

# 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。

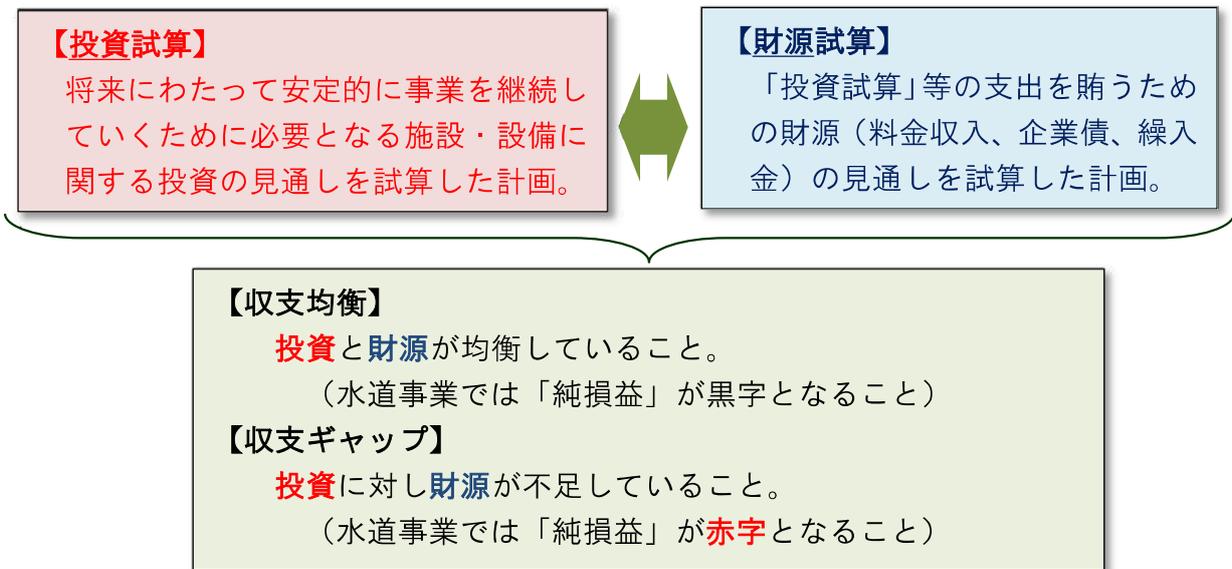


図 1-1 「経営戦略」における「投資試算」「財源試算」と「収支均衡」

## § 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、自家用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）

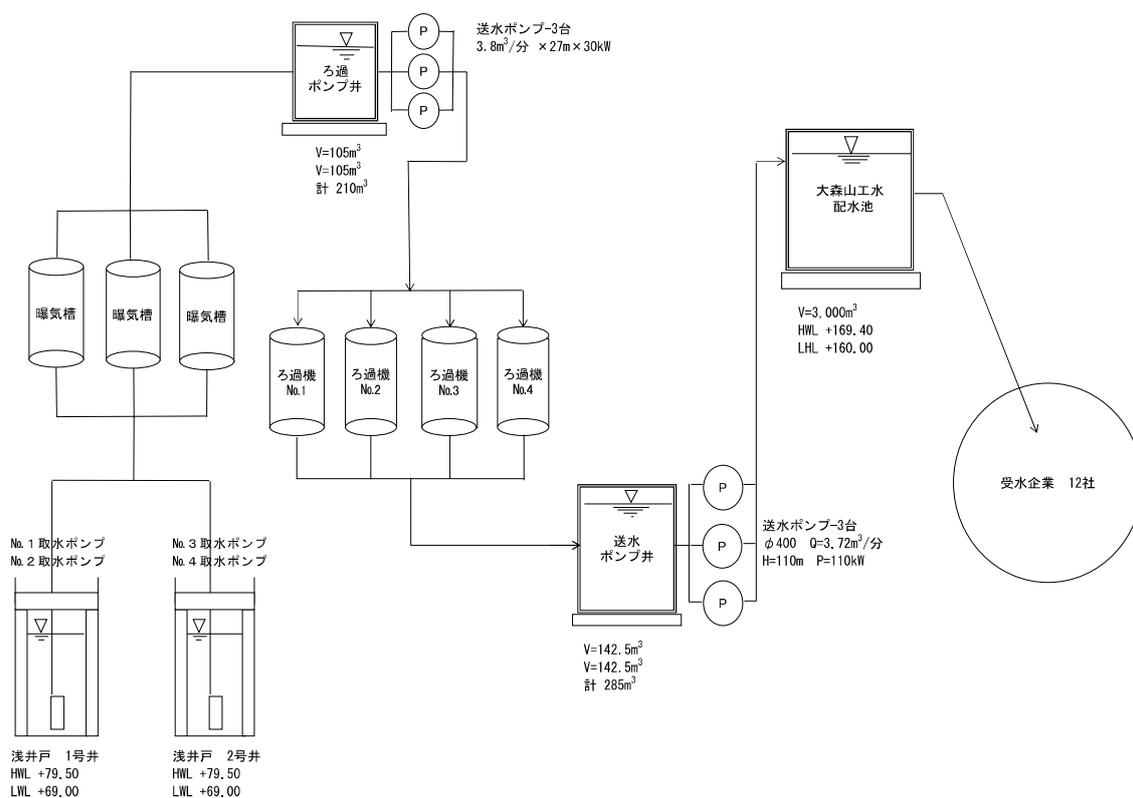


図 2-1 送配水フロー図

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H D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	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 工業用水	東根市大字野田 字シタ 2,038番地	地下水（浅井戸）RC造 井筒 井戸深度 H=20.9m 井戸口径 φ=5.0m 2井 取水ポンプ（水中斜流ポンプ）4台 Q=3.8m <sup>3</sup> /分 H=27m P=30kW
導水施設			取水井→ばっ気塔 DIP φ250 L=90.0m DIP φ350 L=15.0m 量水器 電磁流量計 2基 内法7.1m×2.5m 2基 RC造
浄水施設			ばっ気装置 内法2.5m 3基 SUS造 ろ過ポンプ井 RC造 210m <sup>3</sup> （105m <sup>3</sup> ×2池） W4.6m×L7.6m×H3m×2池 ろ過ポンプ（横軸両吸込渦巻きポンプ） 3.8m <sup>3</sup> /分×27m×30kW×3台 ろ過装置（圧力式除鉄ろ過機） 内法2.95m 4基 SUS造 逆洗ポンプ（横軸両吸込渦巻きポンプ） 4.1m <sup>3</sup> /分×17m×18.5kW×2台
排水施設			排水槽 RC造 90m <sup>3</sup> （45m <sup>3</sup> ×2池） W3.0m×L5.0m×H3.0m×2池 水中排水ポンプ 0.38m <sup>3</sup> /分×6.0m×1.5kW×1台
送水施設			送水ポンプ井 RC造 285m <sup>3</sup> （142.5m <sup>3</sup> ×2池） W9.5m×L5.0m×H3.0m×2池 送水ポンプ（野田シタ→大森山工業用水PCタンク） 高揚程多段ポンプ 3台 Q=3.72m <sup>3</sup> /分 H=110m P=110kW 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 元原方字大森山 2,000番地	大森山工業用水PCタンク PC造 3,000m <sup>3</sup> ×1基 配水管 DIPφ400 L=362m 配水管 DIPφ300 L=2,617m 配水管 DIPφ250 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。

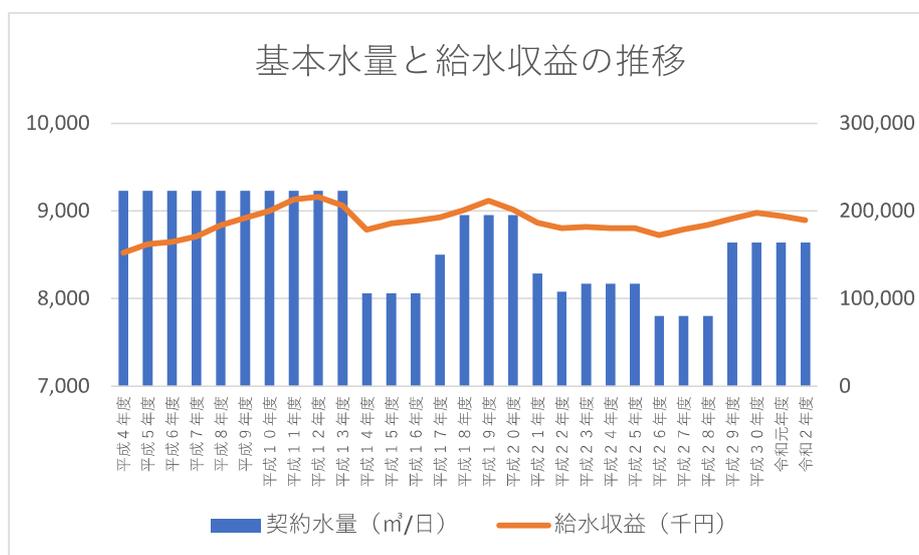


図 3-1 供用開始から現在までの基本水量と給水収益の推移

#### 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。

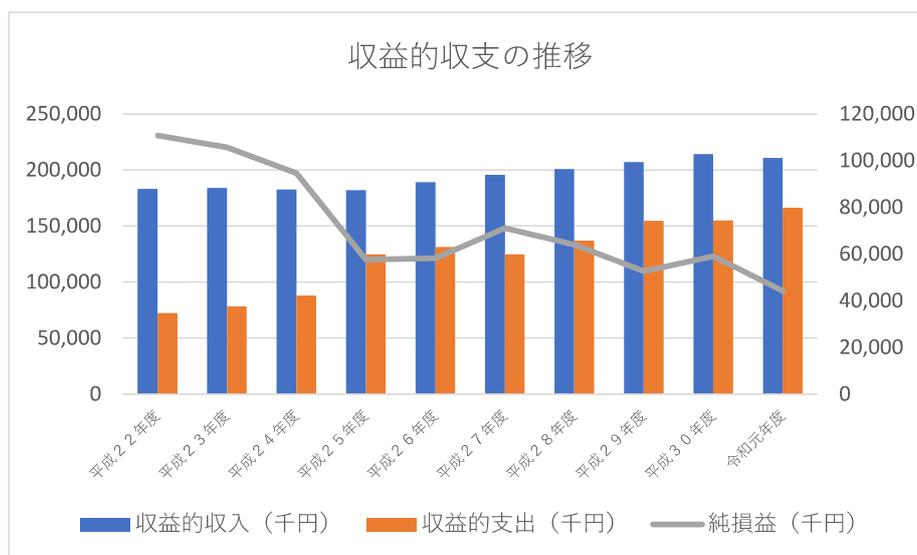


図 3-2 収益的収支の推移

### 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

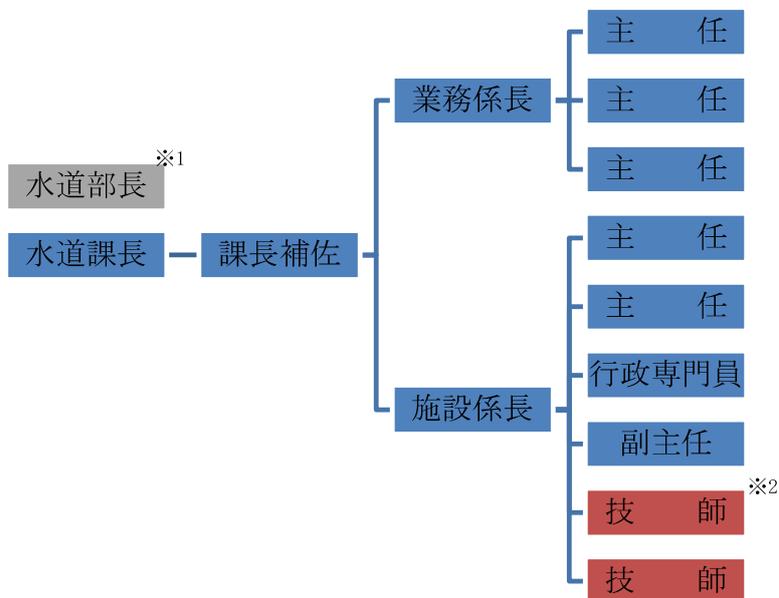
令和元年度の水道課職員は13人で、うち、2人を工業用水道事業の支弁職員としています。なお、2人体制は平成6年度から継続しています。

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、経営及び施設の状態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。

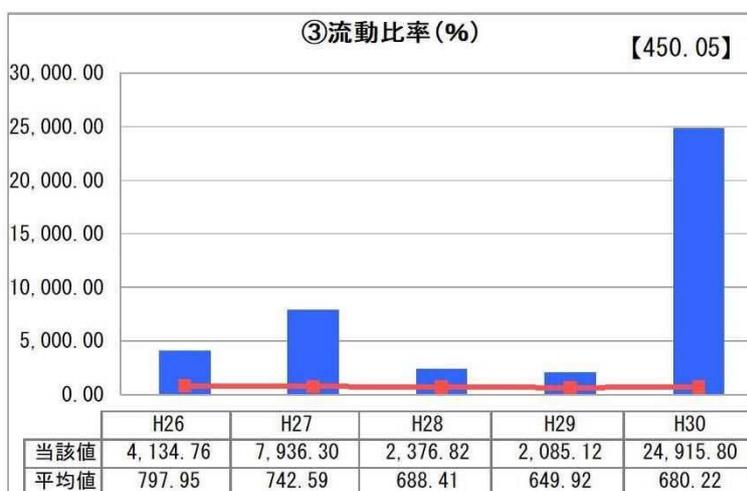
参考: R1

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

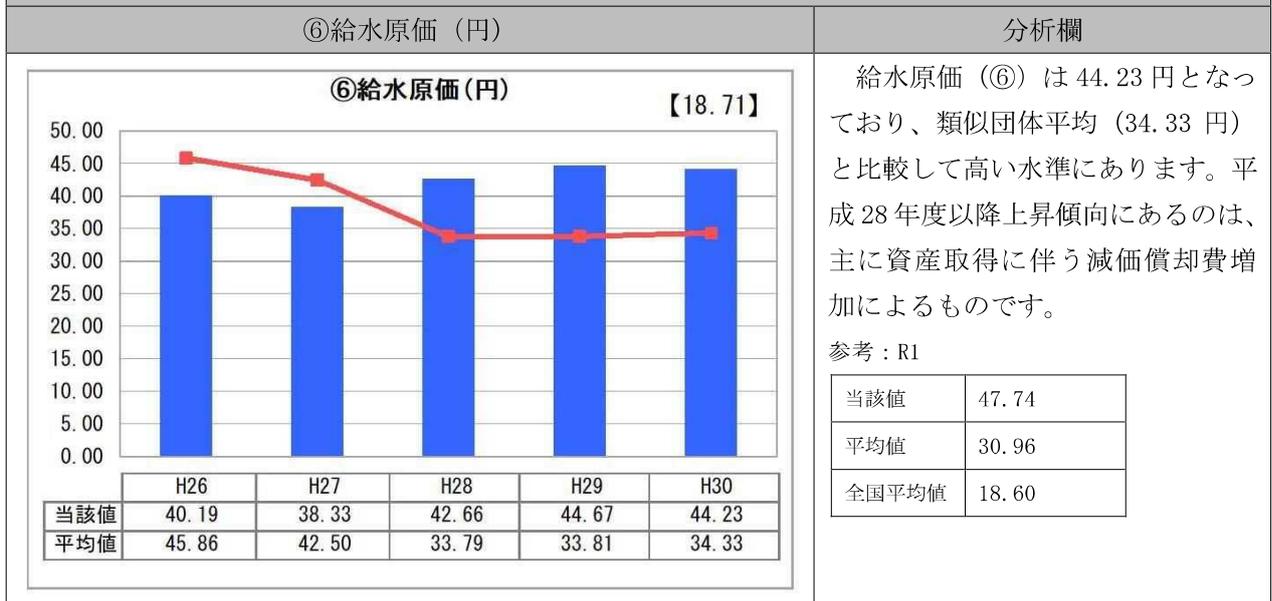
1. 経営の健全性・効率性

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																									

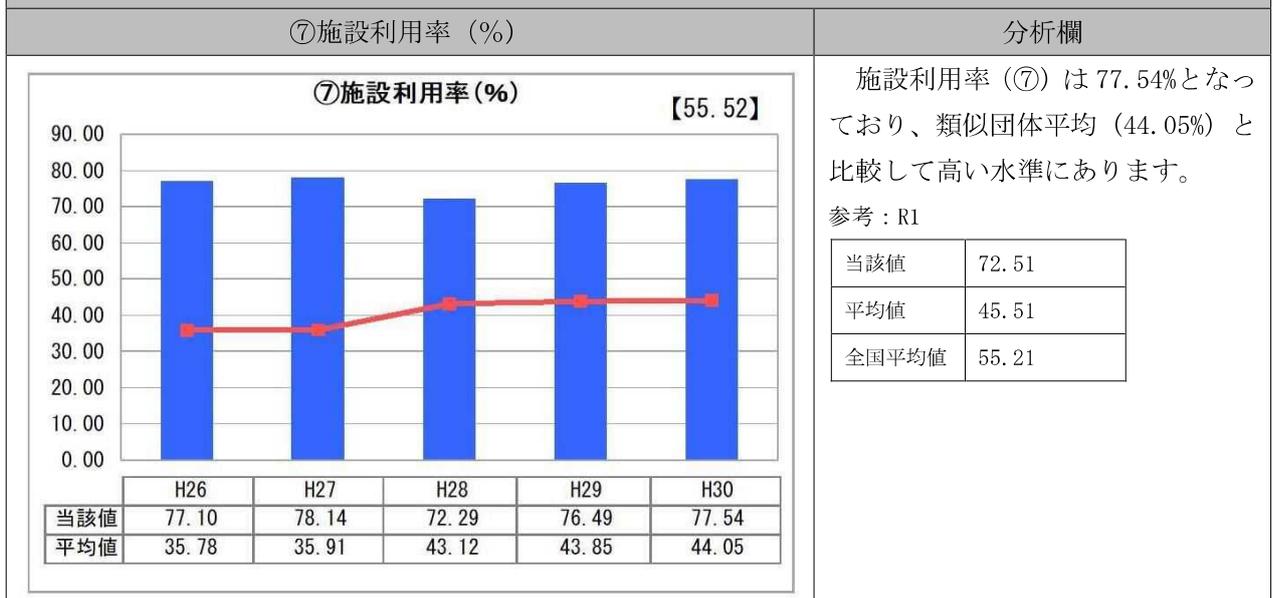
1. 経営の健全性・効率性

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																	

##### 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	96,749	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	
当年度未処分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

		単位：千円											
款	項	目	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			2031 令和13年度 R13	2032 令和14年度 R14	2033 令和15年度 R15	2034 令和16年度 R16	2035 令和17年度 R17	2036 令和18年度 R18	2037 令和19年度 R19	2038 令和20年度 R20	2039 令和21年度 R21	2040 令和22年度 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
		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	166,766	193,410	189,560	171,909	170,325	161,749	161,487	161,820	162,274	162,186	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	
	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	29,397	29,397		
資本的収支	資本的収入	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	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%	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		
	損益②	31,808	3,858	3,287	19,674	21,777	29,834	30,096	29,763	29,827	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		
	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	282,063	386,434	454,628	555,854	663,294	768,238	874,789	976,799	1,040,578	1,140,460		
当年度未処分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

表 5-4 総括表（恒久的浸水対策費なし、料金改定なし、起債なし）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
収益的収支	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	189,216	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	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	145,003	143,142	143,446	146,255	154,818	156,045	160,358	154,521	159,053	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
		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	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	46,580	48,441	48,655	45,328	36,765	35,538	31,743	37,062	32,530	25,329	
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
		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	
資金収支	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		46,580	48,441	48,655	45,328	36,765	35,538	31,743	37,062	32,530	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
	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		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
当年度未処分利益剰余金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 5-5 総括表（恒久的浸水対策費なし、料金改定なし、起債なし）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	192,101	191,583	191,583	191,583	192,101	190,575	190,288	190,288	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	173,681	178,731	201,350	201,638	201,914	198,640	199,985	216,292	215,523	204,779	
	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		
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	18,420	12,852	▲ 9,767	▲ 10,055	▲ 9,813	▲ 8,064	▲ 9,699	▲ 26,006	▲ 24,762	▲ 14,548		
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	▲ 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%	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		

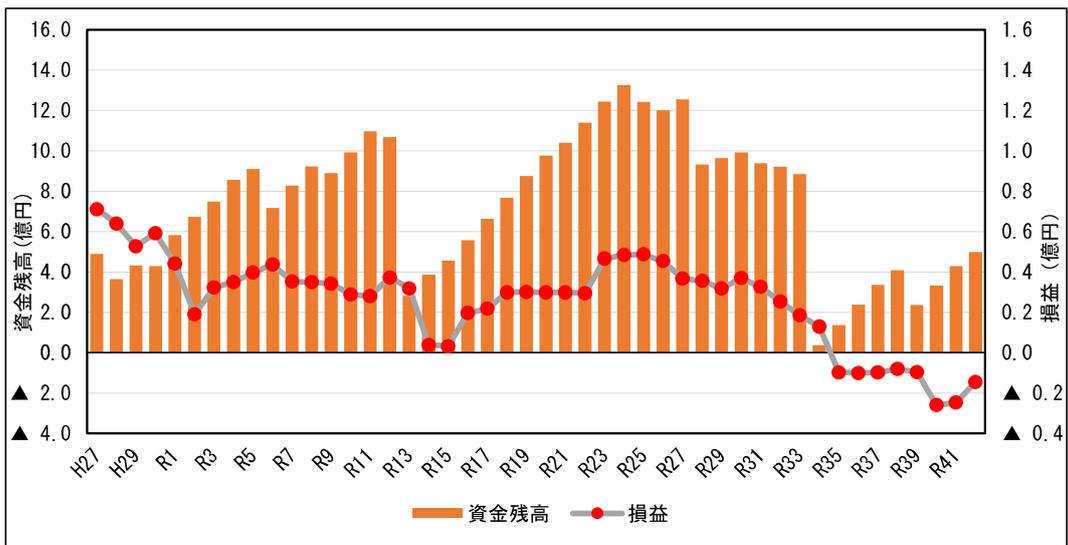


図 5-1 資金残高・損益の推移（恒久的浸水対策費なし、料金改定なし、起債なし）

### 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 令和13年度 R13	2032 令和14年度 R14	2033 令和15年度 R15	2034 令和16年度 R16	2035 令和17年度 R17	2036 令和18年度 R18	2037 令和19年度 R19	2038 令和20年度 R20	2039 令和21年度 R21	2040 令和22年度 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	189,216	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
		その他営業収益	0	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	2,367
		受取利息及び配当金	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
		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	1,502
		消費税還付金	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
		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	185,952	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	185,952	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	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	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	8,226	
	受託工事費	0	0	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	101,666	101,666	101,666	
	資産減耗費	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	
	営業外費用	0	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	0	
	雑支出	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	
特別損失	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		
過年度損益修正損	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		
貸倒引当	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		
予備費	0	0	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	5,631	5,631		
資本的収支	資本的収入	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	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			
資金収支	消費税	10%	10%	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	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	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	▲ 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	▲ 1,107,765	▲ 1,003,394	▲ 935,201	▲ 833,975	▲ 726,534	▲ 621,590	▲ 515,040	▲ 413,029	▲ 349,250	▲ 249,369	▲ 249,369			
当年度未処分利益剰余金	0	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 益 的 収 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 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 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 金 収 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

		単位：千円											
款	項	目	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
			2051 令和33年度 R33	2052 令和34年度 R34	2053 令和35年度 R35	2054 令和36年度 R36	2055 令和37年度 R37	2056 令和38年度 R38	2057 令和39年度 R39	2058 令和40年度 R40	2059 令和41年度 R41	2060 令和42年度 R42	
収益的収支	工業用水道事業	工業用水道事業収益	192,101	191,583	191,583	191,583	192,101	190,575	190,288	190,288	190,288	190,762	190,231
		営業収益	189,734	189,216	189,216	189,216	189,734	189,216	189,216	189,216	189,216	189,734	189,216
		給水収益	189,734	189,216	189,216	189,216	189,734	189,216	189,216	189,216	189,216	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	2,367	2,367	2,367	2,367	2,367	1,359	1,070	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	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	494	206	206	206	163	150
		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	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	72,906	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		
資本的収支	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		
資金収支	消費税		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
	繰上り定額留保資金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		

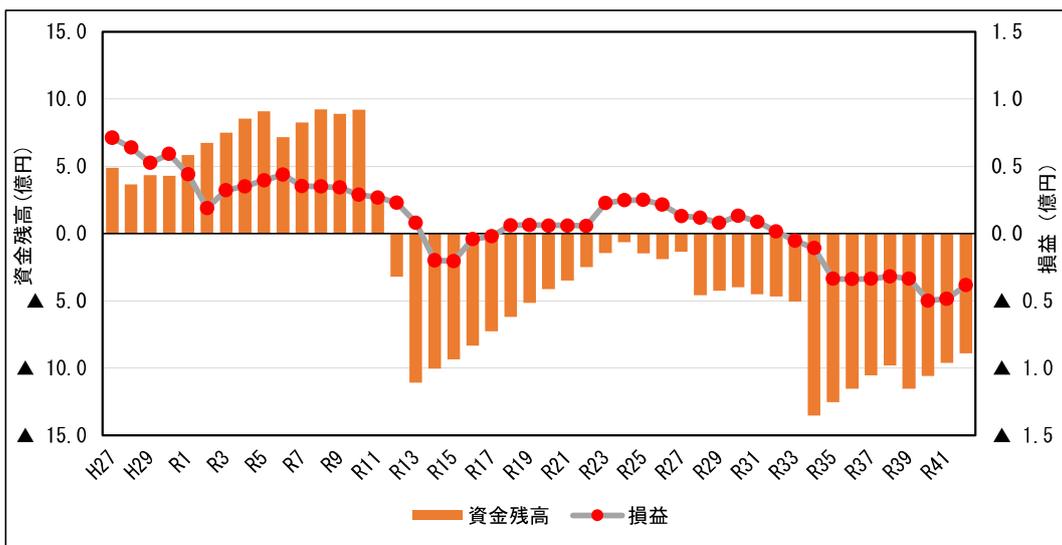


図 5-2 資金残高・損益の推移（恒久的浸水対策費あり、料金改定なし、起債なし）

#### 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 令和13年度 R13	2032 令和14年度 R14	2033 令和15年度 R15	2034 令和16年度 R16	2035 令和17年度 R17	2036 令和18年度 R18	2037 令和19年度 R19	2038 令和20年度 R20	2039 令和21年度 R21	2040 令和22年度 R22	
取 益 的 収 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
		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	162,775	162,667	
	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	
		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	
		委託工事費	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	
		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	542	542	542	542	542	542	522	501	481	
		支払利息及び企業債取扱諸費	0	542	542	542	542	542	542	522	501	481	
		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	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		
		手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		貸倒引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費		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	29,326	28,916		
資 本 的 収 入	資本的収入	98,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	企業債	98,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	企業債	98,513	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	985,131	4,302	43,719	7,005	215	2,152	3,687	8,315	50,427	9,921		
	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	3,687	3,707	3,727	3,748		
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0	3,687	3,707	3,727	3,748		
	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	▲ 886,618	▲ 4,302	▲ 43,719	▲ 7,005	▲ 215	▲ 2,152	▲ 3,687	▲ 8,315	▲ 50,427	▲ 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		
	差し引き①+②+③+④	▲ 688,047	103,829	67,651	100,684	106,898	104,402	102,322	97,782	59,550	95,653		
	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			

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 益 的 収 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	
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 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 金 収 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

項目		単位：千円										
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
款	目	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	
収益的収支	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	
	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	
	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	
	委託工事費	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		
資本的収支	資本的収入	0	323,805	0	0	0	0	0	0	0	0	
	企業債	0	323,805	0	0	0	0	0	0	0	0	
	企業債	0	323,805	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	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		
資金収支	消費税		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
	繰上り定期預保資金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		

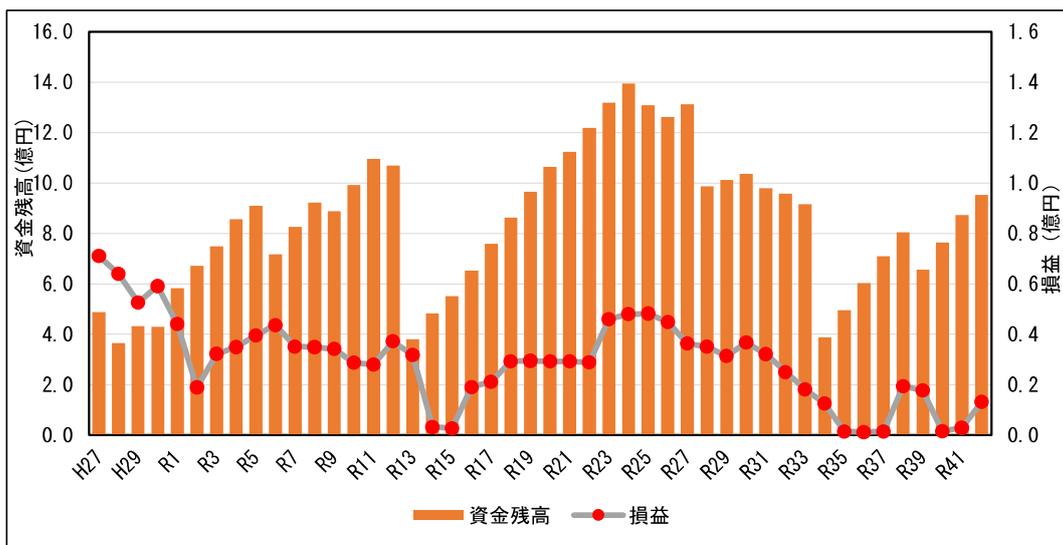


図 5-3 資金残高・損益の推移（恒久的浸水対策費なし、料金改定あり、起債あり）

## 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	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	189,216	189,734	189,216	189,216	189,216
	給水収益	189,216	189,216	189,734	189,216	189,216	189,216	189,216	189,734	189,216	189,216	189,216
	委託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	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
	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	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
	雑収益	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	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	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	0	1,541	
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	
賞与引当	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	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 令和13年度 R13	2032 令和14年度 R14	2033 令和15年度 R15	2034 令和16年度 R16	2035 令和17年度 R17	2036 令和18年度 R18	2037 令和19年度 R19	2038 令和20年度 R20	2039 令和21年度 R21	2040 令和22年度 R22	
収益的収支	工業用水道事業収益	営業収益	198,576	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

		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 益 的 収 入	工業用水道事業収益	営業収益	221,858	221,858	222,459	221,858	221,858	221,858	222,459	221,858	221,858	221,858
		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	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	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 金 収 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	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

		単位：千円											
款	項	目	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
			2051 令和33年度 R33	2052 令和34年度 R34	2053 令和35年度 R35	2054 令和36年度 R36	2055 令和37年度 R37	2056 令和38年度 R38	2057 令和39年度 R39	2058 令和40年度 R40	2059 令和41年度 R41	2060 令和42年度 R42	
取 益 的 取 入	工業用水道事業収益	営業収益	222,459	221,858	248,190	248,190	248,964	247,182	246,893	246,893	247,524	246,838	
		給水収益	220,092	219,491	245,823	245,823	246,497	245,823	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	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	1,359	1,070	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	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	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502	494	206	206	206	163	150
		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	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 取 入	資本的収入	企業債	44,172	731,172	0	0	0	0	0	0	0		
		企業債	44,172	731,172	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	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 取 入	消費税	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			

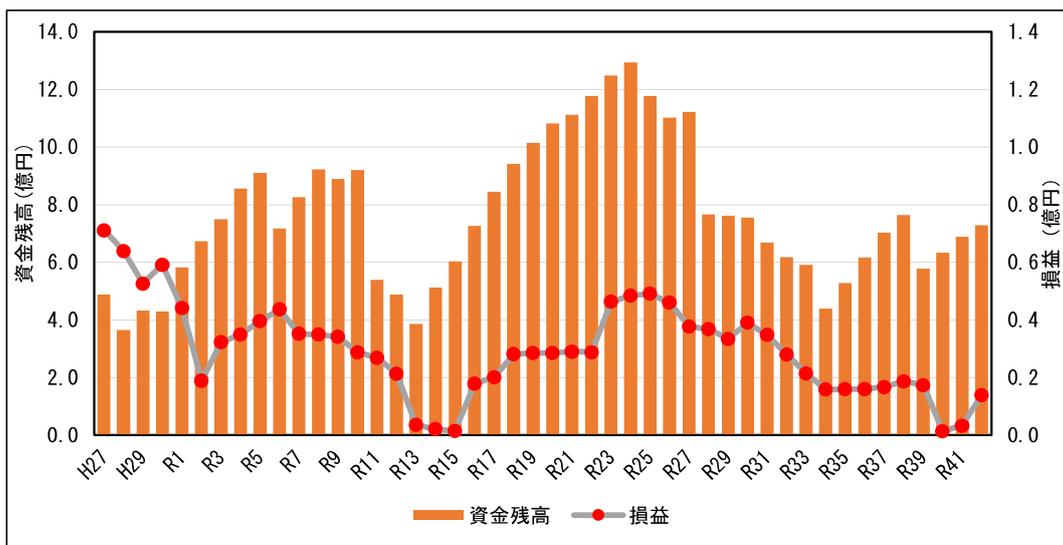


図 5-4 資金残高・損益の推移（恒久的浸水対策費あり、料金改定あり、起債あり）

## 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。

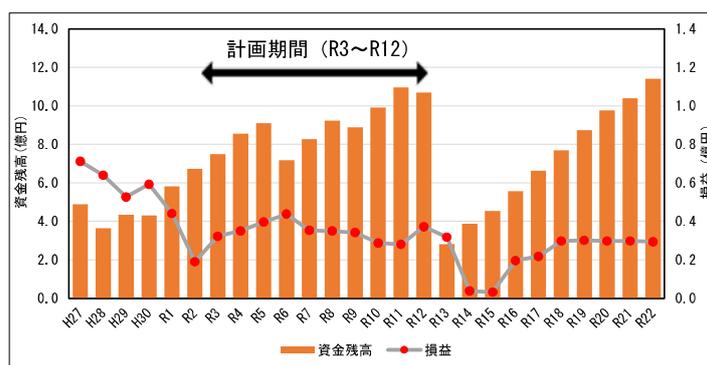


図 5-5 資金残高・損益の推移（恒久的浸水対策費なし、料金改定なし、起債なし）

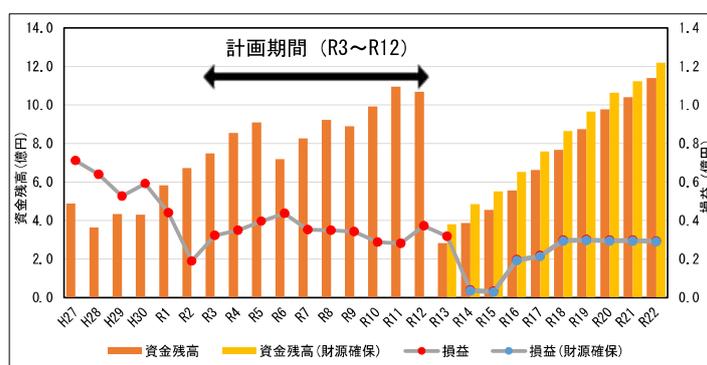


図 5-6 資金残高・損益の推移（恒久的浸水対策費なし、料金改定あり、起債あり）

【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。

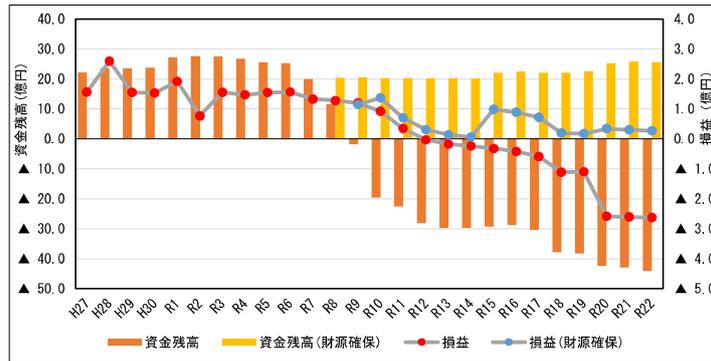


図 5-7 資金残高・損益の推移（恒久的浸水対策費あり、料金改定なし、起債なし）

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 類似団体平均	令和12年度 (見込み)	数値の見方 (望ましい方向)	
①	経常収支比率	経営の健全性	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	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	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	40
					営備業務	R1年度実績値×物価上昇率	600
					除草作業	H27～R1年度実績平均値×物価上昇率	94
					消防設備点検業務	R1年度実績値×物価上昇率	55
					水質検査業務	R1年度実績値×物価上昇率	480
					保安管理業務	R1年度実績値×物価上昇率	579
					保守点検業務	R1年度実績値×物価上昇率	13,000
					臨時水質検査	見込まない	0
					調査業務	見込まない	0
					工業用水道施設看板製作設置委託	見込まない	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	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	0
					会計誤りにより水道事業会計へ振替	見込まない	0
					野田シタ工業用水道施設廃棄物処分	見込まない	0
					野田地内樹木伐採作業委託	見込まない	0
				手数料		H27～R1年度実績平均値×物価上昇率	2
				賃借料	賃借料	R2年度予算値×物価上昇率	0
				修繕費	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
				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
<b>配水及び給水費</b>							
				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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 5-2 2 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 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 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 85
				修繕費	修繕費	R2年度予算値×物価上昇率 45
				食糧費	食糧費	見込まない 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 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 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。

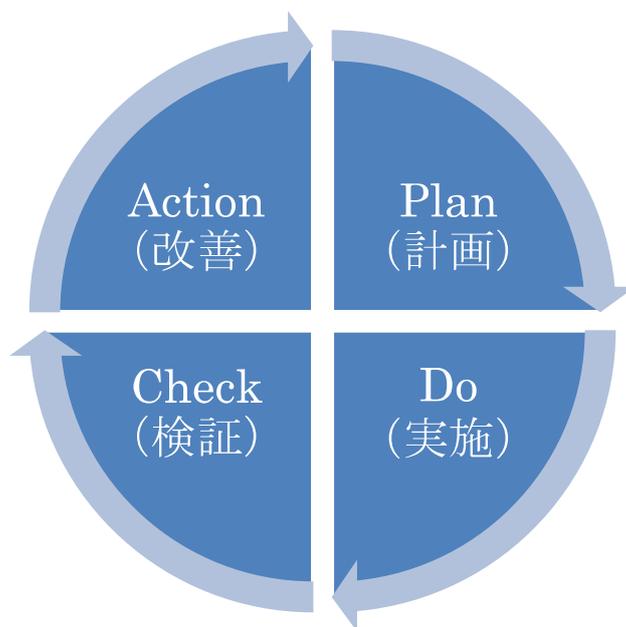


図 6-1 PDCAサイクル

## 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;

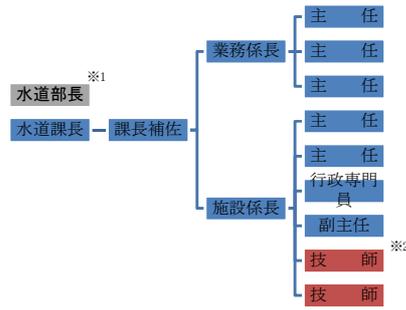
種 別	料 率	
基本料金	基本使用水量 1 m <sup>3</sup> につき	60円
特定料金	特定使用水量 1 m <sup>3</sup> につき	60円
超過料金	超過使用水量 1 m <sup>3</sup> につき	120円

※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										
株式会社 小川製粉	165	61,218	172	62,819	180	65,721	179	65,243	181	66,196	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	4,990	95	34,693	84	31,209	58	21,137	60	22,001
山形カシオ 株式会社	96	35,749	108	39,449	89	32,899	72	26,293	61	22,279	42	15,483	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	817,899	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
平均	1,636	5,988,740	1,728	6,209,227	1,593	5,738,431	1,600	5,910,762	1,608	5,922,836	1,549	5,799,712	1,598	5,892,121

### (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 (2020年)	令和3年度 (2021年)	令和4年度 (2022年)	令和5年度 (2023年)	令和6年度 (2024年)	令和7年度 (2025年)	令和8年度 (2026年)	令和9年度 (2027年)	令和10年度 (2028年)	令和11年度 (2029年)	令和12年度 (2030年)
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 *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 銅管 (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 *安定した給水収益の確保と更なる経費節減を図り、健全な経営に努めます。 *将来の更新需要に備えた内部資金の留保に努め、財政基盤の強化に取り組みます。
-----	--

##### 起債・料金改定の考え方

- 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 (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 (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 (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 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 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、 改定等に関する事項	計画の公表 「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。 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。
-------------------------	---

## 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>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
	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												
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																								
<p>②累積欠損金比率 (%) <span style="float: right;">【26.31】</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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>102.41</td> <td>101.87</td> <td>83.56</td> <td>82.78</td> <td>79.27</td> </tr> </tbody> </table>		H26	H27	H28	H29	H30	当該値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	平均値	102.41	101.87	83.56	82.78	79.27	<p>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。</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>75.56</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>25.49</td> </tr> </tbody> </table>	当該値	0.00	平均値	75.56	全国平均値	25.49
	H26	H27	H28	H29	H30																				
当該値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
平均値	102.41	101.87	83.56	82.78	79.27																				
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																								
<p>③流動比率 (%) <span style="float: right;">【450.05】</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>4,134.76</td> <td>7,936.30</td> <td>2,376.82</td> <td>2,085.12</td> <td>24,915.80</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>797.95</td> <td>742.59</td> <td>688.41</td> <td>649.92</td> <td>680.22</td> </tr> </tbody> </table>		H26	H27	H28	H29	H30	当該値	4,134.76	7,936.30	2,376.82	2,085.12	24,915.80	平均値	797.95	742.59	688.41	649.92	680.22	<p>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。</p> <p>参考：R1</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <td>2,398.98</td> </tr> <tr> <td>平均値</td> <td>786.06</td> </tr> <tr> <td>全国平均値</td> <td>420.52</td> </tr> </tbody> </table>	当該値	2,398.98	平均値	786.06	全国平均値	420.52
	H26	H27	H28	H29	H30																				
当該値	4,134.76	7,936.30	2,376.82	2,085.12	24,915.80																				
平均値	797.95	742.59	688.41	649.92	680.22																				
当該値	2,398.98																								
平均値	786.06																								
全国平均値	420.52																								

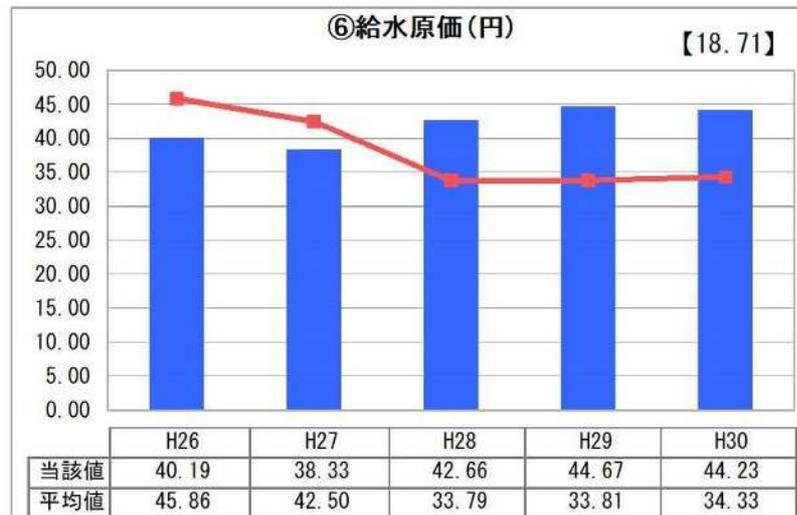
1. 経営の健全性・効率性																									
④企業債残高対給水比率 (%)	分析欄																								
<p>④企業債残高対給水収益比率 (%) <span style="float: right;">【246.04】</span></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該値</td> <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。

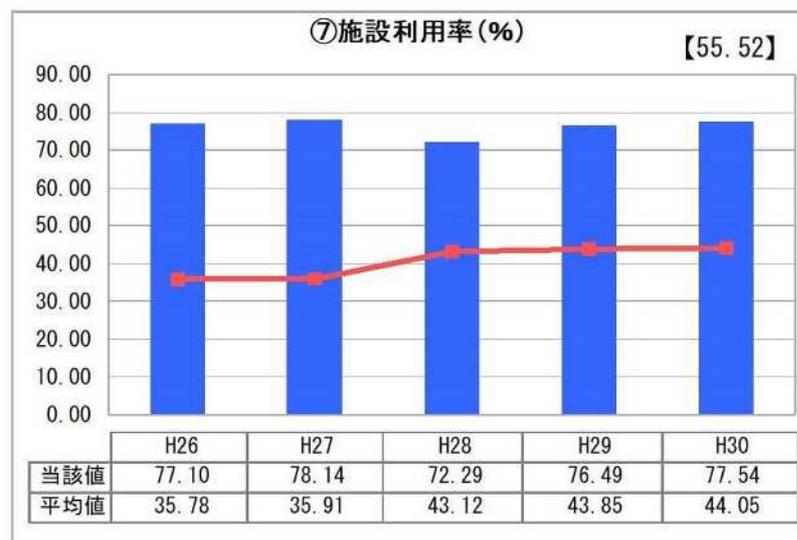
参考：R1

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。

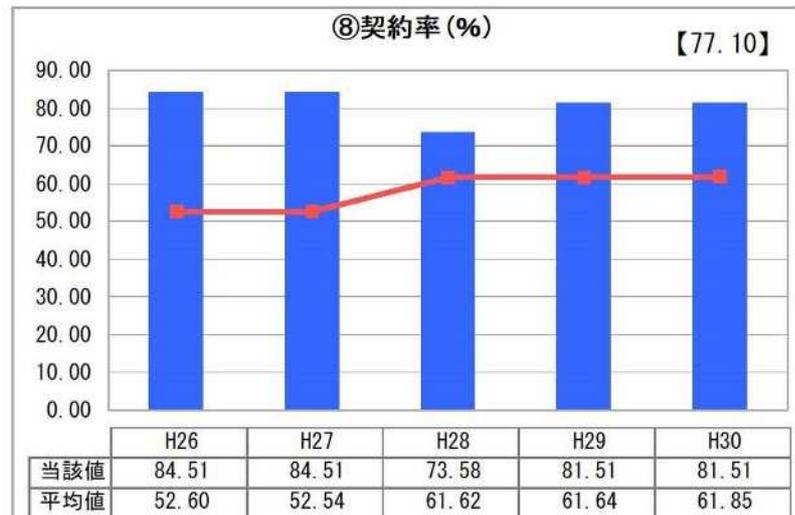
参考：R1

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。

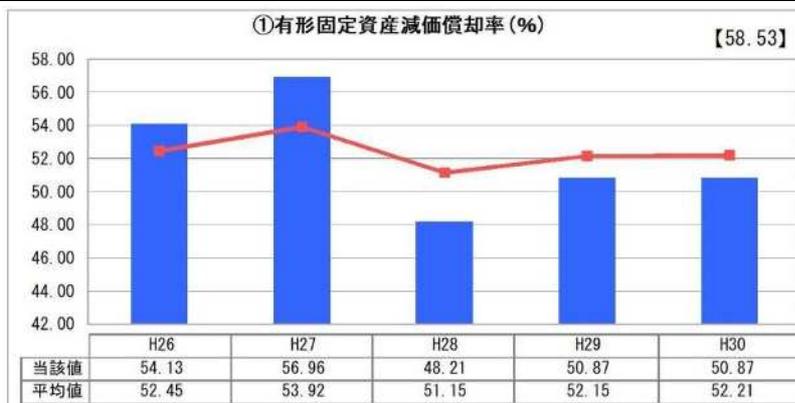
参考：R1

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 〔決算〕	平成28年度 〔決算〕	平成29年度 〔決算〕	平成30年度 〔決算〕	令和元年度 〔決算〕	令和2年度 〔予算〕	令和3年度 計画値	令和4年度 計画値	令和5年度 計画値	令和6年度 計画値	令和7年度 計画値	令和8年度 計画値	令和9年度 計画値	令和10年度 計画値	令和11年度 計画値	令和12年度 計画値	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)		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	
	(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	189,734	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
	(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
	(3) その他		1,775	1,251	931	845	864	811	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
	支 出	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 基本給 退職給付費 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 $\left(\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100\right)$		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	189,734	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不足額 (N)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
健全化法施行令第17条により算定した事業の規 (P)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
健全化法第22条により算定した資金不足比率		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

総務省様式\_資本的収支

(単位：千円)

区 分		年 度	平成27年度 〔決算〕	平成28年度 〔決算〕	平成29年度 〔決算〕	平成30年度 〔決算〕	令和元年度 〔決算〕	令和2年度 〔予算〕	令和3年度 計画値	令和4年度 計画値	令和5年度 計画値	令和6年度 計画値	令和7年度 計画値	令和8年度 計画値	令和9年度 計画値	令和10年度 計画値	令和11年度 計画値	令和12年度 計画値			
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1. 企業債償還	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		うち 資本費平準化債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. 他会計出資金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. 他会計補助金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4. 他会計負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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 本 的 支 出	資 本 的 支 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. 他会計長期借入金返還金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		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 填 財 源	補 填 財 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 〔決算〕	平成28年度 〔決算〕	平成29年度 〔決算〕	平成30年度 〔決算〕	令和元年度 〔決算〕	令和2年度 〔予算〕	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	
収 益 的 収 支 分	収 益 的 収 支 分		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		うち 基準内繰入金																	
		うち 基準外繰入金																	
資 本 的 収 支 分	資 本 的 収 支 分		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		うち 基準内繰入金																	
		うち 基準外繰入金																	
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	