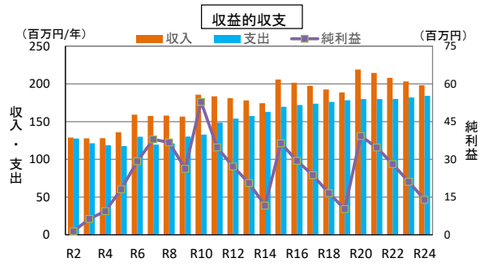
投資・財政計画_（令和5年12月料金改定施行、令和6年1月新料金徴収）

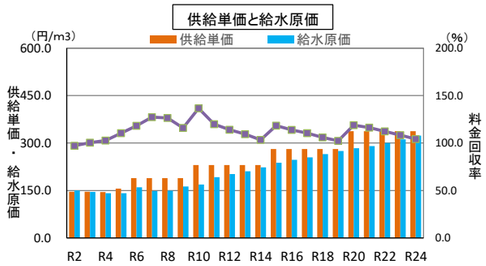
●収益的収支

実績　実績　実績　ビジョン計画期間

単位：千円

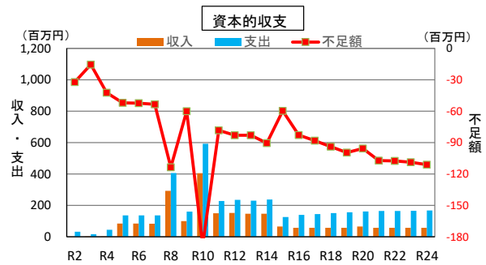
区分	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度
業務量	年間有収水量（千㎥）	866	817	800	808	802	789	780	771	763	752	741	731	718	702	687	672	659	642	628	614	601	584	570	555
収益的収入	給水収益（料金収入）	125,864	119,186	117,033	117,402	125,272	149,042	147,342	145,642	144,131	173,336	170,801	168,496	165,499	161,811	193,184	188,966	185,311	180,530	176,594	207,164	202,777	197,042	192,318	187,257
	その他営業収益	5,191	5,155	6,249	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334
	小計（営業収益）	131,055	124,341	123,282	123,736	131,606	155,376	153,676	151,976	150,465	179,670	177,135	174,830	171,833	168,145	199,518	195,300	191,645	186,864	182,928	213,498	209,111	203,376	198,652	193,591
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入	4,605	4,582	4,458	4,361	4,193	3,754	3,853	5,918	6,022	5,974	6,248	6,273	6,298	6,322	6,347	6,217	5,786	5,726	5,632	5,574	5,363	4,650	4,523	4,548
	その他営業外収益	343	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	小計（営業外収益）	4,948	4,600	4,476	4,379	4,211	3,772	3,871	5,936	6,040	5,992	6,266	6,291	6,316	6,340	6,365	6,235	5,804	5,744	5,650	5,592	5,381	4,668	4,541	4,566
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計①	136,003	128,941	127,758	128,115	135,817	159,148	157,547	157,912	156,505	185,662	183,401	181,121	178,149	174,485	205,883	201,535	197,449	192,608	188,578	219,090	214,492	208,044	203,193	198,157
収益的支出	職員給与費	48,096	54,185	47,445	49,526	49,526	49,526	49,526	49,526	49,526	49,526	49,526	49,526	49,526	49,526	49,526	49,526	49,526	49,526	49,526	49,526	49,526	49,526	49,526	49,526
	動力費、薬品費	5,789	5,820	6,773	6,092	6,047	5,949	5,881	5,813	5,753	5,670	5,587	5,512	5,414	5,293	5,180	5,067	4,969	4,841	4,735	4,630	4,532	4,403	4,298	4,185
	委託費	8,484	15,333	12,726	14,030	14,030	25,530	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030
	修繕費	3,359	3,609	4,972	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350
	受託給水工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	38,594	35,658	36,156	33,488	32,758	33,077	33,811	35,099	42,425	44,464	56,616	60,788	63,104	67,251	71,324	73,014	74,048	75,837	77,676	78,760	78,191	78,065	79,898	81,799
	資産減耗費	2,034	602	1,493	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
	その他営業費用	6,518	8,834	8,669	7,739	7,739	7,739	7,739	7,739	7,739	7,739	7,739	7,739	7,739	7,739	7,739	7,739	7,739	7,739	7,739	7,739	7,739	7,739	7,739	7,739
	小計（営業費用）	112,874	124,041	118,234	116,130	115,355	127,076	116,242	117,462	124,728	126,684	138,753	142,850	145,068	149,094	153,054	154,631	155,567	157,228	158,961	159,940	159,273	159,018	160,746	162,534
	支払利息	3,398	3,133	2,863	2,588	2,306	2,839	3,366	3,727	5,517	6,150	9,880	11,109	12,490	13,783	16,460	17,458	18,155	18,798	19,384	19,902	20,516	20,914	21,307	21,675
	その他営業外費用	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計（営業外費用）	3,398	3,136	2,863	2,588	2,306	2,839	3,366	3,727	5,517	6,150	9,880	11,109	12,490	13,783	16,460	17,458	18,155	18,798	19,384	19,902	20,516	20,914	21,307	21,675
	特別損失	0	344	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計②	116,272	127,521	121,377	118,718	117,661	129,915	119,608	121,189	130,245	132,834	148,633	153,959	157,558	162,877	169,514	172,089	173,722	176,026	178,345	179,842	179,789	179,932	182,053	184,209
当年度純利益 ①－②		19,731	1,420	6,381	9,397	18,156	29,233	37,939	36,723	26,260	52,828	34,768	27,162	20,591	11,608	36,369	29,446	23,727	16,582	10,233	39,248	34,703	28,112	21,140	13,948
	供給単価（円/㎥）	145.3	145.9	146.3	145.3	156.2	188.9	188.9	188.9	188.9	230.5	230.5	230.5	230.5	230.5	281.2	281.2	281.2	281.2	281.2	337.4	337.4	337.4	337.4	337.4
	給水原価（円/㎥）	129.0	150.1	145.5	141.5	141.5	159.9	148.4	149.5	162.8	168.7	192.2	202.0	210.7	223.0	237.5	246.8	254.8	265.3	275.0	283.8	290.2	300.1	311.5	323.7
料金水準の設定		0	0.0	145.3	145.3	188.9	188.9	188.9	188.9	188.9	230.5	230.5	230.5	230.5	230.5	281.2	281.2	281.2	281.2	281.2	337.4	337.4	337.4	337.4	337.4
経常収支比率（%）＝（営業収益＋営業外収益）/（営業費用＋営業外費用）		117.0	101.4	105.5	107.9	115.4	122.5	131.7	130.3	120.2	139.8	123.4	117.6	113.1	107.1	121.5	117.1	113.7	109.4	105.7	121.8	119.3	115.6	111.6	107.6
料金回収率（%）＝供給単価/給水原価		112.7	97.2	100.5	102.7	110.4	118.1	127.3	126.4	116.0	136.6	119.9	114.1	109.4	103.4	118.4	113.9	110.4	106.0	102.3	118.9	116.3	112.4	108.3	104.2





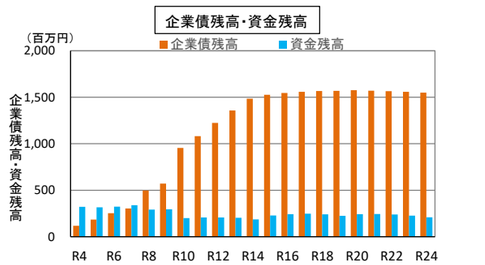
●資本的収支

区分	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4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10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度
資本的収入	企業債	0	0	0	0	82,000	82,000	66,000	208,000	87,000	392,000	137,000	150,000	145,000	145,000	64,000	55,000	55,000	55,000	55,000	64,000	55,000	55,000	55,000	55,000
	国・県補助金	0	0	0	0	0	0	15,100	83,100	11,100	11,100	11,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金	0	0	0	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
	その他収入	0	0	1,405	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742
	合計①	0	0	1,405	1,732	83,732	83,732	82,832	292,832	99,832	404,832	149,832	151,732	146,732	146,732	65,732	56,732	56,732	56,732	56,732	65,732	56,732	56,732	56,732	56,732
資本的支出	職員給与費	0	0	0	0	0	0	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
	委託費	0	10,000	0	0	9,800	9,800	22,800	6,800	47,800	22,600	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
	工事請負費	2,964	4,886	3,487	25,300	106,910	106,910	86,910	372,910	87,910	547,910	200,410	207,410	199,910	199,910	84,910	84,910	84,910	84,910	84,910	84,910	84,910	84,910	84,910	84,910
	企業債償還金	12,845	13,110	13,380	13,656	13,938	14,225	14,518	14,817	12,135	9,975	8,880	8,548	10,998	18,499	21,793	35,916	41,156	46,909	52,543	57,623	60,275	60,619	61,771	64,209
	その他支出	20,264	4,200	0	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199
	合計②	36,073	32,196	16,867	44,155	135,847	136,134	136,227	406,526	159,844	592,484	228,089	234,757	229,707	237,208	125,502	139,625	144,865	150,618	156,252	161,332	163,984	164,328	165,480	167,918
不足額	①－②	▲ 36,073	▲ 32,196	▲ 15,462	▲ 42,423	▲ 52,115	▲ 52,402	▲ 53,395	▲ 113,694	▲ 60,012	▲ 187,652	▲ 78,257	▲ 83,025	▲ 82,975	▲ 90,476	▲ 59,770	▲ 82,893	▲ 88,133	▲ 93,886	▲ 99,520	▲ 95,600	▲ 107,252	▲ 107,596	▲ 108,748	▲ 111,186



●補てん財源及び企業債残高

区分	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4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10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度
補てん財源	損益勘定留保資金①	36,023	31,678	33,191	30,032	29,470	30,228	30,863	30,086	37,308	39,395	51,273	55,420	57,711	61,834	65,882	67,702	69,167	71,016	72,949	74,091	73,733	74,320	76,280	78,156
	当年度純利益②	19,731	1,420	6,381	9,397	18,156	29,233	37,939	36,723	26,260	52,828	34,768	27,162	20,591	11,608	36,369	29,446	23,727	16,582	10,233	39,248	34,703	28,112	21,140	13,948
	資本的収支不足額③	▲ 36,073	▲ 32,196	▲ 15,462	▲ 42,423	▲ 52,115	▲ 52,402	▲ 53,395	▲ 113,694	▲ 60,012	▲ 187,652	▲ 78,257	▲ 83,025	▲ 82,975	▲ 90,476	▲ 59,770	▲ 82,893	▲ 88,133	▲ 93,886	▲ 99,520	▲ 95,600	▲ 107,252	▲ 107,596	▲ 108,748	▲ 111,186
	差し引き①+②＋③	19,681	902	24,110	▲ 2,994	▲ 4,489	7,059	15,407	▲ 46,885	3,556	▲ 95,429	7,784	▲ 443	▲ 4,673	▲ 17,034	42,481	14,255	4,761	▲ 6,288	▲ 16,338	17,739	1,184	▲ 5,164	▲ 11,328	▲ 19,082
	資金残高	305,366	318,643	323,937	320,943	316,454	323,513	338,920	292,035	295,591	200,162	207,946	207,503	202,830	185,796	228,277	242,532	247,293	241,005	224,667	242,406	243,590	238,426	227,098	208,016
企業債残高		156,728	143,618	130,238	116,582	184,644	252,419	303,901	497,084	571,949	953,974	1,082,094	1,223,546	1,357,548	1,484,049	1,526,256	1,545,340	1,559,184	1,567,275	1,569,732	1,576,109	1,570,834	1,565,215	1,558,444	1,549,235
給水収益に対する企業債残高率（%）		124.5	120.5	111.3	99.3	147.4	169.4	206.3	341.3	396.8	550.4	633.5	726.2	820.3	917.1	790.1	817.8	841.4	868.2	888.9	760.8	774.7	794.4	810.3	827.3
事業収益に対する資金残高率（%）		224.5	247.1	253.6	250.5	233.0	203.3	215.1	184.9	188.9	107.8	113.4	114.6	113.9	106.5	110.9	120.3	125.2	125.1	119.1	110.6	113.6	114.6	111.8	105.0



●財政収支の設定条件

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4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10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度
入力用	料金改定率					30%					22%					22%					20%				
	起債比率					70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	60%	60%	60%	60%	70%	60%	60%	60%	60%
健全経営に係る重要な指標	経常収支比率(%)：105%以上	117.0	101.4	105.5	107.9	115.4	122.5	131.7	130.3	120.2	139.8	123.4	117.6	113.1	107.1	121.5	117.1	113.7	109.4	105.7	121.8	119.3	115.6	111.6	107.6
	料金回収率(%)：100%以上	112.7	97.2	100.5	102.7	110.4	118.1	127.3	126.4	116.0	136.6	119.9	114.1	109.4	103.4	118.4	113.9	110.4	106.0	102.3	118.9	116.3	112.4	108.3	104.2
	給水収益に対する企業債残高率(%)：500%以下	124.5	120.5	111.3	99.3	147.4	169.4	206.3	341.3	396.8	550.4	633.5	726.2	820.3	917.1	790.1	817.8	841.4	868.2	888.9	760.8	774.7	794.4	810.3	827.3
	事業収益に対する資金残高率(%)：100%以上150%未満	224.5	247.1	253.6	250.5	233.0	203.3	215.1	184.9	188.9	107.8	113.4	114.6	113.9	106.5	110.9	120.3	125.2	125.1	119.1	110.6	113.6	114.6	111.8	105.0

※指標のセルに色がついている場合は、目標を達成していないことを表す。