

中期経営計画

(令和5年度～令和9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、給水計画及び水源計画	1
表1 水需要予測、給水計画及び水源計画	1
(2)量水器口径別水量	2
① 量水器口径別調定件数及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
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	14
(2)主な事業内容	17
5 財政収支	19
(1)収益的収入及び支出	19
表12 収益的収入	19
表13 収益的支出	20
(2)資本的収入及び支出	21
表14 資本的収入	21
表15 資本的支出	22
(3)予定損益計算書、予定キャッシュフロー計算書及び予定貸借対照表	23
表16 予定損益計算書	23
表17 予定キャッシュフロー計算書	23
表18 予定貸借対照表	24

1 はじめに

坂戸、鶴ヶ島水道企業団は、給水普及率は99%を超える普及率を実現し、ほぼ全域にわたり安全で安心できる水の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、節水型社会の進行及び給水人口の減少などにより水道料金収入の減少が見込まれることから、更新事業に必要な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。

企業団では今後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」に基づき、計画期間を平成30年度から令和14年度の15年間とする「水道事業ビジョン」及び当該計画を進めるための「水道事業基本計画」を平成29年度に策定しました。この計画を踏まえ、現行中期経営計画の期間終了に伴い、新たに令和5年度から令和9年度の中期経営計画を作成しました。

2 計画年次

本計画は、令和5年度から令和9年度までの5年間で計画年次とします。

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、給水計画及び水源計画として表1に示します。

(1) 水需要予測、給水計画及び水源計画

水需要予測及び給水計画は、給水人口及び給水量を基に算出したものとなります。

水源計画は、年間給水量を、埼玉県が提示した水源割当量を参考に県水受水量と地下水量で賄います。

表1 水需要予測、給水計画及び水源計画

年 度 項 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和5年度 ～9年度計	適 用
①年平均給水人口(人)	167,833	167,235	166,638	165,852	165,068	—	
②1人1日平均有収水量(ℓ)	290	290	291	291	291	—	③÷年度内日数÷①×1,000
③年間有収水量(m ³)※1	17,839,938	17,730,970	17,671,475	17,631,325	17,603,868	88,477,576	
④有収率(%)	92.41	92.48	92.55	92.63	92.70	—	
⑤年間給水量(m ³)※1	19,305,036	19,172,720	19,093,880	19,034,020	18,990,276	95,595,932	
⑥県水受水量(m ³)	16,216,362	16,105,260	16,038,830	15,988,460	15,951,744	80,300,656	
⑦地下水量(m ³)	3,088,674	3,067,460	3,055,050	3,045,560	3,038,532	15,295,276	⑤－⑥
⑧取水量(m ³)※2	3,397,541	3,374,206	3,360,555	3,350,116	3,342,385	16,824,803	⑦×1.1

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

※2 地下水量に浄水場内で損失する水量を加えたものが取水量となります。

(2) 量水器口径別水量

水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及び料金水量別に表2から表3に示します。

① 量水器口径別調定件数及び量水器口径別料金水量

口径別調定件数は、令和3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令和3年度の実績調定件数と仮定します。また、料金水量は、令和3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	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和5年度 ～9年度計
13mm	145,695 (2,670)	145,066 (2,659)	144,439 (2,647)	143,815 (2,636)	143,194 (2,624)	722,209 (13,236)
20mm	362,822 (6,649)	367,677 (6,738)	372,597 (6,828)	377,582 (6,919)	382,634 (7,012)	1,863,312 (34,146)
25mm	6,302	6,336	6,370	6,404	6,439	31,851
40mm	2,358	2,393	2,429	2,465	2,502	12,147
50mm	362	366	371	376	381	1,856
75mm	162	162	162	162	162	810
100mm	24	24	24	24	24	120
150mm	12	12	12	12	12	60
計	517,737	522,036	526,404	530,840	535,348	2,632,365

※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、各年度の総件数に令和3年度の随時調定件数割合の実績値1.8%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: m³)

口径 \ 年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和5年度 ～9年度計
13mm	2,800,870	2,783,762	2,774,422	2,768,118	2,763,807	13,890,979
20mm	12,327,398	12,252,101	12,210,989	12,183,245	12,164,273	61,138,006
25mm	588,718	585,122	583,159	581,834	580,928	2,919,761
40mm	1,016,876	1,010,665	1,007,274	1,004,986	1,003,420	5,043,221
50mm	395,727	393,220	391,852	390,928	390,297	1,962,024
75mm	440,218	437,167	435,501	434,377	433,608	2,180,871
100mm	210,831	209,633	208,978	208,537	208,235	1,046,214
150mm	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	296,500
計	17,839,938	17,730,970	17,671,475	17,631,325	17,603,868	88,477,576

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期間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:m³)

区分 口径	水道件数※1	水 量 区 画 別 料 金 水 量								
		10m ³ まで	10m ³ を超え 20m ³ まで	20m ³ を超え 50m ³ まで	50m ³ を超え 100m ³ まで	100m ³ を超え 300m ³ まで	300m ³ を超え 500m ³ まで	500m ³ を超え 15,000m ³ まで	15,000m ³ を超える分	計
13mm	1,431,182	5,694,468	3,459,271	3,911,977	749,696	60,704	7,223	7,640	0	13,890,979
20mm	3,692,478	15,981,475	13,678,406	24,222,878	6,624,914	585,702	24,455	20,176	0	61,138,006
25mm	63,702	273,786	232,355	535,426	526,229	789,328	269,172	293,465	0	2,919,761
40mm	24,294	108,228	103,739	286,455	415,763	1,192,469	716,390	2,220,177	0	5,043,221
50mm	3,712	17,369	17,349	50,357	78,460	287,304	232,609	1,278,576	0	1,962,024
75mm	1,620	7,982	7,997	23,967	39,937	159,801	149,954	1,791,233	0	2,180,871
100mm	240	1,194	1,203	3,581	5,978	23,903	23,228	702,859	284,268	1,046,214
150mm	120	590	550	1,550	2,500	9,205	6,715	275,390	0	296,500
計	5,217,348	22,085,092	17,500,870	29,036,191	8,443,477	3,108,416	1,429,746	6,589,516	284,268	88,477,576

※1 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及び20mmについては随時調定分を差し引いた件数です。

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	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9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 73,676	浄水場運転管理及び 清掃等 120,506	浄水場運転管理及び 清掃等 120,506	浄水場運転管理及び 清掃等 120,506	浄水場運転管理及び 清掃等 120,506	
	電気計装及び機械 設備保守点検 4,082					
	水質検査 1,865	水質検査 2,100	水質検査 2,100	水質検査 2,100	水質検査 2,100	
	廃液処理委託 381	廃液処理委託 381	廃液処理委託 381	廃液処理委託 381	廃液処理委託 381	
	水質検査機器点検 13,455	水質検査機器点検 10,255	水質検査機器点検 11,517	水質検査機器点検 12,491	水質検査機器点検 10,902	
	その他 2,099	その他 577	その他 730	その他 580	その他 585	
	小 計 95,558	小 計 133,819	小 計 135,234	小 計 136,058	小 計 134,474	
配水管管理業務 量水器管理業務	漏水関係 11,186	漏水関係 12,335	漏水関係 12,887	漏水関係 13,465	漏水関係 14,068	
	廃材処理 245	廃材処理 330	廃材処理 330	廃材処理 330	廃材処理 330	
	量水器検定満期に伴う 交換 12,336個 28,624	量水器検定満期に伴う 交換 16,746個 38,707	量水器検定満期に伴う 交換 14,968個 35,375	量水器検定満期に伴う 交換 11,323個 27,180	量水器検定満期に伴う 交換 11,360個 26,632	
	故障メータ交換 74	故障メータ交換 74	故障メータ交換 74	故障メータ交換 74	故障メータ交換 74	
	漏水調査及び 配水本管洗浄作業 30,007	漏水調査及び 配水本管洗浄作業 30,413	漏水調査及び 配水本管洗浄作業 30,413	漏水調査及び 配水本管洗浄作業 30,413	漏水調査及び 配水本管洗浄作業 30,413	
	その他 12,816	その他 16,463	その他 17,194	その他 17,958	その他 18,757	
	小 計 82,952	小 計 98,322	小 計 96,273	小 計 89,420	小 計 90,274	

(単位:千円)

年度 項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合 計
料 金 収 納 業 務	料金徴収業務 521,434件 108,640	料金徴収業務 525,733件 111,336	料金徴収業務 530,101件 112,682	料金徴収業務 534,537件 114,054	料金徴収業務 539,045件 115,454	
	小 計 108,640	小 計 111,336	小 計 112,682	小 計 114,054	小 計 115,454	562,166
その他業務 (総係費)	会議録作成 370	会議録作成 212	会議録作成 212	会議録作成 212	会議録作成 212	
	電話及び無線機保守 236	電話及び無線機保守 354	電話及び無線機保守 304	電話及び無線機保守 304	電話及び無線機保守 354	
	パソコン保守 8,229	パソコン保守 6,911	パソコン保守 6,911	パソコン保守 6,911	パソコン保守 6,911	
	その他 8,287	その他 4,801	その他 4,801	その他 4,801	その他 42,095	
	小 計 17,122	小 計 12,278	小 計 12,228	小 計 12,228	小 計 49,572	103,428
設計業務 (事務費)	設計業務(建設担当) 18,368	設計業務(建設担当) 31,518	設計業務(建設担当) 74,251	設計業務(建設担当) 30,578	設計業務(建設担当) 37,758	
	監理業務(建設担当) 837	監理業務(建設担当) 837	監理業務(建設担当) 837	監理業務(建設担当) 837	監理業務(建設担当) 837	
	監理業務(浄水担当) 4,557	設計業務(浄水担当) 16,526	設計業務(浄水担当) 9,584	設計業務(浄水担当) 5,654	設計業務(浄水担当) 19,284	
				設計業務(維持担当) 6,380		
	小 計 23,762	小 計 48,881	小 計 84,672	小 計 43,449	小 計 57,879	258,643
合 計	328,034	404,636	441,089	395,209	447,653	2,016,621

表6 修繕計画

(単位:千円)

年度 施設	令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度		合 計
浄 水 施 設	鶴ヶ島浄水場次亜注入設備等点検整備工事	14,259	坂戸浄水場次亜注入設備等点検整備工事	14,260	鶴ヶ島浄水場次亜注入設備等点検整備工事	17,802	坂戸浄水場次亜注入設備等点検整備工事	17,802	鶴ヶ島浄水場次亜注入設備等点検整備工事	17,802	
	鶴ヶ島浄水場緊急遮断弁室排水ポンプ等交換工事	1,426									
	鶴ヶ島浄水場管理本館外階段塗装工事	3,366									
	若葉台取水中継ポンプ場受水槽防水モルタル修繕工事	1,584									
	小 計	20,635	小 計	14,260	小 計	17,802	小 計	17,802	小 計	17,802	88,301
配 水 施 設	計装設備点検整備工事(坂戸浄水場)	3,541	計装設備点検整備工事(多和目配水場)	3,541	計装設備点検整備工事(鶴ヶ島浄水場)	3,541	計装設備点検整備工事(坂戸浄水場)	3,541	計装設備点検整備工事(多和目配水場)	3,541	
	自家発電設備点検整備工事	4,931	自家発電設備点検整備工事	6,741	自家発電設備点検整備工事	6,741	自家発電設備点検整備工事	6,741	自家発電設備点検整備工事	6,741	
	ポンプ室配管等工事(鶴ヶ島浄水場)	4,168	浄水場ろ過池及び配水ポンプ等点検整備工事	10,150			浄水場ろ過池及び配水ポンプ等点検整備工事	13,178			
	配水施設緊急修繕	3,960	配水施設緊急修繕	3,960	配水施設緊急修繕	3,960	配水施設緊急修繕	3,960	配水施設緊急修繕	3,960	
	小 計	16,600	小 計	24,392	小 計	14,242	小 計	27,420	小 計	14,242	96,896
配 水 管 及 び 給 水 管	漏水修繕等	43,419	漏水修繕等	46,529	漏水修繕等	46,529	漏水修繕等	46,529	漏水修繕等	46,529	
	消火栓室、仕切弁筐等調整	9,239	消火栓室、仕切弁筐等調整	9,803	消火栓室、仕切弁筐等調整	9,803	消火栓室、仕切弁筐等調整	9,803	消火栓室、仕切弁筐等調整	9,803	
	移設工事	16,794	移設工事	8,558	移設工事	8,558	移設工事	8,558	移設工事	8,558	
	仮復旧工事他	191	仮復旧工事他	199	仮復旧工事他	199	仮復旧工事他	199	仮復旧工事他	199	
	小 計	69,643	小 計	65,089	小 計	65,089	小 計	65,089	小 計	65,089	329,999

(単位:千円)

年度 施設	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合 計
量 水 器	φ13～φ75 12,259個 30,566	φ13～φ75 16,746個 39,505	φ13～φ100 14,968個 40,624	φ13～φ100 11,323個 32,494	φ13～φ100 11,360個 29,157	
	小 計 30,566	小 計 39,505	小 計 40,624	小 計 32,494	小 計 29,157	172,346
そ の 他	防災ポンプ修繕・ 災害用備品・ 機材修繕等 90	防災ポンプ修繕・ 災害用備品・ 機材修繕等 77	防災ポンプ修繕・ 災害用備品・ 機材修繕等 77	防災ポンプ修繕・ 災害用備品・ 機材修繕等 77	防災ポンプ修繕・ 災害用備品・ 機材修繕等 77	
	車検及び点検等 1,925	車検及び点検等 1,313	車検及び点検等 1,313	車検及び点検等 1,313	車検及び点検等 1,313	
	水質検査機器 緊急修繕 974	水質検査機器 緊急修繕 594	水質検査機器 緊急修繕 594	水質検査機器 緊急修繕 594	水質検査機器 緊急修繕 594	
	その他修繕費 8,636	その他修繕費 6,651	その他修繕費 6,651	その他修繕費 6,694	その他修繕費 6,694	
	小 計 11,625	小 計 8,635	小 計 8,635	小 計 8,678	小 計 8,678	46,251
合 計	149,069	151,881	146,392	151,483	134,968	733,793

表7 建設改良計画

(単位:千円)

年度 施設	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合 計
導 水 施 設		導水管更新 給・配水管更新 10,704	導水管更新 鶴ヶ島3系 68,697	導水管更新 鶴ヶ島2系・3系 67,820	導水管更新 鶴ヶ島2系 55,608	
	小 計 0	小 計 10,704	小 計 68,697	小 計 67,820	小 計 55,608	202,829
浄 水 施 設	鶴ヶ島浄水場次亜注入 設備更新工事 134,889	坂戸浄水場次亜注入設 備更新工事 143,866				
	小 計 134,889	小 計 143,866	小 計 0	小 計 0	小 計 0	278,755
配 水 施 設	自家発電設備 更新等工事 (坂戸浄水場) 36,710		受変電設備更新工事 (坂戸浄水場) 138,570	計装設備更新工事 (城山配水池) 16,275	計装設備更新工事 26,877	
	クライアントPC更新工事 (坂戸浄水場) 17,335	クライアントPC更新工事 (鶴ヶ島浄水場) 69,078		水質遠方監視装置 更新工事 51,150		
	送水管更新工事 城山橋～城山配水池 187,934	送水管更新工事 城山橋～城山配水池 (舗装) 8,835				
		送水管更新工事 多和目配水場～城山橋 81,608	送水管更新工事 多和目配水場～城山橋 (舗装) 13,078			
	小 計 241,979	小 計 159,521	小 計 151,648	小 計 67,425	小 計 26,877	647,450
県 水 受 水 設 備				流量計交換工事 (坂戸浄水場、多和目 配水場) 13,823		
	小 計 0	小 計 0	小 計 0	小 計 13,823	小 計 0	13,823

(単位:千円)

施設 \ 年度	令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度		合 計
配 水 管	幹線管路・重要給水管路更新工事	500,513	幹線管路・重要給水管路更新工事	846,118	幹線管路・重要給水管路更新工事	474,735	幹線管路・重要給水管路更新工事	471,852	幹線管路・重要給水管路更新工事	617,207	
	老朽管更新・耐震化事業	88,758	老朽管更新・耐震化事業	214,133	老朽管更新・耐震化事業	156,636	老朽管更新・耐震化事業	287,699	老朽管更新・耐震化事業	283,820	
			管網整備事業	132,866	管網整備事業	3,977	管網整備事業	3,977	管網整備事業	3,977	
	区画整理関係	37,591	区画整理関係	37,241	区画整理関係	216,566	区画整理関係	37,241	区画整理関係	37,241	
	移設工事	26,598	移設工事	11,346					移設工事	11,346	
	一部費用負担関係	20,569	一部費用負担関係	19,896	一部費用負担関係	19,896	一部費用負担関係	19,896	一部費用負担関係	19,896	
	舗装本復旧工事	386,777	舗装本復旧工事	15,148	舗装本復旧工事	15,613	舗装本復旧工事	15,148	舗装本復旧工事	15,148	
	小 計	1,060,806	小 計	1,276,748	小 計	887,423	小 計	835,813	小 計	988,635	5,049,425

(単位:千円)

施設 \ 年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合 計
営 業 設 備	量水器φ13～φ40 790個 2,325	量水器φ13～φ40 948個 2,751	量水器φ13～φ40 948個 2,751	量水器φ13～φ40 948個 2,751	量水器φ13～φ40 948個 2,751	
	公用車 1台 1,529	公用車 1台 1,086	公用車 2台 3,696	公用車 1台 1,086	公用車 2台 2,633	
	水質検査機器 381	水質検査機器 31,734	水質検査機器 15,734	水質検査機器 10,715	水質検査機器 19,611	
	マッピングシステム整備 3,921	災害用資材整備 347		マッピングシステム整備 1,665		
	その他営業設備 981		その他営業設備 156		その他資材整備 156	
	小 計 9,137	小 計 35,918	小 計 22,337	小 計 16,217	小 計 25,151	108,760
合 計	1,446,811	1,626,757	1,130,105	1,001,098	1,096,271	6,301,042

表8 その他業務計画

(単位:千円)

項目 \ 年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合 計
原 水 及 び 浄 水 費	水道GLP手数料 60	水道GLP手数料 380	水道GLP手数料 60	水道GLP手数料 310	水道GLP手数料 60	
	小 計 60	小 計 380	小 計 60	小 計 310	小 計 60	870
合 計	60	380	60	310	60	870

表9 人員計画

(単位:人)

年 度		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
項 目	職員数	53	54	54	55	56
	採用職員	1	1	1	1	1
	再任用職員	1	1	0	0	1

表10 人件費内訳

(単位:千円)

目	節	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
原水及び浄水費	給料	52,587	54,537	55,098	53,465	56,559
	手当	30,695	31,645	31,857	31,297	33,272
	賞与引当金繰入額	7,760	8,294	8,372	8,173	8,362
	法定福利費	24,408	25,139	25,244	24,591	25,925
	法定福利費引当金繰入額	1,503	1,576	1,591	1,552	1,587
	計	116,953	121,191	122,162	119,078	125,705

目	節	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
配水及び給水費	給料	52,640	52,660	53,438	53,006	53,023
	手当	29,932	31,952	32,871	32,883	32,158
	賞与引当金繰入額	7,571	7,871	7,837	8,056	7,830
	法定福利費	23,927	24,043	24,832	24,798	24,290
	法定福利費引当金繰入額	1,463	1,477	1,486	1,526	1,482
	計	115,533	118,003	120,464	120,269	118,783

目	節	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
受託工事費	給料	5,199	6,055	6,311	6,450	6,576
	手当	2,863	4,027	4,251	4,301	4,349
	賞与引当金繰入額	700	595	885	904	922
	法定福利費	2,288	2,838	2,956	3,101	3,171
	法定福利費引当金繰入額	132	109	162	170	173
	計	11,182	13,624	14,565	14,926	15,191

目	節	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
業 務 費	給 料	6,787	7,156	7,247	7,318	7,381
	手 当	4,238	4,418	4,452	4,479	4,504
	賞与引当金繰入額	937	1,045	1,057	1,067	1,076
	法 定 福 利 費	3,173	3,398	3,416	3,476	3,487
	法定福利費引当金繰入額	181	197	199	201	203
	計	15,316	16,214	16,371	16,541	16,651

目	節	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
総 係 費	給 料	48,173	48,724	49,476	52,306	53,293
	手 当	31,171	30,080	30,365	32,424	32,930
	賞与引当金繰入額	7,325	7,558	7,663	7,825	8,220
	特 別 職 報 酬	2,728	2,726	2,726	2,726	2,726
	法 定 福 利 費	27,092	22,404	22,617	23,985	28,713
	法定福利費引当金繰入額	1,352	1,365	1,384	1,413	1,489
	計	117,841	112,857	114,231	120,679	127,371

表11 減価償却費内訳

令和5年度

(単位:円)

資産 \ 償却額	令和4年度 減価償却費①	令和5年度に 増加する 減価償却費②	令和5年度に 減少する 減価償却費③	令和5年度 減価償却費 ①+②-③
建物	24,522,000	0	118,070	24,403,930
構築物	653,623,000	25,288,443	20,299,969	658,611,474
機械及び装置	143,667,000	9,607,217	5,857,171	147,417,046
車両及び運搬具	1,775,000	0	107,469	1,667,531
工具及び器具備品	20,006,000	2,075,551	3,174,156	18,907,395
無形固定資産 減価償却費	10,788,000	0	8,151,484	2,636,516
合 計	854,381,000	36,971,211	37,708,319	853,643,892

令和6年度

(単位:円)

資産 \ 償却額	令和5年度 減価償却費①	令和6年度に 増加する 減価償却費②	令和6年度に 減少する 減価償却費③	令和6年度 減価償却費 ①+②-③
建物	24,403,930	0	0	24,403,930
構築物	658,611,474	33,478,117	11,487,937	680,601,654
機械及び装置	147,417,046	26,338,606	0	173,755,652
車両及び運搬具	1,667,531	348,192	571,225	1,444,498
工具及び器具備品	18,907,395	13,046,819	8,775,615	23,178,599
無形固定資産 減価償却費	2,636,516	2,265,141	2,414,386	2,487,271
合 計	853,643,892	75,476,875	23,249,163	905,871,604

令和7年度

(単位:円)

資産 \ 償却額	令和6年度 減価償却費①	令和7年度に 増加する 減価償却費②	令和7年度に 減少する 減価償却費③	令和7年度 減価償却費 ①+②-③
建物	24,403,930	0	0	24,403,930
構築物	680,601,654	36,066,521	8,469,433	708,198,742
機械及び装置	173,755,652	12,687,902	4,859,925	181,583,629
車両及び運搬具	1,444,498	244,173	417,261	1,271,410
工具及び器具 備品	23,178,599	5,813,622	4,427,692	24,564,529
無形固定資産 減価償却費	2,487,271	0	1	2,487,270
合 計	905,871,604	54,812,218	18,174,312	942,509,510

令和8年度

(単位:円)

資産 \ 償却額	令和7年度 減価償却費①	令和8年度に 増加する 減価償却費②	令和8年度に 減少する 減価償却費③	令和8年度 減価償却費 ①+②-③
建物	24,403,930	0	201,708	24,202,222
構築物	708,198,742	26,621,102	9,429,723	725,390,121
機械及び装置	181,583,629	8,019,945	1,433,558	188,170,016
車両及び運搬具	1,271,410	831,616	360,937	1,742,089
工具及び器具 備品	24,564,529	2,922,273	2,101,794	25,385,008
無形固定資産 減価償却費	2,487,270	0	222,125	2,265,145
合 計	942,509,510	38,394,936	13,749,845	967,154,601

令和9年度

単位〔円〕

資 産 \ 償却額	令和8年度 減価償却費①	令和9年度に 増加する 減価償却費②	令和9年度に 減少する 減価償却費③	令和9年度 減価償却費 ①+②-③
建 物	24,202,222	0	161,373	24,040,849
構 築 物	725,390,121	23,989,220	5,019,443	744,359,898
機 械 及 び 装 置	188,170,016	7,600,022	2,128,686	193,641,352
車 両 及 び 運 搬 具	1,742,089	244,173	318,108	1,668,154
工 具 器 具 及 び 備 品	25,385,008	1,944,751	2,218,981	25,110,778
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,265,145	332,940	4	2,598,081
合 計	967,154,601	34,111,106	9,846,595	991,419,112

(2) 主な事業内容

令和5年度から令和9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。

② 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。

③ 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 幹線管路及び重要給水路線の優先的耐震化及び更新

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、水管橋の耐震化及び更新

口径250mm以下の配水管については経過年数や修繕状況などを考慮し、また、水管橋については点検をととして計画的な耐震化及び更新を行います。

⑥ 導水管、送水管、場内配管の耐震化及び更新

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、浄水場・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及び大雨・地震発生後に行う特別点検を継続して行います。

「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収入の減少や、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及び資本的収支を次のとおり示します。

(1) 収益的収入及び支出

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	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和5～9年度計
水道事業収益	営業収益	給水収益	水道使用料	2,669,431,819	2,626,665,896	2,617,852,307	2,611,904,486	2,607,837,006	13,133,691,514
			計	2,669,431,819	2,626,665,896	2,617,852,307	2,611,904,486	2,607,837,006	13,133,691,514
		受託工事収益	手数料	7,716,000	5,718,000	5,146,000	4,631,000	4,169,000	27,380,000
			計	7,716,000	5,718,000	5,146,000	4,631,000	4,169,000	27,380,000
		その他営業収益	手数料	23,661,457	24,324,093	24,054,093	24,094,093	24,094,093	120,227,829
			水道利用加入金	165,374,546	103,003,637	92,702,728	83,432,728	75,089,091	519,602,730
			他会計負担金	24,008,000	22,428,000	22,428,000	22,428,000	22,428,000	113,720,000
			雑収益	28,472,000	6,064,000	6,064,000	6,064,000	6,064,000	52,728,000
			計	241,516,003	155,819,730	145,248,821	136,018,821	127,675,184	806,278,559
		計	2,918,663,822	2,788,203,626	2,768,247,128	2,752,554,307	2,739,681,190	13,967,350,073	
	営業外収益	受取利息及び配当金	預金利息	273,000	231,000	231,000	231,000	231,000	1,197,000
			有価証券利息	0	0	0	0	0	0
			計	273,000	231,000	231,000	231,000	231,000	1,197,000
		他会計補助金	他会計補助金	2,288,000	2,681,000	2,681,000	2,681,000	2,681,000	13,012,000
			計	2,288,000	2,681,000	2,681,000	2,681,000	2,681,000	13,012,000
		長期前受金戻入	長期前受金戻入	264,297,000	262,234,000	259,793,000	262,260,000	261,439,000	1,310,023,000
			計	264,297,000	262,234,000	259,793,000	262,260,000	261,439,000	1,310,023,000
		雑収益	その他雑収益	1,011,528	1,246,182	1,240,728	1,238,182	1,232,546	5,969,166
			計	1,011,528	1,246,182	1,240,728	1,238,182	1,232,546	5,969,166
		計	267,869,528	266,392,182	263,945,728	266,410,182	265,583,546	1,330,201,166	
	計	3,186,533,350	3,054,595,808	3,032,192,856	3,018,964,489	3,005,264,736	15,297,551,239		

表13 収益的支出

(単位:円)

款	項	目	節	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和5～9年度計
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	人件費	116,953,381	121,189,590	122,161,770	119,076,930	125,703,990	605,085,661
			委託料	95,556,604	133,817,400	135,233,100	136,056,600	134,472,600	635,136,304
			修繕費	38,208,602	39,245,400	32,637,600	45,815,400	32,637,600	188,544,602
			動力費	306,297,001	306,297,000	306,297,000	306,297,000	306,297,000	1,531,485,001
			薬品費	11,052,018	10,367,717	10,175,150	10,154,450	10,119,350	51,868,685
			受水費	1,004,956,200	997,128,000	1,094,466,600	1,091,019,600	1,085,544,000	5,273,114,400
			その他物件費	8,550,730	7,968,420	6,978,420	8,458,740	7,939,620	39,895,930
			計	1,581,574,536	1,616,013,527	1,707,949,640	1,716,878,720	1,702,714,160	8,325,130,583
		配水及び給水費	人件費	115,532,641	118,003,860	120,463,560	120,266,550	118,783,530	593,050,141
			委託料	82,951,202	98,322,300	96,272,100	89,419,500	90,273,600	457,238,702
			修繕費	108,562,504	111,182,400	112,302,000	104,171,400	100,835,100	537,053,404
			その他物件費	32,683,243	27,697,680	27,329,580	27,409,680	27,369,180	142,489,363
			計	339,729,590	355,206,240	356,367,240	341,267,130	337,261,410	1,729,831,610
		受託工事費	人件費	11,181,961	13,623,390	14,565,870	14,926,230	14,400,540	68,697,991
			修繕費	0	0	0	0	0	0
			その他物件費	221,853	79,470	77,670	77,670	164,070	620,733
			計	11,403,814	13,702,860	14,643,540	15,003,900	14,564,610	69,318,724
		業務費	人件費	15,315,211	16,214,130	16,370,550	16,539,840	16,649,730	81,089,461
			委託料	113,778,000	111,336,300	112,681,800	114,054,300	115,453,800	567,304,200
			修繕費	0	0	0	0	0	0
			その他物件費	14,385,601	12,967,200	13,118,400	13,259,700	13,469,400	67,200,301
			計	143,478,812	140,517,630	142,170,750	143,853,840	145,572,930	715,593,962
		総係費	人件費	126,687,151	112,857,660	114,231,780	120,678,660	127,372,050	601,827,301
			委託料	17,121,603	12,276,900	12,227,400	12,227,400	49,571,100	103,424,403
			修繕費	2,034,002	1,407,600	1,407,600	1,407,600	1,407,600	7,664,402
			その他物件費	33,232,176	29,155,641	36,329,721	38,448,771	29,976,981	167,143,290
			計	179,074,932	155,697,801	164,196,501	172,762,431	208,327,731	880,059,396
		減価償却費	有形固定資産減価償却費	851,007,376	903,384,333	940,022,240	964,889,456	988,821,031	4,648,124,436
			無形固定資産減価償却費	2,636,516	2,487,271	2,487,270	2,265,145	2,598,081	12,474,283
			計	853,643,892	905,871,604	942,509,510	967,154,601	991,419,112	4,660,598,719
		資産減耗費	固定資産除却費	31,943,640	33,403,740	33,403,740	33,403,740	33,403,740	165,558,600
			計	31,943,640	33,403,740	33,403,740	33,403,740	33,403,740	165,558,600
		計		3,140,849,216	3,220,413,402	3,361,240,921	3,390,324,362	3,433,263,693	16,546,091,594

(単位:円)

款	項	目	節	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和5～9年度計
水道事業費用	営業外費用	支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	0	0	4,000,000	8,885,008	14,625,125	27,510,133
			雑支出	4,710,738	0	0	0	0	4,710,738
			計	4,710,738	0	4,000,000	8,885,008	14,625,125	32,220,871
		計		4,710,738	0	4,000,000	8,885,008	14,625,125	32,220,871
		計		3,145,559,954	3,220,413,402	3,365,240,921	3,399,209,370	3,447,888,818	16,578,312,465

(2) 資本的収入及び支出

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

表14 資本的収入

(単位:円)

款	項	目	節	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和5～9年度計
資本的収入	企業債	企業債	企業債	0	400,000,000	500,000,000	600,000,000	800,000,000	2,300,000,000
			計	0	400,000,000	500,000,000	600,000,000	800,000,000	2,300,000,000
		計		0	400,000,000	500,000,000	600,000,000	800,000,000	2,300,000,000
	資本剰余金	国庫補助金	国庫補助金	75,210,000	83,907,000	69,521,000	68,832,000	89,797,000	387,267,000
			計	75,210,000	83,907,000	69,521,000	68,832,000	89,797,000	387,267,000
		他会計負担金	他会計負担金	7,574,000	10,412,000	13,616,000	5,606,000	19,224,000	56,432,000
			計	7,574,000	10,412,000	13,616,000	5,606,000	19,224,000	56,432,000
		工事負担金	工事負担金	53,522,000	40,790,000	217,494,000	27,097,000	32,940,000	371,843,000
			計	53,522,000	40,790,000	217,494,000	27,097,000	32,940,000	371,843,000
		計		136,306,000	135,109,000	300,631,000	101,535,000	141,961,000	815,542,000
	売却固定資産代金	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				136,306,000	535,109,000	800,631,000	701,535,000	941,961,000

表15 資本的支出

(単位:円)

款	項	目	節	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和5～9年度計	
資本的支出	建設改良費	導水施設費	工事請負費	0	11,774,000	75,567,000	74,602,000	61,169,000	223,112,000	
			計	0	11,774,000	75,567,000	74,602,000	61,169,000	223,112,000	
		浄水施設費	工事請負費	148,377,000	158,252,000	0	0	0	306,629,000	
			計	148,377,000	158,252,000	0	0	0	306,629,000	
		配水施設費	工事請負費	1,321,165,000	1,489,230,000	865,696,000	929,253,000	1,025,069,000	5,630,413,000	
			計	1,321,165,000	1,489,230,000	865,696,000	929,253,000	1,025,069,000	5,630,413,000	
		配水管整備費	工事請負費	141,817,000	91,994,000	277,282,000	79,514,000	91,994,000	682,601,000	
			計	141,817,000	91,994,000	277,282,000	79,514,000	91,994,000	682,601,000	
		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	87,872,000	81,924,000	82,911,000	82,150,000	83,035,000	417,892,000	
			委託料	26,137,000	53,768,000	93,139,000	47,794,000	63,666,000	284,504,000	
			修繕費	90,000	45,000	45,000	90,000	90,000	360,000	
			その他物件費	2,621,000	2,289,000	7,523,000	2,173,000	2,188,000	16,794,000	
			計	116,720,000	138,026,000	183,618,000	132,207,000	148,979,000	719,550,000	
		営業設備費	量水器購入費	2,557,000	2,558,000	2,558,000	2,558,000	2,558,000	12,789,000	
			車両及び運搬具購入費	1,702,000	1,194,000	4,065,000	1,194,000	2,896,000	11,051,000	
			工具器具及び備品購入費	77,752,000	35,784,000	17,973,000	13,754,000	28,866,000	174,129,000	
			リース資産購入費	0	0	0	0	0	0	
	計		82,011,000	39,536,000	24,596,000	17,506,000	34,320,000	197,969,000		
	計			1,810,090,000	1,928,812,000	1,426,759,000	1,233,082,000	1,361,531,000	7,760,274,000	
	企業債償還金	企業債償還金	償還金	0	0	11,499,000	25,988,000	43,497,000	80,984,000	
			計	0	0	11,499,000	25,988,000	43,497,000	80,984,000	
		計			0	0	11,499,000	25,988,000	43,497,000	80,984,000
	計					1,810,090,000	1,928,812,000	1,438,258,000	1,259,070,000	1,405,028,000

※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。

(3) 予定損益計算書、予定キャッシュフロー計算書及び予定貸借対照表

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及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	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和5～9年度計
水道事業収益	営業収益	給水収益	2,669,431,819	2,626,665,896	2,617,852,307	2,611,904,486	2,607,837,006	13,133,691,514
		受託工事収益	7,716,000	5,718,000	5,146,000	4,631,000	4,169,000	27,380,000
		その他営業収益	241,516,003	155,819,730	145,248,821	136,018,821	127,675,184	806,278,559
		計	2,918,663,822	2,788,203,626	2,768,247,128	2,752,554,307	2,739,681,190	13,967,350,073
	営業外収益	受取利息及び配当金	273,000	231,000	231,000	231,000	231,000	1,197,000
		他会計補助金	2,288,000	2,681,000	2,681,000	2,681,000	2,681,000	13,012,000
		長期前受金戻入	264,297,000	262,234,000	259,793,000	262,260,000	261,439,000	1,310,023,000
		雑収益	1,011,528	1,246,182	1,240,728	1,238,182	1,232,546	5,969,166
	計		267,869,528	266,392,182	263,945,728	266,410,182	265,583,546	1,330,201,166
	計		3,186,533,350	3,054,595,808	3,032,192,856	3,018,964,489	3,005,264,736	15,297,551,239
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	1,581,574,536	1,616,013,527	1,707,949,640	1,716,878,720	1,702,714,160	8,325,130,583
		配水及び給水費	339,729,590	355,206,240	356,367,240	341,267,130	337,261,410	1,729,831,610
		受託工事費	11,403,814	13,702,860	14,643,540	15,003,900	14,564,610	69,318,724
		業務費	143,478,812	140,517,630	142,170,750	143,853,840	145,572,930	715,593,962
		総係費	179,074,932	155,697,801	164,196,501	172,762,431	208,327,731	880,059,396
		減価償却費	853,643,892	905,871,604	942,509,510	967,154,601	991,419,112	4,660,598,719
		資産減耗費	31,943,640	33,403,740	33,403,740	33,403,740	33,403,740	165,558,600
		計	3,140,849,216	3,220,413,402	3,361,240,921	3,390,324,362	3,433,263,693	16,546,091,594
	営業外費用	企業債利息	0	0	4,000,000	8,885,008	14,625,125	27,510,133
		雑支出	4,710,738	0	0	0	0	4,710,738
		計	4,710,738	0	4,000,000	8,885,008	14,625,125	32,220,871
	計		3,145,559,954	3,220,413,402	3,365,240,921	3,399,209,370	3,447,888,818	16,578,312,465
	営業利益	△ 222,185,394	△ 432,209,776	△ 592,993,793	△ 637,770,055	△ 693,582,503	△ 2,578,741,521	
経常利益	40,973,396	△ 165,817,594	△ 333,048,065	△ 380,244,881	△ 442,624,082	△ 1,280,761,226		

表17 予定キャッシュフロー計算書

(単位:円)

区	分	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
業務活動	当期純利益・当期純損失	35,599,759	△ 162,775,322	△ 330,005,793	△ 377,202,609	△ 439,581,810
	減価償却費	853,643,892	905,871,604	942,509,510	967,154,601	991,419,112
	資産減耗費	31,943,640	33,403,740	33,403,740	33,403,740	33,403,740
	長期前受金戻入	△ 264,297,000	△ 262,234,000	△ 259,793,000	△ 262,260,000	△ 261,439,000
	未収金の増減	△ 59,515,736	5,817,433	1,198,909	809,080	553,298
	未払金の増減	172,645,400	3,165,534	12,745,828	542,956	2,284,547
	引当金	△ 496,240	△ 270,281	△ 55,702	△ 37,590	△ 25,707
	計	769,523,715	522,978,708	400,003,492	362,410,178	326,614,180
活動投資	固定資産取得による支出	△ 1,810,091,263	△ 1,917,037,360	△ 1,351,192,480	△ 1,158,480,000	△ 1,300,362,490
	補助金等による収入	136,306,000	135,109,000	300,631,000	101,535,000	141,961,000
	資本的収支消費税	156,346,260	167,689,219	121,958,246	104,420,391	116,017,153
	計	△ 1,517,439,003	△ 1,614,239,141	△ 928,603,234	△ 952,524,609	△ 1,042,384,337
活動財務	企業債による収入	0	400,000,000	500,000,000	600,000,000	800,000,000
	企業債償還による支出	0	0	△ 11,499,245	△ 25,988,294	△ 43,497,045
	計	0	400,000,000	488,500,755	574,011,706	756,502,955
現金預金 増減額		△ 747,915,288	△ 691,260,433	△ 40,098,987	△ 16,102,725	40,732,798
現金預金 期首残高		2,503,800,423	1,755,885,135	1,064,624,702	1,024,525,715	1,008,422,990
現金預金 期末残高		1,755,885,135	1,064,624,702	1,024,525,715	1,008,422,990	1,049,155,788

表18 予定貸借対照表

(単位:円)

			項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
資産	固定資産	有形固定資産	土地	863,353,668	863,353,668	863,353,668	863,353,668	863,353,668
			建物	1,115,999,340	1,115,999,340	1,115,999,340	1,115,999,340	1,115,999,340
			取得価格	1,115,999,340	1,115,999,340	1,115,999,340	1,115,999,340	1,115,999,340
			減価償却累計額	△ 482,945,055	△ 507,348,985	△ 531,752,915	△ 555,955,137	△ 579,995,986
			残高	633,054,285	608,650,355	584,246,425	560,044,203	536,003,354
			構築物	36,410,373,229	37,888,496,234	38,964,434,254	39,929,809,878	41,032,319,587
			取得価格	36,410,373,229	37,888,496,234	38,964,434,254	39,929,809,878	41,032,319,587
			減価償却累計額	△ 17,310,175,914	△ 17,952,094,315	△ 18,621,609,804	△ 19,308,316,672	△ 20,013,993,316
			残高	19,100,197,315	19,936,401,919	20,342,824,450	20,621,493,206	21,018,326,271
			機械及び装置	5,626,810,560	5,842,311,741	5,995,148,127	6,080,664,603	6,110,099,289
			取得価格	5,626,810,560	5,842,311,741	5,995,148,127	6,080,664,603	6,110,099,289
			減価償却累計額	△ 3,130,979,344	△ 3,304,734,996	△ 3,486,318,625	△ 3,674,488,641	△ 3,868,129,993
			残高	2,495,831,216	2,537,576,745	2,508,829,502	2,406,175,962	2,241,969,296
			車両及び運搬具	27,776,294	28,861,511	32,557,584	33,642,801	36,275,538
			取得価格	27,776,294	28,861,511	32,557,584	33,642,801	36,275,538
			減価償却累計額	△ 22,098,829	△ 23,543,327	△ 24,814,737	△ 26,556,826	△ 28,224,980
			残高	5,677,465	5,318,184	7,742,847	7,085,975	8,050,558
			工具器具及び備品	330,762,330	363,293,052	379,632,136	390,470,947	416,712,477
			取得価格	330,762,330	363,293,052	379,632,136	390,470,947	416,712,477
			減価償却累計額	△ 232,487,741	△ 255,666,340	△ 280,230,869	△ 305,615,877	△ 330,726,655
			残高	98,274,589	107,626,712	99,401,267	84,855,070	85,985,822
負債	流動資産	無形固定資産	ソフトウェア	11,325,368	9,060,226	6,795,085	6,194,644	3,596,563
			計	11,325,368	9,060,226	6,795,085	6,194,644	3,596,563
			投資	444,262	222,133	4	0	0
			計	444,262	222,133	4	0	0
			現金	1,755,885,135	1,064,624,702	1,024,525,715	1,008,422,990	1,049,155,788
			未収金	363,121,834	357,304,401	356,105,492	355,296,412	354,743,114
			貸倒引当金	△ 16,870,843	△ 16,600,562	△ 16,544,860	△ 16,507,270	△ 16,481,563
			有価証券	0	0	0	0	0
			貯蔵品	19,843,168	19,843,168	19,843,168	19,843,168	19,843,168
			前払金	0	0	0	0	0
			計	2,121,979,294	1,425,171,709	1,383,929,515	1,367,055,300	1,407,260,507
			計	25,451,881,762	25,575,705,151	25,863,341,613	25,974,560,628	26,235,447,589
	固定負債	流動負債	企業債	0	388,500,755	862,512,461	1,419,015,416	2,152,084,910
			引当金	97,862,000	97,862,000	97,862,000	97,862,000	97,862,000
			計	97,862,000	486,362,755	960,374,461	1,516,877,416	2,249,946,910
			企業債	0	11,499,245	25,988,294	43,497,045	66,930,506
			未払金	275,892,920	279,058,454	291,804,282	292,347,238	294,631,785
			前受金	6,768,850	6,768,850	6,768,850	6,768,850	6,768,850
			引当金	37,354,000	37,354,000	37,354,000	37,354,000	37,354,000
			その他流動負債	16,792,861	16,792,861	16,792,861	16,792,861	16,792,861
			計	336,808,631	351,473,410	378,708,287	396,759,994	422,478,002
			繰延収益	14,555,555,524	14,690,664,524	14,991,295,524	15,092,830,524	15,234,791,524
			長期前受金	△ 10,631,844,104	△ 10,894,078,104	△ 11,153,871,104	△ 11,416,131,104	△ 11,677,570,104
			計	3,923,711,420	3,796,586,420	3,837,424,420	3,676,699,420	3,557,221,420
			計	4,358,382,051	4,634,422,585	5,176,507,168	5,590,336,830	6,229,646,332
資本	資本金	剰余金	資本金	20,507,574,558	20,533,729,480	20,644,886,911	20,556,703,551	20,287,857,027
			計	20,507,574,558	20,533,729,480	20,644,886,911	20,556,703,551	20,287,857,027
			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
			減価積立金	0	0	0	0	0
			利益積立金	71,385,104	0	0	0	0
			建設改良積立金	0	0	0	0	0
			当年度未処分利益剰余金	51,196,504	△ 55,790,459	△ 421,396,011	△ 635,823,298	△ 745,399,315
			計	122,581,608	△ 55,790,459	△ 421,396,011	△ 635,823,298	△ 745,399,315
			計	585,925,153	407,553,086	41,947,534	△ 172,479,753	△ 282,055,770
			計	21,093,499,711	20,941,282,566	20,686,834,445	20,384,223,798	20,005,801,257

