

令和5年度

第2回 瀬戸市水道事業経営審議会

資 料

令和5年10月27日（金）開催

# 目 次

令和4年度決算の内容分析について……………	1
経営戦略見直しに係る課題検証事項について……………	2
（1）愛知県企業庁による「水道用水値上げ検討」の表明……	3
（2）施設更新に必要な人員数……………	4
（3）動力費の影響……………	5
経営戦略投資財政計画改定案について……………	6

# 1 令和4年度決算の内容分析について

令和4年度瀬戸市水道事業損益計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	1,745,265,143		
(2) 受託工事収益	726,500		
(3) その他の営業収益	63,833,062	1,809,824,705	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	937,812,849		
(2) 配水及び給水費	221,775,636		
(3) 受託工事費	8,798,602		
(4) 業務費	125,286,788		
(5) 総係費	74,814,197		
(6) 減価償却費	830,709,336		
(7) 資産減耗費	32,126,268		
(8) その他営業費用	0	2,231,323,876	
営業利益			△ 421,498,971
3 営業外収益			
(1) 受取利息	627,696		
(2) 長期前受金戻入	372,230,445		
(3) 雑収益	8,583,049		
(4) 他会計補助金	396,289,571	777,730,761	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	15,683,611		
(2) 雑支出	42,881,522	58,565,133	719,165,628
経常利益			297,666,657
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 過年度損益修正損	0		
(4) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			297,666,657
前年度繰越利益剰余金			565,137,818
繰越利益剰余金期中増加額			
その他未処分利益剰余金変動額			51,900,000
当年度未処分利益剰余金			914,704,475

うち 358,064,854円  
が給水収益相当

①給水収益の減少 水道料金収入の継続的な減少 (単位:円)

H30	R01	R02	R03	R04(※)
2,167,436,974	2,125,774,148	2,166,613,400	2,122,568,723	2,103,329,997

(※) 令和4年度は3期分の基本料金とメーター使用料の減免を実施 (金額は減免分を含む)

②動力費の増加 電気代高騰の影響による費用の増加 (単位:円)

H30	R01	R02(※)	R03(※)	R04
44,689,240	44,590,194	38,389,125	26,523,195	39,661,928

(※) 令和2年12月の原山浄水場での浄水を休止したことによる電力使用量減少

③修繕費用の増加 施設や管路の老朽化に伴う修繕対応増加及び物価高騰による費用の増加 (単位:円)

H30	R01	R02	R03	R04
87,076,383	77,486,344	81,269,301	90,642,771	111,985,319

④減価償却費の増加 施設更新量増加に伴う費用の継続的な増加 (単位:円)

H30	R01	R02	R03	R04
777,186,237	787,897,960	811,030,033	824,611,333	830,709,336

■経営目標（瀬戸市水道事業戦略）の検証

経営目標	利益水準
達成水準	長期前受金戻入を除いた純利益を黒字とする
結果	当年度純利益 - 長期前受金戻入 = 297,666,657 - 372,230,445 = <b>△74,563,788 (未達成)</b>

E 料金改定の検討

- 平成9年4月から改定していない水道料金（消費税率の変更による改定を除く）について、資金確保の必要性があることから、計画期間内に10%前後の見直しの検討をする必要があります。
- 具体的には、経営目標で掲げた純利益（長期前受金戻入を除く）が赤字（その年度に限った特定の理由による赤字を除く）となった場合には、直ちに料金改定の検討を行い、また料金改定を行った場合は以降5年ごとに定期的に料金改定の要否を検討することとします。

（出典：「瀬戸市水道事業経営戦略」）

## 2 経営戦略見直しに係る課題検証事項について

### (参考) 令和5年度 第1回水道事業経営審議会資料

#### 前回審議会での主な意見

##### ■経営目標部分

主な意見	水道事業における対応
<b>経営目標「管路更新率1%」の妥当性</b> ・管路資材の法定耐用年数や団体独自の年数設定をし直している団体もある。	現在の管路更新に使用する資材は耐用年数100年とされており、「管路更新率1%」は妥当なものと考えている。
<b>漏水調査の方法</b> ・管路更新場所の選定するための情報収集の効率性を高める必要がある。	これまでの漏水探知マイク使用の調査方法から、衛星画像データ活用の方法を令和5年度に切り替える予定である。

##### ■モニタリング指標部分

主な意見	水道事業における対応
<b>人口推計値の見直し</b> ・上位計画（第6次総合計画）との整合性の保持を前提に厳しすぎず、甘すぎない数値が必要である。	現行（「瀬戸市人口ビジョン」での独自推計）から「第6次総合計画」で採用されている数値を活用する予定である。
<b>コロナ禍の影響</b> ・有収水量や料金収入の推計を見直す際、例外的事項として取り扱うことが望ましいのではないか。	令和2年度と3年度の実績は、有収水量などの推計値算定の対象から除く予定である。
<b>経済環境の影響</b> ・近年の物価や賃金の高騰を財政シミュレーションに反映させる必要がある。	様々なデータを用いて、合理的な説明ができるようにする予定である。
<b>「企業債（借金）に頼らない経営」</b> ・目標にある「新たに企業債を発行しないこと」を堅持し続けることの見直しは考えているか。	一時的に多額の資金を工面するなどの状況でない限り、「企業債に頼らない経営」実現に取り組み続ける。
<b>財政シミュレーションへの計上</b> ・施設更新などに要する人件費や委託費は、財政シミュレーションに計上すべきではないか。	今後の施設更新スケジュールに合わせて、必要に応じて、財政シミュレーションに反映させた案を提示する予定である。

#### 課題検証事項

- ・愛知県企業庁による「水道用水値上げ検討」の表明
  - 値上げ額、実施時期による影響大  
 （参考）受水費 令和5年度当初予算 804,499千円  
 令和4年度実績 808,232千円
- ・施設更新に必要な人員数
  - 県水と自己水の配水量割合による人員数  
 自己水のあり方検討委託業務（令和5年度、6年度実施）
  - 経営目標「管路更新率1%」達成に向けた人員数  
 「資金」「監督員」「事業者」のバランスへの留意  
 施設更新の計画的な更新と適正な水道料金設定（厚生労働省通知）
- ・動力費の影響
  - 現時点での費用は値引きが適用されているもの  
 適用期間（令和3年度～5年度）

## (1) 愛知県企業庁による「水道用水値上げ検討」の表明

### ■料金改定の考え方

項目	内容
改定要因	電気料金や物価の上昇 (電気料金 R2 から R4 で約 55%増)
料金算定期間	4 年間
平均改定率	5.6%
改定内容	基本料金…据え置き 使用料金…2 段階で改定 R6.10 @26 円→@28 円 (+2 円) R8.4 @28 円→@32 円 (+4 円) → 議案上程時期 (予定) R6.2 定例議会 → R6 から R8 の 2 年間 各受水団体の料金値上げの検討期間として想定
改定の考え方	・総括原価を料金収入で回収すること ・未処分利益剰余金 (R5 年度末 25 億円) の 1/2 を活用 →改定時期の延伸、料金改定幅の圧縮
これまでの経費節減策	人員削減、コスト縮減、PFI 事業実施、企業債借り換え、省エネルギー対策

### ■市町村への対応状況

開催内容	対象	時期
説明会	受水団体 (協議会 5 ブロック)	6 月、7 月、10 月
意見交換会	受水団体協議会 正副会長団体	8 月
緊急要望	愛知県市長会・愛知県町村会	9 月

### ■瀬戸市での影響額

年度	単価	改定前	改定後	影響額 (差額)
R6 (※)	+2 円	722,924,180 円	733,690,950 円	10,766,770 円
R7	+2 円	712,967,680 円	734,301,200 円	21,333,520 円
R8	+4 円	710,544,270 円	773,911,920 円	63,367,650 円

(※) R6 は同年 10 月から翌年 3 月までの 6 か月間で算定

## (2) 施設更新に必要な人員数

### ■水道事業における人員数

所属	職種	人数	不足	事由
水道課	土木技師	7人	2人	・「管路更新率1%」実現 ・「有収率向上」実現
	事務職	4人	0人	
	労務職	5人	1人	・委託から直営に転換 ・専門知識、技術の継承
浄水場 管理事務所	土木技師	1人	0人	
	電気技師	1人	1人	・「施設更新体制」強化 ・専門知識、技術の継承
	機械技師	1人	1人	・「施設更新体制」強化(※1) ・専門知識、技術の継承
	化学技師	1人	1人	・「水質監視体制」強化 ・専門知識、技術の継承
	労務職	7人	2人	・欠員の補充 ・専門知識、技術の継承(※2)
	合計	27人	8人	

(※1) 令和5年10月に1名採用し、不足なし

(※2) 退職者発生年度の1名重複分を含む

### ■人員配置案による影響額(※)

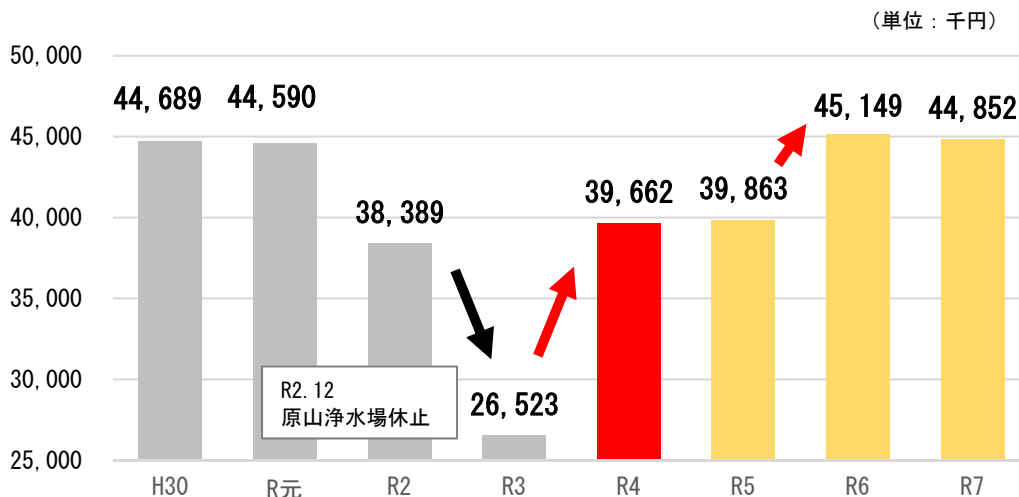
(単位 上段：人、下段：千円)

区分	職種	初年度	2年度	3年度	合計
収益的 収支 (3条)	技師 (土木・電気・機械・化学)	1人 (6,314)	1人 (6,378)	1人 (6,441)	3人 (19,133)
	労務職 (水道課・浄水場)	1人 (5,902)	1人 (5,961)	1人 (6,021)	3人 (17,884)
資本的 収支 (4条)	技師 (土木・電気・機械・化学)	1人 (6,314)	1人 (6,378)	-	2人 (12,692)
	労務職 (水道課・浄水場)	-	-	-	-
	合計	3人 (18,530)	3人 (18,717)	2人 (12,462)	8人 (49,709)

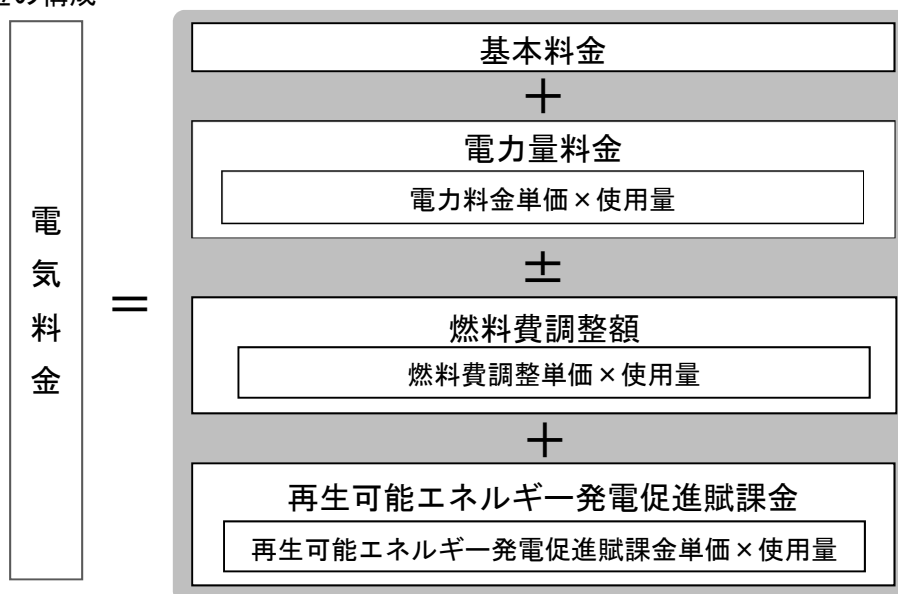
(※) 影響額は職種別平均単価に人件費上昇率を乗じた数値を使用

### (3) 動力費の影響

#### ■ 動力費の推移・見込



#### ■ 電気料金の構成



#### ■ R5以降の動力費試算条件

- ・ 直近1年分 (R4.9月～R5.8月) の実績に基づき、令和5年度分を算出  
令和6年度以降は法人特別割引3%が継続される想定で算出
- ・ 国と中部電力の軽減等補助はないものとして燃料調整単価を修正
- ・ 中部電力の料金改定実績に基づき、1%定率上昇を想定  
(燃料費調整額と再生可能エネルギー発電促進賦課金は対象外)

### 3 経営戦略投資財政計画改定案について

#### ■投資財政計画とは

経営戦略において、将来の人口や施設に要する事業費を踏まえ、投資額とその財源の状況について長期的な財政見通しを推計した計画のこと。

(出典：瀬戸市新水道ビジョン)

#### ■投資財政計画の改定案について

経営戦略策定時より5年が経過したことにより、策定時の計画よりズレが生じている。直近の決算状況や現在の情勢による物価の変動を考慮するとともに、瀬戸市新水道ビジョンで掲げた施設更新目標を達成するよう前提条件から見直しをおこなったもの。

#### ■収支均衡案の考え方について

収支均衡案	考え方
A 「純利益－長期前受金戻入益」が黒字	経営戦略策定当時の考え方によるもの(現状)
B 内部留保が給水収益の1年以上	1年分の水道料金収入がなくても事業が運営できるよう内部留保を確保するもの
C 内部留保が給水収益の半年分以上	半年分の水道料金収入がなくても事業が運営できるよう内部留保を確保するもの
D 内部留保が「3条費用－非現金支出以上」	1年分の事業運営に必要な費用のうち、現金で必要な分の内部留保を確保するもの

#### ■他市での収支均衡案の考え方について

(令和4年度 尾張部水道課長会議の議題より引用)

団体	基準の有無	保有する現金や内部留保等の基準
一宮	なし	
瀬戸	なし	
半田	あり	1年の収益的支出から非現金費用を除いた額
春日井	なし	
津島	なし	
犬山	なし	
常滑	なし	
江南	あり	恒常的に発生する支出＋災害時の備えで10億程度
小牧	あり	1年の収益的支出から非現金費用を除いた額
稲沢	なし	
東海	あり	5～6億円程度
大府	なし	
知多	あり	給水収益の半年分
尾張旭	あり	給水収益の1年分
岩倉	あり	給水収益の1年分
愛西	なし	
あま	なし	
中水	あり	給水収益の3か月分
海部南部	なし	
北名古屋	なし	
丹羽広域	あり	給水収益の1年分

#### ○基準ありとしている考え方の集約

一定の給水収益(1年・半年・3か月)の相当額	5件
1年分の収益的支出から非現金費用を除いた額	2件
恒常的に発生する支出＋災害時の備え	1件
一定の現金固定額	1件



投資・財政計画(収支計画):前提条件

		(改定版) 将来数値の考え方	(当初策定時) 将来数値の考え方
瀬戸市 給水人口(予測)(人)		6次総の人口推計の推移率×H30給水人口の実績	行政区域内人口(人口ビジョン推計値)*給水普及率(99.7%)
収入	1. 営業収益		
	(1) 給水収益	R5は実績に基づく推測値、R6は予算、R7以降は年間総有収水量*令和4年度平均供給単価	年間総有収水量*平成28年度平均供給単価
	(2) 受託工事収益	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額
	(3) その他の営業収益	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額
	2. 営業外収益		
	(1) 受取利息	期首資金残高*0.03%にて算定する。	期首資金残高*0.03%にて算定する。
	(2) 長期前受金戻入	各年度の減価償却費に対し、各年度ごとの負担金等受領の割合で算出	過去3年間の(長期前受金戻入/減価償却費の平均割合)
	(3)-1 雑収益	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額
	(3)-2 他会計補助金	毎期見込まれる項目でないことから、改定以後は見込まない	策定時に項目なし
	3. 特別利益		
(1) 固定資産売却益	毎期見込まれる項目でないことから、平成29年度以降見込まない。	毎期見込まれる項目でないことから、平成29年度以降見込まない。	
(2) 過年度損益修正益	毎期見込まれる項目でないことから、平成29年度以降見込まない。	毎期見込まれる項目でないことから、平成29年度以降見込まない。	
(3) その他特別利益	毎期見込まれる項目でないことから、平成29年度以降見込まない。	毎期見込まれる項目でないことから、平成29年度以降見込まない。	
支出	1. 営業費用		
	(1) 職員給与費等	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額に人件費上昇分として前年+1%とする 別途人員増加分として、下記を追加(カッコ内は想定計上する人件費) R6に技師1名(6,314)+技能員1名(5,902) R7に技師1名(6,378)+技能員1名(5,961) R8に技師1名(6,441)	平成28年度実績をもとに1人あたり人件費を算定する。 また、平成29年度~平成39年度まで毎期定昇0.5%を見込む
	臨時職員賃金	R2より会計年度制度に伴い報酬になったため(1)に合算する	平成28年度実績をもとに算定する。
	(2) 委託料	R5とR6は予算、 R7以降はR4~R6の平均額に物価上昇分として、R14までは前年+2.5% R15以降は前年+1%とする 別途人員増加分の影響でR7に技能員1名分(5,961)を減少させる	過去3年間の平均発生額
	(3) 修繕費	R5は実績に基づく推測値、R6は予算 R7以降はR4~R6の平均額に物価上昇分として、R14までは前年+2.5% R15以降は前年+1%とする	過去3年間の平均発生額
	(4) 量水器取替補修費	R5とR6は予算、R7以降はH29~R6の平均額(メーターは8年一巡りのため平均値を8年で見ると)	過去3年間の平均発生額
	(5) 動力費	R5は実績に基づく推測値、R6は予算、R7以降は別途動力費算定表に基づく	瀬戸市水道施設更新計画 添付資料2 第6章費用構成表(ケース1:現況更新案)
	(6) 薬品費	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額に物価上昇分として、R14までは前年+2.5% R15以降は前年+1%とする	瀬戸市水道施設更新計画 添付資料2 第6章費用構成表(ケース1:現況更新案)
	(7) 受水費	R5は実績に基づく推測値、R6は予算、R7以降は別途受水費算定表に基づく	瀬戸市水道施設更新計画 添付資料2 第6章費用構成表(ケース1:現況更新案)
	(8) 会費負担金	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額に人件費上昇分として前年+1%とする	過去3年間の平均発生額
	(9) 減価償却費	R5は実績に基づく推測値、R6は予算、R7以降は4条支出に連動して算出 償却期間は管路40年、施設20年、その他5年とする (別途管路に受贈想定としてR4実績分を工事額に加算する)	瀬戸市水道施設更新計画 添付資料2 第6章費用構成表(ケース1:現況更新案)
	(10) 資産減耗費	R5とR6は予算、R7以降は当該年度の工事請負費×直近の減耗率3.32% (H26~R4までの資産減耗費/工事請負費の平均(R2は上陣屋でイレギュラーなため除く))	過去3年間の平均発生額
	(11)-1 旅費	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額
	(11)-2 報償費	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額
	(11)-3 被服費	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額
	(11)-4 備消耗品費	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額
	(11)-5 燃料費	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額
	(11)-6 光熱水費	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額
	(11)-7 印刷製本費	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額
	(11)-8 通信運搬費	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額
	(11)-9 広告料	R5とR6は予算、R7以降はR6と同額とする(R6より新規計上のため)	策定時に項目なし
(11)-10 手数料	R5とR6は予算、R7以降はR6と同額とする(R6より金融機関関係の手数料が大きく増額するため)	過去3年間の平均発生額	
(11)-11 賃借料	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額	
(11)-12 路面復旧費	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額	
(11)-13 工事請負費	毎期見込まれる項目でないことから、策定・改定以後は見込まない	瀬戸市水道施設更新計画 添付資料2 第6章費用構成表(ケース1:現況更新案)	
(11)-14 材料費	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額	
(11)-15 負担金	毎期見込まれる項目でないことから、改定以後は見込まない	策定時に項目なし	
(11)-16 食糧費	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額	
(11)-17 保険料	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額	
(11)-18 公課費	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額	
(11)-19 貸倒引当金繰入額	R5とR6は予算、R7以降は当該年度の給水収益×想定欠損率(R4実績0.084%)	過去3年間の平均発生額	
(11)-20 雑費	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額	

投資・財政計画(収支計画):前提条件

		(改定版) 将来数値の考え方	(当初策定時) 将来数値の考え方		
資本的収支(税込み)	収入	2. 営業外費用			
		(1) 支払利息	既存の企業債残高については、企業債償還表を参照。令和5年度以降の起債は想定しない	既存の企業債残高については、企業債償還表を参照。平成29年度以降の起債については、前期末企業債残高に利率0.65%を乗じて算定	
		(2) 雑支出	R5とR6は予算、R7以降はR3, R5, R6の平均額 (R4は水道料金減免による消費税のイレギュラーがあるため除く)	過去3年間の平均発生額	
		3. 特別損失			
		(1) 固定資産売却損	毎期見込まれる項目でないことから、策定・改定以後は見込まない	毎期見込まれる項目でないことから、平成29年度以降見込まない。	
		(2) 減損損失	毎期見込まれる項目でないことから、策定・改定以後は見込まない(科目名のみ修正)	毎期見込まれる項目でないことから、平成29年度以降見込まない。	
	支出	1. 企業債		令和5年度以降の起債は想定しないため計上しない	投資需要に応じて算定
			2. 加入分担金	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額に毎年1%減少させる	長期的には減少傾向にあることから、平成39年度までは100百万円、平成49年度までは90百万円、平成59年度までは80百万円とする。
		3. 工事負担金	R5は予算*0.95 R6-8は中期予算*0.95 R9以降はR4~R6の平均額に物価上昇分として、R14までは前年+2.5% R15以降は前年+1%とする	過去3年間の平均発生額 (平成29年度及び30年度は予算額)	
		4. 消火栓設置負担金	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額に物価上昇分として、R14までは前年+2.5% R15以降は前年+1%とする	毎期100百万円を継続的に見込む	
		5. 固定資産売却代金	毎期見込まれる項目でないことから、平成29年度以降見込まない。	毎期見込まれる項目でないことから、平成29年度以降見込まない。	
		1. 建設改良費			
		(1) 職員給与費等	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額3年の平均額に、毎年1%人件費上昇を見込む 別途人員増加分として、下記を追加(カッコ内は想定計上する人件費) R6に技師1名(6,314) R7に技師1名(6,378)	平成28年度実績をもとに1人あたり人件費を算定する。 また、平成29年度~平成39年度まで毎期定昇0.5%を見込む	
		(2) 委託料	管路と施設に分割し合算(最終表示は合算のみ)	翌年度の工事請負費の10%を設計委託料として算定(償却費の算定には、関連する工事の取得原価として算入)	
(2)-1 委託料-管路	R5は(予算+繰越)*0.95 R6-8は中期予算*0.95 R9以降は管路設計単価10,000円/m(税込)に対し760kmの年1%更新で計算 +物価上昇分としてR14までは前年+2.5%、R15以降は前年+1%				
(2)-2 委託料-施設	R5は(予算+繰越)*0.95 R6-8は中期予算*0.95 R9以降は翌年度工事に対し10%を委託料とする				
(3) 工事請負費	管路と施設に分割し合算(最終表示は合算のみ)	瀬戸市水道施設更新計画 添付資料2 第6章費用構成表(ケース1:現況更新案)及び瀬戸市管路更新計画をベースに2案を検討			
(3)-1 工事請負費-管路	R5は(予算+繰越)*0.95 R6-8は中期予算*0.95 R9以降は水道ビジョンに掲げた費用を計上(100年計算の年平均7.7億) +物価上昇分としてR14までは前年+2.5%、R15以降は前年+1%				
(3)-2 工事請負費-施設	R5は(予算+繰越)*0.95 R6-8は中期予算*0.95 R9以降は水道ビジョンに掲げた費用を計上(100年計算の年平均7.3億) ++物価上昇分としてR14までは前年+2.5%、R15以降は前年+1%				
(4)-1 備消耗品費	R4発生したが、基本発生しないため今後は見込まない	過去発生がないことから見込まない。			
(4)-2 印刷製本費	過去発生がないことから見込まない。	過去発生がないことから見込まない。			
(4)-3 負担金	遠隔メーター負担金をやめて、経常的に発生するものではなくなったため0とする	過去3年間の平均発生額			
(4)-4 量水器	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額			
(4)-5 工具器具及び備品	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	過去3年間の平均発生額			
(4)-6 車両及び運搬具	R5とR6は予算、R7以降はR4~R6の平均額	策定時に項目なし			
(4)-7 構築物	毎期見込まれる項目でないことから、策定・改定以後は見込まない	策定時に項目なし			
2. 企業債償還金	既存の企業債残高については、企業債償還表を参照。令和5年度以降の起債は想定しない	既存の企業債残高については、企業債償還表を参照。平成29年度以降の起債については、据置5年、償還期間30年で償還スケジュールを検討。			

## 県水受水費算定表

算定条件・給水人口及び県水受水割合は1年前の値を参照

- ・令和6年度以降の県水受水割合は75%で固定
- ・R6に使用料金を+7円の33円とし、以後10年ごとに10%値上げの想定とする
- ・承認水量は直近の実績に基づき、日平均受水量+5,000(千単位四捨五入)とする
- ・有収率はR5を88.5%として、以後93%になるまで年0.5%ずつ上昇する見込みとする

年度	基本料金										使用料金				合計 (税抜) (E)=(C)+(D)	備考	
	基本水量					その他水量					計 (C)=(A)+(B)	一日平均 受水量 m <sup>3</sup> /日	年間 受水量 m <sup>3</sup> /年	単価 円/m <sup>3</sup>			金額(D) 円
	給水人口 (人)	受水割合 %	基礎水量 m <sup>3</sup>	単価 円	金額(A) 円	承認水量 m <sup>3</sup>	その他水量 m <sup>3</sup>	単価 円	金額(B) 円								
平成30年度	129,542	67.0	17,359	10,800	187,477,200	34,000	16,641	15,360	255,605,760	443,082,960	28,135	10,269,350	26	267,003,100	710,086,060		
令和元年度	129,206	69.0	17,830	10,800	192,564,000	34,000	16,170	15,360	248,371,200	440,935,200	27,164	9,942,171	26	258,496,446	699,431,646		
令和2年度	129,080	67.0	17,297	10,800	186,807,600	34,000	16,703	15,360	256,558,080	443,365,680	29,127	10,631,183	26	276,410,758	719,776,438	R2.12.1原山休止 湧水により調整基本料 金が別途発生	
令和3年度	128,772	70.2	18,080	10,800	195,264,000	34,500	16,420	15,360	252,211,200	447,475,200	29,289	10,690,339	26	277,948,814	725,424,014		
令和4年度	128,149	73.6	18,864	10,800	203,731,200	34,500	15,636	15,360	240,168,960	443,900,160	30,647	11,186,217	26	290,841,642	734,741,802	↑ここまで実績	
令和5年度	127,564	76.5	19,517	10,800	210,783,600	34,500	14,983	15,360	230,138,880	440,922,480	30,370	11,115,420	26	289,000,920	729,923,400	↓ここから推測	
令和6年度	127,093	75.0	19,064	10,800	205,891,200	34,500	15,436	15,360	237,096,960	442,988,160	29,498	10,766,770	27	290,702,790	733,690,950	使用量単価28円に (10月から改定のためR5 は平均値の27に)	
令和7年度	126,622	75.0	18,993	10,800	205,124,400	34,000	15,007	15,360	230,507,520	435,631,920	29,224	10,666,760	28	298,669,280	734,301,200		
令和8年度	126,152	75.0	18,923	10,800	204,368,400	34,000	15,077	15,360	231,582,720	435,951,120	28,935	10,561,275	32	337,960,800	773,911,920	使用量単価32円に 改定見込	
令和9年度	125,603	75.0	18,840	10,800	203,472,000	34,000	15,160	15,360	232,857,600	436,329,600	28,650	10,485,900	32	335,548,800	771,878,400		
令和10年度	125,054	75.0	18,758	10,800	202,586,400	33,000	14,242	15,360	218,757,120	421,343,520	28,367	10,353,955	32	331,326,560	752,670,080		
令和11年度	124,505	75.0	18,676	10,800	201,700,800	33,000	14,324	15,360	220,016,640	421,717,440	28,088	10,252,120	32	328,067,840	749,785,280		
令和12年度	123,957	75.0	18,594	10,800	200,815,200	33,000	14,406	15,360	221,276,160	422,091,360	27,812	10,151,380	32	324,844,160	746,935,520		
令和13年度	123,408	75.0	18,511	10,800	199,918,800	33,000	14,489	15,360	222,551,040	422,469,840	27,547	10,082,202	32	322,630,464	745,100,304		

年度	基本料金										使用料金				合計 (税抜) (E)=(C)+(D)	備考	
	基本水量					その他水量					計 (C)=(A)+(B)	一日平均 受水量 m <sup>3</sup> /日	年間 受水量 m <sup>3</sup> /年	単価 円/m <sup>3</sup>			金額(D) 円
	給水人口 (人)	受水割合 %	基礎水量 m <sup>3</sup>	単価 円	金額(A) 円	承認水量 m <sup>3</sup>	その他水量 m <sup>3</sup>	単価 円	金額(B) 円								
令和14年度	122,900	75.0	18,435	10,800	199,098,000	32,000	13,565	15,360	208,358,400	407,456,400	27,286	9,959,390	32	318,700,480	726,156,880		
令和15年度	122,393	75.0	18,359	10,800	198,277,200	32,000	13,641	15,360	209,525,760	407,802,960	27,173	9,918,145	32	317,380,640	725,183,600		
令和16年度	121,885	75.0	18,283	10,800	197,456,400	32,000	13,717	15,360	210,693,120	408,149,520	27,060	9,876,900	32	316,060,800	724,210,320		
令和17年度	121,377	75.0	18,207	10,800	196,635,600	32,000	13,793	15,360	211,860,480	408,496,080	26,947	9,835,655	32	314,740,960	723,237,040		
令和18年度	120,870	75.0	18,130	11,880	215,384,400	32,000	13,870	16,896	234,347,520	449,731,920	26,869	9,807,185	35.2	345,212,912	794,944,832	各種単価を10%値上げ	
令和19年度	120,520	75.0	18,078	11,880	214,766,640	32,000	13,922	16,896	235,226,112	449,992,752	26,791	9,778,715	35.2	344,210,768	794,203,520		
令和20年度	120,170	75.0	18,025	11,880	214,137,000	32,000	13,975	16,896	236,121,600	450,258,600	26,713	9,750,245	35.2	343,208,624	793,467,224		
令和21年度	119,820	75.0	17,973	11,880	213,519,240	32,000	14,027	16,896	237,000,192	450,519,432	26,635	9,721,775	35.2	342,206,480	792,725,912		
令和22年度	119,470	75.0	17,921	11,880	212,901,480	32,000	14,079	16,896	237,878,784	450,780,264	26,557	9,693,305	35.2	341,204,336	791,984,600		
令和23年度	119,120	75.0	17,868	11,880	212,271,840	31,000	13,132	16,896	221,878,272	434,150,112	26,494	9,670,310	35.2	340,394,912	774,545,024		
令和24年度	118,841	75.0	17,826	11,880	211,772,880	31,000	13,174	16,896	222,587,904	434,360,784	26,432	9,647,680	35.2	339,598,336	773,959,120		
令和25年度	118,562	75.0	17,784	11,880	211,273,920	31,000	13,216	16,896	223,297,536	434,571,456	26,370	9,625,050	35.2	338,801,760	773,373,216		
令和26年度	118,283	75.0	17,743	11,880	210,786,840	31,000	13,257	16,896	223,990,272	434,777,112	26,308	9,602,420	35.2	338,005,184	772,782,296		
令和27年度	118,005	75.0	17,701	11,880	210,287,880	31,000	13,299	16,896	224,699,904	434,987,784	26,246	9,579,790	35.2	337,208,608	772,196,392		
令和28年度	117,726	75.0	17,659	13,068	230,767,812	31,000	13,341	18,586	247,955,826	478,723,638	26,189	9,558,985	38.7	369,932,720	848,656,358	各種単価を10%値上げ	
令和29年度	117,472	75.0	17,621	13,068	230,271,228	31,000	13,379	18,586	248,662,094	478,933,322	26,133	9,538,545	38.7	369,141,692	848,075,014		
令和30年度	117,219	75.0	17,583	13,068	229,774,644	31,000	13,417	18,586	249,368,362	479,143,006	26,076	9,517,740	38.7	368,336,538	847,479,544		

## 動力費算定表

### 算定条件

- ・直近1年分（R4.9月～R5.8月）の実績を基に算定
- ・令和5年度は直近1年実績基準とする
- ・令和6年度以降は法人特別割引が3%で固定される想定で算出
- ・中部電力の独自軽減と国の激変緩和施策分はないものとして燃料費調整額を修正
- ・菱野団地ポンプ場はR6年4月より休止予定のため、R6のみ基本料金相当を半年分計上のみとした
- ・中部電力の料金改定実績に基づき、1%定率での上昇を見込む
- ・燃料費調整額と再生可能エネルギー発電促進賦課金（以下、再エネ賦課金）は定率上昇対象外とする

年度	基本+使用量	燃料費調整額	再エネ賦課金	合計
R5	26,636,309	9,013,865	4,212,481	39,862,655
R6	28,108,384	12,828,027	4,212,481	45,148,892
R7	27,811,889	12,828,027	4,212,481	44,852,397
R8	28,090,008	12,828,027	4,212,481	45,130,516
R9	28,370,908	12,828,027	4,212,481	45,411,416
R10	28,654,617	12,828,027	4,212,481	45,695,125
R11	28,941,164	12,828,027	4,212,481	45,981,672
R12	29,230,575	12,828,027	4,212,481	46,271,083
R13	29,522,881	12,828,027	4,212,481	46,563,389
R14	29,818,110	12,828,027	4,212,481	46,858,618
R15	30,116,291	12,828,027	4,212,481	47,156,799
R16	30,417,454	12,828,027	4,212,481	47,457,962
R17	30,721,628	12,828,027	4,212,481	47,762,136
R18	31,028,845	12,828,027	4,212,481	48,069,353
R19	31,339,133	12,828,027	4,212,481	48,379,641
R20	31,652,524	12,828,027	4,212,481	48,693,032
R21	31,969,049	12,828,027	4,212,481	49,009,557
R22	32,288,740	12,828,027	4,212,481	49,329,248
R23	32,611,627	12,828,027	4,212,481	49,652,135
R24	32,937,744	12,828,027	4,212,481	49,978,252
R25	33,267,121	12,828,027	4,212,481	50,307,629
R26	33,599,792	12,828,027	4,212,481	50,640,300
R27	33,935,790	12,828,027	4,212,481	50,976,298
R28	34,275,148	12,828,027	4,212,481	51,315,656
R29	34,617,900	12,828,027	4,212,481	51,658,408

投資・財政計画（収支計画）（料金改定を見込まないもの）

		料金改定幅														0.0%	0.0%
		ここまで実績															
【参考】 給水人口（予測）（人）		#REF!	#REF!	128,772	128,149	127,564	127,093	126,622	126,152	125,603	125,054	124,505	123,957	123,408	122,900	122,393	
年度		平成30年 2018年	令和元年 2019年	令和2年 2020年	令和3年 2021年	令和4年 2022年	令和5年 2023年	令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年	令和9年 2027年	令和10年 2028年	令和11年 2029年	令和12年 2030年	令和13年 2031年	令和14年 2032年	
収入	1 営業収益	2,246,372	2,218,873	2,505,031	2,266,904	1,809,825	2,150,848	2,125,632	2,145,594	2,136,547	2,127,499	2,118,452	2,109,405	2,100,357	2,091,986	2,083,615	
	(1) 給水収益	2,167,437	2,125,774	2,166,613	2,122,569	1,745,265	2,082,457	2,061,933	2,080,044	2,070,997	2,061,949	2,052,902	2,043,855	2,034,807	2,026,436	2,018,065	
	(2) 受託工事収益	2,327	3,210	1,159	2,592	727	1,000	1,000	909	909	909	909	909	909	909	909	
	(3) その他の営業収益	76,608	89,889	337,258	141,743	63,833	67,391	62,699	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	
	2 営業外収益	350,742	372,520	375,407	375,866	777,731	366,452	363,610	357,598	357,928	357,996	357,188	355,516	354,649	352,008	346,584	
	(1) 受取利息	926	871	795	631	628	480	2,334	737	589	349	42	0	0	0	0	
	(2) 長期前受金戻入	347,388	360,930	370,534	370,393	372,230	358,444	355,320	349,505	349,983	350,291	349,790	348,160	347,293	344,652	339,228	
	(3) その他	2,427	10,720	4,078	4,842	404,873	7,528	5,956	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	
	(3)-1 雑収益	2,427	10,720	4,078	4,842	8,583	7,528	5,956	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	
	(3)-2 他会計補助金	0	0	0	0	396,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(1) 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(3) その他特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益合計(A)	2,597,114	2,591,393	2,880,438	2,642,770	2,587,555	2,517,300	2,489,242	2,503,192	2,494,475	2,485,495	2,475,640	2,464,921	2,455,006	2,443,994	2,430,199		
支出	1 営業費用	2,145,012	2,172,443	2,427,906	2,218,384	2,231,324	2,309,197	2,364,947	2,351,539	2,438,962	2,486,140	2,515,899	2,568,044	2,614,369	2,664,961	2,689,290	
	(1) 職員給与等	233,891	236,657	221,240	173,509	173,318	169,254	189,958	191,624	206,002	208,062	210,143	212,244	214,367	216,511	218,676	
	臨時職員賃金	9,643	9,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 委託料	180,636	201,936	209,332	228,231	227,561	254,441	271,827	251,597	257,887	264,334	270,942	277,716	284,659	291,775	299,070	
	(3) 修繕費	87,139	77,624	81,375	90,643	111,985	126,651	105,837	117,695	120,637	123,653	126,745	129,913	133,161	136,490	139,902	
	(4) 量水器取替補修費	20,343	33,455	18,125	14,303	16,274	18,410	28,541	22,152	22,152	22,152	22,152	22,152	22,152	22,152	22,152	
	(5) 動力費	44,689	44,590	38,389	26,523	39,662	39,863	45,818	44,852	45,131	45,411	45,695	45,982	46,271	46,563	46,859	
	(6) 薬品費	8,714	6,870	9,366	8,153	10,706	13,783	15,784	13,760	14,104	14,457	14,818	15,188	15,568	15,957	16,356	
	(7) 受水費	710,086	699,432	733,908	725,670	734,756	731,363	737,551	734,301	773,912	771,878	752,670	749,785	746,936	745,100	726,157	
	(8) 会費負担金	21,038	22,948	23,878	22,310	23,422	25,526	34,395	28,059	28,340	28,623	28,909	29,198	29,490	29,785	30,083	
	(9) 減価償却費	777,186	787,898	811,030	824,611	830,709	852,784	873,309	866,976	884,396	915,612	951,229	992,604	1,027,825	1,065,988	1,094,680	
	(10) 資産減耗費	21,396	23,027	149,421	27,507	32,126	41,470	20,000	39,595	45,481	51,045	51,700	52,372	53,060	53,765	54,488	
	(11) その他	30,250	28,086	131,841	76,922	30,802	35,652	41,927	40,927	40,920	40,912	40,896	40,889	40,881	40,874	40,867	
	(11)-1 旅費	57	313	218	256	378	416	307	367	367	367	367	367	367	367	367	
	(11)-2 報償費	397	380	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	(11)-3 被服費	89	50	51	89	188	145	202	178	178	178	178	178	178	178	178	
	(11)-4 備消耗品費	2,156	2,237	2,452	2,266	2,338	2,814	2,848	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	
	(11)-5 燃料費	1,631	1,647	1,446	1,983	1,476	1,877	2,129	1,827	1,827	1,827	1,827	1,827	1,827	1,827	1,827	
	(11)-6 光熱水費	1,957	1,495	1,395	1,435	1,768	2,482	1,991	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
	(11)-7 印刷製本費	1,242	919	959	1,136	995	1,444	1,523	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321	
	(11)-8 通信運搬費	10,969	10,347	9,891	9,679	9,330	9,866	10,042	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	
	(11)-9 広告料	0	0	0	0	0	1	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	
	(11)-10 手数料	315	147	140	328	6,225	7,919	12,492	12,492	12,492	12,492	12,492	12,492	12,492	12,492	12,492	
	(11)-11 賃借料	944	688	681	636	619	723	730	691	691	691	691	691	691	691	691	
	(11)-12 路面復旧費	4,082	1,588	1,081	1,864	1,558	1,636	1,636	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
	(11)-13 工事請負費	0	2,015	12,987	50,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(11)-14 材料費	2,675	2,441	2,306	2,384	2,831	2,591	2,864	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	
	(11)-15 負担金	0	0	94,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(11)-16 食糧費	47	46	0	0	0	14	14	9	9	9	9	9	9	9	9	
	(11)-17 保険料	1,320	1,497	1,331	1,465	1,234	1,486	1,334	1,351	1,351	1,351	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	
	(11)-18 公課費	174	239	201	238	171	245	196	204	204	204	204	204	204	204	204	
	(11)-19 貸倒引当金繰入額	2,134	1,975	2,148	2,238	1,614	1,915	1,742	1,747	1,740	1,732	1,724	1,717	1,709	1,702	1,695	
(11)-20 雑費	61	62	62	63	63	64	67	65	65	65	65	65	65	65	65		
2 営業外費用	43,044	35,783	30,084	22,353	58,565	14,139	11,295	9,207	7,822	6,616	5,588	4,706	3,970	3,323	2,766		
(1) 支払利息	40,975	33,531	27,232	21,168	15,684	11,639	8,795	7,146	5,761	4,555	3,527	2,645	1,909	1,262	705		
(2) 雑支出	2,069	2,252	2,851	1,184	42,882	2,500	2,500	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061		
3 特別損失	0	0	0	7,522	0	2,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(1) 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(3) 過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(4) その他特別損失	0	0	0	0	0	2,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
費用合計(B)	2,188,056	2,208,226	2,457,990	2,248,259	2,289,889	2,325,678	2,376,242	2,360,746	2,446,784	2,492,756	2,521,487	2,572,750	2,618,340	2,668,284	2,692,056		
純利益 (C)=(A)-(B) (△は損失)	409,058	383,167	422,448	394,511	297,666	191,622	113,000	142,446	47,691	△ 7,260	△ 45,847	△ 107,830	△ 163,334	△ 224,289	△ 261,857		
純利益(長期前受金戻入を除く) (△は損失)	61,670	22,237	51,914	24,118	△ 74,564	△ 166,822	△ 242,320	△ 207,058	△ 302,292	△ 357,551	△ 395,637	△ 455,990	△ 510,627	△ 568,941	△ 601,085		

投資・財政計画（収支計画）

		料金改定幅		0.0%		0.0%		0.0%								
【参考】 給水人口（予測）（人）		121,885	121,377	120,870	120,520	120,170	119,820	119,470	119,120	118,841	118,562	118,283	118,005	117,726	117,472	117,219
年度		令和15年 2033年	令和16年 2034年	令和17年 2035年	令和18年 2036年	令和19年 2037年	令和20年 2038年	令和21年 2039年	令和22年 2040年	令和23年 2041年	令和24年 2042年	令和25年 2043年	令和26年 2044年	令和27年 2045年	令和28年 2046年	令和29年 2047年
収入	1 営業収益	2,075,245	2,066,874	2,058,503	2,052,734	2,046,965	2,041,196	2,035,427	2,029,658	2,025,059	2,020,460	2,015,861	2,011,262	2,006,663	2,002,483	1,998,302
	(1) 給水収益	2,009,695	2,001,324	1,992,953	1,987,184	1,981,415	1,975,646	1,969,877	1,964,108	1,959,509	1,954,910	1,950,311	1,945,712	1,941,113	1,936,933	1,932,752
	(2) 受託工事収益	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909
	(3) その他の営業収益	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641
	2 営業外収益	341,046	335,222	332,137	328,389	318,672	308,191	295,919	285,711	276,598	270,838	266,298	259,037	256,269	254,959	250,371
	(1) 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	333,690	327,866	324,781	321,033	311,316	300,835	288,563	278,355	269,242	263,482	258,942	251,681	248,913	247,603	243,015
	(3) その他	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356
	(3)-1 雑収益	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356
	(3)-2 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1) 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益合計(A)		2,416,291	2,402,096	2,390,640	2,381,123	2,365,636	2,349,387	2,331,346	2,315,369	2,301,657	2,291,298	2,282,159	2,270,299	2,262,932	2,257,442	2,248,674
支出	1 営業費用	2,728,559	2,774,199	2,825,712	2,911,467	2,930,103	2,964,179	3,004,183	3,046,114	3,075,390	3,123,542	3,174,936	3,202,036	3,244,001	3,372,876	3,409,920
	(1) 職員給与等	220,862	223,071	225,302	227,555	229,830	232,129	234,450	236,794	239,162	241,554	243,969	246,409	248,873	251,362	253,876
	臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 委託料	302,060	305,081	308,132	311,213	314,325	317,469	320,643	323,850	327,088	330,359	333,663	336,999	340,369	343,773	347,211
	(3) 修繕費	141,301	142,714	144,142	145,583	147,039	148,509	149,994	151,494	153,009	154,539	156,085	157,645	159,222	160,814	162,422
	(4) 量水器取替補修費	22,152	22,152	22,152	22,152	22,152	22,152	22,152	22,152	22,152	22,152	22,152	22,152	22,152	22,152	22,152
	(5) 動力費	47,157	47,458	47,762	48,069	48,380	48,693	49,010	49,329	49,652	49,978	50,308	50,640	50,976	51,316	51,658
	(6) 薬品費	16,520	16,685	16,852	17,020	17,191	17,363	17,536	17,712	17,889	18,068	18,248	18,431	18,615	18,801	18,989
	(7) 受水費	725,184	724,210	723,237	794,945	794,204	793,467	792,726	791,985	774,545	773,959	773,373	772,782	772,196	848,656	848,075
	(8) 会費負担金	30,384	30,688	30,995	31,305	31,618	31,934	32,253	32,576	32,902	33,231	33,563	33,899	34,238	34,580	34,926
	(9) 減価償却費	1,127,045	1,165,702	1,210,153	1,216,083	1,227,260	1,253,792	1,286,173	1,320,398	1,358,580	1,398,698	1,441,973	1,460,873	1,494,544	1,537,989	1,566,556
	(10) 資産減耗費	55,033	55,584	56,139	56,701	57,268	57,840	58,419	59,003	59,593	60,189	60,791	61,399	62,013	62,633	63,259
	(11) その他	40,860	40,853	40,846	40,841	40,836	40,832	40,827	40,822	40,818	40,814	40,810	40,806	40,803	40,799	40,796
	(11)-1 旅費	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367
	(11)-2 報償費	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	(11)-3 被服費	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
	(11)-4 備消耗品費	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667
	(11)-5 燃料費	1,827	1,827	1,827	1,827	1,827	1,827	1,827	1,827	1,827	1,827	1,827	1,827	1,827	1,827	1,827
	(11)-6 光熱水費	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
	(11)-7 印刷製本費	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321
	(11)-8 通信運搬費	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746
	(11)-9 広告料	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796
	(11)-10 手数料	12,492	12,492	12,492	12,492	12,492	12,492	12,492	12,492	12,492	12,492	12,492	12,492	12,492	12,492	12,492
	(11)-11 賃借料	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691
	(11)-12 路面復旧費	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
	(11)-13 工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(11)-14 材料費	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762
	(11)-15 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(11)-16 食糧費	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	(11)-17 保険料	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343
	(11)-18 公課費	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204
	(11)-19 貸倒引当金繰入額	1,688	1,681	1,674	1,669	1,664	1,660	1,655	1,650	1,646	1,642	1,638	1,634	1,631	1,627	1,624
	(11)-20 雑費	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
	2 営業外費用	2,361	2,160	2,092	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061
(1) 支払利息	300	99	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 雑支出	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1) 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)		2,730,919	2,776,359	2,827,804	2,913,528	2,932,164	2,966,240	3,006,244	3,048,175	3,077,451	3,125,603	3,176,997	3,204,097	3,246,062	3,374,937	3,411,981
純利益(C)=(A)-(B)(△は損失)		△ 314,628	△ 374,263	△ 437,164	△ 532,405	△ 566,528	△ 616,853	△ 674,898	△ 732,806	△ 775,794	△ 834,304	△ 894,838	△ 933,798	△ 983,130	△ 1,117,495	△ 1,163,307
純利益(長期前受金戻入を除く) (△は損失)		△ 648,318	△ 702,129	△ 761,945	△ 853,438	△ 877,843	△ 917,688	△ 963,461	△ 1,011,161	△ 1,045,036	△ 1,097,787	△ 1,153,780	△ 1,185,479	△ 1,232,043	△ 1,365,098	△ 1,406,322

		料金改定幅														
年度		平成30年 2018年	令和元年 2019年	令和2年 2020年	令和3年 2021年	令和4年 2022年	令和5年 2023年	令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年	令和9年 2027年	令和10年 2028年	令和11年 2029年	令和12年 2030年	令和13年 2031年	令和14年 2032年
資本的収支(税込)	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 加入分担金	132,796	130,644	82,266	106,596	96,161	105,459	98,971	99,195	98,203	97,221	96,249	95,286	94,333	93,390	92,456
	3 工事負担金	539,599	178,207	229,778	37,844	70,744	57,665	69,350	174,800	92,150	67,568	69,257	70,988	72,763	74,582	76,447
	4 その他	8,284	10,736	4,917	11,473	11,473	16,400	18,000	15,673	16,065	16,466	16,878	17,300	17,733	18,176	18,630
	4-1 消火栓設置負担金	8,284	10,736	4,917	11,473	11,473	16,400	18,000	15,673	16,065	16,466	16,878	17,300	17,733	18,176	18,630
	4-2 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計 (D)	680,679	319,587	316,961	155,913	178,378	179,524	186,321	289,668	206,418	181,255	182,384	183,575	184,829	186,148	187,533
	支出	1,327,500	970,581	910,651	668,141	1,433,078	1,075,480	1,035,137	1,415,299	1,573,247	1,758,356	1,780,675	1,803,542	1,826,971	1,850,977	1,876,321
	1 建設改良費	1,327,500	970,581	910,651	668,141	1,433,078	1,075,480	1,035,137	1,415,299	1,573,247	1,758,356	1,780,675	1,803,542	1,826,971	1,850,977	1,876,321
	(1) 職員給与費等	40,409	40,121	52,207	54,345	56,226	52,476	58,790	62,767	63,395	64,029	64,669	65,316	65,969	66,628	67,295
	(2) 委託料	70,717	90,912	91,270	63,259	58,410	156,888	193,800	155,800	135,850	152,725	154,673	156,669	158,715	160,812	163,710
	(2)-1 委託 - 管路						74,300	114,950	114,000	114,000	77,900	79,848	81,844	83,890	85,987	88,137
	(2)-2 委託 - 施設						82,588	78,850	41,800	21,850	74,825	74,825	74,825	74,825	74,825	75,573
	(3) 工事請負費	1,187,014	824,485	764,966	548,470	1,316,008	862,990	777,765	1,192,630	1,369,900	1,537,500	1,557,231	1,577,456	1,598,186	1,619,434	1,641,214
	(3)-1 工事 - 管路						672,700	728,650	683,905	673,550	789,250	808,981	829,206	849,936	871,184	892,964
	(3)-2 工事 - 施設						190,290	49,115	508,725	696,350	748,250	748,250	748,250	748,250	748,250	748,250
(4) その他						3,126	4,782	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	
(4)-1 備消耗品費	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4)-2 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4)-3 負担金	17,979	428	804	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4)-4 量水器	1,881	1,344	674	689	527	1,177	1,289	998	998	998	998	998	998	998	998	
(4)-5 工具器具及び備品	9,500	13,291	730	1,213	1,870	550	2,083	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	
(4)-6 車両及び運搬具	0	1,778	0	3,608	1,999	1,399	1,410	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	
(4)-7 構築物	0	0	133,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 企業債償還金	207,826	179,107	176,990	172,055	139,768	115,845	75,124	68,366	62,936	55,401	48,557	40,224	35,805	30,053	23,495	
小計 (E)	1,535,326	1,149,688	1,087,641	840,196	1,572,846	1,191,325	1,110,261	1,483,665	1,636,182	1,813,757	1,829,232	1,843,766	1,862,776	1,881,030	1,899,815	
資本的収支不足額 (F) = (D) - (E) (△は不足)	△ 854,647	△ 830,101	△ 770,680	△ 684,283	△ 1,394,468	△ 1,011,801	△ 923,940	△ 1,193,997	△ 1,429,764	△ 1,632,501	△ 1,646,848	△ 1,660,191	△ 1,677,947	△ 1,694,882	△ 1,712,282	
財政状況	期首資金残高	3,436,542	3,903,665	3,838,008	3,965,608	4,123,031	4,080,284	2,727,611	2,456,403	1,963,666	1,163,226	141,562	△ 896,269	△ 1,965,758	△ 3,071,738	△ 4,214,106
期中資金増減額 (△は減少)	467,123	△ 65,657	127,599	157,424	△ 42,747	△ 1,352,673	△ 271,209	△ 492,737	△ 800,440	△ 1,021,664	△ 1,037,831	△ 1,069,489	△ 1,105,980	△ 1,142,368	△ 1,162,504	
期末資金残高	3,903,665	3,838,008	3,965,607	4,123,032	4,080,284	2,727,611	2,456,403	1,963,666	1,163,226	141,562	△ 896,269	△ 1,965,758	△ 3,071,738	△ 4,214,106	△ 5,376,609	
(うち、内部留保)	(2,137,366)	(2,237,570)	(2,417,999)	(2,650,865)	(2,278,587)	(1,996,133)	(1,724,924)	(1,232,187)	(431,747)	(△ 589,917)	(△ 1,627,748)	(△ 2,697,237)	(△ 3,803,217)	(△ 4,945,585)	(△ 6,108,089)	
企業債残高	1,241,238	1,062,131	885,140	713,085	573,318	457,473	382,349	313,983	251,048	195,647	147,090	106,866	71,061	41,007	17,513	



		料金改定幅				0.0%				0.0%					0.0%	
年度		令和15年 2033年	令和16年 2034年	令和17年 2035年	令和18年 2036年	令和19年 2037年	令和20年 2038年	令和21年 2039年	令和22年 2040年	令和23年 2041年	令和24年 2042年	令和25年 2043年	令和26年 2044年	令和27年 2045年	令和28年 2046年	令和29年 2047年
収入	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 加入分担金	91,532	90,616	89,710	88,813	87,925	87,046	86,175	85,314	84,460	83,616	82,780	81,952	81,132	80,321	79,518
	3 工事負担金	77,211	77,983	78,763	79,551	80,346	81,150	81,961	82,781	83,609	84,445	85,289	86,142	87,003	87,873	88,752
	4 その他	18,817	19,005	19,195	19,387	19,581	19,776	19,974	20,174	20,376	20,579	20,785	20,993	21,203	21,415	21,629
	4-1 消火栓設置負担金	18,817	19,005	19,195	19,387	19,581	19,776	19,974	20,174	20,376	20,579	20,785	20,993	21,203	21,415	21,629
	4-2 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計 (D)	187,559	187,604	187,668	187,750	187,852	187,972	188,111	188,268	188,445	188,640	188,854	189,087	189,339	189,609	189,899
支出	1 建設改良費	1,895,043	1,913,952	1,933,051	1,952,340	1,971,823	1,991,500	2,011,374	2,031,446	2,051,720	2,072,196	2,092,877	2,113,765	2,134,861	2,156,169	2,162,951
	(1) 職員給与費等	67,968	68,647	69,334	70,027	70,727	71,435	72,149	72,871	73,599	74,335	75,079	75,829	76,588	77,354	78,127
	(2) 委託料	165,347	167,001	168,671	170,357	172,061	173,781	175,519	177,274	179,047	180,838	182,646	184,472	186,317	188,180	175,324
	(2)-1 委託 - 管路	89,018	89,908	90,807	91,715	92,633	93,559	94,494	95,439	96,394	97,358	98,331	99,315	100,308	101,311	102,324
	(2)-2 委託 - 施設	76,329	77,092	77,863	78,642	79,428	80,223	81,025	81,835	82,653	83,480	84,315	85,158	86,009	86,870	73,000
	(3) 工事請負費	1,657,626	1,674,202	1,690,944	1,707,854	1,724,932	1,742,182	1,759,603	1,777,200	1,794,972	1,812,921	1,831,050	1,849,361	1,867,855	1,886,533	1,905,398
	(3)-1 工事 - 管路	901,894	910,913	920,022	929,222	938,514	947,899	957,378	966,952	976,622	986,388	996,252	1,006,214	1,016,276	1,026,439	1,036,703
	(3)-2 工事 - 施設	755,733	763,290	770,923	778,632	786,418	794,282	802,225	810,248	818,350	826,534	834,799	843,147	851,578	860,094	868,695
	(4) その他	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102
	(4)-1 備消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4)-2 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4)-3 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4)-4 量水器	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998
	(4)-5 工具器具及び備品	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501
	(4)-6 車両及び運搬具	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603
(4)-7 構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 企業債償還金	11,872	3,653	1,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計 (E)	1,906,915	1,917,606	1,935,038	1,952,340	1,971,823	1,991,500	2,011,374	2,031,446	2,051,720	2,072,196	2,092,877	2,113,765	2,134,861	2,156,169	2,162,951	
資本的収支不足額 (F) = (D) - (E) (△は不足)		△ 1,719,356	△ 1,730,001	△ 1,747,370	△ 1,764,590	△ 1,783,971	△ 1,803,528	△ 1,823,263	△ 1,843,178	△ 1,863,275	△ 1,883,556	△ 1,904,023	△ 1,924,678	△ 1,945,523	△ 1,966,560	△ 1,973,052
財政状況	期首資金残高	△ 5,376,609	△ 6,560,518	△ 7,769,681	△ 9,011,030	△ 10,354,605	△ 11,730,226	△ 13,138,151	△ 14,578,629	△ 16,051,918	△ 17,540,411	△ 19,061,224	△ 20,614,625	△ 22,200,875	△ 23,820,254	△ 25,549,662
	期中資金増減額 (△は減少)	△ 1,183,908	△ 1,209,164	△ 1,241,348	△ 1,343,575	△ 1,375,622	△ 1,407,924	△ 1,440,478	△ 1,473,289	△ 1,488,493	△ 1,520,813	△ 1,553,400	△ 1,586,251	△ 1,619,378	△ 1,729,409	△ 1,747,936
	期末資金残高	△ 6,560,518	△ 7,769,681	△ 9,011,030	△ 10,354,605	△ 11,730,226	△ 13,138,151	△ 14,578,629	△ 16,051,918	△ 17,540,411	△ 19,061,224	△ 20,614,625	△ 22,200,875	△ 23,820,254	△ 25,549,662	△ 27,297,598
	(うち、内部留保)	(△ 7,291,997)	(△ 8,501,161)	(△ 9,742,509)	(△ 11,086,084)	(△ 12,461,706)	(△ 13,869,630)	(△ 15,310,108)	(△ 16,783,397)	(△ 18,271,890)	(△ 19,792,703)	(△ 21,346,103)	(△ 22,932,354)	(△ 24,551,732)	(△ 26,281,141)	(△ 28,029,077)
企業債残高	5,641	1,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

投資・財政計画（収支計画）

収支均衡案A

※令和8年度より料金改定を実施する前提で、採用した収支均衡案を5年間達成できるように料金改定率を調整したもの

		料金改定幅														
		26.0%												10.0%		
【参考】 給水人口（予測）（人）		#REF!	#REF!	128,772	128,149	127,564	127,093	126,622	126,152	125,603	125,054	124,505	123,957	123,408	122,900	122,393
年度		平成30年 2018年	令和元年 2019年	令和2年 2020年	令和3年 2021年	令和4年 2022年	令和5年 2023年	令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年	令和9年 2027年	令和10年 2028年	令和11年 2029年	令和12年 2030年	令和13年 2031年	令和14年 2032年
収益的 収支 (税抜)	1 営業収益	2,246,372	2,218,873	2,505,031	2,266,904	1,809,825	2,150,848	2,125,632	2,145,594	2,675,006	2,663,606	2,652,207	2,640,807	2,629,407	2,874,191	2,862,589
	(1) 給水収益	2,167,437	2,125,774	2,166,613	2,122,569	1,745,265	2,082,457	2,061,933	2,080,044	2,609,456	2,598,056	2,586,657	2,575,257	2,563,857	2,808,641	2,797,039
	(2) 受託工事収益	2,327	3,210	1,159	2,592	727	1,000	1,000	909	909	909	909	909	909	909	909
	(3) その他の営業収益	76,608	89,889	337,258	141,743	63,833	67,391	62,699	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641
	2 営業外収益	350,742	372,520	375,407	375,866	777,731	366,452	363,610	357,598	357,928	357,996	357,188	355,516	354,649	352,008	346,584
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益合計 (A)	2,597,114	2,591,393	2,880,438	2,642,770	2,587,556	2,517,300	2,489,242	2,503,192	3,032,934	3,021,602	3,009,395	2,996,323	2,984,056	3,226,199	3,209,173
	1 営業費用	2,145,012	2,172,443	2,427,906	2,218,384	2,231,324	2,309,197	2,364,947	2,351,539	2,438,962	2,486,140	2,515,899	2,568,044	2,614,369	2,664,961	2,689,290
	2 営業外費用	43,044	35,783	30,084	22,353	58,565	14,139	11,295	9,207	7,822	6,616	5,588	4,706	3,970	3,323	2,766
	3 特別損失	0	0	0	7,522	0	2,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用合計 (B)	2,188,056	2,208,226	2,457,990	2,248,259	2,289,889	2,325,678	2,376,242	2,360,746	2,446,784	2,492,756	2,521,487	2,572,750	2,618,340	2,668,284	2,692,056	
純利益 (C) = (A) - (B) (△は損失)	409,058	383,167	422,448	394,511	297,667	191,622	113,000	142,446	586,150	528,847	487,907	423,573	365,716	557,915	517,117	
純利益 (長期前受金戻入を除く) (△は損失)	61,670	22,237	51,914	24,118	△ 74,563	△ 166,822	△ 242,320	△ 207,058	236,167	178,556	138,118	75,413	18,423	213,263	177,889	

年度		平成30年 2018年	令和元年 2019年	令和2年 2020年	令和3年 2021年	令和4年 2022年	令和5年 2023年	令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年	令和9年 2027年	令和10年 2028年	令和11年 2029年	令和12年 2030年	令和13年 2031年	令和14年 2032年
資本的 収支 (税込)	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 加入分担金	132,796	130,644	82,266	106,596	96,161	105,459	98,971	99,195	98,203	97,221	96,249	95,286	94,333	93,390	92,456
	3 工事負担金	539,599	178,207	229,778	37,844	70,744	57,665	69,350	174,800	92,150	67,568	69,257	70,988	72,763	74,582	76,447
	4 その他	8,284	10,736	4,917	11,473	11,473	16,400	18,000	15,673	16,065	16,466	16,878	17,300	17,733	18,176	18,630
	小計 (D)	680,679	319,587	316,961	155,913	178,378	179,524	186,321	289,668	206,418	181,255	182,384	183,575	184,829	186,148	187,533
支出	1 建設改良費	1,327,500	970,581	910,651	668,141	1,433,078	1,075,480	1,035,137	1,415,299	1,573,247	1,758,356	1,780,675	1,803,542	1,826,971	1,850,977	1,876,321
	2 企業債償還金	207,826	179,107	176,990	172,055	139,768	115,845	75,124	68,366	62,936	55,401	48,557	40,224	35,805	30,053	23,495
	小計 (E)	1,535,326	1,149,688	1,087,641	840,196	1,572,846	1,191,325	1,110,261	1,483,665	1,636,182	1,813,757	1,829,232	1,843,766	1,862,776	1,881,030	1,899,815
資本的収支不足額 (F) = (D) - (E) (△は不足)	△ 854,647	△ 830,101	△ 770,680	△ 684,283	△ 1,394,468	△ 1,011,801	△ 923,940	△ 1,193,997	△ 1,429,764	△ 1,632,501	△ 1,646,848	△ 1,660,191	△ 1,677,947	△ 1,694,882	△ 1,712,282	
期首資金残高	3,436,542	3,903,665	3,838,008	3,965,608	4,123,031	4,080,284	2,727,611	2,456,403	1,963,666	1,701,685	1,216,128	712,051	173,965	△ 402,965	△ 763,129	
期中資金増減額 (△は減少)	467,123	△ 65,657	127,599	157,424	△ 42,747	△ 1,352,673	△ 271,209	△ 492,737	△ 261,981	△ 485,557	△ 504,077	△ 538,086	△ 576,930	△ 360,164	△ 383,530	
期末資金残高	3,903,665	3,838,008	3,965,607	4,123,032	4,080,284	2,727,611	2,456,403	1,963,666	1,701,685	1,216,128	712,051	173,965	△ 402,965	△ 763,129	△ 1,146,659	
(うち、内部留保)	(2,137,366)	(2,237,570)	(2,417,999)	(2,650,865)	(2,278,587)	(1,996,133)	(1,724,924)	(1,232,187)	(970,206)	(484,649)	(△ 19,428)	(△ 557,514)	(△ 1,134,444)	(△ 1,494,608)	(△ 1,878,138)	
企業債残高	1,241,238	1,062,131	885,140	713,085	573,318	457,473	382,349	313,983	251,048	195,647	147,090	106,866	71,061	41,007	17,513	

収支 均衡 案	A 純利益—長期前受金戻入益が黒字	○ (61,670)	○ (22,237)	○ (51,914)	○ (24,118)	× (△ 74,563)	× (△ 166,822)	× (△ 242,320)	× (△ 207,058)	○ (236,167)	○ (178,556)	○ (138,118)	○ (75,413)	○ (18,423)	○ (213,263)	○ (177,889)
	B 内部留保が給水収益の1年以上	○ (2,167,437)	○ (2,125,774)	○ (2,166,613)	○ (2,122,569)	○ (1,745,265)	× (2,082,457)	× (2,061,933)	× (2,080,044)	× (2,609,456)	× (2,598,056)	× (2,586,657)	× (2,575,257)	× (2,563,857)	× (2,808,641)	× (2,797,039)
	C 内部留保が給水収益の半年分以上	○ (1,083,719)	○ (1,062,887)	○ (1,083,307)	○ (1,061,285)	○ (872,633)	○ (1,041,229)	○ (1,030,967)	○ (1,040,022)	× (1,304,728)	× (1,299,028)	× (1,293,328)	× (1,287,628)	× (1,281,928)	× (1,404,320)	× (1,398,519)
	D 内部留保が3条費用—非現金支出以上	○ (1,387,340)	○ (1,395,326)	○ (1,495,391)	○ (1,393,903)	○ (1,425,440)	○ (1,429,509)	○ (1,481,191)	× (1,452,427)	× (1,515,168)	× (1,524,367)	× (1,516,834)	× (1,526,058)	× (1,535,746)	× (1,546,828)	× (1,541,193)

投資・財政計画（収支計画）  
収支均衡案 A

		料金改定幅		10.0%		8.0%		10.0%								
【参考】 給水人口（予測）（人）		121,885	121,377	120,870	120,520	120,170	119,820	119,470	119,120	118,841	118,562	118,283	118,005	117,726	117,472	117,219
年度		令和15年 2033年	令和16年 2034年	令和17年 2035年	令和18年 2036年	令和19年 2037年	令和20年 2038年	令和21年 2039年	令和22年 2040年	令和23年 2041年	令和24年 2042年	令和25年 2043年	令和26年 2044年	令和27年 2045年	令和28年 2046年	令和29年 2047年
収益的 収支（ 税抜）	1 営業収益	2,850,987	2,839,385	2,827,783	3,095,211	3,086,415	3,077,620	3,068,824	3,060,029	3,292,014	3,284,442	3,276,870	3,269,297	3,261,725	3,573,771	3,566,199
	(1) 給水収益	2,785,437	2,773,835	2,762,233	3,029,661	3,020,865	3,012,070	3,003,274	2,994,479	3,226,464	3,218,892	3,211,320	3,203,747	3,196,175	3,508,221	3,500,649
	(2) 受託工事収益	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909
	(3) その他の営業収益	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641
	2 営業外収益	341,046	335,222	332,137	328,389	318,672	308,191	295,919	285,711	276,598	270,838	266,298	259,037	256,269	254,959	250,371
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益合計 (A)	3,192,033	3,174,607	3,159,920	3,423,600	3,405,087	3,385,811	3,364,743	3,345,740	3,568,612	3,555,280	3,543,168	3,528,334	3,517,994	3,828,730	3,816,570
	1 営業費用	2,728,559	2,774,199	2,825,712	2,911,467	2,930,103	2,964,179	3,004,183	3,046,114	3,075,390	3,123,542	3,174,936	3,202,036	3,244,001	3,372,876	3,409,920
	2 営業外費用	2,361	2,160	2,092	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061
	3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用合計 (B)	2,730,919	2,776,359	2,827,804	2,913,528	2,932,164	2,966,240	3,006,244	3,048,175	3,077,451	3,125,603	3,176,997	3,204,097	3,246,062	3,374,937	3,411,981	
純利益 (C) = (A) - (B) (△は損失)	461,114	398,248	332,116	510,072	472,922	419,570	358,500	297,565	491,161	429,678	366,171	324,238	271,931	453,793	404,590	
純利益 (長期前受金戻入を除く) (△は損失)	127,424	70,382	7,334	189,039	161,607	118,735	69,936	19,210	221,919	166,196	107,229	72,556	23,019	206,190	161,574	

年度		令和15年 2033年	令和16年 2034年	令和17年 2035年	令和18年 2036年	令和19年 2037年	令和20年 2038年	令和21年 2039年	令和22年 2040年	令和23年 2041年	令和24年 2042年	令和25年 2043年	令和26年 2044年	令和27年 2045年	令和28年 2046年	令和29年 2047年
資本的 収支（ 税込）	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 加入分担金	91,532	90,616	89,710	88,813	87,925	87,046	86,175	85,314	84,460	83,616	82,780	81,952	81,132	80,321	79,518
	3 工事負担金	77,211	77,983	78,763	79,551	80,346	81,150	81,961	82,781	83,609	84,445	85,289	86,142	87,003	87,873	88,752
	4 その他	18,817	19,005	19,195	19,387	19,581	19,776	19,974	20,174	20,376	20,579	20,785	20,993	21,203	21,415	21,629
	小計 (D)	187,559	187,604	187,668	187,750	187,852	187,972	188,111	188,268	188,445	188,640	188,854	189,087	189,339	189,609	189,899
支出	1 建設改良費	1,895,043	1,913,952	1,933,051	1,952,340	1,971,823	1,991,500	2,011,374	2,031,446	2,051,720	2,072,196	2,092,877	2,113,765	2,134,861	2,156,169	2,162,951
	2 企業債償還金	11,872	3,653	1,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計 (E)	1,906,915	1,917,606	1,935,038	1,952,340	1,971,823	1,991,500	2,011,374	2,031,446	2,051,720	2,072,196	2,092,877	2,113,765	2,134,861	2,156,169	2,162,951	
資本的収支不足額 (F) = (D) - (E) (△は不足)	△ 1,719,356	△ 1,730,001	△ 1,747,370	△ 1,764,590	△ 1,783,971	△ 1,803,528	△ 1,823,263	△ 1,843,178	△ 1,863,275	△ 1,883,556	△ 1,904,023	△ 1,924,678	△ 1,945,523	△ 1,966,560	△ 1,973,052	
期首資金残高	△ 1,146,659	△ 1,554,825	△ 1,991,478	△ 2,463,546	△ 2,764,645	△ 3,100,816	△ 3,472,317	△ 3,879,398	△ 4,322,316	△ 4,543,853	△ 4,800,684	△ 5,093,076	△ 5,421,292	△ 5,785,608	△ 5,943,729	
期中資金増減額 (△は減少)	△ 408,166	△ 436,653	△ 472,068	△ 301,098	△ 336,171	△ 371,501	△ 407,081	△ 442,918	△ 422,537	△ 256,831	△ 292,392	△ 328,216	△ 364,317	△ 158,121	△ 180,040	
期末資金残高	△ 1,554,825	△ 1,991,478	△ 2,463,546	△ 2,764,645	△ 3,100,816	△ 3,472,317	△ 3,879,398	△ 4,322,316	△ 4,543,853	△ 4,800,684	△ 5,093,076	△ 5,421,292	△ 5,785,608	△ 5,943,729	△ 6,123,769	
(うち、内部留保)	(△ 2,286,304)	(△ 2,722,957)	(△ 3,195,025)	(△ 3,496,123)	(△ 3,832,294)	(△ 4,203,795)	(△ 4,610,876)	(△ 5,053,794)	(△ 5,532,162)	(△ 5,824,554)	(△ 6,152,770)	(△ 6,517,087)	(△ 6,675,208)	(△ 6,855,248)		
企業債残高	5,641	1,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

収支 均衡 案	A 純利益－長期前受金戻入益が黒字	○ (127,424)	○ (70,382)	○ (7,334)	○ (189,039)	○ (161,607)	○ (118,735)	○ (69,936)	○ (19,210)	○ (221,919)	○ (166,196)	○ (107,229)	○ (72,556)	○ (23,019)	○ (206,190)	○ (161,574)
	B 内部留保が給水収益の1年以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	C 内部留保が給水収益の半年分以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	D 内部留保が3条費用－非現金支出以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

投資・財政計画（収支計画）

収支均衡案B

※令和8年度より料金改定を実施する前提で、採用した収支均衡案を5年間達成できるように料金改定率を調整したもの

		料金改定幅														
		#REF!	#REF!	128,772	128,149	127,564	127,093	126,622	126,152	125,603	125,054	124,505	123,957	123,408	122,900	122,393
【参考】 給水人口（予測）（人）		平成30年 2018年	令和元年 2019年	令和2年 2020年	令和3年 2021年	令和4年 2022年	令和5年 2023年	令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年	令和9年 2027年	令和10年 2028年	令和11年 2029年	令和12年 2030年	令和13年 2031年	令和14年 2032年
収益的収支（税抜）	収入	2,246,372	2,218,873	2,505,031	2,266,904	1,809,825	2,150,848	2,125,632	2,145,594	3,627,665	3,612,103	3,596,541	3,580,980	3,565,418	3,551,020	3,536,623
	1 営業収益	2,246,372	2,218,873	2,505,031	2,266,904	1,809,825	2,150,848	2,125,632	2,145,594	3,627,665	3,612,103	3,596,541	3,580,980	3,565,418	3,551,020	3,536,623
	(1) 給水収益	2,167,437	2,125,774	2,166,613	2,122,569	1,745,265	2,082,457	2,061,933	2,080,044	3,562,115	3,546,553	3,530,991	3,515,430	3,499,868	3,485,470	3,471,073
	(2) 受託工事収益	2,327	3,210	1,159	2,592	727	1,000	1,000	909	909	909	909	909	909	909	909
	(3) その他の営業収益	76,608	89,889	337,258	141,743	63,833	67,391	62,699	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641
	2 営業外収益	350,742	372,520	375,407	375,866	777,731	366,452	363,610	357,598	357,928	357,996	357,188	355,516	354,649	352,008	346,584
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益合計 (A)	2,597,114	2,591,393	2,880,438	2,642,770	2,587,556	2,517,300	2,489,242	2,503,192	3,985,592	3,970,099	3,953,729	3,936,496	3,920,067	3,903,028	3,883,206
	支出	2,145,012	2,172,443	2,427,906	2,218,384	2,231,324	2,309,197	2,364,947	2,351,539	2,438,962	2,486,140	2,515,899	2,568,044	2,614,369	2,664,961	2,689,290
	1 営業費用	2,145,012	2,172,443	2,427,906	2,218,384	2,231,324	2,309,197	2,364,947	2,351,539	2,438,962	2,486,140	2,515,899	2,568,044	2,614,369	2,664,961	2,689,290
2 営業外費用	43,044	35,783	30,084	22,353	58,565	14,139	11,295	9,207	7,822	6,616	5,588	4,706	3,970	3,323	2,766	
3 特別損失	0	0	0	7,522	0	2,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計 (B)	2,188,056	2,208,226	2,457,990	2,248,259	2,289,889	2,325,678	2,376,242	2,360,746	2,446,784	2,492,756	2,521,487	2,572,750	2,618,340	2,668,284	2,692,056	
純利益 (C) = (A) - (B) (△は損失)	409,058	383,167	422,448	394,511	297,667	191,622	113,000	142,446	1,538,808	1,477,343	1,432,242	1,363,746	1,301,727	1,234,745	1,191,150	
純利益 (長期前受金戻入を除く) (△は損失)	61,670	22,237	51,914	24,118	△ 74,563	△ 166,822	△ 242,320	△ 207,058	1,188,826	1,127,052	1,082,453	1,015,586	954,435	890,093	851,923	

年度		平成30年 2018年	令和元年 2019年	令和2年 2020年	令和3年 2021年	令和4年 2022年	令和5年 2023年	令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年	令和9年 2027年	令和10年 2028年	令和11年 2029年	令和12年 2030年	令和13年 2031年	令和14年 2032年
資本的収支（税込）	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 加入分担金	132,796	130,644	82,266	106,596	96,161	105,459	98,971	99,195	98,203	97,221	96,249	95,286	94,333	93,390	92,456
	3 工事負担金	539,599	178,207	229,778	37,844	70,744	57,665	69,350	174,800	92,150	67,568	69,257	70,988	72,763	74,582	76,447
	4 その他	8,284	10,736	4,917	11,473	11,473	16,400	18,000	15,673	16,065	16,466	16,878	17,300	17,733	18,176	18,630
	小計 (D)	680,679	319,587	316,961	155,913	178,378	179,524	186,321	289,668	206,418	181,255	182,384	183,575	184,829	186,148	187,533
支出	1,327,500	970,581	910,651	668,141	1,433,078	1,075,480	1,035,137	1,415,299	1,573,247	1,758,356	1,780,675	1,803,542	1,826,971	1,850,977	1,876,321	
1 建設改良費	1,327,500	970,581	910,651	668,141	1,433,078	1,075,480	1,035,137	1,415,299	1,573,247	1,758,356	1,780,675	1,803,542	1,826,971	1,850,977	1,876,321	
2 企業債償還金	207,826	179,107	176,990	172,055	139,768	115,845	75,124	68,366	62,936	55,401	48,557	40,224	35,805	30,053	23,495	
小計 (E)	1,535,326	1,149,688	1,087,641	840,196	1,572,846	1,191,325	1,110,261	1,483,665	1,636,182	1,813,757	1,829,232	1,843,766	1,862,776	1,881,030	1,899,815	
資本的収支不足額 (F) = (D) - (E) (△は不足)	△ 854,647	△ 830,101	△ 770,680	△ 684,283	△ 1,394,468	△ 1,011,801	△ 923,940	△ 1,193,997	△ 1,429,764	△ 1,632,501	△ 1,646,848	△ 1,660,191	△ 1,677,947	△ 1,694,882	△ 1,712,282	
期首資金残高	3,436,542	3,903,665	3,838,008	3,965,608	4,123,031	4,080,284	2,727,611	2,456,403	1,963,666	2,654,344	3,117,284	3,557,542	3,959,628	4,318,709	4,635,375	
期中資金増減額 (△は減少)	467,123	△ 65,657	127,599	157,424	△ 42,747	△ 1,352,673	△ 271,209	△ 492,737	690,678	462,940	440,258	402,087	359,081	316,666	290,504	
期末資金残高	3,903,665	3,838,008	3,965,607	4,123,032	4,080,284	2,727,611	2,456,403	1,963,666	2,654,344	3,117,284	3,557,542	3,959,628	4,318,709	4,635,375	4,925,879	
(うち、内部留保)	(2,137,366)	(2,237,570)	(2,417,999)	(2,650,865)	(2,278,587)	(1,996,133)	(1,724,924)	(1,232,187)	(1,922,865)	(2,385,805)	(2,826,063)	(3,228,150)	(3,587,231)	(3,903,897)	(4,194,401)	
企業債残高	1,241,238	1,062,131	885,140	713,085	573,318	457,473	382,349	313,983	251,048	195,647	147,090	106,866	71,061	41,007	17,513	

※収支均衡案Bのみ、仕組み上値上げしてすぐに条件を満たさないため、令和12年で達成する率とした

収支均衡案	平成30年 2018年	令和元年 2019年	令和2年 2020年	令和3年 2021年	令和4年 2022年	令和5年 2023年	令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年	令和9年 2027年	令和10年 2028年	令和11年 2029年	令和12年 2030年	令和13年 2031年	令和14年 2032年
A 純利益—長期前受金戻入益が黒字	○ (61,670)	○ (22,237)	○ (51,914)	○ (24,118)	×	×	×	×	○ (1,188,826)	○ (1,127,052)	○ (1,082,453)	○ (1,015,586)	○ (954,435)	○ (890,093)	○ (851,923)
B 内部留保が給水収益の1年以上	○ (2,167,437)	○ (2,125,774)	○ (2,166,613)	○ (2,122,569)	○ (1,745,265)	×	×	×	×	×	×	×	○ (3,499,868)	○ (3,485,470)	○ (3,471,073)
C 内部留保が給水収益の半年分以上	○ (1,083,719)	○ (1,062,887)	○ (1,083,307)	○ (1,061,285)	○ (872,633)	○ (1,041,229)	○ (1,030,967)	○ (1,040,022)	○ (1,781,057)	○ (1,773,277)	○ (1,765,496)	○ (1,757,715)	○ (1,749,934)	○ (1,742,735)	○ (1,735,536)
D 内部留保が3条費用—非現金支出以上	○ (1,387,340)	○ (1,395,326)	○ (1,495,391)	○ (1,393,903)	○ (1,425,440)	○ (1,429,509)	○ (1,481,191)	×	○ (1,515,168)	○ (1,524,367)	○ (1,516,834)	○ (1,526,058)	○ (1,535,746)	○ (1,546,828)	○ (1,541,193)

投資・財政計画（収支計画）

収支均衡案B

		料金改定幅															
【参考】 給水人口（予測）（人）		121,885	121,377	120,870	120,520	120,170	119,820	119,470	119,120	118,841	118,562	118,283	118,005	117,726	117,472	117,219	
年度		令和15年 2033年	令和16年 2034年	令和17年 2035年	令和18年 2036年	令和19年 2037年	令和20年 2038年	令和21年 2039年	令和22年 2040年	令和23年 2041年	令和24年 2042年	令和25年 2043年	令和26年 2044年	令和27年 2045年	令和28年 2046年	令和29年 2047年	
収益的収支（税抜）	収入	1 営業収益	3,522,225	3,507,827	3,493,429	3,483,506	3,473,583	3,463,661	3,453,738	3,443,815	3,435,905	3,427,995	3,420,085	3,412,175	3,404,265	3,397,074	3,389,884
		(1) 給水収益	3,456,675	3,442,277	3,427,879	3,417,956	3,408,033	3,398,111	3,388,188	3,378,265	3,370,355	3,362,445	3,354,535	3,346,625	3,338,715	3,331,524	3,324,334
		(2) 受託工事収益	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909
		(3) その他の営業収益	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641
		2 営業外収益	341,046	335,222	332,137	328,389	318,672	308,191	295,919	285,711	276,598	270,838	266,298	259,037	256,269	254,959	250,371
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益合計 (A)	3,863,271	3,843,049	3,825,566	3,811,895	3,792,255	3,771,852	3,749,657	3,729,527	3,712,503	3,698,833	3,686,383	3,671,212	3,660,533	3,652,033	3,640,255	
	支出	1 営業費用	2,728,559	2,774,199	2,825,712	2,911,467	2,930,103	2,964,179	3,004,183	3,046,114	3,075,390	3,123,542	3,174,936	3,202,036	3,244,001	3,372,876	3,409,920
		2 営業外費用	2,361	2,160	2,092	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061
		3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用合計 (B)		2,730,919	2,776,359	2,827,804	2,913,528	2,932,164	2,966,240	3,006,244	3,048,175	3,077,451	3,125,603	3,176,997	3,204,097	3,246,062	3,374,937	3,411,981	
純利益 (C) = (A) - (B) (△は損失)		1,132,352	1,066,690	997,762	898,368	860,091	805,612	743,413	681,352	635,052	573,231	509,386	467,115	414,471	277,097	228,275	
純利益 (長期前受金戻入を除く) (△は損失)		798,662	738,824	672,981	577,334	548,775	504,777	454,850	402,996	365,810	309,748	250,444	215,434	165,558	29,494	△ 14,741	

年度		令和15年 2033年	令和16年 2034年	令和17年 2035年	令和18年 2036年	令和19年 2037年	令和20年 2038年	令和21年 2039年	令和22年 2040年	令和23年 2041年	令和24年 2042年	令和25年 2043年	令和26年 2044年	令和27年 2045年	令和28年 2046年	令和29年 2047年	
資本的収支（税込）	収入	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 加入分担金	91,532	90,616	89,710	88,813	87,925	87,046	86,175	85,314	84,460	83,616	82,780	81,952	81,132	80,321	79,518
		3 工事負担金	77,211	77,983	78,763	79,551	80,346	81,150	81,961	82,781	83,609	84,445	85,289	86,142	87,003	87,873	88,752
		4 その他	18,817	19,005	19,195	19,387	19,581	19,776	19,974	20,174	20,376	20,579	20,785	20,993	21,203	21,415	21,629
		小計 (D)	187,559	187,604	187,668	187,750	187,852	187,972	188,111	188,268	188,445	188,640	188,854	189,087	189,339	189,609	189,899
	支出	1 建設改良費	1,895,043	1,913,952	1,933,051	1,952,340	1,971,823	1,991,500	2,011,374	2,031,446	2,051,720	2,072,196	2,092,877	2,113,765	2,134,861	2,156,169	2,162,951
2 企業債償還金	11,872	3,653	1,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計 (E)	1,906,915	1,917,606	1,935,038	1,952,340	1,971,823	1,991,500	2,011,374	2,031,446	2,051,720	2,072,196	2,092,877	2,113,765	2,134,861	2,156,169	2,162,951		
資本的収支不足額 (F) = (D) - (E) (△は不足)		△ 1,719,356	△ 1,730,001	△ 1,747,370	△ 1,764,590	△ 1,783,971	△ 1,803,528	△ 1,823,263	△ 1,843,178	△ 1,863,275	△ 1,883,556	△ 1,904,023	△ 1,924,678	△ 1,945,523	△ 1,966,560	△ 1,973,052	
財政状況	期首資金残高	4,925,879	5,188,951	5,420,740	5,614,318	5,701,515	5,752,513	5,767,053	5,744,886	5,685,755	5,608,108	5,494,830	5,345,653	5,160,315	4,938,538	4,603,721	
	期中資金増減額 (△は減少)	263,072	231,789	193,578	87,197	50,997	14,541	△ 22,167	△ 59,132	△ 77,647	△ 113,278	△ 149,176	△ 185,338	△ 221,777	△ 334,817	△ 356,355	
	期末資金残高	5,188,951	5,420,740	5,614,318	5,701,515	5,752,513	5,767,053	5,744,886	5,685,755	5,608,108	5,494,830	5,345,653	5,160,315	4,938,538	4,603,721	4,247,367	
	(うち、内部留保)	(4,457,473)	(4,689,262)	(4,882,840)	(4,970,037)	(5,021,034)	(5,035,575)	(5,013,408)	(4,954,276)	(4,876,629)	(4,763,351)	(4,614,175)	(4,428,837)	(4,207,060)	(3,872,243)	(3,515,888)	
企業債残高	5,641	1,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

収支均衡案	A 純利益－長期前受金戻入益が黒字	○ (798,662)	○ (738,824)	○ (672,981)	○ (577,334)	○ (548,775)	○ (504,777)	○ (454,850)	○ (402,996)	○ (365,810)	○ (309,748)	○ (250,444)	○ (215,434)	○ (165,558)	○ (29,494)	× (△ 14,741)
	B 内部留保が給水収益の1年以上	○ (3,456,675)	○ (3,442,277)	○ (3,427,879)	○ (3,417,956)	○ (3,408,033)	○ (3,398,111)	○ (3,388,188)	○ (3,378,265)	○ (3,370,355)	○ (3,362,445)	○ (3,354,535)	○ (3,346,625)	○ (3,338,715)	○ (3,331,524)	○ (3,324,334)
	C 内部留保が給水収益の半年分以上	○ (1,728,337)	○ (1,721,138)	○ (1,713,940)	○ (1,708,978)	○ (1,704,017)	○ (1,699,055)	○ (1,694,094)	○ (1,689,133)	○ (1,685,178)	○ (1,681,223)	○ (1,677,267)	○ (1,673,312)	○ (1,669,357)	○ (1,665,402)	○ (1,662,167)
	D 内部留保が3条費用－非現金支出以上	○ (1,547,153)	○ (1,553,392)	○ (1,559,837)	○ (1,639,075)	○ (1,645,972)	○ (1,652,948)	○ (1,659,998)	○ (1,667,124)	○ (1,657,632)	○ (1,665,073)	○ (1,672,594)	○ (1,680,191)	○ (1,687,875)	○ (1,772,688)	○ (1,780,542)

投資・財政計画（収支計画）

収支均衡案C

※令和8年度より料金改定を実施する前提で、採用した収支均衡案を5年間達成できるように料金改定率を調整したもの

		料金改定幅														
		59.0%														
		ここまで実績														
【参考】 給水人口（予測）（人）		#REF!	#REF!	128,772	128,149	127,564	127,093	126,622	126,152	125,603	125,054	124,505	123,957	123,408	122,900	122,393
年度		平成30年 2018年	令和元年 2019年	令和2年 2020年	令和3年 2021年	令和4年 2022年	令和5年 2023年	令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年	令和9年 2027年	令和10年 2028年	令和11年 2029年	令和12年 2030年	令和13年 2031年	令和14年 2032年
収益的 収支 (税抜)	1 営業収益	2,246,372	2,218,873	2,505,031	2,266,904	1,809,825	2,150,848	2,125,632	2,145,594	3,358,435	3,344,050	3,329,664	3,315,279	3,300,893	3,287,584	3,274,274
	(1) 給水収益	2,167,437	2,125,774	2,166,613	2,122,569	1,745,265	2,082,457	2,061,933	2,080,044	3,292,885	3,278,500	3,264,114	3,249,729	3,235,343	3,222,034	3,208,724
	(2) 受託工事収益	2,327	3,210	1,159	2,592	727	1,000	1,000	909	909	909	909	909	909	909	909
	(3) その他の営業収益	76,608	89,889	337,258	141,743	63,833	67,391	62,699	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641
	2 営業外収益	350,742	372,520	375,407	375,866	777,731	366,452	363,610	357,598	357,928	357,996	357,188	355,516	354,649	352,008	346,584
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益合計 (A)	2,597,114	2,591,393	2,880,438	2,642,770	2,587,556	2,517,300	2,489,242	2,503,192	3,716,363	3,702,045	3,686,852	3,670,795	3,655,542	3,639,592	3,620,858
	1 営業費用	2,145,012	2,172,443	2,427,906	2,218,384	2,231,324	2,309,197	2,364,947	2,351,539	2,438,962	2,486,140	2,515,899	2,568,044	2,614,369	2,664,961	2,689,290
	2 営業外費用	43,044	35,783	30,084	22,353	58,565	14,139	11,295	9,207	7,822	6,616	5,588	4,706	3,970	3,323	2,766
	3 特別損失	0	0	0	7,522	0	2,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用合計 (B)	2,188,056	2,208,226	2,457,990	2,248,259	2,289,889	2,325,678	2,376,242	2,360,746	2,446,784	2,492,756	2,521,487	2,572,750	2,618,340	2,668,284	2,692,056	
純利益 (C) = (A) - (B) (△は損失)		409,058	383,167	422,448	394,511	297,667	191,622	113,000	142,446	1,269,579	1,209,290	1,165,365	1,098,045	1,037,202	971,308	928,802
純利益 (長期前受金戻入を除く) (△は損失)		61,670	22,237	51,914	24,118	△ 74,563	△ 166,822	△ 242,320	△ 207,058	919,596	858,999	815,575	749,885	689,910	626,656	589,574

年度		平成30年 2018年	令和元年 2019年	令和2年 2020年	令和3年 2021年	令和4年 2022年	令和5年 2023年	令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年	令和9年 2027年	令和10年 2028年	令和11年 2029年	令和12年 2030年	令和13年 2031年	令和14年 2032年
資本的 収支 (税込)	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 加入分担金	132,796	130,644	82,266	106,596	96,161	105,459	98,971	99,195	98,203	97,221	96,249	95,286	94,333	93,390	92,456
	3 工事負担金	539,599	178,207	229,778	37,844	70,744	57,665	69,350	174,800	92,150	67,568	69,257	70,988	72,763	74,582	76,447
	4 その他	8,284	10,736	4,917	11,473	11,473	16,400	18,000	15,673	16,065	16,466	16,878	17,300	17,733	18,176	18,630
	小計 (D)	680,679	319,587	316,961	155,913	178,378	179,524	186,321	289,668	206,418	181,255	182,384	183,575	184,829	186,148	187,533
支出	1 建設改良費	1,327,500	970,581	910,651	668,141	1,433,078	1,075,480	1,035,137	1,415,299	1,573,247	1,758,356	1,780,675	1,803,542	1,826,971	1,850,977	1,876,321
	2 企業債償還金	207,826	179,107	176,990	172,055	139,768	115,845	75,124	68,366	62,936	55,401	48,557	40,224	35,805	30,053	23,495
	小計 (E)	1,535,326	1,149,688	1,087,641	840,196	1,572,846	1,191,325	1,110,261	1,483,665	1,636,182	1,813,757	1,829,232	1,843,766	1,862,776	1,881,030	1,899,815
資本的収支不足額 (F) = (D) - (E) (△は不足)		△ 854,647	△ 830,101	△ 770,680	△ 684,283	△ 1,394,468	△ 1,011,801	△ 923,940	△ 1,193,997	△ 1,429,764	△ 1,632,501	△ 1,646,848	△ 1,660,191	△ 1,677,947	△ 1,694,882	△ 1,712,282
財政状況	期首資金残高	3,436,542	3,903,665	3,838,008	3,965,608	4,123,031	4,080,284	2,727,611	2,456,403	1,963,666	2,385,114	2,580,001	2,753,381	2,889,767	2,984,323	3,037,552
	期中資金増減額 (△は減少)	467,123	△ 65,657	127,599	157,424	△ 42,747	△ 1,352,673	△ 271,209	△ 492,737	421,448	194,886	173,381	136,386	94,556	53,229	28,155
	期末資金残高	3,903,665	3,838,008	3,965,607	4,123,032	4,080,284	2,727,611	2,456,403	1,963,666	2,385,114	2,580,001	2,753,381	2,889,767	2,984,323	3,037,552	3,065,707
	(うち、内部留保)	(2,137,366)	(2,237,570)	(2,417,999)	(2,650,865)	(2,278,587)	(1,996,133)	(1,724,924)	(1,232,187)	(1,653,635)	(1,848,521)	(2,021,902)	(2,158,288)	(2,252,844)	(2,306,073)	(2,334,228)
企業債残高	1,241,238	1,062,131	885,140	713,085	573,318	457,473	382,349	313,983	251,048	195,647	147,090	106,866	71,061	41,007	17,513	

収支 均衡 案	A 純利益—長期前受金戻入益が黒字	○ (61,670)	○ (22,237)	○ (51,914)	○ (24,118)	× (△ 74,563)	× (△ 166,822)	× (△ 242,320)	× (△ 207,058)	○ (919,596)	○ (858,999)	○ (815,575)	○ (749,885)	○ (689,910)	○ (626,656)	○ (589,574)
	B 内部留保が給水収益の1年以上	○ (2,167,437)	○ (2,125,774)	○ (2,166,613)	○ (2,122,569)	○ (1,745,265)	× (2,082,457)	× (2,061,933)	× (2,080,044)	× (3,292,885)	× (3,278,500)	× (3,264,114)	× (3,249,729)	× (3,235,343)	× (3,222,034)	× (3,208,724)
	C 内部留保が給水収益の半年分以上	○ (1,083,719)	○ (1,062,887)	○ (1,083,307)	○ (1,061,285)	○ (872,633)	○ (1,041,229)	○ (1,030,967)	○ (1,040,022)	○ (1,646,443)	○ (1,639,250)	○ (1,632,057)	○ (1,624,864)	○ (1,617,672)	○ (1,611,017)	○ (1,604,362)
	D 内部留保が3条費用—非現金支出以上	○ (1,387,340)	○ (1,395,326)	○ (1,495,391)	○ (1,393,903)	○ (1,425,440)	○ (1,429,509)	○ (1,481,191)	× (1,452,427)	○ (1,515,168)	○ (1,524,367)	○ (1,516,834)	○ (1,526,058)	○ (1,535,746)	○ (1,546,828)	○ (1,541,193)

投資・財政計画（収支計画）

収支均衡案C

		料金改定幅		4.0%		11.0%		4.0%								
【参考】 給水人口（予測）（人）		121,885	121,377	120,870	120,520	120,170	119,820	119,470	119,120	118,841	118,562	118,283	118,005	117,726	117,472	117,219
年度		令和15年 2033年	令和16年 2034年	令和17年 2035年	令和18年 2036年	令和19年 2037年	令和20年 2038年	令和21年 2039年	令和22年 2040年	令和23年 2041年	令和24年 2042年	令和25年 2043年	令和26年 2044年	令和27年 2045年	令和28年 2046年	令和29年 2047年
収益的収支（税抜）	収入															
	1 営業収益	3,260,964	3,247,655	3,234,345	3,351,557	3,342,018	3,332,478	3,322,938	3,313,398	3,662,221	3,653,779	3,645,338	3,636,897	3,628,456	3,762,991	3,755,011
	(1) 給水収益	3,195,414	3,182,105	3,168,795	3,286,007	3,276,468	3,266,928	3,257,388	3,247,848	3,596,671	3,588,229	3,579,788	3,571,347	3,562,906	3,697,441	3,689,461
	(2) 受託工事収益	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909
	(3) その他の営業収益	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641
	2 営業外収益	341,046	335,222	332,137	328,389	318,672	308,191	295,919	285,711	276,598	270,838	266,298	259,037	256,269	254,959	250,371
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益合計 (A)	3,602,010	3,582,877	3,566,483	3,679,946	3,660,689	3,640,669	3,618,858	3,599,110	3,938,818	3,924,618	3,911,636	3,895,934	3,884,724	4,017,951	4,005,383
	支出															
	1 営業費用	2,728,559	2,774,199	2,825,712	2,911,467	2,930,103	2,964,179	3,004,183	3,046,114	3,075,390	3,123,542	3,174,936	3,202,036	3,244,001	3,372,876	3,409,920
2 営業外費用	2,361	2,160	2,092	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計 (B)	2,730,919	2,776,359	2,827,804	2,913,528	2,932,164	2,966,240	3,006,244	3,048,175	3,077,451	3,125,603	3,176,997	3,204,097	3,246,062	3,374,937	3,411,981	
純利益 (C) = (A) - (B) (△は損失)	871,091	806,518	738,678	766,419	728,525	674,429	612,614	550,935	861,367	799,015	734,639	691,837	638,662	643,014	593,402	
純利益 (長期前受金戻入を除く) (△は損失)	537,401	478,652	413,897	445,385	417,209	373,594	324,050	272,580	592,126	535,533	475,697	440,156	389,749	395,411	350,387	

年度		令和15年 2033年	令和16年 2034年	令和17年 2035年	令和18年 2036年	令和19年 2037年	令和20年 2038年	令和21年 2039年	令和22年 2040年	令和23年 2041年	令和24年 2042年	令和25年 2043年	令和26年 2044年	令和27年 2045年	令和28年 2046年	令和29年 2047年
資本的収支（税込）	収入															
	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 加入分担金	91,532	90,616	89,710	88,813	87,925	87,046	86,175	85,314	84,460	83,616	82,780	81,952	81,132	80,321	79,518
	3 工事負担金	77,211	77,983	78,763	79,551	80,346	81,150	81,961	82,781	83,609	84,445	85,289	86,142	87,003	87,873	88,752
	4 その他	18,817	19,005	19,195	19,387	19,581	19,776	19,974	20,174	20,376	20,579	20,785	20,993	21,203	21,415	21,629
	小計 (D)	187,559	187,604	187,668	187,750	187,852	187,972	188,111	188,268	188,445	188,640	188,854	189,087	189,339	189,609	189,899
	支出															
	1 建設改良費	1,895,043	1,913,952	1,933,051	1,952,340	1,971,823	1,991,500	2,011,374	2,031,446	2,051,720	2,072,196	2,092,877	2,113,765	2,134,861	2,156,169	2,162,951
	2 企業債償還金	11,872	3,653	1,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計 (E)	1,906,915	1,917,606	1,935,038	1,952,340	1,971,823	1,991,500	2,011,374	2,031,446	2,051,720	2,072,196	2,092,877	2,113,765	2,134,861	2,156,169	2,162,951
資本的収支不足額 (F) = (D) - (E) (△は不足)	△ 1,719,356	△ 1,730,001	△ 1,747,370	△ 1,764,590	△ 1,783,971	△ 1,803,528	△ 1,823,263	△ 1,843,178	△ 1,863,275	△ 1,883,556	△ 1,904,023	△ 1,924,678	△ 1,945,523	△ 1,966,560	△ 1,973,052	
財政状況																
期首資金残高	3,065,707	3,067,519	3,039,136	2,973,630	2,928,879	2,848,310	2,731,667	2,578,701	2,389,153	2,537,821	2,650,327	2,726,404	2,765,788	2,768,202	2,799,302	
期中資金増減額 (△は減少)	1,812	△ 28,383	△ 65,506	△ 44,752	△ 80,569	△ 116,642	△ 152,967	△ 189,548	148,669	112,506	76,077	39,384	2,414	31,100	8,773	
期末資金残高	3,067,519	3,039,136	2,973,630	2,928,879	2,848,310	2,731,667	2,578,701	2,389,153	2,537,821	2,650,327	2,726,404	2,765,788	2,768,202	2,799,302	2,808,075	
(うち、内部留保)	(2,336,040)	(2,307,657)	(2,242,151)	(2,197,399)	(2,116,830)	(2,000,188)	(1,847,221)	(1,657,673)	(1,806,342)	(1,918,848)	(1,994,925)	(2,034,309)	(2,036,723)	(2,067,823)	(2,076,596)	
企業債残高	5,641	1,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

収支均衡案	A 純利益—長期前受金戻入益が黒字	○ (537,401)	○ (478,652)	○ (413,897)	○ (445,385)	○ (417,209)	○ (373,594)	○ (324,050)	○ (272,580)	○ (592,126)	○ (535,533)	○ (475,697)	○ (440,156)	○ (389,749)	○ (395,411)	○ (350,387)
	B 内部留保が給水収益の1年以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	C 内部留保が給水収益の半年分以上	○ (1,597,707)	○ (1,591,052)	○ (1,584,398)	○ (1,643,004)	○ (1,638,234)	○ (1,633,464)	○ (1,628,694)	○ (1,623,924)	○ (1,798,335)	○ (1,794,115)	○ (1,789,894)	○ (1,785,673)	○ (1,781,453)	○ (1,848,721)	○ (1,844,731)
	D 内部留保が3条費用—非現金支出以上	○ (1,547,153)	○ (1,553,392)	○ (1,559,837)	○ (1,639,075)	○ (1,645,972)	○ (1,652,948)	○ (1,659,998)	○ (1,667,124)	×	○ (1,657,632)	○ (1,665,073)	○ (1,672,594)	○ (1,680,191)	○ (1,687,875)	○ (1,772,688)

投資・財政計画（収支計画）

収支均衡案D

※令和8年度より料金改定を実施する前提で、採用した収支均衡案を5年間達成できるように料金改定率を調整したもの

		料金改定幅														
		53.0%												4.0%		
【参考】 給水人口（予測）（人）		#REF!	#REF!	128,772	128,149	127,564	127,093	126,622	126,152	125,603	125,054	124,505	123,957	123,408	122,900	122,393
年度		平成30年 2018年	令和元年 2019年	令和2年 2020年	令和3年 2021年	令和4年 2022年	令和5年 2023年	令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年	令和9年 2027年	令和10年 2028年	令和11年 2029年	令和12年 2030年	令和13年 2031年	令和14年 2032年
収益的収支（税抜）	収入															
	1 営業収益	2,246,372	2,218,873	2,505,031	2,266,904	1,809,825	2,150,848	2,125,632	2,145,594	3,234,175	3,220,333	3,206,490	3,192,647	3,178,805	3,290,015	3,276,696
	(1) 給水収益	2,167,437	2,125,774	2,166,613	2,122,569	1,745,265	2,082,457	2,061,933	2,080,044	3,168,625	3,154,783	3,140,940	3,127,097	3,113,255	3,224,465	3,211,146
	(2) 受託工事収益	2,327	3,210	1,159	2,592	727	1,000	1,000	909	909	909	909	909	909	909	909
	(3) その他の営業収益	76,608	89,889	337,258	141,743	63,833	67,391	62,699	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641
	2 営業外収益	350,742	372,520	375,407	375,866	777,731	366,452	363,610	357,598	357,928	357,996	357,188	355,516	354,649	352,008	346,584
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益合計 (A)	2,597,114	2,591,393	2,880,438	2,642,770	2,587,556	2,517,300	2,489,242	2,503,192	3,592,103	3,578,329	3,563,678	3,548,163	3,533,454	3,642,023	3,623,280
	支出															
	1 営業費用	2,145,012	2,172,443	2,427,906	2,218,384	2,231,324	2,309,197	2,364,947	2,351,539	2,438,962	2,486,140	2,515,899	2,568,044	2,614,369	2,664,961	2,689,290
2 営業外費用	43,044	35,783	30,084	22,353	58,565	14,139	11,295	9,207	7,822	6,616	5,588	4,706	3,970	3,323	2,766	
3 特別損失	0	0	0	7,522	0	2,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計 (B)	2,188,056	2,208,226	2,457,990	2,248,259	2,289,889	2,325,678	2,376,242	2,360,746	2,446,784	2,492,756	2,521,487	2,572,750	2,618,340	2,668,284	2,692,056	
純利益 (C) = (A) - (B) (△は損失)		409,058	383,167	422,448	394,511	297,667	191,622	113,000	142,446	1,145,319	1,085,573	1,042,191	975,413	915,114	973,740	931,224
純利益 (長期前受金戻入を除く) (△は損失)		61,670	22,237	51,914	24,118	△ 74,563	△ 166,822	△ 242,320	△ 207,058	795,336	735,282	692,401	627,253	567,821	629,088	591,996

年度		平成30年 2018年	令和元年 2019年	令和2年 2020年	令和3年 2021年	令和4年 2022年	令和5年 2023年	令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年	令和9年 2027年	令和10年 2028年	令和11年 2029年	令和12年 2030年	令和13年 2031年	令和14年 2032年
資本的収支（税込）	収入															
	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 加入分担金	132,796	130,644	82,266	106,596	96,161	105,459	98,971	99,195	98,203	97,221	96,249	95,286	94,333	93,390	92,456
	3 工事負担金	539,599	178,207	229,778	37,844	70,744	57,665	69,350	174,800	92,150	67,568	69,257	70,988	72,763	74,582	76,447
	4 その他	8,284	10,736	4,917	11,473	11,473	16,400	18,000	15,673	16,065	16,466	16,878	17,300	17,733	18,176	18,630
	小計 (D)	680,679	319,587	316,961	155,913	178,378	179,524	186,321	289,668	206,418	181,255	182,384	183,575	184,829	186,148	187,533
支出																
1 建設改良費	1,327,500	970,581	910,651	668,141	1,433,078	1,075,480	1,035,137	1,415,299	1,573,247	1,758,356	1,780,675	1,803,542	1,826,971	1,850,977	1,876,321	
2 企業債償還金	207,826	179,107	176,990	172,055	139,768	115,845	75,124	68,366	62,936	55,401	48,557	40,224	35,805	30,053	23,495	
小計 (E)	1,535,326	1,149,688	1,087,641	840,196	1,572,846	1,191,325	1,110,261	1,483,665	1,636,182	1,813,757	1,829,232	1,843,766	1,862,776	1,881,030	1,899,815	
資本的収支不足額 (F) = (D) - (E) (△は不足)		△ 854,647	△ 830,101	△ 770,680	△ 684,283	△ 1,394,468	△ 1,011,801	△ 923,940	△ 1,193,997	△ 1,429,764	△ 1,632,501	△ 1,646,848	△ 1,660,191	△ 1,677,947	△ 1,694,882	△ 1,712,282
財政状況	期首資金残高	3,436,542	3,903,665	3,838,008	3,965,608	4,123,031	4,080,284	2,727,611	2,456,403	1,963,666	2,260,855	2,332,024	2,382,231	2,395,985	2,368,453	2,424,114
	期中資金増減額 (△は減少)	467,123	△ 65,657	127,599	157,424	△ 42,747	△ 1,352,673	△ 271,209	△ 492,737	297,188	71,169	50,207	13,754	△ 27,532	55,661	30,577
	期末資金残高	3,903,665	3,838,008	3,965,607	4,123,032	4,080,284	2,727,611	2,456,403	1,963,666	2,260,855	2,332,024	2,382,231	2,395,985	2,368,453	2,424,114	2,454,690
	(うち、内部留保)	(2,137,366)	(2,237,570)	(2,417,999)	(2,650,865)	(2,278,587)	(1,996,133)	(1,724,924)	(1,232,187)	(1,529,375)	(1,600,544)	(1,650,751)	(1,664,505)	(1,636,973)	(1,692,634)	(1,723,211)
企業債残高	1,241,238	1,062,131	885,140	713,085	573,318	457,473	382,349	313,983	251,048	195,647	147,090	106,866	71,061	41,007	17,513	

収支均衡案	A 純利益—長期前受金戻入益が黒字	○ (61,670)	○ (22,237)	○ (51,914)	○ (24,118)	×	×	×	×	○ (795,336)	○ (735,282)	○ (692,401)	○ (627,253)	○ (567,821)	○ (629,088)	○ (591,996)	
	B 内部留保が給水収益の1年以上	○ (2,167,437)	○ (2,125,774)	○ (2,166,613)	○ (2,122,569)	○ (1,745,265)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	C 内部留保が給水収益の半年分以上	○ (1,083,719)	○ (1,062,887)	○ (1,083,307)	○ (1,061,285)	○ (872,633)	○ (1,041,229)	○ (1,030,967)	○ (1,040,022)	×	○ (1,584,313)	○ (1,577,391)	○ (1,570,470)	○ (1,563,549)	○ (1,556,627)	○ (1,612,233)	○ (1,605,573)
	D 内部留保が3条費用—非現金支出以上	○ (1,387,340)	○ (1,395,326)	○ (1,495,391)	○ (1,393,903)	○ (1,425,440)	○ (1,429,509)	○ (1,481,191)	×	○ (1,452,427)	○ (1,515,168)	○ (1,524,367)	○ (1,516,834)	○ (1,526,058)	○ (1,535,746)	○ (1,546,828)	○ (1,541,193)



投資・財政計画（収支計画）

収支均衡案D

		料金改定幅		8.0%		5.0%		7.0%								
【参考】 給水人口（予測）（人）		121,885	121,377	120,870	120,520	120,170	119,820	119,470	119,120	118,841	118,562	118,283	118,005	117,726	117,472	117,219
年度		令和15年 2033年	令和16年 2034年	令和17年 2035年	令和18年 2036年	令和19年 2037年	令和20年 2038年	令和21年 2039年	令和22年 2040年	令和23年 2041年	令和24年 2042年	令和25年 2043年	令和26年 2044年	令和27年 2045年	令和28年 2046年	令和29年 2047年
収益的収支（税抜）	収入															
	1 営業収益	3,263,376	3,250,056	3,236,737	3,480,518	3,470,603	3,460,689	3,450,775	3,440,861	3,601,328	3,593,030	3,584,732	3,576,433	3,568,135	3,805,245	3,797,173
	(1) 給水収益	3,197,826	3,184,506	3,171,187	3,414,968	3,405,053	3,395,139	3,385,225	3,375,311	3,535,778	3,527,480	3,519,182	3,510,883	3,502,585	3,739,695	3,731,623
	(2) 受託工事収益	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909
	(3) その他の営業収益	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641	64,641
	2 営業外収益	341,046	335,222	332,137	328,389	318,672	308,191	295,919	285,711	276,598	270,838	266,298	259,037	256,269	254,959	250,371
	3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益合計 (A)	3,604,422	3,585,279	3,568,874	3,808,907	3,789,275	3,768,880	3,746,695	3,726,573	3,877,926	3,863,868	3,851,030	3,835,470	3,824,404	4,060,204	4,047,545
	支出															
	1 営業費用	2,728,559	2,774,199	2,825,712	2,911,467	2,930,103	2,964,179	3,004,183	3,046,114	3,075,390	3,123,542	3,174,936	3,202,036	3,244,001	3,372,876	3,409,920
2 営業外費用	2,361	2,160	2,092	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計 (B)	2,730,919	2,776,359	2,827,804	2,913,528	2,932,164	2,966,240	3,006,244	3,048,175	3,077,451	3,125,603	3,176,997	3,204,097	3,246,062	3,374,937	3,411,981	
純利益 (C) = (A) - (B) (△は損失)	873,503	808,919	741,070	895,379	857,111	802,640	740,451	678,398	800,475	738,266	674,033	631,374	578,341	685,267	635,564	
純利益 (長期前受金戻入を除く) (△は損失)	539,813	481,053	416,288	574,346	545,795	501,805	451,887	400,042	531,233	474,784	415,091	379,693	329,429	437,664	392,548	

年度		令和15年 2033年	令和16年 2034年	令和17年 2035年	令和18年 2036年	令和19年 2037年	令和20年 2038年	令和21年 2039年	令和22年 2040年	令和23年 2041年	令和24年 2042年	令和25年 2043年	令和26年 2044年	令和27年 2045年	令和28年 2046年	令和29年 2047年
資本的収支（税込）	収入															
	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 加入分担金	91,532	90,616	89,710	88,813	87,925	87,046	86,175	85,314	84,460	83,616	82,780	81,952	81,132	80,321	79,518
	3 工事負担金	77,211	77,983	78,763	79,551	80,346	81,150	81,961	82,781	83,609	84,445	85,289	86,142	87,003	87,873	88,752
	4 その他	18,817	19,005	19,195	19,387	19,581	19,776	19,974	20,174	20,376	20,579	20,785	20,993	21,203	21,415	21,629
	小計 (D)	187,559	187,604	187,668	187,750	187,852	187,972	188,111	188,268	188,445	188,640	188,854	189,087	189,339	189,609	189,899
支出																
1 建設改良費	1,895,043	1,913,952	1,933,051	1,952,340	1,971,823	1,991,500	2,011,374	2,031,446	2,051,720	2,072,196	2,092,877	2,113,765	2,134,861	2,156,169	2,162,951	
2 企業債償還金	11,872	3,653	1,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計 (E)	1,906,915	1,917,606	1,935,038	1,952,340	1,971,823	1,991,500	2,011,374	2,031,446	2,051,720	2,072,196	2,092,877	2,113,765	2,134,861	2,156,169	2,162,951	
資本的収支不足額 (F) = (D) - (E) (△は不足)	△ 1,719,356	△ 1,730,001	△ 1,747,370	△ 1,764,590	△ 1,783,971	△ 1,803,528	△ 1,823,263	△ 1,843,178	△ 1,863,275	△ 1,883,556	△ 1,904,023	△ 1,924,678	△ 1,945,523	△ 1,966,560	△ 1,973,052	
財政状況																
期首資金残高	2,454,690	2,458,913	2,432,932	2,369,818	2,454,027	2,502,044	2,513,613	2,488,483	2,426,398	2,514,174	2,565,931	2,581,401	2,560,322	2,502,415	2,575,769	
期中資金増減額 (△は減少)	4,223	△ 25,981	△ 63,114	84,209	48,017	11,569	△ 25,129	△ 62,086	87,777	51,757	15,470	△ 21,080	△ 57,907	73,353	50,935	
期末資金残高	2,458,913	2,432,932	2,369,818	2,454,027	2,502,044	2,513,613	2,488,483	2,426,398	2,514,174	2,565,931	2,581,401	2,560,322	2,502,415	2,575,769	2,626,703	
(うち、内部留保)	(1,727,434)	(1,701,453)	(1,638,339)	(1,722,548)	(1,770,565)	(1,782,134)	(1,757,005)	(1,694,919)	(1,782,696)	(1,834,453)	(1,849,923)	(1,828,843)	(1,770,936)	(1,844,289)	(1,895,224)	
企業債残高	5,641	1,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

収支均衡案	A 純利益－長期前受金戻入益が黒字	○ (539,813)	○ (481,053)	○ (416,288)	○ (574,346)	○ (545,795)	○ (501,805)	○ (451,887)	○ (400,042)	○ (531,233)	○ (474,784)	○ (415,091)	○ (379,693)	○ (329,429)	○ (437,664)	○ (392,548)	
	B 内部留保が給水収益の1年以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	C 内部留保が給水収益の半年分以上	○ (1,598,913)	○ (1,592,253)	○ (1,585,593)	○ (1,707,484)	○ (1,702,527)	○ (1,697,570)	○ (1,692,613)	○ (1,687,656)	○ (1,767,889)	○ (1,763,740)	○ (1,759,591)	○ (1,755,442)	○ (1,751,293)	×	○ (1,869,847)	○ (1,865,812)
	D 内部留保が3条費用－非現金支出以上	○ (1,547,153)	○ (1,553,392)	○ (1,559,837)	○ (1,639,075)	○ (1,645,972)	○ (1,652,948)	○ (1,659,998)	○ (1,667,124)	○ (1,657,632)	○ (1,665,073)	○ (1,672,594)	○ (1,680,191)	○ (1,687,875)	○ (1,772,688)	○ (1,780,542)	