

酒々井町水道事業経営戦略

(令和6年度から令和23年度)

【概要版】



令和6年度

酒々井町上下水道課



◆経営分析表を活用した現状分析

①事業収支の現状

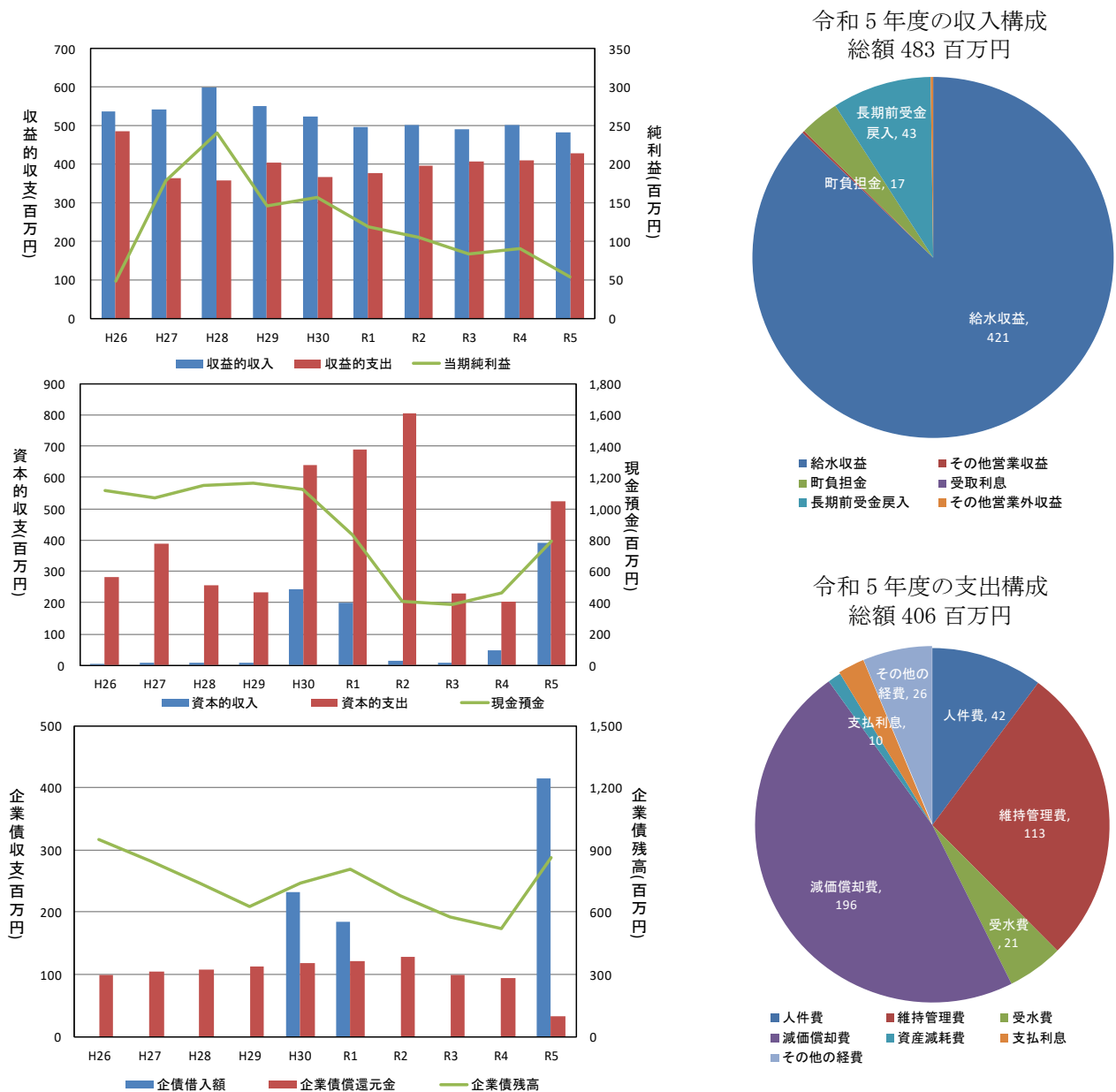
収益的収入と損益が突出した状況ですが、これは、平成 26 年度の会計制度改正に伴い、長期前受金戻入（約 6 千万円）が新たな勘定科目として収益に計上されたことによるものです。この部分を除けば、収益の大部分を占める給水収益は平成 30 年から減少傾向にあり、令和元年以降は 4 億 2 万円前後で横ばいに推移しています。

支出については、経費削減等による人件費が減少傾向にあるのに対して、支出の約 5 割を占める減価償却費や維持管理費（委託費、工事費）、受水費が増加しています。

収益的収支については、現在は給水収益で費用を賄っており、健全な経営状況となっていますが、今後は物価上昇の影響を受け、費用が収入を上回ることが予想されます。

投資額は、配水池築造工事及び管路工事を集中した平成 30 年～令和 2 年に集中していますが、企業債の新規借入れを行い、計画的な返済を行っています。

資金残高は、元年以降の建設改良工事により減少傾向にあるため、令和 5 年に企業債の借入れを行い、資金残高は 7 億 9200 万円となっています。

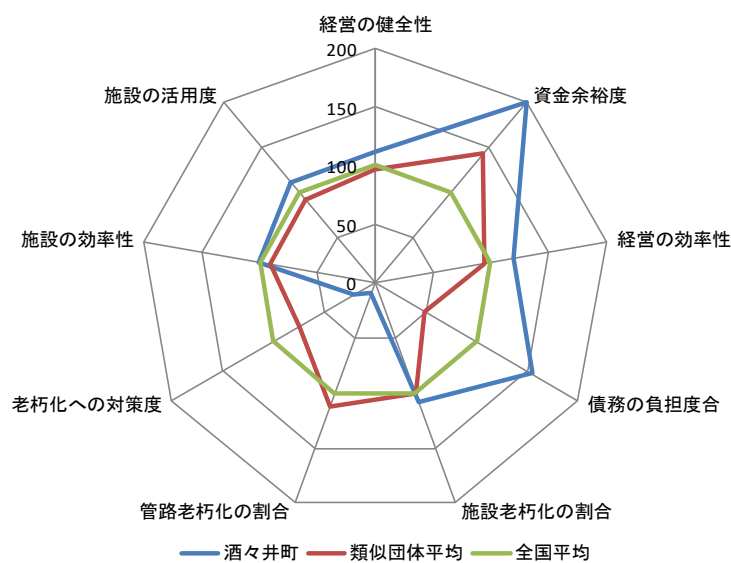


②経営状況の分析

酒々井町水道事業の令和4年度末決算状況に基づいて、総務省が作成した経営比較分析表を基に、経営状況や施設の課題を簡明に把握できる9の指標を抽出し、全国平均（類似団体）との比較により、財務状況の把握・分析を行いました。

なお、指標によっては良好な状態を示す数値の大小が逆となる場合もあるため、ここではレーダーチャートによる得点評価を行いました。これにより、いずれの指標も外側に向かうほど良好であることを表します。ただし、全国平均や類似団体に近似すれば必ずしも良好ではないので、留意が必要です。

各指標の得点評価(全国平均を100とした場合、令和4年度)



経営状況と代表的な指標	
1	経営の健全性 1-①経常収支比率(%)
2	資金余裕度 1-③流動比率(%)
3	経営の効率性 1-⑤料金回収率(%)
4	債務の負担割合 1-④企業債残高対給水収益比率(%)
5	施設老朽化の割合 2-①有形固定資産減価償却率(%)
6	管路老朽化の割合 2-②管路経年化率(%)
7	老朽化への対策度 2-③管路更新率(%)
8	施設の効率性 1-⑧有収率(%)
9	施設の活用度 1-⑦施設利用率(%)

[経営の健全性や効率性]

給水収益で経費を賄っており、料金回収率も全国平均と同等の値で、健全な経営となっています。資金余裕度が高く、債務の負担割合も少なく、健全な経営状況です。ただし、今後は人件費や維持管理費の高騰によって費用が収入を上回ることが予想され、健全な経営が困難となる見通しです。

[老朽化の状況]

昭和40年代後半から50年代にかけて大規模な住宅開発に伴い布設した管路の老朽化が進み、いっきに耐用年数を迎えることになりました。今後、突発的な漏水事故を未然に防ぐため、計画的な管路更新を進めて行く必要があります。

浄水場施設の老朽化はまだ進んでいませんが、管路と同様にこのままの状態が進むと施設の老朽化はいっきに進行し、改良費の増大だけでなく、突発的な事故の発生に伴う断水等が懸念されます。

[施設の効率性・活用度]

有収率は全国平均(89.76%)より高い値(90.84%)となっていますが、施設利用率が低く(配水ポンプの稼働率が52%)効率性の改善が必要です。

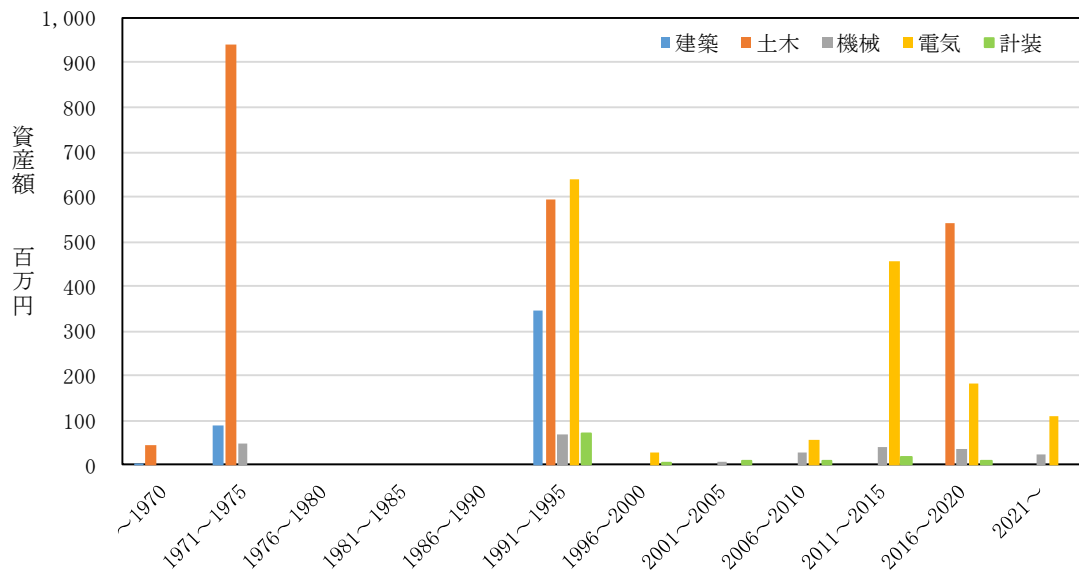
◆中長期の資産の見通し

[浄水場施設]

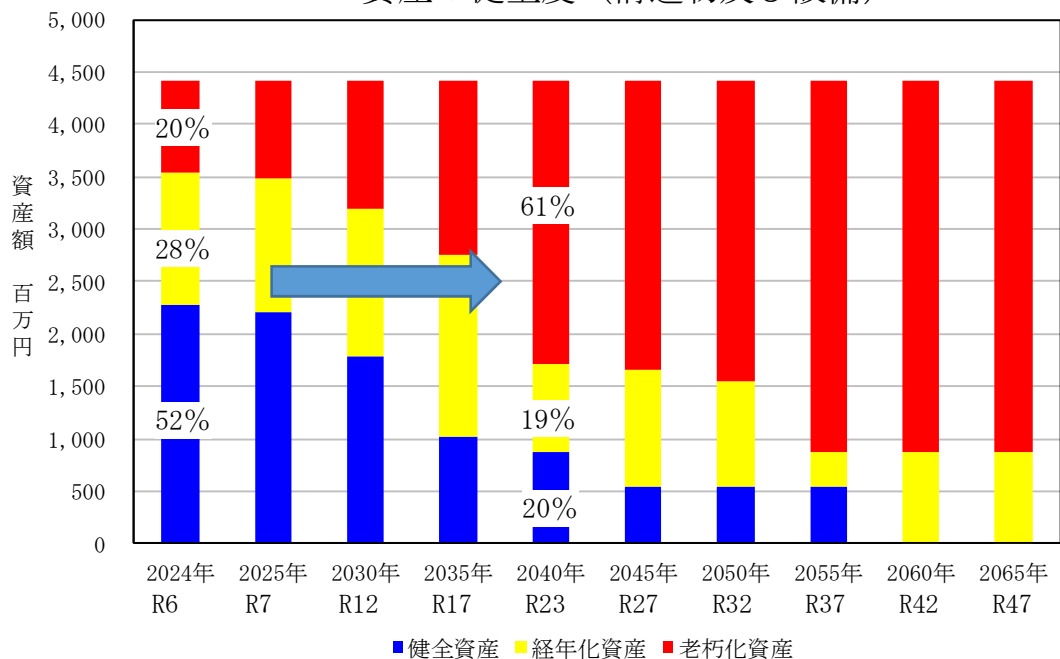
①健全性の見通し

酒々井町水道事業には、1箇所（尾上浄水場）の拠点施設があり、これまでに構造物及び施設に約44億円の投資を行ってきました。しかし、これらの多くの施設で経年化が進み、令和6年で約48%の施設が経年化（経年施設及び老朽施設）し、その総額約21億円です。さらにそのまま進んだ場合、目標年の令和23年には経年化施設の割合は80%となります。その結果、今後18年間で更新が必要な施設の総額は約21億円から約35億円に増加する見通しとなっています。

これまでの投資額（構造物及び設備）



資産の健全度（構造物及び設備）

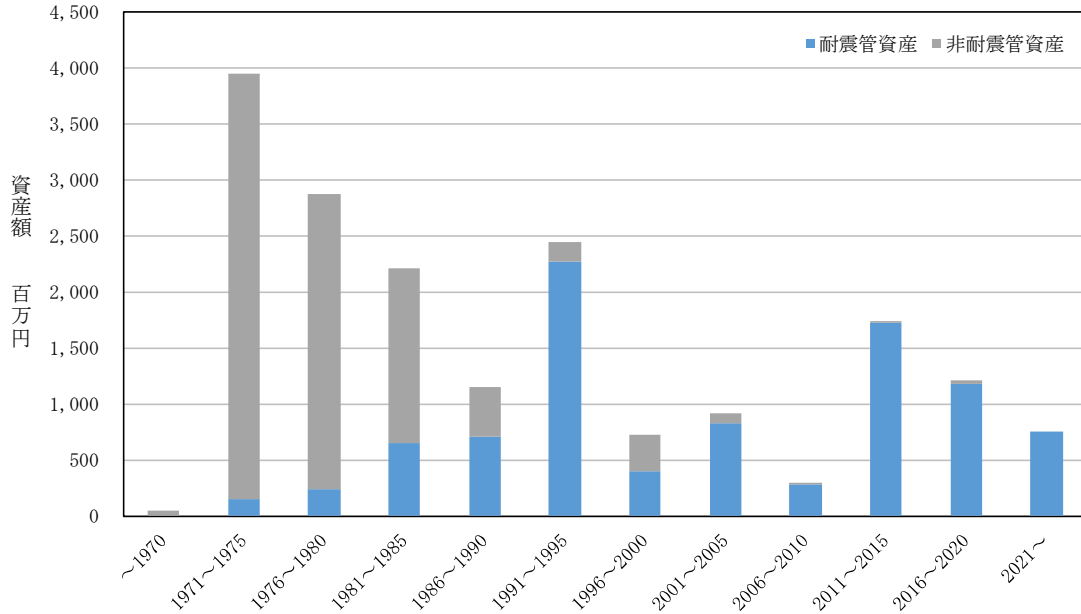


[管路施設]

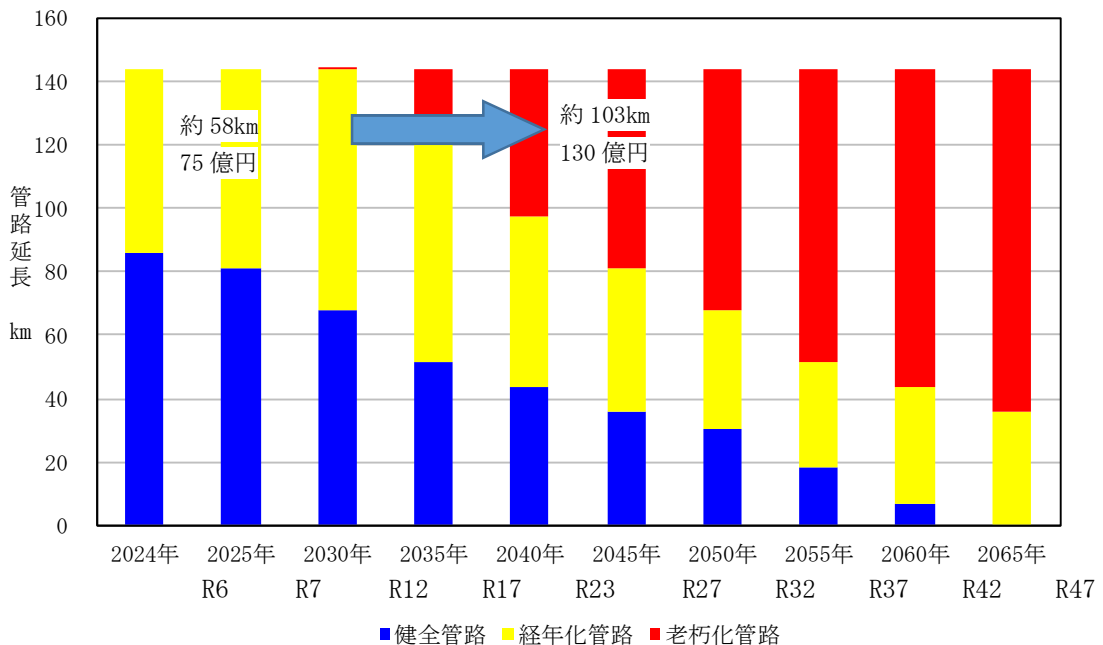
①健全性の見通し

酒々井町水道事業の管路施設の総延長は約 144km で、これまでに総額約 183 億円の投資を行ってきました。その多くが昭和 60 年以降の布設のため、現在のところは経年化管路が 41% で、59% が健全管路です。しかし、目標年度の令和 23 年には老朽化管路、経年化管路を合わせて 71% となり、その内約 66% が耐震性のない管路です。このまま対策を施さない場合、更新が必要な事業費は現在の 75 億円から 130 億円になると見込まれます。

これまでの投資額（管路施設）



管路の健全度



◆経営の基本方針

酒々井町水道事業が抱える課題を踏まえ、基本理念『安心を未来につなぐ、酒々井の水道』を実現するために、3つの基本目標（安全、強靱、持続）と11つの基本施策に基づき、次のように具体的な事業を定めました。

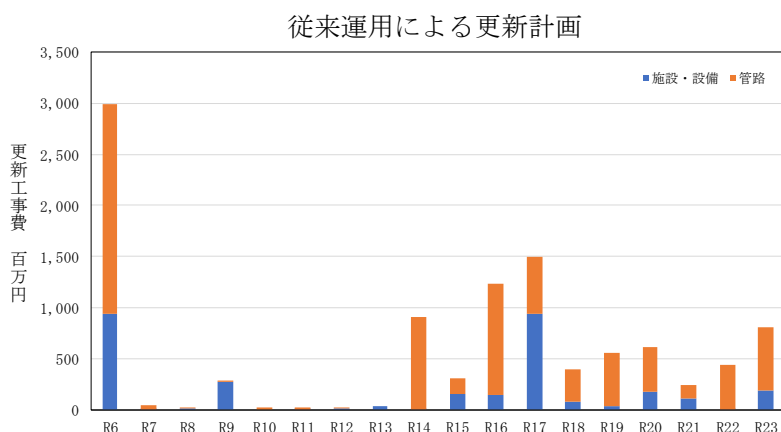
基本理念	基本目標	基本施策	具体事業
安心を未来につなぐ、 酒々井の水道	1. 安全	1-01. 貯水槽水道の適正管理	①貯水槽水道管理指導事業
		1-02. 水質管理体制の強化	②鉛管更新事業
	2. 強靱	2-01. 水道施設の耐震化	①拠点施設耐震化事業
		2-02. 水道施設の耐震化	②基幹管路耐震化事業
		2-03. 応急復旧体制の整備	③電源設備補強事業 ④応急復旧強化事業
		2-04. 維持管理体制の整備	⑤拠点施設保安強化事業
	3. 持続	3-01. 経年化施設の更新	①経年化施設更新事業
		3-02. 経年化管路の更新	②経年化管路更新事業 ③特殊配管箇所更新事業
		3-03. サービスの充実	④広報・広報手段の充実
		3-04. 維持管理体制の整備	⑤拠点施設保安強化事業(再掲)

◆投資・財政計画

酒々井町水道事業経営戦略における投資計画と投資・財政計画（収支計画）の詳細は別紙1及び別紙2に示すとおりです。

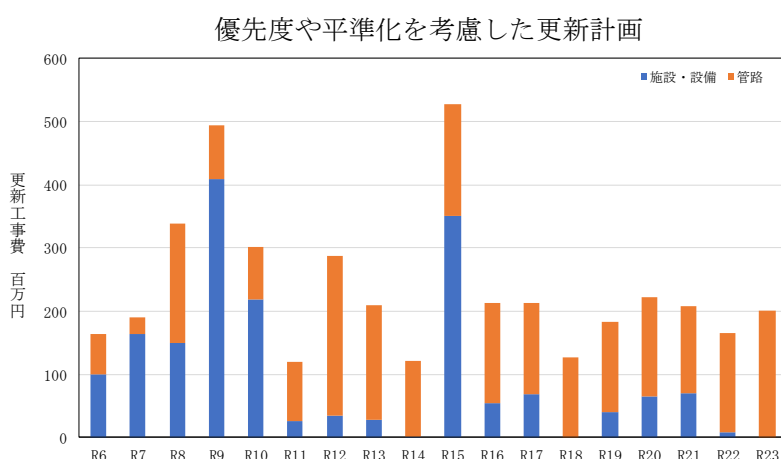
現有する有形固定資産（浄配水場施設・設備及び管路）を酒々井町が設定した更新基準で更新する場合、令和6年から23年までの18年間で総額105億円であり、年平均5.8億円が必要となる見込みです。しかし、従来運用では資金ショートする恐れがあり、酒々井町水道事業に見合った更新計画（優先尾や平準化を考慮した投資計画）を策定することとしました。

令和9年、15年は一時的に投資を集中しますが、耐震化の目標（管路は令和25年に耐震化率70%達成）や経営の効率化に向けた施設整備などを優先して事業規模を再検討し、更新計画を策定しました。その結果、18年間の総額は、約105億円から約43億円となりました。この詳細は別紙1に示すとおりです。



更新基準に基づく投資計画

施設・設備→18年総額 約32億円
 管路 →18年総額 約73億円
計 約105億円



優先度や平準化を考慮した投資計画

施設・設備→18年総額 約18億円
 管路 →18年総額 約25億円
計 約43億円

[施設更新に関する事項]

酒々井町水道事業経営戦略の投資計画に対する財源について検討を行いました。

令和5年度時点の内部留保資金は約7.9億円ですが、従来運用による更新事業で今後新たな投資財源を確保せずに、内部留保のみとした場合は、物価高騰、建設改良工事に伴う減価償却費や利息などの費用増加に伴い収益的収支が悪化し、資金残高が大幅に減少してしまいます。

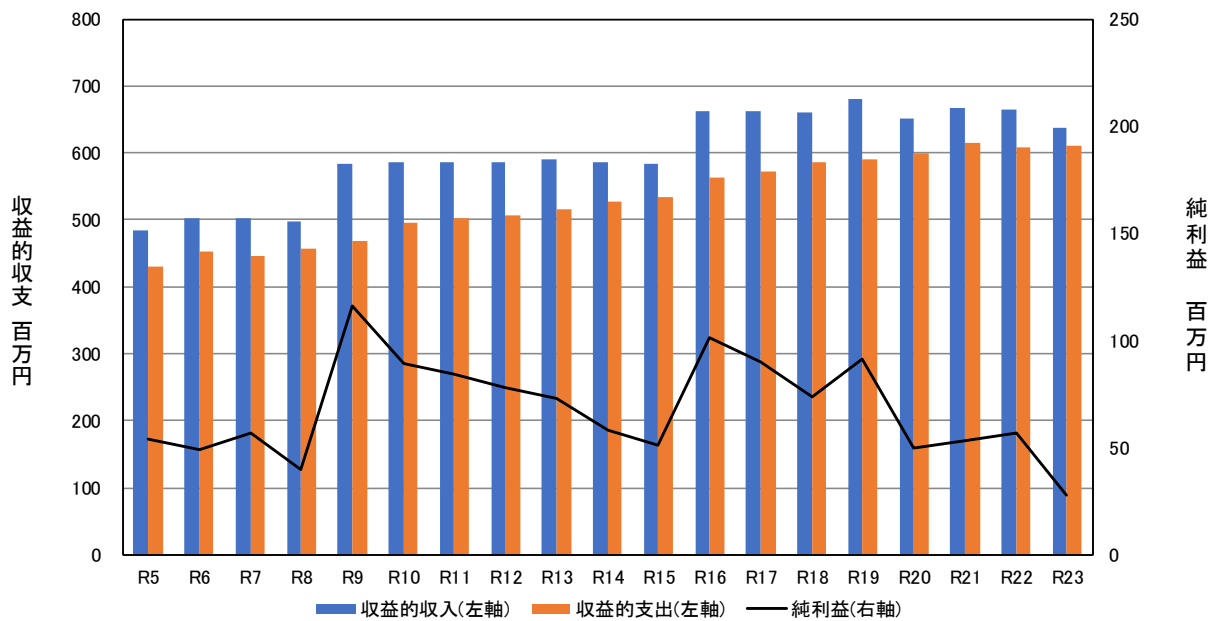
そのため、投資計画の総額約43億円（年平均約2.4億円）の財源として、自己資金以外に、国庫補助金を充当することとしました。

また、令和10年に料金回収率が100%を下回る「原価割れ」が発生する見通しとなっており、現状のままでは事業を継続することができなくなります。

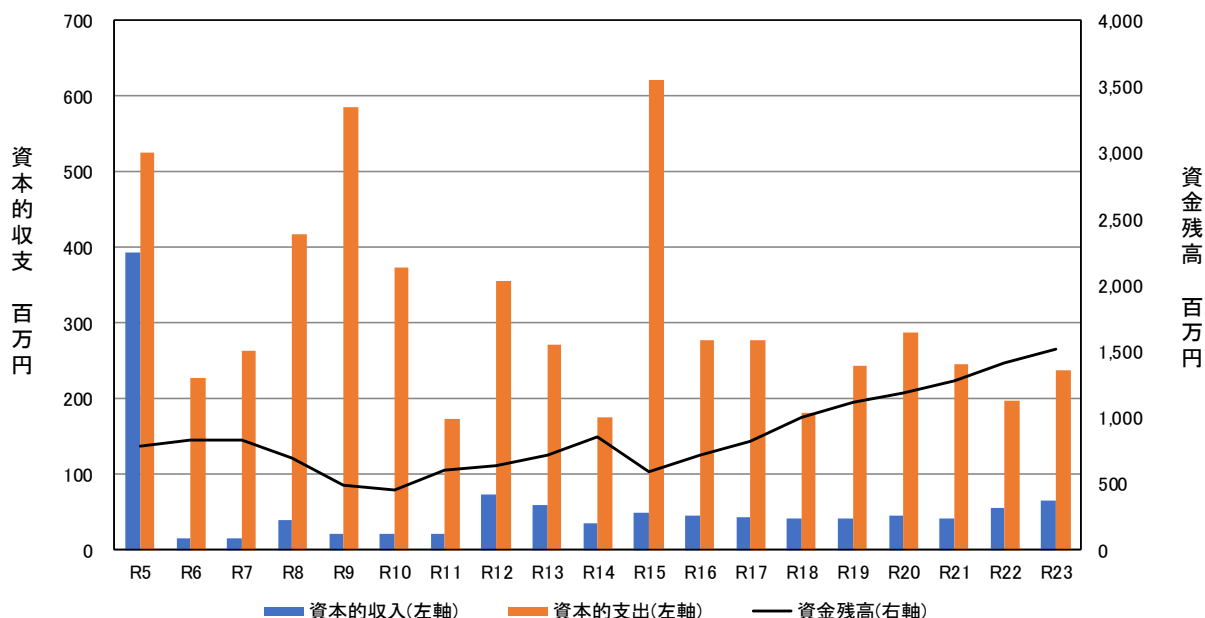
よって、将来にわたって持続可能な酒々井町の水道を実現するため、令和9年(20%)、令和16年(15%)に料金改定を行います。

財源の構成は、基幹管路耐震化事業の資金4分の1を国庫補助金より補填し、その他の管路耐震化事業、拠点施設耐震化整備事業は全て自己資金で対応します。

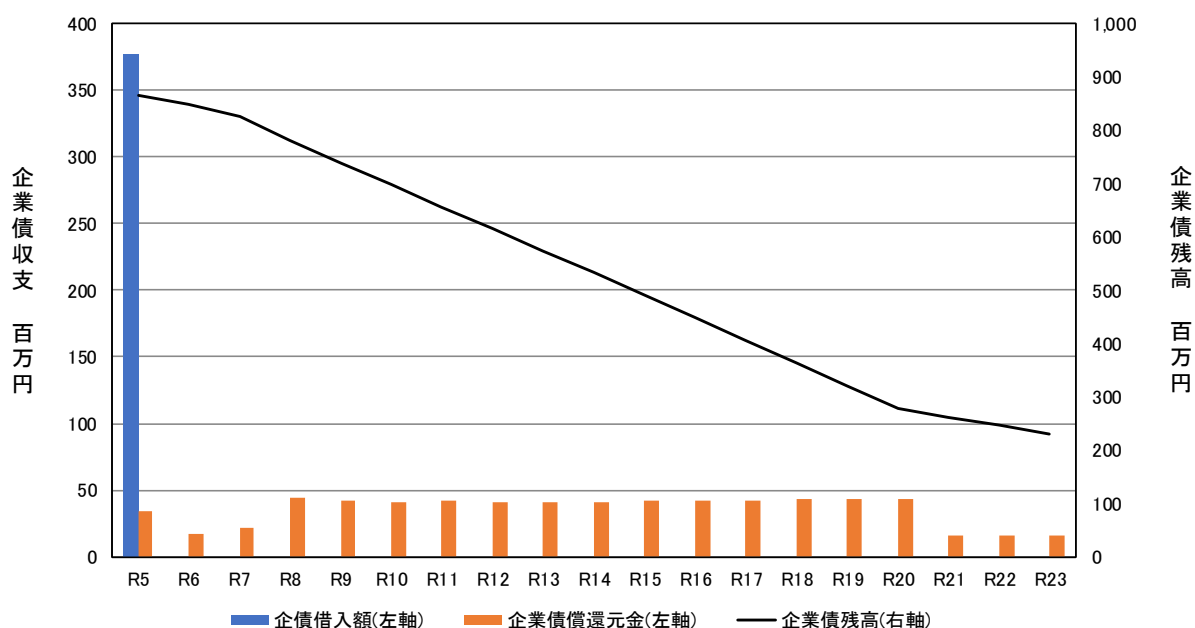
別紙1に示す投資計画と上記設定の財源計画を基に、今後の事業収支見通しを下図に取りまとめました。収益的収支の黒字化を実現し、拠点施設耐震化整備事業、管路耐震化事業を予定通りに実施するための資金が確保できる見通しです。



資本的収支については、比較的投資の集中する令和 8 年から 15 年までは資金残高が横ばいに推移します。これは、令和 9 年の料金改定により収益的収支が増加しますが、物価上昇率の設定、建設改良工事に伴う減価償却費及び利息が増加し、均衡しているためです。投資が抑制される令和 16 年以降は、料金改定による収益的収支の改善に伴い資金残高が増加し、令和 23 年には資金残高約 15 億円を確保できる見通しです。



企業債収支については、計画期間内は、自己資金及び国庫補助金による運用となるため、計画的に企業債償還を行い、令和 23 年には約 2 億円まで減少する見通しとなっています。以上のように、計画期間において安定して水道事業を継続することができます。



別紙1 拠点施設及び管路更新事業計画

単位：千円（税抜）

	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	
1. 拠点施設に関する計画																			
事業費																			
(1) 電気・機械設備更新工事	29,230	44,070	99,000	363,000	167,000	1,000	9,000	3,000	2,000	351,000	54,000	69,000	41,000	41,000	65,000	71,000	8,000		
(2) 拠点施設耐震化工事（着水井、ろ過ポンプ井等）					25,000														
(3) 電源設備補強工事（取水井）	72,000	120,000																	
(4) 応急給水設備整備事業			30,000																
(5) 拠点施設保安強化工事			20,000	20,000															
(6) 給管更新工事				26,000	26,000	26,000	26,000	26,000											
小計	101,230	164,070	149,000	409,000	218,000	27,000	35,000	29,000	2,000	351,000	54,000	69,000	41,000	41,000	65,000	71,000	8,000		
2. 管路に関する計画																			
事業費																			
(1) 導水管耐震化工事							70,470	74,000	38,800	29,790	47,120	51,860	62,230	33,290	30,890	39,750	55,340	78,840	
φ75～φ350 L=4,605m (SP106m含む)																			
(2) 場内連絡耐震化工事			15,180																
φ150～φ350 L=69m																			
(3) 重要施設供給管耐震化工事（配水幹線）			55,350				159,470	81,130	36,400	96,640	67,770	58,410	41,520	71,990	89,070	58,650	56,920	62,450	
φ200～φ350 L=6,019m (SP28m含む)																			
(4) 重要施設供給管耐震化工事（配水支管）								15,680	1,160	9,150		100				1,810	45,440	59,600	
φ75～φ150 L=2,219m																			
(5) 経年管路耐震化工事（配水幹線）	22,790		25,410	22,950	21,250	20,640													
φ200～φ300 L=734m																			
基幹管路耐震化工事	22,790		95,940	22,950	21,250	20,640	229,940	170,810	76,360	135,580	114,890	110,370	103,750	105,280	119,960	100,210	157,700	200,890	
(6) 経年管路耐震化工事（配水支管）（千円）	39,910	26,110	89,530	62,040	41,040	55,290	21,930	9,670	43,300	40,390	45,320	34,630	23,160	36,910	37,750	36,840			
φ50～φ150 L=7,974m																			
経年管路耐震化工事	39,910	26,110	89,530	62,040	41,040	55,290	21,930	9,670	43,300	40,390	45,320	34,630	23,160	36,910	37,750	36,840			
(7) 水管橋更新事業			2,500		12,000	7,000													
(8) 軌道横断管更新事業			2,500		10,000	10,000													
特殊配管箇所更新事業			5,000		22,000	17,000													
小計	62,700	26,110	190,470	84,990	84,290	92,930	251,870	180,480	119,660	175,970	160,210	145,000	126,910	142,190	157,710	137,050	157,700	200,890	
計	163,930	190,180	339,470	493,990	302,290	119,930	286,870	209,480	121,660	526,970	214,210	214,000	126,910	183,190	222,710	208,050	165,700	200,890	
企業債																			
国庫補助金			23,985	5,738	5,313	5,160	57,485	42,703	19,090	33,895	28,723	27,593	25,938	26,320	29,990	25,053	39,425	50,223	
自己資金	163,930	190,180	315,485	488,252	296,977	114,770	229,385	166,777	102,570	493,075	185,487	186,407	100,972	156,870	192,720	182,997	126,275	150,667	
計	163,930	190,180	339,470	493,990	302,290	119,930	286,870	209,480	121,660	526,970	214,210	214,000	126,910	183,190	222,710	208,050	165,700	200,890	

別紙2 投資・財政計画(収支計画)【収益の収支・資本の収支】

業務量(1) 人口・水量

年度	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041	
	項目	R5	R6	R6	R7	R7	R8	R8	R9	R9	R10	R10	R11	R11	R12	R12	R13	R13	R14	R14	R15	R15	R16	R16	R17	R17	R18	R18	R19	R19	R20	R20	R21	R21	R22	R22	R23	R23
給水人口(人)	18,945	19,190	19,250	19,290	19,350	19,400	19,460	19,500	19,560	19,620	19,680	19,740	19,800	19,860	19,920	19,980	20,040	20,100	20,160	20,220	20,280	20,340	20,400	20,460	20,520	20,580	20,640	20,700	20,760	20,820	20,880	20,940	21,000	21,060	21,120	21,180	21,240	21,300
有収水量(m ³ /年)	1,977,132	2,062,250	2,062,250	2,063,900	2,075,220	2,073,200	2,076,850	2,080,500	2,093,520	2,076,850	2,073,200	2,076,850	2,080,500	2,093,520	2,076,850	2,073,200	2,076,850	2,080,500	2,093,520	2,076,850	2,073,200	2,076,850	2,080,500	2,093,520	2,076,850	2,073,200	2,076,850	2,080,500	2,093,520	2,076,850	2,073,200	2,076,850	2,080,500	2,093,520	2,076,850	2,073,200	2,076,850	2,080,500

収益的収支(1)

年度	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041			
	項目	R5	R6	R6	R7	R7	R8	R8	R9	R9	R10	R10	R11	R11	R12	R12	R13	R13	R14	R14	R15	R15	R16	R16	R17	R17	R18	R18	R19	R19	R20	R20	R21	R21	R22	R22	R23	R23		
営業収益	422,098	440,354	440,358	441,143	531,541	531,033	531,974	532,915	536,253	531,994	531,059	536,253	531,974	532,915	536,253	531,059	536,253	531,994	531,059	536,253	531,059	536,253	531,059	536,253	531,059	536,253	531,059	536,253	531,059	536,253	531,059	536,253	531,059	536,253	531,059	536,253	531,059	536,253		
給水収益	420,914	439,259	439,259	440,037	530,426	529,910	530,843	531,776	535,104	530,843	529,910	535,104	530,843	531,776	535,104	530,843	535,104	530,843	531,776	535,104	530,843	531,776	535,104	530,843	531,776	535,104	530,843	531,776	535,104	530,843	531,776	535,104	530,843	531,776	535,104	530,843	531,776	535,104	530,843	531,776
その他営業収益	1,184	1,095	1,099	1,106	1,115	1,123	1,131	1,139	1,149	1,151	1,149	1,151	1,159	1,167	1,175	1,173	1,175	1,177	1,179	1,181	1,183	1,185	1,187	1,189	1,191	1,193	1,195	1,197	1,199	1,201	1,203	1,205	1,207	1,209	1,211	1,213	1,215	1,217	1,219	
営業外収益	61,306	60,464	61,896	56,275	52,859	53,814	53,684	52,017	52,443	52,990	52,541	53,752	52,864	52,017	52,443	52,990	52,541	53,752	52,864	52,990	52,541	53,752	52,864	52,990	52,541	53,752	52,864	52,990	52,541	53,752	52,864	52,990	52,541	53,752	52,864	52,990	52,541	53,752		
加入負担金	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	
受取利息	42,977	42,135	43,567	37,946	34,530	35,485	33,355	33,688	34,114	34,661	34,212	35,423	34,885	34,114	34,661	34,212	35,423	34,885	34,114	34,661	34,212	35,423	34,885	34,114	34,661	34,212	35,423	34,885	34,114	34,661	34,212	35,423	34,885	34,114	34,661	34,212	35,423	34,885	34,114	34,661
長期前受金戻入	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	
雑収益	483,404	500,818	502,254	497,418	584,400	584,847	585,658	584,932	588,696	584,984	583,600	583,227	583,600	584,932	588,696	583,600	583,227	583,600	584,932	588,696	583,600	583,227	583,600	584,932	588,696	583,600	583,227	583,600	584,932	588,696	583,600	583,227	583,600	584,932	588,696	583,600	583,227	583,600	584,932	588,696
収入合計	35,987	37,102	38,252	39,438	40,661	41,921	43,221	44,561	45,942	47,366	48,834	50,348	51,909	53,518	55,177	56,888	58,651	60,470	62,344	64,268	66,242	68,266	70,340	72,464	74,638	76,862	79,136	81,460	83,834	86,258	88,732	91,256	93,830	96,454	99,128	101,852	104,626	107,450	110,324	

収益的収支(2)

年度	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041			
	項目	R5	R6	R6	R7	R7	R8	R8	R9	R9	R10	R10	R11	R11	R12	R12	R13	R13	R14	R14	R15	R15	R16	R16	R17	R17	R18	R18	R19	R19	R20	R20	R21	R21	R22	R22	R23	R23		
人的費用	179,935	184,775	189,829	197,431	202,802	208,339	214,047	219,933	226,000	232,256	238,706	245,356	252,212	259,282	266,569	274,082	281,829	289,816	298,050	306,533	315,264	324,252	333,500	342,919	352,520	362,304	372,273	382,428	392,770	403,299	414,016	424,922	436,018	447,305	458,784	470,456	482,324	494,389		
物的費用	34,180	35,240	36,332	37,458	38,620	39,817	41,051	42,324	43,636	44,988	46,383	47,821	49,303	50,832	52,408	54,032	55,707	57,434	59,215	61,050	62,940	64,885	66,886	68,943	71,057	73,228	75,457	77,736	80,065	82,444	84,873	87,352	89,881	92,460	95,089	97,768	100,497	103,276		
動力費	23,248	23,968	24,712	25,478	26,267	27,082	27,921	28,787	29,679	30,599	31,548	32,526	33,534	34,574	35,645	36,750	37,890	39,064	40,275	41,523	42,807	44,127	45,484	46,876	48,304	49,768	51,268	52,803	54,374	55,981	57,624	59,303	61,018	62,770	64,558	66,382	68,242	70,137	72,068	
修繕費	78,850	81,294	83,815	86,413	89,092	91,853	94,701	97,637	100,663	103,784	107,001	110,318	113,738	117,264	120,899	124,647	128,511	132,495	136,602	140,833	145,191	149,676	154,289	159,031	163,903	168,906	174,040	179,305	184,702	190,231	195,905	201,725	207,695	213,816	219,988	226,312	232,790	239,324		
委託料	21,857	21,798	21,798	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	21,928	
受水費	21,800	22,475	23,172	23,890	24,631	25,395	26,182	26,993	27,830	28,693	29,582	30,499	31,445	32,420	33,425	34,461	35,529	36,631	37,766	38,935	40,138	41,376	42,649	43,957	45,299	46,676	48,089	49,538	51,023	52,544	54,091	55,664	57,263	58,898	60,569	62,276	64,019	65,798	67,613	
その他	213,189	230,212	217,470	220,233	224,842	245,497	244,646	241,942	244,031	247,564	245,228	266,701	267,717	271,902	268,663	288,291	273,120	258,110	249,905	238,750	228,663	219,657	211,741	203,914	197,177	190,530	184,973	179,506	174,229	169,142	164,245	159,538	155,021	150,694	146,557	142,600	138,823	135,226	131,809	128,572
資本費	193,750	208,243	195,433	198,513	203,489	224,464	223,951	221,538	223,921	227,750	225,713	247,488	248,807	253,299	250,369	250,308	255,396	240,480	232,371	221,111	210,811	201,391	192,751	184,891	177,721	171,241	165,451	160,361	155,971	152,281	149,291	146,901	145,111	143,921	143,231	143,041	142,851	142,661	142,471	
減価償却費	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	
資産減耗費	3,789	6,319	6,387	6,070	5,703	5,383	5,045	4,754	4,460	4,164	3,865	3,563	3,260	2,953	2,644	2,333	2,074	1,884	1,750	1,620	1,494	1,372	1,254	1,140	1,030	924	822	724	630	540	454	372	294	220	150	84	24	0		
支払利息	429,111	452,089	445,551	457,102	468,305	495,757	501,914	506,436	515,973	527,186	532,768	542,405	552,																											

資本的収支(1) 税込み

項目	年度																				2041
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		
企業債	376,700																				
負担金	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	
補助金			23,985	5,738	5,313	5,313	5,160	57,485	42,703	19,090	33,895	28,723	27,593	25,938	26,320	29,990	25,053	39,425	50,223	50,223	
収入計	392,617	15,917	39,902	21,655	21,230	21,230	21,077	73,402	58,620	35,007	49,812	44,640	43,510	41,855	42,237	45,907	40,970	55,342	66,140	66,140	

単位：千円

資本的収支(2)

項目	年度																				2041
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		
建設改良事業費	448,328	191,630	218,981	339,470	493,990	302,290	119,930	286,870	209,480	121,660	526,970	214,210	214,000	126,910	183,190	222,710	208,050	165,700	200,890	200,890	
施設費	448,328	191,630	218,981	339,470	493,990	302,290	119,930	286,870	209,480	121,660	526,970	214,210	214,000	126,910	183,190	222,710	208,050	165,700	200,890	200,890	
管路		90,400	54,911	190,470	84,990	84,290	92,930	251,870	180,480	119,660	175,970	160,210	145,000	126,910	142,190	157,710	137,050	157,700	200,890	200,890	
施設		101,230	164,070	149,000	409,000	218,000	27,000	35,000	29,000	2,000	351,000	54,000	69,000		41,000	65,000	71,000	8,000			
消費税	43,178	19,163	21,898	33,947	49,399	30,229	11,993	28,687	20,948	12,166	52,697	21,421	21,400	12,691	18,319	22,271	20,805	16,570	20,089	20,089	
企業債償還	33,636	16,703	22,083	43,526	41,809	40,691	42,499	40,800	41,094	41,390	41,689	41,990	42,294	42,601	42,910	43,221	15,777	15,871	15,966	15,966	
支出計	525,142	227,496	262,962	416,943	585,198	373,210	174,422	356,357	271,522	175,216	621,356	277,621	277,694	182,202	244,419	288,202	244,632	198,141	236,945	236,945	
不足額	(132,526)	(211,579)	(247,045)	(377,041)	(563,543)	(351,980)	(153,345)	(282,955)	(212,902)	(140,209)	(571,544)	(232,981)	(234,184)	(140,347)	(202,182)	(242,295)	(203,662)	(142,799)	(170,805)	(170,805)	
消費税調整額	41,731	19,163	21,898	33,947	49,399	30,229	11,993	28,687	20,948	12,166	52,697	21,421	21,400	12,691	18,319	22,271	20,805	16,570	20,089	20,089	
減債積立金	33,636																				
減債積立金	57,027																				
留保資金	132	192,416	225,147	343,094	514,144	321,751	141,352	254,268	191,954	128,043	518,847	211,560	212,784	127,656	183,863	220,024	182,857	126,229	150,716	150,716	
差引																					

単位：千円

資金収支及び企業債残高

項目	年度																				2041
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		
①純利益	54,293	48,729	56,703	40,316	116,095	89,090	83,744	78,496	72,723	57,798	50,832	100,822	89,969	74,422	90,712	50,273	52,667	56,798	28,017	28,017	
②減価償却費	193,750	208,243	195,433	196,513	203,489	224,464	223,951	221,538	223,921	227,750	225,713	247,488	248,807	253,299	250,369	250,308	255,396	240,480	232,371	232,371	
③資産減耗費	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	
④長期前受金戻入益	42,977	42,135	43,567	37,946	34,530	35,485	35,355	33,688	34,114	34,661	34,212	35,423	34,485	34,535	34,677	29,236	48,625	50,257	25,530	25,530	
⑤使用留保資金	132	192,416	225,147	343,094	514,144	321,751	141,352	254,268	191,954	128,043	518,847	211,560	212,784	127,656	183,863	220,024	182,857	126,229	150,716	150,716	
⑥減債積立金	33,636																				
⑦建設改良積立金	57,027																				
⑧その他	199,886																				
増減額	329,807	38,071	(928)	(126,561)	(213,440)	(28,032)	146,638	27,728	86,226	138,494	(260,864)	116,977	107,157	181,180	114,191	66,971	92,231	136,442	99,792	99,792	
①+②+③-④-⑤-⑥-⑦+⑧	791,825	829,896	828,968	702,407	488,967	460,935	607,573	635,301	721,527	860,021	598,157	716,134	823,291	1,004,471	1,118,682	1,185,633	1,277,864	1,414,306	1,514,098	1,514,098	
資金残高	462,018																				
企業債残高	863,515	846,812	824,729	781,203	739,394	698,703	656,204	615,404	574,310	532,920	491,231	449,241	406,947	364,346	321,436	278,215	262,438	246,567	230,601	230,601	

単位：千円

企業債残高対給水収益比率(%)

項目	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
企業債残高対給水収益比率(%)	205.2	193	188	178	139	132	124	116	107	100	93	74	67	60	53	46	44	41	39	39



