

改善後 財務シミュレーションの前提条件

項目		シミュレーション前提条件（現ビジョン：R1～R10）	シミュレーション前提条件（改定後：R5～R14）
収益的収入	給水収益	・過去の推移、人口動態を考慮して現行料金水準での給水収益を推計（平成29年度より生活保護減免は廃止） ・節水トレンドについては見込まない（1人1日平均給水量272Lで一定） ・有収率は96.0%で一定 ・口径別件数については、平成28年度実績の件数比率が継続するとして計算 ・人口推計は、「川西市人口ビジョン」から貴市が作成した修正後人口を採用 ・世帯当たり構成人員は平成28年度実績までのトレンドが継続するとして計算	・過去の推移、人口動態を考慮して現行料金水準での給水収益を推計（平成29年度より生活保護減免は廃止） ・節水トレンドについては見込まない（1人1日平均給水量273L：H28(現ビジョン)・272L、R1・270L、R2・278Lの3か年平均で一定） ・有収率は96.0%で一定 ・口径別件数については、 令和2年度 実績の件数比率が継続するとして計算 ・人口推計は、 市の総合戦略における人口推計 を採用 ・世帯当たり構成人員は 令和2年度 実績までのトレンドが継続するとして計算 ・ 令和3年度 は予算数値、 令和4年度 以降は0
	受託工事収益	・平成30年度は予算数値、平成31年度以降は0	・ 令和3年度 予算数値で一定
	その他営業収益	・平成30年度予算数値で一定	・費市より頂戴した数値
	受取利息及び配当金	・費市より頂戴した数値	・ 令和3年度 予算数値で一定
	分担金、他会計補助金、雑収益	・平成30年度予算数値で一定	・ 令和2年度 までの既取得資産に係る戻入額を固定資産システムより出力して使用 ・ 令和3年度 以降取得資産に係る戻入額推計値を合算
長期前受金戻入	・平成28年度までの既取得資産に係る戻入額を固定資産システムより出力して使用 ・平成29年度以降取得資産に係る戻入額推計値を合算		
収益的支出	人件費	・昇給動向等について、H31以降：1.53%とする ・人員数については、下記委託化による減少を反映させる H30～窓口業務委託、H31～久代浄水場夜間休日管理委託を実施のため、次のとおり定数から減少する予定 H30 2名、H31 7名(うち、再任用 4名)及びアルバイト 6名、H32 1名 H30窓口委託として(38百万円/年)(予算数値に反映済み)、H31夜間休日管理委託として(50百万円/年)を加算 ・工事増加により、H31より5名、損益勘定所属職員を資本勘定所属職員に異動	・昇給動向等について、R4以降：1.63%とする（R3年度予算数値を基礎とする） ・人員数については、下記委託化による減少を反映済み、かつ 役職の配置で増減するため、全職員の平均値の金額分を加算 H30～窓口業務委託、H31～久代浄水場夜間休日管理委託を実施のため、次のとおり定数から減少する予定 H30 2名、H31 7名(うち、再任用 4名)及びアルバイト 6名、H32 1名 H30窓口委託として(38百万円/年)(予算数値に反映済み)、H31夜間休日管理委託として(50百万円/年)を加算 ・工事増加により、H31より5名、損益勘定所属職員を資本勘定所属職員に異動済み ・ 令和3年度予算数値を基礎とし、上下水道料金システム再構築に係る費用35,000千円をH30を基準として5年に1回、マッピングシステム再構築に係る費用42,000千円をR2を基準として5年に1回加算 ・浄水処理委託費については各年度試算数値を反映
	委託料	・平成30年度予算数値を基礎とし、平成31年度以降は夜間休日管理委託として50,000千円/年を計上 ・浄水処理委託費については各年度試算数値を反映	・水源割合は過去実績を使用する (県水9,376千㎡で一定、残りが自己水32%、浄水委託68%) ・浄水処理委託費については、水量の変動に応じて推計。単価は@28.36円 ・県水については、責任水量制で受水費一定のため、通常年1,165,739千円、うるう年1,168,932千円とする ・賃借料に含まれる「県営水道施設使用料」はH30年度以降150,000千円で一定とする
	浄水処理委託費、受水費	・平成30年度予算数値で一定（県営水道施設使用料は150,000千円で一定）	・平成30年度予算数値で一定 ・ 現ビジョンの数値で一定
	賃借料	・平成30年度予算数値で一定（県営水道施設使用料は150,000千円で一定）	・ 令和2年度 までの既取得資産に係る減価償却費を固定資産システムより出力して使用 ・ 令和3年度 以降取得資産に係る減価償却費推計値を合算
	修繕費	・平成30年度予算数値で一定	・耐用年数 基幹移設更新事業60年 基幹管路更新事業、久代浄水場関連事業、その他40年
	減価償却費	・平成30年度予算数値で一定	・ 令和3年度 予算数値で一定 ・ 動力費については原油高騰の推移を踏まえ、高額で見込んでいた現ビジョンの数値で一定
	動力費、薬品費、受水費、資産減耗費、その他物件費	・平成30年度予算数値で一定	・ 令和2年度 までに発行した企業債の利息支払額をシステムより出力して使用 ・ 令和3年度 以降の企業債発行額試算による増加分を合算（利率1.5%）
	支払利息	・平成28年度までに発行した企業債の利息支払額をシステムより出力して使用 ・平成29年度以降の企業債発行額試算による増加分を合算（利率1.5%）	

項目		シミュレーション前提条件（現ビジョン：R1～R10）	シミュレーション前提条件（改定後：R5～R14）
資本的収入	企業債	・発行額：年間1億円で一定 ・起債充当：年間1億円の起債を4つの事業（基幹施設更新事業、基幹管路更新事業、久代浄水場関連事業、その他）に、その年の事業費の比率で配分して充当 ・償還条件：償還期間40年、5年据置、元利均等償還、利率1.5%	・発行額：年間1億円で一定 ・起債充当：年間1億円の起債を4つの事業（基幹施設更新事業、基幹管路更新事業、久代浄水場関連事業、その他）に、その年の事業費の比率で配分して充当 ・償還条件： 償還期間30年、据置なし、元金均等償還 、利率1.5%
	他会計負担金、他会計補助金	・平成30年度予算数値で一定	・ 令和3年度 予算数値で一定
	他会計出資金、国庫補助金	・国庫補助金対象事業費に応じた数値	・国庫補助金対象事業費に応じた数値
	貸付金返還	・平成31、32年度 各204,000千円、その後は0	・ 令和2年度 で返済済み、かつ貸付予定が無いため0とする ・過去の購入分として 令和3年度と4年度に2億円 ・ 令和元年度から10年債を毎年1億円購入しているため、令和11年度以降1億円 で一定
	投資有価証券償還金	・0とする	・0とする
資本的支出	建設改良費	・「アセットマネジメントに基づく水道施設建設改良計画」に基づく推計 ・人件費については、3条、4条の整理を反映	・「アセットマネジメントに基づく水道施設建設改良計画」に基づく推計 ・人件費については、3条、4条の整理を反映
	企業債元金償還金	・平成28年度までに発行した企業債の元金償還金を算出 ・平成29年度以降の企業債発行額試算による増加分を合算	・ 令和2年度 までに発行した企業債の元金償還金を算出 ・ 令和3年度 以降の企業債発行額試算による増加分を合算
	国庫補助金返還金	・前年度国庫補助金額の消費税分（8%）	・前年度国庫補助金額の消費税分（10%）
	投資有価証券購入費	・0とする	・ 毎年度1億円 で一定 ・ 令和3年度 予算数値で一定
予備費	・平成30年度予算数値で一定		

年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	
その他 小計	12,480千円	51,190千円	68,816千円	33,000千円	0千円	37,622千円	60,259千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
(拡張事業)	日高町外管内配水管布設工事(県道川西篠山線)(5拡)	河川占用(水利権)継続申請に伴う基本計画支援業務(5拡)	水管橋基本・詳細設計業務委託(下加茂1丁目最明寺川)	配水管布設工事(南部地域整備実施計画関連)		認可変更基本設計	認可変更詳細設計								
	12,480千円	14,850千円	13,772千円	20,000千円		37,622千円	60,259千円								
		美園町管内配水管布設工事(5拡)	豊川橋山手線 美園町管内 道路改良工事(J,H,D工区)(5拡)	配水管布設工事(道路整備関連事業)											
		6,232千円	13,019千円	5,000千円											
		日高町6・7番管内配水管布設工事(5拡)	県道尼崎池田線 下加茂1丁目管内	配水管布設工事(下加茂管内)											
		14,851千円	16,984千円	8,000千円											
		久代5丁目管内配水管布設工事(5拡)	見野線 見野2丁目管内												
		10,350千円	3,020千円												
	美園町管内配水管布設工事(5拡)	市道282号線外 柳谷管内													
	4,907千円	22,022千円													

参考内容(アセット)

合計額(予防保全)		471,968千円	471,968千円	471,968千円	471,968千円	471,968千円	471,968千円	471,968千円	471,968千円	471,968千円	471,968千円	471,968千円	471,968千円	471,968千円
アセットマネジメント(更新基準)による更新費用(施設)		295,907千円	295,907千円	295,907千円	295,907千円	295,907千円	295,907千円	295,907千円	295,907千円	295,907千円	295,907千円	295,907千円	295,907千円	295,907千円
差額		257,957千円	15,907千円	114,093千円	56,193千円	116,285千円	32,852千円	8,332千円	8,332千円	8,332千円	-11,668千円	-31,668千円	-21,668千円	-11,668千円
アセットマネジメント(更新基準)による更新費用(基幹管路) R2,R3について、5拡は管路に抱き込むこととする。		176,061千円	176,061千円	176,061千円	176,061千円	176,061千円	176,061千円	176,061千円	176,061千円	176,061千円	176,061千円	176,061千円	176,061千円	176,061千円
差額		11,676千円	32,093千円	30,939千円	26,061千円	26,061千円	26,061千円	26,061千円	26,061千円	16,061千円	26,061千円	26,061千円	26,061千円	26,061千円
実績及び計画事業費との総差額		246,281千円	48,000千円	145,032千円	30,132千円	142,346千円	6,791千円	34,393千円	34,393千円	24,393千円	14,393千円	-5,607千円	4,393千円	14,393千円

維持管理計画総事業費	189,366千円	223,081千円	206,852千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円
改良事業 小計	189,366千円	223,081千円	206,852千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円	220,000千円
	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)
	116,671千円	201,983千円	193,094千円											
	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)
	72,695千円	21,098千円	13,758千円											

○新水道ビジョン 目標指数 令和10年度

配水池耐震化率	49.5%	49.5%	49.5%	49.5%										75.4%
-1 基幹管路耐震化延長	6.5	7.8	8.8	9.8	10.8	11.8	12.8	13.8	14.8	15.8				
-2 基幹管路耐震化延長(割合)	10.9%	13.1%	14.8%	16.5%	18.2%	19.9%	21.6%	23.3%	25.0%	26.7%				
-1 鉛管残存箇所数	20,907	19,168	17,709	16,250	14,791	13,332	11,873	10,414	8,955	7,494				
-2 鉛管残存率	31.1%	28.5%	26.3%	24.2%	22.0%	19.9%	17.7%	15.5%	13.4%	11.2%				

○新水道ビジョンと見直し後の差額

	R1~R10計	R11~R14計
当初計画数値	5,573,779千円	3,080,000千円
修正後数値	6,419,159千円	2,740,300千円
差額	845,380千円	339,700千円

○新水道ビジョン 令和10年度目標値

・配水池耐震化率(割合のみ)

・基幹管路耐震化延長(+割合)

令和2年度実績 1億5千万 1.3kmの更新実績から令和10年度までの目標達成のため概ね1.0kmの基幹管路更新が必要であることから、約1.5億円が必要になる見込みとして計画する。(令和10年度以降に際しても基幹管路への取り組みを継続する(令和20年度目途))

・鉛製給水装置数(+割合)

鉛管改良件数は、令和2年度実績(1739件:局水道サービス込)であり、令和10年度目標達成までに1459件の改良が必要であることから、概ね同額の維持管理計画事業費が必要なものとする。

建設改良計画

資料2 参考(現ビジョンの内容)

	令和元年度	令和2年度	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	令和13年度	令和14年度
予防保全計画総事業費	378,038千円	233,111千円	254,532千円	241,414千円	347,000千円	347,000千円	347,000千円	400,000千円	400,000千円	400,000千円	400,000千円	400,000千円	400,000千円	400,000千円
基幹施設更新事業 (改良事業)	小計 0千円	42,048千円	48,931千円	61,171千円	61,171千円	30,586千円	30,586千円	28,155千円	63,267千円	45,878千円	45,878千円	30,586千円	30,586千円	35,683千円
		けやき坂中低区配水池更新工事	けやき坂中低区配水池更新工事	上大原配水池更新工事	上大原配水池更新工事	けやき坂中高区配水池更新工事	けやき坂中高区配水池更新工事	けやき坂高区配水池更新工事	けやき坂高区配水池更新工事	一庫低区配水池更新工事	一庫低区配水池更新工事	一庫中区配水池更新工事	一庫中区配水池更新工事	一庫高区配水池更新工事
		35,683千円	35,683千円	50,976千円	50,976千円	30,586千円	30,586千円	20,390千円	20,390千円	45,878千円	45,878千円	30,586千円	30,586千円	35,683千円
				けやき坂低区配水池更新工事	けやき坂低区配水池更新工事									
				10,195千円	10,195千円									
		上大原配水池基本設計委託	上大原配水池耐震化詳細設計委託					一庫低・中・高区、黒川配水池基本設計委託	一庫低・中・高区、黒川配水池詳細設計委託					
		6,365千円	13,248千円					7,765千円	42,877千円					
基幹管路更新事業 (改良事業)	小計 130,000千円	130,000千円	130,000千円	130,000千円	50,829千円	81,414千円	61,414千円	116,845千円	81,733千円	21,122千円	8,122千円	29,414千円	29,414千円	47,317千円
		基幹管路更新工事	基幹管路更新工事	基幹管路更新工事	基幹管路更新工事	基幹管路更新工事	基幹管路更新工事	基幹管路更新工事	基幹管路更新工事	基幹管路更新工事	基幹管路更新工事	基幹管路更新工事	基幹管路更新工事	基幹管路更新工事
		130,000千円	130,000千円	130,000千円	50,829千円	81,414千円	61,414千円	116,845千円	81,733千円	21,122千円	8,122千円	29,414千円	29,414千円	47,317千円
久代浄水場関連事業 (拡張事業)	小計 248,038千円	61,063千円	0千円	0千円	235,000千円	235,000千円	255,000千円	255,000千円	255,000千円	333,000千円	346,000千円	340,000千円	340,000千円	317,000千円
		清和台2号配水池更新工事			久代浄水場更新工事 計画期間14年 詳細別添資料参照						久代浄水場更新工事 計画期間14年 詳細別添資料参照			
		239,985千円			235,000千円	235,000千円	255,000千円	255,000千円	255,000千円	333,000千円	346,000千円	340,000千円	340,000千円	317,000千円
		高芝接合井(接合井、建屋)耐震調査	久代浄水場関連基本設計											
		8,053千円	61,063千円											
その他 (拡張事業)	小計 0千円	0千円	75,601千円	50,243千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
			水利申請書作成業務											
			15,000千円											
			認可変更基本設計	認可変更詳細設計										
			60,601千円	50,243千円										
維持管理計画総事業費	222,500千円	220,500千円	172,500千円	187,000千円	281,700千円	291,700千円	270,700千円	196,372千円	199,212千円	183,500千円	370,000千円	370,000千円	370,000千円	370,000千円
改良事業	小計 222,500千円	220,500千円	172,500千円	187,000千円	281,700千円	291,700千円	270,700千円	196,372千円	199,212千円	183,500千円	370,000千円	370,000千円	370,000千円	370,000千円
		維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)	維持管理計画(水技)
		150,000千円	150,000千円	150,000千円	150,000千円	150,000千円	150,000千円	150,000千円	150,000千円	150,000千円	300,000千円	300,000千円	300,000千円	300,000千円
		維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)	維持管理計画(浄水)
		72,500千円	70,500千円	22,500千円	37,000千円	131,700千円	141,700千円	120,700千円	46,372千円	49,212千円	33,500千円	70,000千円	70,000千円	70,000千円
合計額	600,538千円	453,611千円	427,032千円	428,414千円	628,700千円	638,700千円	617,700千円	596,372千円	599,212千円	583,500千円	770,000千円	770,000千円	770,000千円	770,000千円

1. 損益計算書

(単位：千円・税抜)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	令和元年度	令和2年度	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	令和13年度	令和14年度
	(決算)	(決算)	(予算)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
営業収益	2,965,057	2,394,803	2,941,270	2,914,827	2,916,752	2,907,077	2,903,138	2,889,112	2,880,746	2,860,629	2,846,570	2,831,984	2,828,578	2,813,947
給水収益	2,825,468	2,242,020	2,794,521	2,806,942	2,808,867	2,799,192	2,795,253	2,781,227	2,772,861	2,752,744	2,738,685	2,724,099	2,720,693	2,706,062
受託工事収益	27,766	19,435	38,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	111,823	133,348	107,885	107,885	107,885	107,885	107,885	107,885	107,885	107,885	107,885	107,885	107,885	107,885
営業外収益	347,390	363,754	266,646	261,290	253,332	249,519	245,016	237,305	228,905	220,480	216,804	212,052	207,099	199,882
分担金	158,688	188,640	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800
受取利息及び配当金	4,870	4,110	2,546	1,999	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
他会計補助金(3条)	248	962	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068
長期前受金戻入	178,671	164,958	158,134	153,325	147,022	143,209	138,706	130,995	122,595	114,170	110,494	105,742	100,789	93,572
雑収益	4,913	5,084	4,098	4,098	4,098	4,098	4,098	4,098	4,098	4,098	4,098	4,098	4,098	4,098
特別利益	36,046	64,748	40,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別利益	36,046	64,748	40,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (a)	3,348,493	2,823,305	3,248,723	3,176,117	3,170,084	3,156,596	3,148,154	3,126,417	3,109,651	3,081,109	3,063,374	3,044,036	3,035,677	3,013,829
営業費用	3,009,232	2,692,463	3,003,610	3,002,939	3,047,264	3,016,326	3,069,302	3,033,872	3,043,374	3,080,128	3,053,060	3,101,036	3,066,724	3,059,124
人件費	245,780	227,180	247,839	250,508	252,694	254,916	257,175	259,469	261,802	264,172	264,172	264,172	264,172	264,172
委託料	386,738	445,939	413,840	415,188	449,832	413,841	455,167	411,390	409,932	442,838	406,053	446,285	403,343	401,830
内、浄水処理委託費	109,979	125,632	116,888	118,236	117,880	116,889	116,215	114,438	112,980	110,886	109,101	107,333	106,391	104,878
動力費	33,965	32,994	37,066	44,377	44,377	44,377	44,377	44,377	44,377	44,377	44,377	44,377	44,377	44,377
薬品費	10,871	12,608	14,096	14,096	14,096	14,096	14,096	14,096	14,096	14,096	14,096	14,096	14,096	14,096
賃借料	155,833	158,229	160,024	160,024	160,024	160,024	160,024	160,024	160,024	160,024	160,024	160,024	160,024	160,024
内、県営水道施設使用料	150,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000
修繕費	313,015	299,585	317,754	334,478	334,478	334,478	334,478	334,478	334,478	334,478	334,478	334,478	334,478	334,478
受水費	1,166,972	830,567	1,110,689	1,110,689	1,113,732	1,110,689	1,110,689	1,110,689	1,113,732	1,110,689	1,110,689	1,110,689	1,113,732	1,110,689
減価償却費	541,927	545,361	540,555	545,334	549,786	555,660	565,050	571,104	576,688	581,209	590,926	598,670	604,257	601,213
資産減耗費	21,501	5,192	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983
受託工事費	24,370	24,145	33,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他物件費	108,260	110,664	124,262	124,262	124,262	124,262	124,262	124,262	124,262	124,262	124,262	124,262	124,262	124,262
営業外費用	39,426	36,730	34,409	32,466	30,978	29,758	28,647	27,796	27,149	26,567	26,132	25,735	25,359	24,939
支払利息	37,817	35,398	33,212	31,269	29,781	28,561	27,450	26,599	25,952	25,370	24,935	24,538	24,162	23,742
雑支出	1,609	1,332	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197
特別損失	9,895	6,987	8,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	9,895	6,987	8,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費 予備費(3条)	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
計 (b)	3,058,553	2,736,180	3,061,546	3,050,405	3,093,242	3,061,084	3,112,949	3,076,668	3,085,522	3,121,695	3,094,192	3,141,771	3,107,083	3,099,063
差引損益(a)-(b)	289,940	87,125	187,177	125,712	76,842	95,512	35,205	49,749	24,129	40,586	30,818	97,735	71,406	85,234
処分額	270,000	0	683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,328	249,095
利益積立金	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	109,004	0	0
建設改良積立金	1,280,000	1,280,000	1,963,000	1,963,000	1,963,000	1,911,234	1,563,176	1,149,973	760,475	370,908	21,696	0	0	0
未処分利益剰余金(欠損金)	1,718,804	1,805,930	1,310,107	1,435,819	1,512,661	1,608,173	1,643,378	1,693,127	1,717,256	1,676,670	1,645,852	1,548,117	1,321,383	987,054

2. 資本的収入及び支出総括表

(単位：千円・税込)

	2019	2020	2021	2,022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	令和元年度	令和2年度	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	令和13年度	令和14年度
	(決算)	(決算)	(予算)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
収 入	企業債	100,000	13,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	他会計負担金(一般会計繰入金)	385	309	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858
	他会計出資金	69,597	15,876	58,254	73,000	43,860	13,667	38,083	24,417	24,417	24,417	22,750	24,417	24,417
	他会計補助金(4条)	780	648	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
	国庫補助金	13,184	5,630	46,985	78,000	91,461	27,333	76,167	48,833	48,833	48,833	55,500	48,833	48,833
	その他資本的収入	1,936	10,350	10,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券の償還による収入	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000
	貸付金返還	204,000	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却代金	5,072	1,832	4,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (a)	394,954	251,645	421,774	452,698	237,019	142,698	215,948	174,948	174,948	174,948	279,948	274,948	274,948
支 出	改良工事費	345,898	492,745	684,116	916,500	788,210	572,023	711,712	621,446	637,745	618,059	639,039	660,035	651,047
	内、人件費(改)	60,895	69,695	78,270	81,174	82,064	82,967	83,886	84,820	85,769	86,733	87,713	88,709	89,721
	5期拡張工事費	315,508	72,244	95,011	57,796	65,063	102,956	125,869	166,965	167,250	167,539	167,833	168,132	168,435
	内、人件費(拡)	24,435	20,726	25,750	24,352	24,619	24,890	25,166	25,446	25,731	26,020	26,314	26,613	26,916
	内、工事負担金(拡)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	108,106	117,509	126,565	148,210	134,980	135,392	131,491	124,838	125,041	117,029	126,639	114,814	119,470
	国庫補助金返還金	2,844	1,192	512	4,699	7,800	9,146	2,733	7,617	4,883	4,883	4,883	5,550	4,883
	投資	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	予備費(4条)	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	計 (b)	872,355	783,690	1,011,204	1,232,206	1,101,053	924,518	1,076,806	1,025,866	1,039,919	1,012,510	1,043,394	1,053,531	1,048,835
収支不足額(a)(b)	477,401	532,045	589,430	779,508	864,034	781,820	860,858	850,918	864,971	837,562	763,446	778,583	773,887	

補てん財源明細書

(単位：千円・税抜)

		2019	2020	2021	2,022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
		令和元年度	令和2年度	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	令和13年度	令和14年度			
		(決算)	(決算)	(予算)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)			
補てん財源使用可能額	利益剰余金	未処分利益剰余金	1,987,160	1,804,285	1,991,462	1,434,174	1,511,016	1,606,528	1,641,733	1,691,482	1,715,611	1,675,025	1,644,207	1,546,472	1,319,738	985,409		
		積立金振替後の未処分利益剰余金()	270,000	0	683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		差引 当年度使用可能額	1,717,160	1,804,285	1,308,462	1,434,174	1,511,016	1,606,528	1,641,733	1,691,482	1,715,611	1,675,025	1,644,207	1,546,472	1,319,738	985,409		
		利益積立金	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	109,004	0	0	
		建設改良積立金	1,280,000	1,280,000	1,963,000	1,963,000	1,963,000	1,911,234	1,563,176	1,149,973	760,475	370,908	21,696	0	0	0	0	
		小計	3,346,160	3,433,285	3,620,462	3,746,174	3,823,016	3,866,762	3,553,909	3,190,455	2,825,086	2,394,933	2,014,903	1,655,476	1,319,738	985,409		
	損益勘定留保資金	過年度損益勘定留保資金	1,091,309	1,042,454	936,545	754,381	388,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当年度発生額	383,037	385,261	349,273	355,327	366,082	375,769	389,662	403,427	417,411	430,357	443,761	456,258	466,799	470,973		
		減価償却費	541,927	545,361	540,555	545,334	549,786	555,660	565,050	571,104	576,688	581,209	590,926	598,670	604,257	601,213		
		資産減耗費	21,444	5,192	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983	3,983	
		固定資産売却損	472	0	3,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	13	14	
		長期前受金戻入()	178,672	164,958	158,134	153,325	147,022	143,209	138,706	130,995	122,595	114,170	110,494	105,742	100,789	93,572		
		4条引当金繰入額増減額(増は)	2,243	623	98	0												
		当年度純損失	0	0	0	0												
		その他	109	957	40,665	40,665	40,665	40,665	40,665	40,665	40,665	40,665	40,665	40,665	40,665	40,665	40,665	
		復活留保資金	0	0														
		小計	1,474,346	1,427,715	1,285,818	1,109,708	754,275	375,769	389,662	403,427	417,411	430,357	443,761	456,258	466,799	470,973		
	繰越工事資金																	
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	45,509	40,875	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993			
(うちリース資産に係る消費税留保額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
補てん財源使用可能額 合計	4,866,015	4,901,875	4,964,273	4,913,875	4,635,284	4,300,524	4,001,564	3,651,875	3,300,490	2,883,283	2,516,657	2,169,727	1,844,530	1,514,375				
補てん財源使用額	利益剰余金	繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,328	249,095	234,443			
		利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,996	109,004	0	0			
		建設改良積立金	0	0	0	0	51,766	348,058	413,203	389,498	389,567	349,212	21,696	0	0	0		
		小計	0	0	0	0	51,766	348,058	413,203	389,498	389,567	349,212	261,692	264,332	249,095	234,443		
	定損資金	過年度損益勘定留保資金	431,892	491,170	531,437	721,515	388,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当年度損益勘定留保資金	0	0	0	0	366,082	375,769	389,662	403,427	417,411	430,357	443,761	456,258	466,799	470,973		
		小計	431,892	491,170	531,437	721,515	754,275	375,769	389,662	403,427	417,411	430,357	443,761	456,258	466,799	470,973		
	繰越工事資金	0	0															
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額	45,509	40,875	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993	57,993		
	(うちリース資産に係る消費税留保額)	0	0															
補てん財源使用額 合計	477,401	532,045	589,430	779,508	864,034	781,820	860,858	850,918	864,971	837,562	763,446	778,583	773,887	763,409				
資金残高	利益剰余金	繰越利益剰余金	1,717,160	1,804,285	1,308,462	1,434,174	1,511,016	1,606,528	1,641,733	1,691,482	1,715,611	1,675,025	1,644,207	1,391,144	1,070,643	750,966		
		積立金振替後の未処分利益剰余金()	0	683,000	0													
		利益積立金	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	109,004	0	0	0		
		建設改良積立金	1,280,000	1,963,000	1,963,000	1,963,000	1,911,234	1,563,176	1,149,973	760,475	370,908	21,696	0	0	0	0		
	小計	3,346,160	3,433,285	3,620,462	3,746,174	3,771,250	3,518,704	3,140,706	2,800,957	2,435,519	2,045,721	1,753,211	1,391,144	1,070,643	750,966			
	損益勘定留保資金	1,042,454	936,545	754,381	388,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(うちリース資産に係る消費税留保額)	0																
	資金残高 合計	4,388,614	4,369,830	4,374,843	4,134,367	3,771,250	3,518,704	3,140,706	2,800,957	2,435,519	2,045,721	1,753,211	1,391,144	1,070,643	750,966			
資本的収支補てん不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
現金預金	4,801,880	4,553,103	4,583,068	4,321,282	3,936,854	3,662,998	3,263,690	2,902,630	2,515,881	2,104,772	1,790,940	1,407,550	1,065,725	724,723				

3. 貸借対照表

(単位:千円・税抜)

		2019	2020	2021	2,022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
		令和元年度	令和2年度	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	令和13年度	令和14年度	
		(決算)	(決算)	(予算)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	
固定資産	有形無形固定資産	18,205,154	18,193,291	18,365,362	18,799,324	19,107,811	19,232,130	19,509,661	19,731,968	19,965,275	20,174,664	20,395,610	20,630,107	20,850,332	21,064,939	
	土地	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698
	その他償却資産	27,241,193	27,673,555	28,295,217	29,274,513	30,132,786	30,812,765	31,655,346	32,448,757	33,258,752	34,049,350	34,861,222	35,694,389	36,518,871	37,334,691	
	減価償却累計額	13,801,737	14,245,962	14,695,553	15,240,887	15,790,673	16,346,333	16,911,383	17,482,487	18,059,175	18,640,384	19,231,310	19,829,980	20,434,237	21,035,450	
	投資その他の資産	1,316,326	1,012,511	912,621	1,012,621	1,112,621	1,212,621	1,312,621	1,412,621	1,512,621	1,512,621	1,512,621	1,512,621	1,512,621	1,512,621	1,512,621
	投資有価証券	499,705	399,890	300,000	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
	長期貸付金	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水源費負担金特別預金	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121
その他	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
固定資産合計		19,521,480	19,205,802	19,277,983	19,811,945	20,220,432	20,444,751	20,822,282	21,144,589	21,477,896	21,687,285	21,908,231	22,142,728	22,362,953	22,577,560	
資産動	現金預金	4,801,880	4,553,103	4,583,068	4,321,282	3,936,854	3,662,998	3,263,690	2,902,630	2,515,881	2,104,772	1,790,940	1,407,550	1,065,725	724,723	
	その他	351,911	582,043	632,930	432,930	432,930	432,930	432,930	432,930	432,930	532,930	532,930	532,930	532,930	532,930	
流動資産合計		5,153,791	5,135,146	5,215,998	4,754,212	4,369,784	4,095,928	3,696,620	3,335,560	2,948,811	2,637,702	2,323,870	1,940,480	1,598,655	1,257,653	
資産合計		24,675,271	24,340,948	24,493,981	24,566,157	24,590,216	24,540,679	24,518,902	24,480,149	24,426,707	24,324,987	24,232,101	24,083,208	23,961,608	23,835,213	
固定負債	企業債	1,997,139	1,886,909	1,835,364	1,800,384	1,764,992	1,733,501	1,708,663	1,683,622	1,666,593	1,639,954	1,625,140	1,605,670	1,588,016	1,565,780	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,997,139	1,886,909	1,835,364	1,800,384	1,764,992	1,733,501	1,708,663	1,683,622	1,666,593	1,639,954	1,625,140	1,605,670	1,588,016	1,565,780	
	引当金	250,096	190,163	168,028	168,028	168,028	168,028	168,028	168,028	168,028	168,028	168,028	168,028	168,028	168,028	
固定負債合計		2,247,235	2,077,072	2,003,392	1,968,412	1,933,020	1,901,529	1,876,691	1,851,650	1,834,621	1,807,982	1,793,168	1,773,698	1,756,044	1,733,808	
流動負債	企業債	117,509	123,230	148,210	134,980	135,392	131,491	124,838	125,041	117,029	126,639	114,814	119,470	117,654	122,236	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	117,509	123,230	148,210	134,980	135,392	131,491	124,838	125,041	117,029	126,639	114,814	119,470	117,654	122,236	
	その他	515,081	375,218	432,386	432,386	432,386	432,386	432,386	432,386	432,386	432,386	432,386	432,386	432,386	432,386	
流動負債合計		632,590	498,448	580,596	567,366	567,778	563,877	557,224	557,427	549,415	559,025	547,200	551,856	550,040	554,622	
収 益 延	長期前受金	9,380,076	9,338,190	9,369,514	9,517,513	9,646,732	9,680,284	9,793,499	9,860,830	9,930,895	10,000,960	10,076,025	10,145,423	10,215,488	10,285,553	
	収益化累計額	5,649,280	5,740,413	5,872,603	6,025,928	6,172,950	6,316,159	6,454,865	6,585,860	6,708,455	6,822,625	6,933,119	7,038,861	7,139,650	7,233,222	
繰延収益合計		3,730,796	3,597,777	3,496,911	3,491,585	3,473,782	3,364,125	3,338,634	3,274,970	3,222,440	3,178,335	3,142,906	3,106,562	3,075,838	3,052,331	
負債合計		6,610,621	6,173,297	6,080,899	6,027,363	5,974,580	5,829,531	5,772,549	5,684,047	5,606,476	5,545,342	5,483,274	5,432,116	5,381,922	5,340,761	
資本	資本金	5,652,486	5,668,362	5,726,616	5,726,616	5,778,382	6,126,440	6,539,643	6,929,141	7,318,708	7,667,920	7,929,612	8,038,616	8,193,944	8,443,039	
	資本剰余金	9,064,360	9,064,359	9,064,359	9,064,359	9,064,359	9,064,359	9,064,359	9,064,359	9,064,359	9,064,359	9,064,359	9,064,359	9,064,359	9,064,359	
	利益剰余金	3,347,804	3,434,930	3,622,107	3,747,819	3,772,895	3,520,349	3,142,351	2,802,602	2,437,164	2,047,366	1,754,856	1,548,117	1,321,383	987,054	
	利益積立金	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	109,004	0	0	0	
	建設改良積立金	1,280,000	1,280,000	1,963,000	1,963,000	1,911,234	1,563,176	1,149,973	760,475	370,908	21,696	0	0	0	0	
当年度未処分利益剰余金		1,718,804	1,805,930	1,310,107	1,435,819	1,512,661	1,608,173	1,643,378	1,693,127	1,717,256	1,676,670	1,645,852	1,548,117	1,321,383	987,054	
資本合計		18,064,650	18,167,651	18,413,082	18,538,794	18,615,636	18,711,148	18,746,353	18,796,102	18,820,231	18,779,645	18,748,827	18,651,092	18,579,686	18,494,452	
負債資本合計		24,675,271	24,340,948	24,493,981	24,566,157	24,590,216	24,540,679	24,518,902	24,480,149	24,426,707	24,324,987	24,232,101	24,083,208	23,961,608	23,835,213	

4. キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円・税抜)

	2019	2020	2021	2,022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	令和元年度	令和2年度	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	令和13年度	令和14年度
	(決算)	(決算)	(予算)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
当年度純利益(純損失)	289,940	87,125	187,177	125,712	76,842	95,512	35,205	49,749	24,129	40,586	30,818	97,735	71,406	85,234
減価償却費	541,927	545,361	540,555	545,334	549,786	555,660	565,050	571,104	576,688	581,209	590,926	598,670	604,257	601,213
長期前受金戻入額	178,671	164,958	158,134	153,325	147,022	143,209	138,706	130,995	122,595	114,170	110,494	105,742	100,789	93,572
受取利息及び受取配当金	4,870	4,110	2,546	1,999	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
支払利息及び企業債取扱諸費	37,817	35,398	33,212	31,269	29,781	28,561	27,450	26,599	25,952	25,370	24,935	24,538	24,162	23,742
その他	51,991	130,467	8,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	634,152	368,349	591,935	546,991	509,043	536,180	488,655	516,113	503,830	451,479	474,205	419,387	455,880	445,805
利息及び配当金の受取額	4,750	3,990	2,426	1,999	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
利息の支払額	37,817	35,398	33,212	31,269	29,781	28,561	27,450	26,599	25,952	25,370	24,935	24,538	24,162	23,742
業務活動によるキャッシュ・フロー	601,085	336,941	561,149	517,721	479,606	507,963	461,549	489,858	478,222	426,453	449,614	395,193	432,062	422,407
有形固定資産の取得による支出	622,864	619,928	724,533	979,296	858,273	679,979	842,581	793,411	809,995	790,598	811,872	833,167	824,482	815,820
有形固定資産の売却による収入	7,483	3,099	4,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券の取得による支出	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
有価証券の満期による収入			200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000
国庫補助金による収入	13,184	5,630	46,985	78,000	91,461	27,333	76,167	48,833	48,833	48,833	55,500	48,833	48,833	48,833
国庫補助金の返還による支出	2,844	1,193	512	4,699	7,800	9,146	2,733	7,617	4,883	4,883	4,883	5,550	4,883	4,883
一般会計からの繰入金による収入	1,165	957	1,698	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858
一般会計からの補助金による収入	0	0	0	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
工事負担金による収入	76,436	10,350	9,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金の返還による収入	204,000	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	423,440	497,085	562,873	804,297	872,914	760,094	867,449	850,497	864,347	844,950	759,557	788,186	778,834	770,172
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,000	13,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	108,106	117,509	126,565	148,210	134,980	135,392	131,491	124,838	125,041	117,029	126,639	114,814	119,470	117,654
他会計からの出資による収入	69,597	15,876	58,254	73,000	43,860	13,667	38,083	24,417	24,417	24,417	22,750	24,417	24,417	24,417
財務活動によるキャッシュ・フロー	61,491	88,633	31,689	24,790	8,880	21,725	6,592	421	624	7,388	3,889	9,603	4,947	6,763
資金増加額	239,136	248,777	29,965	261,786	384,428	273,856	399,308	361,060	386,749	411,109	313,832	383,390	341,825	341,002
資金期首残高	4,562,744	4,801,880	4,553,103	4,583,068	4,321,282	3,936,854	3,662,998	3,263,690	2,902,630	2,515,881	2,104,772	1,790,940	1,407,550	1,065,725
資金期末残高	4,801,880	4,553,103	4,583,068	4,321,282	3,936,854	3,662,998	3,263,690	2,902,630	2,515,881	2,104,772	1,790,940	1,407,550	1,065,725	724,723

資料3 参考(現ビジョンの内容)

1. 損益計算書

(単位:千円・税抜)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	令和元年度	令和2年度	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	令和13年度	令和14年度
	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
営業収益	2,946,574	2,927,814	2,914,931	2,902,259	2,895,290	2,876,896	2,864,272	2,851,781	2,844,981	2,826,886	2,814,564	2,802,172	2,795,486	2,777,828
給水収益	2,831,309	2,812,549	2,799,666	2,786,994	2,780,025	2,761,631	2,749,007	2,736,516	2,729,716	2,711,621	2,699,299	2,686,907	2,680,221	2,662,563
受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	115,265	115,265	115,265	115,265	115,265	115,265	115,265	115,265	115,265	115,265	115,265	115,265	115,265	115,265
営業外収益	287,629	280,657	274,069	266,973	256,797	250,767	244,046	234,117	223,500	212,868	209,214	204,463	199,510	192,292
分担金	110,880	108,662	106,444	104,227	102,009	99,792	97,574	95,356	93,139	90,921	90,921	90,921	90,921	90,921
受取利息及び配当金	4,297	3,675	3,216	1,999	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
他会計補助金(3条)	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232
長期前受金戻入	165,434	161,302	157,391	153,729	147,426	143,613	139,110	131,399	122,999	114,585	110,931	106,180	101,227	94,009
雑収益	5,786	5,786	5,786	5,786	5,786	5,786	5,786	5,786	5,786	5,786	5,786	5,786	5,786	5,786
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計(a)	3,234,203	3,208,471	3,189,000	3,169,232	3,152,087	3,127,663	3,108,318	3,085,898	3,068,481	3,039,754	3,023,778	3,006,635	2,994,996	2,970,120
営業費用	3,145,088	3,133,067	3,129,499	3,123,828	3,129,871	3,133,939	3,142,113	3,146,594	3,155,430	3,157,116	3,168,850	3,178,682	3,189,550	3,184,413
人件費	280,304	273,011	274,899	276,816	278,762	280,738	282,744	284,781	286,848	288,948	288,948	288,948	288,948	288,948
委託料	454,528	453,934	453,665	453,395	453,448	452,856	452,587	452,317	452,367	451,779	451,509	451,240	451,286	450,701
内、浄水処理委託費	118,913	118,319	118,050	117,780	117,833	117,241	116,972	116,702	116,752	116,164	115,894	115,625	115,671	115,086
動力費	44,377	44,377	44,377	44,377	44,377	44,377	44,377	44,377	44,377	44,377	44,377	44,377	44,377	44,377
薬品費	13,478	13,478	13,478	13,478	13,478	13,478	13,478	13,478	13,478	13,478	13,478	13,478	13,478	13,478
賃借料	156,845	156,845	156,845	156,845	156,845	156,845	156,845	156,845	156,845	156,845	156,845	156,845	156,845	156,845
内、県営水道施設使用料	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
修繕費	334,478	334,478	334,478	334,478	334,478	334,478	334,478	334,478	334,478	334,478	334,478	334,478	334,478	334,478
受水費	1,168,932	1,165,739	1,165,739	1,165,739	1,168,932	1,165,739	1,165,739	1,165,739	1,168,932	1,165,739	1,165,739	1,165,739	1,168,932	1,165,739
減価償却費	542,674	541,733	536,546	529,228	530,079	535,956	542,393	545,107	548,633	552,000	564,004	574,105	581,734	580,375
資産減耗費	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726
受託工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他物件費	121,746	121,746	121,746	121,746	121,746	121,746	121,746	121,746	121,746	121,746	121,746	121,746	121,746	121,746
営業外費用	40,855	39,727	38,491	37,160	35,837	34,785	33,867	33,228	32,815	32,487	32,328	32,224	32,162	32,074
支払利息	39,558	38,430	37,194	35,863	34,540	33,488	32,570	31,931	31,518	31,190	31,031	30,927	30,865	30,777
雑支出	1,297	1,297	1,297	1,297	1,297	1,297	1,297	1,297	1,297	1,297	1,297	1,297	1,297	1,297
特別損失	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
予備費 予備費(3条)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計(b)	3,185,943	3,172,794	3,167,990	3,160,988	3,165,708	3,168,724	3,175,980	3,179,822	3,188,245	3,189,603	3,201,177	3,210,906	3,221,712	3,216,487
差引損益(a)-(b)	48,260	35,677	21,010	8,244	13,621	41,061	67,662	93,924	119,764	149,849	177,399	204,271	226,716	246,367
処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,250	0	0	0	0
利益積立金	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000
建設改良積立金	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000
未処分利益剰余金(欠損金)	1,580,667	1,616,345	1,637,355	1,645,599	1,631,978	1,590,917	1,523,255	1,429,331	1,309,567	1,064,468	887,069	682,798	456,082	209,714

資料3 参考(現ビジョンの内容)

2. 資本的収入及び支出総括表

(単位: 千円・税込)

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		令和元年度	令和2年度	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	令和13年度	令和14年度
		(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
収 入	企業債	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	他会計負担金(一般会計繰入金)	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682
	他会計出資金	28,397	8,120	8,120	16,240	16,240	9,280	9,280	4,640	4,640	10,440	10,440	6,960	6,960	8,120
	他会計補助金(4条)	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
	国庫補助金	12,240	3,500	3,500	7,000	7,000	4,000	4,000	2,000	2,000	4,500	4,500	3,000	3,000	3,500
	その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券の償還による収入	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金返還	204,000	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計(a)	346,415	317,398	313,398	325,018	125,018	115,058	115,058	108,418	108,418	116,718	116,718	111,738	111,738	113,398
支 出	改良工事費	511,991	550,699	503,597	515,128	524,413	528,475	500,813	471,369	490,660	377,416	620,307	613,902	657,502	662,599
	内、人件費(改)	103,138	104,128	105,133	106,154	107,190	108,242	109,310	110,394	111,495	112,613	112,613	112,613	112,613	112,613
	5期拡張工事費	279,488	92,810	107,650	82,598	267,666	267,982	288,302	288,627	288,958	367,293	380,293	374,293	374,293	351,293
	内、人件費(拡)	30,941	31,238	31,540	31,846	32,157	32,473	32,793	33,118	33,449	33,784	33,784	33,784	33,784	33,784
	内、工事負担金(拡)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	105,606	111,676	117,397	122,710	118,130	117,077	111,739	103,678	102,501	93,139	91,429	88,315	91,710	88,667
	国庫補助金返還金	2,542	1,102	350	350	700	700	400	400	200	200	450	450	300	300
	投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予備費(4条)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	計(b)	904,627	761,287	733,994	725,786	915,909	919,234	906,254	869,074	887,319	843,048	1,097,479	1,081,960	1,128,805	1,107,859
収支不足額(a)(b)	558,212	443,889	420,596	400,768	790,891	804,176	791,196	760,656	778,901	726,330	980,761	970,222	1,017,067	994,461	

補てん財源明細書

資料3 参考(現ビジョンの内容)

(単位:千円・税抜)

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			令和元年度	令和2年度	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	令和13年度	令和14年度	
			(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	
補てん財源使用可能額	利益剰余金	未処分利益剰余金	1,579,024	1,614,701	1,635,711	1,643,955	1,630,333	1,589,272	1,521,610	1,427,686	1,307,922	1,158,073	885,367	681,096	454,380	208,012	
		積立金振替後の未処分利益剰余金()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差引 当年度使用可能額	1,579,024	1,614,701	1,635,711	1,643,955	1,630,333	1,589,272	1,521,610	1,427,686	1,307,922	1,158,073	885,367	681,096	454,380	208,012	
		利益積立金	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	180,927	0	0	0	0
		建設改良積立金	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	882,013	506,780	172,513	0	0	514,996	897,178	897,178	
		小計	2,958,024	2,993,701	3,014,711	3,022,955	3,009,333	2,968,272	2,752,623	2,283,466	1,829,435	1,339,000	885,367	166,100	442,798	689,166	
	損益勘定留保資金	過年度損益勘定留保資金	907,136	738,845	688,069	659,309	646,721	251,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当年度発生額	333,637	336,828	335,552	331,896	339,050	348,740	359,680	370,105	382,031	393,812	409,481	424,334	436,917	442,777	
		減価償却費	542,674	541,733	536,546	529,228	530,079	535,956	542,393	545,107	548,633	552,000	564,004	574,105	581,734	580,375	
		資産減耗費	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	
		固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	13	14	
		長期前受金戻入()	165,434	161,302	157,391	153,729	147,426	143,613	139,110	131,399	122,999	114,585	110,931	106,180	101,227	94,009	
		4条引当金繰入額増減額(増は)															
		当年度純損失															
		その他	71,329	71,329	71,329	71,329	71,329	71,329	71,329	71,329	71,329	71,329	71,329	71,329	71,329	71,329	71,329
	復活留保資金	0															
	小計	1,240,773	1,075,673	1,023,621	991,206	985,771	599,905	359,680	370,105	382,031	393,812	409,481	424,334	436,917	442,777		
	繰越工事資金																
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	
(うちリース資産に係る消費税留保額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
補てん財源使用可能額 合計	4,255,081	4,125,658	4,094,616	4,070,444	4,051,389	3,624,461	3,168,586	2,709,855	2,267,750	1,789,096	1,351,132	646,718	50,403	0			
補てん財源使用額	利益剰余金	未処分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,307	0	0	0	0	
		利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	168,073	180,927	0	0	0	0	
		建設改良積立金	0	0	0	0	0	147,987	375,233	334,267	172,513	0	514,996	382,182	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	147,987	375,233	334,267	340,586	276,234	514,996	382,182	0	0	
	定損留保助	過年度損益勘定留保資金	501,928	387,605	364,312	344,484	734,607	251,165	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当年度損益勘定留保資金	0	0	0	0	0	348,740	359,680	370,105	382,031	393,812	409,481	424,334	436,917	442,777	
		小計	501,928	387,605	364,312	344,484	734,607	599,905	359,680	370,105	382,031	393,812	409,481	424,334	436,917	442,777	
	繰越工事資金																
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	
	(うちリース資産に係る消費税留保額)																
補てん財源使用額 合計	558,212	443,889	420,596	400,768	790,891	804,176	791,197	760,656	778,901	726,330	980,761	862,800	493,201	499,061			
資金残高	利益剰余金	繰越利益剰余金	1,579,024	1,614,701	1,635,711	1,643,955	1,630,333	1,589,272	1,521,610	1,427,686	1,307,922	1,062,766	885,367	681,096	454,380	208,012	
		積立金振替後の未処分利益剰余金()															
		利益積立金	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	180,927	0	0	0	0	
		建設改良積立金	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	882,013	506,780	172,513	0	0	514,996	897,178	897,178	897,178	
	小計	2,958,024	2,993,701	3,014,711	3,022,955	3,009,333	2,820,285	2,377,390	1,949,199	1,488,849	1,062,766	370,371	216,082	442,798	689,166		
	損益勘定留保資金	738,845	688,069	659,309	646,721	251,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(うちリース資産に係る消費税留保額)																
	資金残高 合計	3,696,869	3,681,770	3,674,020	3,669,676	3,260,498	2,820,285	2,377,390	1,949,199	1,488,849	1,062,766	370,371	216,082	442,798	689,166		
資本的収支補てん不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,421	523,866	495,400			
現金預金	4,357,331	4,329,551	4,308,705	4,291,681	3,869,822	3,416,929	2,961,353	2,520,481	2,047,451	1,608,686	903,599	197,031	566,246	1,320,708			

3. 貸借対照表

資料3 参考(現ビジョンの内容)

(単位:千円・税抜)

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
		令和元年度	令和2年度	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	令和13年度	令和14年度	
		(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	
固定資産	有形無形固定資産	18,498,069	18,604,845	18,684,546	18,758,043	19,025,043	19,290,543	19,542,265	19,762,155	19,998,140	20,195,849	20,637,445	21,056,535	21,511,596	21,950,113	
	土地	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698	4,765,698
	その他償却資産	27,705,451	28,353,960	28,970,207	29,572,933	30,370,012	31,171,468	31,965,583	32,730,579	33,515,197	34,264,906	35,270,506	36,263,702	37,300,497	38,319,389	
	減価償却累計額	13,973,080	14,514,813	15,051,360	15,580,588	16,110,667	16,646,623	17,189,015	17,734,123	18,282,756	18,834,755	19,398,759	19,972,864	20,554,599	21,134,974	
	投資その他の資産	1,216,206	1,012,206	812,621	612,621	612,621	612,621	612,621	612,621	612,621	612,621	612,621	612,621	612,621	612,621	612,621
	投資有価証券	399,585	399,585	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水源費負担金特別預金	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121	580,121
その他	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
固定資産合計		19,714,275	19,617,051	19,497,167	19,370,664	19,637,664	19,903,164	20,154,886	20,374,776	20,610,761	20,808,470	21,250,066	21,669,156	22,124,217	22,562,734	
流動資産	現金預金	4,357,331	4,329,551	4,308,705	4,291,681	3,869,822	3,416,929	2,961,353	2,520,481	2,047,451	1,608,686	903,599	197,031	566,246	1,320,708	
	その他	242,780	242,780	242,780	242,780	242,780	242,780	242,780	242,780	242,780	242,780	242,780	242,780	242,780	242,780	
流動資産合計		4,600,111	4,572,331	4,551,485	4,534,461	4,112,602	3,659,709	3,204,133	2,763,261	2,290,231	1,851,466	1,146,379	439,811	323,466	1,077,928	
資産合計		24,314,386	24,189,382	24,048,652	23,905,125	23,750,266	23,562,873	23,359,020	23,138,037	22,900,991	22,659,936	22,396,445	22,108,967	21,800,751	21,484,806	
固定負債	企業債	2,005,472	1,988,075	1,965,365	1,947,235	1,930,158	1,918,420	1,914,742	1,912,241	1,919,102	1,927,673	1,939,358	1,947,648	1,958,981	1,966,928	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,005,472	1,988,075	1,965,365	1,947,235	1,930,158	1,918,420	1,914,742	1,912,241	1,919,102	1,927,673	1,939,358	1,947,648	1,958,981	1,966,928	
	引当金	284,265	284,265	284,265	284,265	284,265	284,265	284,265	284,265	284,265	284,265	284,265	284,265	284,265	284,265	
固定負債合計		2,289,737	2,272,340	2,249,630	2,231,500	2,214,423	2,202,685	2,199,007	2,196,506	2,203,367	2,211,938	2,223,623	2,231,913	2,243,246	2,251,193	
流動負債	企業債	111,676	117,397	122,710	118,130	117,077	111,739	103,678	102,501	93,139	91,429	88,315	91,710	88,667	92,053	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	111,676	117,397	122,710	118,130	117,077	111,739	103,678	102,501	93,139	91,429	88,315	91,710	88,667	92,053	
	その他	612,135	612,135	612,135	612,135	612,135	612,135	612,135	612,135	612,135	612,135	612,135	612,135	612,135	612,135	
流動負債合計		723,811	729,532	734,845	730,265	729,212	723,874	715,813	714,636	705,274	703,564	700,450	703,845	700,802	704,188	
繰上利益延	長期前受金	9,511,974	9,524,270	9,537,318	9,561,986	9,586,304	9,600,662	9,615,320	9,623,338	9,631,556	9,648,074	9,664,342	9,675,630	9,687,068	9,700,166	
	収益化累計額	5,825,447	5,986,749	6,144,140	6,297,869	6,445,295	6,588,908	6,728,018	6,859,417	6,982,416	7,097,001	7,207,932	7,314,112	7,415,339	7,509,348	
繰上利益延合計		3,686,527	3,537,521	3,393,178	3,264,117	3,141,009	3,011,754	2,887,302	2,763,921	2,649,140	2,551,073	2,456,410	2,361,518	2,271,729	2,190,818	
負債合計		6,700,074	6,539,393	6,377,653	6,225,882	6,084,644	5,938,312	5,802,122	5,675,063	5,557,781	5,466,575	5,380,483	5,297,276	5,215,777	5,146,199	
資本	資本金	5,590,284	5,590,284	5,590,284	5,590,284	5,590,284	5,590,284	5,590,284	5,590,284	5,590,284	5,590,284	5,590,284	5,590,284	5,590,284	5,590,284	
	資本剰余金	9,064,360	9,064,360	9,064,360	9,064,360	9,064,360	9,064,360	9,064,360	9,064,360	9,064,360	9,064,360	9,064,360	9,064,360	9,064,360	9,064,360	
	利益剰余金	2,959,667	2,995,345	3,016,355	3,024,599	3,010,978	2,969,917	2,902,255	2,808,331	2,688,567	2,443,468	2,266,069	2,061,798	1,835,082	1,588,714	
	利益積立金	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	
	建設改良積立金	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	
資本合計		17,614,311	17,649,989	17,670,999	17,679,243	17,665,622	17,624,561	17,556,899	17,462,975	17,343,211	17,098,112	16,920,713	16,716,442	16,489,726	16,243,358	
負債資本合計		24,314,385	24,189,382	24,048,652	23,905,125	23,750,267	23,562,874	23,359,021	23,138,038	22,900,992	22,564,687	22,301,196	22,013,718	21,705,502	21,389,557	

資料3 参考(現ビジョンの内容)

4. キャッシュ・フロー計算書

(単位: 千円・税抜)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	令和元年度	令和2年度	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	令和13年度	令和14年度
	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
当年度純利益	48,260	35,677	21,010	8,244	13,621	41,061	67,662	93,924	119,764	149,849	177,399	204,271	226,716	246,367
減価償却費	542,674	541,733	536,546	529,228	530,079	535,956	542,393	545,107	548,633	552,000	564,004	574,105	581,734	580,375
長期前受金戻入額	165,434	161,302	157,391	153,729	147,426	143,613	139,110	131,399	122,999	114,585	110,931	106,180	101,227	94,009
受取利息及び受取配当金	4,297	3,675	3,216	1,999	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
支払利息及び企業債取扱諸費	39,558	38,430	37,194	35,863	34,540	33,488	32,570	31,931	31,518	31,190	31,031	30,927	30,865	30,777
その他	50,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	511,488	450,864	434,143	417,607	403,227	384,426	367,846	351,371	337,045	318,412	306,360	294,237	284,312	270,432
利息及び配当金の受取額	4,297	3,675	3,216	1,999	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
利息の支払額	39,558	38,430	37,194	35,863	34,540	33,488	32,570	31,931	31,518	31,190	31,031	30,927	30,865	30,777
業務活動によるキャッシュ・フロー	476,227	416,108	400,165	383,744	369,031	351,282	335,620	319,784	305,870	287,566	275,674	263,654	253,791	239,999
有形固定資産の取得による支出	796,479	648,509	616,247	602,726	797,079	801,456	794,115	764,997	784,618	749,709	1,005,600	993,195	1,036,795	1,018,892
有形固定資産の売却による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金による収入	12,240	3,500	3,500	7,000	7,000	4,000	4,000	2,000	2,000	4,500	4,500	3,000	3,000	3,500
国庫補助金の返還による支出	2,542	1,102	350	350	700	700	400	200	200	200	450	450	300	300
一般会計からの繰入金による収入	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682
一般会計からの補助金による収入	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
工事負担金による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金の返還による収入	204,000	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	581,004	440,333	611,319	594,298	789,001	796,378	788,737	761,619	781,040	743,631	999,772	988,867	1,032,317	1,013,914
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	105,606	111,676	117,397	122,710	118,130	117,077	111,739	103,678	102,501	93,139	91,429	88,315	91,710	88,667
有価証券の償還による収入			199,585	200,000										
他会計からの出資による収入	28,397	8,120	8,120	16,240	16,240	9,280	9,280	4,640	4,640	10,440	10,440	6,960	6,960	8,120
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,791	3,556	190,308	193,530	1,890	7,797	2,459	962	2,139	17,301	19,011	18,645	15,250	19,453
資金増加額	81,986	27,781	20,846	17,024	421,859	452,893	455,575	440,872	473,031	438,764	705,088	706,568	763,276	754,463
資金期首残高	4,439,317	4,357,331	4,329,551	4,308,705	4,291,681	3,869,822	3,416,929	2,961,353	2,520,481	2,047,451	1,608,686	903,599	197,031	566,246
資金期末残高	4,357,331	4,329,551	4,308,705	4,291,681	3,869,822	3,416,929	2,961,353	2,520,481	2,047,451	1,608,686	903,599	197,031	566,246	1,320,708

5. 経営指標

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	令和元年度	令和2年度	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	令和13年度	令和14年度
	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
人員効率														
職員1人当たり有収水量(千m ³ /人)	350.6	357.2	356.3	355.5	355.7	353.9	353.1	352.3	352.4	350.7	349.8	349.0	349.2	347.4
職員1人当たり配水量(千m ³ /人)	365.2	372.0	371.2	370.3	370.5	368.6	367.8	367.0	367.1	365.3	364.4	363.6	363.7	361.9
職員1人当たり給水収益(千円/人)	94,377	96,984	96,540	96,103	95,863	95,229	94,793	94,363	94,128	93,504	93,079	92,652	92,421	91,813
給水収益に対する職員給与費の割合(%)	13.5	13.4	13.6	13.7	13.9	14.1	14.3	14.4	14.6	14.8	14.9	14.9	15.0	15.1
職員1人当たり給与費(千円/人)	8,917	8,980	9,048	9,118	9,189	9,261	9,335	9,409	9,484	9,561	9,561	9,561	9,561	9,561
投資効率														
減価償却累計率(%)	50.4	51.2	52.0	52.7	53.0	53.4	53.8	54.2	54.6	55.0	55.0	55.1	55.1	55.2
有収水量当たり有形固定資産残高(円/m ³)	1,227.0	1,240.3	1,248.4	1,256.2	1,273.5	1,297.8	1,317.8	1,335.7	1,351.1	1,371.3	1,404.6	1,436.4	1,466.9	1,504.4
施設利用率(%)	59.0	58.9	58.8	58.6	58.5	58.3	58.2	58.1	57.9	57.8	57.7	57.5	57.4	57.3
財務効率														
営業収支比率(%)	93.7	93.4	93.1	92.9	92.5	91.8	91.2	90.6	90.2	89.5	88.8	88.2	87.6	87.2
経常収支比率(%)	101.5	101.1	100.7	100.3	99.6	98.7	97.9	97.0	96.2	95.3	94.5	93.6	93.0	92.3
累積欠損金比率(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
料金回収率(%)	93.7	93.4	93.0	92.7	92.1	91.3	90.5	89.8	89.1	88.2	87.3	86.5	85.9	85.3
供給単価(円/m ³)	187.8	187.5	187.1	186.6	186.1	185.8	185.4	185.0	184.4	184.1	183.7	183.3	182.8	182.5
給水原価(円/m ³)	200.4	200.8	201.2	201.4	202.0	203.5	204.8	206.0	207.1	208.8	210.3	211.8	212.8	214.0
安全性														
流動比率(%)	635.5	626.7	619.4	620.9	564.0	505.6	447.6	386.7	324.7	263.2	163.7	62.5	46.2	153.1
資金残高対事業収益比率(%)	134.7	134.9	135.1	135.4	122.8	109.2	95.3	81.7	66.7	52.9	29.9	6.6	18.9	44.5
利子負担率(%)	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
給水人口1人当たり借入金残高(円)	13,395.8	13,352.3	13,272.2	13,157.9	13,072.3	12,993.0	12,947.7	12,953.9	12,967.8	13,042.2	13,128.0	13,234.4	13,319.2	13,424.3
債務償還年数(年)	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.2	4.4	4.7	4.9	5.1	5.3	5.6
企業債残高対給水収益比率(%)	74.8	74.9	74.6	74.1	73.6	73.5	73.4	73.6	73.7	74.5	75.1	75.9	76.4	77.3
企業債依存度(%)	19.5	18.2	19.9	19.4	19.1	18.9	20.0	21.2	20.4	26.5	16.1	16.3	15.2	15.1
全職員数(管理者含む)	43	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
損益勘定所属職員数	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29