

# 中期経営計画

(平成30年度～平成34年度)

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



## 目 次

1 はじめに	1
2 計画年次	1
3 基本数値	1
(1)水需要予測、給水計画および水源計画	1
表1 水需要予測、給水計画および水源計画	1
(2)普及計画	2
① 量水器口径別調定件数および量水器口径別料金水量	2
表2 量水器口径別調定件数	2
表3 量水器口径別料金水量	2
② 口径別水量区画別料金水量	3
表4 口径別水量区画別料金水量	3
(3)積算単価	3
4 事業計画	4
(1)事業計画	4
表5 委託業務計画	4
表6 修繕計画	6
表7 建設改良計画	8
表8 その他業務計画	10
表9 人員計画	11
表10 人件費内訳	12
表11 減価償却費内訳	17
(2)主な事業内容	18
5 財政収支	20
(1)収益的収入および支出	20
表12 収益的収入	20
表13 収益的支出	21
(2)資本的収入および支出	22
表14 資本的収入	22
表15 資本的支出	23
(3)予定損益計算書、予定キャッシュフロー計算書および予定貸借対照表	24
表16 予定損益計算書	24
表17 予定キャッシュフロー計算書	24
表18 予定貸借対照表	25



## 1 はじめに

坂戸、鶴ヶ島水道企業団は、給水普及率は99%を超える高普及率を実現し、ほぼ全域にわたり安全で安心できる水供給を展開していますが、施設の老朽化の進行や東日本大震災以降における耐震化への要請から更新需要が増加している状況です。一方、その財源としての給水収益は、近年の節水意識の浸透や節水機器の普及等、節水型社会の進行などにより低迷しており、更新事業のための財源確保が課題となっています。

このような状況の下、厚生労働省では平成25年3月に人口減少社会の到来や東日本大震災の経験など、水道を取り巻く環境の大きな変化に対応するため、「新水道ビジョン」を策定し、その中で50年、100年後の将来を見据え、水道の理想像を明示するとともに、その理想像を具現化するため、今後、当面の間に取り組むべき事項、方策を提示することを要求しています。

企業団では将来予想される状況に対応し、安全で安心な水道を将来に引き継ぐために、上述の「新水道ビジョン」にもとづき、計画期間を平成30年度から44年度の15年間とする「水道事業ビジョン」および当該計画を進めるための「水道事業基本計画」を平成29年度に策定し、当該計画の前期となる平成30年度から34年度の5年間の具体的な実施計画である本計画を作成しました。

## 2 計画年次

本計画は、水道事業ビジョンを実現するための基本計画のより具体的な計画として、平成30年度から平成34年度までの5年間を計画年次とします。

## 3 基本数値

計画策定の指標となる基本数値は、次のとおり水需要予測、給水計画および水源計画として表1に示します。

### (1) 水需要予測、給水計画および水源計画

水需要予測および給水計画は、基本計画の需要予測値又は需要予測値をもとに算出したものとなります。

水源計画は、年間給水量を、埼玉県が提示した県水割当量による県水受水量と地下水量で賄います。

なお、地下水量を賄うためには、地下水量に浄水場内で損失する水量を加えた取水量が必要となります。

表1 水需要予測、給水計画および水源計画

項目 \ 年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成30年度 ～34年度計	適 用
①年平均給水人口(人)	170,300	170,100	169,700	169,300	168,800	—	基本計画 <sup>※1</sup>
②1人1日平均有収水量(ℓ)	289	289	288	288	287	—	③÷年度内日数÷①×1,000
③年間有収水量(m <sup>3</sup> ) <sup>※2</sup>	17,994,500	17,979,750	17,852,150	17,774,770	17,698,120	89,299,290	基本計画
④有収率(%)	92.40	92.80	93.20	93.60	94.00	—	基本計画
⑤年間給水量(m <sup>3</sup> ) <sup>※2</sup>	19,480,780	19,378,968	19,156,660	18,990,220	18,827,795	95,834,423	基本計画
⑥県水受水量(m <sup>3</sup> )	16,363,680	16,278,216	16,091,755	15,951,960	15,815,450	80,501,061	基本計画
⑦地下水量(m <sup>3</sup> )	3,117,100	3,100,752	3,064,905	3,038,260	3,012,345	15,333,362	⑤－⑥
⑧取水量(m <sup>3</sup> )	3,428,810	3,410,827	3,371,396	3,342,086	3,313,580	16,866,699	⑦×1.1

※1 年平均給水人口は、基本計画の給水人口に、平成28年度における年度末給水人口対年平均給水人口の実績割合を乗じ100人未満を切り上げた数値とします。

※2 有収水量は、お客さまに販売した水量のことです。給水量は、浄水場や配水場から送り出した水量のことです。

(2) 普及計画

需要予測で算出した有収水量を、量水器の口径別に調定件数および料金水量別に表2から表3に示します。

① 量水器口径別調定件数および量水器口径別料金水量

口径別調定件数は、平成28年度の実績調定件数に、今後5年間の年度ごとの調定件数を加算します。なお、口径75mmから口径150mmの調定件数については、変化がないものとして平成28年度の実績調定件数と仮定します。また、料金水量は、平成28年度の構成比率から算出します。

表2 量水器口径別調定件数

(単位: 件)

口径 \ 年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成30年度 ～34年度計
13mm	149,338 (2,886)	149,159 (2,888)	148,980 (2,883)	148,801 (2,877)	148,622 (2,872)	744,900 (14,406)
20mm	336,528 (6,514)	337,011 (6,520)	342,632 (6,631)	348,421 (6,746)	354,381 (6,863)	1,718,973 (33,274)
25mm	6,128	6,189	6,250	6,310	6,370	31,247
40mm	2,178	2,238	2,298	2,358	2,418	11,490
50mm	345	352	359	366	373	1,795
75mm	166	166	166	166	166	830
100mm	18	18	18	18	18	90
150mm	14	14	14	14	14	70
計	494,715	495,147	500,717	506,454	512,362	2,509,395

※隔月検針とし、13mm、20mmの( )内数値は随時調定件数で内数です。

※随時調定は、各年度の総件数に平成28年度の随時調定件数割合の実績値1.9%を乗じ、13mmと20mmの構成比により按分します。

表3 量水器口径別料金水量

(単位: m<sup>3</sup>)

口径 \ 年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成30年度 ～34年度計
13mm	3,059,065	3,056,557	3,034,865	3,021,711	3,008,680	15,180,878
20mm	11,930,353	11,920,574	11,835,975	11,784,673	11,733,853	59,205,428
25mm	683,791	683,231	678,382	675,441	672,529	3,393,374
40mm	1,025,686	1,024,846	1,017,573	1,013,162	1,008,793	5,090,060
50mm	431,868	431,514	428,452	426,594	424,755	2,143,183
75mm	467,857	467,474	464,156	462,144	460,151	2,321,782
100mm	269,918	269,696	267,782	266,622	265,472	1,339,490
150mm	125,962	125,858	124,965	124,423	123,887	625,095
計	17,994,500	17,979,750	17,852,150	17,774,770	17,698,120	89,299,290

② 口径別水量区画別料金水量

実績をもとに、各口径における料金水量の構成比率から推計した結果を表4に示します。この表の数値が中期経営計画における基本料金および水量料金の基準となります。

表4 口径別水量区画別料金水量

(単位:m<sup>3</sup>)

区分 口径	水道件数 (月当たり)	水 量 区 画 別 料 金 水 量								計
		10m <sup>3</sup> まで	10m <sup>3</sup> を超え 20m <sup>3</sup> まで	20m <sup>3</sup> を超え 50m <sup>3</sup> まで	50m <sup>3</sup> を超え 100m <sup>3</sup> まで	100m <sup>3</sup> を超え 300m <sup>3</sup> まで	300m <sup>3</sup> を超え 500m <sup>3</sup> まで	500m <sup>3</sup> を超え 15,000m <sup>3</sup> まで	15,000m <sup>3</sup> を超える分	
13mm	1,475,394	9,644,400	3,648,509	1,772,769	77,460	26,339	8,069	3,332	0	15,180,878
20mm	3,404,672	28,011,509	18,473,230	11,867,989	677,139	131,836	27,396	16,329	0	59,205,428
25mm	62,494	515,020	401,469	761,880	604,112	778,856	195,931	136,106	0	3,393,374
40mm	22,980	195,006	182,514	486,329	649,967	1,547,707	756,585	1,211,533	60,419	5,090,060
50mm	3,590	34,287	34,204	97,587	154,784	524,908	370,700	776,429	150,284	2,143,183
75mm	1,660	16,304	16,211	47,905	79,123	305,255	229,557	541,208	1,086,219	2,321,782
100mm	180	1,810	1,810	5,427	9,050	36,193	36,193	142,410	1,106,597	1,339,490
150mm	140	1,746	1,746	5,243	7,917	23,295	23,295	116,476	445,377	625,095
計	4,971,110	38,420,082	22,759,693	15,045,129	2,259,552	3,374,389	1,647,726	2,943,823	2,848,896	89,299,290

※各口径の水道件数は、「表2 量水器口径別調定件数」で算出した調定件数を1ヶ月あたりに換算した件数です。ただし、口径13mmおよび20mmについては随時調定分が含まれています。

(3)積算単価

今回策定する中期経営計画の積算単価は、平成30年度予算作成時の単価を基本とします。

4 事業計画

(1)事業計画

計画期間内の事業計画を次のように計画します。

委託業務計画、修繕計画、建設改良計画、その他業務計画、人員計画、人件費内訳、減価償却費内訳を表5から表11に示します。

表5 委託業務計画

(単位:千円)

年度 項目	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	合計					
水質管理業務 浄水場管理業務	浄水場運転管理及び清掃等	66,403	浄水場運転管理及び清掃等	71,610	浄水場運転管理及び清掃等	73,270	浄水場運転管理及び清掃等	75,100	浄水場運転管理及び清掃等	77,260	
	電気計装及び機械設備保守点検	3,739	電気計装及び機械設備保守点検	3,739	電気計装及び機械設備保守点検	3,739	電気計装及び機械設備保守点検	3,739	電気計装及び機械設備保守点検	3,739	
	水質検査	937	水質検査	1,024	水質検査	1,024	水質検査	1,024	水質検査	1,024	
	廃液処理委託	390	廃液処理委託	410	廃液処理委託	410	廃液処理委託	410	廃液処理委託	410	
	水質検査機器点検	9,247	水質検査機器点検	11,430	水質検査機器点検	11,761	水質検査機器点検	10,813	水質検査機器点検	12,657	
	その他	4,280	その他	1,987	その他	2,141	その他	1,991	その他	2,000	
	小計	84,996	小計	90,200	小計	92,345	小計	93,077	小計	97,090	457,708
配水管管理業務 量水器管理業務	漏水関係	9,967	漏水関係	10,167	漏水関係	10,370	漏水関係	10,578	漏水関係	10,789	
	廃材処理	725	廃材処理	913	廃材処理	913	廃材処理	913	廃材処理	913	
	パソコン保守	906	パソコン保守	1,479	パソコン保守	1,479	パソコン保守	1,479	パソコン保守	1,479	
	量水器検定満期に伴う交換 13,637個	25,515	量水器検定満期に伴う交換 10,184個	19,294	量水器検定満期に伴う交換 11,270個	20,826	量水器検定満期に伴う交換 11,645個	21,339	量水器検定満期に伴う交換 15,050個	27,683	
	故障メータ交換	77	故障メータ交換	77	故障メータ交換	77	故障メータ交換	77	故障メータ交換	77	
	その他	42,909	その他	42,834	その他	42,859	その他	42,884	その他	42,910	
小計	80,099	小計	74,764	小計	76,524	小計	77,270	小計	83,851	392,508	

(単位:千円)

年度 項目	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	合計
料金収納業務	料金徴収業務 494,715件 105,268	料金徴収業務 495,147件 105,861	料金徴収業務 500,717件 105,425	料金徴収業務 506,454件 106,102	料金徴収業務 512,362件 106,811	
	小計 105,268	小計 105,861	小計 105,425	小計 106,102	小計 106,811	529,467
その他業務 (総係費)	会議録作成 400	会議録作成 400	会議録作成 400	会議録作成 400	会議録作成 400	
	電話及び無線機保守 322	電話及び無線機保守 322	電話及び無線機保守 322	電話及び無線機保守 322	電話及び無線機保守 322	
	パソコン保守 3,475	パソコン保守 4,021	パソコン保守 3,678	パソコン保守 3,678	パソコン保守 3,678	
	その他 4,728	その他 3,935	その他 4,729	その他 4,435	その他 12,929	
	小計 8,925	小計 8,678	小計 9,129	小計 8,835	小計 17,329	52,896
設計業務 (事務費)	設計業務(建設担当) 20,321	設計業務(建設担当) 20,079	設計業務(建設担当) 17,865	設計業務(建設担当) 15,979	設計業務(建設担当) 19,396	
	設計業務(維持担当) 18,773	設計業務(維持担当) 9,800		設計業務(維持担当) 3,790		
	監理業務(浄水担当) 7,918	設計業務(浄水担当) 26,190	設計業務(浄水担当) 2,680	設計業務(浄水担当) 7,430	設計業務(浄水担当) 5,270	
	小計 47,012	小計 56,069	小計 20,545	小計 27,199	監理業務(浄水担当) 5,000 小計 29,666	180,491
合計	326,300	335,572	303,968	312,483	334,747	1,613,070

表6 修繕計画

(単位:千円)

施設	年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	合計
浄水施設		坂戸浄水場次亜注入設備等点検整備工事 16,340	鶴ヶ島浄水場次亜注入設備等点検整備工事 15,261	坂戸浄水場次亜注入設備等点検整備工事 16,340	鶴ヶ島浄水場次亜注入設備等点検整備工事 15,261	坂戸浄水場次亜注入設備等点検整備工事 16,340	
			鶴ヶ島浄水場ろ過池点検整備工事 1,228	鶴ヶ島浄水場ろ過砂交換工事 40,000			
	小計	16,340	16,489	56,340	15,261	16,340	120,770
配水施設		坂戸浄水場計装設備点検整備工事他 20,000	鶴ヶ島浄水場計装設備点検整備工事他 9,551	坂戸浄水場計装設備点検整備工事他 11,221	鶴ヶ島浄水場計装設備点検整備工事他 9,551	坂戸浄水場計装設備点検整備工事他 11,221	
	小計	20,000	9,551	11,221	9,551	11,221	61,544
配水管及び給水管		漏水修繕等 69,827	漏水修繕等 71,224	漏水修繕等 72,649	漏水修繕等 74,101	漏水修繕等 75,583	
		消火栓室、仕切弁筐等調整 11,060	消火栓室、仕切弁筐等調整 11,060	消火栓室、仕切弁筐等調整 11,060	消火栓室、仕切弁筐等調整 11,060	消火栓室、仕切弁筐等調整 11,060	
		移設工事 11,249	移設工事 20,953	移設工事 20,953	移設工事 20,953	移設工事 20,953	
		仮復旧工事他 1,310	仮復旧工事他 1,338	仮復旧工事他 1,364	仮復旧工事他 1,392	仮復旧工事他 1,420	
	小計	93,446	104,575	106,026	107,506	109,016	520,569

(単位:千円)

年度 施設	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	合計
量水器	φ13～φ100 13,637個 32,481	φ13～φ100 10,184個 29,952	φ13～φ100 11,270個 27,991	φ13～φ100 11,645個 27,882	φ13～φ100 15,050個 37,099	
	小計 32,481	小計 29,952	小計 27,991	小計 27,882	小計 37,099	155,405
その他	防災ポンプ修繕・ 災害用備品・ 機材修繕等 230	防災ポンプ修繕・ 災害用備品・ 機材修繕等 230	防災ポンプ修繕・ 災害用備品・ 機材修繕等 230	防災ポンプ修繕・ 災害用備品・ 機材修繕等 230	防災ポンプ修繕・ 災害用備品・ 機材修繕等 230	
	車検及び点検等 1,528	車検及び点検等 1,663	車検及び点検等 1,561	車検及び点検等 1,663	車検及び点検等 1,561	
	水質検査機器 緊急修繕 400	水質検査機器 緊急修繕 400	水質検査機器 緊急修繕 400	水質検査機器 緊急修繕 400	水質検査機器 緊急修繕 400	
	その他修繕費 192	その他修繕費 192	その他修繕費 170	その他修繕費 170	その他修繕費 170	
	小計 2,350	小計 2,485	小計 2,361	小計 2,463	小計 2,361	12,020
合計	164,617	163,052	203,939	162,663	176,037	870,308

表7 建設改良計画

(単位:千円)

年度 施設	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	合計
水源施設	鶴ヶ島系4号取水ポンプ更新工事 8,682					
	小計 8,682	小計 0	小計 0	小計 0	小計 0	8,682
浄水施設	坂戸浄水場排水計測機器設置工事 6,950					
	小計 6,950	小計 0	小計 0	小計 0	小計 0	6,950
配水施設	坂戸浄水場管理本館改修工事 73,718	坂戸浄水場配水池水位計更新工事 3,500	鶴ヶ島浄水場車庫倉庫改修工事 7,000	導水管・送水管更新工事(継続) 城山橋～城山配水池 67,248	導水管・送水管更新工事 城山橋～城山配水池 舗装本復旧工事 9,500	
	鶴ヶ島浄水場駐輪場設置工事 248	坂戸浄水場配水ポンプ柙水位計更新工事 2,000	導水管・送水管更新工事(継続) 城山橋～城山配水池 57,642	多和目配水場自家発電設備更新工事 5,000	城山配水池耐震化工事 第1・2RC配水池 65,600	
	鶴ヶ島浄水場防災倉庫新築工事 126,809	鶴ヶ島浄水場県水受水圧力計更新工事 1,800	水質遠方監視装置更新工事 (三芳野、鶴ヶ丘、城山地区) 82,500			
	小計 200,775	小計 7,300	小計 147,142	小計 72,248	小計 75,100	502,565

(単位:千円)

年度 施設	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	合 計				
県水受水設備	県水受水流量計更新 工事(坂戸浄水場、多 和目配水場)	14,863								
	小 計	14,863	0	0	0	14,863				
配水管	幹線管路・重要給水 管路更新工事	284,460	幹線管路・重要給水 管路更新工事	341,450	幹線管路・重要給水 管路更新工事	627,225	幹線管路・重要給水 管路更新工事	503,450	幹線管路・重要給水 管路更新工事	440,300
	管網整備事業	138,800	老朽管更新・耐震化 工事	62,963	老朽管更新・耐震化 工事	85,185	老朽管更新・耐震化 工事	85,185	老朽管更新・耐震化 工事	85,185
	水管橋・軌道下等更新 工事(越戸橋更新・継 続、森戸橋水管橋)	132,061	管網整備事業	89,727	管網整備事業	89,727	管網整備事業	89,727	管網整備事業	89,727
			水管橋・軌道下等更新 工事(越戸橋・継続、森 戸橋・継続、中山田橋 水管橋、国道407/バイ パス、軌道下その1)	91,264	水管橋・軌道下等更新 工事(中山田橋・継続、 国道407/バイパス・継 続、軌道下その1・継 続、軌道下その2)	54,210	水管橋・軌道下等更新 工事(軌道下その2・継 続)	2,000	水管橋・軌道下等更新 工事(関間千代田線ア ンダーパス)	14,080
	区画整理関係	406,252	区画整理関係	72,870	区画整理関係	46,852	区画整理関係	33,102	区画整理関係	26,991
	移設工事	4,773	移設工事	51,310						
	一部費用負担関係	18,712	一部費用負担関係	18,712	一部費用負担関係	18,712	一部費用負担関係	18,712	一部費用負担関係	18,712
	舗装本復旧工事	11,719	舗装本復旧工事	20,216	舗装本復旧工事	20,216	舗装本復旧工事	14,198	舗装本復旧工事	14,198
	小 計	996,777	小 計	748,512	小 計	942,127	小 計	746,374	小 計	689,193

(単位:千円)

年度 施設	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	合 計					
営業設備	量水器φ13～φ50 1,091個	3,367	量水器φ13～φ50 1,091個	2,635	量水器φ13～φ50 1,091個	2,757	量水器φ13～φ50 1,091個	2,757	量水器φ13～φ50 1,091個	2,757	
	公用車 2台	3,025	公用車 2台	3,025	公用車 2台	3,025	公用車 2台	3,201	公用車 2台	3,025	
	水質検査機器	25,647	水質検査機器	18,255	水質検査機器	23,518	水質検査機器	22,084	水質検査機器	21,877	
	公営企業会計 システム群	11,071	人事給与システム	1,323							
	設計用ソフトウェア	4,400				設計用ソフトウェア	4,400				
	ハードウェア	45,198				ハードウェア	1,596				
小 計	92,708	小 計	25,238	小 計	29,300	小 計	34,038	小 計	27,659	208,943	
合 計	1,320,755	781,050	1,118,569	852,660	791,952	4,864,986					

表8 その他業務計画

(単位:千円)

年度 項目	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	合 計					
原水及び 浄水費	水道GLP手数料	300	水道GLP手数料	50	水道GLP手数料	500	水道GLP手数料	50	水道GLP手数料	300	
	小 計	300	小 計	50	小 計	500	小 計	50	小 計	300	1,200
合 計	300	50	500	50	300	1,200					

表9 人員計画

(単位:人)

年度		平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
職名	事務局長	1	1	1	1	1
	事務局次長	2	2	2	2	2
庶務課	課長	1	1	1	1	1
	主席主幹	1	1	1	1	1
	主幹	1	1	1	1	1
	庶務担当	5	5	5	5	5
	財政担当	3	3	3	3	3
	会計担当	3	3	3	3	3
給水課	課長	1	1	1	1	1
	主幹	0	1	1	1	1
	給水担当	5	5	5	5	5
	業務担当	2	2	2	2	2
施設課	課長	1	1	1	1	1
	主幹	2	2	2	2	2
	建設担当	6	6	6	6	6
	維持担当	6	6	6	6	6
浄水課	課長	1	1	1	1	1
	主席主幹	1	1	1	1	1
	主幹	1	1	1	1	1
	浄水担当	5	5	5	5	5
	水質担当	5	5	5	5	5
計		53	54	54	54	54

(単位:人)

年度		平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
項目	採用職員	2	1	0	1	0
	再任用職員	1	0	0	1	0
	退職職員	0	0	2	0	1

※技術の円滑な継承等を考慮した結果、中期経営計画では平成34年度に職員54名体制を計画するものとします。

※退職職員には、再任用職員を含みます。

表10 人件費内訳

(単位:千円)

目	節	説明	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
原水及び浄水費	給料		51,082	51,889	52,709	53,542	54,387
	手当	扶養手当	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392
		管理職手当	2,492	2,532	2,573	2,614	2,656
		地域手当	5,497	5,584	5,673	5,763	5,855
		住居手当	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104
		通勤手当	848	848	848	848	848
		児童手当	840	840	840	840	840
		期末手当	9,233	9,379	9,528	9,679	9,832
		勤勉手当	6,452	6,554	6,658	6,764	6,871
		時間外手当	2,759	2,803	2,848	2,893	2,939
		管理職員特別勤務手当	48	48	48	48	48
			小計	30,665	31,084	31,512	31,945
	賞与引当金繰入額	期末手当	4,228	4,295	4,363	4,432	4,503
		勤勉手当	3,226	3,277	3,329	3,382	3,436
		小計	7,454	7,572	7,692	7,814	7,939
	法定福利費	共済組合負担金	15,887	16,139	16,394	16,654	16,918
		共済組合負担金追加費	1,413	1,436	1,459	1,483	1,507
		特定健康診査等負担金	4	4	4	4	4
		総合事務組合負担金	7,407	7,525	7,644	7,765	7,888
		公務災害負担金	163	166	169	172	175
雇用保険負担金		1	0	0	0	0	
	小計	24,875	25,270	25,670	26,078	26,492	
	法定福利費引当金繰入額	1,425	1,447	1,470	1,493	1,517	
	計	115,501	117,262	119,053	120,872	122,720	

目	節	説明	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	
配水及び給水費	給料		51,555	52,370	53,198	54,039	54,893	
	手当	扶養手当	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	
		管理職手当	1,771	1,799	1,828	1,857	1,887	
		地域手当	5,490	5,577	5,666	5,756	5,847	
		住居手当	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	
		通勤手当	477	477	477	477	477	
		児童手当	480	480	480	480	480	
		期末手当	9,035	9,178	9,324	9,472	9,622	
		勤勉手当	6,237	6,336	6,437	6,539	6,643	
		時間外手当	3,701	3,760	3,820	3,881	3,943	
		管理職員特別勤務手当	32	32	32	32	32	
		小計	30,397	30,813	31,238	31,668	32,105	
		賞与引当金繰入額	期末手当	4,127	4,193	4,260	4,328	4,397
			勤勉手当	3,119	3,169	3,220	3,271	3,323
		小計	7,246	7,362	7,480	7,599	7,720	
		法定福利費	共済組合負担金	16,412	16,672	16,936	17,204	17,476
			共済組合負担金追加費	1,474	1,498	1,522	1,547	1,572
			特定健康診査等負担金	4	4	4	4	4
			総合事務組合負担金	6,544	6,648	6,754	6,861	6,970
			公務災害負担金	163	166	169	172	175
			雇用保険負担金	27	54	54	27	27
	小計	24,624	25,042	25,439	25,815	26,224		
	法定福利費引当金繰入額	1,387	1,408	1,431	1,453	1,476		
	計		115,209	116,995	118,786	120,574	122,418	

目	節	説明	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	
受託工事費	給料		6,269	6,368	6,468	6,570	6,674	
	手当	扶養手当	0	0	0	0	0	
		管理職手当	0	0	0	0	0	
		地域手当	627	637	648	659	670	
		住居手当	324	324	324	324	324	
		通勤手当	92	92	92	92	92	
		児童手当	0	0	0	0	0	
		期末手当	1,058	1,075	1,092	1,110	1,128	
		勤勉手当	765	778	791	804	817	
		時間外手当	616	626	636	647	658	
		管理職員特別勤務手当	0	0	0	0	0	
		小計	3,482	3,532	3,583	3,636	3,689	
		賞与引当金繰入額	期末手当	485	493	501	509	518
			勤勉手当	383	390	397	404	411
		小計	868	883	898	913	929	
		法定福利費	共済組合負担金	1,945	1,976	2,008	2,040	2,073
			共済組合負担金追加費	173	176	179	182	185
			特定健康診査等負担金	1	1	1	1	1
			総合事務組合負担金	909	924	939	954	970
			公務災害負担金	25	26	27	28	29
	小計	3,053	3,103	3,154	3,205	3,258		
	法定福利費引当金繰入額		165	168	171	174	177	
	計		13,837	14,054	14,274	14,498	14,727	

目	節	説明	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
業 務 費	給 料		8,504	8,638	8,775	8,913	9,054
	手 当	扶養手当	198	198	198	198	198
		管理職手当	0	0	0	0	0
		地域手当	871	885	899	914	929
		住居手当	390	390	390	390	390
		通勤手当	98	98	98	98	98
		児童手当	180	180	180	180	180
		期末手当	1,492	1,516	1,540	1,565	1,590
		勤勉手当	1,045	1,062	1,079	1,097	1,115
		時間外手当	248	252	256	261	266
		管理職員特別勤務手当	0	0	0	0	0
		小計	4,522	4,581	4,640	4,703	4,766
		賞与引当金繰入額					
		期末手当	684	695	706	718	730
		勤勉手当	523	532	541	550	559
		小計	1,207	1,227	1,247	1,268	1,289
		法定福利費					
		共済組合負担金	2,636	2,678	2,721	2,764	2,808
		共済組合負担金追加費	231	235	239	243	247
		特定健康診査等負担金	1	1	1	1	1
	総合事務組合負担金	1,233	1,253	1,273	1,294	1,315	
	公務災害負担金	25	26	27	28	29	
	小計	4,126	4,193	4,261	4,330	4,400	
	法定福利費引当金繰入額	232	236	239	243	247	
	計	18,591	18,875	19,162	19,457	19,756	

目	節	説明	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
総係費	給料		62,769	63,616	64,475	65,345	66,227
	手当	扶養手当	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916
		管理職手当	3,283	3,335	3,388	3,442	3,497
		地域手当	6,897	7,006	7,117	7,230	7,345
		住居手当	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298
		通勤手当	1,114	1,114	1,114	1,114	1,114
		児童手当	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360
		期末手当	12,162	12,355	12,551	12,750	12,952
		勤勉手当	7,964	8,090	8,218	8,348	8,480
		時間外手当	6,225	6,324	6,424	6,526	6,630
		管理職員特別勤務手当	68	68	68	68	68
		小計	44,287	44,866	45,454	46,052	46,660
	賞与引当金繰入額	期末手当	5,590	5,679	5,769	5,861	5,954
		勤勉手当	3,990	4,054	4,119	4,185	4,252
		小計	9,580	9,733	9,888	10,046	10,206
	特別職報酬		2,754	2,754	2,754	2,754	2,754
	法定福利費	共済組合負担金	20,991	21,323	21,660	22,003	22,351
		共済組合負担金追加費	1,892	1,922	1,953	1,984	2,016
		特定健康診査等負担金	5	5	5	5	5
		総合事務組合負担金	16,546	16,808	17,074	17,344	17,619
		公務災害負担金	225	229	233	237	241
		小計	39,659	40,287	40,925	41,573	42,232
	法定福利費引当金繰入額		1,738	1,766	1,794	1,823	1,852
	計		160,787	163,022	165,290	167,593	169,931

表11 減価償却費内訳

平成30年度 単位[円]

償却額 資産	平成29年度 減価償却費①	平成30年度に 増加する 減価償却費②	平成30年度に 減少する 減価償却費③	平成30年度 減価償却費 ①+②-③
建物	14,796,163		254,801	14,541,362
構築物	590,887,483	39,747,199	10,357,848	620,276,834
機械及び装置	119,335,885		5,887,142	113,448,743
車両及び運搬具	1,314,905		474,457	840,448
工具、器具 及び備品	13,653,015	2,075,000	3,024,394	12,703,621
無形固定資産 減価償却費	7,235,787	0	3,925	7,231,862
合計	747,223,238	41,822,199	20,002,567	769,042,870

平成31年度 単位[円]

償却額 資産	平成30年度 減価償却費①	平成31年度に 増加する 減価償却費②	平成31年度に 減少する 減価償却費③	平成31年度 減価償却費 ①+②-③
建物	14,541,362	2,797,753	37,902	17,301,213
構築物	620,276,834	49,485,151	50,958,201	618,803,784
機械及び装置	113,448,743	1,307,435	22,918,432	91,837,746
車両及び運搬具	840,448	590,867	150,752	1,280,563
工具、器具 及び備品	12,703,621	3,615,776	3,593,944	12,725,453
無形固定資産 減価償却費	7,231,862	11,647,800	6,179,860	12,699,802
合計	769,042,870	69,444,783	83,839,091	754,648,562

平成32年度 単位[円]

償却額 資産	平成31年度 減価償却費①	平成32年度に 増加する 減価償却費②	平成32年度に 減少する 減価償却費③	平成32年度 減価償却費 ①+②-③
建物	17,301,213	2,797,753	3,266,019	16,832,947
構築物	618,803,784	63,993,820	62,715,909	620,081,695
機械及び装置	91,837,746	1,400,815	9,964,485	83,274,076
車両及び運搬具	1,280,563	1,218,590	735,004	1,764,149
工具、器具 及び備品	12,725,453	4,689,380	5,632,281	11,782,552
無形固定資産 減価償却費	12,699,802	11,947,000	12,699,802	11,947,000
合計	754,648,562	86,047,359	95,013,501	745,682,420

平成33年度 単位[円]

償却額 資産	平成32年度 減価償却費①	平成33年度に 増加する 減価償却費②	平成33年度に 減少する 減価償却費③	平成33年度 減価償却費 ①+②-③
建物	16,832,947	2,797,753	2,797,753	16,832,947
構築物	620,081,695	76,156,520	77,658,047	618,580,168
機械及び装置	83,274,076	1,400,815	12,832,411	71,842,480
車両及び運搬具	1,764,149	1,247,821	1,583,191	1,428,779
工具、器具 及び備品	11,782,552	4,942,644	9,023,270	7,701,926
無形固定資産 減価償却費	11,947,000	12,300,800	11,947,000	12,300,800
合計	745,682,420	98,846,354	115,841,673	728,687,101

平成34年度 単位[円]

償却額 資産	平成33年度 減価償却費①	平成34年度に 増加する 減価償却費②	平成34年度に 減少する 減価償却費③	平成34年度 減価償却費 ①+②-③
建物	16,832,947	2,797,753	2,797,753	16,832,947
構築物	618,580,168	83,730,339	88,571,641	613,738,866
機械及び装置	71,842,480	2,070,398	15,657,497	58,255,381
車両及び運搬具	1,428,779	1,885,263	1,428,779	1,885,263
工具、器具 及び備品	7,701,926	6,169,175	7,052,375	6,818,726
無形固定資産 減価償却費	12,300,800	13,215,400	12,300,800	13,215,400
合計	728,687,101	109,868,327	127,808,846	710,746,582

## (2) 主な事業内容

平成30年度から平成34年度までの主な事業内容は、水道事業ビジョンで示す「安全」、「強靱」、「持続」の区分により、次のとおりです。

### 「安全」

#### ① 水質遠方監視装置の末端への移設

水質のさらなる安定性を確立するため、現在よりも水質遠方監視装置を末端へ移設し、監視エリアを拡大させ、より厳しい基準で監視を行います。

#### ② 水道GLPの継続

水質検査の信頼性を確保するために、継続的な更新を行います。

#### ③ ループ化等の管網整備

水圧の安定性の確保や、管路内の水質悪化を軽減するため、行き止まり管を解消し、管路のループ化を行います。

#### ④ 洗管等の計画的実施

赤水の発生や管路内の水質悪化を抑制するため、配水管の洗浄作業を引き続き毎年度、計画的に実施します。

### 「強靱」

#### ① 施設の耐震化

浄水場・配水場施設の耐震化は、「基幹水道構造物耐震化計画」をもとに工事を進めます。

#### ② 設備の定期点検に伴う修繕の実施

施設を長期的に使用するために点検をととして適宜修繕を行い、設備の延命化を進めます。

#### ③ 浄水場・配水場の機械電気設備の更新

法定耐用年数を超えた機械電気設備のうち、延命化できない設備については基本計画にもとづき計画的な更新を行います。

#### ④ 幹線管路および重要給水路線の優先的耐震化および更新

災害時に優先的に水を必要とする病院や飲料水などを供給する応急給水拠点など、重要給水施設への配水を担う配水管路の耐震化工事を推進するとともに、口径300mm以上の幹線管路の耐震化事業を進めます。

#### ⑤ 口径250mm以下の配水管、水管橋の耐震化および更新

口径250mm以下の配水管については更新計画を策定の上、また、水管橋については点検をととして計画的な耐震化および更新を行います。

#### ⑥ 導水管、送水管、場内配管の耐震化および更新

導水管・送水管については「導水管及び送水管耐震化計画」、また、浄・配水場の場内配管については基本計画にもとづき工事を進めます。

⑦ 管路の整備と連合給水管の解消

全域で安定した水圧を確保し、安心して水道水を利用できるよう、引き続き新設道路の管網整備や配管のループ化を行い、連合管の解消を進めます。

⑧ 定期的な漏水調査の実施

2次災害の防止や水資源を有効に使用するため、漏水調査を実施し、漏水の早期発見に努めます。

⑨ 水管橋の点検

可能な限り漏水が発生する前に更新や修繕で対応するため、漏水調査や定期点検および大雨・地震発生後に行う特別点検を継続して行います。

⑩ 防災倉庫の築造

災害等から迅速な復旧を図るため、防災倉庫を築造し資機材等の備えを強化します。

「持続」

① 資金運用、料金体系の定期的見直し

将来予想される人口の減少に伴う水道料金の減少や、更新需要の増加に備え、資金運用や適正な料金体系の見直しを検討します。

② 水道利用加入金、各種手数料の定期的見直し

定期的に価格設定の妥当性を検証し、必要に応じて見直しを図ります。

③ 外部委託の検討

業務を効率的に行うために包括的業務委託や第三者委託等も含めた民間業者への業務委託を検討します。

5 財政収支

計画期間内の収益的収支および資本的収支を次のとおり示します。

(1) 収益的収入および支出

水需要予測や事業計画から、計画期間内の経営活動に伴い発生する収入と支出を表12から表13に示します。

表12 収益的収入

(単位:円)

款	項	目	節	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成30～34年度計
水道事業収益	営業収益	給水収益	水道使用料	2,670,923,000	2,668,734,000	2,649,794,000	2,638,309,000	2,626,931,000	13,254,691,000
			計	2,670,923,000	2,668,734,000	2,649,794,000	2,638,309,000	2,626,931,000	13,254,691,000
		受託工事収益	手数料	9,862,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	51,262,000
			計	9,862,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	51,262,000
		その他営業収益	手数料	21,450,000	21,450,000	21,450,000	21,450,000	21,450,000	107,250,000
			水道利用加入金	200,812,000	204,487,000	204,487,000	204,487,000	204,487,000	1,018,760,000
			他会計負担金	25,081,000	25,081,000	25,081,000	25,081,000	25,081,000	125,405,000
			雑収益	15,672,000	35,087,000	35,125,000	35,163,000	35,201,000	156,248,000
		計	263,015,000	286,105,000	286,143,000	286,181,000	286,219,000	1,407,663,000	
		計	2,943,800,000	2,965,189,000	2,946,287,000	2,934,840,000	2,923,500,000	14,713,616,000	
	営業外収益	受取利息及び配当金	預金利息	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	3,120,000
			有価証券利息	0	0	0	0	0	0
			計	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	3,120,000
		他会計補助金	他会計補助金	2,764,000	2,764,000	2,764,000	2,764,000	2,764,000	13,820,000
			計	2,764,000	2,764,000	2,764,000	2,764,000	2,764,000	13,820,000
		長期前受金戻入	長期前受金戻入	273,500,000	272,149,000	267,738,000	262,109,000	256,913,000	1,332,409,000
			計	273,500,000	272,149,000	267,738,000	262,109,000	256,913,000	1,332,409,000
		雑収益	その他雑収益	869,000	869,000	871,000	869,000	869,000	4,347,000
			計	869,000	869,000	871,000	869,000	869,000	4,347,000
		計	277,757,000	276,406,000	271,997,000	266,366,000	261,170,000	1,353,696,000	
計	3,221,557,000	3,241,595,000	3,218,284,000	3,201,206,000	3,184,670,000	16,067,312,000			

表13 収益的支出

(単位:円)

款	項	目	節	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成30～34年度計
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	人件費	115,501,000	117,262,000	119,053,000	120,872,000	122,720,000	595,408,000
			委託料	84,996,000	90,200,000	92,345,000	93,077,000	97,090,000	457,708,000
			修繕費	37,093,000	26,806,000	68,314,000	25,578,000	28,314,000	186,105,000
			動力費	108,119,000	107,233,000	105,930,000	105,421,000	104,201,000	530,904,000
			薬品費	9,386,000	9,887,000	9,887,000	9,887,000	9,887,000	48,934,000
			受水費	1,010,968,000	1,010,968,000	1,010,968,000	1,010,968,000	1,010,968,000	5,054,840,000
			その他物件費	9,534,000	8,357,000	9,367,000	8,357,000	9,167,000	44,782,000
			計	1,375,597,000	1,370,713,000	1,415,864,000	1,374,160,000	1,382,347,000	6,918,681,000
		配水及び給水費	人件費	115,209,000	116,995,000	118,786,000	120,574,000	122,418,000	593,982,000
			委託料	80,099,000	74,764,000	76,524,000	77,270,000	83,851,000	392,508,000
			修繕費	126,712,000	135,424,000	134,864,000	136,285,000	146,962,000	680,247,000
			その他物件費	35,168,000	41,458,000	41,425,000	41,469,000	41,436,000	200,956,000
			計	357,188,000	368,641,000	371,599,000	375,598,000	394,667,000	1,867,693,000
		受託工事費	人件費	13,837,000	14,054,000	14,274,000	14,498,000	14,727,000	71,390,000
			修繕費	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	130,000
			その他物件費	356,000	352,000	327,000	352,000	345,000	1,732,000
			計	14,219,000	14,432,000	14,627,000	14,876,000	15,098,000	73,252,000
		業務費	人件費	18,591,000	18,875,000	19,162,000	19,457,000	19,756,000	95,841,000
			委託料	105,268,000	105,861,000	105,425,000	106,102,000	106,811,000	529,467,000
			修繕費	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	365,000
			その他物件費	12,217,000	12,412,000	12,610,000	12,883,000	13,020,000	63,142,000
			計	136,149,000	137,221,000	137,270,000	138,515,000	139,660,000	688,815,000
		総係費	人件費	160,787,000	163,022,000	165,290,000	167,593,000	169,931,000	826,623,000
			委託料	8,925,000	8,678,000	9,129,000	8,835,000	17,329,000	52,896,000
			修繕費	363,000	383,000	344,000	383,000	344,000	1,817,000
			その他物件費	30,034,000	31,342,000	32,184,000	32,570,000	31,361,000	157,491,000
			計	200,109,000	203,425,000	206,947,000	209,381,000	218,965,000	1,038,827,000
		減価償却費	有形固定資産減価償却費	761,811,000	741,948,000	733,735,000	716,386,000	697,531,000	3,651,411,000
無形固定資産減価償却費	7,231,000		12,699,000	11,947,000	12,300,000	13,215,000	57,392,000		
計	769,042,000		754,647,000	745,682,000	728,686,000	710,746,000	3,708,803,000		
資産減耗費	固定資産除却費	17,550,000	17,550,000	17,550,000	17,550,000	17,550,000	87,750,000		
	計	17,550,000	17,550,000	17,550,000	17,550,000	17,550,000	87,750,000		
		計		2,869,854,000	2,866,629,000	2,909,539,000	2,858,766,000	2,879,033,000	14,383,821,000

(単位:円)

款	項	目	節	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成30～34年度計
水道事業費用	営業外費用	支払利息及び	企業債利息	0	0	0	0	0	0
		企業債取扱諸費	計	0	0	0	0	0	0
			計	0	0	0	0	0	0
			計	2,869,854,000	2,866,629,000	2,909,539,000	2,858,766,000	2,879,033,000	14,383,821,000

(2) 資本的収入および支出

浄水場の施設更新工事や導水・送水・配水本管の布設工事などの建設改良工事に伴う財源および工事費を表14から表15に示します。

表14 資本的収入

(単位:円)

款	項	目	節	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成30～34年度計	
資本的収入	企業債	企業債	企業債	0	0	0	0	0	0	
			計	0	0	0	0	0	0	
			計	0	0	0	0	0	0	
	資本剰余金	国庫補助金	国庫補助金	国庫補助金	39,771,000	56,775,000	108,198,000	42,477,000	28,293,000	275,514,000
				計	39,771,000	56,775,000	108,198,000	42,477,000	28,293,000	275,514,000
		他会計負担金	他会計負担金	他会計負担金	21,726,000	23,101,000	23,101,000	23,101,000	23,101,000	114,130,000
				計	21,726,000	23,101,000	23,101,000	23,101,000	23,101,000	114,130,000
	工事負担金	工事負担金	工事負担金	472,713,000	103,016,000	39,442,000	39,442,000	39,442,000	694,055,000	
			計	472,713,000	103,016,000	39,442,000	39,442,000	39,442,000	694,055,000	
			計	534,210,000	182,892,000	170,741,000	105,020,000	90,836,000	1,083,699,000	
	売却固定資産	固定資産売却代金	固定資産売却代金	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0
				計	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0		
		計	534,210,000	182,892,000	170,741,000	105,020,000	90,836,000	1,083,699,000		

表15 資本的支出

(単位:円)

款	項	目	節	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成30～34年度計
資本的支出	建設改良費	水源施設費	工事請負費	8,682,000	0	0	0	0	8,682,000
			計	8,682,000	0	0	0	0	8,682,000
		浄水施設費	工事請負費	6,950,000	0	0	0	0	6,950,000
			計	6,950,000	0	0	0	0	6,950,000
		配水施設費	工事請負費	770,959,000	592,704,000	1,003,489,000	752,610,000	704,392,000	3,824,154,000
			計	770,959,000	592,704,000	1,003,489,000	752,610,000	704,392,000	3,824,154,000
		配水管整備費	工事請負費	441,456,000	163,108,000	85,780,000	66,012,000	59,901,000	816,257,000
			計	441,456,000	163,108,000	85,780,000	66,012,000	59,901,000	816,257,000
		用地費	用地費	0	0	0	0	0	0
			計	0	0	0	0	0	0
		事務費	人件費	63,260,000	64,219,000	65,192,000	66,179,000	67,182,000	326,032,000
			委託料	47,012,000	58,069,000	20,545,000	27,199,000	29,666,000	182,491,000
			修繕費	350,000	340,000	318,000	318,000	318,000	1,644,000
			その他物件費	1,610,000	1,302,000	1,240,000	1,232,000	1,310,000	6,694,000
			計	112,232,000	123,930,000	87,295,000	94,928,000	98,476,000	516,861,000
		営業設備費	量水器購入費	3,367,000	2,635,000	2,757,000	2,757,000	2,757,000	14,273,000
			車両及び運搬具購入費	3,025,000	3,025,000	3,025,000	3,201,000	3,025,000	15,301,000
			工具器具及び備品購入費	86,674,000	19,751,000	25,425,000	26,657,000	27,381,000	185,888,000
			リース資産購入費	0	0	0	0	0	0
			計	93,066,000	25,411,000	31,207,000	32,615,000	33,163,000	215,462,000
			計	1,433,345,000	905,153,000	1,207,771,000	946,165,000	895,932,000	5,388,366,000
			計	1,433,345,000	905,153,000	1,207,771,000	946,165,000	895,932,000	5,388,366,000

※資本的収入が資本的支出に不足する額は、収益的収支で生じた利益や減価償却費などの損益勘定留保資金で補てんします。

※老朽化した施設の改修、更新および耐震化工事などの資本的支出に比べて、財源となる資本的収入は限られています。更新投資額の適正化や平準化を実施し、国庫補助金を適切に活用しながら、損益勘定留保資金を充てて資金を確保する計画です。

(3) 予定損益計算書、予定キャッシュフロー計算書および予定貸借対照表

計画期間内の予定損益計算書、予定キャッシュフロー計算書および予定貸借対照表を表16から表18に示します。

表16 予定損益計算書

(単位:円)

款	項	目	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成30～34年度計
水道事業収益	営業収益	給水収益	2,670,923,000	2,668,734,000	2,649,794,000	2,638,309,000	2,626,931,000	13,254,691,000
		受託工事収益	9,862,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	51,262,000
		その他営業収益	263,015,000	286,105,000	286,143,000	286,181,000	286,219,000	1,407,663,000
		計	2,943,800,000	2,965,189,000	2,946,287,000	2,934,840,000	2,923,500,000	14,713,616,000
	営業外収益	受取利息及び配当金	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	3,120,000
		他会計補助金	2,764,000	2,764,000	2,764,000	2,764,000	2,764,000	13,820,000
		長期前受金戻入	273,500,000	272,149,000	267,738,000	262,109,000	256,913,000	1,332,409,000
		雑収益	869,000	869,000	871,000	869,000	869,000	4,347,000
		計	277,757,000	276,406,000	271,997,000	266,366,000	261,170,000	1,353,696,000
	計	3,221,557,000	3,241,595,000	3,218,284,000	3,201,206,000	3,184,670,000	16,067,312,000	
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	1,375,597,000	1,370,713,000	1,415,864,000	1,374,160,000	1,382,347,000	6,918,681,000
		配水及び給水費	357,188,000	368,641,000	371,599,000	375,598,000	394,667,000	1,867,693,000
		受託工事費	14,219,000	14,432,000	14,627,000	14,876,000	15,098,000	73,252,000
		業務費	136,149,000	137,221,000	137,270,000	138,515,000	139,660,000	688,815,000
		総係費	200,109,000	203,425,000	206,947,000	209,381,000	218,965,000	1,038,827,000
		減価償却費	769,042,000	754,647,000	745,682,000	728,686,000	710,746,000	3,708,803,000
		資産減耗費	17,550,000	17,550,000	17,550,000	17,550,000	17,550,000	87,750,000
	計	2,869,854,000	2,866,629,000	2,909,539,000	2,858,766,000	2,879,033,000	14,383,821,000	
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0
計	2,869,854,000	2,866,629,000	2,909,539,000	2,858,766,000	2,879,033,000	14,383,821,000		
営業利益	73,946,000	98,560,000	36,748,000	76,074,000	44,467,000	329,795,000		
経常利益	351,703,000	374,966,000	308,745,000	342,440,000	305,637,000	1,683,491,000		

表17 予定キャッシュフロー計算書

(単位:円)

区分	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	
業務活動	当期純利益	373,970,513	374,747,170	308,527,161	342,220,404	305,418,761
	減価償却費	769,042,870	754,648,562	745,682,420	728,687,101	710,746,582
	資産減耗費	17,550,865	17,550,865	17,550,865	17,550,865	17,550,865
	長期前受金戻入	△ 273,500,957	△ 272,149,909	△ 267,738,230	△ 262,109,943	△ 256,913,964
	未収金の増減	186,602	309,203	2,674,866	1,622,109	1,606,806
	未払金の増減	134,875,352	1,256,507	5,834,709	△ 3,798,983	4,297,401
	引当金	812,344	△ 15,708	△ 135,885	△ 82,404	△ 81,627
計	1,022,937,589	876,346,690	812,395,906	824,089,149	782,624,824	
活投資	資本的収支不足	△ 1,008,443,960	△ 789,295,080	△ 1,128,185,920	△ 911,293,480	△ 871,145,600
	資本的収支消費税	74,036,643	58,466,302	83,569,327	67,503,220	64,529,304
計	△ 934,407,317	△ 730,828,778	△ 1,044,616,593	△ 843,790,260	△ 806,616,296	
財務活動	0	0	0	0	0	
現金預金 増減額	88,530,272	145,517,912	△ 232,220,687	△ 19,701,111	△ 23,991,472	
現金預金 期首残高	2,577,010,722	2,665,540,994	2,811,058,906	2,578,838,219	2,559,137,108	
現金預金 期末残高	2,665,540,994	2,811,058,906	2,578,838,219	2,559,137,108	2,535,145,636	

表18 予定貸借対照表

(単位:円)

		項目	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	
資産	有形固定資産	土地	880,008,668	880,008,668	880,008,668	880,008,668	880,008,668	
		建物	取得価格	996,143,662	996,143,662	996,143,662	996,143,662	996,143,662
			減価償却累計額	△ 371,516,170	△ 388,817,383	△ 405,650,330	△ 422,483,277	△ 439,316,224
		残高	624,627,492	607,326,279	590,493,332	573,660,385	556,827,438	
		構築物	取得価格	33,184,549,020	33,922,255,683	34,960,258,127	35,659,970,298	36,382,340,259
			減価償却累計額	△ 14,137,658,249	△ 14,642,462,660	△ 15,148,544,983	△ 15,653,125,778	△ 16,152,865,271
		残高	19,046,890,771	19,279,793,023	19,811,713,144	20,006,844,520	20,229,474,988	
		機械及び装置	取得価格	4,529,159,681	4,531,234,797	4,531,234,797	4,605,632,812	4,605,632,812
			減価償却累計額	△ 3,427,335,957	△ 3,519,173,703	△ 3,602,447,780	△ 3,674,290,260	△ 3,732,545,640
		残高	1,101,823,724	1,012,061,094	928,787,017	931,342,552	873,087,172	
		車両及び運搬具	取得価格	28,912,433	32,399,781	35,647,736	39,189,076	42,568,812
			減価償却累計額	△ 22,196,852	△ 23,477,415	△ 25,241,564	△ 26,670,344	△ 28,555,606
		残高	6,715,581	8,922,366	10,406,172	12,518,732	14,013,206	
		工具器具及び備品	取得価格	315,876,312	339,734,170	367,874,644	395,130,880	428,381,648
	減価償却累計額		△ 203,876,793	△ 216,602,246	△ 228,384,798	△ 236,086,725	△ 242,905,451	
	残高	111,999,519	123,131,924	139,489,846	159,044,155	185,476,197		
	建設仮勘定	104,770,000	104,770,000	104,770,000	104,770,000	104,770,000		
	計		21,876,835,755	22,016,013,354	22,465,668,179	22,668,189,012	22,843,657,669	
	無形固定資産	ソフトウェア	59,291,002	48,087,200	37,909,200	30,181,400	17,139,000	
	計		59,291,002	48,087,200	37,909,200	30,181,400	17,139,000	
投資	投資有価証券	0	0	0	0	0		
計		0	0	0	0	0		
計		21,936,126,757	22,064,100,554	22,503,577,379	22,698,370,412	22,860,796,669		
流動資産	現金預金	2,665,540,994	2,811,058,906	2,578,838,219	2,559,137,108	2,535,145,636		
	未収金	377,216,837	376,907,635	374,232,769	372,610,660	371,003,854		
	貸倒引当金	△ 19,162,853	△ 19,147,145	△ 19,011,260	△ 18,928,856	△ 18,847,229		
	有価証券	0	0	0	0	0		
	貯蔵品	11,814,807	11,814,807	11,814,807	11,814,807	11,814,807		
前払金	180,380,000	180,380,000	180,380,000	180,380,000	180,380,000			
計		3,215,789,785	3,361,014,203	3,126,254,535	3,105,013,719	3,079,497,068		
計		25,151,916,542	25,425,114,757	25,629,831,914	25,803,384,131	25,940,293,737		
負債	固定負債	引当金	142,088,000	142,088,000	142,088,000	142,088,000	142,088,000	
	流動負債	未払金	142,088,000	142,088,000	142,088,000	142,088,000	142,088,000	
		未前受金	234,318,552	235,575,059	241,409,768	237,610,785	241,908,186	
		引当金	10,646,550	10,646,550	10,646,550	10,646,550	10,646,550	
		その他流動負債	34,117,345	34,117,345	34,117,345	34,117,345	34,117,345	
	計		41,286,279	41,286,279	41,286,279	41,286,279	41,286,279	
繰延収益	長期前受金	320,368,726	321,625,233	327,459,942	323,660,959	327,958,360		
長期前受金	14,275,470,886	14,444,815,330	14,602,908,849	14,700,149,590	14,784,256,997			
長期前受金収益化累計額	△ 9,483,079,806	△ 9,755,229,712	△ 10,022,967,945	△ 10,285,077,889	△ 10,541,991,852			
計		4,792,391,080	4,689,585,618	4,579,940,904	4,415,071,701	4,242,265,145		
計		5,254,847,806	5,153,298,851	5,049,488,846	4,880,820,660	4,712,311,505		
資本	資本金	資本金	18,783,591,287	18,988,369,574	19,362,340,087	19,737,087,257	20,045,614,419	
	剰余金	資本	18,783,591,287	18,988,369,574	19,362,340,087	19,737,087,257	20,045,614,419	
		国庫補助金	26,101,707	26,101,707	26,101,707	26,101,707	26,101,707	
		工事負担金	369,255,721	369,255,721	369,255,721	369,255,721	369,255,721	
	受贈財産評価額	67,986,117	67,986,117	67,986,117	67,986,117	67,986,117		
	計		463,343,545	463,343,545	463,343,545	463,343,545	463,343,545	
	剰余金	減価積立金	0	0	0	0	0	
		利益積立金	71,385,104	71,385,104	71,385,104	71,385,104	71,385,104	
		建設改良積立金	0	0	0	0	0	
		当年度未処分利益剰余金	578,748,800	748,717,683	683,274,332	650,747,565	647,639,164	
計		650,133,904	820,102,787	754,659,436	722,132,669	719,024,268		
計		1,113,477,449	1,283,446,332	1,218,002,981	1,185,476,214	1,182,367,813		
計		19,897,068,736	20,271,815,906	20,580,343,068	20,922,563,471	21,227,982,232		



