

川辺町水道事業経営戦略

概要版

(計画期間：平成30年度～平成41年度)

川辺町 基盤整備課

目 次

第1章	経営戦略の目的と主旨	1
1.1	経営戦略とは	1
1.2	策定の目的と趣旨	1
第2章	川辺町水道事業の現状と課題	2
2.1	水道事業の概要	2
2.1.1	給水の状況	2
2.1.2	施設の状況	2
2.1.3	水道料金	2
2.1.4	組織体制	3
2.1.5	これまでの主な取り組み	3
2.1.6	経営比較分析表を活用した現状分析	4
2.2	将来の事業環境	7
2.2.1	給水人口と水需要の見通し	7
2.2.2	料金収入の見通し	8
2.2.3	施設整備等の見通し	8
2.2.4	組織体制の見通し	8
第3章	経営の基本方針	9
3.1	基本方針	9
第4章	投資財政計画	10
4.1	将来の投資額	10
4.2	財政収支の見通し	11
4.2.1	収益的収支	11
4.2.2	資本的収支	12
4.2.3	料金水準の見通し	13
第5章	今後の検討事項	14
5.1	今後の検討事項	14
5.2	事後検証、更新等	14

第1章 経営戦略の目的と主旨

1. 1 経営戦略とは

経営戦略とは、水道事業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画であり、施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画（投資試算）と、財源の見通しを試算した計画（財源試算）を構成要素とし、投資以外の経費も含めた上で収入と支出が均衡するよう調整した中長期の収支計画です。

また、経営戦略には、組織効率化・人材育成や広域化、PPP/PFI 等の効率化・経営健全化の取組についても必要な検討を行い、取組方針を記載することが求められています。

1. 2 策定の目的と趣旨

本町の上水道事業は、昭和 47 年 4 月より現在の川辺町が水道事業の認可を受けたことに始まり、計画給水人口 13,400 人、計画一日最大給水量 6,030m³/日で目標年度を昭和 60 年とし、現在に至ります。なお、平成 28 年 3 月末で普及率は 97.1%に達しました。

本町では、平成 19 年度に「川辺町上水道施設更新計画」を策定しており、10 年間程度を見通した運営基盤の強化、安心・安全で快適な給水の確保、災害時における対策の充実等を図る事を目的として、上水道施設における総合的な更新計画を立案しており、その達成に向け事業を推進しています。

このような背景のもと、中長期的な経営の取り組みや財政収支の見通しを明らかにするため、平成 41 年度を目標年度とする「川辺町水道事業経営戦略」を策定しました。

第2章 川辺町水道事業の現状と課題

2. 1 水道事業の概要

2. 1. 1 給水の状況

表 2-1 給水の状況

項目	状況
給水開始年月日	昭和 51 年 12 月（認可年月日：昭和 47 年 3 月 31 日）
法適（全部・財務）・非適の区分	法適
計画給水人口	13,400 人
現在給水人口	9,753 人（平成 28 年度）
有収水量密度	1.21 千 m ³ /ha（=989 千 m ³ /820ha、平成 28 年度）

2. 1. 2 施設の状況

表 2-2 施設の状況

項目	状況
水源	受水
施設数 浄水場設置数	0 箇所
施設数 配水場設置数	配水池 1 箇所、加圧ポンプ場 6 箇所
管路延長	118,481m（平成 28 年度）
施設能力	6,030m ³ /日（受水量）
施設利用率	49.4%（=2,978m ³ /日/6,030m ³ /日、平成 28 年度）

2. 1. 3 水道料金

現在の料金体系は、平成 26 年 4 月に改定を行っており、用途別単一従量制を採用しています。

表 2-3 水道料金表

区分	基本料金/1箇月につき		超過料金 1m ³ につき
	水量	料金(税抜)	
一般用	10m ³	1,905 円	175 円
営業用	10m ³	1,905 円	175 円
浴場営業用	10m ³	1,905 円	175 円
娯楽用	10m ³	1,905 円	175 円
臨時用	10m ³	1,905 円	175 円
工場用	50m ³	9,525 円	175 円

2. 1. 4 組織体制

水道に関わる職員は平成 20 年度から 1 名であり、勤続年数も数年程度となっている。

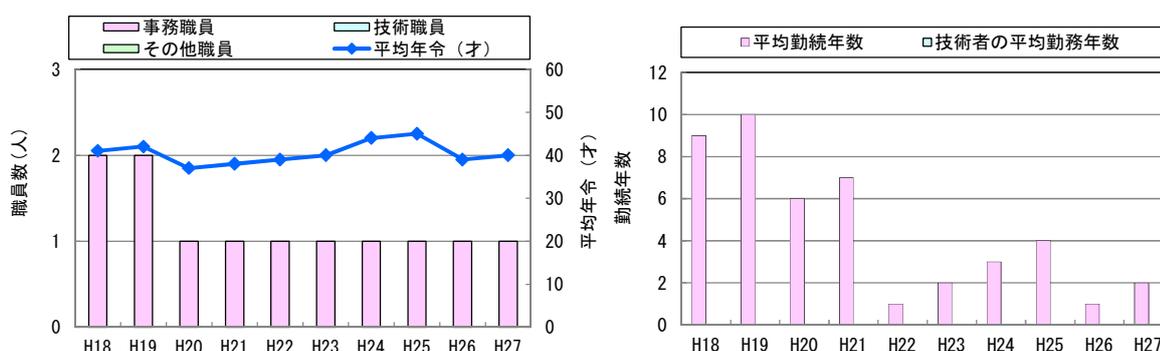


図 2-1 職員数・勤続年数の推移

2. 1. 5 これまでの主な取り組み

1) 施設更新計画の策定

平成 19 年度に「川辺町上水道施設更新計画」を策定しており、10 年間程度を見通した運営基盤の強化、安心・安全で快適な給水の確保、災害時における対策の充実等を図る事を目的として、上水道施設における総合的な更新計画を立案しています。

①安全な水、おいしい水が供給されているか

既設管路の老朽化が進んでおり、計画的な更新が必要であることを念頭において事業計画を策定した。また、管路以外の配水施設についても更新時期を過ぎているもの及び近づいているものがあり、管路更新計画とあわせて更新計画を策定した。

②いつでもどこでも使えるように供給されているか

本計画では、耐用年数を基準として、次回更新時に該当施設の変更及び耐震化を行うこと

とし、事業計画を策定した。なお、施設の耐震1次診断及び管路の被害想定を行い、耐震2次診断や対策の必要な施設の抽出及び対策検討を行っている。また、地震等の緊急時における応急給水・復旧計画についても立案した。

③将来的にも安定した事業運営が可能か

将来的に人口及び給水量が微減傾向となり、料金収入が減少していくことが避けられないなか、更新時期を迎えている施設及びこれから一斉に更新時期を迎える管路に対して、経営・財務面の健全性を維持しながら適正な施設更新計画を策定するため財政計画を策定した。

④環境への影響を低減しているか

本計画では、管路更新事業を計画的に推進することにより漏水の削減を目指した。また、施設更新に併せ、管路口径及びポンプ能力等の適正化、鹿塩第二ポンプ所の直結化と第三ポンプ所の廃止等、環境負荷の低減、省エネルギー化を念頭に置いた水道施設の再構築を行う計画とした。

2) 広域連携に関する勉強会への参加

周辺市町と共同で将来的な広域連携の可能性について担当者レベルでの定期的な勉強会を開催しています。

2. 1. 6 経営比較分析表を活用した現状分析

1) 経営の健全性・効率性について

経常収支比率から、平成23～25年度までは赤字が続いていたが平成26年度から黒字となっており健全な状況になったといえます。

流動比率は、1年以内に支払うべき債務に対して、現金等を十分保有していることを示しています。

なお、平成26年度からの新会計基準によるみなし償却制度廃止により固定資産を見直したところ累積欠損金が解消されたが、維持管理費が増加傾向にあります。



図 2-2 経常損益

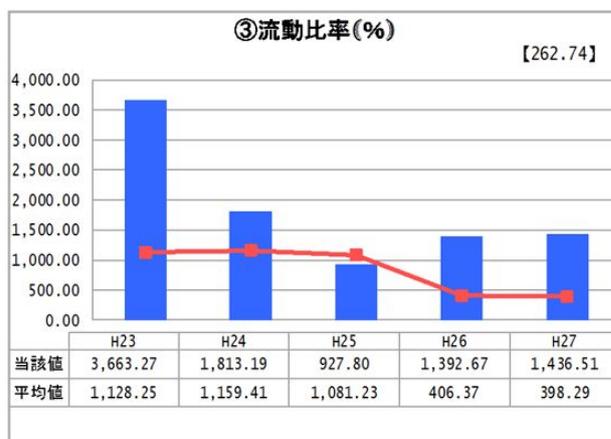


図 2-3 支払能力

平成 27 年度の企業債残高対給水収益比率は 97.64%であるが、今後の管路更新事業等により企業債の借入額が増加し比率も増加する見込みです。

料金回収率は 100%を超えた水準で推移しており、給水に必要な費用を料金収入で賄えていることを示しています。

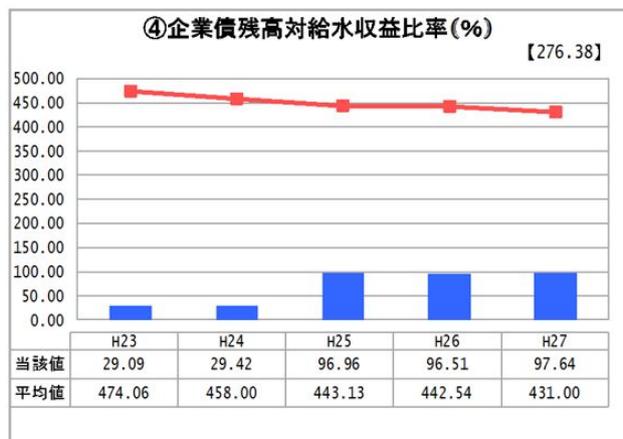


図 2-4 債務残高



図 2-5 料金水準の適切性

施設利用率は、類似団体より僅かに低い値となっていますが、水道事業認可時における配水能力と比較しているため当時の計画よりも減少していることはやむを得ないと言えます。

平成 27 年度は前年度と比較すると漏水の影響により配水量が増加したことにより有収率が低下しています。



図 2-6 施設の効率性

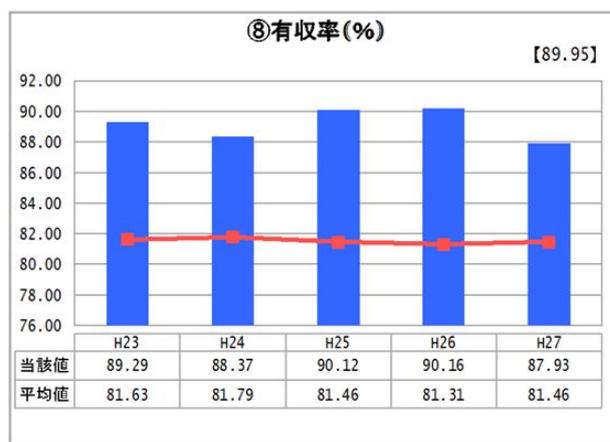


図 2-7 供給した配水量の効率性

2) 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率は年々増加しており、類似団体と同じような推移となっています。

管路経年化率は年々増加しており、類似団体と比しても高い値となっており、今後も耐用年数を超えた管路が増加する見込みです。



図 2-8 施設全体の減価償却の状況

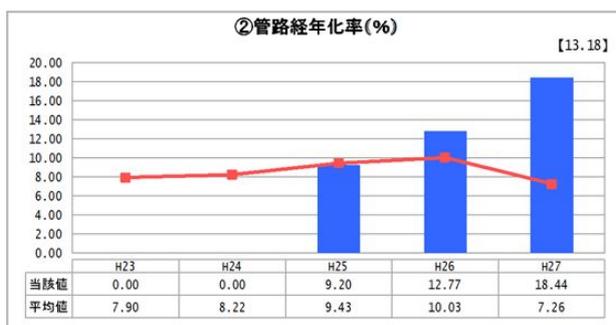


図 2-9 管路の経年化の状況

管路更新率は0%で、管路経年化率も上昇傾向にあるため管路の更新が必要です。



図 2-10 管路の更新投資の実施状況

3) 全体総括

平成 26 年度からの経営状況は良好と判断できますが、平成 28 年度から長期間に渡り重要給水施設への耐震管布設替工事が計画されているため、起債の償還や維持管理費の増加が見込まれ厳しい財政状況になると予想されます。今後も有収率の向上や経費削減に向けた取組を行う必要があります。

2. 2 将来の事業環境

2. 2. 1 給水人口と水需要の見通し

1) 給水人口の見通し

給水人口の実績は、減少傾向を示しており、平成 26 年度からは 10,000 人を下回っています。国の人口推計においても同様の傾向が続くものとされており、目標年度である平成 41 年度では現在より約 500 人の減少が予想されます。

2) 水需要の見通し

一日平均給水量および一日最大給水量の実績値は、過去 10 年間増減を繰り返しており、将来的にも横ばいから僅かに減少傾向で推移することが予想されます。

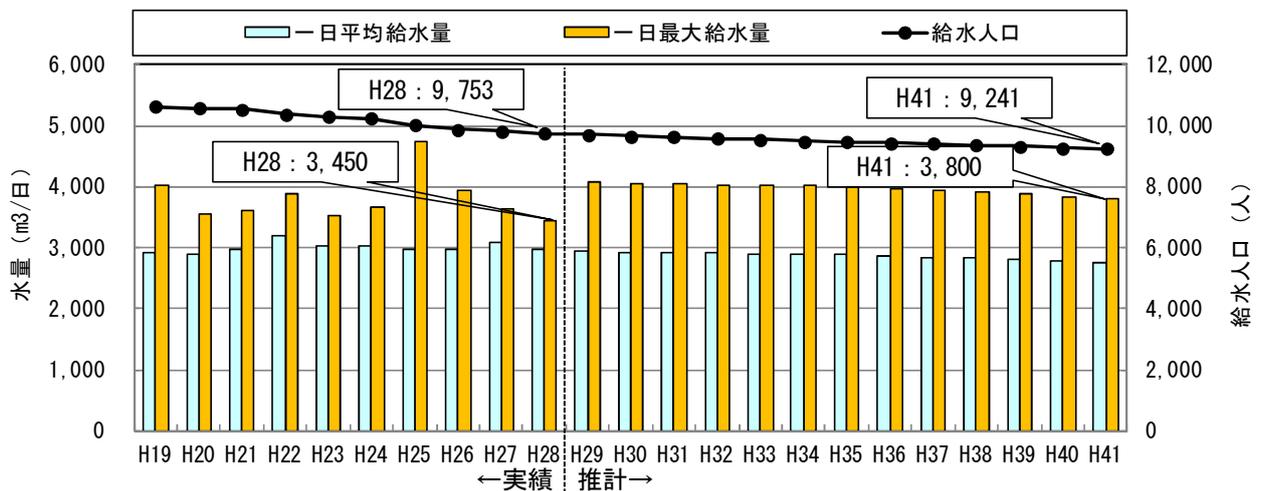


図 2-11 給水人口及び水需要の実績及び推計

2. 2. 2 料金収入の見通し

平成 28 年度の給水収益は、190,871 千円、計画期間最終年度である平成 41 年度では、178,508 千円となり、平成 28 年度に比べると約 7%の減少となります。

また、その後についても有収水量の減少に伴い、給水収益は減少を続け、40 年後の平成 68 年度には、153,852 千円となり、平成 28 年度に比べると約 20%の減少となります。

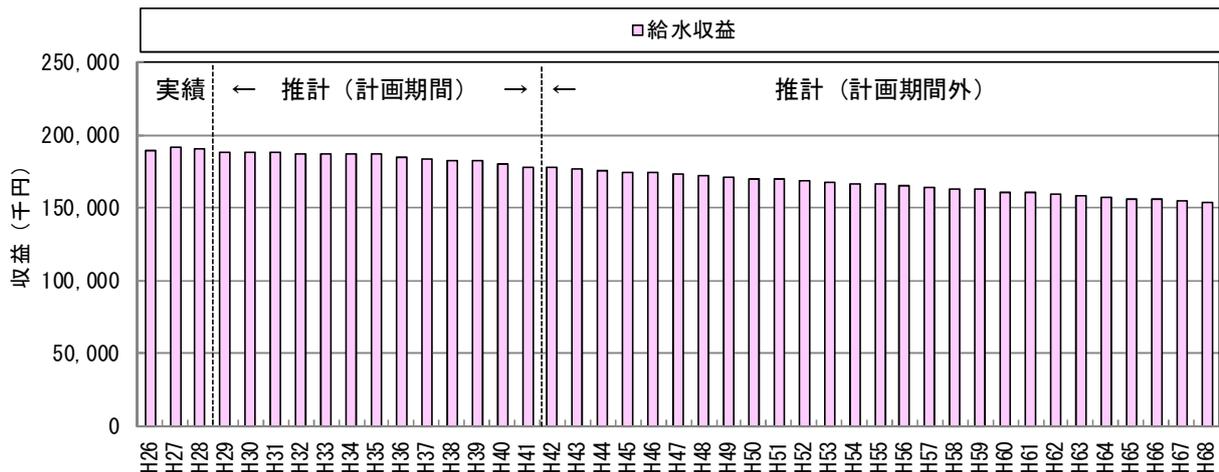


図 2-12 給水収益の実績及び推計

2. 2. 3 施設整備等の見通し

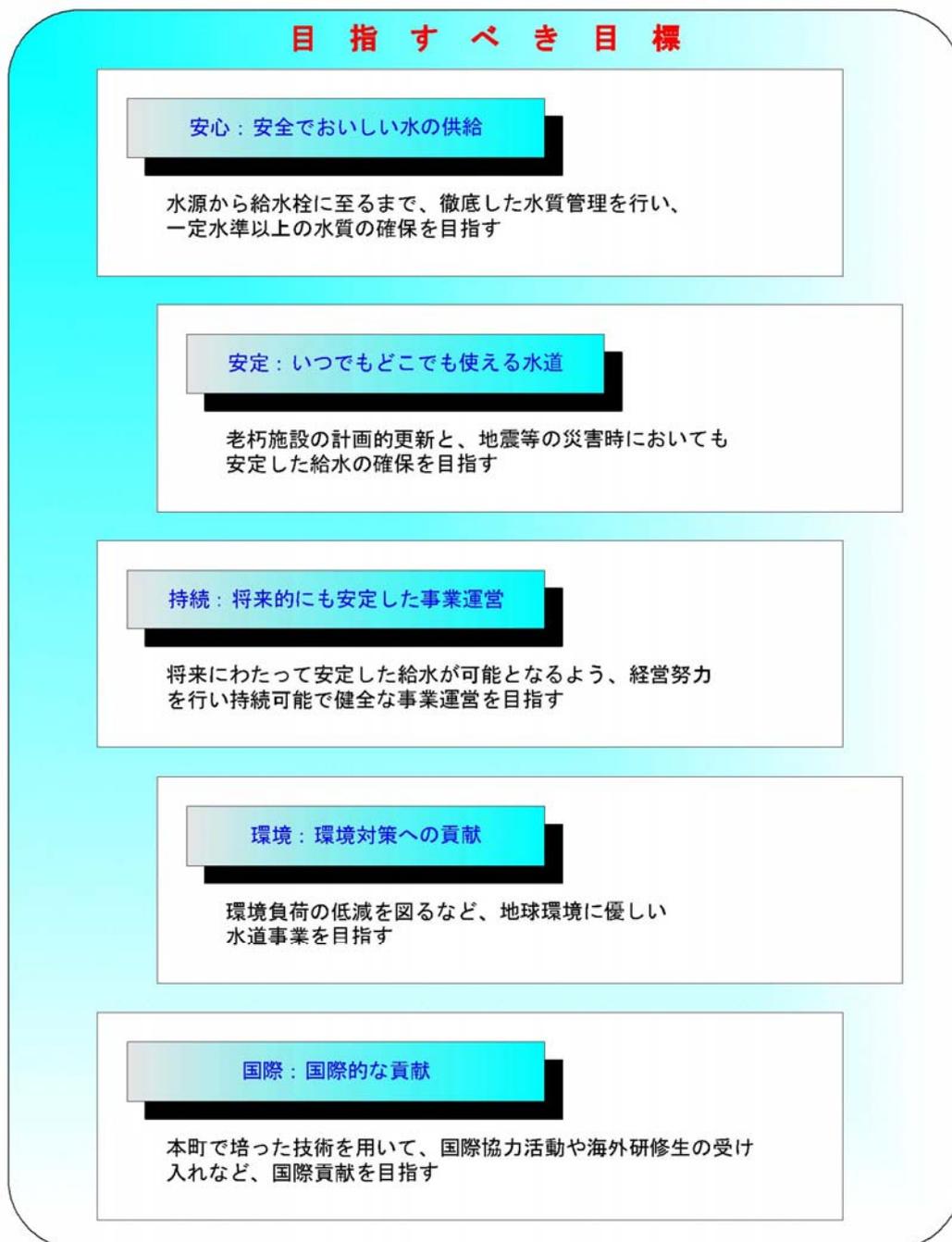
具体的な施設整備については、平成 19 年度に策定した「川辺町上水道施設更新計画」を基本としています。

2. 2. 4 組織体制の見通し

現在の職員数は 1 名であることから、引き続き関係部署との連携を図りながら、将来的な更新事業の増加に対応するため、職員の増員を関係部局に対して要望していきます。

3. 1 基本方針

平成 19 年度に「川辺町上水道施設更新計画」を策定しており、10 年間程度を見通した運営基盤の強化、安心・安全で快適な給水の確保、災害時における対策の充実等を図る事を目的として、以下に示す目指すべき目標を設定しています。



第4章 投資財政計画

4.1 将来の投資額

現有の水道資産の建設年度及び取得価格等を基本として、各施設及び設備ごとに更新基準を設定し、将来必要となる更新需要（投資額）を算出（平準化前）、さらに、中長期的な経営の安定化を目的として、平準化を行っています（平準化後）。

平準化前の投資額は、計画期間内で約1.2億円/年であり、とくに既に更新基準を迎えている資産が約11.3億円となっています。その後は本格的な更新などから投資額が増加することもあり約1.6億円/年が必要となります。

投資の前倒しや先送りによる平準化を実施することで、計画期間内の投資額は約1.2億円/年、その後は年平均で約1.7億円/年となります。

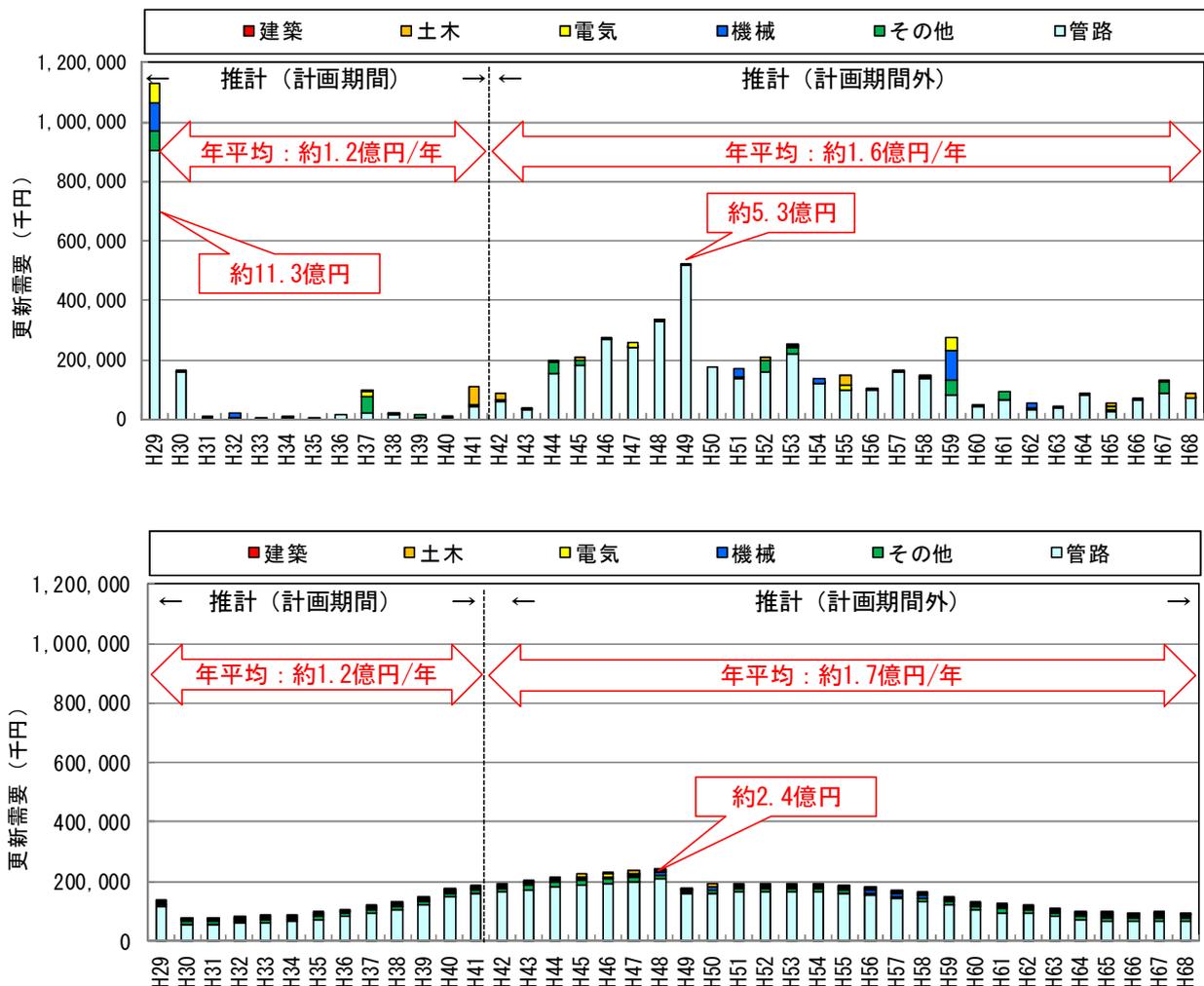


図 4-1 将来の投資額（上段：平準化前、下段：平準化後）

4. 2 財政収支の見通し

4. 2. 1 収益的収支

計画期間である平成 39 年度までは現行水道料金での損益の確保が可能であるが、給水人口の減少に伴う収益の減収などから、必要な投資を継続していくためには料金値上げを含む新たな財源の確保が必要となります。

また、その後についても、給水人口の減少が予想されることから収益が減少傾向となる一方で、必要となる投資額は増加することから減価償却費が増え、損益は減少傾向を示すこととなります。そのため、料金値上げを含む新たな財源の確保が必要となります。

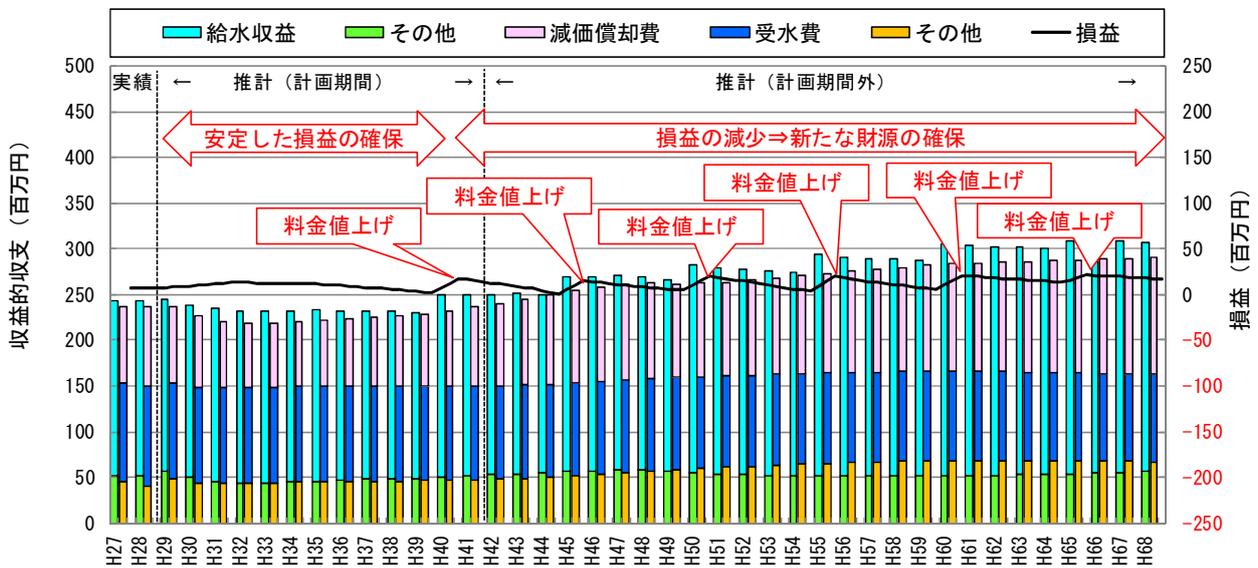


図 4-2 収益的収支の見通し

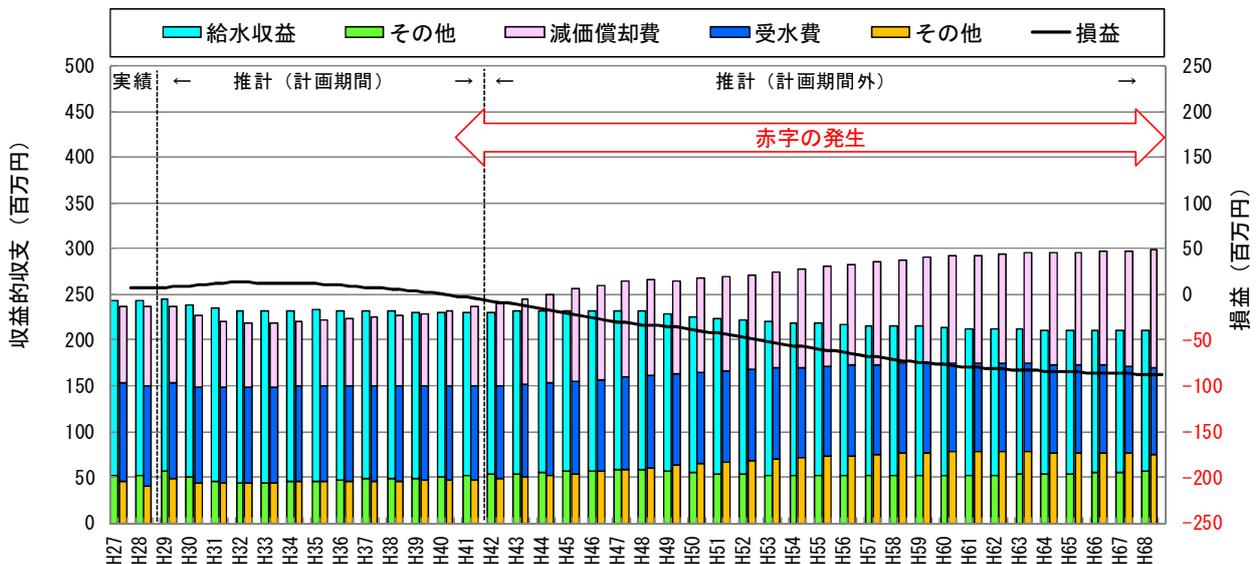


図 4-3 収益的収支の見通し (参考：現行料金を維持した場合)

4. 2. 2 資本的収支

計画期間内において、健全な事業経営を目的として一定の内部留保資金を維持しながら必要な投資を行うためには、新たな企業債の借入が必要となります。また、新たな企業債の借り入れは収益的収支における支払利息の増加につながり、料金値上げを含む新たな財源の確保が必要となります。

その後も、必要となる投資額が増加することから、一定の内部留保資金を維持するためには継続的な企業債の借入が必要となります。

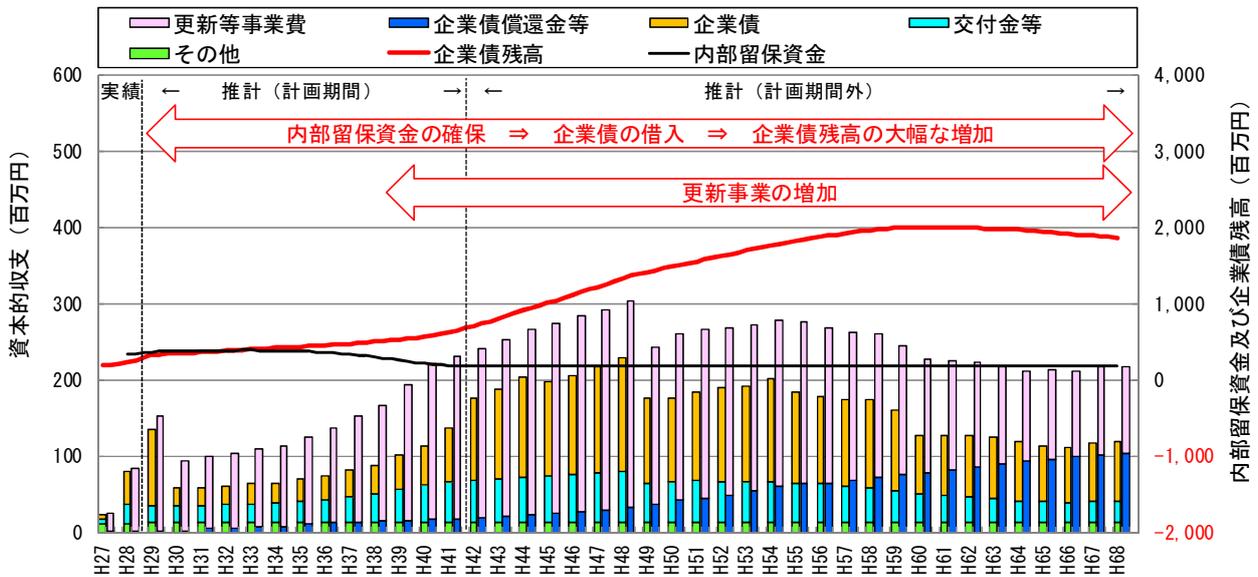


図 4-4 資本的収支の見通し

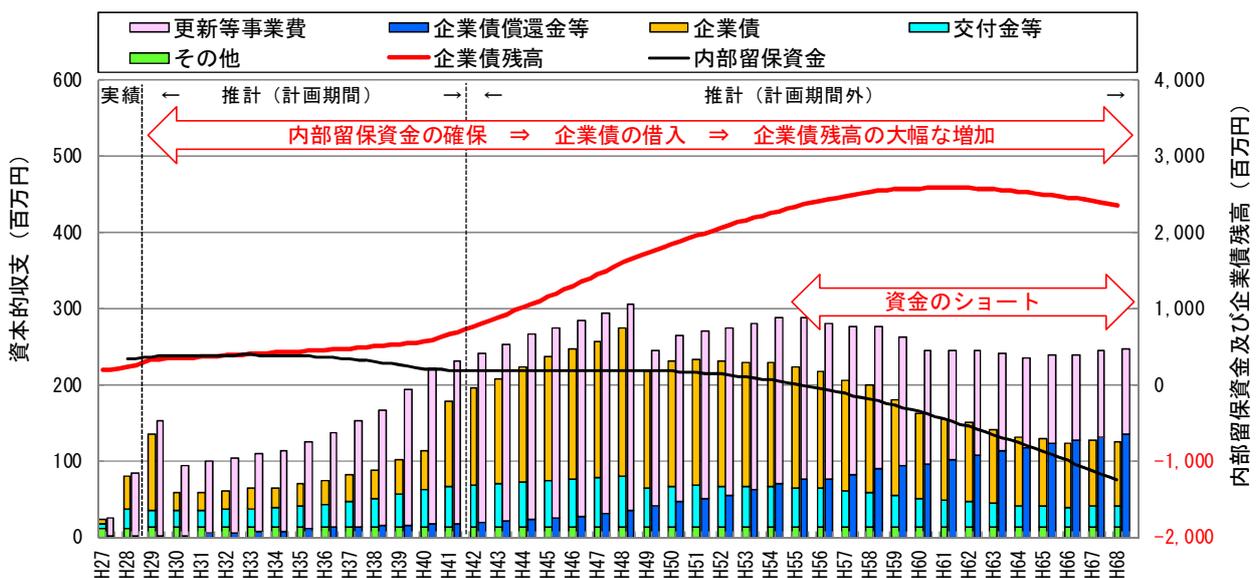


図 4-5 資本的収支の見通し（参考：現行料金を維持した場合）

4. 2. 3 料金水準の見通し

現在の料金回収率は 100%を超えており、良好な経営状況といえますが、新たな企業債の借入や計画期間後半からの必要となる投資額の増加などにより給水原価が大幅に上昇します。そのため、料金回収率が低下し、健全な事業経営の維持が困難となることから、平成 40 年度以降については、料金値上げを含む新たな財源の確保が必要となります。

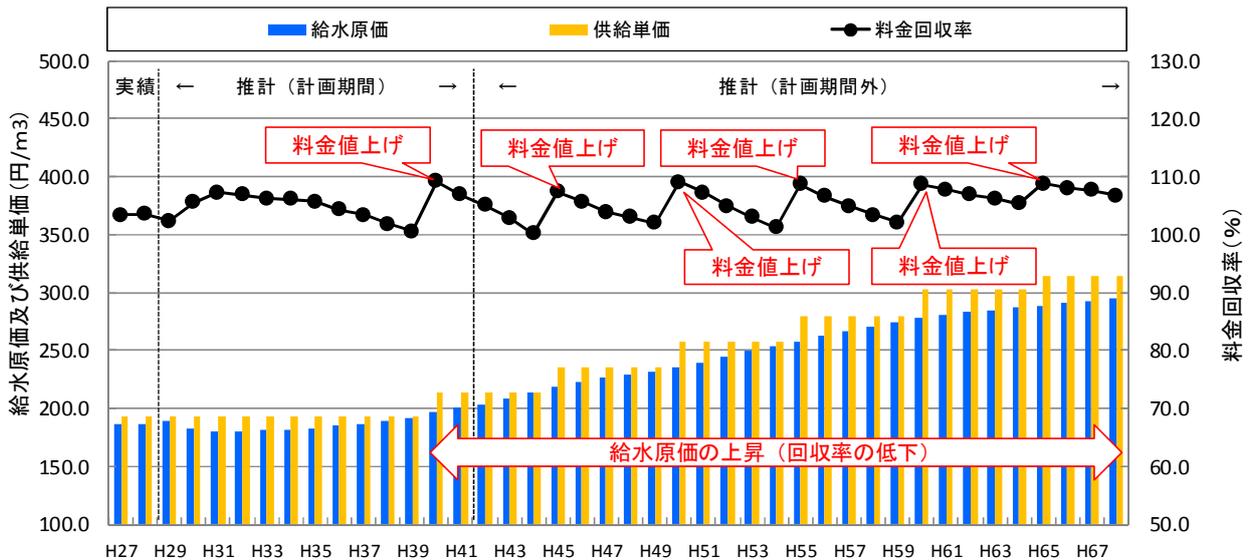


図 4-6 料金水準の見通し

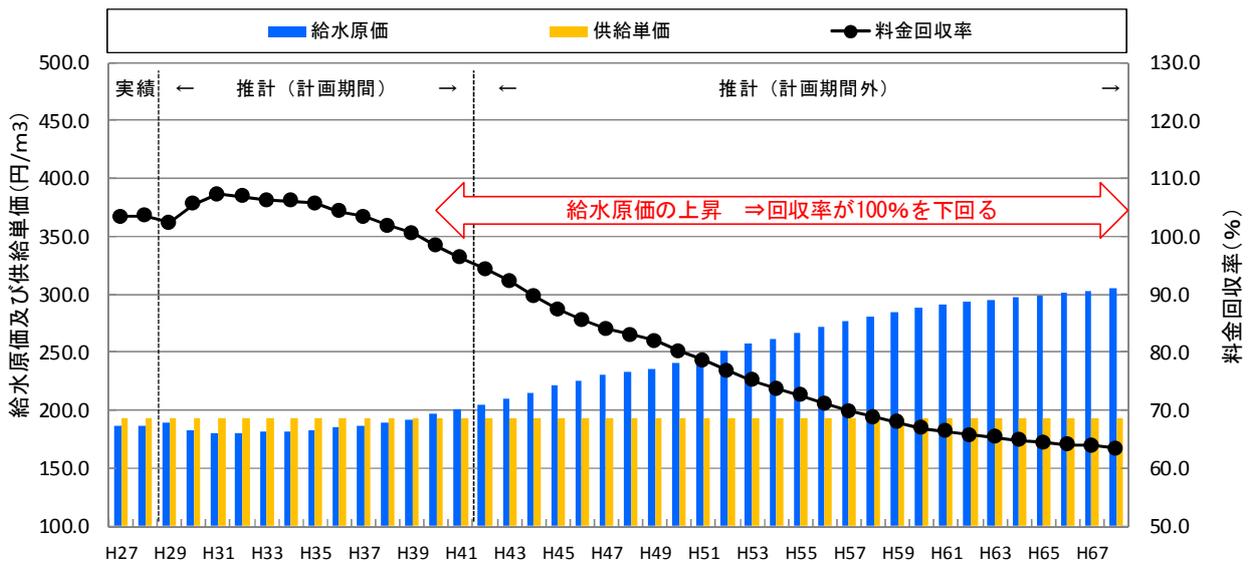


図 4-7 料金水準の見通し (参考：現行料金を維持した場合)

5. 1 今後の検討事項

今後は、重要度や優先度などを踏まえたうえで、将来の事業環境を考慮した適切な施設規模についても検討を行い、計画的な更新に努めます。また、将来的な資産の老朽化や耐震化対策は避けられないことから、以下について継続して検討を行っていきます。

- 今後増加する投資額の精査と必要となる財源の確保
- 中長期視点からみた周辺事業体との広域連携による効果

5. 2 事後検証、更新等

中長期的にも安定した経営状況を維持していくためには、経営戦略の進捗状況を管理することが重要です。そのため、定期的に進捗状況を確認し、事業の実施に障害が生じている場合には、その理由を分析するとともに、経営戦略の見直しを行います。なお、これらは、PDCAサイクルによって管理し、継続的な改善を図っていきます。また、進捗状況は、定期的にホームページや広報誌に掲載することで、積極的に情報公開いたします。

本経営戦略は、中長期的な視点から 10 年程度の財政収支見通しを示したものですが、社会・経済情勢の変化を踏まえ、概ね 5 年程度の期間で適切に見直します。



図 5-1 PDCA サイクル

●収益的収支

(千円)

年度	実績		推計(計画期間)													推計(計画期間外)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	
業務量	年間有収水量(千m ³)	992	989	977	975	979	972	969	968	967	959	953	947	944	933	925	920	918	911	907	902	900
収入の部	給水収益(料金収入)	191,255	190,871	188,511	188,088	188,886	187,665	186,961	186,891	186,696	185,129	184,002	182,805	182,175	199,942	198,143	197,049	196,648	195,172	213,657	212,625	212,173
	その他営業収益	900	752	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927
	長期前受金戻入	51,074	51,725	52,156	49,454	44,865	42,994	43,332	44,196	45,153	46,126	47,191	47,999	47,749	49,067	50,551	52,002	53,313	54,563	55,645	56,726	57,417
	営業外収益	497	28	3,503	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	特別利益	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計①	243,809	243,376	245,097	238,489	234,698	231,606	231,240	232,034	232,796	232,202	232,140	231,751	230,871	249,956	249,641	249,998	250,908	250,682	270,249	270,298	270,538
支出の部	人件費	7,197	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450
	維持管理費	28,405	26,146	31,262	24,807	24,815	24,803	24,796	24,795	24,793	24,777	24,766	24,754	24,747	24,726	24,710	24,700	24,696	24,683	24,674	24,666	24,662
	引当金	516	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544
	支払利息	2,927	2,918	3,129	4,609	4,901	5,148	5,414	5,692	5,968	6,229	6,515	6,838	7,193	7,632	8,151	8,970	10,312	11,778	13,426	14,915	16,467
	減価償却費	82,908	85,378	82,759	79,044	71,789	69,613	70,289	71,016	72,284	74,281	75,811	78,210	79,531	82,797	86,577	89,565	93,232	97,004	100,829	103,049	105,208
	受水費	107,367	109,494	104,929	104,812	105,032	104,696	104,503	104,484	104,430	104,000	103,690	103,362	103,189	102,626	102,182	101,911	101,812	101,446	101,214	100,982	100,880
	その他費	6,717	4,144	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
	計②	236,036	236,074	236,472	227,667	220,930	218,654	219,395	220,380	221,869	223,681	225,176	227,558	229,054	232,175	236,013	239,540	244,445	249,305	254,537	258,005	261,612
損益	①-②	7,773	7,302	8,624	10,822	13,768	12,952	11,845	11,654	10,927	8,521	6,964	4,194	1,817	17,781	13,628	10,457	6,463	1,377	15,712	12,293	8,926
	累積(2016年度基準)			8,624	19,446	33,214	46,165	58,010	69,664	80,591	89,113	96,077	100,271	102,088	119,869	133,497	143,954	150,417	151,794	167,506	179,799	188,725
料金水準の設定	供給単価(円/m ³)	192.8	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0	214.2	214.2	214.2	214.2	214.2	235.7	235.7	235.7
	給水原価(円/m ³)	186.5	186.4	188.7	182.9	179.9	180.7	181.8	181.9	182.7	185.1	186.7	189.6	192.1	196.2	200.5	203.9	208.2	213.8	219.4	223.1	226.8

●資本的収支

年度	実績		推計(計画期間)													推計(計画期間外)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	
収入の部	企業債	6,000	44,000	100,000	23,012	23,151	24,552	25,688	26,108	28,581	31,178	34,594	37,815	44,352	50,914	72,219	108,283	117,988	131,691	122,906	129,083	139,428
	他会計出資補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫(県)補助金	4,321	24,853	22,300	23,000	23,000	24,000	25,000	26,000	28,000	31,000	34,000	37,000	44,000	50,000	53,000	55,000	57,000	60,000	62,000	64,000	
	工事負担金	5,937	2,704	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054
	その他	6,300	8,510	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635
計①	22,558	80,067	134,989	58,701	58,840	61,241	63,377	64,797	69,270	74,867	81,283	87,504	101,041	113,603	137,908	175,972	187,677	204,380	197,595	205,772	217,117	
支出の部	事業費	23,715	81,559	150,000	92,050	92,603	98,210	102,753	104,431	114,323	124,712	138,377	151,261	177,406	203,657	212,408	220,985	231,350	243,873	250,829	258,167	263,072
	企業債償還金	1,720	1,756	1,793	1,831	6,179	6,279	6,606	8,347	11,789	12,722	13,675	14,689	15,753	16,848	18,045	19,347	20,778	22,339	24,139	26,189	28,978
	他会計長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計②	25,435	83,635	151,794	93,881	98,782	104,489	109,360	112,778	126,113	137,434	152,052	165,950	193,159	220,506	230,453	240,332	252,128	266,212	274,968	284,356	292,050	
不足額	①-②	▲ 2,877	▲ 3,568	▲ 16,805	▲ 35,180	▲ 39,942	▲ 43,248	▲ 45,983	▲ 47,982	▲ 56,843	▲ 62,567	▲ 70,770	▲ 78,446	▲ 92,118	▲ 106,903	▲ 92,546	▲ 64,360	▲ 64,452	▲ 61,833	▲ 77,373	▲ 78,584	▲ 74,933
	累積(2016年度基準)			▲ 16,805	▲ 51,985	▲ 91,927	▲ 135,176	▲ 181,159	▲ 229,141	▲ 285,984	▲ 348,551	▲ 419,321	▲ 497,767	▲ 589,886	▲ 696,789	▲ 789,334	▲ 853,694	▲ 918,146	▲ 979,979	▲ 1,057,352	▲ 1,135,936	▲ 1,210,870

●資金収支及び企業債残高

年度	実績		推計(計画期間)													推計(計画期間外)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	
資金収支	損益勘定留保資金①	39,606	40,956	39,228	40,412	40,692	39,571	38,802	38,474	38,058	36,676	35,584	34,405	33,599	51,511	49,654	48,021	46,382	43,818	60,896	58,616	56,717
	資本的収支不足額②	▲ 2,877	▲ 3,568	▲ 16,805	▲ 35,180	▲ 39,942	▲ 43,248	▲ 45,983	▲ 47,982	▲ 56,843	▲ 62,567	▲ 70,770	▲ 78,446	▲ 92,118	▲ 106,903	▲ 92,546	▲ 64,360	▲ 64,452	▲ 61,833	▲ 77,373	▲ 78,584	▲ 74,933
	①+②	36,729	37,387	22,423	5,232	750	▲ 3,677	▲ 7,181	▲ 9,508	▲ 18,785	▲ 25,891	▲ 35,185	▲ 44,041	▲ 58,520	▲ 55,392	▲ 42,892	▲ 16,339	▲ 18,070	▲ 18,015	▲ 16,478	▲ 19,969	▲ 18,216
	資金残高		333,059	366,593	378,643	386,252	389,849	390,279	388,507	378,190	361,537	336,602	303,765	258,387	218,080	190,922	190,952	190,020	190,070	192,172	191,327	192,597
企業債残高	186,733	228,977	327,184	348,364	365,337	383,610	402,691	420,452	437,243	455,699	476,618	499,744	528,343	562,409	616,583	705,519	802,729	912,081	1,010,847	1,113,741	1,224,191	

●収益的収支

(千円)

年度		推計 (計画期間外)																				
		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
		H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58	H59	H60	H61	H62	H63	H64	H65	H66	H67	H68
業務量	年間有収水量 (千m³)	893	888	883	880	873	868	864	861	854	849	845	842	835	830	826	823	816	811	807	804	797
収入の部	給水収益 (料金収入)	210,389	209,270	226,792	226,097	224,261	223,042	221,823	241,118	239,130	237,802	236,473	235,789	252,522	251,087	249,652	248,897	246,783	255,162	253,669	252,868	250,685
	その他営業収益	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927
	長期前受金戻入	58,254	55,539	54,573	52,671	52,064	51,616	51,554	51,487	51,123	50,656	50,923	51,463	51,844	51,445	51,619	52,194	52,434	53,250	53,890	54,841	55,858
	営業外収益	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 ①	269,590	265,756	282,312	279,715	277,272	275,605	274,324	293,552	291,200	289,405	288,343	288,199	305,313	303,479	302,218	302,038	300,164	309,359	308,506	308,656	307,490
支出の部	人件費	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450
	維持管理費	24,647	24,638	24,628	24,622	24,608	24,599	24,590	24,585	24,571	24,562	24,552	24,548	24,534	24,524	24,515	24,510	24,496	24,487	24,478	24,473	24,459
	引当金	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544
	支払利息	18,132	19,882	21,021	22,031	23,128	24,257	25,354	26,499	27,354	28,138	28,854	29,523	29,984	29,994	29,978	29,916	29,780	29,555	29,172	28,775	28,436
	減価償却費	104,930	101,667	102,541	102,666	104,148	105,765	107,584	109,061	110,677	112,074	114,096	116,305	118,048	118,412	119,509	120,960	121,789	123,165	124,633	126,334	128,166
	受水費	100,479	100,228	99,957	99,814	99,435	99,183	98,932	98,805	98,429	98,177	97,926	97,796	97,423	97,171	96,920	96,787	96,417	96,165	95,914	95,779	95,411
	その他費	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
	計 ②	262,582	260,808	262,541	263,526	265,712	268,198	270,853	273,344	275,425	277,345	279,822	282,565	284,382	284,496	285,315	286,567	286,876	287,766	288,591	289,754	290,866
損益	①-②	7,008	4,948	19,771	16,189	11,560	7,407	3,471	20,208	15,775	12,061	8,521	5,633	20,931	18,983	16,903	15,471	13,288	21,593	19,915	18,902	16,624
	累積 (2016年度基準)	195,734	200,682	220,453	236,642	248,202	255,609	259,080	279,289	295,064	307,124	315,646	321,279	342,210	361,193	378,096	393,566	406,855	428,448	448,362	467,264	483,888
料金水準の設定	供給単価 (円/m³)	235.7	235.7	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	302.4	302.4	302.4	302.4	302.4	314.5	314.5	314.5	314.5
	給水原価 (円/m³)	228.9	231.1	235.5	239.5	244.7	249.4	253.9	257.6	262.6	266.9	271.0	274.4	278.4	280.7	283.1	284.7	287.3	289.0	291.0	292.1	294.8

●資本的収支

年度		推計 (計画期間外)																				
		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
		H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58	H59	H60	H61	H62	H63	H64	H65	H66	H67	H68
収入の部	企業債	149,210	112,891	109,220	116,704	122,789	126,113	134,924	118,695	114,399	114,466	116,441	107,271	77,757	80,160	81,070	79,954	77,844	71,284	72,528	76,975	78,921
	他会計出資補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫 (県) 補助金	67,000	51,000	54,000	55,000	54,000	54,000	54,000	52,000	51,000	48,000	46,000	41,000	37,000	35,000	34,000	32,000	29,000	29,000	27,000	28,000	28,000
	工事負担金	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054	5,054
	その他	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635
計 ①	228,899	176,580	175,909	184,393	189,478	192,802	201,613	183,384	178,088	175,155	175,130	160,960	127,446	127,849	127,759	124,643	119,533	112,973	112,217	117,664	119,610	
支出の部	事業費	271,292	205,256	218,441	220,196	219,267	217,437	217,619	211,955	204,284	194,010	187,808	167,611	149,532	143,142	137,407	128,958	117,945	116,858	111,581	114,888	112,744
	企業債償還金	33,006	37,419	42,353	45,641	49,164	54,516	60,270	64,905	63,378	68,193	73,024	76,397	77,203	81,198	85,106	89,004	92,974	96,677	99,333	101,984	104,543
	他会計長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 ②	304,298	242,675	260,794	265,837	268,431	271,953	277,889	276,861	267,663	262,203	260,833	244,008	226,735	224,340	222,513	217,962	210,919	213,535	210,914	216,872	217,287	
不足額	①-②	▲ 75,399	▲ 66,096	▲ 84,885	▲ 81,444	▲ 78,953	▲ 79,151	▲ 76,276	▲ 93,477	▲ 89,575	▲ 87,048	▲ 85,703	▲ 83,048	▲ 99,289	▲ 96,492	▲ 94,755	▲ 93,319	▲ 91,387	▲ 100,563	▲ 98,698	▲ 99,208	▲ 97,678
	累積 (2016年度基準)	▲ 1,286,269	▲ 1,352,365	▲ 1,437,250	▲ 1,518,694	▲ 1,597,647	▲ 1,676,799	▲ 1,753,075	▲ 1,846,552	▲ 1,936,127	▲ 2,023,175	▲ 2,108,879	▲ 2,191,927	▲ 2,291,216	▲ 2,387,708	▲ 2,482,462	▲ 2,575,782	▲ 2,667,169	▲ 2,767,731	▲ 2,866,429	▲ 2,965,637	▲ 3,063,315

●資金収支及び企業債残高

年度		推計 (計画期間外)																				
		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
		H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58	H59	H60	H61	H62	H63	H64	H65	H66	H67	H68
資金収支	損益勘定留保資金①	53,685	51,076	67,739	66,184	63,644	61,556	59,501	77,782	75,329	73,479	71,695	70,475	87,135	85,951	84,792	84,237	82,643	91,508	90,659	90,395	88,932
	資本的収支不足額②	▲ 75,399	▲ 66,096	▲ 84,885	▲ 81,444	▲ 78,953	▲ 79,151	▲ 76,276	▲ 93,477	▲ 89,575	▲ 87,048	▲ 85,703	▲ 83,048	▲ 99,289	▲ 96,492	▲ 94,755	▲ 93,319	▲ 91,387	▲ 100,563	▲ 98,698	▲ 99,208	▲ 97,678
	①+②	▲ 21,715	▲ 15,019	▲ 17,146	▲ 15,260	▲ 15,309	▲ 17,596	▲ 16,775	▲ 15,695	▲ 14,246	▲ 13,570	▲ 14,009	▲ 12,573	▲ 12,155	▲ 10,541	▲ 9,962	▲ 9,083	▲ 8,744	▲ 9,055	▲ 8,039	▲ 8,814	▲ 8,746
	資金残高	190,978	191,163	190,198	191,248	192,181	190,692	190,037	190,043	190,929	191,731	191,634	191,476	190,398	190,460	190,676	191,146	191,139	190,740	190,966	190,662	190,268
企業債残高	1,340,395	1,415,866	1,482,734	1,553,797	1,627,422	1,699,019	1,773,673	1,827,463	1,878,483	1,924,756	1,968,173	1,999,047	1,999,601	1,998,563	1,994,527	1,985,477	1,970,347	1,944,954	1,918,149	1,893,140	1,867,518	