令和８年度

第１回 瀬戸市水道事業経営審議会

資　　料

令和８年８月４日（火）開催

目　　　　　　　次

水道事業の概要…………………………………………… 1

　　第１　財務の状況…………………………………… 3

　　第２　業務の状況…………………………………… 7

水道事業の現状分析…………………………………… 17

　　第１　経営戦略の事後検証………………………… 19

　　第２　水道料金調査………………………………… 29

投資・財政計画について……………………………… 33

水　道　事　業　概　要

令和８年８月

都市整備部水道課

第１　財務の状況

■令和７年度瀬戸市水道事業決算資料(経営状況)

（単位：千円（税抜値）、％）

	令和６年度		令和７年度			対前年度
	損　益　額	構成比	損　益　額	構成比	前年度比	増減額
① 営業収益　計	1,922,202	74.8	2,191,519	85.4	114.0	269,317
給水収益	1,846,757	71.9	2,098,007	81.8	113.6	251,250
※（減免前）	2,087,903	－	2,098,007	－	100.5	10,104
受託工事収益	2,562	0.1	1,911	0.1	74.6	△ 651
その他の営業収益	72,883	2.8	91,601	3.6	125.7	18,718
② 営業費用　計	2,370,276	98.4	2,474,808	99.6	104.4	104,532
原水及び浄水費	927,024	38.5	969,307	39.0	104.6	42,283
配水及び給水費	322,199	13.4	356,067	14.3	110.5	33,868
受託工事費	8,202	0.3	8,525	0.3	103.9	323
業　務　費	132,590	5.5	152,952	6.2	115.4	20,363
総　係　費	106,373	4.4	109,743	4.4	103.2	3,369
減価償却費	859,539	35.7	860,926	34.7	100.2	1,387
資産減耗費	14,348	0.6	17,288	0.7	120.5	2,940
その他の営業費用	0	0.0	0	0.0	－	0
③ 営業利益(①-②)	△ 448,073	－	△ 283,289	－	63.2	164,785
④ 営業外収益　計	646,510	25.2	373,681	14.6	57.8	△ 272,829
受取利息	2,653	0.1	8,101	0.3	305.3	5,448
長期前受金戻入	366,843	14.3	355,511	13.9	96.9	△ 11,332
雑　収　益	9,424	0.4	10,068	0.4	106.8	644
他会計補助金	267,590	10.4	0	0.0	－	純減
⑤ 営業外費用　計	38,642	1.6	9,147	0.4	23.7	△ 29,495
支払利息	8,795	0.4	7,146	0.3	81.3	△ 1,649
雑　支　出	29,846	1.2	2,001	0.1	6.7	△ 27,846
⑥ 経常利益 (③+④-⑤)	159,795	－	81,246	－	50.8	△ 78,549
⑦ 特別利益　計	0	0.0	0	0.0	－	0
⑧ 特別損失　計	0	0.0	0	0.0	－	0
⑨ 純利益 (⑥+⑦-⑧)	159,795	－	81,246	－	50.8	△ 78,549

⑩ 長期前受金戻入による利益	366,843	－	355,511	－	96.9	△ 11,332
⑪ 純利益(旧) (⑨-⑩)	△ 207,048	－	△ 274,265	－	132.5	△ 67,218

※(減免前）については、令和６年度２期、３期分の基本料金等減免を実施する前の額

第２　業務の状況

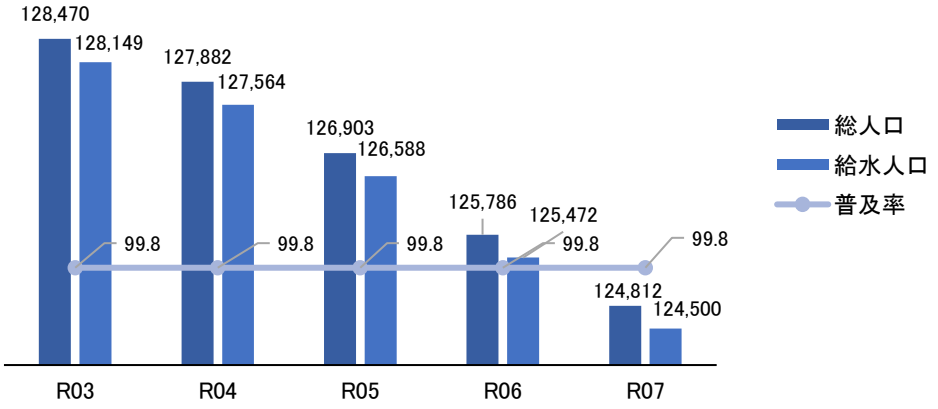
1　水道の普及状況

総人口は、直近５年で３，６５８人、給水人口は３，６４９人の減少となっている。普及率は９９．８％と前年度と同水準を保っている。

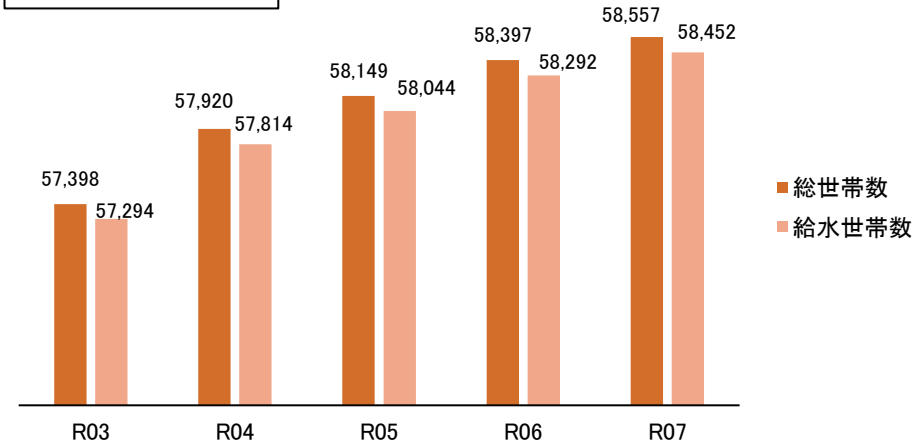
一方、総世帯数と給水世帯数は、１，１５９世帯、１，１５８世帯が増加しており、「人口減少局面での世帯数増加」という全国と同様の状況となっている。

項　目	R03	R04	R05	R06	R07
総人口　（人）	128,470	127,882	126,903	125,786	124,812
給水人口　（人）	128,149	127,564	126,588	125,472	124,500
普及率　（%）	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8
総世帯数　（世帯）	57,398	57,920	58,149	58,397	58,557
給水世帯数　（世帯）	57,294	57,814	58,044	58,292	58,452

総人口、給水人口、普及率



総世帯数、給水世帯数



２　給水の状況

(1)　給水量の状況

給水量は、前年比３５．０万m³の減少となった。（令和５年度前年比１４．６万m³、令和６年度前年比１２．０m³）令和５年度以降減少傾向が続いている。

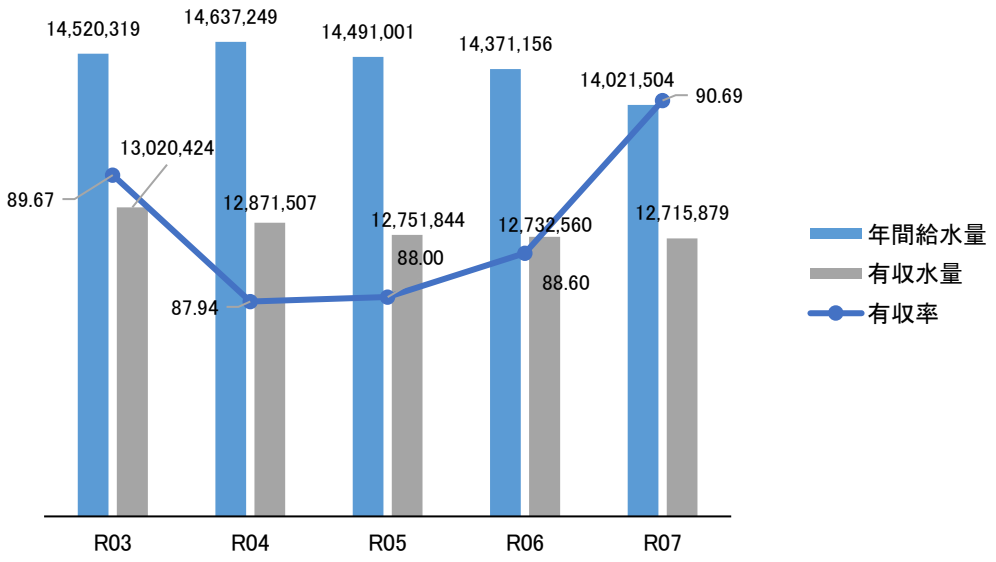
料金収入の対象となる水量の有収水量は１，２７２万m³となり、前年比１．７万m³の減少となった。

有収率は、令和５年度に実施した「AI 衛星画像を使用した漏水分析調査」により漏水発見効率が向上したこと、効果的に修繕対応ができたことにより、９０．６９％と前年比２．０９ポイント増となった。

有収率（%）　＝　有収水量　÷　年間給水量　×　100

項　目		R03	R04	R05	R06	R07
年間給水量　(m³)		14,520,319	14,637,249	14,491,001	14,371,156	14,021,504
有効水量	有収水量（m³）	13,020,424	12,871,507	12,751,844	12,732,560	12,715,879
	無収水量（m³）	673,230	774,586	745,794	777,570	681,416
	計　(m³)	13,693,654	13,646,093	13,497,638	13,510,130	13,397,295
無効水量　(m³)		826,665	991,156	993,363	861,026	624,209
有効率　(%)		94.31	93.23	93.14	94.01	95.55
有収率　(%)		89.67	87.94	88.00	88.60	90.69

年間給水量、有収水量、有収率



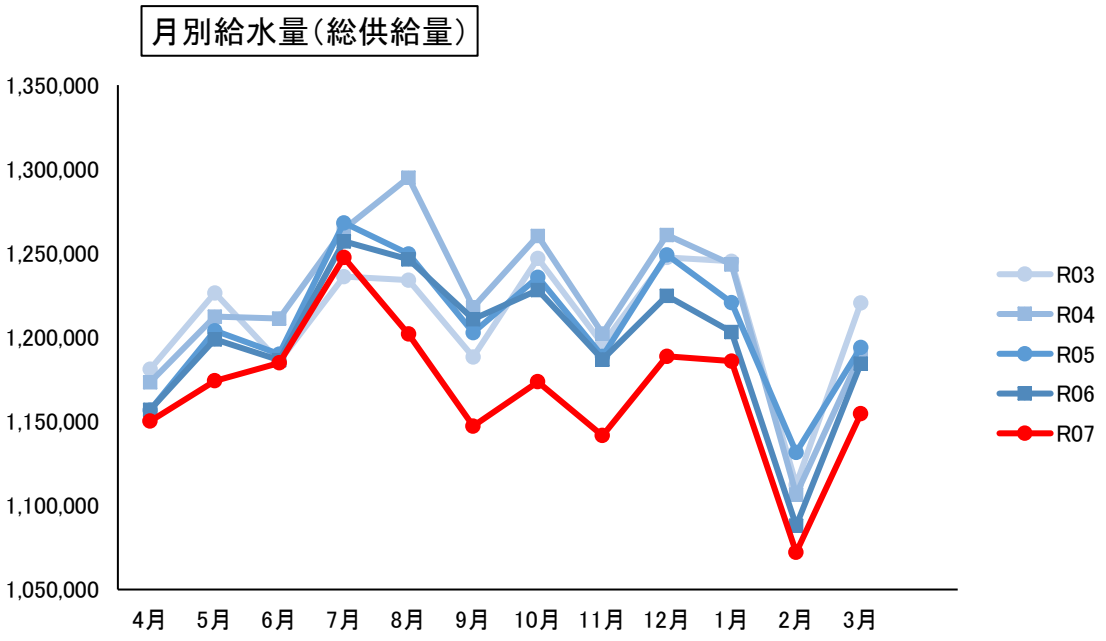
⑵　月別給水量

①　総供給量

月別給水量は、月毎の傾向は直近５年では、全体的に下回った。８月～１２月の減少量が年間減少量の約７割を占め、そのほとんどが自己水源の減少量である。

（単位：m^3）

月	R03	R04	R05	R06	R07
4月	1,181,142	1,173,253	1,156,761	1,156,890	1,150,110
5月	1,226,364	1,212,353	1,203,890	1,198,745	1,174,059
6月	1,185,736	1,211,090	1,190,135	1,186,334	1,184,744
7月	1,236,164	1,264,333	1,268,144	1,257,089	1,247,436
8月	1,234,008	1,294,980	1,249,621	1,246,347	1,201,939
9月	1,188,411	1,217,807	1,202,721	1,210,788	1,147,118
10月	1,246,894	1,260,340	1,235,646	1,228,113	1,173,517
11月	1,195,949	1,202,289	1,188,780	1,186,790	1,141,556
12月	1,247,490	1,260,847	1,249,021	1,224,647	1,188,699
1月	1,245,255	1,243,405	1,220,657	1,203,176	1,185,803
2月	1,112,420	1,106,527	1,131,543	1,087,925	1,072,061
3月	1,220,486	1,190,025	1,194,082	1,184,312	1,154,462
合　計	14,520,319	14,637,249	14,491,001	14,371,156	14,021,504

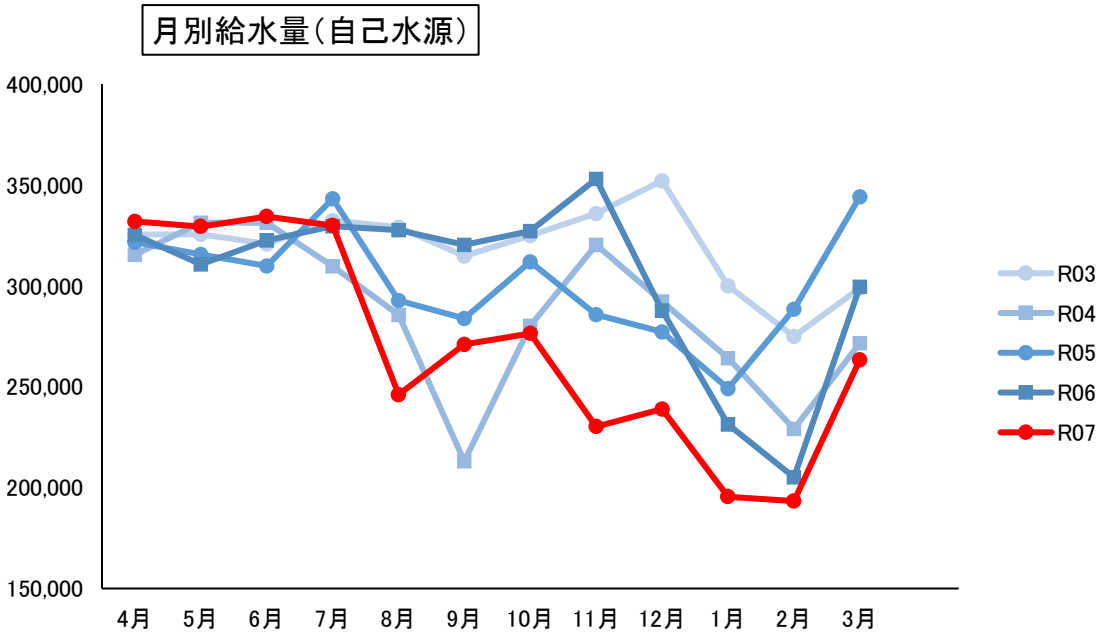


② 自己水源

自己水源による月別給水量は、例年より台風が少なく降水量が減少した影響により、ダムの水位維持のため前年比では４０万m^3の減少となった。

（単位：m^3）

月	R03	R04	R05	R06	R07
４月	325,329	315,372	321,519	325,176	331,908
５月	325,593	331,302	315,609	310,674	329,409
６月	320,798	331,254	309,877	322,487	334,362
７月	332,369	309,745	343,117	329,496	329,869
８月	329,101	285,622	292,718	327,687	246,000
９月	314,807	213,070	283,849	320,403	270,955
１０月	324,891	280,131	311,900	327,190	276,396
１１月	335,807	320,272	285,694	352,934	230,235
１２月	352,092	292,184	277,180	287,836	238,933
１月	299,982	264,190	249,112	231,256	195,478
２月	274,905	229,037	288,361	205,133	193,315
３月	298,896	271,694	344,139	299,468	263,295
合　計	3,834,570	3,443,873	3,623,075	3,639,740	3,240,155

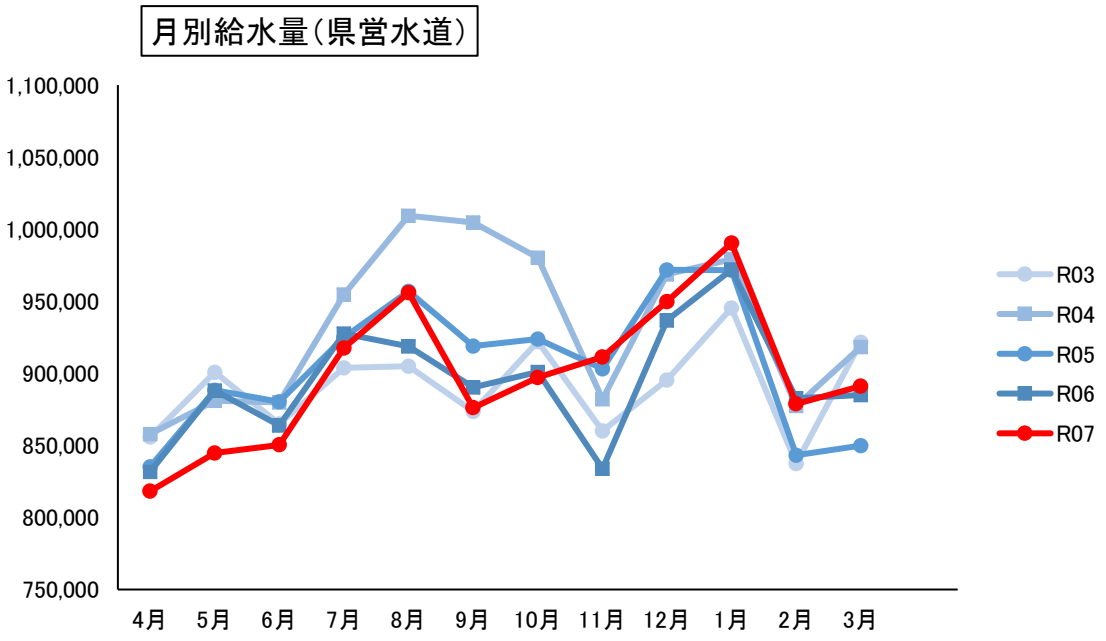


③　県営水道

県営水道による月別給水量の合計は、１，０７８万m³と令和６年度と同等の数値となった。１１月の給水量が増加したのは、自己水源の同月供給量が前年比１２万m³減少したことの影響が考えられる。

（単位：m³）

月	R03	R04	R05	R06	R07
４月	855,813	857,881	835,242	831,714	818,202
５月	900,771	881,051	888,281	888,071	844,650
６月	864,938	879,836	880,258	863,847	850,382
７月	903,795	954,588	925,027	927,593	917,567
８月	904,907	1,009,358	956,903	918,660	955,939
９月	873,604	1,004,737	918,872	890,385	876,163
１０月	922,003	980,209	923,746	900,923	897,121
１１月	860,142	882,017	903,086	833,856	911,321
１２月	895,398	968,663	971,841	936,811	949,766
１月	945,273	979,215	971,545	971,920	990,325
２月	837,515	877,490	843,182	882,792	878,746
３月	921,590	918,331	849,943	884,844	891,167
合　計	10,685,749	11,193,376	10,867,926	10,731,416	10,781,349

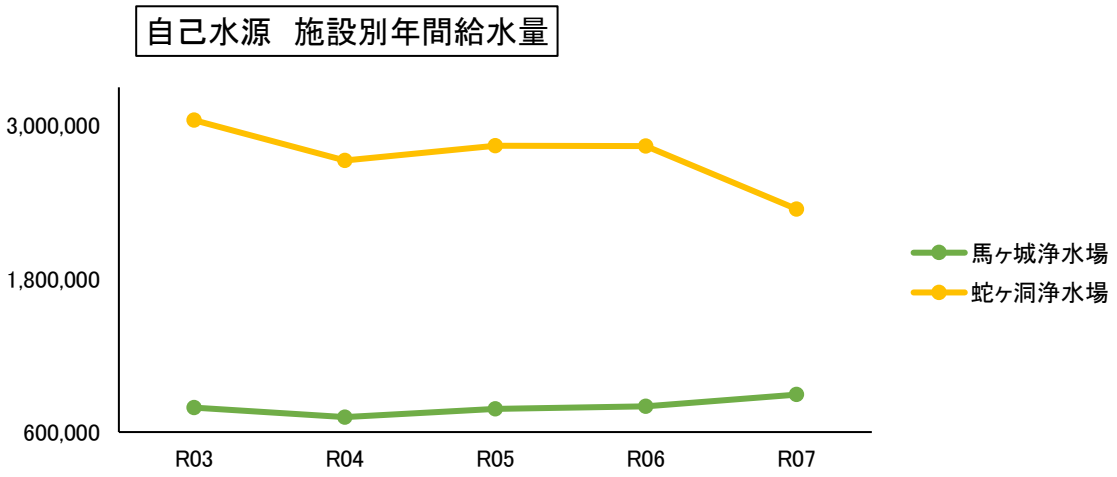


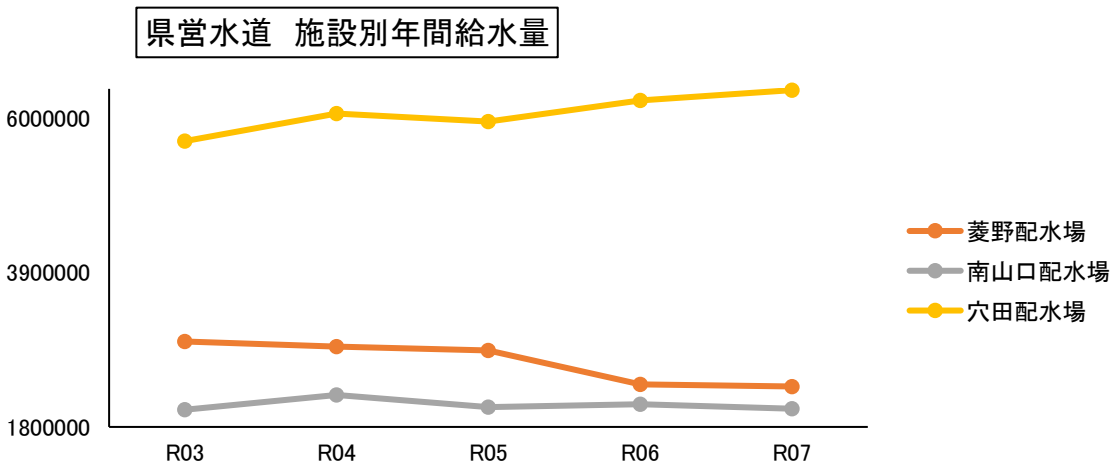
⑶　施設別年間給水量

自己水源のうち、蛇ヶ洞浄水場が４９万m³減少した。県営水道のうち、穴田配水場は１４万m³増加した。蛇ヶ洞浄水場の減少したことの影響が考えられる。県営水道全体の給水量は、前年よりやや減少となった。

（単位：m³）

項　目		R03	R04	R05	R06	R07
自己水源	馬ヶ城浄水場	792,203	717,228	781,949	801,223	893,233
	蛇ヶ洞浄水場	3,042,367	2,726,645	2,841,126	2,838,517	2,346,922
	小　計	3,834,570	3,443,873	3,623,075	3,639,740	3,240,155
県営水道	菱野配水場	2,962,251	2,893,119	2,842,661	2,380,601	2,350,638
	南山口配水場	2,034,350	2,234,784	2,068,497	2,108,191	2,048,367
	穴田配水場	5,689,148	6,065,473	5,956,768	6,242,624	6,382,344
	小　計	10,685,749	11,193,376	10,867,926	10,731,416	10,781,349
合　計		14,520,319	14,637,249	14,491,001	14,371,156	14,021,504





⑷ 給水量の分析

令和７年度は「有効水量」、「有収水量」において、「1 日当りｍ^3」の数値は減少したが、年間総給水量の減少によるものであり、「１人１日当りＬ」は、「有効水量」は前年を維持、「有収水量」は増加した。

項　目		R03	R04	R05	R06	R07
1日当り m^3	計画最大給水量	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500
	施設能力	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700
	最大給水量	42,842	45,361	43,601	43,504	43,246
	平均給水量	39,782	40,102	39,593	39,373	38,415
	有効水量	37,517	37,387	36,879	37,014	36,705
	有収水量	35,672	35,264	34,841	34,884	34,838
1人1日当り L	計画最大給水量	445	445	445	445	445
	施設能力	380	382	385	388	391
	最大給水量	334	356	344	347	347
	平均給水量	310	314	313	314	309
	有効水量	293	293	291	295	295
	有収水量	278	276	275	278	280

⑸ 施設の利用状況

直近５年度において大きな変動はないが、年間給水量が減少傾向にあるため、各項目とも微減傾向にある。

施設利用率（%）　＝　負荷率　×　最大稼働率　×　100

項　目	R03	R04	R05	R06	R07
施設利用率　（%）	81.7	82.3	81.3	80.9	78.9
負荷率　　（%）	92.9	88.4	90.8	90.5	88.8
最大稼働率　（%）	88.0	93.1	89.5	89.3	88.8

⑹ 用途別給水基数

用途別給水基数のうち大部分を占める家庭用は令和６年度まで増加し続けていたが、令和７年度は減少した。あわせて、営業用、私設共用も減少した。

（単位：基）

項　目	R03	R04	R05	R06	R07
家庭用	53,670	53,604	54,064	54,169	54,153
営業用	3,811	3,818	3,805	3,783	3,769
湯屋営業用	4	4	4	4	4
臨時用	966	1,134	992	978	972
私設共用	23	21	20	20	20
合　計	58,474	58,581	58,885	58,954	58,918

⑺ 用途別年間有収水量

用途別年間有収水量は、営業用を除いた項目で前年対比減少した。

（単位：m^3）

項　目	R03	R04	R05	R06	R07
家庭用	10,799,818	10,580,423	10,453,955	10,444,023	10,331,097
営業用	2,164,920	2,233,508	2,247,888	2,238,479	2,336,655
湯屋営業用	7,800	7,328	6,750	7,411	6,821
臨時用	44,390	47,171	40,443	40,094	38,888
私設共用	3,496	3,077	2,808	2,553	2,418
合　計	13,020,424	12,871,507	12,751,844	12,732,560	12,715,879

⑻ 用途別年間給水収益

令和７年度は、営業用の収益が前年度から２，７６７万円の増額となったものの、営業用を除く収益は約１，７５７万円減少した。前年比約１，０１１万円の増加となった。

（単位：円（税抜））

項　目	R03	R04（※1）	R05	R06（※2）	R07
家庭用	1,576,284,781	1,537,083,469	1,516,091,515	1,520,102,695	1,503,121,984
営業用	523,210,176	542,720,705	546,615,817	545,642,707	573,314,761
湯屋営業用	629,810	593,320	546,520	600,280	552,600
臨時用	22,022,556	22,554,941	21,263,309	21,219,054	20,690,136
私設共用	421,400	377,562	373,615	338,500	327,885
合　計	2,122,568,723	2,103,329,997	2,084,890,775	2,087,903,236	2,098,007,366

（※1）令和４年度は４期分から６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）令和６年度は２期分・３期分を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）

水　道　事　業　の　現　状　分　析

第１　経営戦略の事後検証

■経営戦略の事後検証（令和７年度決算）

経営戦略において、毎年度の決算数値に基づき、「経営目標」の達成状況を確認することとしています。

また、経営目標の実現に向けた「モニタリング指標」の状況も併せて確認し、必要に応じて計画の見直しを行います。

「経営目標」と「モニタリング指標」を確認する際、瀬戸市水道事業単体の数値だけでなく、運営環境が類似する団体（＊）との比較分析も併せて行います。

経営目標	
利益水準（円）	管路更新率（%）

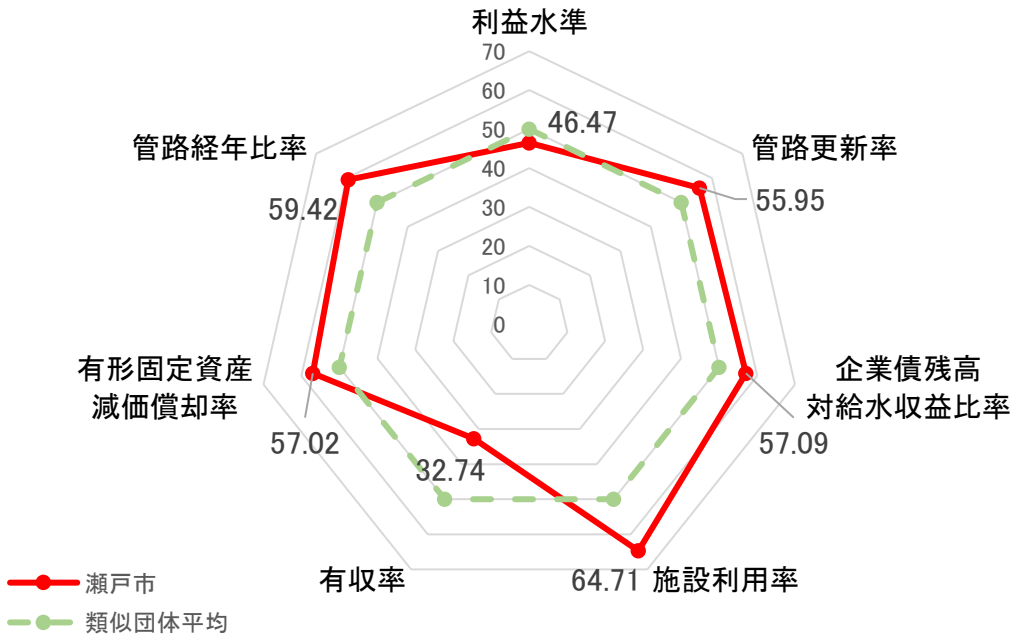
モニタリング指標	
企業債残高対給水収益比率（%）	有形固定資産減価償却率（%）
施設利用率（%）	管路経年化率（%）
有収率（%）	

（＊）平成 27 年度地方公営企業年鑑（総務省）より、下記条件にて抽出

①	現在給水人口	10 万人～20 万人
②	受水割合	40%～80%
③	対象都道府県	埼玉、千葉、神奈川、岐阜、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、奈良
④	供用開始	平成元年以前
⑤	導送配水管延長	450m～1,400m
⑥	浄水場設置数	2 箇所～7 箇所
⑦	配水池設置数	10 箇所～50 箇所

【瀬戸市水道事業の現状】

「経営目標」と「モニタリング指標」全７項目をもとに運営環境が類似する団体における偏差値を算定しました。（他団体との比較は令和６年度の数値を使用）

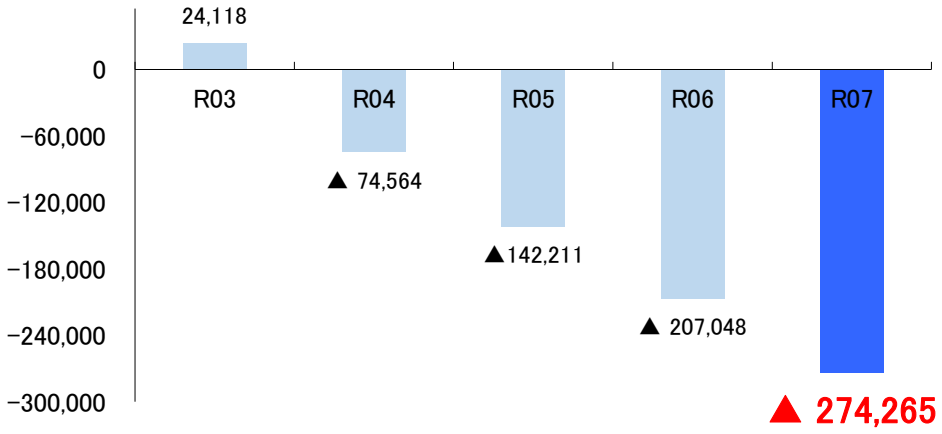


【経営目標と達成水準】

経営目標	達成水準
利益水準（円） （純利益－長期前受金戻入）	企業債（借金）に頼らず、中長期計画（概ね 10 年）に要する資金が調達できる利益を確保する。 【前年度決算まで】長期前受金戻入を除いた純利益を黒字とする。

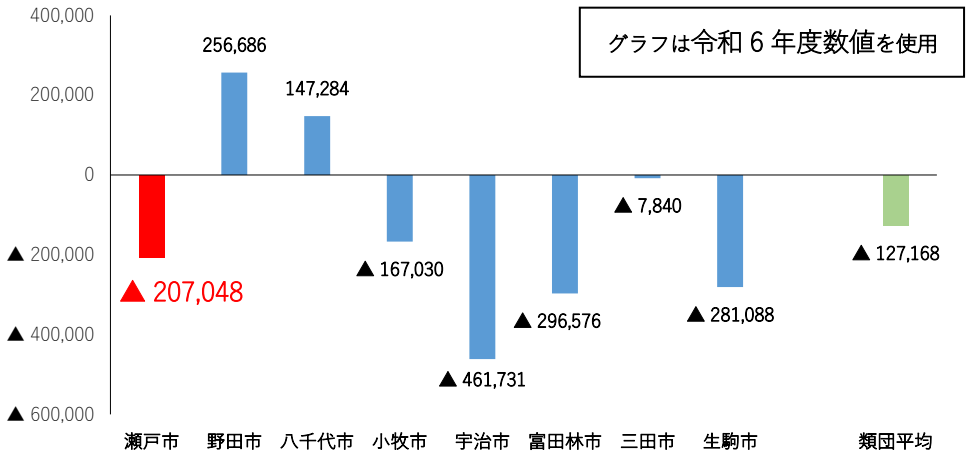
前年度の給水収益（水道料金）は水道料金の減免実施がないため、約２５，１２５千円の増加となった。令和６年度減免相当額を補填した給水収益（水道料金）で比較すると、約１０，１００千円の増加となった。

節水機器普及やコロナ禍における行動制限緩和による家庭用使用量の減少傾向は続いており、また、修繕費等営業費用の増加などの要因から、純利益は 約８１，２４６千円となり、長期前受金戻入 約３５５，５１１千円を除いた利益水準は約２７４，２６５千円の赤字となった。



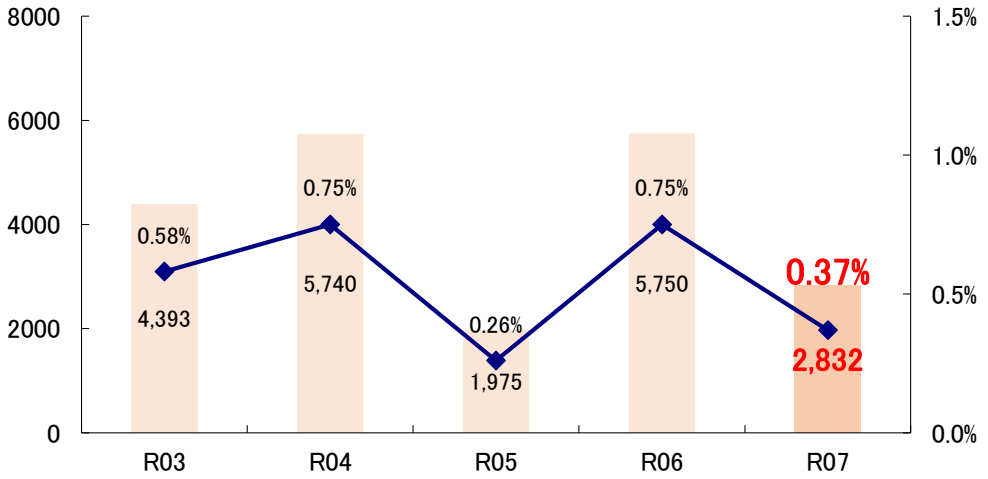
■類似団体比較　　…瀬戸市における達成水準を満たすもの

団体名		R03	R04	R05	R06	R07
愛知県	瀬戸市	24, 118	▲74, 564	▲142, 211	▲207, 048	▲274, 265
千葉県	野田市	394, 015	349, 341	353, 325	256, 686	—
千葉県	八千代市	234, 906	85, 079	▲92, 279	147, 284	—
愛知県	小牧市	82, 420	▲39, 356	▲176, 247	▲167, 030	—
京都府	宇治市	▲420, 909	▲549, 849	▲386, 897	▲461, 731	—
大阪府	富田林市	▲302, 178	▲287, 496	▲258, 413	▲296, 576	—
兵庫県	三田市	40, 311	1, 909	10, 399	▲7, 840	—
奈良県	生駒市	▲232, 692	▲349, 251	▲263, 540	▲281, 088	—



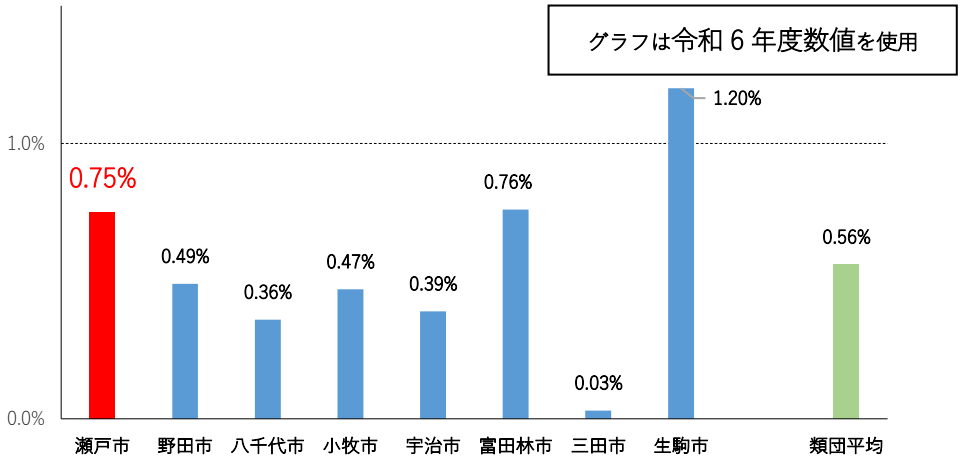
経営目標	達成水準
管路更新率（%） （当年度に更新した管路延長 ÷総管路延長×１００）	年平均１%とする。

令和７年度は、合計延長２，８２３ｍの工事を執行したが、工事を翌年度に繰り越した影響もあり更新率は０．３７%と達成水準を下回った。経営戦略上、管路更新は毎年、約７，６００ｍの工事を計画的に行っていくこととしており、達成に向けた取り組みを続ける。



■類似団体比較　　…瀬戸市における達成水準を満たすもの

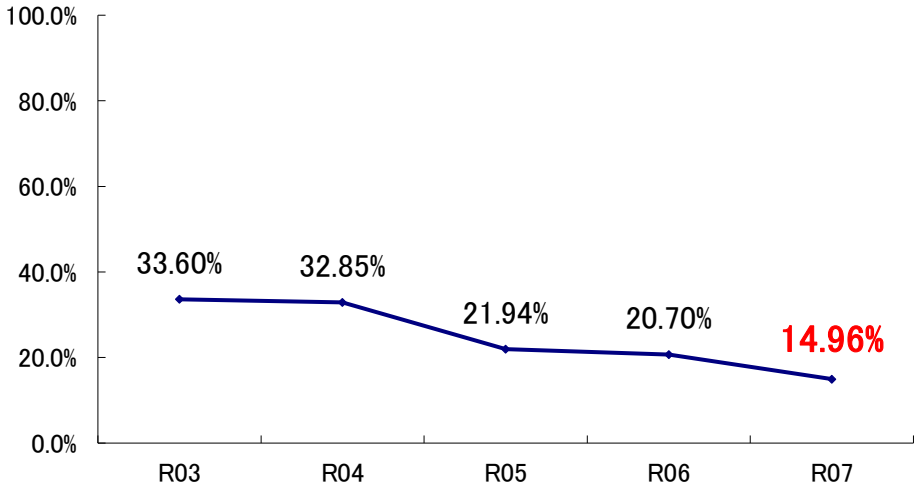
団体名		R03	R04	R05	R06	R07
愛知県	瀬戸市	0.58	0.75	0.26	0.75	0.37
千葉県	野田市	0.16	0.19	0.31	0.49	—
千葉県	八千代市	0.54	0.84	0.63	0.36	—
愛知県	小牧市	0.55	0.39	0.50	0.47	—
京都府	宇治市	1.02	0.68	0.72	0.39	—
大阪府	富田林市	1.12	1.10	0.76	0.76	—
兵庫県	三田市	0.26	0.06	0.01	0.03	—
奈良県	生駒市	1.31	0.82	1.10	1.20	—



【モニタリング指標】

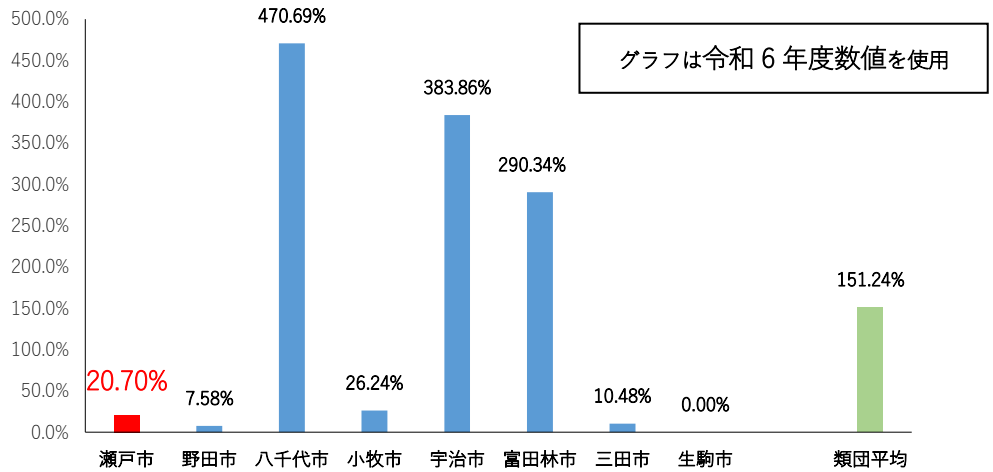
モニタリング指標	観点
企業債残高対給水収益比率（%） （企業債残高÷給水収益×１００）	現状の数値を鑑み、増加傾向でかつ１００%を超えた場合に、投資水準及び料金水準が適切であるかを検討。

新規の借り入れをしていないことから、１００%を下回る数値で推移しているが、今後も、投資規模や料金水準の適切さ、必要な更新の先送りの有無について留意した経営改善を図る。



■類似団体比較　　…瀬戸市における達成水準を満たすもの

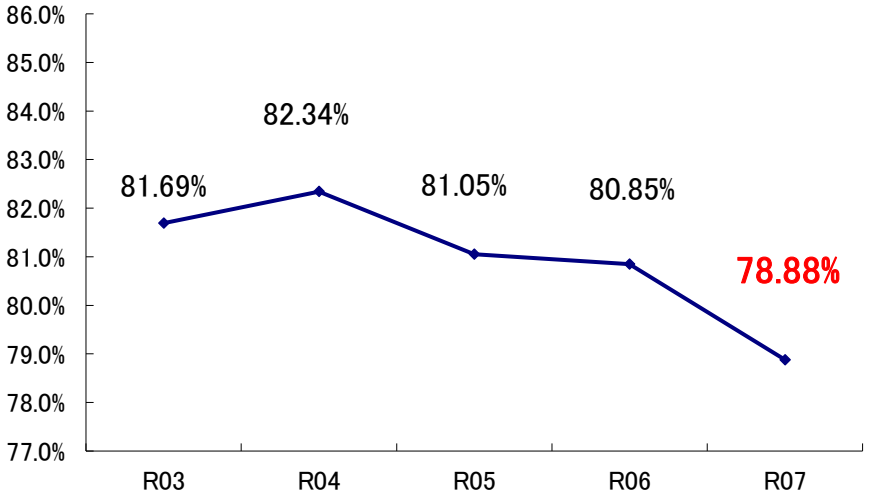
団体名		R03	R04	R05	R06	R07
愛知県	瀬戸市	33.60	32.85	21.94	20.70	14.96
千葉県	野田市	34.32	24.15	14.20	7.58	—
千葉県	八千代市	416.08	558.92	486.53	470.69	—
愛知県	小牧市	48.29	49.69	33.34	26.24	—
京都府	宇治市	285.73	359.01	342.06	383.86	—
大阪府	富田林市	223.18	282.09	270.39	290.34	—
兵庫県	三田市	16.17	15.33	12.09	10.48	—
奈良県	生駒市	0.00	0.00	0.00	0.00	—



モニタリング指標	観点
施設利用率（%） （１日平均配水量÷１日配水能力 ×１００）	現状の数値を鑑み、減少傾向でかつ７０%を切った場合に、施設規模及び契約受水量が適切であるかを検討。

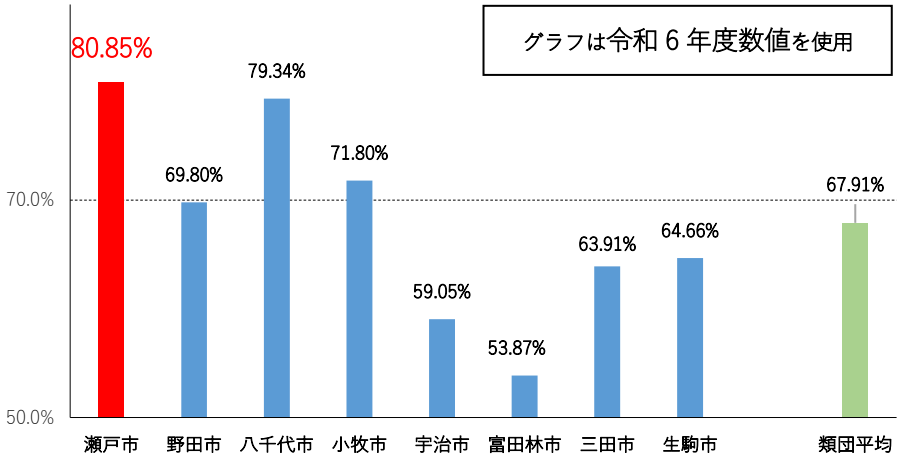
継続して７０%を上回る数値で推移しており、効率的な施設の活用ができている。給水量の減少により、施設利用率も減少の傾向にある。

今後の検討事項として、将来の給水人口の減少等を踏まえた施設の統廃合・ダウンサイジング等が挙げられる。



■類似団体比較　　…瀬戸市における達成水準を満たすもの

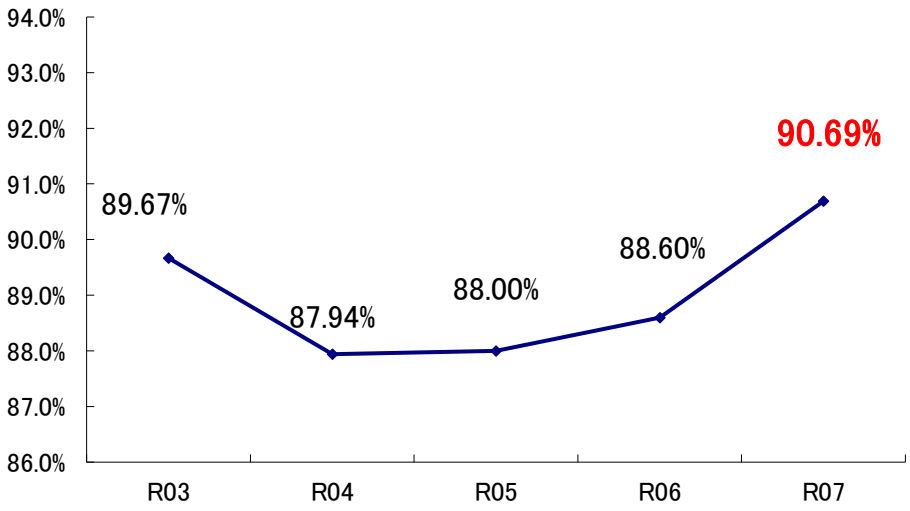
団体名		R03	R04	R05	R06	R07
愛知県	瀬戸市	81.69	82.34	81.05	80.85	78.88
千葉県	野田市	69.52	69.35	69.77	69.80	—
千葉県	八千代市	79.93	78.80	79.15	79.34	—
愛知県	小牧市	72.91	72.03	71.23	71.80	—
京都府	宇治市	62.49	61.27	59.64	59.05	—
大阪府	富田林市	58.71	56.15	54.63	53.87	—
兵庫県	三田市	67.58	66.58	65.90	63.91	—
奈良県	生駒市	63.95	65.09	64.45	64.66	—



モニタリング指標	観点
有収率（%） （年間総有収水量÷年間総配水量 ×１００）	減少傾向が続いている場合は、漏水等原因の調査を行う必要がある。

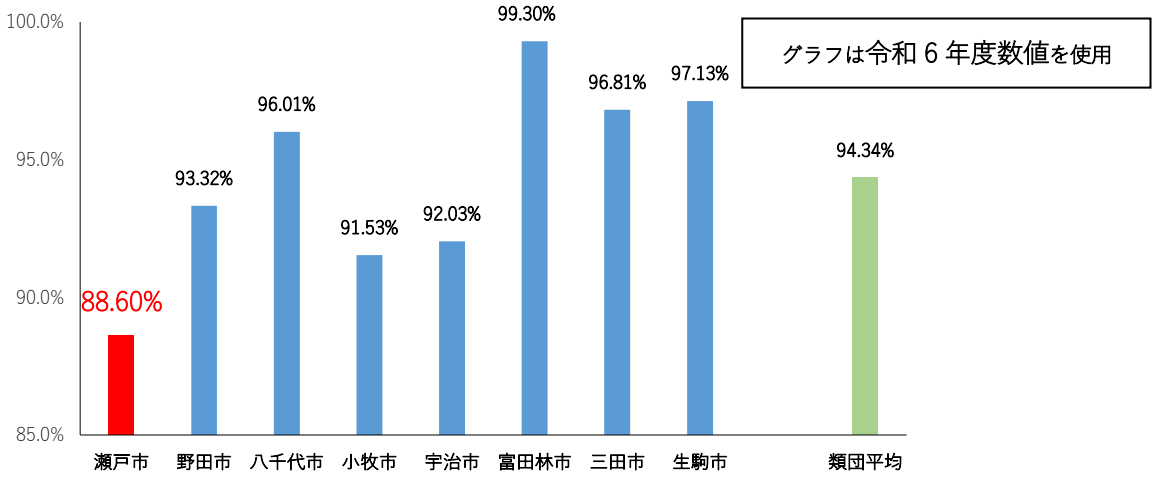
令和７年度は９０．６９％と、昨年度から２．０９ポイント増加した。

令和５年度に実施した「AI 衛星画像を使用した漏水分析調査」により漏水発見効率が向上したこと、効果的に修繕対応ができたことなどが寄与したものと推察される。



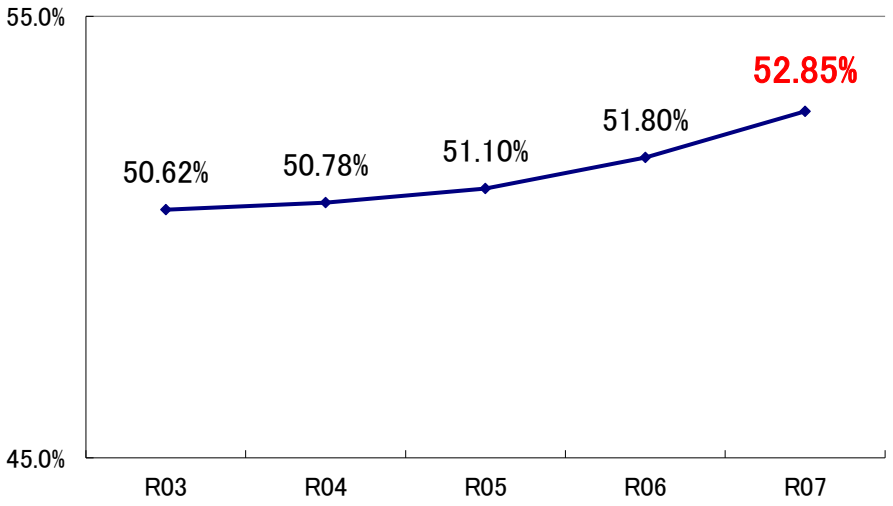
■類似団体比較　　…瀬戸市における達成水準を満たすもの

団体名		R03	R04	R05	R06	R07
愛知県	瀬戸市	89.67	87.94	88.00	88.60	90.69
千葉県	野田市	96.02	95.03	93.44	93.32	—
千葉県	八千代市	96.38	96.91	95.52	96.01	—
愛知県	小牧市	93.01	92.62	91.95	91.53	—
京都府	宇治市	90.84	90.78	91.49	92.03	—
大阪府	富田林市	95.64	97.66	98.27	99.30	—
兵庫県	三田市	92.64	95.64	94.69	96.81	—
奈良県	生駒市	98.55	98.20	97.12	97.13	—



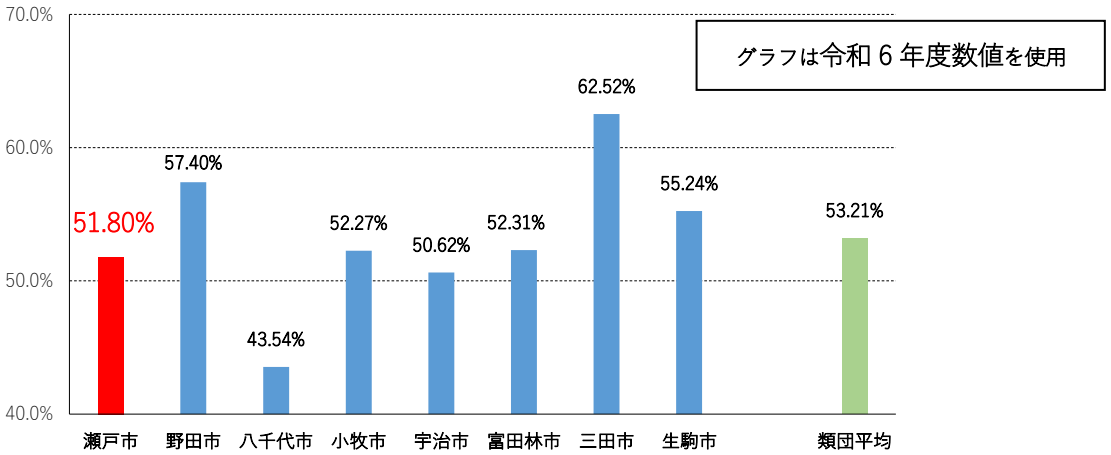
モニタリング指標	観点
有形固定資産減価償却率（%） （有形固定資産減価償却累計額 ÷有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価×１００）	管路を中心に増加傾向が続くことが予想されるが、過度に増加する場合は施設・管路更新が十分行えていない可能性がある。現状の数値を鑑み増加傾向かつ５０%を超えた場合は原因を特定し、対応を計画する。

令和２年度まで（４９．２８%）施設・管路の計画的な更新により５０%を下回る数値を維持してきたが、令和３年度以降５０%を超えた数値が継続している。毎年度の更新頻度以上の資産の老朽化が進んでいる現状に対応するため、引き続き将来の施設更新等を含めた検討を行う。



■類似団体比較　　…瀬戸市における達成水準を満たすもの

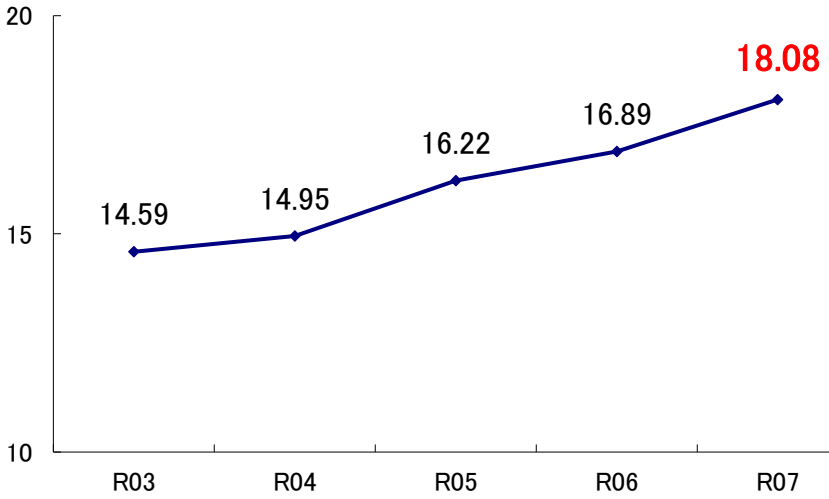
団体名		R03	R04	R05	R06	R07
愛知県	瀬戸市	50.62	50.78	51.10	51.80	52.85
千葉県	野田市	55.85	56.98	57.32	57.40	—
千葉県	八千代市	44.72	44.50	42.57	43.54	—
愛知県	小牧市	54.08	53.52	52.20	52.27	—
京都府	宇治市	50.68	50.58	50.94	50.62	—
大阪府	富田林市	50.99	51.88	51.96	52.31	—
兵庫県	三田市	57.81	59.38	60.79	62.52	—
奈良県	生駒市	55.82	54.71	54.93	55.24	—



モニタリング指標	観点
管路経年化率（%） （法定耐用年数を経過した管路延長÷総管路延長×１００）	管路更新率の最低目標値を１%としているため増加傾向が続くことが予想される。現状の実績を鑑み、１５%程度を超えた時点で管路更新率の目標値の調整を検討する。

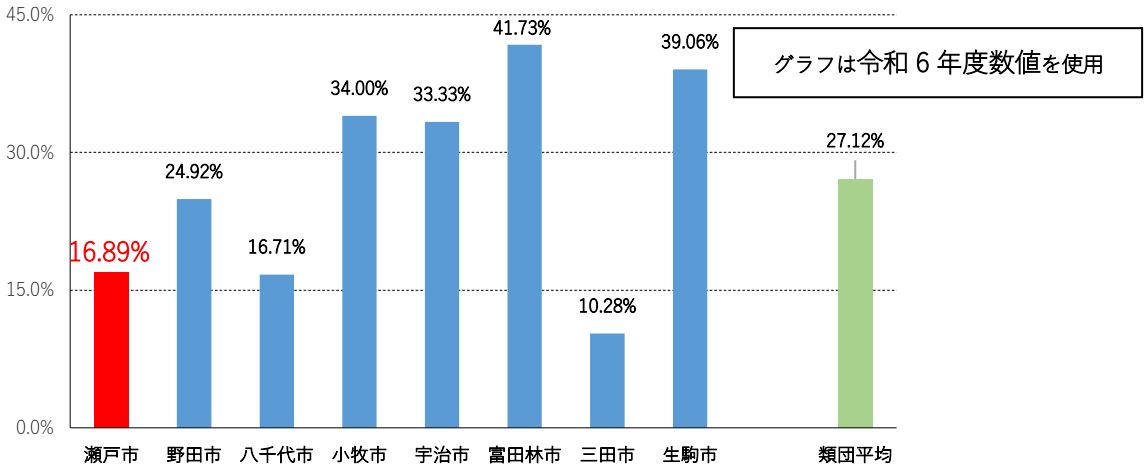
令和７年度は１８．０８%と、昨年度から１．１９ポイント上昇した。直近５年で令和５年度に次ぐ２番目の伸びであった。

経営目標に掲げている管路更新率が達成水準に満たない実績であったものの、観点に記した１５%を超えた数値であるため、更新等の財源や実施体制の確保、経営に与える影響を含めた分析を行う。



■類似団体比較　　…瀬戸市における達成水準を満たすもの

団体名		R03	R04	R05	R06	R07
愛知県	瀬戸市	14.59	14.95	16.22	16.89	18.08
千葉県	野田市	22.33	23.00	24.03	24.92	—
千葉県	八千代市	12.11	13.84	15.15	16.71	—
愛知県	小牧市	30.61	31.36	32.73	34.00	—
京都府	宇治市	27.18	27.86	28.91	33.33	—
大阪府	富田林市	35.29	35.40	37.56	41.73	—
兵庫県	三田市	4.24	6.89	10.28	10.28	—
奈良県	生駒市	36.41	38.08	39.28	39.06	—



第２　水道料金調査

■水道料金調査（令和８年４月１日現在）

水道料金は、水道法第 14 条に基づき条例の規定（議会の議決）を経て、国土交通大臣に届け出ることで定められます。

瀬戸市水道事業の水道料金の現状を、類似団体及び県内団体と比較し、分析します。

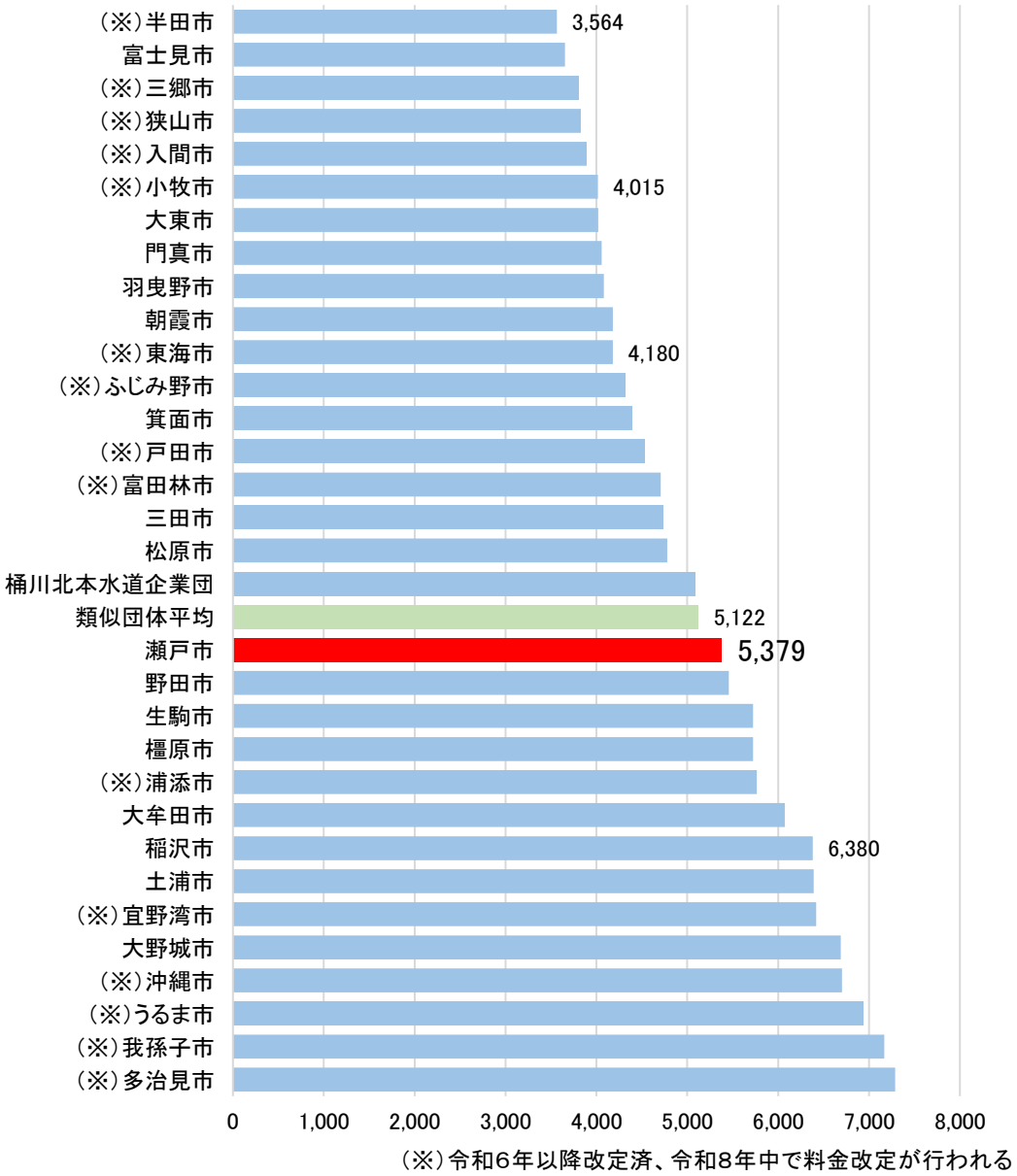
比較条件設定	
対象期間	１期（２か月）あたり
水道使用量	３２㎥（令和５年度における家庭用平均使用量）
用途・口径	家庭用・２０㎜
メーター使用料	含む

①　１期（２か月）あたり家庭用水道料金

（「令和６年度水道事業・下水道事業経営指標」（総務省）類型別団体（※））

１期（２か月）あたり３２㎥（口径２０㎜）使用した場合の水道料金を比較すると、類似団体３２団体のうち１９番目となっています。

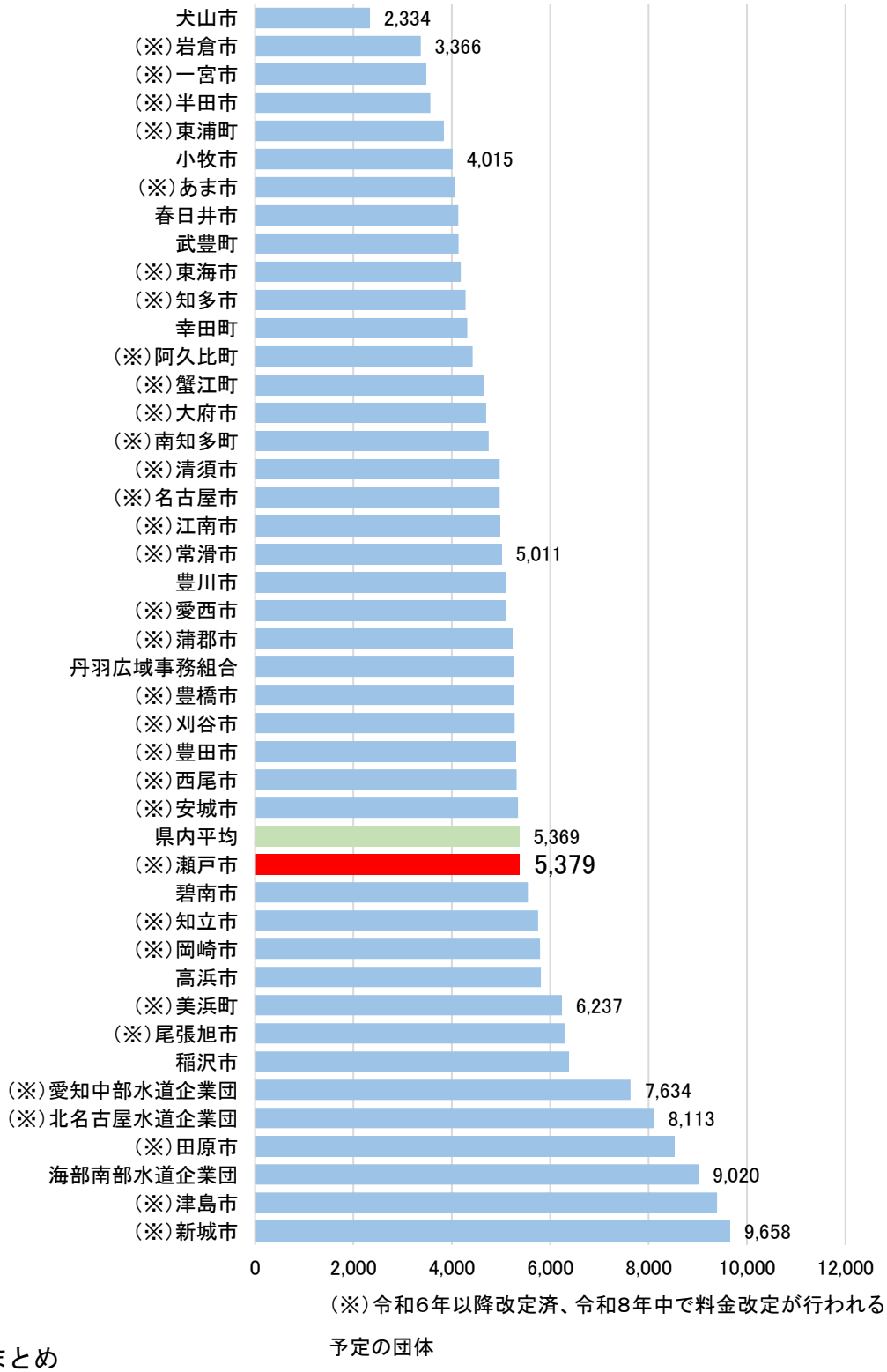
（※）①給水人口区分　　10 万人～15 万人
②水源別区分　　受水を主とするもの
③有収水量密度別区分　全国平均以上のもの



（※）令和6年以降改定済、令和8年中で料金改定が行われる予定の団体

② １期（２か月）あたり家庭用水道料金（県内団体比較）

１期（２か月）あたり３２㎥（口径２０㎜）使用した場合の水道料金を比較すると県内４３団体のうち３０番目となっています。



(※)令和6年以降改定済、令和8年中で料金改定が行われる予定の団体

③ まとめ

令和８年度から料金を改定した結果、他団体の値上幅が旧料金の１０～１５％が多く、そのため類似団体・県内平均価格より超える順位となった。

比較区分	順　位	対平均金額
類似団体	32 団体中 19 番目	105.0%
県内団体	43 団体中 30 番目	100.2%

投　資　・　財　政　計　画　に　つ　い　て

投資・財政計画（収支計画）

単位：千円、税抜

料金改定率					25.00%		14.06%								

← 実績 予算 →

年度			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	令和15年 2033年	令和16年 2034年	令和17年 2035年
収益的収支（税抜）	収入	1 営業収益	1,809,825	2,155,385	1,922,202	2,141,375	2,658,737	2,650,762	3,003,440	2,994,402	2,985,391	2,976,409	2,967,456	2,958,530	2,931,285	2,919,351
		(1) 給水収益	1,745,265	2,084,891	1,846,757	2,053,619	2,580,839	2,572,864	2,925,542	2,916,504	2,907,493	2,898,511	2,889,558	2,880,632	2,853,387	2,841,453
		(2) 受託工事収益	727	1,448	2,562	1,000	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
		(3) その他の営業収益	63,833	69,046	72,883	86,756	76,228	76,228	76,228	76,228	76,228	76,228	76,228	76,228	76,228	76,228
		2 営業外収益	777,731	386,270	646,510	361,657	364,547	363,773	363,699	363,497	364,229	361,092	357,791	349,751	344,437	342,405
		(1) 受取利息	628	504	2,653	3,417	4,212	3,552	3,739	3,621	3,050	2,943	2,837	2,718	1,213	117
		(2) 長期前受金戻入	372,230	378,780	366,843	350,512	352,289	352,176	351,914	351,829	353,133	350,103	346,908	338,987	335,178	334,242
		(3) その他	404,873	6,986	277,014	7,728	8,046	8,046	8,046	8,046	8,046	8,046	8,046	8,046	8,046	8,046
		3 特別利益	0	6,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(1) 固定資産売却益	0	498	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
		(3) その他特別利益	0	6,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益合計(A)	2,587,555	2,548,267	2,568,712	2,503,032	3,023,284	3,014,535	3,367,139	3,357,899	3,349,620	3,337,502	3,325,246	3,308,282	3,275,723	3,261,756
	支出	1 営業費用	2,231,324	2,296,271	2,370,276	2,465,175	2,529,335	2,550,408	2,583,548	2,658,883	2,684,299	2,735,992	2,768,949	2,788,263	2,840,222	2,897,036
		(1) 職員給与費等	173,318	173,706	192,247	196,909	195,938	197,898	199,877	201,875	203,894	205,933	207,992	210,072	212,173	214,295
		(2) 委託料	227,561	254,930	262,305	312,812	283,599	290,689	297,957	305,406	313,041	320,867	328,888	332,177	335,499	338,854
		(3) 修繕費	111,985	135,323	164,343	152,795	154,591	158,456	162,417	166,478	170,640	174,906	179,278	181,071	182,882	184,710
		(4) 量水器取替補修費	16,274	14,620	21,107	23,091	21,009	21,009	21,009	21,009	21,009	21,009	21,009	21,009	21,009	21,009
		(5) 動力費	39,662	31,160	34,635	41,455	43,688	44,039	44,394	44,752	45,114	45,479	45,848	46,221	46,597	46,977
		(6) 薬品費	10,706	11,654	11,542	17,326	13,845	14,191	14,546	14,910	15,282	15,664	16,056	16,217	16,379	16,542
		(7) 受水費	734,756	724,142	732,577	751,639	774,017	771,258	753,184	750,486	747,835	745,217	727,243	724,658	724,210	722,373
		(8) 会費負担金	23,422	24,964	38,267	29,802	31,321	31,634	31,950	32,270	32,593	32,919	33,248	33,580	33,916	34,255
		(9) 減価償却費 (a)	830,709	851,326	859,539	867,798	899,542	941,722	951,969	997,420	1,055,417	1,063,941	1,097,682	1,110,883	1,154,518	1,204,298
		(10) 資産減耗費 (b)	32,126	40,769	14,348	25,200	68,090	35,824	62,356	80,395	35,599	66,187	67,842	68,520	69,206	69,898
		(11) その他	30,802	33,677	39,366	46,348	43,694	43,688	43,890	43,883	43,876	43,869	43,862	43,855	43,834	43,824
		2 営業外費用	58,565	13,087	38,641	9,646	7,472	6,266	5,238	4,356	3,620	2,973	2,416	2,011	1,810	1,742
		(1) 支払利息	15,684	11,639	8,795	7,146	5,761	4,555	3,527	2,645	1,909	1,262	705	300	99	31
		(2) 雑支出	42,882	1,448	29,846	2,500	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711
		3 特別損失	0	2,338	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
		(2) 減損損失	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
		(4) その他特別損失	0	2,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		費用合計 (B)	2,289,889	2,311,696	2,408,917	2,474,821	2,536,807	2,556,674	2,588,786	2,663,240	2,687,919	2,738,964	2,771,365	2,790,274	2,842,032	2,898,778
		＊ (9)および(10)は非現金支出														
		純利益 (C)＝(A)－(B)（△は損失）	***297,666***	***236,571***	***159,795***	***28,211***	***486,477***	***457,861***	***778,353***	***694,659***	***661,701***	***598,537***	***553,882***	***518,008***	***433,691***	***362,978***
		純利益（長期前受金戻入を除く）（△は損失）	***△ 74,564***	***△ 142,209***	***△ 207,048***	***△ 322,301***	***134,188***	***105,685***	***426,439***	***342,830***	***308,568***	***248,434***	***206,974***	***179,021***	***98,513***	***28,736***
資本的収支（税込）	収入	1 企業債				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 加入分担金				81,578	85,572	83,731	82,893	82,064	81,244	80,431	79,627	78,831	78,042	77,262	76,489
		3 工事負担金				56,199	149,150	162,150	215,350	202,105	205,408	208,793	142,263	145,820	147,278	148,751	150,238
		4 その他	11,473	5,775	10,951	19,910	20,408	20,918	21,441	21,977	22,526	23,089	23,667	23,903	24,142	24,384
		小計 (D)	178,378	150,019	148,728	254,632	266,288	319,161	305,611	308,629	311,751	244,980	248,317	249,224	250,155	251,111
	支出	1 建設改良費	1,437,511	650,630	1,059,083	1,361,221	1,965,651	1,159,894	1,815,352	2,260,554	1,148,690	1,946,557	1,992,694	2,012,546	2,032,596	2,052,847
		(1) 職員給与費等	56,226	50,565	55,345	67,150	67,822	68,500	69,185	69,877	70,575	71,281	71,994	72,714	73,441	74,175
		(2) 委託料	58,410	120,317	120,041	130,442	144,400	165,300	139,784	121,753	157,797	170,645	173,641	175,377	177,131	178,902
		(3) 工事請負費		55	879,157	1,147,705	1,745,910	918,575	1,598,865	2,061,405	912,798	1,697,112	1,739,540	1,756,936	1,774,505	1,792,250
		(4) その他		93	4,540	15,925	7,519	7,519	7,519	7,519	7,519	7,519	7,519	7,519	7,519	7,519
		2 企業債償還金	139,768	115,845	75,124	68,366	62,936	55,401	48,557	40,224	35,805	30,053	23,495	11,872	3,653	1,987
		小計 (E)	1,577,279	766,475	1,134,207	1,429,587	2,028,586	1,215,295	1,863,909	2,300,778	1,184,495	1,976,611	2,016,189	2,024,418	2,036,250	2,054,834
	資本的収支不足額 (F)＝(D)－(E) (△は不足)		△ 1,398,901	△ 616,456	△ 985,479	△ 1,174,955	△ 1,762,298	△ 896,134	△ 1,558,299	△ 1,992,149	△ 872,744	△ 1,731,631	△ 1,767,872	△ 1,775,194	△ 1,786,095	△ 1,803,723
財政状況	期首資金残高		4,123,031	4,080,284	3,500,480	3,259,400	2,655,142	1,994,664	2,181,762	2,064,228	1,492,724	2,019,563	1,666,494	1,271,120	854,350	390,492
	期中資金増減額（△は減少）		△ 42,747	△ 579,804	△ 241,080	△ 604,258	△ 660,478	187,098	△ 117,535	△ 571,504	526,840	△ 353,069	△ 395,374	△ 416,770	△ 463,859	△ 500,791
	期末資金残高		***4,080,284***	***3,500,480***	***3,259,400***	***2,655,142***	***1,994,664***	***2,181,762***	***2,064,228***	***1,492,724***	***2,019,563***	***1,666,494***	***1,271,120***	***854,350***	***390,492***	***△ 110,299***
	（うち、内部留保）		***(2,278,587)***	***(2,981,565)***	***(2,740,902)***	***(2,136,644)***	***(1,476,166)***	***(1,663,264)***	***(1,545,729)***	***(974,225)***	***(1,501,065)***	***(1,147,996)***	***(752,622)***	***(335,852)***	***(△ 128,007)***	***(△ 628,798)***
	企業債残高		***573,318***	***457,473***	***382,349***	***313,983***	***251,048***	***195,647***	***147,090***	***106,866***	***71,061***	***41,007***	***17,513***	***5,641***	***1,987***	***0***
収支均衡基準 ＝ (B)－{(a)＋(b)}（収益的支出から非現金支出を除いた額）			○ (1,427,054)	○ (1,419,601)	○ (1,535,030)	○ (1,581,823)	× (1,569,175)	○ (1,579,127)	× (1,574,461)	× (1,585,424)	× (1,596,904)	× (1,608,835)	× (1,605,841)	× (1,610,870)	× (1,618,309)	× (1,624,582)

経過措置財源として
（事業費2.4億円×1/3-0.1億円）÷5＝
0.7億円　計上

令和９年～１２年
工事請負費　シーリング（7%）

《令和８年度　予算反映①》投資・財政計画（収支計画）

単位：千円、税抜

料金改定率				25.00%		14.06%									
			← 実績	予算 →											
年度			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	令和15年 2033年	令和16年 2034年	令和17年 2035年	令和18年 2036年
収益的収支（税抜）	収入	1 営業収益	2,155,385	1,922,202	2,191,519	2,519,996	2,660,485	3,013,163	3,004,125	2,995,114	2,986,132	2,977,179	2,968,253	2,941,008	2,929,074	2,920,848
		(1) 給水収益	2,084,891	1,846,757	2,098,007	2,426,090	2,572,864	2,925,542	2,916,504	2,907,493	2,898,511	2,889,558	2,880,632	2,853,387	2,841,453	2,833,227
		(2) 受託工事収益	1,448	2,562	1,911	1,000	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824
		(3) その他の営業収益	69,046	72,883	91,601	92,906	85,797	85,797	85,797	85,797	85,797	85,797	85,797	85,797	85,797	85,797
		2 営業外収益	386,270	646,510	373,680	364,071	367,487	364,438	361,161	358,511	354,816	347,895	336,331	327,477	321,861	316,441
		(1) 受取利息	504	2,653	8,101	9,172	4,039	3,758	3,086	2,012	2,337	2,337	2,337	957	0	0
		(2) 長期前受金戻入	378,780	366,843	355,511	348,326	356,875	354,107	351,503	349,926	345,906	338,985	327,421	319,947	315,288	309,868
		(3) その他	6,986	277,014	10,068	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573
		3 特別利益	6,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(1) 固定資産売却益	498	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
		(3) その他特別利益	6,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益合計(A)	2,548,267	2,568,712	2,565,199	2,884,067	3,027,972	3,377,601	3,365,286	3,353,625	3,340,948	3,325,074	3,304,585	3,268,485	3,250,935	3,237,290
	支出	1 営業費用	2,296,271	2,370,276	2,474,806	2,580,600	2,606,567	2,648,653	2,736,086	2,772,165	2,819,946	2,853,653	2,873,749	2,926,368	2,983,851	3,077,263
		(1) 職員給与費等	173,706	192,247	232,393	240,679	223,991	226,231	228,493	230,778	233,086	235,417	237,771	240,148	242,550	244,975
		(2) 委託料	254,930	262,305	287,558	309,655	293,669	301,010	308,536	316,249	324,155	332,259	335,582	338,938	342,327	345,750
		(3) 修繕費	135,323	164,343	200,243	175,690	184,594	189,209	193,939	198,788	203,757	208,851	210,940	213,049	215,180	217,331
		(4) 量水器取替補修費	14,620	21,107	11,620	20,530	19,734	19,734	19,734	19,734	19,734	19,734	19,734	19,734	19,734	19,734
		(5) 動力費	31,160	34,635	34,067	40,909	43,688	44,394	44,752	45,114	45,479	45,848	46,221	46,597	46,977	47,361
		(6) 薬品費	11,654	11,542	14,120	19,297	15,361	15,745	16,139	16,542	16,956	17,380	17,553	17,729	17,906	18,085
		(7) 受水費	724,142	732,577	746,324	796,455	771,258	753,184	750,486	747,835	745,217	727,243	724,658	724,210	722,373	794,945
		(8) 会費負担金	24,964	38,267	29,859	30,739	33,285	33,618	33,954	34,294	34,637	34,983	35,333	35,686	36,043	36,403
		(9) 減価償却費 (a)	851,326	859,539	860,926	878,826	930,694	943,526	1,000,217	1,067,424	1,086,256	1,119,622	1,132,970	1,176,626	1,226,428	1,237,651
		(10) 資産減耗費 (b)	40,769	14,348	17,288	20,200	45,962	77,500	95,342	50,920	66,187	67,842	68,520	69,206	69,898	70,597
		(11) その他	33,677	39,366	40,408	47,620	44,332	44,502	44,495	44,488	44,481	44,474	44,467	44,446	44,436	44,430
		2 営業外費用	13,087	38,641	9,147	47,489	6,099	5,071	4,189	3,453	2,806	2,249	1,844	1,643	1,575	1,544
		(1) 支払利息	11,639	8,795	7,146	5,762	4,555	3,527	2,645	1,909	1,262	705	300	99	31	0
		(2) 雑支出	1,448	29,846	2,001	41,727	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544
		3 特別損失	2,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		費用合計 (B)	2,311,696	2,408,917	2,483,953	2,628,089	2,612,666	2,653,724	2,740,275	2,775,618	2,822,751	2,855,901	2,875,592	2,928,012	2,985,427	3,078,807
	＊ (9)および(10)は非現金支出															
	純利益 (C)＝(A)－(B) (△は損失)		***236,571***	***159,795***	***81,246***	***255,978***	***415,306***	***723,877***	***625,011***	***578,007***	***518,197***	***469,172***	***428,993***	***340,473***	***265,508***	***158,483***
	純利益（長期前受金戻入を除く） (△は損失)		***△ 142,209***	***△ 207,048***	***△ 274,265***	***△ 92,348***	***58,431***	***369,770***	***273,509***	***228,081***	***172,291***	***130,187***	***101,571***	***20,527***	***△ 49,780***	***△ 151,386***
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	86,579	81,578	84,104	76,837	76,069	75,308	74,555	73,810	73,071	72,341	71,617	70,901	70,192	69,490
		3 工事負担金	57,665	56,199	0	440,800	69,602	69,602	69,602	107,854	40,550	41,564	41,979	42,399	42,823	43,251
		4 その他	5,775	10,951	11,946	21,450	15,152	15,531	15,919	16,317	16,725	17,143	17,314	17,487	17,662	17,839
		小計 (D)	150,019	148,728	96,050	539,087	160,822	160,440	160,076	197,980	130,346	131,047	130,911	130,787	130,677	130,580
	支出	1 建設改良費	650,630	1,059,083	689,569	2,382,980	1,421,282	2,175,353	2,616,463	1,513,793	1,960,361	2,007,146	2,027,142	2,047,337	2,067,735	2,088,337
		(1) 職員給与費等	50,565	55,345	49,226	48,519	49,004	49,494	49,989	50,489	50,994	51,504	52,019	52,539	53,065	53,595
		(2) 委託料	120,317	120,041	102,128	100,653	186,200	131,100	114,237	150,093	204,678	208,525	210,610	212,716	214,844	216,992
		(3) 工事請負費	477,655	879,157	524,612	2,229,220	1,178,501	1,987,182	2,444,660	1,305,634	1,697,112	1,739,540	1,756,936	1,774,505	1,792,250	1,810,172
		(4) その他	2,093	4,540	13,603	4,588	7,577	7,577	7,577	7,577	7,577	7,577	7,577	7,577	7,577	7,577
		2 企業債償還金	115,845	75,124	68,366	62,936	55,401	48,557	40,224	35,805	30,053	23,495	11,872	3,653	1,987	0
		小計 (E)	766,475	1,134,207	757,935	2,445,915	1,476,683	2,223,911	2,656,687	1,549,598	1,990,415	2,030,641	2,039,014	2,050,991	2,069,722	2,088,337
	資本的収支不足額 (F)＝(D)－(E) (△は不足)		△ 616,456	△ 985,479	△ 661,885	△ 1,906,828	△ 1,315,861	△ 2,063,470	△ 2,496,611	△ 1,351,619	△ 1,860,069	△ 1,899,594	△ 1,908,103	△ 1,920,203	△ 1,939,045	△ 1,957,756
財政状況	期首資金残高		4,080,284	3,500,480	3,259,400	3,127,196	2,027,046	1,746,272	1,073,599	△ 53,945	△ 59,139	△ 594,473	△ 1,176,416	△ 1,781,457	△ 2,435,303	△ 3,127,802
	期中資金増減額（△は減少）		△ 579,804	△ 241,080	△ 132,204	△ 1,100,150	△ 280,774	△ 672,673	△ 1,127,544	△ 5,194	△ 535,334	△ 581,942	△ 605,042	△ 653,845	△ 692,499	△ 800,894
	期末資金残高		***3,500,480***	***3,259,400***	***3,127,196***	***2,027,046***	***1,746,272***	***1,073,599***	***△ 53,945***	***△ 59,139***	***△ 594,473***	***△ 1,176,416***	***△ 1,781,457***	***△ 2,435,303***	***△ 3,127,802***	***△ 3,928,696***
	（うち、内部留保）		***(2,981,565)***	***(2,740,902)***	***(2,685,855)***	***(1,585,705)***	***(1,304,931)***	***(632,258)***	***(△ 495,286)***	***(△ 500,480)***	***(△ 1,035,814)***	***(△ 1,617,756)***	***(△ 2,222,798)***	***(△ 2,876,643)***	***(△ 3,569,142)***	***(△ 4,370,036)***
	企業債残高		***457,473***	***382,349***	***313,983***	***251,048***	***195,647***	***147,090***	***106,866***	***71,061***	***41,007***	***17,513***	***5,641***	***1,987***	***0***	***0***
収支均衡基準 ＝ (B)－{(a)＋(b)} （収益的支出から非現金支出を除いた額）			○ (1,419,601)	○ (1,535,030)	○ (1,605,739)	× (1,729,063)	× (1,636,010)	× (1,632,697)	× (1,644,717)	× (1,657,275)	× (1,670,308)	× (1,668,437)	× (1,674,102)	× (1,682,180)	× (1,689,101)	× (1,770,559)

《令和８年度　予算反映②》投資・財政計画（収支計画）

単位：千円、税抜

料金改定率				25.00%		14.06%									
			← 実績	予算 →											
年度			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	令和15年 2033年	令和16年 2034年	令和17年 2035年	令和18年 2036年
収益的収支（税抜）	収入	1 営業収益	2,155,385	1,922,202	2,191,519	2,519,996	2,660,485	3,013,163	3,004,125	2,995,114	2,986,132	2,977,179	2,968,253	2,941,008	2,929,074	2,920,848
		(1) 給水収益	2,084,891	1,846,757	2,098,007	2,426,090	2,572,864	2,925,542	2,916,504	2,907,493	2,898,511	2,889,558	2,880,632	2,853,387	2,841,453	2,833,227
		(2) 受託工事収益	1,448	2,562	1,911	1,000	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824
		(3) その他の営業収益	69,046	72,883	91,601	92,906	85,797	85,797	85,797	85,797	85,797	85,797	85,797	85,797	85,797	85,797
		2 営業外収益	386,270	646,510	373,680	364,071	367,487	364,780	362,081	360,087	355,401	348,320	336,582	327,546	321,861	316,441
		(1) 受取利息	504	2,653	8,101	9,172	4,039	4,100	4,005	3,588	2,922	2,762	2,588	1,026	0	0
		(2) 長期前受金戻入	378,780	366,843	355,511	348,326	356,875	354,107	351,503	349,926	345,906	338,985	327,421	319,947	315,288	309,868
		(3) その他	6,986	277,014	10,068	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573
		3 特別利益	6,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益合計(A)	2,548,267	2,568,712	2,565,199	2,884,067	3,027,972	3,377,943	3,366,206	3,355,201	3,341,534	3,325,499	3,304,835	3,268,554	3,250,935	3,237,290
	支出	1 営業費用	2,296,271	2,370,276	2,474,806	2,580,600	2,593,223	2,626,153	2,708,406	2,757,382	2,819,946	2,853,653	2,873,749	2,926,368	2,983,851	3,077,263
		(1) 職員給与費等	173,706	192,247	232,393	240,679	223,991	226,231	228,493	230,778	233,086	235,417	237,771	240,148	242,550	244,975
		(2) 委託料	254,930	262,305	287,558	309,655	293,669	301,010	308,536	316,249	324,155	332,259	335,582	338,938	342,327	345,750
		(3) 修繕費	135,323	164,343	200,243	175,690	184,594	189,209	193,939	198,788	203,757	208,851	210,940	213,049	215,180	217,331
		(4) 量水器取替補修費	14,620	21,107	11,620	20,530	19,734	19,734	19,734	19,734	19,734	19,734	19,734	19,734	19,734	19,734
		(5) 動力費	31,160	34,635	34,067	40,909	43,688	44,394	44,752	45,114	45,479	45,848	46,221	46,597	46,977	47,361
		(6) 薬品費	11,654	11,542	14,120	19,297	15,361	15,745	16,139	16,542	16,956	17,380	17,553	17,729	17,906	18,085
		(7) 受水費	724,142	732,577	746,324	796,455	771,258	753,184	750,486	747,835	745,217	727,243	724,658	724,210	722,373	794,945
		(8) 会費負担金	24,964	38,267	29,859	30,739	33,285	33,618	33,954	34,294	34,637	34,983	35,333	35,686	36,043	36,403
		(9) 減価償却費 (a)	851,326	859,539	860,926	878,826	930,694	943,526	1,000,217	1,067,424	1,086,256	1,119,622	1,132,970	1,176,626	1,226,428	1,237,651
		(10) 資産減耗費 (b)	40,769	14,348	17,288	20,200	32,618	55,000	67,662	36,137	66,187	67,842	68,520	69,206	69,898	70,597
		(11) その他	33,677	39,366	40,408	47,620	44,332	44,502	44,495	44,488	44,481	44,474	44,467	44,446	44,436	44,430
		2 営業外費用	13,087	38,641	9,147	47,489	6,099	5,071	4,189	3,453	2,806	2,249	1,844	1,643	1,575	1,544
		(1) 支払利息	11,639	8,795	7,146	5,762	4,555	3,527	2,645	1,909	1,262	705	300	99	31	0
		(2) 雑支出	1,448	29,846	2,001	41,727	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544
		3 特別損失	2,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		費用合計 (B)	2,311,696	2,408,917	2,483,953	2,628,089	2,599,322	2,631,224	2,712,595	2,760,835	2,822,751	2,855,901	2,875,592	2,928,012	2,985,427	3,078,807
		＊ (9)および(10)は非現金支出														
		純利益 (C)＝(A)－(B) (△は損失)	***236,571***	***159,795***	***81,246***	***255,978***	***428,650***	***746,719***	***653,611***	***594,366***	***518,782***	***469,598***	***429,243***	***340,542***	***265,508***	***158,483***
		純利益（長期前受金戻入を除く） (△は損失)	***△ 142,209***	***△ 207,048***	***△ 274,265***	***△ 92,348***	***71,775***	***392,612***	***302,108***	***244,441***	***172,876***	***130,612***	***101,822***	***20,596***	***△ 49,780***	***△ 151,386***
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	86,579	81,578	84,104	76,837	76,069	75,308	74,555	73,810	73,071	72,341	71,617	70,901	70,192	69,490
		3 工事負担金	57,665	56,199	0	440,800	69,602	69,602	69,602	107,854	40,550	41,564	41,979	42,399	42,823	43,251
		4 その他	5,775	10,951	11,946	21,450	15,152	15,531	15,919	16,317	16,725	17,143	17,314	17,487	17,662	17,839
		小計 (D)	150,019	148,728	96,050	539,087	160,822	160,440	160,076	197,980	130,346	131,047	130,911	130,787	130,677	130,580
	支出	1 建設改良費	(			2,382,980	1,079,137	1,598,430	1,906,723	1,134,738	1,960,361	2,007,146	2,027,142	2,047,337	2,067,735	2,088,337
		(1) 職員給与費等				48,519	49,004	49,494	49,989	50,489	50,994	51,504	52,019	52,539	53,065	53,595
		(2) 委託料				100,653	186,200	131,100	114,237	150,093	204,678	208,525	210,610	212,716	214,844	216,992
		(3) 工事請負費				2,229,220	836,355	1,410,258	1,734,920	926,579	1,697,112	1,739,540	1,756,936	1,774,505	1,792,250	1,810,172
		(4) その他				4,588	7,577	7,577	7,577	7,577	7,577	7,577	7,577	7,577	7,577	7,577
		2 企業債償還金				62,936	55,401	48,557	40,224	35,805	30,053	23,495	11,872	3,653	1,987	0
		小計 (E)	766,475	1,134,207	757,935	2,445,915	1,134,537	1,646,987	1,946,947	1,170,543	1,990,415	2,030,641	2,039,014	2,050,991	2,069,722	2,088,337
	資本的収支不足額 (F)＝(D)－(E) (△は不足)		△ 616,456	△ 985,479	△ 661,885	△ 1,906,828	△ 973,715	△ 1,486,546	△ 1,786,871	△ 972,563	△ 1,860,069	△ 1,899,594	△ 1,908,103	△ 1,920,203	△ 1,939,045	△ 1,957,756
財政状況	期首資金残高		4,080,284	3,500,480	3,259,400	3,127,196	2,027,046	2,088,418	1,993,010	1,576,125	1,951,563	1,416,814	835,297	230,506	△ 423,270	△ 1,115,770
	期中資金増減額（△は減少）		△ 579,804	△ 241,080	△ 132,204	△ 1,100,150	61,372	△ 95,407	△ 416,885	375,438	△ 534,749	△ 581,517	△ 604,791	△ 653,776	△ 692,499	△ 800,894
	期末資金残高		***3,500,480***	***3,259,400***	***3,127,196***	***2,027,046***	***2,088,418***	***1,993,010***	***1,576,125***	***1,951,563***	***1,416,814***	***835,297***	***230,506***	***△ 423,270***	***△ 1,115,770***	***△ 1,916,663***
	（うち、内部留保）		***(2,981,565)***	***(2,740,902)***	***(2,685,855)***	***(1,585,705)***	***(1,647,077)***	***(1,551,670)***	***(1,134,785)***	***(1,510,223)***	***(976,474)***	***(393,957)***	***(△ 210,834)***	***(△ 864,610)***	***(△ 1,557,109)***	***(△ 2,358,003)***
	企業債残高		***457,473***	***382,349***	***313,983***	***251,048***	***195,647***	***147,090***	***106,866***	***71,061***	***41,007***	***17,513***	***5,641***	***1,987***	***0***	***0***
収支均衡基準 ＝ (B)－{(a)＋(b)} （収益的支出から非現金支出を除いた額）			○ (1,419,601)	○ (1,535,030)	○ (1,605,739)	× (1,729,063)	○ (1,636,010)	× (1,632,697)	× (1,644,717)	× (1,657,275)	× (1,670,308)	× (1,668,437)	× (1,674,102)	× (1,682,180)	× (1,689,101)	× (1,770,559)

《工事請負費　シーリング率変更》

・変更前：令和9年～12年　　7%

・変更後：令和9年～12年　　34%

瀬戸市の自己水あり方の検討について

■はじめに

「瀬戸市新水道ビジョン」の推進する具体的な実現方策において、実現方策6「主要な水道施設の再構築・最適配置」を掲げている。具体的な取組として、2つの浄水場のあり方について、浄水施設と取水施設の建替えをし、自己水を保有していくのか、あるいは浄水場を休止し、県水へ転換していくのかを整理し、基本方針を決定するとしている。

■水道事業の基礎データ

直近5年間の給水人口や１年間の配水量等の基礎データは下記のとおりです。

項　目	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
給水人口（人）	124,500	125,472	126,588	127,564	128,149
給水世帯数（世帯）	58,452	58,292	58,044	57,814	57,294
年間配水量（m³）	14,021,504	14,317,156	14,491,001	14,637,249	14,520,319
有収水量（m³）	12,715,879	12,732,560	12,751,844	12,871,507	13,020,424
有収率（%）	90.69	88.60	88.00	87.94	89.67

（各年度の数値は決算数値です）

■年間配水量の内訳

令和７年度の水系別の年間配水量の内訳及び各年度の配水量割合は下記のとおりです。

水　源	系統名	年間配水量（千 m³）	配水量割合（%）				
			令和7年度		R6	R5	R4	R3
自己水	蛇ヶ洞水系	2,346,922	16.7	23.1	25.3	25.0	23.5	26.4
	馬ヶ城水系	893,233	6.4					
県水	穴田水系	6,382,344	45.5	76.9	74.7	75.0	76.5	73.6
	菱野水系	2,350,638	16.8					
	南山口水系	2,048,367	14.6					
計		14,021,504	100.0	100.0				

（水系の区域は、別紙のとおりです）

■自己水の施設概要

（1）蛇ヶ洞浄水場

・竣　　工　　年 ： 昭和49年

・施設能力・規模等 ： 1日最大浄水量 約 9,000 m³、 急速ろ過方式

・主　な　施　設 ： 1）貯水施設：重力式コンクリートダム（県管理）、貯水容量約 9 万 m³

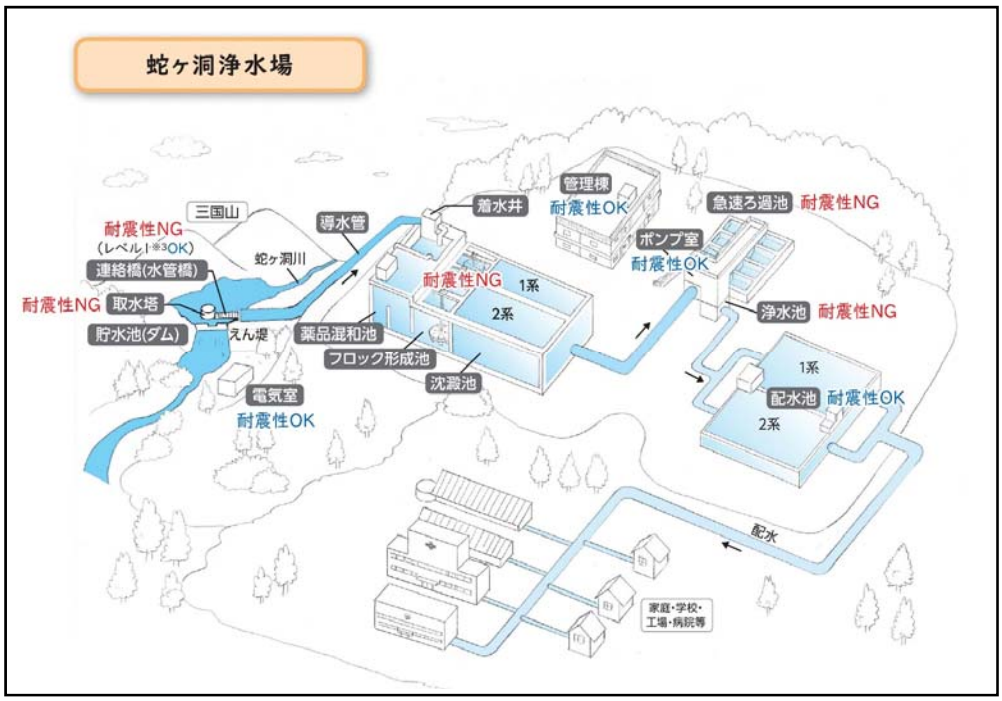
2）取水施設：取水塔（RC 造）

3）導水施設：鋳鉄管（K 形）φ400　延長 1.3km、連絡橋（水管橋）延長 20m

：電気室（地上1階）延床面積 80 ㎡

4）浄水施設：沈澱池、ろ過池、管理棟（地上2階）延床面積768㎡、非常用発電

5）配水施設：配水池 4,435 m³



(2)馬ヶ城浄水場

・竣　　工　　年 ： 昭和8年

・施設能力・規模等 ： 1日最大浄水量 約3,000 m³、緩速ろ過方式

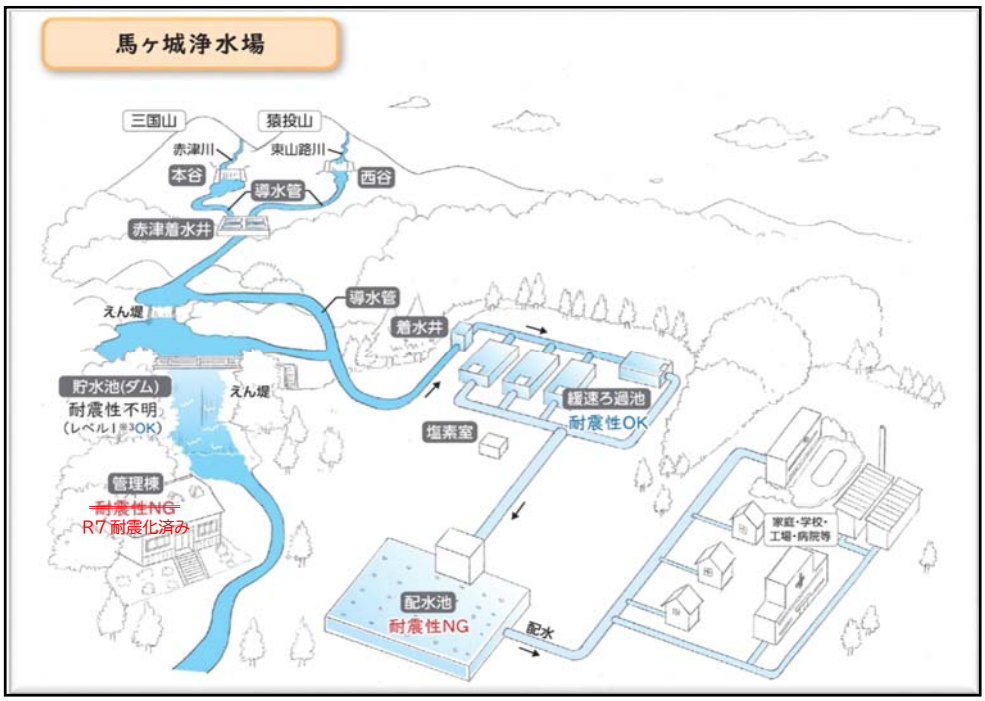
・主　な　施　設 ： 1)貯水施設:重力式コンクリートダム、貯水容量約 24 万 m³

2)取水施設:本谷取水場、西谷取水場

3)導水施設:鋳鉄管φ350・450など 延長6. 3km

4)浄水施設:着水井、ろ過池、管理棟(地上１階) 延床面積 99 ㎡

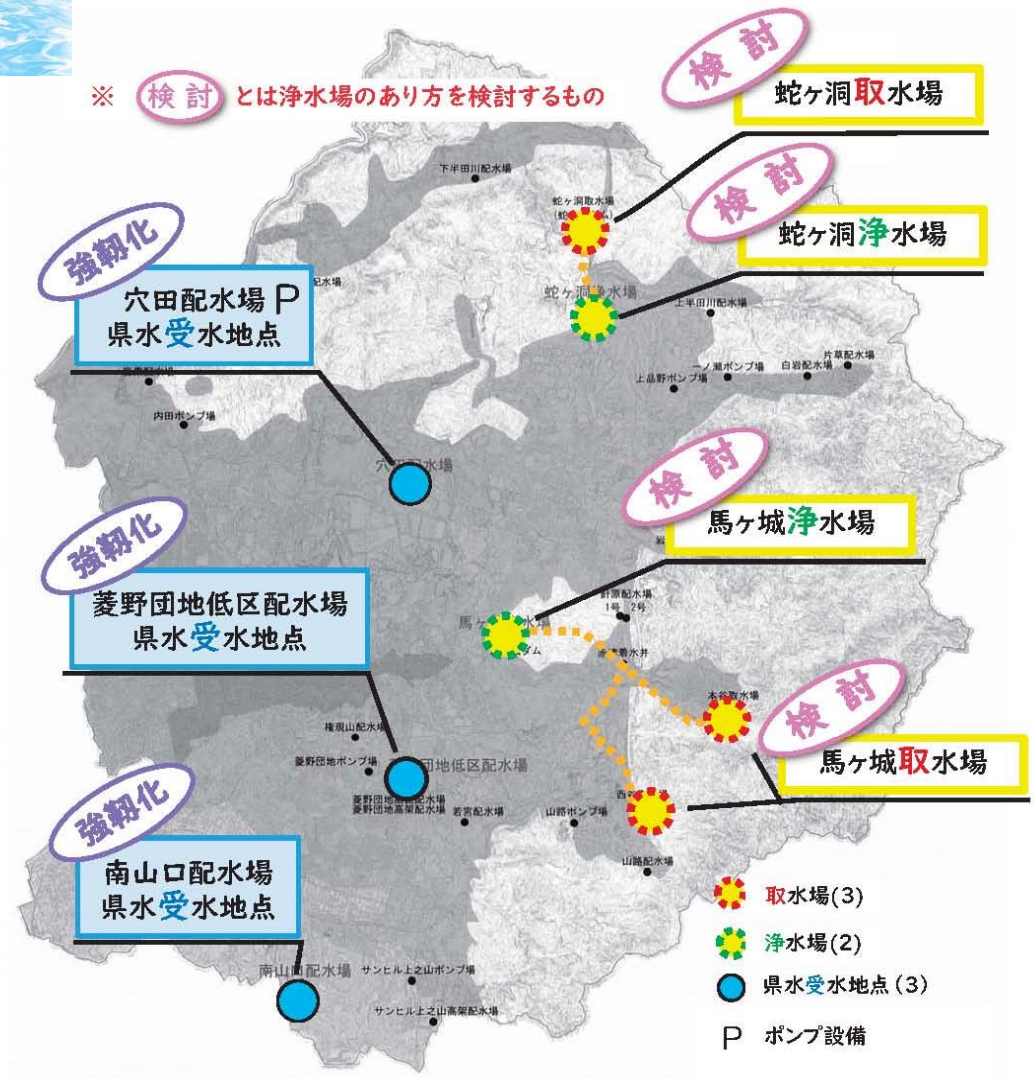
5)配水施設:配水池 2,200 m³





将来の主な水道施設

※ 検討 とは浄水場のあり方を検討するもの



参考資料：「瀬戸市新水道ビジョン（令和5年7月発行）より

■自己水のあり方検討フロー

令和5年７月

「瀬戸市新水道ビジョン」策定　⇒　第５章の「浄水場のあり方について、浄水施設と取水施設の建替をし、自己水を保有していくのか、あるいは浄水場を休止し、県水へ転換していくのかを整理し、基本方針を決定します。」とした。

令和5年度

『蛇ヶ洞浄水場自己水あり方検討業務委託』　⇒　全面更新で、100 年コスト 1,341 億円
県水転換で、624 億円

令和6年度

『馬ヶ城浄水場自己水あり方検討業務委託』　⇒　全面更新で、707 億円
×緩速ろ過 → ○急速ろ過（原水の悪化に対応）　県水転換で、300 億円

令和7年度

＜馬と蛇 あわせて検討＞

業務委託の結果を踏まえ、4つの案

① 自己水 **馬・蛇とも存続**（高い） 707+1,341=**2,048 億円**	② **馬のみ存続** 蛇は廃止 707+624=**1,331 億円**
③ **蛇のみ存続** 馬は廃止 300+1,341=**1,641 億円**	④ すべて**県水**転換 馬・蛇とも廃止（安い） 300+624=**924 億円**

経済性（100 年コスト）から評価すると、④が有利

令和8年度

『自己水あり方基本方針検討業務委託』

・・・自己水の計画案（4案）に関し、①実現性、②施工性、③維持管理性、④経済性、⑤安全性、⑥減圧弁の設置位置、⑦用地買収の有無、⑧配水池の容量、⑨配水区内の管網計画、⑩課題の解決、⑪自然環境の配慮、⑫組織体制と人員等について検討する。
また、メリット・デメリットを整理し、**水道事業の運営を維持するため、コストや維持管理の容易さに優れた基本方針を検討する。**

瀬戸市水道事業経営審議会の意見

① 馬・蛇とも存続
② 馬のみ存続
③ 蛇のみ存続

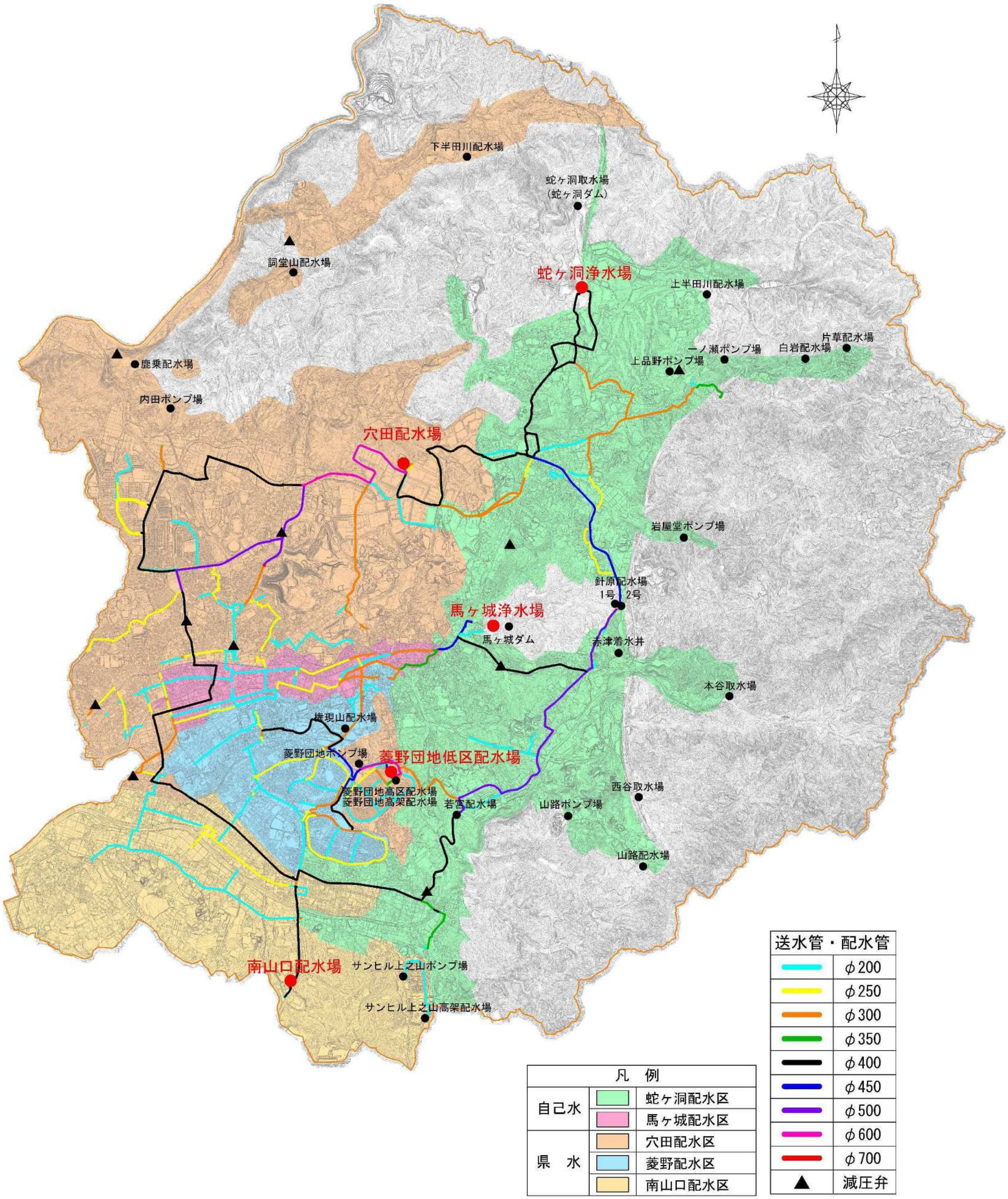
存 続 ← 水道事業経営の観点 → 廃 止

④ 県水転換

令和9年度

最終的な市の方針決定は…
コスト面だけでなく、災害対応や周辺環境への配慮などの視点を含め、総合的に判断するよう留意する。

令和7年度末の配水区域



凡　例		
自己水		蛇ヶ洞配水区
		馬ヶ城配水区
県　水		穴田配水区
		菱野配水区
		南山口配水区

送水管・配水管	
	φ200
	φ250
	φ300
	φ350
	φ400
	φ450
	φ500
	φ600
	φ700
▲	減圧弁