

中期経営計画

(令和5年度～令和9年度)

令和8年3月改訂

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、鶴ヶ島水道企業団の水道事業は、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、平成30年度から令和4年度の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。しかしながら、令和8年度から埼玉県企業局による用水供給事業の料金が21%プラス改定されることとなり、その影響は極めて大きいことから、令和7年度に本計画の見直しを行うとともに、併せて令和9年度からの料金改定を目指し、令和9年度から令和14年度までの6年間で算定期間とし、総括原価による料金算定を行いました。

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

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	令和5年度 ～9年度計	摘 要
①年平均給水人口(人)	168,940	168,875	167,886	167,102	166,317	—	
②一人一日平均有収水量(ℓ)	284	282	283	283	283	—	③÷年度内日数÷①×1,000
③年間有収水量(m ³)※1	17,570,798	17,407,218	17,331,660	17,282,750	17,212,980	86,805,406	
④有収率(%)	92.35	91.56	92.43	92.48	92.53	—	
⑤年間給水量(m ³)※1	19,026,814	19,011,903	18,751,145	18,688,000	18,602,682	94,080,544	
⑥県水受水量(m ³)	16,427,172	16,098,054	16,050,001	15,847,505	15,731,898	80,154,630	
⑦地下水量(m ³)	2,599,642	2,913,849	2,701,144	2,840,495	2,870,784	13,925,914	⑤－⑥
⑧取水量(m ³)※2	3,022,524	3,309,244	2,971,258	3,124,545	3,157,862	15,585,433	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。

上記表について、令和5年度および令和6年度の数値は実績値であり、令和7年度以降は計画値となります。(以降の表について同様とします。)

(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

令和7年度以降の口径別調定件数は、令和6年度の実績調定件数に、今後3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6年度の実績調定件数と仮定します。また、料金水量は、令和6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	146,982 (2,544)	146,492 (2,607)	146,275 (2,531)	146,059 (2,527)	145,843 (2,523)	731,651 (12,732)
20mm	361,438 (6,255)	365,490 (6,504)	369,693 (6,397)	373,944 (6,470)	378,244 (6,544)	1,848,809 (32,170)
25mm	6,277	6,291	6,307	6,323	6,339	31,537
40mm	2,316	2,313	2,330	2,347	2,364	11,670
50mm	366	364	366	368	370	1,834
75mm	162	156	154	154	154	780
100mm	24	24	24	24	24	120
150mm	12	12	12	12	12	60
計	517,577	521,142	525,161	529,231	533,350	2,626,461

※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6年度の随時調定件数割合の実績値1.7%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	2,673,653	2,632,044	2,617,081	2,609,695	2,599,160	13,131,633
20mm	12,194,866	12,152,522	12,114,830	12,080,642	12,031,872	60,574,732
25mm	618,640	626,715	623,940	622,179	619,667	3,111,141
40mm	1,080,436	1,067,643	1,057,231	1,054,248	1,049,992	5,309,550
50mm	381,010	336,240	329,302	328,372	327,047	1,701,971
75mm	364,059	347,403	346,633	345,655	344,260	1,748,010
100mm	210,360	209,731	207,980	207,393	206,556	1,042,020
150mm	42,419	38,565	34,663	34,566	34,426	184,639
計	17,565,443	17,410,863	17,331,660	17,282,750	17,212,980	86,803,696

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	調定件数 ^{※1}	水 量 区 画 別 料 金 水 量								計
		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	
13mm	1,450,570	9,005,740	2,879,474	1,157,129	51,100	27,039	8,266	2,885	0	13,131,633
20mm	3,665,448	30,728,191	18,687,879	10,622,410	456,900	73,698	4,170	1,484	0	60,574,732
25mm	63,074	517,722	385,137	681,119	543,846	718,764	192,062	72,491	0	3,111,141
40mm	23,340	218,130	201,114	520,406	701,127	1,622,873	828,622	1,217,278	0	5,309,550
50mm	3,668	35,306	34,462	96,716	148,789	434,704	289,986	662,008	0	1,701,971
75mm	1,560	15,400	15,355	45,789	75,780	253,862	176,723	1,165,101	0	1,748,010
100mm	240	2,383	2,383	7,150	11,917	47,668	47,668	922,851	0	1,042,020
150mm	120	1,125	1,125	3,375	5,625	22,502	22,502	128,385	0	184,639
計	5,208,020	40,523,997	22,206,929	13,134,094	1,995,084	3,201,110	1,569,999	4,172,483	0	86,803,696

※1 各口径の調定件数は、「表2 量水器口径別調定件数」で算出した件数を1か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	72,808	浄水場運転管理及び清掃等	115,080	浄水場運転管理及び清掃等	122,434	浄水場運転管理及び清掃等	111,782	浄水場運転管理及び清掃等	111,782	
	電気計装及び機械設備保守点検	2,722									
	水質検査	1,606	水質検査	2,194	水質検査	5,034	水質検査	2,688	水質検査	2,688	
	廃液処理委託	305	廃液処理委託	318	廃液処理委託	417	廃液処理委託	381	廃液処理委託	381	
	水質検査機器点検	13,146	水質検査機器点検	11,300	水質検査機器点検	10,453	水質検査機器点検	11,385	水質検査機器点検	10,397	
	その他	2,115	その他	751	その他	645	その他	603	その他	667	
小計	92,702	小計	129,643	小計	138,983	小計	126,839	小計	125,915	614,082	
配水管管理業務 量水器管理業務	漏水関係	11,016	漏水関係	14,879	漏水関係	22,565	漏水関係	20,601	漏水関係	20,636	
	廃材処理	247	廃材処理	0	廃材処理	247	廃材処理	226	廃材処理	226	
	量水器検定満期に伴う交換	28,502	量水器検定満期に伴う交換	38,346	量水器検定満期に伴う交換	44,871	量水器検定満期に伴う交換	31,733	量水器検定満期に伴う交換	33,273	
	故障メータ交換	0	故障メータ交換	0	故障メータ交換	35	故障メータ交換	32	故障メータ交換	32	
	漏水調査及び配水本管洗浄作業	28,740	漏水調査及び配水本管洗浄作業	27,500	漏水調査及び配水本管洗浄作業	31,700	漏水調査及び配水本管洗浄作業	28,969	漏水調査及び配水本管洗浄作業	29,654	
	その他	12,723	その他	12,808	その他	15,538	その他	13,735	その他	13,735	
小計	81,228	小計	93,533	小計	114,956	小計	95,296	小計	97,556	482,569	

(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 108,415	料金徴収業務 110,364	料金徴収業務 121,095	料金徴収業務 111,290	料金徴収業務 112,029	
	その他 775	その他 399				
	小計 109,190	小計 110,763	小計 121,095	小計 111,290	小計 112,029	564,367
その他業務 (総係費)	会議録作成 275	会議録作成 257	会議録作成 328	会議録作成 232	会議録作成 232	
	電話及び無線機保守 238	電話及び無線機保守 238	電話及び無線機保守 238	電話及び無線機保守 233	電話及び無線機保守 279	
	パソコン保守 8,507	パソコン保守 11,221	パソコン保守 18,315	パソコン保守 8,588	パソコン保守 8,588	
	その他 6,021	その他 5,502	その他 21,004	その他 10,738	その他 63,512	
	小計 15,041	小計 17,218	小計 39,885	小計 19,791	小計 72,611	164,546
設計業務 (事務費)	調査及び設計業務 10,758	調査及び設計業務 49,973	調査及び設計業務 70,206	調査及び設計業務 41,254	調査及び設計業務 30,357	
	その他委託料 900	その他委託料 900	その他委託料 2,829	その他委託料 731	その他委託料 45,423	
	小計 11,658	小計 50,873	小計 73,035	小計 41,985	小計 75,780	253,331
合計	309,819	402,030	487,954	395,201	483,891	2,078,895

表6 修繕計画

(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
水源施設 導水施設 浄水施設 配水施設			取水井点検整備工事 4,880	取水井点検整備及び取水ポンプ交換工事 18,548	取水井点検整備及び取水ポンプ交換工事 8,478	取水井点検整備及び取水ポンプ交換工事 11,473	
			坂戸浄水場次亜注入設備等点検整備工事 114		坂戸浄水場次亜注入設備等点検整備工事 20,267	鶴ヶ島浄水場次亜注入設備等点検整備工事 22,875	
		計装設備点検整備工事(坂戸浄水場) 3,450	計装設備点検整備工事(多和目配水場) 4,500	計装設備点検整備工事(鶴ヶ島浄水場) 4,607	計装設備点検整備工事(坂戸浄水場) 4,269	計装設備点検整備工事(多和目配水場) 4,333	
		自家発電設備点検整備工事 4,730	自家発電設備点検整備工事 0	自家発電設備点検整備工事 129,970	自家発電設備点検整備工事 8,372	自家発電設備点検整備工事 8,497	
		水質遠方監視装置等点検整備工事 13,200	水質遠方監視装置等点検整備工事 19,900	水質遠方監視装置等点検整備工事 21,870			
		配水施設緊急修繕 2,155	配水施設緊急修繕 496	配水施設緊急修繕 7,273	配水施設緊急修繕 6,740	配水施設緊急修繕 6,841	
			配水ポンプ等点検整備工事 14,400		浄水場ろ過池及び配水ポンプ等点検整備工事 12,668	浄水場ろ過池及び配水ポンプ等点検整備工事 74,777	
	その他修繕費 10,612	その他修繕費 4,296	その他修繕費 41	その他修繕費 118	その他修繕費 0		
	小計 34,147	小計 48,586	小計 182,309	小計 60,912	小計 128,796	454,750	

(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 給水管 量水器	漏水修繕等	43,298	漏水修繕等	53,104	漏水修繕等	70,936	漏水修繕等	65,736	漏水修繕等	66,722
	消火栓室、仕切弁筐等調整	7,673	消火栓室、仕切弁筐等調整	11,390	消火栓室、仕切弁筐等調整	11,165	消火栓室、仕切弁筐等調整	10,347	消火栓室、仕切弁筐等調整	10,502
	移設工事	7,164	移設工事	1,837	移設工事	18,689	移設工事	10,007	移設工事	10,157
	仮復旧工事等	0	仮復旧工事等	0	仮復旧工事等	615	仮復旧工事等	570	仮復旧工事等	579
	量水器	25,932	量水器	29,526	量水器	44,706	量水器	40,239	量水器	40,842
	小計	84,067	小計	95,857	小計	146,111	小計	126,899	小計	128,802
その他				防災ポンプ修繕・災害用備品・機材修繕等	140	防災ポンプ修繕・災害用備品・機材修繕等	195	防災ポンプ修繕・災害用備品・機材修繕等	132	
	車検及び点検等	775	車検及び点検等	688	車検及び点検等	2,086	車検及び点検等	940	車検及び点検等	954
			水質検査機器緊急修繕	80	水質検査機器緊急修繕	800	水質検査機器緊急修繕	741	水質検査機器緊急修繕	752
	その他修繕費	630	その他修繕費	335	その他修繕費	817	その他修繕費	727	その他修繕費	751
小計	1,405	小計	1,103	小計	3,843	小計	2,603	小計	2,589	11,543
合計	119,619	145,546	332,263	190,414	260,187	1,048,029				

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
水源施設	取水ポンプ交換工事 22,198	取水ポンプ交換工事 27,462	取水井点検整備及び 取水ポンプ交換工事 50,645	取水井点検整備及び 取水ポンプ交換工事 44,198	取水井点検整備及び 取水ポンプ交換工事 59,815	
	小計 22,198	小計 27,462	小計 50,645	小計 44,198	小計 59,815	204,318
導水施設		送水ポンプ交換工事 31,350	導水管更新 給・配水管更新 125,462	導水管更新 給・配水管更新 40,959	導水管更新 給・配水管更新 71,888	
	小計 0	小計 31,350	小計 125,462	小計 40,959	小計 71,888	269,659
浄水施設		次亜注入設備更新工事 (坂戸浄水場、鶴ヶ島浄 水場) 298,100				
	小計 0	小計 298,100	小計 0	小計 0	小計 0	298,100
配水施設	自家発電設備 更新等工事 (坂戸浄水場) 109,738		坂戸浄水場受変電設備 更新工事 265,852	坂戸浄水場受変電設備 更新工事 41,921	坂戸浄水場電気計装機 器更新工事 18,020	
	クライアントPC更新工 事(坂戸浄水場) 19,800	クライアントPC更新工 事(鶴ヶ島浄水場) 64,900		水質遠方監視装置更新 工事(入西、高倉) 91,255	鶴ヶ島浄水場電気計装 機器更新工事 10,610	
				城山流量計室電気計装 機器更新工事 30,917	多和目配水場電気計装 機器更新工事 13,304	
				坂戸浄水場、多和目配 水場県水流量計交換工 事 24,660	城山配水池電気計装機 器更新工事 6,737	
	送水管更新工事 城山橋～城山配水池 176,205	送水管更新工事 城山橋～城山配水池 (舗装) 9,283	送水管布設替工事(多 和目配水場～城山橋) 142,138			
城山配水池耐震化工事 75,342	その他工事 4,079					
小計 381,085	小計 78,262	小計 407,990	小計 188,753	小計 48,671	1,104,761	

(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	354,062	幹線管路・重要給水管路更新工事 719,643	幹線管路・重要給水管路更新工事 525,789	幹線管路・重要給水管路更新工事 415,311	幹線管路・重要給水管路更新工事 359,310	
	老朽管更新・耐震化事業	162,446	老朽管更新・耐震化事業 0	老朽管更新・耐震化事業 820,219	老朽管更新・耐震化事業 309,723	老朽管更新・耐震化事業 508,230	
			管網整備事業 8,349	管網整備事業 33,577	管網整備事業 174,879	管網整備事業 279,952	
				配水本管第101工区布設替工事 5,638	配水本管第84工区更生工事(国道407号) 42,538		
	区画整理関係	35,249	区画整理関係 18,228	区画整理関係 264,776	区画整理関係 42,048	区画整理関係 42,679	
	移設工事	13,629	移設工事 10,888			移設工事 59,656	
	一部費用負担関係	21,813	一部費用負担関係 40,304	一部費用負担 7,612	一部費用負担 22,897	一部費用負担 23,240	
	舗装本復旧工事	221,114	舗装本復旧工事 16,226	舗装本復旧工事 1,914	舗装本復旧工事 16,524	舗装本復旧工事 19,739	
	小計	808,313	小計 813,638	小計 1,659,525	小計 1,023,920	小計 1,292,806	5,598,202

(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
営業設備	量水器 2,716	量水器 2,174	量水器 3,572	量水器 2,900	量水器 2,900	
	公用車 1台 1,048	公用車 1台 1,406	公用車 1台 1,901	公用車 1台 1,842	公用車 1台 1,703	
		水質検査機器 43,599	水質検査機器 5,712	水質検査機器 40,079	水質検査機器 17,486	
	マッピングシステム整備 4,136	マッピングシステム整備 21,516				
	その他営業設備 1,345	その他営業設備 5,164	その他営業設備 84,477	その他営業設備 7,552	その他資材整備 34,003	
小 計	9,245	73,859	95,662	52,373	56,092	287,231
合 計	1,220,841	1,322,671	2,339,284	1,350,203	1,529,272	7,762,271

表8 その他業務計画

(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
原水及び 浄水費	検査手数料 119	検査手数料 497	検査手数料 98	検査手数料 352	検査手数料 89	
	小 計	119	497	98	352	89
合 計	119	497	98	352	89	1,155

表9 人員計画

(単位:人)

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
職員数	53	51	52	55	56
採用職員	1	0	4	5	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	54,647	56,431	57,826	52,466	52,963
	手当	30,617	33,355	33,078	29,790	29,921
	賞与引当金繰入額	8,167	8,636	7,761	7,988	8,031
	法定福利費	24,257	24,570	26,152	24,163	24,163
	法定福利費引当金繰入額	1,633	1,708	1,534	1,546	1,546
	計	119,321	124,700	126,351	115,953	116,624

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	52,774	52,979	55,699	47,833	50,955
	手当	29,693	30,435	30,840	27,135	27,458
	賞与引当金繰入額	7,729	7,624	10,169	7,364	7,507
	法定福利費	23,172	22,965	24,784	22,628	22,628
	法定福利費引当金繰入額	1,537	1,519	1,974	1,443	1,443
	計	114,905	115,522	123,466	106,403	109,991

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	5,430	6,136	6,508	5,234	5,058
	手当	3,451	3,959	4,640	3,639	3,589
	賞与引当金繰入額	748	863	936	498	470
	法定福利費	2,359	2,596	2,830	2,566	2,566
	法定福利費引当金繰入額	147	164	187	153	153
	計	12,135	13,718	15,101	12,090	11,836

(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
業 務 費	給 料	8,098	8,350	8,499	7,961	8,051
	手 当	5,456	5,136	4,667	4,136	4,162
	賞与引当金繰入額	1,193	1,257	1,269	1,209	1,218
	法 定 福 利 費	3,735	3,688	3,582	3,474	3,474
	法定福利費引当金繰入額	235	245	254	235	235
	計	18,717	18,676	18,271	17,015	17,140

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	52,138	53,153	63,629	51,829	52,488
	手 当	33,958	35,194	42,489	33,649	33,835
	賞与引当金繰入額	8,167	8,627	10,357	8,037	8,108
	特 別 職 報 酬	2,509	2,530	3,006	2,317	2,317
	法 定 福 利 費	28,358	23,732	27,224	24,638	31,117
	法定福利費引当金繰入額	1,576	1,634	2,002	1,587	1,587
	計	126,706	124,870	148,707	122,057	129,452

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		24,263,026	0	0	24,263,026
構築物		640,175,284	25,288,443	13,040,492	652,423,235
機械及び装置		139,417,084	9,607,217	13,104,423	135,919,878
車両及び運搬具		1,706,621	0	39,089	1,667,532
工具及び器具備品		19,974,552	2,075,551	4,023,724	18,026,379
無形固定資産 減価償却費		10,786,787	0	8,149,400	2,637,387
合計		836,323,354	36,971,211	38,357,128	834,937,437

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		24,263,026	580,045	0	24,843,071
構築物		652,423,235	33,478,117	24,013,796	661,887,556
機械及び装置		135,919,878	18,252,767	0	154,172,645
車両及び運搬具		1,667,532	348,192	705,008	1,310,716
工具及び器具備品		18,026,379	13,046,819	21,652,684	9,420,514
無形固定資産 減価償却費		2,637,387	2,265,141	3,928,398	974,130
合計		834,937,437	67,971,081	50,299,886	852,608,632

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		24,843,071	929	0	24,844,000
構築物		661,887,556	21,146,444	0	683,034,000
機械及び装置		154,172,645	26,556,019	62,664	180,666,000
車両及び運搬具		1,310,716	25,556,019	25,660,735	1,206,000
工具器具 及び備品		9,420,514	11,127,600	4,284,114	16,264,000
無形固定資産 減価償却費		974,130	372,600	372,597	974,133
合計		852,608,632	84,759,611	30,380,110	906,988,133

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		24,844,000	0	202,637	24,641,363
構築物		683,034,000	20,662,708	23,080,821	680,615,887
機械及び装置		180,666,000	3,442,714	7,326,592	176,782,122
車両及び運搬具		1,206,000	252,574	443,355	1,015,219
工具器具 及び備品		16,264,000	1,866,312	2,202,094	15,928,218
無形固定資産 減価償却費		974,133	214,361	63,894	1,124,600
合計		906,988,133	26,438,669	33,319,393	900,107,409

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		24,641,363	0	161,373	24,479,990
構築物		680,615,887	53,494,855	10,498,452	723,612,290
機械及び装置		176,782,122	27,088,886	4,725,046	199,145,962
車両及び運搬具		1,015,219	305,758	260,519	1,060,458
工具器具 及び備品		15,928,218	5,198,485	1,234,786	19,891,917
無形固定資産 減価償却費		1,124,600	2,972,442	0	4,097,042
合計		900,107,409	89,060,426	16,880,176	972,287,659

(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 洗管等の計画的な実施

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

浄水場及び配水場施設の耐震化は、「水道事業基本計画」に基づき工事を進めます。

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 浄水場及び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、「水道事業基本計画」に基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、送水管及び場内配管の更新及び耐震化

「水道事業基本計画」に基づき、導水管及び送水管の工事を進めるとともに、浄水場及び配水場の場内配管についても、設計に着手します。

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

二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 資金運用の定期的な見直し、料金体系の見直し

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、更新需要の増加を踏まえ、令和9年度に料金改定を実施します。

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事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	2,624,814,966	2,601,685,273	2,601,048,709	2,602,191,970	3,542,639,880	13,972,380,798
			計	2,624,814,966	2,601,685,273	2,601,048,709	2,602,191,970	3,542,639,880	13,972,380,798
		受託工事収益	手数料	7,211,500	5,883,500	7,236,000	7,236,000	7,236,000	34,803,000
			計	7,211,500	5,883,500	7,236,000	7,236,000	7,236,000	34,803,000
		その他営業収益	手数料	23,716,899	21,356,084	25,225,183	49,931,547	50,584,274	170,813,987
			水道利用加入金	171,076,297	134,235,000	147,790,000	176,478,182	176,478,182	806,057,661
			他会計負担金	24,008,000	24,814,000	24,061,000	24,061,000	24,061,000	121,005,000
			雑収益	13,491,821	2,152,383	45,395,000	12,739,000	12,739,000	86,517,204
		計	232,293,017	182,557,467	242,471,183	263,209,729	263,862,456	1,184,393,852	
		計	2,864,319,483	2,790,126,240	2,850,755,892	2,872,637,699	3,813,738,336	15,191,577,650	
	営業外収益	受取利息及び配当金	預金利息	330,880	912,825	505,000	0	0	1,748,705
			有価証券利息	0	0	0	0	0	0
			計	330,880	912,825	505,000	0	0	1,748,705
		他会計補助金	他会計補助金	2,352,000	2,660,000	2,814,000	2,398,000	2,398,000	12,622,000
			計	2,352,000	2,660,000	2,814,000	2,398,000	2,398,000	12,622,000
		長期前受金戻入	長期前受金戻入	269,399,115	270,004,562	259,488,000	291,776,000	294,073,000	1,384,740,677
			計	269,399,115	270,004,562	259,488,000	291,776,000	294,073,000	1,384,740,677
		雑収益	その他雑収益	1,167,046	4,424,810	870,781	704,729	670,729	7,838,095
			計	1,167,046	4,424,810	870,781	704,729	670,729	7,838,095
		計	273,249,041	278,002,197	263,677,781	294,878,729	297,141,729	1,406,949,477	
計	3,137,568,524	3,068,128,437	3,114,433,673	3,167,516,428	4,110,880,065	16,598,527,127			

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	119,320,573	124,700,540	126,351,651	115,952,079	116,623,134	602,947,977
			委託料	92,703,276	129,642,425	138,981,821	126,838,940	125,914,320	614,080,782
			修繕費	34,689,425	48,980,648	183,109,729	61,653,863	129,624,311	458,057,976
			動力費	102,541,136	119,000,825	132,889,052	148,421,157	150,647,475	653,499,645
			薬品費	9,627,890	3,347,700	5,260,743	3,669,559	3,633,107	25,538,999
			受水費	1,014,870,687	994,537,775	991,569,091	1,184,442,728	1,175,802,728	5,361,223,009
			その他物件費	7,570,509	7,634,768	9,888,010	8,220,652	7,915,544	41,229,483
			計	1,381,323,496	1,427,844,681	1,588,050,097	1,649,198,978	1,710,160,619	7,756,577,871
		配水及び給水費	人件費	114,905,529	115,521,549	123,466,455	106,403,261	109,991,351	570,288,145
			委託料	81,227,390	93,532,940	114,956,366	95,297,280	97,556,540	482,570,516
			修繕費	84,066,126	95,857,096	146,893,640	127,675,829	129,464,412	583,957,103
			その他物件費	17,785,766	18,797,962	26,663,099	22,511,881	22,827,027	108,585,735
			計	297,984,811	323,709,547	411,979,560	351,888,251	359,839,330	1,745,401,499
		受託工事費	人件費	12,134,956	13,717,515	15,100,964	12,091,689	11,836,962	64,882,086
			修繕費	0	0	0	0	0	0
			その他物件費	194,415	83,127	94,728	83,747	189,157	645,174
			計	12,329,371	13,800,642	15,195,692	12,175,436	12,026,119	65,527,260
		業務費	人件費	18,716,550	18,675,237	18,271,425	17,014,834	17,139,002	89,817,048
			委託料	109,190,230	110,762,148	121,094,546	111,289,720	112,029,250	564,365,894
			修繕費	0	0	0	0	0	0
			その他物件費	12,988,239	16,526,853	17,957,276	16,722,840	17,221,670	81,416,878
			計	140,895,019	145,964,238	157,323,247	145,027,394	146,389,922	735,599,820
		総係費	人件費	126,705,518	124,870,541	148,707,016	122,057,725	129,453,025	651,793,825
			委託料	15,041,428	17,217,945	39,885,457	19,791,350	72,610,890	164,547,070
			修繕費	775,395	687,820	2,262,728	1,085,077	1,101,352	5,912,372
			その他物件費	45,964,191	79,144,776	83,581,273	43,571,654	57,367,521	309,629,415
			計	188,486,532	221,921,082	274,436,474	186,505,806	260,532,788	1,131,882,682
減価償却費	有形固定資産減価償却費	832,300,050	851,634,502	906,014,000	898,982,809	968,190,617	4,457,121,978		
	無形固定資産減価償却費	2,637,387	974,130	974,133	1,124,600	4,097,042	9,807,292		
	計	834,937,437	852,608,632	906,988,133	900,107,409	972,287,659	4,466,929,270		
資産減耗費	固定資産除却費	67,745,001	25,991,263	39,719,000	54,316,000	54,316,000	242,087,264		
	計	67,745,001	25,991,263	39,719,000	54,316,000	54,316,000	242,087,264		
計				2,923,701,667	3,011,840,085	3,393,692,203	3,299,219,274	3,515,552,437	16,144,005,666

(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	0	13,272,000	23,772,000	37,044,000
			雑支出	3,553,960	3,231,062	5,968,021	0	0	12,753,043
			計	3,553,960	3,231,062	5,968,021	13,272,000	23,772,000	49,797,043
		計	3,553,960	3,231,062	5,968,021	13,272,000	23,772,000	49,797,043	
		計	2,927,255,627	3,015,071,147	3,399,660,224	3,312,491,274	3,539,324,437	16,193,802,709	

(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	0	632,000,000	500,000,000	0	1,132,000,000
			計	0	0	632,000,000	500,000,000	0	1,132,000,000
			計	0	0	632,000,000	500,000,000	0	1,132,000,000
	資本剰余金	国庫補助金	国庫補助金	73,444,000	80,762,000	130,477,000	120,321,145	110,829,545	515,833,690
			計	73,444,000	80,762,000	130,477,000	120,321,145	110,829,545	515,833,690
		他会計負担金	他会計負担金	7,285,110	12,872,000	22,521,000	30,476,390	17,528,249	90,682,749
			計	7,285,110	12,872,000	22,521,000	30,476,390	17,528,249	90,682,749
		工事負担金	工事負担金	44,874,607	40,838,253	226,722,000	36,544,060	104,950,050	453,928,970
	計	44,874,607	40,838,253	226,722,000	36,544,060	104,950,050	453,928,970		
	計	125,603,717	134,472,253	379,720,000	187,341,595	233,307,844	1,060,445,409		
	売却予定資産	固定資産売却代金	固定資産売却代金	0	6,580,000	369,000	0	0	6,949,000
			計	0	6,580,000	369,000	0	0	6,949,000
			計	0	6,580,000	369,000	0	0	6,949,000
	計	125,603,717	141,052,253	1,012,089,000	687,341,595	233,307,844	2,199,394,409		

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	水源施設費	工事請負費	22,198,000	27,461,500	50,645,400	44,198,301	59,815,313	204,318,514
			計	22,198,000	27,461,500	50,645,400	44,198,301	59,815,313	204,318,514
		導水施設費	工事請負費	0	31,350,000	125,461,800	40,959,273	71,888,297	269,659,370
			計	0	31,350,000	125,461,800	40,959,273	71,888,297	269,659,370
		浄水施設費	工事請負費	0	298,100,000	0	0	0	298,100,000
			計	0	298,100,000	0	0	0	298,100,000
		配水施設費	工事請負費	1,108,248,170	806,254,330	1,793,212,300	1,132,104,363	1,200,043,090	6,039,862,253
			計	1,108,248,170	806,254,330	1,793,212,300	1,132,104,363	1,200,043,090	6,039,862,253
		配水管整備費	工事請負費	81,150,300	85,646,000	274,303,039	80,567,716	141,432,601	663,099,656
			計	81,150,300	85,646,000	274,303,039	80,567,716	141,432,601	663,099,656
		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	77,032,312	79,690,695	65,468,679	71,029,700	71,540,448	364,761,834
			委託料	12,823,800	55,959,900	109,775,000	46,183,312	120,345,708	345,087,720
			修繕費	96,800	24,200	85,000	74,704	137,228	417,932
			その他物件費	2,631,173	2,039,503	5,249,000	1,578,528	1,578,528	13,076,732
			計	92,584,085	137,714,298	180,577,679	118,866,244	193,601,912	723,344,218
		営業設備費	量水器購入費	2,715,850	2,174,120	3,572,000	2,900,464	2,900,464	14,262,898
			車両及び運搬具購入費	1,048,225	1,406,334	1,901,000	1,841,616	1,702,764	7,899,939
			工具器具及び備品購入費	5,480,860	70,279,000	90,190,748	47,631,108	51,488,920	265,070,636
			リース資産購入費	0	0	0	0	0	0
			計	9,244,935	73,859,454	95,663,748	52,373,188	56,092,148	287,233,473
		計				1,313,425,490	1,460,385,582	2,519,863,966	1,469,069,085
償企業還金債	企業債償還金	償還金	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	
計				0	0	0	0	0	0
計				1,313,425,490	1,460,385,582	2,519,863,966	1,469,069,085	1,722,873,361	8,485,617,484

※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	2,624,814,966	2,601,685,273	2,601,048,709	2,602,191,970	3,542,639,880	13,972,380,798	
		受託工事収益	7,211,500	5,883,500	7,236,000	7,236,000	7,236,000	34,803,000	
		その他営業収益	232,293,017	182,557,467	242,471,183	263,209,729	263,862,456	1,184,393,852	
		計	2,864,319,483	2,790,126,240	2,850,755,892	2,872,637,699	3,813,738,336	15,191,577,650	
	営業外収益	受取利息及び配当金	330,880	912,825	505,000	0	0	1,748,705	
		他会計補助金	2,352,000	2,660,000	2,814,000	2,398,000	2,398,000	12,622,000	
		長期前受金戻入	269,399,115	270,004,562	259,488,000	291,776,000	294,073,000	1,384,740,677	
		雑収益	1,167,046	4,424,810	870,781	704,729	670,729	7,838,095	
		計	273,249,041	278,002,197	263,677,781	294,878,729	297,141,729	1,406,949,477	
	計			3,137,568,524	3,068,128,437	3,114,433,673	3,167,516,428	4,110,880,065	16,598,527,127
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	1,381,323,496	1,427,844,681	1,588,050,097	1,649,198,978	1,710,160,619	7,756,577,871	
		配水及び給水費	297,984,811	323,709,547	411,979,560	351,888,251	359,839,330	1,745,401,499	
		受託工事費	12,329,371	13,800,642	15,195,692	12,175,436	12,026,119	65,527,260	
		業務費	140,895,019	145,964,238	157,323,247	145,027,394	146,389,922	735,599,820	
		総係費	188,486,532	221,921,082	274,436,474	186,505,806	260,532,788	1,131,882,682	
		減価償却費	834,937,437	852,608,632	906,988,133	900,107,409	972,287,659	4,466,929,270	
		資産減耗費	67,745,001	25,991,263	39,719,000	54,316,000	54,316,000	242,087,264	
	計	2,923,701,667	3,011,840,085	3,393,692,203	3,299,219,274	3,515,552,437	16,144,005,666		
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0	13,272,000	23,772,000	37,044,000	
		雑支出	3,553,960	3,231,062	5,968,021	0	0	12,753,043	
		計	3,553,960	3,231,062	5,968,021	13,272,000	23,772,000	49,797,043	
	計			2,927,255,627	3,015,071,147	3,399,660,224	3,312,491,274	3,539,324,437	16,193,802,709
	営業利益			△ 59,382,184	△ 221,713,845	△ 542,936,311	△ 426,581,575	298,185,899	△ 952,428,016
経常利益			210,312,897	53,057,290	△ 285,226,551	△ 144,974,846	571,555,628	404,724,418	

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	210,490,724	62,970,965	△ 290,600,188	△ 145,348,483	571,181,991
	減価償却費	834,937,437	852,608,632	906,988,133	900,107,409	972,287,659
	資産減耗費	67,745,001	25,991,263	39,719,000	54,316,000	54,316,000
	長期前受金戻入	△ 269,399,115	△ 270,004,562	△ 259,488,000	△ 291,776,000	△ 294,073,000
	未収金の増減	13,244,180	△ 7,713,056	△ 248,945,199	252,045,613	△ 118,368,217
	未払金の増減	△ 2,289,792	725,163	98,952,316	△ 31,440,381	15,817,854
	引当金等	20,490,254	41,139,552	△ 140,230	△ 20,888	6,221,803
計	875,218,689	705,717,957	246,485,832	737,883,270	1,207,384,090	
活投資	固定資産取得による支出	△ 1,201,252,716	△ 1,335,036,772	△ 1,463,129,427	△ 781,727,490	△ 1,489,565,517
	資本的収支消費税等	△ 50,139,239	32,155,759	336,882,620	164,098,243	215,242,223
計	△ 1,251,391,955	△ 1,302,881,013	△ 1,126,246,807	△ 617,629,247	△ 1,274,323,294	
財務活動	0	0	0	0	0	
現金預金 増減額	△ 376,173,266	△ 597,163,056	△ 879,760,975	120,254,023	△ 66,939,204	
現金預金 期首残高	3,037,160,434	2,660,987,168	2,063,824,112	1,184,063,137	1,304,317,160	
現金預金 期末残高	2,660,987,168	2,063,824,112	1,184,063,137	1,304,317,160	1,237,377,956	

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	有形固定資産	土地	879,008,668	872,428,668	872,428,668	872,428,668	872,428,668	
		取得価格	1,115,999,340	1,145,669,428	1,145,669,428	1,145,669,428	1,145,669,428	
		減価償却累計額	△ 482,545,177	△ 507,388,248	△ 532,232,248	△ 556,873,611	△ 581,353,601	
		残高	633,454,163	638,281,180	613,437,180	588,795,817	564,315,827	
		建築物	取得価格	36,051,549,114	36,957,315,428	37,976,555,870	39,068,517,495	40,402,931,419
		減価償却累計額	△ 17,265,362,400	△ 17,876,038,728	△ 18,499,475,232	△ 19,098,130,479	△ 19,739,782,129	
		残高	18,786,186,714	19,081,276,700	19,477,080,638	19,970,387,016	20,663,149,290	
		機械及び装置	取得価格	5,148,442,772	5,384,147,159	5,442,812,139	5,623,147,598	5,733,859,232
		減価償却累計額	△ 3,100,280,460	△ 3,128,574,139	△ 3,297,801,846	△ 3,474,583,968	△ 3,673,729,930	
		残高	2,048,162,312	2,255,573,020	2,145,010,293	2,148,563,630	2,060,129,302	
		車両及び運搬具	取得価格	26,836,247	27,135,088	27,883,609	29,582,266	31,176,602
		減価償却累計額	△ 21,702,815	△ 22,082,870	△ 22,358,209	△ 23,373,428	△ 24,433,886	
	残高	5,133,432	5,052,218	5,525,400	6,208,838	6,742,716		
	工具器具及び備品	取得価格	271,544,701	291,094,151	340,300,278	369,388,374	403,643,552	
	減価償却累計額	△ 234,408,533	△ 203,715,302	△ 188,833,837	△ 204,762,055	△ 224,653,972		
	残高	37,136,168	87,378,849	151,466,441	164,626,319	178,989,580		
	建設仮勘定		309,272,610	214,365,728	173,160,456	51,226,933	10,965,190	
	施設利用権		22,698,354,067	23,154,356,363	23,438,109,076	23,802,237,221	24,356,720,573	
	無形固定資産	ソフトウェア	444,262	222,133	0	0	0	
	計		4,204,263	5,300,133	4,326,000	18,063,612	27,933,790	
投資	投資有価証券	0	0	0	0	0		
計		0	0	0	0	0		
流動資産	現金預金	2,660,987,168	2,063,824,112	1,184,063,137	1,304,317,160	1,237,377,956		
未貸倒引当金		331,268,109	330,621,823	579,567,022	327,521,409	445,889,626		
有価証券		△ 17,891,478	△ 17,376,667	△ 17,236,437	△ 17,215,549	△ 23,437,352		
貯蔵品		0	0	0	0	0		
前払金		24,884,033	28,843,573	28,843,573	28,843,573	28,843,573		
計		65,304,212	179,920,000	0	0	0		
計		3,064,552,044	2,585,832,841	1,775,237,295	1,643,466,593	1,688,673,803		
負債	固定負債	企業債	0	0	632,000,000	1,132,000,000	1,132,000,000	
引当金		95,074,000	145,413,000	145,413,000	145,413,000	145,413,000		
計		95,074,000	145,413,000	777,413,000	1,277,413,000	1,277,413,000		
流動負債	企業未払金	0	0	0	0	0		
前受金		190,829,834	189,781,779	288,734,095	257,293,714	273,111,568		
引当金		22,062,350	25,538,350	25,538,350	25,538,350	25,538,350		
その他流動負債		37,430,000	38,854,000	38,854,000	38,854,000	38,854,000		
計		14,923,471	16,084,162	16,084,162	16,084,162	16,084,162		
繰延収益	長期前受金	265,245,655	270,258,291	369,210,607	337,770,226	353,588,080		
長期前受金収益化累計額		14,489,011,506	14,581,269,174	14,960,989,174	15,148,330,769	15,381,638,613		
計		△ 10,560,412,123	△ 10,792,613,429	△ 11,052,101,429	△ 11,343,877,429	△ 11,637,950,429		
計		3,928,599,383	3,788,655,745	3,908,887,745	3,804,453,340	3,743,688,184		
資本	資本金	20,508,181,152	20,732,971,963	19,926,446,697	20,016,735,986	19,809,461,849		
剰余金	資本剰余金	20,508,181,152	20,732,971,963	19,926,446,697	20,016,735,986	19,809,461,849		
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	剰余金	0	0	0	0	0		
減債積立金		0	0	0	0	0		
利益積立金		71,385,104	71,385,104	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		435,281,535	273,461,689	△ 227,629,223	△ 435,948,671	425,833,508		
計		506,666,639	344,846,793	△ 227,629,223	△ 435,948,671	425,833,508		
計		970,010,184	808,190,338	235,714,322	27,394,874	889,177,053		
計		21,478,191,336	21,541,162,301	20,162,161,019	20,044,130,860	20,698,638,902		