

伯耆町水道事業経営戦略

団 体 名 : 伯耆町

事 業 名 : 水道事業

策 定 年 月 : 令和 8 年 2 月

計 画 期 間 : 令和 8 年度 ~ 令和 17 年度

1. 事業概要

(1) 事業の現況

① 給 水

| | | | | |
|---------------------|------------|--------|-------|---------------------------|
| 供用開始年月日 | 昭和40年6月 ※1 | 計画給水人口 | 9,409 | 人※2 |
| 法適(全部・財務) ・非適の区分 | 全部適用 | 現在給水人口 | 9,471 | 人※3 |
| | | 有収水量密度 | 0.37 | 千m ³ /ha ※4 |

※1 旧大幡地区簡易水道 ※2 令和8年3月認可予定 ※3 令和6年度末 ※4 令和6年度有収水量実績/給水区域面積

② 施 設

| | | | | |
|---------|--|-------------------|-----------|---|
| 水 源 | <input type="checkbox"/> 表流水, <input type="checkbox"/> ダム, <input type="checkbox"/> 伏流水, <input checked="" type="checkbox"/> 地下水, <input type="checkbox"/> 受水, <input checked="" type="checkbox"/> その他 (複数選択可) | | | |
| 施 設 数 | 浄水場設置数 | 21 | 管 路 延 長 | 導水管: 32.23 送水管: 37.44 配水管: 138.71 千m |
| | 配水池設置数※5 | 38 | | |
| 施 設 能 力 | 5,040 | m ³ /日 | 施 設 利 用 率 | 60.8 %※6 |

※5 配水池設置数は、調整池、接合井を含む ※6 令和6年度経営比較分析表(別途添付)

③ 料 金

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 料金体系の 概要・考え方 | 基本料金(使用水量0~16m ³ の料金) 超過料金(使用水量16m ³ を超える1m ³ 当たりの料金) ※料金算定期間は2か月ごと | |
| 料金改定年月日 (消費税のみの改定は含まない) | 平成 28 年 4 月 1 日 | |

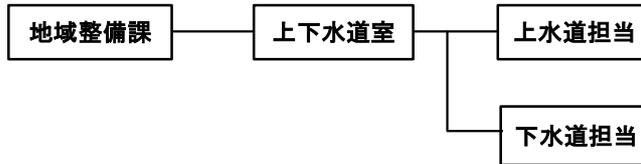
<料金表>

| 地区 | 用途 | 料金 | | | | |
|---------------------|-----|---------------------|-------|--------|--------------------|-------------------------|
| | | 基本料金(2カ月あたり) | | | 超過料金 | |
| | | 水量 | 口径 | 金額(税込) | 超過水量 | 1m ³ あたり(税込) |
| 全地区 (町内給 水区域) | 一般用 | 16m ³ まで | | 1,760円 | 1m ³ 以上 | 110円 |
| | 業務用 | 16m ³ まで | 13mm | 1,870円 | 1m ³ 以上 | 110円 |
| | | | 20mm | 2,046円 | | |
| | | | 25mm | 2,068円 | | |
| | | | 30mm | 2,222円 | | |
| | | | 40mm | 2,310円 | | |
| | | | 50mm | 4,026円 | | |
| | | | 75mm | 4,598円 | | |
| | | | 100mm | 5,434円 | | |

④ 組織

損益勘定所属職員：1名

<組織体制>



<職員数・職種・年齢構成等>

| | 上水 | 下水 | 合計 |
|--------|----|----|----|
| 61歳～ | 人 | 人 | 人 |
| 51～60歳 | 人 | 2人 | 2人 |
| 41～50歳 | 人 | 2人 | 2人 |
| 31～40歳 | 人 | 人 | 人 |
| ～30歳 | 1人 | 人 | 1人 |
| 合計 | 1人 | 4人 | 5人 |

(2) これまでの主な経営健全化の取組

平成28年4月より、簡易水道事業8、飲料水供給施設1、飲用井戸1を上水道事業に経営統合し、伯耆町水道事業として経理及び資産管理を行っている。
 平成30年度より、県内自治体で構成される「上水道事業に係る広域化・共同化検討会」が発足。
 令和5年3月策定の「鳥取県水道広域化推進プラン」に基づき、引き続き広域化・共同化の検討を行っている。

*水道事業の広域化とは、水道法（昭和32年法律第177号）第2条の2第2項の市町村の区域を超えた広域的な水道事業者間の連携等に当たるものである。その具体的な方策としては、経営統合（事業統合及び経営の一体化をいう。）、浄水場等一部の施設の共同設置や事務の広域的処理等がある。

(3) 経営比較分析表等を活用した現状分析

令和6年度決算数値から作成し、令和7年度に公表する「経営比較分析表」を添付。
 詳細は、「経営比較分析表」に記載。

2. 将来の事業環境

(1) 給水人口の予測

町独自推計による人口推移を元に予測した。
 行政区域内人口、給水人口ともに減少傾向にある。
 幡郷、大幡地域において中小規模の宅地開発があり、若干の人口増が見込まれるものの、八郷、溝口、二部、日光地域では人口減少幅が大きく、給水人口も減少傾向となることが予測される。

| 項目 | 2021 (R3) | 2022 (R4) | 2023 (R5) | 2024 (R6) | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 行政区域内人口（人） | 10,553 | 10,384 | 10,270 | 10,090 | 10,080 | 9,991 | 9,902 | 9,813 | 9,724 | 9,634 | 9,545 | 9,456 | 9,367 | 9,278 | 9,189 |
| 現在給水人口（人） | 9,958 | 9,746 | 9,621 | 9,471 | 9,475 | 9,392 | 9,308 | 9,224 | 9,141 | 9,056 | 8,972 | 8,889 | 8,805 | 8,721 | 8,638 |
| 給水戸数（戸） | 4,321 | 4,342 | 4,369 | 4,382 | 4,384 | 4,386 | 4,388 | 4,390 | 4,392 | 4,394 | 4,396 | 4,398 | 4,400 | 4,402 | 4,404 |

※R7末人口は、R8.1.1現在の数値

(2) 水需要の予測

過去の実績により、今後の水需要を予測した。
人口減少とともに、生活用の水需要は減少していく見込みであるが、営業用の水需要は概ね横ばいで推移していく見込みである。

| 項目 | | 2021 (R3) | 2022 (R4) | 2023 (R5) | 2024 (R6) | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------|
| 用途別 水量 | 有効 水量 | 生活用 1人1日平均使用水量 (ℓ/人/日) | 229.0 | 231.0 | 224.0 | 229.0 | 224.0 | 224.0 | 224.0 | 224.0 | 224.0 | 224.0 | 224.0 | 224.0 | 224.0 | 224.0 | 224.0 | |
| | | 1日平均使用水量 (m3/日) | 2,287.0 | 2,261.0 | 2,161.0 | 2,174.0 | 2,131.0 | 2,112.0 | 2,087.0 | 2,074.0 | 2,055.0 | 2,036.0 | 2,012.0 | 1,999.0 | 1,980.0 | 1,961.0 | 1,937.0 | |
| | | 業務・ 営業用 1日平均使用水量 (m3/日) | 678.0 | 688.0 | 668.0 | 686.0 | 678.0 | 678.0 | 678.0 | 678.0 | 678.0 | 678.0 | 678.0 | 678.0 | 678.0 | 678.0 | 678.0 | 678.0 |
| | | 計 (m3/日) | 2,965.0 | 2,949.0 | 2,829.0 | 2,860.0 | 2,809.0 | 2,790.0 | 2,765.0 | 2,752.0 | 2,733.0 | 2,714.0 | 2,690.0 | 2,677.0 | 2,658.0 | 2,639.0 | 2,615.0 | |
| | 無効水量 (m3/日) | 88.9 | 88.5 | 84.9 | 85.8 | 84.3 | 83.7 | 83.0 | 82.6 | 82.0 | 81.4 | 80.7 | 80.3 | 79.8 | 79.2 | 78.5 | | |
| | 無効水量 (m3/日) | 161.8 | 150.6 | 144.5 | 146.1 | 143.5 | 142.5 | 141.2 | 140.6 | 139.6 | 138.6 | 137.4 | 136.7 | 135.8 | 134.8 | 133.6 | | |
| | 1日平均給水量 (m3/日) | 3,215.7 | 3,188.1 | 3,058.4 | 3,091.9 | 3,036.8 | 3,016.2 | 2,989.2 | 2,975.2 | 2,954.6 | 2,934.0 | 2,908.1 | 2,894.0 | 2,873.6 | 2,853.0 | 2,827.1 | | |
| 1人1日平均給水量 (ℓ/人/日) | 322 | 327 | 317 | 326 | 320 | 321 | 321 | 322 | 323 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 327 | | | |
| 1日最大給水量 (m3/日) | 4,571 | 4,463 | 4,282 | 4,329 | 4,252 | 4,223 | 4,185 | 4,165 | 4,137 | 4,108 | 4,071 | 4,052 | 4,023 | 3,994 | 3,958 | | | |
| 1人1日最大給水量 (ℓ/人/日) | 458 | 457 | 445 | 457 | 448 | 449 | 449 | 451 | 452 | 453 | 453 | 455 | 456 | 457 | 458 | | | |
| 有 収 率 (%) | 92.2% | 92.5% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.5% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | | |
| 有 効 率 (%) | 94.9% | 95.2% | 95.2% | 95.2% | 95.2% | 95.2% | 95.2% | 95.2% | 95.2% | 95.2% | 95.2% | 95.2% | 95.2% | 95.2% | 95.2% | 95.2% | | |
| 負 荷 率 (%) | 70.3% | 71.5% | 71.2% | 71.3% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 71.3% | 71.4% | 71.3% | 71.5% | 71.4% | 71.4% | 71.5% | 71.3% | | |

(3) 料金収入の見通し

料金収入は、水需要予測と連動して減少傾向となる見込みである。
水道料金については、消費税等に伴う改定を除き、30年以上にわたり据え置いている。
今後、大きな収入増が見込めない中、将来にわたり安心安全な飲料水供給ができるよう、本町の適正な料金水準について検討する時期に来ており、令和6年度以降、伯耆町水道事業審議会において、有収水量や料金収入の今後の見通しなどについての検討が始められている。

| 項目 | 2021 (R3) | 2022 (R4) | 2023 (R5) | 2024 (R6) | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 料金収入 (千円) | 112,824 | 112,646 | 108,067 | 109,665 | 110,866 | 110,823 | 104,762 | 104,077 | 103,393 | 102,700 | 102,015 | 101,331 | 100,646 | 99,961 | 99,276 |

※R7以前は、新型コロナウイルス、物価高騰等の生活支援対策による基本料金減免相当額に対する一般会計繰入金（税抜相当額）を含む

(4) 組織の見通し

現状の組織体制を維持する予定である。

上下水道室職員数 (単位：人)

| | 2025年度 | 2030年度 | 2035年度 |
|------|--------|--------|--------|
| 技術職員 | 1 | 1 | 1 |
| 事務職員 | 4 | 4 | 4 |
| 合 計 | 5 | 5 | 5 |

3. 経営の基本方針

【上水道の安定供給を第一に】
人口減少、節水型機器の普及等を背景とした料金収入の減少、施設の老朽化に伴う更新費用の増大など厳しい経営環境の中、国が示した新・水道ビジョンの理想像である「安心」、「強靱」、「持続」の3つの視点から、将来にわたり安全で安心できる良質な水を安定して供給していくことができるよう、事業経営を行っていくものとする。

4. 投資・財政計画（収支計画）

- (1) 投資・財政計画（収支計画） : 別紙のとおり
 (2) 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

| | |
|-----|--|
| 目 標 | 施設の長寿命化を図りつつ、計画的な施設整備を実施する。 老朽化施設更新の際、必要に応じて給水区域、配管網の再編を行い、維持管理費の縮減を図る。 |
|-----|--|

計画期間内（2026～2035）に以下の事業を予定している。

- ・ 水道施設改良事業（老朽管、老朽施設更新） (2026年度～2035年度) : 344,100千円
- ・ 丸山第1水源クリプトスポリジウム対策（紫外線処理設備） (2026年度～2027年度) : 138,600千円

② 収支計画のうち財源についての説明

| | |
|-----|--|
| 目 標 | 建設改良費に対して、国庫補助金、企業債の発行、出資金等により財源を確保する。 |
|-----|--|

- ・ 料金
水需要予測を元に見込んでいる。（2. 将来の事業環境 (3) 料金収入の見通し）
- ・ 国庫補助金
投資に必要な財源として、対象となる建設改良費の約1/4の国庫補助受入を予定している。
- ・ 企業債
投資に必要な財源として、対象となる建設改良費の約1/2の企業債、過疎債の発行を予定している。
- ・ 出資金
投資に必要な財源として、対象となる建設改良費の約1/2の出資（一般会計出資金）を予定している。
- ・ 繰入金
原則として、現行の繰出基準を元に算定している。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

- ・ 委託料に関する事項
過去3カ年の実績、物価高騰及び人件費上昇分を考慮し算定している。
- ・ 修繕費に関する事項
過去3カ年の実績、物価高騰及び人件費上昇分を考慮し算定している。
- ・ 動力費に関する事項
過去3カ年の実績及び物価高騰上昇分を考慮し算定している。
- ・ 職員給与費に関する事項
現状の職員体制の維持を見込んでおり、人件費については上昇分を考慮し算定している。
- ・ その他
過去3カ年の実績及び物価高騰上昇分を考慮し算定している。

(3) 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

| | |
|---|---|
| 広 域 化 | 「鳥取県水道広域化推進プラン（令和5年3月）」に基づき、近隣団体と協議、意見交換を行い、広域化、共同化による事業効率の向上に向けた検討を引き続き行う。 鳥取県公営企業システム共同化協議会が発足、令和7年6月30日に協定書締結、県内全団体が参加し、会計システムの共同導入に向け準備を進めている。 |
| 民間の資金・ノウハウ等の活用 （PPP/PFI等の導入等） | PPP/PFIの活用については、同規模水道事業体における活用実績を参考に、今後の検討課題とする。 当面、事業運営については直営を基本とする。 |
| アセットマネジメントの充実 （施設・設備の長寿命化等による投資の平準化） | 現状、タイプ2C～3Dに位置する。 （更新需要 タイプ2～3、財政収支見通し タイプC～D） 既存の施設・設備の長寿命化に努め、可能な限り投資の平準化を図り、事業の安定運営を図る。 |
| 施設・設備の廃止・統合 （ダウンサイジング） | 老朽化している清原加圧ポンプ室及び送水管路を廃止し、丸山水系から配管を延長することにより、管路、電気設備更新費用及び維持管理費用の縮減を図る。 その他施設については、効率的に稼働されているか調査し、廃止・統合の検討を行う。 |
| 施設・設備の合理化 （スペックダウン） | 既存水源の能力や給水範囲などについて検討した上で、更新設備の合理化を検討する。 |
| その他の取組 | 特になし。 |

② 財源についての検討状況等

| | |
|------------------------|---|
| 料 金 | 適正な料金水準設定について検討を進めている。 |
| 企 業 債 | 企業債残高については、今後大きく減少していく見込みである。 近年、貸付利率が上昇しているため、起債発行額の抑制や平準化、償還年限の短縮など検討を行っている。 |
| 繰 入 金 | 原則として、総務省が定める繰出基準に基づくものとする。 その他、財政部局と調整のうえ、適宜繰入を行う。 |
| 資産の有効活用等による 収入増加の取組 | 該当資産等発生した場合は、検討を行う。 |
| その他の取組 | 特になし。 |

5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

| | |
|-------------------------|--|
| 経営戦略の事後検証、 改定等に関する事項 | 今後の経営状況の動向を把握し、3年から5年に一度、事業計画や数値目標、年度目標等について見直し（ローリング）を行うものとする。 ただし、特に重要な案件については、その都度見直しを行うものとする。 |
|-------------------------|--|

経営比較分析表（令和6年度決算）

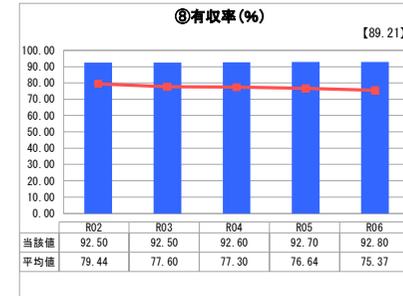
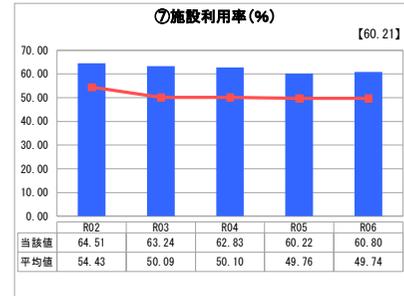
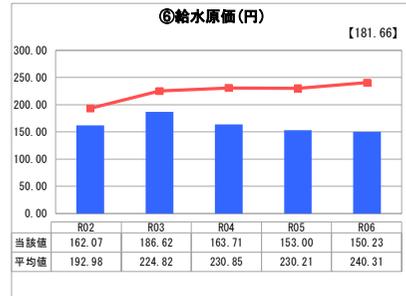
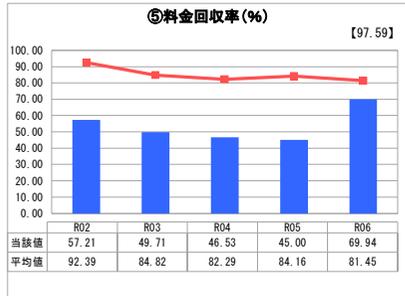
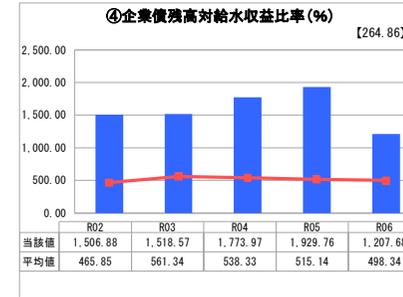
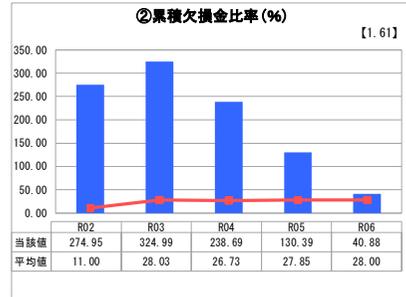
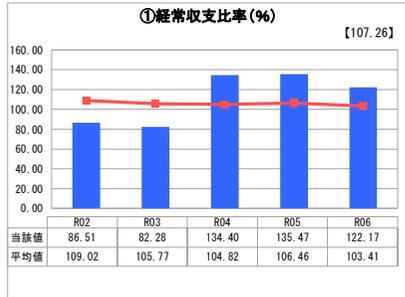
鳥取県 伯耆町

| 業種名 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 |
|-----------|-------------|--------|--------------------------------|--------|
| 法適用 | 水道事業 | 末端給水事業 | A8 | 非設置 |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 1か月20m ³ 当たり家産料金(円) | |
| - | 63.68 | 93.87 | 2,200 | |

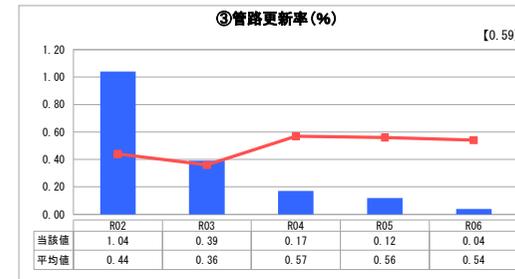
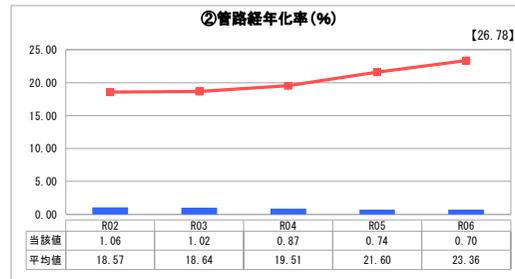
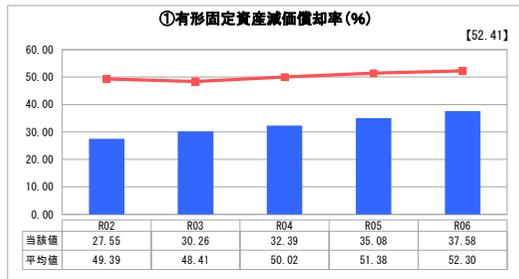
| 人口(人) | 面積(km ²) | 人口密度(人/km ²) |
|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 10,145 | 139.44 | 72.76 |
| 現在給水人口(人) | 給水区域面積(km ²) | 給水人口密度(人/km ²) |
| 9,471 | 28.27 | 335.02 |

| グラフ凡例 |
|----------------|
| ■ 当該団体値(当該値) |
| — 類似団体平均値(平均値) |
| 【】 令和6年度全国平均 |

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

- ①経常収支比率②累積欠損金比率
会計処理（長期前受金収益化額）の見直しにより、収益が増加し、経常収支比率が100%を上回っている。これにより累積欠損金比率も減少した。引き続き、経営改善を図っていく。
- ③流動比率
R4年度以降、100%を上回って推移しており、短期支払能力に問題が生じる見込みはない。
- ④企業債残高対給水収益比率
類似団体平均よりも上回って推移しているが、簡易水道統合の影響が大半を占めているので、企業債残高は年々減少しているため、今後、改善方向に推移していく見込みである。
- ⑤料金回収率
100%を下回っており、給水収益以外の他会計補助金等によって費用が賅われている状況にある。
- ⑥給水原価
類似団体と比べると低値で推移している。
- ⑦施設利用率⑧有収率
全国平均・類似団体を大きく上回っている。

2. 老朽化の状況について

- ①有形固定資産減価償却率
②管路経年化率
全国平均・類似団体を大きく下回っており、老朽化度合は比較的少ない。
- ③管路更新率
近年、更新工事の延長が減少したことにより、数値も減少傾向にある。
引き続き、財政状況を勘案し、事業費を平準化しながら継続的に管路更新を行う予定としている。

全体総括

H28簡水事業統合により、特に減価償却費が増加（悪化）し、累積欠損金が増加し続けていたが、R4年度から改善方向へ転換した。なお、欠損金については、R8年度末までには解消見込みである。健全経営に向けた収入の維持（適正な料金水準の検討）、歳出抑制を図りながら、計画的な資産管理を行い、安心安全な飲料水供給に努めたい。

投資・財政計画 (収支計画)

(水道事業)

(単位:千円, %)

| 区 分 | | 年 度 | 前々年度 | 前年度 | 本年度 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
|--|---------------------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | (R6決算) | (R7決算 見込) | R8 | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 入 | 1. 営 業 収 益 (A) | 111,517 | 95,237 | 116,444 | 110,350 | 109,665 | 108,981 | 108,288 | 107,603 | 106,919 | 106,234 | 105,549 | 104,864 | |
| | (1) 料 金 収 入 | 109,665 | 89,649 | 110,823 | 104,762 | 104,077 | 103,393 | 102,700 | 102,015 | 101,331 | 100,646 | 99,961 | 99,276 | |
| | (2) 受 託 工 事 収 益 (B) | | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | |
| | (3) そ の 他 | 1,852 | 1,043 | 1,076 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | |
| | 2. 営 業 外 収 益 | 199,023 | 226,293 | 186,463 | 186,156 | 188,271 | 184,215 | 178,832 | 171,732 | 163,710 | 160,270 | 155,563 | 148,060 | |
| | (1) 補 助 金 | 98,007 | 118,101 | 92,072 | 92,574 | 95,111 | 93,496 | 88,388 | 81,949 | 75,504 | 72,136 | 67,760 | 63,127 | |
| | 他 会 計 補 助 金 | 98,007 | 118,101 | 92,072 | 92,574 | 95,111 | 93,496 | 88,388 | 81,949 | 75,504 | 72,136 | 67,760 | 63,127 | |
| | そ の 他 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 長 期 前 受 金 戻 入 | 97,398 | 95,684 | 94,389 | 93,580 | 93,158 | 90,717 | 90,442 | 89,781 | 88,204 | 88,132 | 87,801 | 84,931 | |
| | (3) そ の 他 | 3,618 | 12,508 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 収 入 計 (C) | 310,540 | 321,530 | 302,907 | 296,506 | 297,936 | 293,196 | 287,120 | 279,335 | 270,629 | 266,504 | 261,112 | 252,924 | |
| | 1. 営 業 費 用 | 231,602 | 249,300 | 236,906 | 234,277 | 234,231 | 230,575 | 230,572 | 228,446 | 222,740 | 223,092 | 222,818 | 219,464 | |
| | (1) 職 員 給 与 費 | 4,146 | 4,544 | 4,225 | 4,352 | 4,483 | 4,617 | 4,755 | 4,898 | 5,045 | 5,197 | 5,353 | 5,514 | |
| 基 本 給 与 費 | 2,491 | 2,862 | 2,419 | 2,492 | 2,567 | 2,644 | 2,723 | 2,805 | 2,889 | 2,976 | 3,065 | 3,157 | | |
| 退 職 給 付 費 | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | 1,655 | 1,682 | 1,806 | 1,860 | 1,916 | 1,973 | 2,032 | 2,093 | 2,156 | 2,221 | 2,288 | 2,357 | | |
| (2) 経 費 | 69,381 | 91,190 | 81,330 | 72,254 | 72,254 | 72,254 | 72,254 | 72,254 | 72,254 | 72,254 | 72,254 | 72,254 | | |
| 動 力 費 | 18,547 | 18,585 | 20,469 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | | |
| 修 繕 費 | 24,660 | 38,383 | 28,096 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | | |
| 材 料 費 | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | 26,174 | 34,222 | 32,765 | 31,054 | 31,054 | 31,054 | 31,054 | 31,054 | 31,054 | 31,054 | 31,054 | 31,054 | | |
| (3) 減 価 償 却 費 | 158,075 | 153,566 | 151,351 | 157,671 | 157,494 | 153,704 | 153,563 | 151,294 | 145,441 | 145,641 | 145,211 | 141,696 | | |
| 2. 営 業 外 費 用 | 22,594 | 27,825 | 27,005 | 22,466 | 21,453 | 20,443 | 19,615 | 18,853 | 18,117 | 17,382 | 16,709 | 16,136 | | |
| (1) 支 払 利 息 | 15,535 | 14,932 | 15,473 | 14,951 | 13,890 | 12,834 | 11,962 | 11,159 | 10,384 | 9,613 | 8,906 | 8,303 | | |
| (2) そ の 他 | 7,059 | 12,893 | 11,532 | 7,515 | 7,563 | 7,609 | 7,653 | 7,694 | 7,733 | 7,769 | 7,803 | 7,833 | | |
| 支 出 計 (D) | 254,196 | 277,125 | 263,911 | 256,743 | 255,684 | 251,018 | 250,187 | 247,299 | 240,857 | 240,474 | 239,527 | 235,600 | | |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | 56,344 | 44,405 | 38,996 | 39,763 | 42,252 | 42,178 | 36,933 | 32,036 | 29,772 | 26,030 | 21,585 | 17,324 | | |
| 特 別 利 益 (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 別 損 失 (G) | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H) | | | | | | | | | | | | | | |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) | 56,344 | 44,405 | 38,996 | 39,763 | 42,252 | 42,178 | 36,933 | 32,036 | 29,772 | 26,030 | 21,585 | 17,324 | | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I) | △ 48,051 | △ 3,646 | 35,350 | 75,112 | 85,131 | 69,312 | 62,601 | 58,702 | 50,755 | 43,650 | 36,482 | 31,319 | | |
| 流 動 資 産 (J) | 197,634 | 183,113 | 166,643 | 139,700 | 113,800 | 96,000 | 107,400 | 122,200 | 131,400 | 142,000 | 152,500 | 164,700 | | |
| う ち 未 収 金 | 28,936 | 37,013 | 48,553 | 38,167 | 38,167 | 38,167 | 38,167 | 38,167 | 38,167 | 38,167 | 38,167 | 38,167 | | |
| 流 動 負 債 (K) | 140,121 | 140,292 | 139,164 | 147,729 | 138,305 | 124,086 | 114,044 | 113,002 | 107,965 | 103,484 | 96,573 | 91,157 | | |
| う ち 建 設 改 良 費 分 | 122,742 | 122,845 | 121,736 | 130,195 | 120,771 | 106,552 | 96,510 | 95,468 | 90,431 | 85,950 | 79,039 | 73,623 | | |
| う ち 一 時 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | |
| う ち 未 払 金 | 17,034 | 17,034 | 17,034 | 17,034 | 17,034 | 17,034 | 17,034 | 17,034 | 17,034 | 17,034 | 17,034 | 17,034 | | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | △ 43.1 | △ 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 により 算 定 し た 資 金 不 足 額 (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M) | 111,517 | 90,692 | 111,899 | 105,805 | 105,120 | 104,436 | 103,743 | 103,058 | 102,374 | 101,689 | 101,004 | 100,319 | | |
| 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M) × 100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 により 算 定 し た 資 金 不 足 額 (N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 により 算 定 し た 事 業 の 規 模 (P) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 健 全 化 法 第 22 条 により 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

投資・財政計画 (収支計画)

(水道事業)

(単位:千円)

| 区 分 | | 年 度 | | 前々年度 (R6決算) | 前年度 R7決算 見込 | 本年度 R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | 前 | 後 | | | | | | | | | | | | |
| 資本的 収 入 | 資 本 的 収 入 | 1. 企 業 債 | | 75,200 | 66,000 | 104,800 | 28,100 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | | うち 資本費平準化債 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 他 会 計 出 資 金 | | | 16,335 | 33,000 | 36,300 | | | | | | | | |
| | | 3. 他 会 計 補 助 金 | | | | 4,800 | | | | | | | | | |
| | | 4. 他 会 計 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6. 国(都道府県)補助金 | | | | 16,500 | 18,150 | | | | | | | | |
| | | 7. 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8. 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 9. そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 (A) | | | 75,200 | 82,335 | 159,100 | 82,550 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 純計 (A)-(B) (C) | | | 75,200 | 82,335 | 159,100 | 82,550 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | 支 出 | 資 本 的 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | | 57,743 | 75,362 | 160,313 | 82,813 | 30,213 | 30,213 | 30,213 | 30,213 | 30,213 | 30,213 | 30,213 |
| うち 職員給与費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 企 業 債 償 還 金 | | | | 126,734 | 122,743 | 125,436 | 128,496 | 130,195 | 120,771 | 106,552 | 96,510 | 95,468 | 90,431 | 85,950 | 79,039 |
| 3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 他 会 計 へ の 支 出 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (D) | | | 184,477 | 198,105 | 285,749 | 211,309 | 160,408 | 150,984 | 136,765 | 126,723 | 125,681 | 120,644 | 116,163 | 109,252 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | | | 109,277 | 115,770 | 126,649 | 128,759 | 130,408 | 120,984 | 106,765 | 96,723 | 95,681 | 90,644 | 86,163 | 79,252 | |
| 補 填 財 源 | 補 填 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | | 104,028 | 115,770 | 126,649 | 128,759 | 98,175 | 62,987 | 63,121 | 60,788 | 57,962 | 57,509 | 57,410 | 56,765 |
| | | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | | | | | | 32,233 | 57,997 | 43,644 | 35,935 | 37,719 | 33,135 | 28,753 | 22,487 |
| | | 3. 繰 越 工 事 資 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. そ の 他 | | 5,249 | | | | | | | | | | | |
| 計 (F) | | | 109,277 | 115,770 | 126,649 | 128,759 | 130,408 | 120,984 | 106,765 | 96,723 | 95,681 | 90,644 | 86,163 | 79,252 | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企 業 債 残 高 (H) | | | 1,324,406 | 1,267,663 | 1,247,027 | 1,146,631 | 1,046,436 | 955,665 | 879,113 | 812,603 | 747,135 | 686,704 | 630,754 | 581,715 | |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 区 分 | | 年 度 | | 前々年度 (R6決算) | 前年度 R7決算 見込 | 本年度 R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
|---------------|---|------------|---|----------------|-------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 前 | 後 | | | | | | | | | | | | |
| 収益的 収 支 | 分 | ※資本費繰入収益除く | | 50,404 | 76,518 | 49,340 | 48,952 | 48,787 | 47,001 | 46,499 | 46,014 | 42,914 | 42,992 | 41,884 | 41,585 |
| | | うち 基準内繰入金 | | 11,845 | 11,900 | 11,921 | 12,000 | 12,300 | 12,100 | 11,600 | 11,300 | 11,300 | 11,200 | 11,000 | 11,000 |
| | | うち 基準外繰入金 | | 38,559 | 64,618 | 37,419 | 36,952 | 36,487 | 34,901 | 34,899 | 34,714 | 31,614 | 31,792 | 30,884 | 30,585 |
| 資本的 収 支 | 分 | ※資本費繰入収益含む | | 47,603 | 41,583 | 47,532 | 43,622 | 46,324 | 46,495 | 41,889 | 35,935 | 32,590 | 29,144 | 25,876 | 21,542 |
| | | うち 基準内繰入金 | | 36,751 | 32,238 | 33,380 | 33,000 | 36,000 | 36,000 | 32,000 | 26,000 | 24,000 | 22,000 | 19,000 | 15,000 |
| | | うち 基準外繰入金 | | 10,852 | 9,345 | 14,152 | 10,622 | 10,324 | 10,495 | 9,889 | 9,935 | 8,590 | 7,144 | 6,876 | 6,542 |
| 合 計 | | | | 98,007 | 118,101 | 96,872 | 92,574 | 95,111 | 93,496 | 88,388 | 81,949 | 75,504 | 72,136 | 67,760 | 63,127 |