

7 参考資料

7.1 用語集

あ行

アセットマネジメント	中長期的財政収支に基づき、施設の更新などを計画的に実行し、持続可能な水道を実現していくために、長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する活動のことです。
1 日平均給水量	水道施設から配水された 1 日当たりの平均水量のことです。
インフラストック	公的機関によって整備された水道や道路などの社会資本のことです。
大阪広域水道企業団	大阪府営水道を引き継ぐ団体として、平成 22（2010）年度に大阪府内の 42 市町村が共同で設立した特別地方公共団体のことです。府内の市町村に水道用水の供給、いわゆる水道水の卸売りを行っており、多くの市町村にとっての水道水源として重要な役割を果たしています。
大阪広域水道企業団 将来構想 WATER WAY2030	市町村水道との連携拡大、広域化の推進、東日本大震災による被災状況などを踏まえた災害対策、技術継承、業務の効率化などの視点から、企業団の将来像と実現への方策などを示しました。これを大阪広域水道企業団将来構想といいます。
大阪府水道整備基本構想 （おおさか水道ビジョン）	大阪の水道を持続・発展させていくため、府域水道の将来像と水道整備の方向性を示しました。これを大阪府水道整備基本構想といい、水道事業体の運営基盤の強化のために府域一水道に向けた更なる広域化の推進を目指すこととしています。

か行

拡張事業	水道事業を経営するにあたっては、水道法に基づき厚生労働大臣などの認可を必要とします。拡張事業は、水需要に対応するために、認可を取得した整備事業のことです。本市では、毎年「上水道事業年報」をホームページに公表しており、そこでは、事業の沿革・概要や機構、施設、財政状況などを詳細にまとめています。
元金均等方式	企業債の返済額（元金＋利息）のうち、元金が一定となる借入方式のことです。
企業債	上水道事業の事業資金を調達するために発行する公債のことです。
企業債充当率	建設改良費から補助金等の特定財源を差し引いた費用のうち、企業債で賄う比率のことです。
岸和田市上水道事業中長期計画	ビジョンを踏まえ、中長期的な視点から整備計画を取りまとめたものです。
岸和田市水道ビジョン	厚生労働省が平成 16（2004）年に今後の水道に関する重点的な政策課題とその課題に対処するための具体的な施策と方策、工程などを包括的に明示したものを水道ビジョンといい、これを受けて岸和田市が策定したものが岸和田市水道ビジョンです。
岸和田市まちづくりビジョン（第 4 次総合計画）	岸和田のまちが将来どのようになればいいのかを示す「目指すまちの姿」とそれを実現するための長期的な考え方が示されている総合計画のことです。
給水収益	水道事業における収益のうち、水道料金としての収入のことです。
給水人口	給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口のことです。給水区域外からの通勤者や観光客は給水人口には含まれません。
供給単価	1 年間の有収水量 1m^3 当りに得られる収益のことです。

減価償却費	建物や設備などを長期間にわたって利用する資産を購入した場合、その購入価額を一旦資産として計上した後、当該金額を資産の耐用年数にわたって定期的に配分される費用のことです。
建設改良費	固定資産の取得や建設・改良のための費用のことです。
さ行	
さく井（せい）	井戸のことです。
残留塩素	水道水中に残留している塩素のことです。水道法上、残留塩素濃度は0.1mg/L 以上でなければなりません。また、滞留時間が長いと塩素濃度が下がってしまいます。
資本的支出	水道施設の整備に必要な建設改良費及び建設改良にかかる企業債償還金などの支出のことです。
資本的収入	建設改良費に必要な資金の借入や、市からの負担金のことです。
収益的支出	維持管理費、受水費及び職員給与費などの費用のことです。
収益的収入	主にみなさまからいただく水道料金のことです。
収支ギャップ	計画期間内で赤字が発生していることです。
浄水場	水源から送られた原水を飲用に適するように処理する施設のことです。一般的に、凝集、沈澱、ろ過、消毒などの処理を行います。
新水道ビジョン	水道を取り巻く環境の変化に対応するため、厚生労働省は、平成 25（2013）年に水道ビジョンの全面的な見直しを行いました。これを新水道ビジョンといいます。

水道施設運営等事業	水道施設の全部又は一部の運営等（運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む）であって、当該水道施設の利用に係る料金を当該運営等を行う者が自らの収入として収受する事業のことです。
-----------	---

た行

第三者委託	浄水場の運転管理業務などの水道の管理に関する技術上の業務について、技術的に信頼できる他の水道事業者などや民間事業者といった第三者に水道法上の責任を含めて委託することです。
ダウンサイジング	必要能力に見合った規模に能力を縮小することです。
長期前受金戻入	償却資産の取得又は改良に充てるために受けた補助金などで、貸借対照表上で長期前受金として繰延収益に計上した後に、減価償却に応じて、その見合い分を順次収益化するものです。

は行

配水池	水道水を貯留している池そのもののことです。
PDCA サイクル	計画(Plan)、実施(Do)、評価(Check)、見直し(Action)を循環させ、目標達成に向けた取組を継続的に改善・向上させる手法のことです。
深井戸	井戸の深さが深く、不透水層の下から取水している井戸のことです。
法定耐用年数	固定資産の取得原価から減価償却費を算出するための計算を通じて各事業期間に費用配分する場合の年数のことです。老朽化を判断する一つの目安になります。

ポンプ所	ポンプが設置されている配水場やポンプ場のことです。
ら行	
流動資産	現金・預金のほか、通常、1 年以内に現金化される債権などのことです。
流動負債	事業の通常取引において、1 年以内に償還しなければならない短期の債務のことです。

7.2 収支計画（令和元（2019）年度～令和 20（2038）年度）

7.2.1 前提条件に基づき試算した収支表（令和元（2019）年度～令和 20（2038）年度）

収益的収支 (千円)

水道料金改定率		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
項目/年度		令和1年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)	令和15年度 (2033年度)	令和16年度 (2034年度)	令和17年度 (2035年度)	令和18年度 (2036年度)	令和19年度 (2037年度)	令和20年度 (2038年度)
損益勘定(税抜)																					
収益的 収入	(1)営業収益	3,514,297	3,544,674	3,523,759	3,500,243	3,474,409	3,448,801	3,423,533	3,388,937	3,354,681	3,320,651	3,286,903	3,263,444	3,229,244	3,195,326	3,171,415	3,137,837	3,114,095	3,080,969	3,057,396	3,024,610
	ア 給水収益	3,344,672	3,375,049	3,354,134	3,330,618	3,304,784	3,279,176	3,253,908	3,219,312	3,185,056	3,151,026	3,117,278	3,093,819	3,059,619	3,025,701	3,001,790	2,968,212	2,944,470	2,911,344	2,887,771	2,854,985
	イ 受託給水工事収益	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336
	ウ その他営業収益	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289
	他会計負担金	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160
	手数料	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129
	(2)営業外収益	320,456	330,559	331,235	328,171	329,694	333,325	330,780	316,486	300,929	289,872	279,732	275,668	270,459	264,905	252,562	247,216	233,967	228,230	220,385	215,380
	ア 受取利息配当金	540	1,155	1,150	1,125	1,095	1,055	1,015	975	935	895	785	635	275	40	40	40	40	40	40	40
	イ 加入金	115,408	126,328	129,422	131,451	133,378	135,209	136,949	130,102	123,597	117,417	111,546	105,969	100,671	95,637	90,855	86,312	81,996	77,896	74,001	70,301
	ウ 長期前受金戻入	131,573	130,343	128,131	123,265	123,093	125,136	121,095	118,946	116,455	115,110	115,263	117,133	117,789	117,711	116,908	116,482	114,184	112,923	109,183	108,090
	既存分	131,573	128,316	122,881	113,579	106,138	100,957	96,507	93,949	91,049	89,230	88,910	88,812	88,633	87,959	86,509	85,616	82,651	80,981	76,832	75,330
	新規投資分	0	2,027	5,250	9,686	16,955	24,179	24,588	24,997	25,406	25,880	26,353	28,321	29,156	29,752	30,399	30,866	31,533	31,942	32,351	32,760
	エ 他会計負担金	54,601	54,399	54,198	53,996	53,794	53,591	53,387	48,129	41,608	38,116	33,804	33,597	33,390	33,183	26,425	26,048	19,413	19,037	18,827	18,615
	オ 受託工事収益	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004
	力 雑収益	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330
	(3)特別利益	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
	総収益 (A)	3,834,874	3,875,354	3,855,115	3,828,534	3,804,224	3,782,247	3,754,434	3,705,544	3,655,731	3,610,643	3,566,756	3,539,233	3,499,824	3,460,352	3,424,098	3,385,174	3,348,183	3,309,320	3,277,903	3,240,111
収益的 支出	(1)営業費用	3,606,166	3,544,969	3,558,944	3,573,855	3,549,450	3,692,089	3,589,510	3,537,592	3,613,206	3,531,018	3,520,364	3,556,025	3,576,528	3,610,642	3,588,610	3,641,060	3,537,875	3,564,382	3,542,620	3,556,257
	ア 職員給与費	438,782	382,250	406,742	403,916	356,816	481,160	403,916	403,916	477,392	403,916	403,916	403,916	403,916	427,466	403,916	451,016	356,816	380,366	356,816	380,366
	基本給	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484
	退職給付費	81,966	25,434	49,926	47,100	0	124,344	47,100	47,100	120,576	47,100	47,100	47,100	47,100	70,650	47,100	94,200	0	23,550	0	23,550
	その他	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332
	イ 経費	2,329,084	2,321,023	2,310,478	2,327,187	2,309,585	2,286,317	2,267,754	2,247,817	2,223,702	2,199,507	2,182,537	2,170,718	2,151,954	2,134,902	2,122,865	2,106,003	2,094,048	2,077,403	2,064,084	2,047,628
	動力費	64,238	64,767	64,445	64,083	63,686	63,292	62,903	62,371	61,844	54,258	53,739	53,378	52,852	52,330	51,963	51,446	51,081	50,571	50,209	49,704
	うち、水量増減に伴う動力費増減額	0	529	207	-155	-552	-946	-1,335	-1,867	-2,394	-2,917	-3,436	-3,797	-4,323	-4,845	-5,213	-5,730	-6,095	-6,604	-6,967	-7,471
	うち、今木配水場廃止による動力費減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,062	-7,062	-7,062	-7,062	-7,062	-7,062	-7,062	-7,062	-7,062	-7,062	-7,062
	修繕費	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378
	材料費	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041
	薬品費	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918
	受水費	1,554,301	1,545,711	1,535,488	1,524,030	1,511,415	1,498,906	1,486,554	1,468,027	1,451,313	1,434,704	1,418,253	1,406,795	1,388,556	1,372,026	1,360,358	1,344,012	1,332,422	1,316,286	1,303,330	1,287,378
	委託料	307,382	307,382	307,382	335,911	331,321	320,956	315,133	314,256	307,382	307,382	307,382	307,382	307,382	307,382	307,382	307,382	307,382	307,382	307,382	307,382
	うち、事業量増大に伴う委託費増加額	0	0	0	28,529	23,939	13,574	7,751	6,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826
	ウ 減価償却費	831,690	835,086	835,114	836,142	876,439	918,002	911,230	879,249	905,50											

資本的収支

(千円)

項目/年度		令和1年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)	令和15年度 (2033年度)	令和16年度 (2034年度)	令和17年度 (2035年度)	令和18年度 (2036年度)	令和19年度 (2037年度)	令和20年度 (2038年度)
資本勘定(税込)																					
資本的収入	(1)企業債	1,085,900	1,249,000	1,488,000	2,318,400	2,264,500	2,395,500	2,279,000	2,261,500	1,673,200	1,105,900	1,946,100	1,831,100	1,470,400	1,257,000	1,215,200	1,307,600	1,209,600	1,209,600	1,209,600	1,209,600
	ア 建設改良債	1,085,900	1,249,000	1,488,000	2,318,400	2,264,500	2,395,500	2,279,000	2,261,500	1,673,200	1,105,900	1,946,100	1,831,100	1,470,400	1,257,000	1,215,200	1,307,600	1,209,600	1,209,600	1,209,600	1,209,600
	既存分	1,085,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新規投資分	0	1,249,000	1,488,000	2,318,400	2,264,500	2,395,500	2,279,000	2,261,500	1,673,200	1,105,900	1,946,100	1,831,100	1,470,400	1,257,000	1,215,200	1,307,600	1,209,600	1,209,600	1,209,600	1,209,600
	(2)他会計繰入金	79,100	152,988	159,863	292,925	327,813	0	0	0	1,875	1,875	45,375	12,375	5,438	6,938	1,688	7,500	0	0	0	0
	(3)他会計負担金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	(4)国庫補助金	0	0	72,500	83,250	10,500	0	0	0	2,500	2,500	60,500	16,500	7,250	9,250	2,250	10,000	0	0	0	0
	既存分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新規投資分	0	0	72,500	83,250	10,500	0	0	0	2,500	2,500	60,500	16,500	7,250	9,250	2,250	10,000	0	0	0	0
	(5)工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(6)固定資産売却代金	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(7)他会計貸付金返還金	0	10,000	50,000	60,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	220,000	300,000	720,000	470,000	0	0	0	0	0	0	0
	資本的収入 合計(C)	1,185,030	1,431,988	1,790,363	2,774,575	2,702,813	2,495,500	2,379,000	2,361,500	1,777,575	1,350,275	2,371,975	2,599,975	1,973,088	1,293,188	1,239,138	1,345,100	1,229,600	1,229,600	1,229,600	1,229,600
資本的支出	(1)建設改良費	1,229,847	1,441,490	1,741,820	2,714,600	2,622,790	2,415,500	2,299,040	2,281,490	1,701,510	1,166,335	1,972,000	1,780,000	1,418,000	1,220,000	1,169,000	1,269,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000
	既存分	1,117,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新規投資分	0	1,341,490	1,641,820	2,614,600	2,522,790	2,315,500	2,199,040	2,181,490	1,601,510	1,066,335	1,972,000	1,780,000	1,418,000	1,220,000	1,169,000	1,269,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000
	人件費	111,932	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	(2)企業債償還金	638,651	705,907	750,698	794,371	857,383	922,539	991,523	1,058,967	1,111,011	1,135,607	1,131,774	1,141,548	1,171,860	1,203,982	1,233,605	1,264,231	1,297,863	1,322,488	1,352,663	1,390,206
	ア 建設改良債	638,651	705,907	750,698	794,371	857,383	922,539	991,523	1,058,967	1,111,011	1,135,607	1,131,774	1,141,548	1,171,860	1,203,982	1,233,605	1,264,231	1,297,863	1,322,488	1,352,663	1,390,206
	既存分	638,651	668,643	671,801	665,874	651,606	641,279	630,413	621,890	598,551	567,373	526,677	471,581	440,856	423,965	411,688	401,807	391,853	376,158	366,013	363,236
	新規投資分	0	37,264	78,897	128,497	205,777	281,260	361,110	437,077	512,460	568,234	605,097	669,967	731,004	780,017	821,917	862,424	906,010	946,330	986,650	1,026,970
	(3)その他資本的支出	6,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4)他会計貸付金	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本的支出 合計(D)	4,105,017	2,147,397	2,492,518	3,508,971	3,480,173	3,338,039	3,290,563	3,340,457	2,812,521	2,301,942	3,103,774	2,921,548	2,589,860	2,423,982	2,402,605	2,533,231	2,457,863	2,482,488	2,512,663	2,550,206
資本的収支不足額(C)-(D)		-2,919,987	-715,409	-702,155	-734,396	-777,360	-842,539	-911,563	-978,957	-1,034,946	-951,667	-731,799	-321,573	-616,772	-1,130,795	-1,163,468	-1,188,131	-1,228,263	-1,252,888	-1,283,063	-1,320,606
企業債残高		13,368,695	13,911,788	14,649,090	16,173,119	17,580,236	19,053,196	20,340,673	21,543,206	22,105,394	22,075,687	22,890,013	23,579,565	23,878,105	23,931,123	23,912,718	23,956,087	23,867,823	23,754,935	23,611,871	23,431,265
既存分		13,368,695	12,700,052	12,028,251	11,362,377	10,710,771	10,069,492	9,439,079	8,817,189	8,218,638	7,651,265	7,124,588	6,653,007	6,212,151	5,788,186	5,376,498	4,974,691	4,582,838	4,206,680	3,840,667	3,477,431
新規投資分		0	1,211,736	2,620,839	4,810,742	6,869,465	8,983,704	10,901,594	12,726,017	13,886,756	14,424,422	15,765,425	16,926,558	17,665,954	18,142,937	18,536,220	18,981,396	19,284,985	19,548,255	19,771,204	19,953,834
補填財源																					
当年度分消費税資本的収支調整額		-	73,385	88,674	138,198	133,524	122,971	117,042	116,149	86,622	59,377	100,393	90,618	72,189	62,109	59,513	64,604	59,055	59,055	59,055	59,055
当年度分損益勘定留保資金		-	824,907	793,010	755,476	786,090	651,590	713,164	677,340	572,162	623,636	599,663	576,279	549,997	502,907	504,136	437,125	509,579	467,230	478,674	437,389
合計		-	898,292	881,685	893,674	919,613	774,560	830,206	793,488	658,784	683,013	700,056	666,897	622,187	565,016	563,649	501,728	568,634	526,285	537,728	496,443
資金収支		-	182,883	179,529	159,278	142,253	-67,979	-81,357	-185,469	-376,163	-268,654	-31,744	345,324	5,414	-565,778	-599,819	-686,403	-659,629	-726,604	-745,335	-824,163
資金残高		893,497	1,076,380	1,255,909	1,415,187	1,557,440	1,489,461	1,408,104	1,222,635	846,472	577,818	546,074	891,399	896,813	331,035	-268,784	-955,187	-1,614,817	-2,341,420	-3,086,755	-3,910,919
給水収益に対する企業債残高の割合		400%	412%	437%	486%	532%	581%	625%	669%	694%	701%	734%	762%	780%	791%	797%	807%	811%	816%	818%	821%

※金額は、表示単位未満を四捨五入した関係上、差引額または合計額が一致しない場合があります。

7.2.2 料金改定する場合の収支表（令和元（2019）年度～令和 20（2038）年度）

収益的収支 (千円)

水道料金改定率		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
項目／年度		令和1年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)	令和15年度 (2033年度)	令和16年度 (2034年度)	令和17年度 (2035年度)	令和18年度 (2036年度)	令和19年度 (2037年度)	令和20年度 (2038年度)
損益勘定(税抜)																					
収益的収入	(1)営業収益	3,514,297	3,544,674	3,523,759	3,500,243	3,474,409	4,071,845	4,041,776	4,000,607	3,959,842	3,919,346	3,879,186	3,851,269	3,810,571	3,770,210	3,741,755	3,701,797	3,673,544	3,634,124	3,606,073	3,567,057
	ア 給水収益	3,344,672	3,375,049	3,354,134	3,330,618	3,304,784	3,902,220	3,872,151	3,830,982	3,790,217	3,749,721	3,709,561	3,681,644	3,640,946	3,600,585	3,572,130	3,532,172	3,503,919	3,464,499	3,436,448	3,397,432
	イ 受託給水工事収益	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336
	ウ その他営業収益	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289	168,289
	他会計負担金	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160	163,160
	手数料	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129	5,129
	(2)営業外収益	320,456	330,559	331,235	328,171	329,694	333,325	330,780	316,486	300,929	289,872	279,732	275,668	270,459	264,905	252,562	247,216	233,967	228,230	220,385	215,380
	ア 受取利息配当金	540	1,155	1,150	1,125	1,095	1,055	1,015	975	935	895	785	635	275	40	40	40	40	40	40	40
	イ 加入金	115,408	126,328	129,422	131,451	133,378	135,209	136,949	130,102	123,597	117,417	111,546	105,969	100,671	95,637	90,855	86,312	81,996	77,896	74,001	70,301
	ウ 長期前受金戻入	131,573	130,343	128,131	123,265	123,093	125,136	121,095	118,946	116,455	115,110	115,263	117,133	117,789	117,711	116,908	116,482	114,184	112,923	109,183	108,090
	既存分	131,573	128,316	122,881	113,579	106,138	100,957	96,507	93,949	91,049	89,230	88,910	88,812	88,633	87,959	86,509	85,616	82,651	80,981	76,832	75,330
	新規投資分	0	2,027	5,250	9,686	16,955	24,179	24,588	24,997	25,406	25,880	26,353	28,321	29,156	29,752	30,399	30,866	31,533	31,942	32,351	32,760
	エ 他会計負担金	54,601	54,399	54,198	53,996	53,794	53,591	53,387	48,129	41,608	38,116	33,804	33,597	33,390	33,183	26,425	26,048	19,413	19,037	18,827	18,615
	オ 受託工事収益	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004	11,004
	カ 雑収益	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330
	(3)特別利益	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
	総収益 (A)	3,834,874	3,875,354	3,855,115	3,828,534	3,804,224	4,405,291	4,372,677	4,317,214	4,260,892	4,209,338	4,159,039	4,127,059	4,081,151	4,035,236	3,994,438	3,949,134	3,907,632	3,862,475	3,826,579	3,782,558
収益的支出	(1)営業費用	3,606,166	3,544,969	3,558,944	3,573,855	3,549,450	3,692,089	3,589,510	3,537,592	3,613,206	3,531,018	3,520,364	3,556,025	3,576,528	3,610,642	3,588,610	3,641,060	3,537,875	3,564,382	3,542,620	3,556,257
	ア 職員給与費	438,782	382,250	406,742	403,916	356,816	481,160	403,916	403,916	477,392	403,916	403,916	403,916	403,916	427,466	403,916	451,016	356,816	380,366	356,816	380,366
	基本給	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484	181,484
	退職給付費	81,966	25,434	49,926	47,100	0	124,344	47,100	47,100	120,576	47,100	47,100	47,100	47,100	70,650	47,100	94,200	0	23,550	0	23,550
	その他	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332	175,332
	イ 経費	2,329,084	2,321,023	2,310,478	2,327,187	2,309,585	2,286,317	2,267,754	2,247,817	2,223,702	2,199,507	2,182,537	2,170,718	2,151,954	2,134,902	2,122,865	2,106,003	2,094,048	2,077,403	2,064,084	2,047,628
	動力費	64,238	64,767	64,445	64,083	63,686	63,292	62,903	62,371	61,844	54,258	53,739	53,378	52,852	52,330	51,963	51,446	51,081	50,571	50,209	49,704
	うち、水量増減に伴う動力費増減額	0	529	207	-155	-552	-946	-1,335	-1,867	-2,394	-2,917	-3,436	-3,797	-4,323	-4,845	-5,213	-5,730	-6,095	-6,604	-6,967	-7,471
	うち、今本配水場廃止による動力費減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,062	-7,062	-7,062	-7,062	-7,062	-7,062	-7,062	-7,062	-7,062	-7,062	-7,062
	修繕費	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378	242,378
	材料費	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041	19,041
	薬品費	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918	3,918
	受水費	1,554,301	1,545,711	1,535,488	1,524,030	1,511,415	1,498,906	1,486,554	1,468,027	1,451,313	1,434,704	1,418,253	1,406,795	1,388,556	1,372,026	1,360,358	1,344,012	1,332,422	1,316,286	1,303,330	1,287,378
	委託料	307,382	307,382	307,382	335,911	331,321	320,956	315,133	314,256	307,382	307,382	307,382	307,382	307,382	307,382	307,382	307,382	307,382	307,382	307,382	307,382
	うち、事業量増大に伴う委託費増加額	0	0	0	28,529	23,939	13,574	7,751	6,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826	137,826
	ウ 減価償却費	831,690	835,086	835,114	8363																

資本的収支

(千円)

項目/年度		令和1年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)	令和15年度 (2033年度)	令和16年度 (2034年度)	令和17年度 (2035年度)	令和18年度 (2036年度)	令和19年度 (2037年度)	令和20年度 (2038年度)
資本勘定(税込)																					
資本的 収入	(1)企業債	1,085,900	1,249,000	1,488,000	2,318,400	2,264,500	1,796,600	1,709,300	1,696,100	1,254,900	829,500	1,459,600	1,373,300	1,102,800	942,800	911,400	980,700	907,200	907,200	907,200	907,200
	ア 建設改良債	1,085,900	1,249,000	1,488,000	2,318,400	2,264,500	1,796,600	1,709,300	1,696,100	1,254,900	829,500	1,459,600	1,373,300	1,102,800	942,800	911,400	980,700	907,200	907,200	907,200	907,200
	既存分	1,085,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新規投資分	0	1,249,000	1,488,000	2,318,400	2,264,500	1,796,600	1,709,300	1,696,100	1,254,900	829,500	1,459,600	1,373,300	1,102,800	942,800	911,400	980,700	907,200	907,200	907,200	907,200
	(2)他会計繰入金	79,100	152,988	159,863	292,925	327,813	0	0	0	1,875	1,875	45,375	12,375	5,438	6,938	1,688	7,500	0	0	0	0
	(3)他会計負担金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	(4)国庫補助金	0	0	72,500	83,250	10,500	0	0	0	2,500	2,500	60,500	16,500	7,250	9,250	2,250	10,000	0	0	0	0
	既存分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新規投資分	0	0	72,500	83,250	10,500	0	0	0	2,500	2,500	60,500	16,500	7,250	9,250	2,250	10,000	0	0	0	0
	(5)工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(6)固定資産売却代金	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(7)他会計貸付金返還金	0	10,000	50,000	60,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	220,000	300,000	720,000	470,000	0	0	0	0	0	0	0
	資本的収入 合計(C)	1,185,030	1,431,988	1,790,363	2,774,575	2,702,813	1,896,600	1,809,300	1,796,100	1,359,275	1,073,875	1,885,475	2,142,175	1,605,488	978,988	935,338	1,018,200	927,200	927,200	927,200	927,200
資本的 支出	(1)建設改良費	1,229,847	1,441,490	1,741,820	2,714,600	2,622,790	2,415,500	2,299,040	2,281,490	1,701,510	1,166,335	1,972,000	1,780,000	1,418,000	1,220,000	1,169,000	1,269,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000
	既存分	1,117,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新規投資分	0	1,341,490	1,641,820	2,614,600	2,522,790	2,315,500	2,199,040	2,181,490	1,601,510	1,066,335	1,972,000	1,780,000	1,418,000	1,220,000	1,169,000	1,269,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000
	人件費	111,932	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	(2)企業債償還金	638,651	705,907	750,698	794,371	857,383	922,539	971,560	1,020,014	1,053,212	1,063,864	1,050,818	1,044,375	1,059,427	1,079,296	1,098,445	1,118,944	1,141,680	1,156,225	1,176,320	1,203,783
	ア 建設改良債	638,651	705,907	750,698	794,371	857,383	922,539	971,560	1,020,014	1,053,212	1,063,864	1,050,818	1,044,375	1,059,427	1,079,296	1,098,445	1,118,944	1,141,680	1,156,225	1,176,320	1,203,783
	既存分	638,651	668,643	671,801	665,874	651,606	641,279	630,413	621,890	598,551	567,373	526,677	471,581	440,856	423,965	411,688	401,807	391,853	376,158	366,013	363,236
	新規投資分	0	37,264	78,897	128,497	205,777	281,260	341,147	398,124	454,661	496,491	524,141	572,794	618,571	655,331	686,757	717,137	749,827	780,067	810,307	840,547
	(3)その他資本的支出	6,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4)他会計貸付金	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本的支出 合計(D)	4,105,017	2,147,397	2,492,518	3,508,971	3,480,173	3,338,039	3,270,600	3,301,504	2,754,722	2,230,199	3,022,818	2,824,375	2,477,427	2,299,296	2,267,445	2,387,944	2,301,680	2,316,225	2,336,320	2,363,783
資本的収支不足額(C)-(D)		-2,919,987	-715,409	-702,155	-734,396	-777,360	-1,441,439	-1,461,300	-1,505,404	-1,395,447	-1,156,324	-1,137,343	-682,200	-871,939	-1,320,308	-1,332,108	-1,369,744	-1,374,480	-1,389,025	-1,409,120	-1,436,583
企業債残高		13,368,695	13,911,788	14,649,090	16,173,119	17,580,236	18,454,296	19,192,036	19,868,122	20,069,811	19,835,447	20,244,230	20,573,155	20,616,528	20,480,033	20,292,988	20,154,744	19,920,263	19,671,238	19,402,118	19,105,535
	既存分	13,368,695	12,700,052	12,028,251	11,362,377	10,710,771	10,069,492	9,439,079	8,817,189	8,218,638	7,651,265	7,124,588	6,653,007	6,212,151	5,788,186	5,376,498	4,974,691	4,582,838	4,206,680	3,840,667	3,477,431
	新規投資分	0	1,211,736	2,620,839	4,810,742	6,869,465	8,384,804	9,752,957	11,050,933	11,851,173	12,184,182	13,119,642	13,920,148	14,404,377	14,691,847	14,916,490	15,180,053	15,337,425	15,464,558	15,561,451	15,628,104
補填財源																					
当年度分消費税資本的収支調整額		-	73,385	88,674	138,198	133,524	122,971	117,042	116,149	86,622	59,377	100,393	90,618	72,189	62,109	59,513	64,604	59,055	59,055	59,055	59,055
当年度分損益勘定留保資金		-	824,907	793,010	755,476	786,090	1,274,633	1,337,396	1,300,495	1,194,073	1,242,686	1,214,348	1,190,563	1,161,389	1,110,406	1,108,987	1,037,282	1,107,042	1,059,861	1,068,187	1,021,934
合計		-	898,292	881,685	893,674	919,613	1,397,604	1,454,438	1,416,644	1,280,695	1,302,063	1,314,741	1,281,181	1,233,578	1,172,515	1,168,500	1,101,886	1,166,097	1,118,916	1,127,242	1,080,988
資金収支		-	182,883	179,529	159,278	142,253	-43,836	-6,863	-88,760	-114,751	145,740	177,398	598,981	361,639	-147,793	-163,608	-267,858	-208,383	-270,109	-281,878	-355,595
資金残高		893,497	1,076,380	1,255,909	1,415,187	1,557,440	1,513,605	1,506,742	1,417,982	1,303,231	1,448,971	1,626,369	2,225,350	2,586,990	2,439,197	2,275,589	2,007,730	1,799,347	1,529,237	1,247,359	891,764
給水収益に対する企業債残高の割合		400%	412%	437%	486%	532%	473%	496%	519%	530%	529%	546%	559%	566%	569%	568%	571%	569%	568%	565%	562%

※金額は、表示単位未満を四捨五入した関係上、差引額または合計額が一致しない場合があります。