事業費用    | 173,334  | 170,621  | 166,507   | 161,893   | 170,347  | 170,672   | 171,891   | 176,821   | 177,527   | 168,356   |    |
|               | 営業費用         | 173,334  | 170,621  | 166,507   | 161,893   | 170,347  | 170,672   | 171,891   | 176,821   | 177,527   | 168,356   |    |
|               | 原水及び浄水費      | 61,917   | 62,189   | 62,586    | 62,737    | 63,013   | 63,290    | 63,693    | 63,847    | 64,128    | 64,410    |    |
|               | 配水及び給水費      | 8,521    | 8,548    | 8,577     | 8,604     | 8,632    | 8,660     | 8,689     | 8,717     | 8,745     | 8,773     |    |
|               | 業務総務費        | 7,679    | 7,707    | 7,735     | 7,763     | 7,791    | 7,819     | 7,848     | 7,876     | 7,905     | 7,933     |    |
|               | 委託工事費        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 減価償却費        | 95,217   | 92,177   | 87,609    | 82,789    | 90,911   | 90,903    | 91,661    | 96,381    | 96,748    | 87,240    |    |
|               | 資産減耗費        | 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         |    |
| 営業外費用         | 0            | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |    |
| 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           | 0            | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |    |
| 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         |           |    |
| 賞与引当          | 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            | 32,260       | 34,973   | 39,605   | 43,701    | 35,247    | 34,922   | 34,221    | 28,773    | 28,068    | 37,238    |           |    |
| 資本的収支         | 資本的収入        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |    |
|               | 企業債          | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |    |
|               | 企業債          | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |    |
|               | 負担金          | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |    |
|               | 負担金          | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |    |
|               | 資本的支出        | 39,790   | 5,193    | 63,305    | 333,713   | 1,803    | 15,725    | 158,060   | 8,108     | 5,154     | 150,057   |    |
|               | 建設改良費        | 39,790   | 5,193    | 63,305    | 333,713   | 1,803    | 15,725    | 158,060   | 8,108     | 5,154     | 150,057   |    |
|               | 施設費          | 39,790   | 5,193    | 63,305    | 333,713   | 1,803    | 15,725    | 158,060   | 8,108     | 5,154     | 150,057   |    |
|               | 企業債償還金       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 企業債償還金       | 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         |           |    |
| 差引            | ▲ 39,790     | ▲ 5,193  | ▲ 63,305 | ▲ 333,713 | ▲ 1,803   | ▲ 15,725 | ▲ 158,060 | ▲ 8,108   | ▲ 5,154   | ▲ 150,057 |           |    |
| 資金収支          | 消費税          | 10%      | 10%      | 10%       | 10%       | 10%      | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       |           |    |
|               | 繰越勘定留保資金①    | 79,703   | 76,663   | 72,096    | 67,276    | 75,397   | 75,390    | 76,148    | 80,868    | 81,236    | 71,726    |    |
|               | 損益②          | 32,260   | 34,973   | 39,605    | 43,701    | 35,247   | 34,922    | 34,221    | 28,773    | 28,068    | 37,238    |    |
|               | 資本的収支不足額③    | ▲ 39,790 | ▲ 5,193  | ▲ 63,305  | ▲ 333,713 | ▲ 1,803  | ▲ 15,725  | ▲ 158,060 | ▲ 8,108   | ▲ 5,154   | ▲ 150,057 |    |
|               | 消費税資本的収支調整額④ | 3,617    | 472      | 5,755     | 30,338    | 164      | 1,430     | 14,369    | 737       | 469       | 13,642    |    |
|               | 差し引き①+②+③+④  | 75,791   | 106,915  | 54,151    | ▲ 192,399 | 109,006  | 96,016    | ▲ 33,322  | 102,269   | 104,618   | ▲ 27,451  |    |
| 資金残高          | 748,822      | 855,736  | 909,887  | 717,488   | 826,494   | 922,510  | 889,187   | 991,457   | 1,096,075 | 1,068,624 |           |    |
| 当年度未起分利益剰余金   | 0            | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |    |

表 5-12 総括表（恒久的浸水対策費なし、料金改定あり、起債あり）2031～2040 年度

|             |              | 単位：千円         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |         |
|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 款           | 項            | 目             | 11                    | 12                    | 13                    | 14                    | 15                    | 16                    | 17                    | 18                    | 19                    | 20                    |         |
|             |              |               | 2031<br>令和13年度<br>R13 | 2032<br>令和14年度<br>R14 | 2033<br>令和15年度<br>R15 | 2034<br>令和16年度<br>R16 | 2035<br>令和17年度<br>R17 | 2036<br>令和18年度<br>R18 | 2037<br>令和19年度<br>R19 | 2038<br>令和20年度<br>R20 | 2039<br>令和21年度<br>R21 | 2040<br>令和22年度<br>R22 |         |
| 収益的収支       | 工業用水道事業収益    |               | 198,575               | 197,268               | 192,846               | 191,583               | 192,101               | 191,583               | 191,583               | 191,583               | 191,583               | 192,101               | 191,583 |
|             | 営業収益         |               | 189,734               | 189,216               | 189,216               | 189,216               | 189,216               | 189,734               | 189,216               | 189,216               | 189,216               | 189,734               | 189,216 |
|             |              | 給水収益          | 189,734               | 189,216               | 189,216               | 189,216               | 189,216               | 189,734               | 189,216               | 189,216               | 189,216               | 189,734               | 189,216 |
|             |              | 委託工事収益        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|             |              | その他営業収益       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|             |              | 営業外収益         | 8,840                 | 8,052                 | 3,630                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367   |
|             |              | 受取利息及び配当金     | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854     |
|             |              | 税金計補助金        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|             |              | 長期前受金戻入       | 7,976                 | 7,188                 | 2,766                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502   |
|             |              | 消費税還付金        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|             |              | 雑収益           | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11      |
|             |              | 工業用水道事業費用     | 166,766               | 193,952               | 190,102               | 172,451               | 170,866               | 162,291               | 162,029               | 162,342               | 162,342               | 162,775               | 162,667 |
|             |              | 営業費用          | 166,766               | 193,410               | 189,560               | 171,909               | 170,325               | 161,749               | 161,487               | 161,820               | 162,274               | 162,774               | 162,186 |
|             |              | 配水及び浄水費       | 64,820                | 64,977                | 65,263                | 65,549                | 65,967                | 66,127                | 66,417                | 66,709                | 67,135                | 67,297                | 67,297  |
|             |              | 配水及び給水費       | 8,803                 | 8,831                 | 8,859                 | 8,888                 | 8,918                 | 8,946                 | 8,975                 | 9,005                 | 9,035                 | 9,063                 | 9,063   |
|             |              | 業務経費          | 7,962                 | 7,991                 | 8,020                 | 8,049                 | 8,078                 | 8,108                 | 8,137                 | 8,167                 | 8,196                 | 8,226                 | 8,226   |
|             |              | 委託工事費         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|             |              | 減価償却費         | 85,181                | 111,612               | 107,418               | 89,422                | 87,361                | 78,569                | 77,957                | 77,939                | 77,908                | 77,600                | 77,600  |
|             |              | 資産減耗費         | 0                     | 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                     | 0       |
|             |              | 営業外費用         | 0                     | 542                   | 542                   | 542                   | 542                   | 542                   | 542                   | 522                   | 522                   | 501                   | 481     |
|             |              | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 0                     | 542                   | 542                   | 542                   | 542                   | 542                   | 542                   | 522                   | 522                   | 501                   | 481     |
|             |              | 雑支出           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|             |              | 消費税           | 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       |
|             | 固定資産売却損      | 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                     |         |
|             | 手当           | 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                     |         |
|             | 予備費          | 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                     |         |
|             | 損益           | 31,808        | 3,316                 | 2,745                 | 19,132                | 21,235                | 29,292                | 29,554                | 29,241                | 29,241                | 29,326                | 28,916                |         |
| 資本的収支       | 資本的収入        |               | 98,513                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|             |              | 企業債           | 98,513                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|             |              | 企業債           | 98,513                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|             |              | 負担金           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|             |              | 負担金           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|             | 資本的支出        |               | 985,131               | 4,302                 | 43,719                | 7,005                 | 215                   | 2,152                 | 3,687                 | 8,315                 | 50,427                | 9,921                 | 6,173   |
|             |              | 建設改良費         | 985,131               | 4,302                 | 43,719                | 7,005                 | 215                   | 2,152                 | 0                     | 4,608                 | 46,700                | 6,173                 | 6,173   |
|             |              | 施設費           | 985,131               | 4,302                 | 43,719                | 7,005                 | 215                   | 2,152                 | 0                     | 4,608                 | 46,700                | 6,173                 | 6,173   |
|             |              | 企業債償還金        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 3,687                 | 3,707                 | 3,727                 | 3,748                 | 3,748   |
|             |              | 企業債償還金        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 3,687                 | 3,707                 | 3,727                 | 3,748                 | 3,748   |
|             | 予備費          | 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                     |         |
|             | 差引           | ▲ 886,618     | ▲ 4,302               | ▲ 43,719              | ▲ 7,005               | ▲ 215                 | ▲ 2,152               | ▲ 3,687               | ▲ 8,315               | ▲ 50,427              | ▲ 9,921               | ▲ 9,921               |         |
| 資金収支        | 消費税          |               | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   |         |
|             | 繰越期定留保資金①    |               | 77,295                | 104,424               | 104,652               | 87,920                | 85,858                | 77,066                | 76,455                | 76,437                | 76,406                | 76,097                |         |
|             | 損益②          |               | 31,808                | 3,316                 | 2,745                 | 19,132                | 21,235                | 29,292                | 29,554                | 29,241                | 29,326                | 28,916                |         |
|             | 資本的収支不足額③    |               | ▲ 886,618             | ▲ 4,302               | ▲ 43,719              | ▲ 7,005               | ▲ 215                 | ▲ 2,152               | ▲ 3,687               | ▲ 8,315               | ▲ 50,427              | ▲ 9,921               |         |
|             | 消費税資本的収支調整額④ |               | 89,557                | 391                   | 3,974                 | 637                   | 20                    | 196                   | 0                     | 419                   | 4,245                 | 561                   |         |
|             | 資金残高         |               | 380,577               | 484,406               | 552,057               | 652,741               | 759,640               | 864,042               | 966,364               | 1,064,146             | 1,123,696             | 1,219,350             |         |
| 当年度未処分利益剰余金 |              | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |         |

表 5-13 総括表（恒久的浸水対策費なし、料金改定あり、起債あり）2041～2050 年度

|                       |               | 単位：千円     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 款                     | 項             | 目         | 21        | 22        | 23        | 24        | 25        | 26        | 27        | 28        | 29        | 30      |
|                       |               |           | 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  |
| 取<br>益<br>的<br>収<br>入 | 工業用水道事業収益     |           | 191,583   | 191,583   | 192,101   | 191,583   | 191,583   | 191,583   | 192,101   | 191,583   | 191,583   | 191,583 |
|                       |               | 営業収益      | 189,216   | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,216 |
|                       |               | 給水収益      | 189,216   | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,734   | 189,216   | 189,216 |
|                       |               | 委託工事収益    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|                       |               | その他営業収益   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|                       |               | 営業外収益     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367   |
|                       |               | 受取利息及び配当金 | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       | 854     |
|                       |               | 税金計補助金    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|                       |               | 長期前受金戻入   | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502   |
|                       |               | 消費税還付金    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|                       | 雑収益           | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        |         |
|                       | 工業用水道事業費用     |           | 145,463   | 143,581   | 143,865   | 146,652   | 155,195   | 156,400   | 160,692   | 154,834   | 159,344   | 166,523 |
|                       |               | 営業費用      | 145,003   | 143,142   | 143,446   | 146,255   | 154,818   | 156,045   | 160,358   | 154,521   | 159,053   | 166,254 |
|                       |               | 配水及び浄水費   | 67,593    | 67,890    | 68,323    | 68,488    | 68,789    | 69,091    | 69,532    | 69,700    | 70,006    | 70,314  |
|                       |               | 配水及び給水費   | 9,093     | 9,122     | 9,153     | 9,182     | 9,212     | 9,242     | 9,273     | 9,302     | 9,333     | 9,363   |
|                       |               | 業務経費      | 8,256     | 8,286     | 8,316     | 8,347     | 8,377     | 8,407     | 8,438     | 8,469     | 8,500     | 8,530   |
|                       |               | 委託工事費     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|                       |               | 減価償却費     | 60,061    | 57,844    | 57,654    | 60,238    | 68,441    | 69,304    | 73,115    | 67,050    | 71,214    | 78,047  |
|                       |               | 資産減耗費     | 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       |
| 営業外費用                 |               | 460       | 439       | 418       | 398       | 376       | 355       | 334       | 313       | 291       | 269       |         |
| 資本的収<br>入             | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 460       | 439       | 418       | 398       | 376       | 355       | 334       | 313       | 291       | 269       |         |
|                       | 雑支出           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
|                       | 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                    | 46,120        | 48,002    | 48,237    | 44,931    | 36,388    | 35,183    | 31,410    | 36,749    | 32,239    | 25,060    |           |         |
| 資本的収<br>入             | 資本的収入         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
|                       | 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         |         |
|                       | 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         |         |
|                       | 資本的支出         | 4,537     | 30,505    | 210,126   | 165,124   | 57,693    | 471,554   | 84,210    | 85,986    | 174,706   | 134,635   |         |
|                       | 建設改良費         | 769       | 26,715    | 206,316   | 161,293   | 53,841    | 467,681   | 80,315    | 82,070    | 170,769   | 130,676   |         |
|                       | 施設費           | 769       | 26,715    | 206,316   | 161,293   | 53,841    | 467,681   | 80,315    | 82,070    | 170,769   | 130,676   |         |
|                       | 企業債償還金        | 3,768     | 3,789     | 3,810     | 3,831     | 3,852     | 3,873     | 3,894     | 3,916     | 3,937     | 3,959     |         |
|                       | 企業債償還金        | 3,768     | 3,789     | 3,810     | 3,831     | 3,852     | 3,873     | 3,894     | 3,916     | 3,937     | 3,959     |         |
| 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         |           |         |
| 差引                    | ▲ 4,537       | ▲ 30,505  | ▲ 210,126 | ▲ 165,124 | ▲ 57,693  | ▲ 471,554 | ▲ 84,210  | ▲ 85,986  | ▲ 174,706 | ▲ 134,635 |           |         |
| 資<br>金<br>収<br>入      | 消費税           | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       |         |
|                       | 繰上り留保資金①      | 58,559    | 56,341    | 56,152    | 58,736    | 66,938    | 67,802    | 71,613    | 65,548    | 69,712    | 76,544    |         |
|                       | 損益②           | 46,120    | 48,002    | 48,237    | 44,931    | 36,388    | 35,183    | 31,410    | 36,749    | 32,239    | 25,060    |         |
|                       | 資本的収支不足額③     | ▲ 4,537   | ▲ 30,505  | ▲ 210,126 | ▲ 165,124 | ▲ 57,693  | ▲ 471,554 | ▲ 84,210  | ▲ 85,986  | ▲ 174,706 | ▲ 134,635 |         |
|                       | 消費税資本的収支調整額④  | 70        | 2,429     | 18,756    | 14,663    | 4,895     | 42,516    | 7,301     | 7,461     | 15,524    | 11,880    |         |
|                       | 差し引き①+②+③+④   | 100,212   | 76,267    | ▲ 86,982  | ▲ 46,794  | 50,528    | ▲ 326,053 | 26,114    | 23,772    | ▲ 57,231  | ▲ 21,151  |         |
| 資金残高                  | 1,319,561     | 1,395,829 | 1,308,847 | 1,262,053 | 1,312,581 | 986,528   | 1,012,642 | 1,036,414 | 979,183   | 958,032   |           |         |
| 当年度未処分利益剰余金           | 0             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |         |

表 5-14 総括表（恒久的浸水対策費なし、料金改定あり、起債あり）2051～2060年度

| 款 項           | 目            | 単位：千円                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
|               |              | 31                    |                       | 32                    |                       | 33                    |                       | 34                    |                       | 35                    |                       | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |
|               |              | 2051<br>令和33年度<br>R33 | 2052<br>令和34年度<br>R34 | 2053<br>令和35年度<br>R35 | 2054<br>令和36年度<br>R36 | 2055<br>令和37年度<br>R37 | 2056<br>令和38年度<br>R38 | 2057<br>令和39年度<br>R39 | 2058<br>令和40年度<br>R40 | 2059<br>令和41年度<br>R41 | 2060<br>令和42年度<br>R42 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 取 益 的 収 入     | 工業用水道事業収益    | 192,101               | 191,583               | 204,828               | 204,828               | 205,383               | 220,030               | 219,741               | 219,741               | 220,297               | 219,688               |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 営業収益         | 189,734               | 189,216               | 202,461               | 202,461               | 203,016               | 218,671               | 218,671               | 218,671               | 219,270               | 218,671               |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 給水収益         | 189,734               | 189,216               | 202,461               | 202,461               | 203,016               | 218,671               | 218,671               | 218,671               | 219,270               | 218,671               |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 受託工事収益       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | その他営業収益      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 営業外収益        | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 1,359                 | 1,070                 | 1,070                 | 1,027                 | 1,015                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 受取利息及び配当金    | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 税金計補助金       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 長期前受金戻入      | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 494                   | 206                   | 206                   | 163                   | 150                   |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 消費税還付金       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 雑収益          | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 工業用水道事業費用    | 173,929               | 178,957               | 203,335               | 203,600               | 203,854               | 200,557               | 201,880               | 218,165               | 217,307               | 206,473               |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 営業費用         | 173,681               | 178,731               | 201,350               | 201,638               | 201,914               | 198,640               | 199,985               | 216,292               | 215,523               | 204,779               |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 原水及び浄水費      | 70,762                | 70,933                | 71,245                | 71,558                | 72,014                | 72,188                | 72,506                | 72,824                | 73,289                | 73,466                |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 配水及び給水費      | 9,395                 | 9,424                 | 9,455                 | 9,486                 | 9,518                 | 9,548                 | 9,579                 | 9,610                 | 9,643                 | 9,673                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 業務経費          | 8,562        | 8,593                 | 8,624                 | 8,655                 | 8,687                 | 8,719                 | 8,750                 | 8,782                 | 8,814                 | 8,847                 |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 受託工事費         | 0            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 減価償却費         | 84,963       | 89,781                | 112,026               | 111,939               | 111,695               | 108,185               | 109,150               | 125,075               | 123,778               | 112,794               |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 資産減耗費         | 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                     |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 営業外費用         | 248          | 226                   | 1,985                 | 1,962                 | 1,940                 | 1,918                 | 1,895                 | 1,873                 | 1,783                 | 1,693                 |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 248          | 226                   | 1,985                 | 1,962                 | 1,940                 | 1,918                 | 1,895                 | 1,873                 | 1,783                 | 1,693                 |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 雑支出           | 0            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 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            | 18,173       | 12,626                | 1,493                 | 1,228                 | 1,528                 | 19,472                | 17,860                | 1,576                 | 2,990                 | 13,213                |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 資 本 的 収 入     | 資本的収入        | 0                     | 323,805               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 企業債          | 0                     | 323,805               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 企業債          | 0                     | 323,805               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 負担金          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 負担金          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 資本的支出        | 156,298               | 1,048,534             | 4,025                 | 4,262                 | 6,221                 | 33,877                | 302,301               | 19,537                | 18,144                | 48,456                |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 建設改良費        | 152,317               | 1,044,531             | 0                     | 215                   | 2,152                 | 29,786                | 298,187               | 3,282                 | 1,800                 | 32,023                |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 施設費          | 152,317               | 1,044,531             | 0                     | 215                   | 2,152                 | 29,786                | 298,187               | 3,282                 | 1,800                 | 32,023                |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 企業債償還金       | 3,981                 | 4,003                 | 4,025                 | 4,047                 | 4,069                 | 4,092                 | 4,114                 | 16,254                | 16,344                | 16,434                |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 企業債償還金       | 3,981                 | 4,003                 | 4,025                 | 4,047                 | 4,069                 | 4,092                 | 4,114                 | 16,254                | 16,344                | 16,434                |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 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                     |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 差引            | ▲156,298     | ▲724,729              | ▲4,025                | ▲4,262                | ▲6,221                | ▲33,877               | ▲302,301              | ▲19,537               | ▲18,144               | ▲48,456               |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 資 金 収 入       | 消費税          | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 繰上期待留保資金①    | 83,461                | 88,279                | 110,524               | 110,436               | 110,193               | 107,690               | 108,944               | 124,870               | 123,615               | 112,643               |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 損益②          | 18,173                | 12,626                | 1,493                 | 1,228                 | 1,528                 | 19,472                | 17,860                | 1,576                 | 2,990                 | 13,213                |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 資本的収支不足額③    | ▲156,298              | ▲724,729              | ▲4,025                | ▲4,262                | ▲6,221                | ▲33,877               | ▲302,301              | ▲19,537               | ▲18,144               | ▲48,456               |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 消費税資本的収支調整額④ | 13,847                | 94,957                | 0                     | 20                    | 196                   | 2,708                 | 27,108                | 298                   | 164                   | 2,911                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|               | 差し引き①+②+③+④  | ▲40,818               | ▲528,867              | 107,992               | 107,422               | 105,696               | 95,993                | ▲148,389              | 107,207               | 108,625               | 80,311                |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 資金残高          | 917,214      | 388,347               | 496,339               | 603,761               | 709,457               | 805,450               | 657,061               | 764,268               | 872,893               | 953,204               |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 当年度未処分利益剰余金   | 0            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |

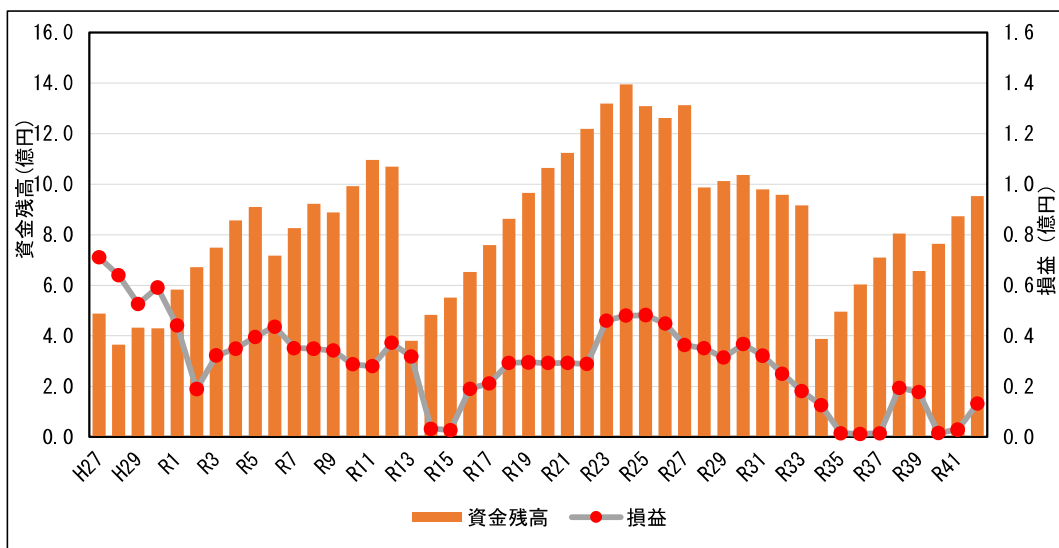


図 5-3 資金残高・損益の推移（恒久的浸水対策費なし、料金改定あり、起債あり）



## 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）

この検討では、令和11年度から令和13年度、令和33年度から令和34年度に起債を行い、料金改定を表5-14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14年度 | 令和35年度 |
|------------|--------|--------|
| 改定率（%）     | 16     | 12     |
| 改定後供給単価（円） | 69.60  | 77.95  |

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）2021～2030年度

| 款 項           | 目            | 単位：千円    |         |          |           |         |          |           |          |           |           |    |
|---------------|--------------|----------|---------|----------|-----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
|               |              | 基準年度     |         | 2        | 3         | 4       | 5        | 6         | 7        | 8         | 9         | 10 |
|               |              | 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         | 工業用水道事業収益    | 205,594  | 205,594 | 206,112  | 205,594   | 205,594 | 205,594  | 206,112   | 205,594  | 205,594   | 205,594   |    |
|               | 営業収益         | 189,216  | 189,216 | 189,734  | 189,216   | 189,216 | 189,216  | 189,734   | 189,216  | 189,216   | 189,216   |    |
|               | 給水収益         | 189,216  | 189,216 | 189,734  | 189,216   | 189,216 | 189,216  | 189,734   | 189,216  | 189,216   | 189,216   |    |
|               | 委託工事収益       | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         |    |
|               | その他営業収益      | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         |    |
|               | 営業外収益        | 16,378   | 16,378  | 16,378   | 16,378    | 16,378  | 16,378   | 16,378    | 16,378   | 16,378    | 16,378    |    |
|               | 受取利息及び配当金    | 854      | 854     | 854      | 854       | 854     | 854      | 854       | 854      | 854       | 854       |    |
|               | 他会計補助金       | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         |    |
|               | 長期前受金戻入      | 15,514   | 15,514  | 15,514   | 15,514    | 15,514  | 15,514   | 15,514    | 15,514   | 15,514    | 15,514    |    |
|               | 消費税還付金       | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         |    |
|               | 雑収益          | 11       | 11      | 11       | 11        | 11      | 11       | 11        | 11       | 11        | 11        |    |
|               | 工業用水道事業費用    | 173,334  | 170,621 | 166,507  | 161,893   | 170,347 | 170,672  | 171,891   | 176,821  | 178,732   | 184,218   |    |
|               | 営業費用         | 173,334  | 170,621 | 166,507  | 161,893   | 170,347 | 170,672  | 171,891   | 176,821  | 178,732   | 182,677   |    |
|               | 原水及び浄水費      | 61,917   | 62,189  | 62,586   | 62,737    | 63,013  | 63,290   | 63,693    | 63,847   | 64,128    | 64,410    |    |
|               | 配水及び給水費      | 8,521    | 8,548   | 8,577    | 8,604     | 8,632   | 8,660    | 8,689     | 8,717    | 8,745     | 8,773     |    |
| 業務総務費         | 7,679        | 7,707    | 7,735   | 7,763    | 7,791     | 7,819   | 7,848    | 7,876     | 7,905    | 7,933     |           |    |
| 委託工事費         | 0            | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         |           |    |
| 減価償却費         | 95,217       | 92,177   | 87,609  | 82,789   | 90,911    | 90,903  | 91,661   | 96,381    | 97,955   | 101,561   |           |    |
| 資産減耗費         | 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         |           |    |
| 営業外費用         | 0            | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 1,541     |           |    |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 0            | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 1,541     |           |    |
| 雑支出           | 0            | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         |           |    |
| 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         |           |    |
| 賞与引当          | 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            |              | 32,260   | 34,973  | 39,605   | 43,701    | 35,247  | 34,922   | 34,221    | 28,773   | 26,862    | 21,376    |    |
| 資本的収支         | 資本的収入        | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 280,106   | 530,348   |    |
|               | 企業債          | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 280,106   | 530,348   |    |
|               | 企業債          | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 280,106   | 530,348   |    |
|               | 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         |    |
|               | 資本的支出        | 39,790   | 5,193   | 63,305   | 333,713   | 1,803   | 15,725   | 158,060   | 85,682   | 848,806   | 757,641   |    |
|               | 建設改良費        | 39,790   | 5,193   | 63,305   | 333,713   | 1,803   | 15,725   | 158,060   | 85,682   | 848,806   | 757,641   |    |
|               | 施設費          | 39,790   | 5,193   | 63,305   | 333,713   | 1,803   | 15,725   | 158,060   | 85,682   | 848,806   | 757,641   |    |
|               | 企業債償還金       | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         |    |
|               | 企業債償還金       | 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         |           |    |
| 差引            |              | ▲ 39,790 | ▲ 5,193 | ▲ 63,305 | ▲ 333,713 | ▲ 1,803 | ▲ 15,725 | ▲ 158,060 | ▲ 85,682 | ▲ 568,700 | ▲ 227,292 |    |
| 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    | 79,703   | 76,663  | 72,096   | 67,276    | 75,397  | 75,390   | 76,148    | 80,868   | 82,441    | 86,047    |    |
|               | 損益②          | 32,260   | 34,973  | 39,605   | 43,701    | 35,247  | 34,922   | 34,221    | 28,773   | 26,862    | 21,376    |    |
|               | 資本的収支不足額③    | ▲ 39,790 | ▲ 5,193 | ▲ 63,305 | ▲ 333,713 | ▲ 1,803 | ▲ 15,725 | ▲ 158,060 | ▲ 85,682 | ▲ 568,700 | ▲ 227,292 |    |
|               | 消費税資本的収支調整額④ | 3,617    | 472     | 5,755    | 30,338    | 164     | 1,430    | 14,369    | 7,789    | 77,164    | 68,876    |    |
|               | 差し引き①+②+③+④  | 75,791   | 106,915 | 54,151   | ▲ 192,399 | 109,006 | 96,016   | ▲ 33,322  | 31,748   | ▲ 382,233 | ▲ 50,993  |    |
| 資金残高          | 748,822      | 855,736  | 909,887 | 717,488  | 826,494   | 922,510 | 889,187  | 920,935   | 538,702  | 487,709   |           |    |
| 当年度未起分利益剰余金   | 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）2031～2040 年度

|               |              | 単位：千円     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |         |
|---------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 款             | 項            | 目         | 11                    | 12                    | 13                    | 14                    | 15                    | 16                    | 17                    | 18                    | 19                    | 20                    |         |
|               |              |           | 2031<br>令和13年度<br>R13 | 2032<br>令和14年度<br>R14 | 2033<br>令和15年度<br>R15 | 2034<br>令和16年度<br>R16 | 2035<br>令和17年度<br>R17 | 2036<br>令和18年度<br>R18 | 2037<br>令和19年度<br>R19 | 2038<br>令和20年度<br>R20 | 2039<br>令和21年度<br>R21 | 2040<br>令和22年度<br>R22 |         |
| 収益的収支         | 工業用水道事業収益    | 営業収益      | 198,575               | 227,543               | 223,121               | 221,858               | 222,459               | 221,858               | 221,858               | 221,858               | 221,858               | 222,459               | 221,858 |
|               |              | 給水収益      | 189,734               | 219,491               | 219,491               | 219,491               | 220,092               | 219,491               | 219,491               | 219,491               | 219,491               | 220,092               | 219,491 |
|               |              | 受託工事収益    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|               |              | その他営業収益   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|               |              | 営業外収益     | 8,840                 | 8,052                 | 3,630                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367                 | 2,367   |
|               |              | 受取利息及び配当金 | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854                   | 854     |
|               |              | 税金計補助金    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|               |              | 長期前受金戻入   | 7,976                 | 7,188                 | 2,766                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502                 | 1,502   |
|               |              | 消費税還付金    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0       |
|               |              | 雑収益       | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11      |
|               | 工業用水道事業費用    | 194,990   | 225,427               | 221,576               | 203,925               | 202,341               | 193,708               | 193,278               | 193,302               | 193,444               | 193,042               |                       |         |
|               | 営業費用         | 190,532   | 217,176               | 213,326               | 195,675               | 194,091               | 185,515               | 185,253               | 185,586               | 186,040               | 185,952               |                       |         |
|               | 配水及び浄水費      | 64,820    | 64,977                | 65,263                | 65,549                | 65,967                | 66,127                | 66,417                | 66,709                | 67,135                | 67,297                |                       |         |
|               | 配水及び給水費      | 8,803     | 8,831                 | 8,859                 | 8,888                 | 8,918                 | 8,946                 | 8,975                 | 9,005                 | 9,035                 | 9,063                 |                       |         |
|               | 業務経費         | 7,962     | 7,991                 | 8,020                 | 8,049                 | 8,078                 | 8,108                 | 8,137                 | 8,167                 | 8,196                 | 8,226                 |                       |         |
|               | 受託工事費        | 0         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |         |
|               | 減価償却費        | 108,947   | 135,378               | 131,184               | 113,188               | 111,127               | 102,335               | 101,723               | 101,705               | 101,674               | 101,366               |                       |         |
|               | 資産減耗費        | 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                     |                       |         |
|               | 営業外費用        | 4,457     | 8,250                 | 8,250                 | 8,250                 | 8,250                 | 8,193                 | 8,025                 | 7,715                 | 7,404                 | 7,090                 |                       |         |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,457        | 8,250     | 8,250                 | 8,250                 | 8,250                 | 8,193                 | 8,025                 | 7,715                 | 7,404                 | 7,090                 |                       |                       |         |
| 雑支出           | 0            | 0         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |                       |         |
| 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            | 3,585        | 2,116     | 1,545                 | 17,932                | 20,118                | 28,149                | 28,579                | 28,556                | 29,015                | 28,815                |                       |                       |         |
| 資本的収支         | 資本的収入        | 企業債       | 689,592               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |         |
|               |              | 企業債       | 689,592               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |         |
|               |              | 負担金       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |         |
|               |              | 負担金       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |         |
|               | 資本的支出        | 建設改良費     | 985,131               | 4,302                 | 43,719                | 7,005                 | 215                   | 2,152                 | 0                     | 4,608                 | 46,700                |                       |         |
|               |              | 施設費       | 985,131               | 4,302                 | 43,719                | 7,005                 | 215                   | 2,152                 | 0                     | 4,608                 | 46,700                |                       |         |
|               |              | 企業債償還金    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 10,482                | 30,387                | 56,361                | 56,671                | 56,982                |                       |         |
|               |              | 企業債償還金    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 10,482                | 30,387                | 56,361                | 56,671                | 56,982                |                       |         |
|               |              | 予備費       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |         |
|               |              | 予備費       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |         |
| 差引            | ▲ 295,539    | ▲ 4,302   | ▲ 43,719              | ▲ 7,005               | ▲ 10,697              | ▲ 32,539              | ▲ 56,361              | ▲ 61,279              | ▲ 103,682             | ▲ 63,469              |                       |                       |         |
| 資金収支          | 消費税          | 10%       | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   | 10%                   |                       |                       |         |
|               | 繰越剰余金①       | 100,971   | 128,190               | 128,418               | 111,686               | 109,624               | 100,832               | 100,221               | 100,203               | 100,172               |                       |                       |         |
|               | 損益②          | 3,585     | 2,116                 | 1,545                 | 17,932                | 20,118                | 28,149                | 28,579                | 28,556                | 29,015                |                       |                       |         |
|               | 資本的収支不足額③    | ▲ 295,539 | ▲ 4,302               | ▲ 43,719              | ▲ 7,005               | ▲ 10,697              | ▲ 32,539              | ▲ 56,361              | ▲ 61,279              | ▲ 103,682             |                       |                       |         |
|               | 消費税資本的収支調整額④ | 89,557    | 391                   | 3,974                 | 637                   | 20                    | 196                   | 0                     | 419                   | 4,245                 |                       |                       |         |
|               | 差し引き①+②+③+④  | ▲ 101,426 | 126,395               | 90,218                | 123,250               | 119,065               | 96,639                | 72,439                | 67,899                | 29,750                |                       |                       |         |
|               | 資金残高         | 386,283   | 512,679               | 602,896               | 726,146               | 845,211               | 941,851               | 1,014,290             | 1,082,189             | 1,111,939             |                       |                       |         |
| 当年度未処分利益剰余金   | 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）2041～2050 年度

| 款 項           |              | 単位：千円     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               |              | 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    |
| 取 益 的 収 入     | 工業用水道事業収益    | 221,858   | 221,858   | 222,459   | 221,858   | 221,858   | 221,858   | 222,459   | 221,858   | 221,858   | 221,858   |
|               | 営業収益         | 219,491   | 219,491   | 220,092   | 219,491   | 219,491   | 219,491   | 220,092   | 219,491   | 219,491   | 219,491   |
|               | 給水収益         | 219,491   | 219,491   | 220,092   | 219,491   | 219,491   | 219,491   | 220,092   | 219,491   | 219,491   | 219,491   |
|               | 委託工事収益       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|               | その他営業収益      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|               | 営業外収益        | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     | 2,367     |
|               | 受取利息及び配当金    | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       | 854       |
|               | 税金計補助金       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|               | 長期前受金戻入      | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     | 1,502     |
|               | 消費税還付金       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|               | 雑収益          | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        |
|               | 工業用水道事業費用    | 175,544   | 173,366   | 173,352   | 175,840   | 184,082   | 184,984   | 188,972   | 182,807   | 187,010   | 193,880   |
|               | 営業費用         | 168,769   | 166,908   | 167,212   | 170,021   | 178,584   | 179,811   | 184,124   | 178,287   | 182,819   | 190,020   |
|               | 配水及び浄水費      | 67,593    | 67,890    | 68,323    | 68,488    | 68,789    | 69,091    | 69,532    | 69,700    | 70,006    | 70,314    |
|               | 配水及び給水費      | 9,093     | 9,122     | 9,153     | 9,182     | 9,212     | 9,242     | 9,273     | 9,302     | 9,333     | 9,363     |
|               | 業務経費         | 8,256     | 8,286     | 8,316     | 8,347     | 8,377     | 8,407     | 8,438     | 8,469     | 8,500     | 8,530     |
|               | 委託工事費        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|               | 減価償却費        | 83,827    | 81,610    | 81,420    | 84,004    | 92,207    | 93,070    | 96,881    | 90,816    | 94,980    | 101,813   |
|               | 資産減耗費        | 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         |
| 営業外費用         | 6,775        | 6,458     | 6,140     | 5,819     | 5,497     | 5,173     | 4,848     | 4,520     | 4,191     | 3,860     |           |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 6,775        | 6,458     | 6,140     | 5,819     | 5,497     | 5,173     | 4,848     | 4,520     | 4,191     | 3,860     |           |
| 雑支出           | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| 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            | 46,313       | 48,491    | 49,107    | 46,018    | 37,776    | 36,874    | 33,487    | 39,050    | 34,848    | 27,977    |           |
| 資 本 的 収 入     | 資本的収入        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|               | 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         |
|               | 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         |
|               | 資本的支出        | 58,380    | 84,643    | 264,562   | 219,860   | 112,730   | 526,893   | 139,854   | 141,936   | 230,964   | 191,202   |
|               | 建設改良費        | 769       | 26,715    | 206,316   | 161,293   | 53,841    | 467,681   | 80,315    | 82,070    | 170,769   | 130,676   |
|               | 施設費          | 769       | 26,715    | 206,316   | 161,293   | 53,841    | 467,681   | 80,315    | 82,070    | 170,769   | 130,676   |
|               | 企業債償還金       | 57,611    | 57,928    | 58,246    | 58,567    | 58,889    | 59,213    | 59,538    | 59,866    | 60,195    | 60,526    |
|               | 企業債償還金       | 57,611    | 57,928    | 58,246    | 58,567    | 58,889    | 59,213    | 59,538    | 59,866    | 60,195    | 60,526    |
| 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         |           |
| 差引            | ▲ 58,380     | ▲ 84,643  | ▲ 264,562 | ▲ 219,860 | ▲ 112,730 | ▲ 526,893 | ▲ 139,854 | ▲ 141,936 | ▲ 230,964 | ▲ 191,202 |           |
| 資 本 的 支 出     | 消費税          | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       |
|               | 繰上り留保資金①     | 82,325    | 80,107    | 79,918    | 82,502    | 90,704    | 91,568    | 95,379    | 89,314    | 93,478    | 100,310   |
|               | 損益②          | 46,313    | 48,491    | 49,107    | 46,018    | 37,776    | 36,874    | 33,487    | 39,050    | 34,848    | 27,977    |
|               | 資本的収支不足額③    | ▲ 58,380  | ▲ 84,643  | ▲ 264,562 | ▲ 219,860 | ▲ 112,730 | ▲ 526,893 | ▲ 139,854 | ▲ 141,936 | ▲ 230,964 | ▲ 191,202 |
|               | 消費税資本的収支調整額④ | 70        | 2,429     | 18,756    | 14,663    | 4,895     | 42,516    | 7,301     | 7,461     | 15,524    | 11,880    |
|               | 差し引き①+②+③+④  | 70,328    | 46,384    | ▲ 116,782 | ▲ 76,677  | 20,645    | ▲ 355,936 | ▲ 3,687   | ▲ 6,111   | ▲ 87,114  | ▲ 51,034  |
|               | 資金残高         | 1,248,038 | 1,294,422 | 1,177,640 | 1,100,963 | 1,121,608 | 765,672   | 761,986   | 755,875   | 668,761   | 617,727   |
| 当年度未処分利益剰余金   | 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）2051～2060 年度

| 款 項           |              | 単位：千円    |           |         |         |         |          |          |         |          |          |  |
|---------------|--------------|----------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|
|               |              | 31       | 32        | 33      | 34      | 35      | 36       | 37       | 38      | 39       | 40       |  |
|               |              | 2051     | 2052      | 2053    | 2054    | 2055    | 2056     | 2057     | 2058    | 2059     | 2060     |  |
|               |              | 令和33年度   | 令和34年度    | 令和35年度  | 令和36年度  | 令和37年度  | 令和38年度   | 令和39年度   | 令和40年度  | 令和41年度   | 令和42年度   |  |
|               |              | R33      | R34       | R35     | R36     | R37     | R38      | R39      | R40     | R41      | R42      |  |
| 取 益 的 収 入     | 工業用水道事業収益    | 222,459  | 221,858   | 248,190 | 248,190 | 248,964 | 247,182  | 246,893  | 246,893 | 247,524  | 246,838  |  |
|               | 営業収益         | 220,092  | 219,491   | 245,823 | 245,823 | 246,497 | 245,823  | 245,823  | 245,823 | 246,497  | 245,823  |  |
|               | 給水収益         | 220,092  | 219,491   | 245,823 | 245,823 | 246,497 | 245,823  | 245,823  | 245,823 | 246,497  | 245,823  |  |
|               | 委託工事収益       | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |  |
|               | その他営業収益      | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |  |
|               | 営業外収益        | 2,367    | 2,367     | 2,367   | 2,367   | 2,367   | 1,359    | 1,070    | 1,070   | 1,027    | 1,015    |  |
|               | 受取利息及び配当金    | 854      | 854       | 854     | 854     | 854     | 854      | 854      | 854     | 854      | 854      |  |
|               | 他会計補助金       | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |  |
|               | 長期前受金戻入      | 1,502    | 1,502     | 1,502   | 1,502   | 1,502   | 494      | 206      | 206     | 163      | 150      |  |
|               | 消費税還付金       | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |  |
|               | 雑収益          | 11       | 11        | 11      | 11      | 11      | 11       | 11       | 11      | 11       | 11       |  |
|               | 工業用水道事業費用    | 200,974  | 205,933   | 232,237 | 232,186 | 232,122 | 228,505  | 229,506  | 245,459 | 244,182  | 232,928  |  |
|               | 営業費用         | 197,447  | 202,497   | 225,116 | 225,404 | 225,680 | 222,406  | 223,751  | 240,058 | 239,289  | 228,545  |  |
|               | 原水及び浄水費      | 70,762   | 70,933    | 71,245  | 71,558  | 72,014  | 72,188   | 72,506   | 72,824  | 73,289   | 73,466   |  |
|               | 配水及び給水費      | 9,395    | 9,424     | 9,455   | 9,486   | 9,518   | 9,548    | 9,579    | 9,610   | 9,643    | 9,673    |  |
|               | 業務経費         | 8,562    | 8,593     | 8,624   | 8,655   | 8,687   | 8,719    | 8,750    | 8,782   | 8,814    | 8,847    |  |
|               | 委託工事費        | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |  |
|               | 減価償却費        | 108,729  | 113,547   | 135,792 | 135,705 | 135,461 | 131,951  | 132,916  | 148,841 | 147,544  | 136,560  |  |
|               | 資産減耗費        | 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        |  |
| 営業外費用         | 3,527        | 3,435    | 7,120     | 6,782   | 6,442   | 6,099   | 5,755    | 5,400    | 4,893   | 4,383    |          |  |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 3,527        | 3,435    | 7,120     | 6,782   | 6,442   | 6,099   | 5,755    | 5,400    | 4,893   | 4,383    |          |  |
| 雑支出           | 0            | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        |          |  |
| 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            | 21,485       | 15,925   | 15,954    | 16,004  | 16,742  | 18,677  | 17,387   | 1,435    | 3,342   | 13,910   |          |  |
| 資 本 的 収 入     | 資本的収入        | 44,172   | 731,172   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |  |
|               | 企業債          | 44,172   | 731,172   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |  |
|               | 企業債          | 44,172   | 731,172   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |  |
|               | 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        |  |
|               | 資本的支出        | 213,176  | 1,105,725 | 61,530  | 62,084  | 64,361  | 92,337   | 362,736  | 95,548  | 94,573   | 113,283  |  |
|               | 建設改良費        | 152,317  | 1,044,531 | 0       | 215     | 2,152   | 29,786   | 298,187  | 3,282   | 1,800    | 32,023   |  |
|               | 施設費          | 152,317  | 1,044,531 | 0       | 215     | 2,152   | 29,786   | 298,187  | 3,282   | 1,800    | 32,023   |  |
|               | 企業債償還金       | 60,859   | 61,194    | 61,530  | 61,869  | 62,209  | 62,551   | 64,548   | 92,266  | 92,773   | 81,260   |  |
|               | 企業債償還金       | 60,859   | 61,194    | 61,530  | 61,869  | 62,209  | 62,551   | 64,548   | 92,266  | 92,773   | 81,260   |  |
| 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        |          |  |
| 差引            | ▲169,004     | ▲374,553 | ▲61,530   | ▲62,084 | ▲64,361 | ▲92,337 | ▲362,736 | ▲95,548  | ▲94,573 | ▲113,283 |          |  |
| 資 金 収 入       | 消費税          | 10%      | 10%       | 10%     | 10%     | 10%     | 10%      | 10%      | 10%     | 10%      | 10%      |  |
|               | 繰上期待留保資金①    | 107,227  | 112,045   | 134,290 | 134,202 | 133,959 | 131,456  | 132,710  | 148,636 | 147,381  | 136,409  |  |
|               | 損益②          | 21,485   | 15,925    | 15,954  | 16,004  | 16,742  | 18,677   | 17,387   | 1,435   | 3,342    | 13,910   |  |
|               | 資本的収支不足額③    | ▲169,004 | ▲374,553  | ▲61,530 | ▲62,084 | ▲64,361 | ▲92,337  | ▲362,736 | ▲95,548 | ▲94,573  | ▲113,283 |  |
|               | 消費税資本的収支調整額④ | 13,847   | 94,957    | 0       | 20      | 196     | 2,708    | 27,108   | 288     | 164      | 2,911    |  |
|               | 差し引き①+②+③+④  | ▲26,446  | ▲151,626  | 88,713  | 88,143  | 86,536  | 60,504   | ▲185,530 | 54,820  | 56,313   | 39,948   |  |
| 資金残高          | 591,281      | 439,654  | 528,367   | 616,510 | 703,046 | 763,550 | 578,020  | 632,840  | 689,153 | 729,101  |          |  |
| 当年度未処分利益剰余金   | 0            | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        |          |  |

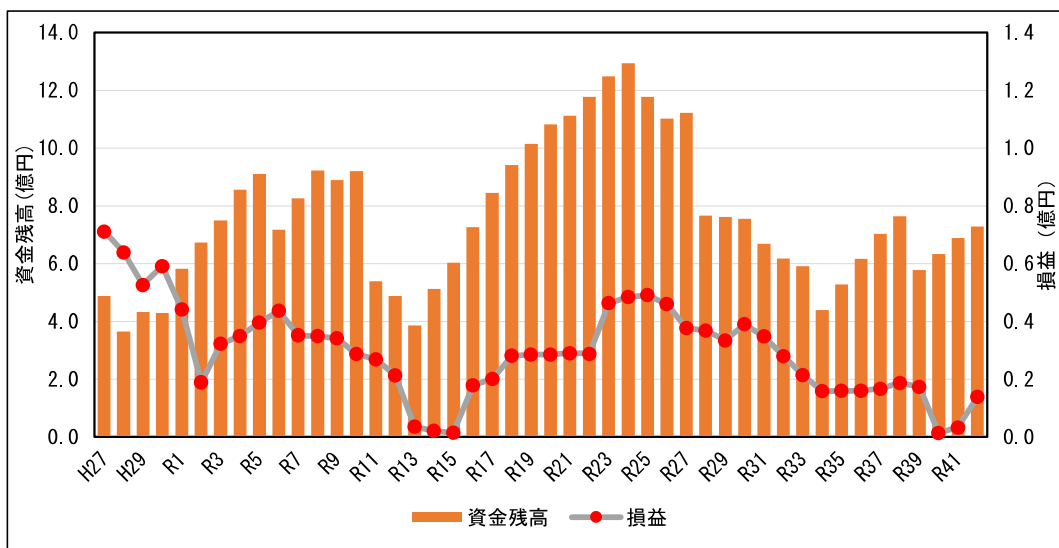


図 5-4 資金残高・損益の推移（恒久的浸水対策費あり、料金改定あり、起債あり）

## 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）」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。

令和6年度の自家発電装置、令和9年度の取水井戸 電気・機械など、大規模な更新需要が発生しますが、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見込みです。ただし、令和13年度の配水管更新により資金残高が目標を割り込み、その翌年度には損益が均衡に迫る見込みです。

そのような中で、財源確保シナリオでは、目標とする資金残高を達成するため令和13年度に起債を活用するとしていますが、資金不足は一時的なものにとどまるため必須ではありません。ただし、料金水準は当面、現行のままで当期純利益を確保できる見通しですが、令和35年度に控える大型更新需要（導・送水管）を見据えた料金水準の見直し等について検討し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。

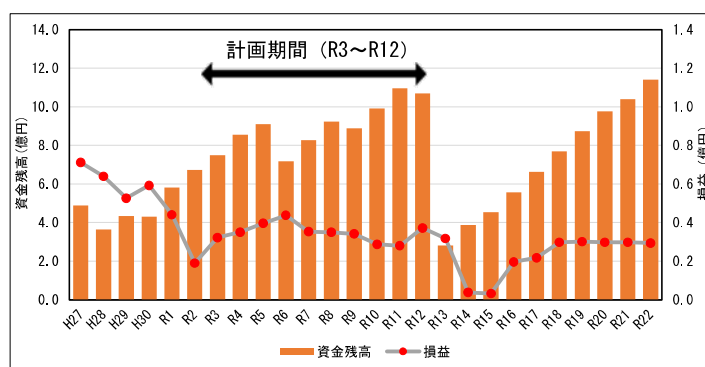


図 5-5 資金残高・損益の推移（恒久的浸水対策費なし、料金改定なし、起債なし）

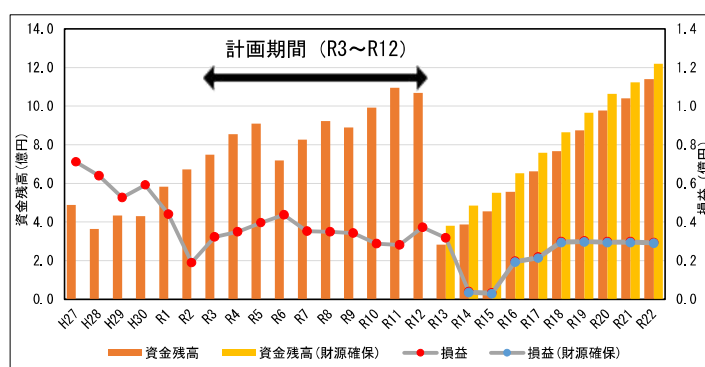


図 5-6 資金残高・損益の推移（恒久的浸水対策費なし、料金改定あり、起債あり）

【恒久的浸水対策が財政に与える影響の考察】

野田シタ水源地に恒久的な浸水対策（14 億円規模／令和 11・12 年度と想定）を行った場合は、直後に資金残高・当期純利益ともにマイナス・赤字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。

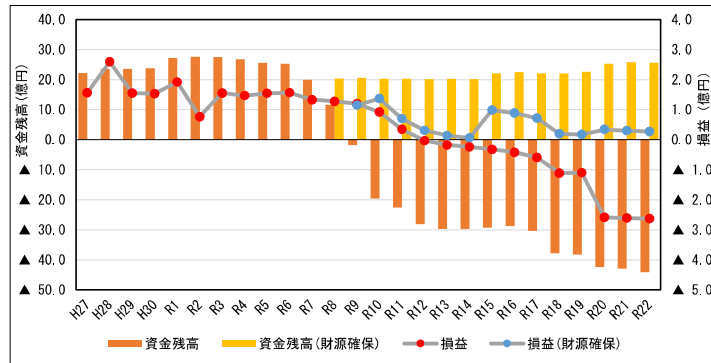


図 5-7 資金残高・損益の推移（恒久的浸水対策費あり、料金改定なし、起債なし）

6. 各種指標の推移

「現状維持シナリオ（浸水対策費なし、料金改定なし、起債なし）」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<br>類似団体平均 | 令和12年度<br>(見込み) | 数値の見方<br>(望ましい方向) |   |
|------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|---|
| ①    | 経常収支比率       | 経営の健全性  | 126.51          | 114.99          | 122.12            | ▲ |
| ②    | 企業債残高対給水収益比率 | 資金の余力   | 0.00            | 450.91          | 0.00              | ▼ |
| ③    | 料金回収率        | 料金の水準   | 128.67          | 103.39          | 123.80            | ▲ |
| ④    | 契約率          | 施設等の効率性 | 81.51           | 64.14           | 81.51             | ▲ |

## § 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 1/2）

|                  |   |   |   |               | 単位：千円                          |                           |
|------------------|---|---|---|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| 款                | 項 | 目 | 節 | 細節            | 将来値設定条件                        | 基準額                       |
| <b>工業用水道事業収益</b> |   |   |   |               |                                |                           |
| <b>営業収益</b>      |   |   |   |               |                                |                           |
| 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        | 見込まない                          | 0                         |
|                  |   |   |   | 手数料           | 見込まない                          | 0                         |
|                  |   |   |   | その他営業収益       |                                |                           |
|                  |   |   |   | 手数料           | 見込まない                          | 0                         |
|                  |   |   |   | 下水道業務受託収益     | 見込まない                          | 0                         |
|                  |   |   |   | 材料売却収益        | 見込まない                          | 0                         |
|                  |   |   |   | 雑収益           | 見込まない                          | 0                         |
| <b>営業外収益</b>     |   |   |   |               |                                |                           |
|                  |   |   |   | 受取利息及び配当金     |                                |                           |
|                  |   |   |   | 預金利息          | R1年度実績値で一定                     | 154                       |
|                  |   |   |   | 有価証券受取利息      | R1年度実績値で一定                     | 700                       |
|                  |   |   |   | 他会計補助金        |                                |                           |
|                  |   |   |   | 他会計負担金        | 見込まない                          | 0                         |
|                  |   |   |   | 長期前受金戻入       |                                |                           |
|                  |   |   |   | 工事負担金長期前受金戻入益 | 予定額を計上                         | 別途算出                      |
|                  |   |   |   | 事業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）                | R27～R1年度実績平均値で一定<br>11    |
|                  |   |   |   | 雑収・検査受託料      | 見込まない                          | 0                         |
|                  |   |   |   | 引当金戻入         | 見込まない                          | 0                         |
| <b>工業用水道事業費用</b> |   |   |   |               |                                |                           |
| <b>営業費用</b>      |   |   |   |               |                                |                           |
|                  |   |   |   | 原水及び浄水費       |                                |                           |
|                  |   |   |   | 手当            | 時間外勤務手当                        | R2年度予算値×賃金上昇率<br>100      |
|                  |   |   |   | 備消耗品費         | 見込まない                          | 0                         |
|                  |   |   |   | 燃料費           | H27～R1年度実績平均値×物価上昇率            | 122                       |
|                  |   |   |   | 通信運搬費         | H27～R1年度実績平均値×物価上昇率            | 697                       |
|                  |   |   |   | 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（野田シタ水源地）          | R1年度実績値×物価上昇率<br>40       |
|                  |   |   |   |               | 営備業務                           | R1年度実績値×物価上昇率<br>600      |
|                  |   |   |   |               | 除草作業                           | H27～R1年度実績平均値×物価上昇率<br>94 |
|                  |   |   |   |               | 消防設備点検業務                       | R1年度実績値×物価上昇率<br>55       |
|                  |   |   |   |               | 水質検査業務                         | R1年度実績値×物価上昇率<br>480      |
|                  |   |   |   |               | 保安管理業務                         | R1年度実績値×物価上昇率<br>579      |
|                  |   |   |   |               | 保守点検業務                         | R1年度実績値×物価上昇率<br>13,000   |
|                  |   |   |   |               | 臨時水質検査                         | 見込まない<br>0                |
|                  |   |   |   |               | 調査業務                           | 見込まない<br>0                |
|                  |   |   |   |               | 工業用水道施設看板製作設置委託                | 見込まない<br>0                |
|                  |   |   |   |               | 工業用水配水池（大森山）側溝土砂上げ清掃委託         | 見込まない<br>0                |
|                  |   |   |   |               | 栗根市工業用水前河原水源地営備業務委託            | 見込まない<br>0                |
|                  |   |   |   |               | 会計誤りにより水道事業会計へ振替               | 見込まない<br>0                |
|                  |   |   |   |               | 野田シタ工業用水道施設廃棄物処分               | 見込まない<br>0                |
|                  |   |   |   |               | 野田地内樹木伐採作業委託                   | 見込まない<br>0                |
|                  |   |   |   | 手数料           | H27～R1年度実績平均値×物価上昇率            | 2                         |
|                  |   |   |   | 賃借料           | R2年度予算値×物価上昇率                  | 0                         |
|                  |   |   |   | 修繕費           | H27～R1年度実績平均値×物価上昇率            | 1,420                     |
|                  |   |   |   | 浸水対策費（応急）     |                                | 浸水対策費資料に基づく<br>別途算出       |
|                  |   |   |   | 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                      |
|                  |   |   |   | 保険料           | R1年度実績で一定                      | 45                        |
|                  |   |   |   | 雑費            | 見込まない                          | 0                         |
|                  |   |   |   | 配水及び給水費       |                                |                           |
|                  |   |   |   | 給料            | R2年度予算値×賃金上昇率                  | 2,630                     |
|                  |   |   |   | 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<br>2,577    |
|                  |   |   |   | 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×賃金上昇率<br>922      |
|                  |   |   |   | 被服費           | 見込まない                          | 0                         |
|                  |   |   |   | 備消耗品費         | 備消耗品費                          | 見込まない<br>0                |
|                  |   |   |   | 光熱水費          | H27～R1年度実績平均値×物価上昇率            | 224                       |
|                  |   |   |   | 委託料           | 以下委託料内訳の項目ごとに設定                |                           |
|                  |   |   |   |               | 工業用水道事業 野田シタ水源地電気設備更新（第3期）実施   | 見込まない<br>0                |
|                  |   |   |   |               | 野田シタ水源地機械設備更新工事（第2期）工事監理業務委託   | 見込まない<br>0                |
|                  |   |   |   |               | 野田シタ水源地電気設備更新（第3期）業務監理・積算資料作成  | 見込まない<br>0                |
|                  |   |   |   |               | 水道施設浸水被害調査業務委託（工水負担分）          | 見込まない<br>0                |
|                  |   |   |   |               | 栗根市水道施設中央監視設備更新設計業務委託（工水負担分）   | 見込まない<br>0                |
|                  |   |   |   | 手数料           | 見込まない                          | 0                         |
|                  |   |   |   | 賃借料           | 賃借料、借地料                        | R1年度実績値×物価上昇率<br>1,070    |
|                  |   |   |   | 修繕費           | H27～R1年度実績平均値×物価上昇率            | 259                       |
|                  |   |   |   | 路面復旧費         | H27～R1年度実績平均値×物価上昇率            | 160                       |
|                  |   |   |   | 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                      |
|                  |   |   |   | 公課費           | 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                  | 332                       |
|                  |   |   |   | 法定福利費引当金繰入額   | R2年度予算値×賃金上昇率                  | 49                        |

表 5-22 各種経費の算定方法 (収益的収支 2/2)

単位：千円

| 款         | 項 | 目 | 節 | 細節            | 将来債設定条件                       | 基準額                      |
|-----------|---|---|---|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| 工業用水道事業費用 |   |   |   |               |                               |                          |
| 営業費用      |   |   |   |               |                               |                          |
| 業務総係費     |   |   |   |               |                               |                          |
|           |   |   |   | 給料            | R2年度予算値×賃金上昇率                 | 3,271                    |
|           |   |   |   | 手当            | 扶養手当、期末手当、勤続手当、寒冷地手当、通勤手当、時間外 | R2年度予算値×賃金上昇率<br>2,481   |
|           |   |   |   | 旅費            | H27～R1年度実績平均値×物価上昇率           | 161                      |
|           |   |   |   | 報償費           | 見込まない                         | 0                        |
|           |   |   |   | 報酬            | 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<br>5 |
|           |   |   |   | 燃料費           | 見込まない                         | 0                        |
|           |   |   |   | 印刷製本費         | H27～R1年度実績平均値×物価上昇率           | 40                       |
|           |   |   |   | 通信運搬費         | R2年度予算値×物価上昇率                 | 0                        |
|           |   |   |   | 委託料           | 以下委託料内訳の項目ごとに設定               | 40                       |
|           |   |   |   |               | 公営企業会計システム保守業務                | 以下委託料内訳の項目ごとに設定          |
|           |   |   |   | 手数料           | R1年度実績×物価上昇率                  | 1                        |
|           |   |   |   | 賃借料           | 賃借料                           | R2年度予算値×物価上昇率<br>85      |
|           |   |   |   | 修繕費           | 修繕費                           | R2年度予算値×物価上昇率<br>45      |
|           |   |   |   | 食糧費           | 食糧費                           | 見込まない<br>0               |
|           |   |   |   | 公課費           | H27～R1年度実績平均値で一定              | 3                        |
|           |   |   |   | 負担金           | 会費、諸会議負担金                     | R1年度実績×物価上昇率<br>77       |
|           |   |   |   | 保険料           | H27～R1年度実績平均値で一定              | 38                       |
|           |   |   |   | 雑費            | 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×賃金上昇率<br>984     |
|           |   |   |   | 賞与引当金繰入額      | R2年度予算値×賃金上昇率                 | 332                      |
|           |   |   |   | 法定福利費引当金繰入額   | R2年度予算値×賃金上昇率                 | 49                       |
|           |   |   |   | 受託工事費         |                               |                          |
|           |   |   |   | 委託料           | 見込まない                         | 0                        |
|           |   |   |   | 工事請負費         | 見込まない                         | 0                        |
|           |   |   |   | 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                     |
|           |   |   |   | 有形固定資産(新規分)   | 投資計画を基に算出して反映                 | 別途算出                     |
|           |   |   |   | 資産減耗費         |                               |                          |
|           |   |   |   | 固定資産除却費       | 見込まない                         | 0                        |
|           |   |   |   | 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)    | 見込まない                         | 0                        |
|           |   |   |   | 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        | 見込まない                         | 0                        |
|           |   |   |   | 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       | 見込まない                         | 0                        |
|           |   |   |   | 過年度損益修正損      |                               |                          |
|           |   |   |   | 過年度損益修正損      | 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 5-23 各種経費の算定方法（資本的収支）

| 款           | 項 | 目 | 節 | 細節 | 将来値設定条件                 |       |
|-------------|---|---|---|----|-------------------------|-------|
|             |   |   |   |    | 4条 将来値・基準額設定条件          | 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        | 別途算出  |
| 負担金         |   |   |   |    |                         |       |
| 負担金         |   |   |   |    |                         |       |
| 事業負担金       |   |   |   |    | 見込まない                   | 0     |
| 資本的支出       |   |   |   |    |                         |       |
| 建設改良費       |   |   |   |    |                         |       |
| 施設費         |   |   |   |    |                         |       |
| 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       |   |   |   |    | 翌年度建設改良費の10%を設計委託費として計上 | 別途算出  |
| 企業債償還金      |   |   |   |    |                         |       |
| 企業債償還金      |   |   |   |    |                         |       |
| 企業債償還金（既往分） |   |   |   |    | 地方公共団体金融機構              | 見込まない |
| 企業債償還金（新規分） |   |   |   |    | 新規起債額に応じて計上             | 別途算出  |
| 予備費         |   |   |   |    |                         |       |
| 予備費         |   |   |   |    |                         |       |
| 予備費         |   |   |   |    | 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

「東根市工業用水道事業経営戦略」は東根市公式ホームページで公表します。

### § 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。

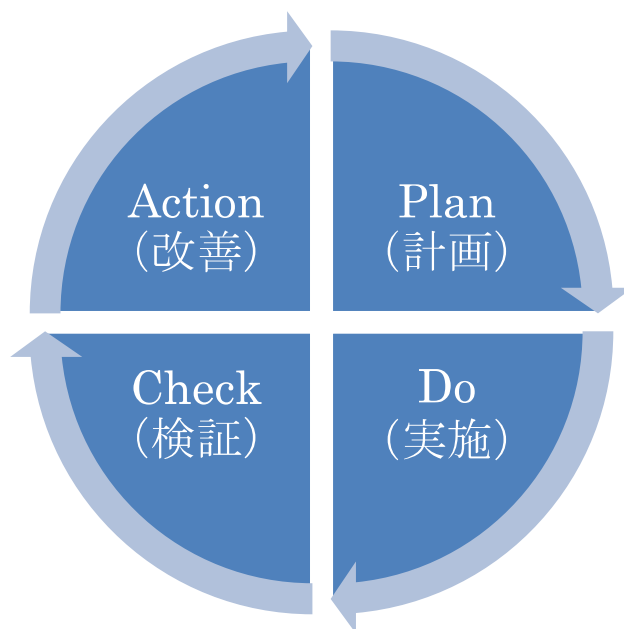


図 6-1 PDCAサイクル

## 東根市工業用水道事業経営戦略

団 体 名 : 山形県東根市

事 業 名 : 東根市工業用水道事業

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 | H.4 年 4 月 1 日 | 契約水量    | 8,640 | m <sup>3</sup> /日 |
| 給水先事業所数 | 12            | 一日平均配水量 | 7,649 | m <sup>3</sup>    |

## ② 施設

|             |  |                   |         |                   |
|-------------|--|-------------------|---------|-------------------|
| 水 源         | <input type="checkbox"/> 表流水, <input type="checkbox"/> 湧水, <input type="checkbox"/> 井流水, <input type="checkbox"/> 地下水, <input type="checkbox"/> 排水, <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 | 12                |
|             | 配水池設置数   | 1                 |         |                   |
| 現 在 配 水 能 力 | 10,600   | m <sup>3</sup> /日 | 契 約 水 量 | 8,640             |
|             |  |                   |         | m <sup>3</sup> /日 |

## ③ 料金

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 料 金 体 系 の 概 要 ・ 考 え 方         | 契約水量の全部または一部を受水しなかった場合でも、契約水量まで使用したものとみなす「責任使用水量制」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) | 料金改定は行っていない   |

## &lt;料金表&gt;

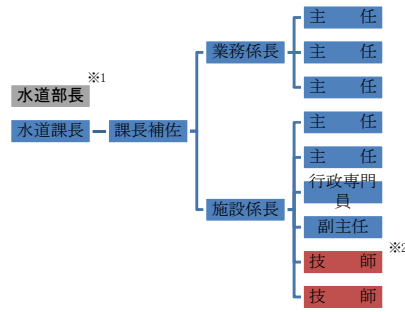
| 種 別  | 料 率                         |      |
|------|-----------------------------|------|
| 基本料金 | 基本使用水量 1 m <sup>3</sup> につき | 60円  |
| 特定料金 | 特定使用水量 1 m <sup>3</sup> につき | 60円  |
| 超過料金 | 超過使用水量 1 m <sup>3</sup> につき | 120円 |

※令和2年4月現在(当該料金体系は給水開始時から)

④ 組織

令和元年度の水道課職員は13人で、うち、2人を工業用水道事業の支弁職員としています。なお、2人体制は平成6年度から継続しています。

<組織体制>



※1: 部長は建設部長が兼務

※2: 支弁職員は赤枠で囲まれた職員

<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 |
| 部長 <sup>※</sup> | (1)  |         |      |         | (1) |        |
| 課長              | 1    |         |      |         | 1   |        |
| 課長補佐            | 1    |         |      |         | 1   |        |
| 主査              |      |         |      |         |     |        |
| 係長              | 1    |         | 1    |         | 2   |        |
| 主任              | 3    |         | 2    |         | 5   |        |
| 行政専門員           |      |         | 1    |         | 1   |        |
| 副主任             |      |         | 1    |         | 1   |        |
| 主事              |      |         |      |         |     |        |
| 技師              |      |         | 2    | 2       | 2   | 2      |
|                 |      |         |      |         | 合計  | 13     |
|                 |      |         |      |         |     | 2      |

(2) これまでの主な経営健全化の取組

浄水施設と配水施設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。

(3) 経営分析

※ 経営分析に用いる指標については、総務省が毎年度公表している「工業用水道経営指標」等を参考に各団体、各施設の実情に応じて適切なものを選択すること。

別添資料のとおり。

## 2. 将来の事業環境

### (1) 水需要の予測

現在、令和2年度から3か年間の基本協定に基づき、受水企業12社に対して、1日当たり8,640m<sup>3</sup>の基本水量で運営しています。下表に平成26年度から令和元年度までの使用水量を示します。  
令和5年度以降も、令和2年度に結んだ契約水量が継続するものとし使用水量を設定します。

### <契約内容>

| 工業用水道料金契約内容     | 平成26年4月1日より        | 平成29年4月1日より        | 令和2年4月1日より         |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | 平成29年3月31日まで       | 令和2年3月31日まで        | 令和5年3月31日まで        |
|                 | 単位: m <sup>3</sup> | 単位: m <sup>3</sup> | 単位: m <sup>3</sup> |
| 企業名             | 契約水量(日)            | 契約水量(日)            | 契約水量(日)            |
| 株式会社 小川製粉       | 200                | 200                | 200                |
| オーデリック株式会社 山形工場 | 110                | 110                | 110                |
| 株式会社 エースジャパン    | 100                | 100                | 100                |
| 日本エア・リキード 株式会社  | 100                | 100                | 100                |
| 株式会社 東根新電元      | 2,500              | 2,500              | 2,500              |
| 山形イハラ 株式会社      | 150                | 150                | 130                |
| 山形カシオ 株式会社      | 140                | 140                | 100                |
| 京セラ 株式会社 山形東根工場 | 350                | 700                | 700                |
| 山形サンケン 株式会社     | 2,800              | 2,950              | 3,050              |
| 昭和電工H山形 株式会社    | 1,300              | 1,300              | 1,300              |
| 株式会社 山本製作所      | 50                 | 50                 | 50                 |
| 株式会社 グリーンデリカ    |                    | 340                | 300                |
| 合計              | 7,800              | 8,640              | 8,640              |

### <契約企業使用水量>

| 企業名             | 使用水量   |           |        |           |        |           |        |           |        |           |       |           |          |           |
|-----------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|----------|-----------|
|                 | 平成24年度 |           | 平成21年度 |           | 平成20年度 |           | 平成19年度 |           | 平成18年度 |           | 令和元年度 |           | 過去5年間の平均 |           |
|                 | 日平均    | 年間        | 日平均    | 年間        | 日平均    | 年間        | 日平均    | 年間        | 日平均    | 年間        | 日平均   | 年間        |          |           |
| 株式会社 小川製粉       | 165    | 61,218    | 172    | 62,819    | 180    | 65,721    | 179    | 65,243    | 181    | 66,199    | 205   | 75,116    | 196      | 67,248    |
| オーデリック株式会社 山形工場 | 93     | 33,913    | 86     | 31,321    | 72     | 26,318    | 83     | 30,080    | 95     | 34,693    | 57    | 20,755    | 71       | 25,847    |
| 株式会社 エースジャパン    | 84     | 30,474    | 78     | 27,981    | 87     | 31,746    | 93     | 34,313    | 74     | 26,901    | 83    | 30,345    | 80       | 29,134    |
| 日本エア・リキード 株式会社  | 31     | 11,297    | 32     | 11,925    | 30     | 10,889    | 29     | 10,699    | 28     | 10,040    | 46    | 16,937    | 44       | 15,999    |
| 株式会社 東根新電元      | 2,150  | 78,738    | 2,061  | 756,288   | 2,297  | 840,211   | 2,448  | 884,040   | 2,588  | 937,218   | 2,229 | 815,882   | 2,302    | 841,083   |
| 山形イハラ 株式会社      | 81     | 29,934    | 82     | 29,987    | 14     | 4,999     | 95     | 34,693    | 84     | 31,209    | 58    | 21,137    | 60       | 22,801    |
| 山形カシオ 株式会社      | 96     | 35,749    | 108    | 39,449    | 99     | 35,999    | 72     | 26,293    | 61     | 22,279    | 42    | 15,883    | 80       | 29,219    |
| 京セラ 株式会社 山形東根工場 | 357    | 130,333   | 447    | 163,449   | 528    | 193,290   | 612    | 223,246   | 538    | 196,433   | 472   | 172,819   | 450      | 160,232   |
| 山形サンケン 株式会社     | 2,702  | 98,472    | 2,739  | 997,974   | 2,201  | 799,629   | 2,252  | 817,889   | 2,204  | 799,289   | 2,001 | 729,201   | 2,067    | 754,221   |
| 昭和電工H山形 株式会社    | 1,242  | 453,991   | 1,312  | 480,082   | 1,228  | 446,310   | 1,161  | 421,028   | 1,158  | 422,789   | 1,181 | 429,088   | 1,214    | 442,499   |
| 株式会社 山本製作所      | 32     | 11,824    | 28     | 10,410    | 35     | 12,801    | 36     | 13,056    | 30     | 11,014    | 30    | 10,816    | 30       | 11,037    |
| 株式会社 グリーンデリカ    |        |           |        |           |        |           | 284    | 102,044   | 229    | 81,866    | 270   | 98,759    | 240      | 87,894    |
| 合計              | 7,836  | 2,988,740 | 7,128  | 2,609,227 | 7,903  | 2,738,431 | 8,000  | 2,910,792 | 8,000  | 2,922,826 | 7,649 | 2,799,712 | 7,698    | 2,802,121 |

### (2) 料金収入の見通し

令和2年度から3か年間の基本協定に基づき、受水企業12社に対して、一日当たり8,640m<sup>3</sup>の基本水量で運営しています。令和5年度以降もこの契約水量に変更がないものとし、料金収入の見通しを試算すると、料金収入は約1.9億円(税抜き)となります。

### (3) 施設の見通し

現状施設能力と、将来の水需要から算定した施設利用率の将来見通しを下表に示します。

### <施設の見通し>

| 項目/年度                     | ※                |                  |                  |                  |                  | ※                |                  |                  |                   |                   |                   |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           | 令和2年度<br>(2020年) | 令和3年度<br>(2021年) | 令和4年度<br>(2022年) | 令和5年度<br>(2023年) | 令和6年度<br>(2024年) | 令和7年度<br>(2025年) | 令和8年度<br>(2026年) | 令和9年度<br>(2027年) | 令和10年度<br>(2028年) | 令和11年度<br>(2029年) | 令和12年度<br>(2030年) |
| 施設能力(m <sup>3</sup> /日)   | 10,600           | 10,600           | 10,600           | 10,600           | 10,600           | 10,600           | 10,600           | 10,600           | 10,600            | 10,600            | 10,600            |
| 一日使用水量(m <sup>3</sup> /日) | 7,677            | 7,677            | 7,677            | 7,677            | 7,677            | 7,677            | 7,677            | 7,677            | 7,677             | 7,677             | 7,677             |
| 施設利用率(%)                  | 72.4             | 72.4             | 72.4             | 72.4             | 72.4             | 72.4             | 72.4             | 72.4             | 72.4              | 72.4              | 72.4              |

※: うち3年を赤字

### (4) 組織の見通し

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ある。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

将来にわたって良質な工業用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。

- \* 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。
- \* 工業用水道を安心して利用いただくため、受水企業との情報共有に努めます。

#### 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<br>*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。  
また、浄水場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  | 管種区分                                     | 法定耐用年数 | 更新基準年数 |
|----|---------|------|------|--|--------|--------|
| 建築 | 50年     | 70年  | 1.4倍 | A1 鉄管 (ダクタイル鉄管は含まない) (m)                 | 40     | 60     |
| 土木 | 60年     | 72年  | 1.2倍 | A2 ダクタイル鉄管 耐摩耗継手を有する (m)                 | 40     | 60     |
| 電気 | 15年     | 25年  | 1.7倍 | A3 ダクタイル鉄管 耐摩耗継手を有するものうち古い管種に布設されている (m) | 40     | 60     |
| 機械 | 15年     | 24年  | 1.6倍 | A9 ダクタイル鉄管 (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 白鐵セメント管 (m)                           | 40     | 40     |
|    |         |      |      | D1 硬質塩化ビニル管 (RRR継手を有する) (m)              | 40     | 60     |
|    |         |      |      | D2 硬質塩化ビニル管 (RRR継手を有する) (m)              | 40     | 60     |
|    |         |      |      | D9 硬質塩化ビニル管 (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・耐摩耗継手を有する) (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 耐摩耗継手を有する (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 (管種が不明なものを含む) (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<br>*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。<br>*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4億円)を確保する。
- 大規模更新時の財源  
事業費が概ね5億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、県や各企業と締結している基本協定の関係から、3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1m<sup>3</sup>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 投資についての検討状況等

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 民間の資金・ノウハウ等の活用<br>(PFI・DBOの導入等) | 引き続き浄水施設と配水施設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、関連業務の委託を検討します。 |
| 施設・設備の廃止・統合<br>(ダウンサイジング)       | 近傍に連携等が可能な事業者が存在しないため、検討が困難な状況です。  |
| 施設・設備の合理化<br>(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。   |
| 施設・設備の長寿命化等の<br>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。                                      |
| 施設の共有化                          | 近傍に連携等が可能な事業者が存在しないため、検討が困難な状況です。  |
| 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(*)による<br>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。                               |

\* 遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

③ 投資以外の経費についての検討状況等

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 委 託 料     | 業務の効率化を図り、活用できる民間委託を検討する。       |
| 修 繕 費     | 修繕費は抑制可能か継続的に検討します。             |
| 動 力 費     | 動力費は抑制可能か継続的に検討します。             |
| 職 員 給 与 費 | 業務の効率化、更新事業の増加も踏まえ適切な人員維持に努めます。 |
| その他の取組    | 特になし。                           |

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、<br>改定等に関する事項 | 計画の公表<br>「東根市工業用下水道事業経営戦略」は東根市公式ホームページで公表します。<br><br>計画の検証<br>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。<br>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。 |
|-------------------------|---|

## 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: center;">① 経常収支比率 (%) <span style="float: right;">【118.92】</span></p> <table border="1" style="width: 100%; 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>145.47</td> <td>157.02</td> <td>146.68</td> <td>134.02</td> <td>138.19</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>117.77</td> <td>118.03</td> <td>109.99</td> <td>109.10</td> <td>108.18</td> </tr> </tbody> </table> |        |        |        |        |        | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | 当該値 | 145.47 | 157.02 | 146.68 | 134.02 | 138.19 | 平均値 | 117.77 | 118.03 | 109.99 | 109.10 | 108.18 | <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 138.19% となっており、経常的な収入（営業収益、営業外収益）で、給水に必要な経常的な支出（営業費用、営業外費用）を賄っている状況です。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>126.51</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>114.99</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>119.03</td> </tr> </tbody> </table> | 当該値 | 126.51 | 平均値 | 114.99 | 全国平均値 | 119.03 |
|  | H26    | H27    | H28    | H29    | H30    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |   |     |        |     |        |       |        |
| 当該値  | 145.47 | 157.02 | 146.68 | 134.02 | 138.19 |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |   |     |        |     |        |       |        |
| 平均値  | 117.77 | 118.03 | 109.99 | 109.10 | 108.18 |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |   |     |        |     |        |       |        |
| 当該値  | 126.51 |        |        |        |        |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |   |     |        |     |        |       |        |
| 平均値  | 114.99 |        |        |        |        |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |   |     |        |     |        |       |        |
| 全国平均値  | 119.03 |        |        |        |        |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |   |     |        |     |        |       |        |



1. 経営の健全性・効率性

② 累積欠損金比率 (%)

分析欄



累積欠損金比率 (②) は 0.00% 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。

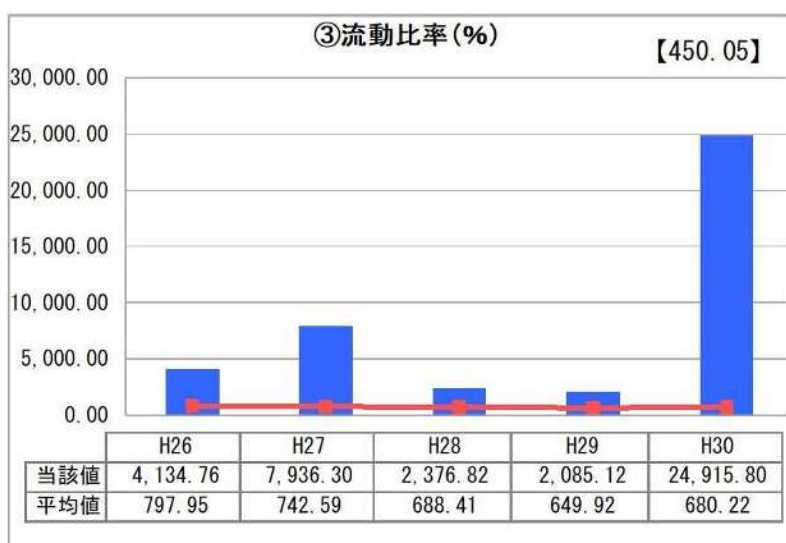
参考：R1

|       |       |
|-------|-------|
| 当該値   | 0.00  |
| 平均値   | 75.56 |
| 全国平均値 | 25.49 |

1. 経営の健全性・効率性

③ 流動比率 (%)

分析欄



流動比率 (③) は 24,915.80% となっており、類似団体平均 (680.22%) と比較し極めて高い数値となっています。十分な流動性が確保できているといえるが、これは1年以内に返済すべき負債 (流動負債) がほぼ無い (86.2 万円) ためです。

参考：R1

|       |          |
|-------|----------|
| 当該値   | 2,398.98 |
| 平均値   | 786.06   |
| 全国平均値 | 420.52   |

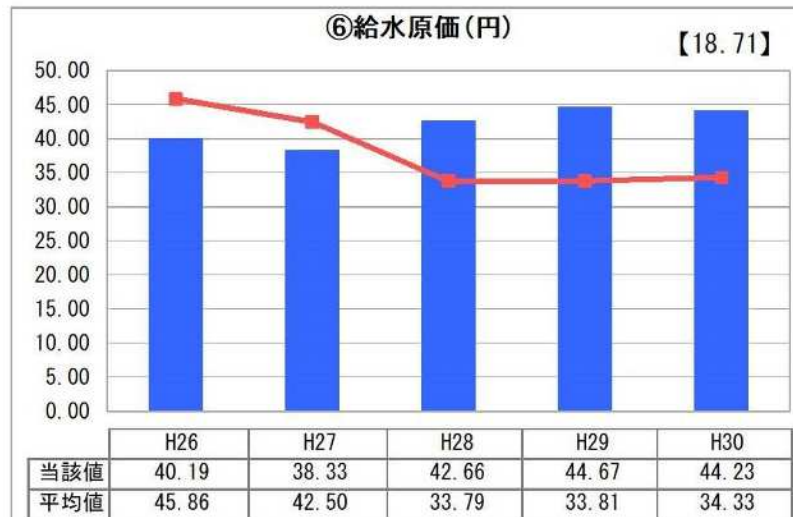
| 1. 経営の健全性・効率性  |        |        |        |        |        |     |     |      |      |      |      |      |     |        |        |        |        |        |  |     |      |     |        |       |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--|-----|------|-----|--------|-------|--------|
| 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 (%) <span style="float: right;">【246.04】</span></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>0.26</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>446.61</td> <td>430.97</td> <td>505.25</td> <td>531.53</td> <td>504.73</td> </tr> </tbody> </table> |        | H26    | H27    | H28    | H29    | H30 | 当該値 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平均値 | 446.61 | 430.97 | 505.25 | 531.53 | 504.73 | <p>企業債残高対給水収益比率 (④) は、0.00%となっており、類似団体平均 (504.73%) と比較し、非常に低い水準となっています。これは、過去に発行した企業債の償還が完了しているためです。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>450.91</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>238.81</td> </tr> </tbody> </table> | 当該値 | 0.00 | 平均値 | 450.91 | 全国平均値 | 238.81 |
|  | H26    | H27    | H28    | H29    | H30    |     |     |      |      |      |      |      |     |        |        |        |        |        |  |     |      |     |        |       |        |
| 当該値  | 0.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |     |     |      |      |      |      |      |     |        |        |        |        |        |  |     |      |     |        |       |        |
| 平均値  | 446.61 | 430.97 | 505.25 | 531.53 | 504.73 |     |     |      |      |      |      |      |     |        |        |        |        |        |  |     |      |     |        |       |        |
| 当該値  | 0.00   |        |        |        |        |     |     |      |      |      |      |      |     |        |        |        |        |        |  |     |      |     |        |       |        |
| 平均値  | 450.91 |        |        |        |        |     |     |      |      |      |      |      |     |        |        |        |        |        |  |     |      |     |        |       |        |
| 全国平均値  | 238.81 |        |        |        |        |     |     |      |      |      |      |      |     |        |        |        |        |        |  |     |      |     |        |       |        |

| 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 (%) <span style="float: right;">【114.16】</span></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>149.91</td> <td>163.37</td> <td>151.63</td> <td>137.15</td> <td>141.79</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>91.03</td> <td>100.16</td> <td>93.58</td> <td>93.31</td> <td>92.20</td> </tr> </tbody> </table> |        | H26    | H27    | H28    | H29    | H30 | 当該値 | 149.91 | 163.37 | 151.63 | 137.15 | 141.79 | 平均値 | 91.03 | 100.16 | 93.58 | 93.31 | 92.20 | <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 141.79%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>128.67</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>103.39</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>115.00</td> </tr> </tbody> </table> | 当該値 | 128.67 | 平均値 | 103.39 | 全国平均値 | 115.00 |
|   | H26    | H27    | H28    | H29    | H30    |     |     |        |        |        |        |        |     |       |        |       |       |       |   |     |        |     |        |       |        |
| 当該値   | 149.91 | 163.37 | 151.63 | 137.15 | 141.79 |     |     |        |        |        |        |        |     |       |        |       |       |       |   |     |        |     |        |       |        |
| 平均値   | 91.03  | 100.16 | 93.58  | 93.31  | 92.20  |     |     |        |        |        |        |        |     |       |        |       |       |       |   |     |        |     |        |       |        |
| 当該値   | 128.67 |        |        |        |        |     |     |        |        |        |        |        |     |       |        |       |       |       |   |     |        |     |        |       |        |
| 平均値   | 103.39 |        |        |        |        |     |     |        |        |        |        |        |     |       |        |       |       |       |   |     |        |     |        |       |        |
| 全国平均値   | 115.00 |        |        |        |        |     |     |        |        |        |        |        |     |       |        |       |       |       |   |     |        |     |        |       |        |

1. 経営の健全性・効率性

⑥給水原価（円）

分析欄



給水原価（⑥）は44.23円となっており、類似団体平均（34.33円）と比較して高い水準にあります。平成28年度以降上昇傾向にあるのは、主に資産取得に伴う減価償却費増加によるものです。

参考：R1

|       |       |
|-------|-------|
| 当該値   | 47.74 |
| 平均値   | 30.96 |
| 全国平均値 | 18.60 |

1. 経営の健全性・効率性

⑦施設利用率（％）

分析欄



施設利用率（⑦）は77.54%となっており、類似団体平均（44.05%）と比較して高い水準にあります。

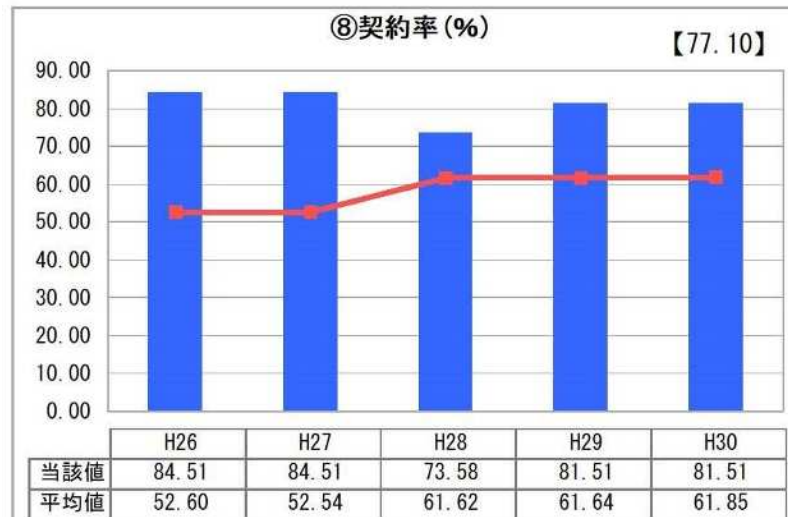
参考：R1

|       |       |
|-------|-------|
| 当該値   | 72.51 |
| 平均値   | 45.51 |
| 全国平均値 | 55.21 |

1. 経営の健全性・効率性

⑧有収率 (%)

分析欄



契約率 (⑧) は 81.51% となっており、類似団体平均 (61.85%) と比較して高い水準にあります。

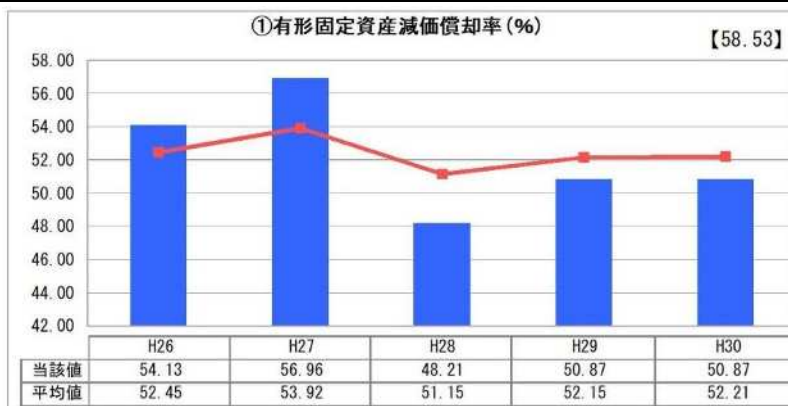
参考：R1

|       |       |
|-------|-------|
| 当該値   | 81.51 |
| 平均値   | 64.14 |
| 全国平均値 | 77.39 |

2. 老朽化の状況

①有形固定資産減価償却率 (%)

分析欄



有形固定資産減価償却率 (①) は 50.87% となっており、類似団体平均 (52.21%) と比較してやや低い水準にあるものの、施設の半分が法定耐用年数を超えている状況です。

参考：R1

|       |       |
|-------|-------|
| 当該値   | 53.93 |
| 平均値   | 54.51 |
| 全国平均値 | 59.23 |

## 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、企業債の償還が完了しているため、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は0%である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、契約率が高く、適正な規模の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】

契約企業にとってコスト削減は至上命題であり、リサイクル技術の進歩も手伝い水のリサイクル（回収利用）率は年々上昇傾向にあります。今後は新規契約がない限り、契約水量の増加が見込めないため、今後訪れる更新時期に向け、適切な更新計画の策定とそれに基づいた更新財源の確保が重要となります。

## 総務省様式\_収益的収支

(単位：千円、%)

| 区 分  |                                  | 年 度     | 平成27年度<br>〔決算〕 | 平成28年度<br>〔決算〕 | 平成29年度<br>〔決算〕 | 平成30年度<br>〔決算〕 | 令和元年度<br>〔決算〕 | 令和2年度<br>〔予算〕 | 令和3年度<br>計画値 | 令和4年度<br>計画値 | 令和5年度<br>計画値 | 令和6年度<br>計画値 | 令和7年度<br>計画値 | 令和8年度<br>計画値 | 令和9年度<br>計画値 | 令和10年度<br>計画値 | 令和11年度<br>計画値 | 令和12年度<br>計画値 |         |         |
|--|----------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 収<br>益<br>的<br>収<br>入                      | 1. 営業収益 (A)                      |         | 178,797        | 184,374        | 190,894        | 197,841        | 194,236       | 187,864       | 189,216      | 189,216      | 189,734      | 189,216      | 189,216      | 189,216      | 189,734      | 189,216       | 189,216       | 189,216       | 189,216 |         |
|  | (1) 料金収入                         |         | 178,797        | 184,144        | 190,894        | 197,781        | 194,236       | 187,864       | 189,216      | 189,216      | 189,734      | 189,216      | 189,216      | 189,216      | 189,216      | 189,734       | 189,216       | 189,216       | 189,216 | 189,216 |
|  | (2) 受託工事収益 (B)                   |         | -              | 230            | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       | -       |
|  | (3) その他                          |         | -              | -              | -              | 60             | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       | -       |
|  | 2. 営業外収益                         |         | 17,083         | 16,559         | 16,445         | 16,358         | 16,377        | 16,325        | 16,378       | 16,378       | 16,378       | 16,378       | 16,378       | 16,378       | 16,378       | 16,378        | 16,378        | 16,378        | 16,378  | 16,378  |
|  | (1) 補助金                          |         | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       | -       |
|  | 他会計補助金                           |         | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       | -       |
|  | その他補助金                           |         | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       | -       |
|  | (2) 長期前受金戻入                      |         | 15,308         | 15,308         | 15,514         | 15,514         | 15,514        | 15,514        | 15,514       | 15,514       | 15,514       | 15,514       | 15,514       | 15,514       | 15,514       | 15,514        | 15,514        | 15,514        | 15,514  | 15,514  |
|  | (3) その他                          |         | 1,775          | 1,251          | 931            | 845            | 864           | 811           | 865          | 865          | 865          | 865          | 865          | 865          | 865          | 865           | 865           | 865           | 865     | 865     |
|  | 収入計 (C)                          |         | 195,880        | 200,932        | 207,339        | 214,200        | 210,613       | 204,188       | 205,594      | 205,594      | 206,112      | 205,594      | 205,594      | 205,594      | 205,594      | 206,112       | 205,594       | 205,594       | 205,594 | 205,594 |
|  | 1. 営業費用                          |         | 131,826        | 154,453        | 167,908        | 166,947        | 183,293       | 173,871       | 186,879      | 184,229      | 180,176      | 175,625      | 184,141      | 184,529      | 185,811      | 190,804       | 191,573       | 182,467       |         |         |
|  | (1) 職員給与と<br>基本給<br>退職給付費<br>その他 |         | 9,292          | 10,876         | 10,473         | 9,583          | 8,810         | 11,058        | 11,256       | 11,294       | 11,332       | 11,370       | 11,409       | 11,447       | 11,485       | 11,524        | 11,563        | 11,602        |         |         |
|  | (2) 経費                           |         | 56,727         | 77,770         | 72,830         | 72,121         | 79,859        | 68,292        | 80,406       | 80,758       | 81,235       | 81,465       | 81,821       | 82,179       | 82,664       | 82,899        | 83,261        | 83,625        |         |         |
|  | 動力費                              |         | 37,190         | 34,775         | 38,979         | 41,346         | 39,668        | 38,137        | 44,879       | 45,077       | 45,399       | 45,474       | 45,674       | 45,875       | 46,203       | 46,280        | 46,483        | 46,688        |         |         |
|  | 修繕費                              |         | 774            | 2,831          | 1,277          | 1,755          | 465           | 4,835         | 1,472        | 1,479        | 1,485        | 1,492        | 1,498        | 1,505        | 1,512        | 1,518         | 1,525         | 1,532         |         |         |
|  | 材料費                              |         | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       | -       |
| その他  |                                  | 18,763  | 40,163         | 32,574         | 29,020         | 39,726         | 25,320        | 34,055        | 34,202       | 34,350       | 34,499       | 34,649       | 34,799       | 34,950       | 35,101       | 35,253        | 35,406        |               |         |         |
| (3) 減価償却費                                  |                                  | 65,808  | 65,808         | 84,605         | 85,243         | 94,623         | 94,520        | 95,217        | 92,177       | 87,609       | 82,789       | 90,911       | 90,903       | 91,661       | 96,381       | 96,749        | 87,240        |               |         |         |
| 2. 営業外費用                                   |                                  | 8       | 0              | 0              | -              | 5              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       |         |
| (1) 支払利息                                   |                                  | 8       | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       |         |
| (2) その他                                    |                                  | 0       | 0              | 0              | -              | 5              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       |         |
| 支出計 (D)                                    |                                  | 131,834 | 154,454        | 167,908        | 166,947        | 183,298        | 173,871       | 186,879       | 184,229      | 180,176      | 175,625      | 184,141      | 184,529      | 185,811      | 190,804      | 191,573       | 182,467       |               |         |         |
| 経常損益 (C)-(D) (E)                           |                                  | 64,046  | 46,479         | 39,431         | 47,253         | 27,315         | 30,318        | 18,715        | 21,366       | 25,936       | 29,969       | 21,453       | 21,065       | 20,301       | 14,790       | 14,021        | 23,127        |               |         |         |
| 特別利益 (F)                                   |                                  | -       | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       |         |
| 特別損失 (G)                                   |                                  | -       | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       |         |
| 特別損益 (F)-(G) (H)                           |                                  | -       | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       |         |
| 当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)                     |                                  | 64,046  | 46,479         | 39,431         | 47,253         | 27,315         | 30,318        | 18,715        | 21,366       | 25,936       | 29,969       | 21,453       | 21,065       | 20,301       | 14,790       | 14,021        | 23,127        |               |         |         |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)                         |                                  | 171,130 | 63,949         | 52,636         | 59,194         | 44,140         | 30,305        | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       |         |
| 流動資産 (J)                                   |                                  | 504,987 | 404,938        | 453,368        | 457,455        | 602,911        | 689,059       | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       |         |
| うち未収金                                      |                                  | 16,619  | 40,009         | 20,064         | 27,691         | 20,432         | 16,028        | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       |         |
| 流動負債 (K)                                   |                                  | 6,363   | 17,037         | 21,743         | 1,836          | 25,133         | 18,408        | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       |         |
| うち建設改良費分                                   |                                  | -       | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       |         |
| うち一時借入金                                    |                                  | -       | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       |         |
| うち未払金                                      |                                  | 5,694   | 16,275         | 20,720         | 862            | 24,193         | 16,706        | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       |         |
| 累積欠損金比率 $(\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100)$ |                                  | 95.7    | 34.7           | 27.6           | 29.9           | 22.7           | 16.1          | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       |         |
| 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)           |                                  | 6,363   | 11,343         | 5,468          | -18,884        | 24,271         | -5,785        | -16,706       | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       |         |
| 営業収益－受託工事収益 (M)                            |                                  | 178,797 | 184,144        | 190,894        | 197,841        | 194,236        | 187,864       | 189,216       | 189,216      | 189,734      | 189,216      | 189,216      | 189,216      | 189,216      | 189,734      | 189,216       | 189,216       | 189,216       | 189,216 |         |
| 地方財政法による資金不足の比率                            |                                  | 4       | 6              | 2.86           | -9.54          | 12.50          | -3.08         | -8.83         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -       |         |
| 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<br>〔決算〕 | 平成28年度<br>〔決算〕 | 平成29年度<br>〔決算〕 | 平成30年度<br>〔決算〕 | 令和元年度<br>〔決算〕 | 令和2年度<br>〔予算〕 | 令和3年度<br>計画値 | 令和4年度<br>計画値 | 令和5年度<br>計画値 | 令和6年度<br>計画値 | 令和7年度<br>計画値 | 令和8年度<br>計画値 | 令和9年度<br>計画値 | 令和10年度<br>計画値 | 令和11年度<br>計画値 | 令和12年度<br>計画値 |   |   |   |
|-----------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|
| 資<br>本<br>的<br>収<br>入 | 資<br>本<br>的<br>収<br>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     | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | - | - |   |
|                       |                              | 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      | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | - | - | - |
|                       | 9. その他                       | -             | 11,740         | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | - | - |   |
|                       | 計 (A)                        | -             | 11,740         | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | - |   |   |
|                       | (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)               | -             | 11,740         | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | - |   |   |
| 資<br>本<br>的<br>支<br>出 | 資<br>本<br>的<br>支<br>出        | 1. 建設改良費      | 105,200        | 236,911        | 78,004         | 104,930        | 1,090         | 17,459        | 39,790       | 5,193        | 63,305       | 333,713      | 1,803        | 15,725       | 158,060      | 8,108         | 5,154         | 150,057       |   |   |   |
|                       |                              | うち 職員給与費      | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | - | - |   |
|                       |                              | 2. 企業債償還金     | 444            | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | - | - |   |
|                       |                              | 3. 他会計長期借入返還金 | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | - | - |   |
|                       |                              | 4. 他会計への支出金   | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | - | - |   |
|                       | 5. その他                       | -             | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | - | - |   |
|                       | 計 (D)                        | 105,644       | 236,911        | 78,004         | 104,930        | 1,090          | 17,459        | 39,790        | 5,193        | 63,305       | 333,713      | 1,803        | 15,725       | 158,060      | 8,108        | 5,154         | 150,057       |               |   |   |   |
|                       | 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)      | 105,644       | 225,171        | 78,004         | 104,930        | 1,090          | 17,459        | 39,790        | 5,193        | 63,305       | 333,713      | 1,803        | 15,725       | 158,060      | 8,108        | 5,154         | 150,057       |               |   |   |   |
| 補<br>填<br>財<br>源      | 補<br>填<br>財<br>源             | 1. 損益勘定留保資金   | 50,500         | 50,500         | 69,091         | 69,730         | 79,110        | 79,007        | 79,703       | 76,663       | 72,096       | 67,276       | 75,397       | 75,390       | 76,148       | 80,868        | 81,236        | 71,726        |   |   |   |
|                       |                              | 2. 利益剰余金処分額   | 71,130         | 63,949         | 52,636         | 59,194         | 44,100        | 18,953        | 32,260       | 34,973       | 39,605       | 43,701       | 35,247       | 34,922       | 34,221       | 28,773        | 28,068        | 37,238        |   |   |   |
|                       |                              | 3. 繰越工事資金     | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | - |   |   |
|                       |                              | 4. その他        | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | - |   |   |
|                       | 計 (F)                        | 121,630       | 114,449        | 121,727        | 128,924        | 123,210        | 97,960        | 111,963       | 111,636      | 111,701      | 110,976      | 110,645      | 110,311      | 110,369      | 109,641      | 109,303       | 108,964       |               |   |   |   |
|                       | 補填財源不足額 (E)-(F)              | -15,986       | 110,723        | -43,723        | -23,994        | -122,120       | -80,501       | -72,174       | -106,443     | -48,396      | 222,737      | -108,842     | -94,586      | 47,691       | -101,532     | -104,149      | 41,093        |               |   |   |   |
|                       | 他会計借入金残高 (G)                 | -             | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             |   |   |   |
|                       | 企業債残高 (H)                    | -             | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             |   |   |   |

○他会計繰入金

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