

川根本町簡易水道事業経営戦略 2024

[令和 6 年度～令和 15 年度版]

令和 6 年 3 月
川根本町暮らし環境課生活環境室

1-3. 計画の位置付け

経営戦略は、町の既存計画と整合を図りつつ、簡易水道事業の事業計画やアセットマネジメント計画等各種計画を反映した投資計画を基に策定します。

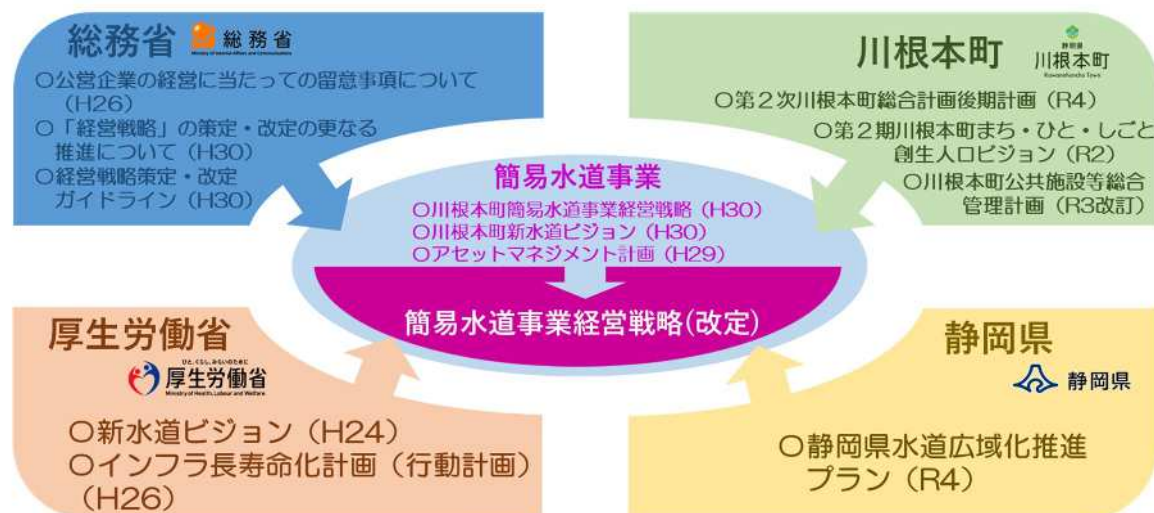


図 1-3-1. 「経営戦略」と各種計画の関係

1-4. 計画期間

本計画は、中長期的な観点から経営基盤の強化等に取り組み、サービスの維持に不可欠な施設・設備の維持、更新に必要な期間を設定することとし、計画の期間を 10 年間（令和 6 年度～令和 15 年度）とします。

ただし、事業の進捗や環境の変化等に応じて、「投資・財政計画」と実績が著しく現状と乖離する場合には、随時見直していくものとします。

川根本町簡易水道事業経営戦略 計画期間(10年間)



図 1-4-1. 経営戦略策定の計画期間

第2章 簡易水道事業の現状

2-1. 事業のあらまし

2-1-1. 給水概要

川根本町簡易水道の事業概要は以下のとおりです。

項目	内容
供用開始年月日	昭和29年4月1日
地方公営企業法適用区分	一部(財務)適用
給水区域面積	1,095ha
計画給水人口	9,508人
現在給水人口	5,631人
給水戸数	2,565戸
年間総有収水量	717,273m ³
簡易水道の数	11

(出典:令和4年度決算状況調査)

図 2-1-1. 事業の概要

2-1-2. 施設概要

川根本町簡易水道の施設概要は以下のとおりです。

項目	内容
主たる水源	表流水、浅井戸
浄水場設置数	19場
配水池設置数	50池
配水能力	6,642m ³ /日
総管路延長	183km
うち導水管	45km
うち送水管	22km
うち配水管	116km

(出典:令和4年度決算状況調査)

図 2-1-2. 施設の概要

2-1-4. 水道料金体系

川根本町簡易水道事業の料金体系は全ての簡易水道で統一されています。

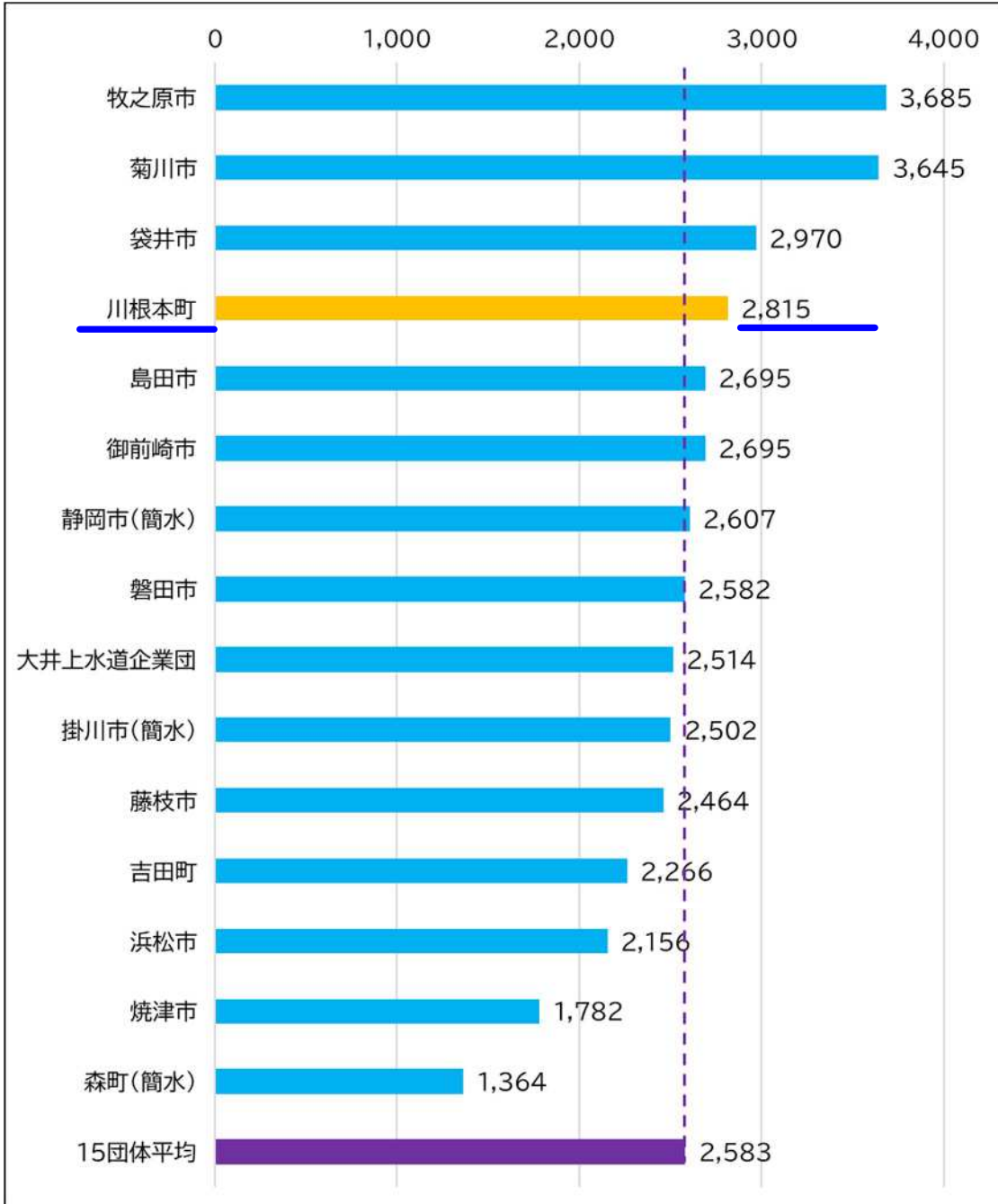
料金体系は口径・用途別で、基本料金と超過料金からなる二部料金制を採用しており、直近では令3年4月に料金改定を行っています。

一般用(2か月につき)				休止メーター(年額)			
口径	基本料金 (10㎡まで)	超過料金		口径	基本料金 (10㎡まで)	超過料金	
		11~20㎡	21㎡~			11~20㎡	21㎡~
13mm	2323.2	52.8	139.1	13mm	2323.2	-	-
20mm	2336.4						
25mm	2362.8						
30mm	2455.2						
40mm	2521.2						
50mm	2560.8						
65mm	2983.2						
75mm	3247.2						

集会所等コミュニティ関係施設(6か月につき)				墓地(年額)			
口径	基本料金 (10㎡まで)	超過料金		口径	基本料金 (10㎡まで)	超過料金	
		11~20㎡	21㎡~			11~20㎡	21㎡~
13mm	2323.2	52.8	139.1	13mm	2323.2	52.8	139.1
20mm	2336.4						
25mm	2362.8						
30mm	2455.2						
40mm	2521.2						
50mm	2560.8						

図 2-1-4. 本町の水道料金表(令和6年3月現在)

本町は 15 団体の中では平均的な水道料金水準となっています。
 しかし、今後は施設の更新や維持管理に要する費用が増加することが予想されるため、改めて水道料金の見直しが必要になると考えられます。



- ◆ 一般家庭(口径 13mm)にて 1 カ月 20 m³の水量を使用した場合の水道料金(税込)比較表
- ◆ 上水道と簡易水道の両方がある団体については簡易水道料金を抽出
- ◆ 地区によって料金が異なる団体については平均値を算定
- ◆ 水道料金とは別に量水器使用料を徴収している場合は 13mm 口径の使用料を 1 か月分加算

図 2-1-6. 近隣事業者との料金水準比較(令和 5 年 12 月現在)

2-2. 水道施設の現況

2-2-1. 簡易水道の数と位置

本町の水道事業は、古くは徳山簡易水道（現在の徳山藤川簡易水道）が昭和 28 年度に創設認可を受け、昭和 29 年 4 月に給水を開始したことから始まります。以後、伝染病の予防等衛生面の向上を目指し、集落単位に簡易水道施設を建設し、老朽施設の更新、濁度対策、給水区域の拡張を目指し施設の統合整備を行ってきました。

現在、簡易水道は 11 の区域（大間・接岨・本川根北部・本川根南部・徳山藤川・水川・田野口・中部・下泉下長尾・南部・地名）から構成されています。

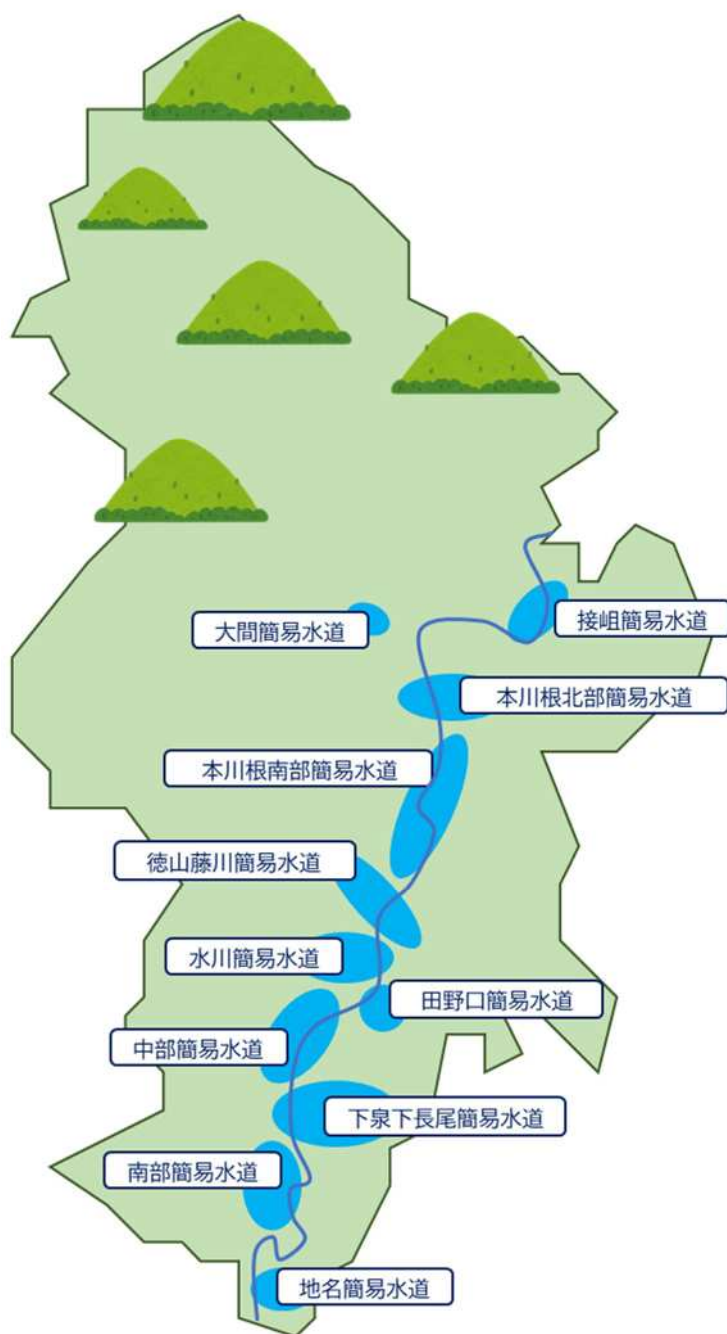


図 2-2-1. 本町 11 簡水の位置

地名簡易水道

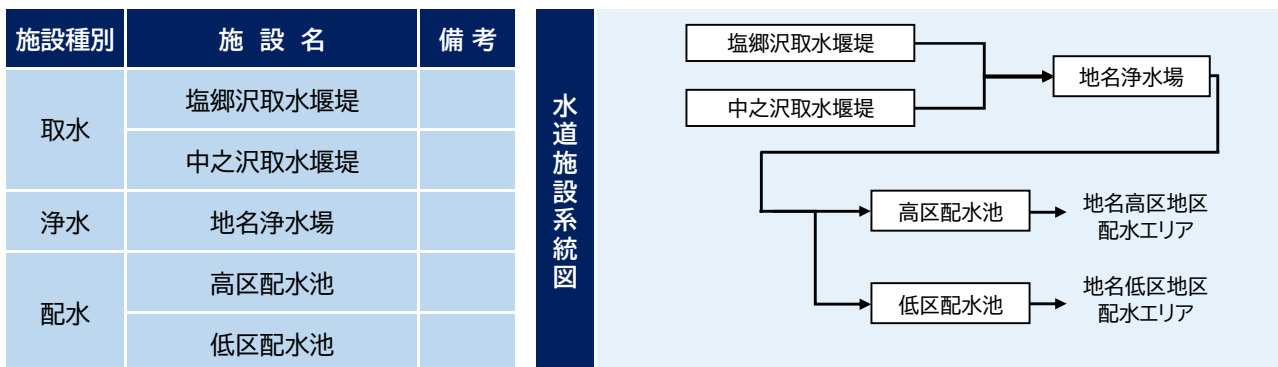


図 2-2-12. 地名簡水の主要施設と系統図

2-2-3. 施設老朽化の状況

本町で稼働中の水道施設は 1990 年代前半から 2000 年代半ばにかけて集中的に整備した施設の老朽化が進行しています。

主要施設のうち、建築物や土木構造物については耐久性を維持しているものが多数ですが、耐用年数 10～30 年と比較的寿命が短い機械・電気・計装設備類については取替・更新が必要な時期に入っています。

水道管路（耐用年数 40 年）についても、濁水（赤水）や漏水・水圧低下等の予防のため、老朽管の布設替えが必要になってきています。

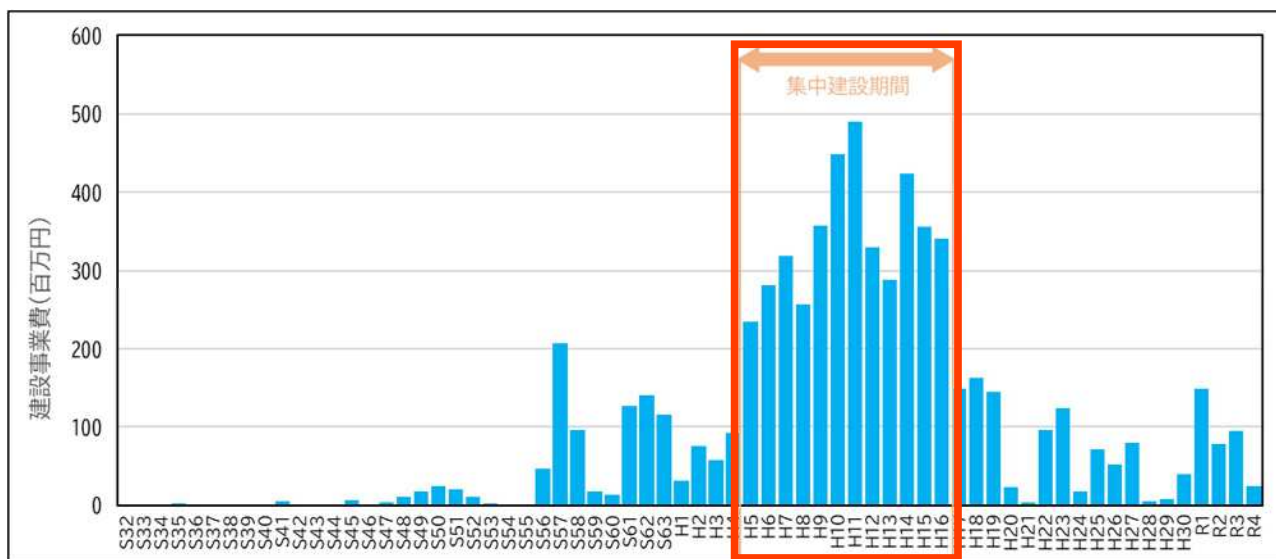


図 2-2-13. 年代別建設事業費

経営基本方針と対応すべき課題に対する個別の施策を以下に示します。

表 3-3-1. 経営基本方針と個別施策

理 念	基本方針	課 題	施 策
だれもが安心・安定して使用できる良質な水道	良質な水の安定供給	災害復旧	令和4年9月23日に発生した台風15号の大雨により、川の氾濫や土砂崩れが起こり、人的被害や孤立集落の発生、停電、断水、道路決壊等甚大な被害が発生しました。 水道水の安定供給のため、水道施設の早期復旧を目指します。
		地震対策	静岡県においては、著しい被害の発生が予想されている東海地震のほか、駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生する東南海地震や南海地震が危惧されています。 「東海地震防災対策強化地域」指定自治体である本町は、水道施設及び管路の耐震化に取り組めます。
		老朽化対策	経年とともに進行する施設の老朽化対策として、「アセットマネジメント計画」に沿った最適な修繕・改築更新計画を立案し、実行します。
	水道経営の効率化	財政マネジメント向上	令和5年度より適用した企業会計方式の利点を活用し、期間損益計算による経営成績評価や原価分析を行いながら経営の見える化及び財政マネジメントの向上を図ります。
		財源確保	事業運営に必要な財源を確保するため、一般会計からの補助を活用しつつ必要に応じて水道料金のあり方についての検討を継続します。
		人員確保	最低限度の人員で効率的な事業運営を行うため、職員が持つノウハウの向上と継承に取り組めます。

3-4 目標設定

以上の方針策定を踏まえ、本経営戦略における経営目標を次のとおり設定します。

表 3-4-1. 計画期間中実現を目指す経営目標

施設の改築更新について、水道水の安定供給のために必要な事業は先送りせずに実施する必要がある	目標 1	被災施設復旧と老朽化対策を車の両輪として同時並行的に実施する
安定経営と災害への備えとして、一定の内部留保資金の確保が必要である	目標 2	計画期間中に内部留保資金を1億円確保する
将来世代への負担先送りを回避するための規律ある企業債発行とする	目標 3	事業実施に必要な起債は行うが、抑制的な発行額と償還期間の短期化を心掛け、20年後(R25)の未償還残高を現行水準である6億円未満にする

第4章 事業を取り巻く経営環境

4-1. 行政人口の推移

4-1-1. 行政人口の過去推移

前回経営戦略では、町の将来の行政人口を「第2次川根本町総合計画」及び「川根本町まち・ひと・しごと創生総合戦略」で推計された予測値を行政区域内人口の予測値として採用していました。

しかし、5年が経過したところで実績値を用いて検証したところ、推計値よりも実績が下回る結果となりました。

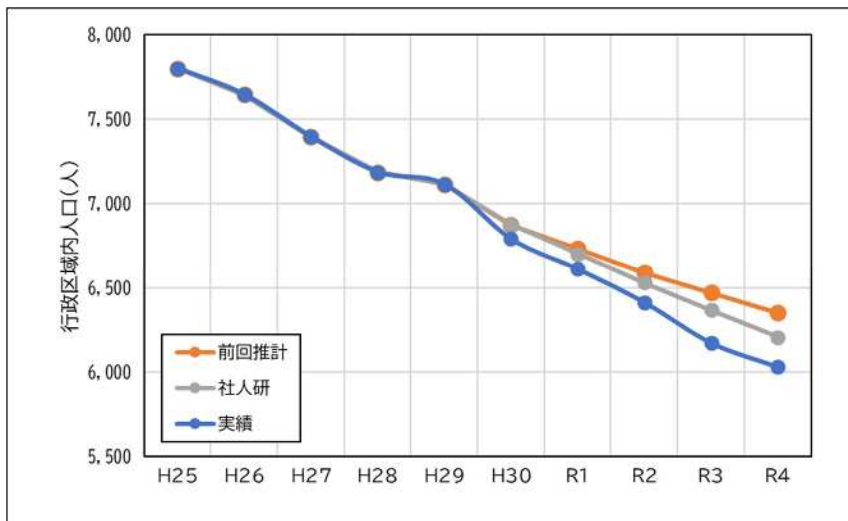


図 4-1-1. 前回経営戦略で採用した行政人口推計値の検証

4-1-2. 行政人口の将来予測

今回はより悲観的な立場で、総合計画より実績に近かった「国立社会保障・人口問題研究所」(社人研)の将来推計を時点修正したものを採用します。

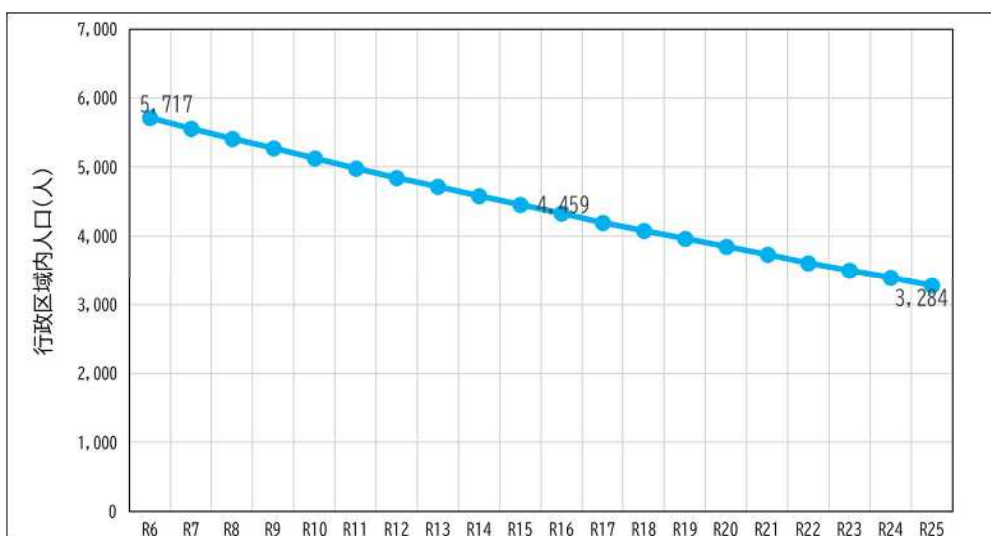


図 4-1-2. 今回採用した行政人口推計値(社人研推計を時点修正)

11 簡水の予測値を合算した全体の水需要予測は次のとおりです。

表 4-2-2. 水需要予測(R6~15)

項 目		単位	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
年間日数		日	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365		
行政区域内人口		人	5,717	5,561	5,417	5,274	5,131	4,988	4,845	4,716	4,587	4,459		
給水人口		人	5,238	5,095	4,965	4,831	4,700	4,570	4,439	4,321	4,203	4,086		
給水戸数		戸	3,037	3,007	2,982	2,950	2,918	2,883	2,844	2,811	2,774	2,735		
一戸あたり人員		人/戸	1.72	1.69	1.67	1.64	1.61	1.59	1.56	1.54	1.52	1.49		
用途別水量	有効水量	有収水量	生活用・営業用他	一人一日平均使用水量	L/日/人	354	354	354	354	354	354	354	354	
			一人一日平均使用水量	m ³ /日	1,855	1,804	1,758	1,710	1,664	1,617	1,570	1,528	1,486	1,445
		計	m ³ /日	1,855	1,804	1,758	1,710	1,664	1,617	1,570	1,528	1,486	1,445	
	無効水量	無収水量		m ³ /日	276	268	261	254	247	240	233	227	221	214
		計	m ³ /日	2,131	2,072	2,019	1,964	1,911	1,857	1,803	1,755	1,707	1,659	
		無効水量	m ³ /日	299	291	283	275	268	260	252	246	239	232	
一日平均給水量		m ³ /日	2,430	2,363	2,302	2,239	2,178	2,117	2,056	2,001	1,946	1,891		
一人一日平均給水量		L/日/人	464	464	464	464	463	463	463	463	463	463		
一日最大給水量		m ³ /日	3,224	3,135	3,055	2,971	2,890	2,809	2,728	2,655	2,582	2,509		
一人一日最大給水量		L/日/人	616	615	615	615	615	615	615	614	614	614		
有 収 率		%	76.3%	76.3%	76.4%	76.4%	76.4%	76.4%	76.4%	76.4%	76.40%	76.4%		
有 効 率		%	87.7%	87.7%	87.7%	87.7%	87.7%	87.7%	87.7%	87.7%	87.70%	87.7%		
負 荷 率		%	75.3%	75.4%	75.4%	75.4%	75.3%	75.3%	75.3%	75.4%	75.41%	75.4%		

5-1-3. これからの投資計画

今後の投資計画としては、下泉地区の浄水場をはじめとする令和 4 年台風 15 号により被害を受けた施設の更新事業を優先的に実施しつつ、老朽化対策として耐用年数が短い機械・電気・計装設備類を中心に予防保全による更新工事も順次進めていきます。

老朽管路の更新及び耐震化についても、経営資源の配分状況を勘案しつつ計画的に実施していきます。

表 5-1-2. 今後の建設投資計画(R6～15)

事業内容	種別	R6～15 概算事業費 (千円)	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
各施設土木工事	工事	8,015	→					→					
各施設ポンプ整備	工事	36,225	→					→					
各施設機械・電気・計装設備更新	工事	80,579	→										
配水管布設替	工事	41,400		→									
浄水場計画策定委託	委託	20,700	→					→					
浄水場詳細設計委託	委託	100,947		→					→				
浄水場更新施工監理	委託	14,981			→					→			
配水池更新	工事	307,212			→					→			
浄水場電気・計装全面更新	工事	241,798			→					→			
浄水場急速ろ過機他更新	工事	74,593			→					→			
浄水場内送配水管布設工事	工事	239,528			→					→			
各施設テレメータ更新	工事	131,875	→										
事業費総合計		1,297,853											

5-2. 財源に関する取組み

5-2-1. 各種財源に対する基本的な考え

簡易水道事業における各種財源の基本的な考え方は次のとおりです。

(1) 水道料金

人口減少に加え、施設の老朽化等経営環境が厳しさを増すなか、他の財源の確保やコスト縮減に注力することで利用者の方々の負担を最小限に抑えます。

不断の収支改善策を講じてもお財源不足が生じる場合は、3～5年ごとに水道料金の見直しを検討します。

(2) 一般会計繰入金

国が定めた基準とは別に町基準を策定しています。適切に算定した額を一般会計繰入金（他会計補助金・他会計出資金）として受け入れます。ただし、一般会計へ過度に依存しないよう、事業運営上必要最低限の額に留めます。

(3) 企業債

企業債は建設改良事業に必要な資金を外部から調達するために発行する債券（地方債）の一種です。

償還に際して利率に応じて支払利息が発生することから、可能な限り有利な条件を検討するとともに、過度の借入や償還期間の長期化により将来世代へ負担を先送りしない規律ある運用に努めます。

(4) 国(県)補助金

現状、国(県)補助金の活用予定はありませんが、国及び静岡県の動向に注目しつつ採択可能な補助事業を模索します。

6-7. 財政シミュレーションの検証

料金据置パターンと料金改定を実施したパターンの比較を行い、料金改定の効果と目標達成状況を検証します。

料金据置の場合、給水収益は減少を続け、年間約 9,700 万円から 10 年間で約 7,800 万円まで減収する見通しです（図 6-7-1 の①）。その間、収入不足によって計画 6 年目の令和 11 年度に資金ショートを起こす予測となっています（図 6-7-1 の②）。

これに対し、料金改定を実施するパターンでは、令和 7 年度（図 6-7-1 の③）及び令和 12 年度（図 6-7-1 の④）の 2 回の料金改定によって 10 年後も年間給水収益 1 億円を確保し、内部留保資金残高 1 億円（給水収益 1 年分が目安）という第 3 章で設定した「目標 2」が達成できます（図 6-7-1 の⑤）。

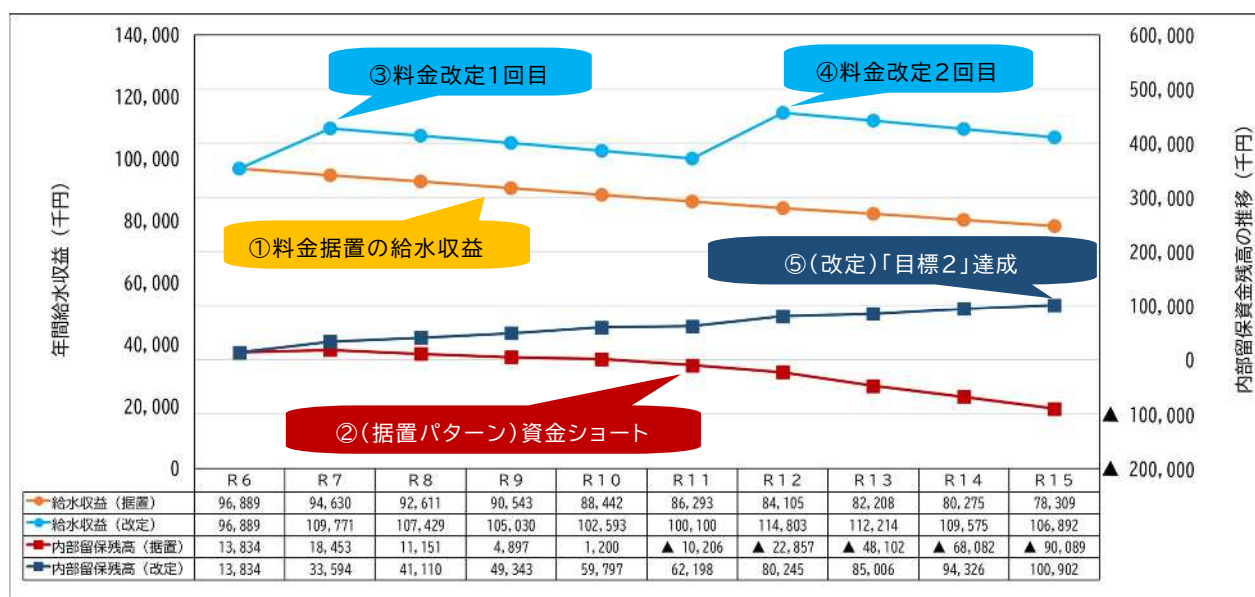


図 6-7-1. 料金据置パターンと料金改定パターンの比較

また、投資計画では、実施が必要な改築事業を全て計上し（「目標 1」）、その財源のほとんどを起債としています（起債充当率 85%）が、20 年後の起債未償還残高は約 5 億 4 千万円程度となるよう抑制し、「目標 3」も達成します（図 6-7-2 の⑥）。

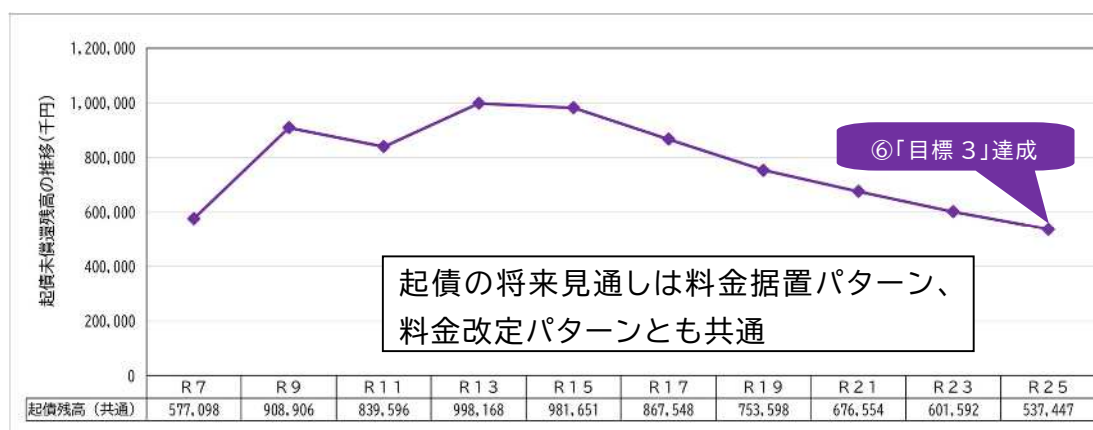


図 6-7-2. 起債未償還残高の推移(将来 20 年間)

6-4. 料金改定プラン

財政シミュレーションとして、資金ショート回避に加えて第3章で設定した経営目標を達成できる水道料金改定プランの検討を行いました。

3つの経営目標全て達成可能な改定プランは

- ① 令和7年度に16.0%の値上げ
- ② 令和12年度に再度20.5%の値上げ

の2段階改定になります（改定率はいずれも現行水準を100%とした場合）。

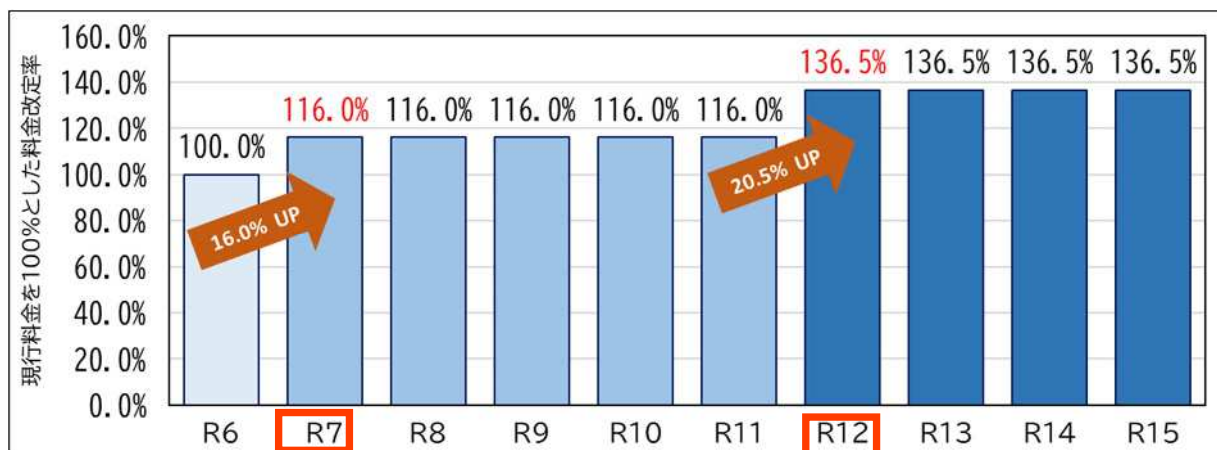


図 6-4-1. 目標達成に必要な料金改定プラン

3-2. 理念

厚生労働省は、平成 25 年 3 月に策定した「新水道ビジョン」において、望ましい水道を「時代や環境の変化に的確に対応しつつ、水質基準に適合した水が、必要な量、いつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、持続的に受け取ることが可能な水道」としています。

そして、そのような水道を実現するために、水道水の安全の確保を「安全」、確実な給水の確保を「強靱」、供給体制の持続性の確保を「持続」と表現し、これら3つの観点から、50年後、100年後の水道の理想像を具体的に示し、これを関係者間で共有することとしています。

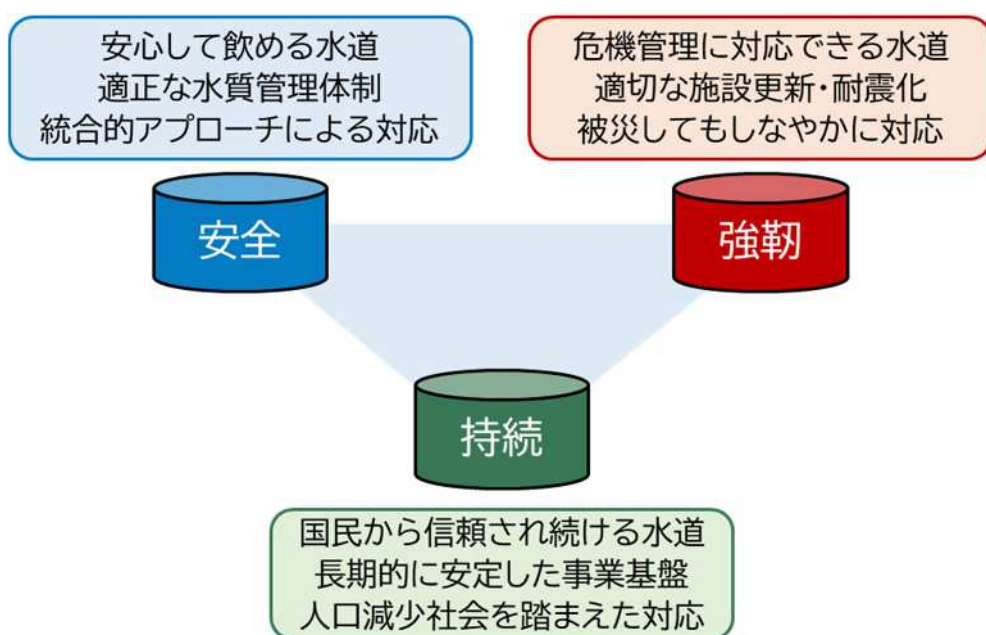


図 3-2-1.新水道ビジョンが定義する水道の理想像

これを受け、本町では平成 31 年 2 月に策定した「川根本町新水道ビジョン」において、本町水道の理念と理想像を次のように定めています。

基本理念	だれもが安心・安定して使用できる良質な水道
水道の理想像	良質な水源を保全し、使用者がどのような状況に置かれても、安定した水量をいつの時代でも安全に供給し続けることができる水道

図 3-2-2.川根本町の水道の理念と理想像

6-2. 財政計画

計画期間中の財政計画（水道料金は現行据置）を示します。

表 6-2-1. 財政計画(R6～8)

科目				決算見込	計画1年目	計画2年目	計画3年目
				R5	R6	R7	R8
款	項	目	節	2023	2024	2025	2026
簡易水道事業収益（消費税抜）				170,115	152,427	143,538	139,018
	営業収益			99,194	96,979	94,720	92,701
		給水収益		99,104	96,889	94,630	92,611
		その他営業収益		90	90	90	90
	営業外収益			70,921	55,448	48,818	46,317
		受取利息		2	2	2	2
		他会計補助金		23,738	8,224	8,171	8,143
		長期前受金戻入		47,171	47,212	40,635	38,162
		雑収益		10	10	10	10
簡易水道事業費用（消費税抜）				228,688	197,777	181,338	185,550
	営業費用			196,126	193,846	177,483	181,735
		経費		76,522	72,342	72,443	72,541
		人件費		10,943	10,943	10,943	10,943
		修繕費		7,727	7,804	7,882	7,958
		動力費・光熱水費		10,725	10,833	10,839	10,846
		薬品費		1,342	1,355	1,369	1,382
		委託料		39,991	35,951	35,951	35,951
		その他経費		5,794	5,456	5,459	5,461
		減価償却費		119,604	119,072	101,645	95,274
		資産減耗費		0	2,432	3,395	13,920
	営業外費用			6,297	3,931	3,855	3,815
		支払利息		4,902	3,931	3,855	3,815
		雑支出		1,395	0	0	0
	特別損失			26,265	0	0	0
		その他特別損失		26,265	0	0	0
当期純利益				▲ 58,573	▲ 45,350	▲ 37,800	▲ 46,532
資本的収入（消費税込）				79,965	95,999	108,220	307,599
	工事負担金			82	0	0	0
	他会計出資金			45,571	50,525	44,736	47,287
	企業債			32,200	45,474	63,484	260,312
	基金取崩収入			2,112	0	0	0
資本的支出（消費税込）				105,489	124,532	136,996	367,242
	建設改良費			33,280	53,499	74,687	306,250
	企業債償還金			72,209	71,033	62,309	60,992
資本的収支差し引き				▲ 25,524	▲ 28,533	▲ 28,776	▲ 59,643
内部留保	前年度末残高 (A)			17,200	8,561	13,834	18,453
	当年度発生額 (B)			16,885	33,806	33,395	52,341
	当年度補填使用額 (C)			▲ 25,524	▲ 28,533	▲ 28,776	▲ 59,643
	当年度末残高 (A+B+C)			8,561	13,834	18,453	11,151
流動資産				22,590	30,795	39,276	74,087
	うち現金			12,680	19,755	26,299	40,050
	うち未収金			9,910	11,040	12,977	34,037
流動負債				85,062	79,270	81,815	122,940
	うち企業債			71,033	62,309	60,992	60,004
	うち未払金			14,029	16,961	20,823	62,936
企業債未償還残高				601,482	575,923	577,098	776,418

表 6-2-2. 財政計画(R9~15)

(単位:千円)

計画4年目	計画5年目	計画6年目	計画7年目	計画8年目	計画9年目	計画10年目
R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
136,910	134,956	131,744	129,003	126,881	126,013	123,858
90,633	88,532	86,383	84,195	82,298	80,365	78,399
90,543	88,442	86,293	84,105	82,208	80,275	78,309
90	90	90	90	90	90	90
46,277	46,424	45,361	44,808	44,583	45,648	45,459
2	2	2	2	2	2	2
9,538	10,485	10,256	10,058	9,996	11,386	11,818
36,727	35,927	35,093	34,738	34,575	34,250	33,629
10	10	10	10	10	10	10
186,839	192,223	188,226	189,548	200,280	199,421	204,215
181,030	185,061	181,392	182,997	193,817	190,972	195,149
72,642	76,781	72,842	72,940	73,040	73,140	77,279
10,943	10,943	10,943	10,943	10,943	10,943	10,943
8,036	8,113	8,191	8,268	8,346	8,422	8,500
10,853	10,859	10,866	10,872	10,879	10,886	10,892
1,396	1,409	1,423	1,436	1,449	1,463	1,476
35,951	39,991	35,951	35,951	35,951	35,951	39,991
5,463	5,466	5,468	5,470	5,472	5,475	5,477
98,094	106,824	105,998	106,982	106,672	111,092	116,845
10,294	1,456	2,552	3,075	14,105	6,740	1,025
5,809	7,162	6,834	6,551	6,463	8,449	9,066
5,809	7,162	6,834	6,551	6,463	8,449	9,066
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
▲ 49,929	▲ 57,267	▲ 56,482	▲ 60,545	▲ 73,399	▲ 73,408	▲ 80,357
237,892	68,233	109,016	115,546	325,282	183,361	77,600
0	0	0	0	0	0	0
45,400	41,012	61,291	58,046	61,512	57,331	58,432
192,492	27,221	47,725	57,500	263,770	126,030	19,168
0	0	0	0	0	0	0
286,465	89,927	142,501	149,121	391,541	226,994	105,541
226,461	32,025	56,147	67,647	310,317	148,270	22,550
60,004	57,902	86,354	81,474	81,224	78,724	82,991
▲ 48,573	▲ 21,694	▲ 33,485	▲ 33,575	▲ 66,259	▲ 43,633	▲ 27,941
11,151	4,897	1,200	▲ 10,206	▲ 22,857	▲ 48,102	▲ 68,082
42,319	17,997	22,079	20,924	41,014	23,653	5,934
▲ 48,573	▲ 21,694	▲ 33,485	▲ 33,575	▲ 66,259	▲ 43,633	▲ 27,941
4,897	1,200	▲ 10,206	▲ 22,857	▲ 48,102	▲ 68,082	▲ 90,089
53,336	14,701	7,287	▲ 3,264	15,623	▲ 33,810	▲ 78,261
26,543	5,170	▲ 4,043	▲ 15,650	▲ 18,834	▲ 53,545	▲ 86,981
26,793	9,531	11,330	12,386	34,457	19,735	8,720
106,341	99,855	98,967	100,817	142,449	117,263	95,461
57,902	86,354	81,474	81,224	78,724	82,991	83,633
48,439	13,501	17,493	19,593	63,725	34,272	11,828
908,906	878,225	839,596	815,622	998,168	1,045,474	981,651

6-5. 財政計画(料金改定を実施した場合)

料金改定プランを踏まえた財政計画を示します。

表 6-5-1. 財政計画(R6~8)【料金改定を考慮】

科目				決算見込	計画1年目	計画2年目	計画3年目
				R5	R6	R7	R8
款	項	目	節	2023	2024	2025	2026
簡易水道事業収益 (消費税抜)				170,115	152,427	158,679	153,836
	営業収益			99,194	96,979	109,861	107,519
		給水収益		99,104	96,889	109,771	107,429
		その他営業収益		90	90	90	90
	営業外収益			70,921	55,448	48,818	46,317
		受取利息		2	2	2	2
		他会計補助金		23,738	8,224	8,171	8,143
		長期前受金戻入		47,171	47,212	40,635	38,162
		雑収益		10	10	10	10
簡易水道事業費用 (消費税抜)				228,688	197,777	181,338	185,550
	営業費用			196,126	193,846	177,483	181,735
		経費		76,522	72,342	72,443	72,541
		人件費		10,943	10,943	10,943	10,943
		修繕費		7,727	7,804	7,882	7,958
		動力費・光熱水費		10,725	10,833	10,839	10,846
		薬品費		1,342	1,355	1,369	1,382
		委託料		39,991	35,951	35,951	35,951
		その他経費		5,794	5,456	5,459	5,461
		減価償却費		119,604	119,072	101,645	95,274
		資産減耗費		0	2,432	3,395	13,920
	営業外費用			6,297	3,931	3,855	3,815
		支払利息		4,902	3,931	3,855	3,815
		雑支出		1,395	0	0	0
	特別損失			26,265	0	0	0
		その他特別損失		26,265	0	0	0
当期純利益				▲ 58,573	▲ 45,350	▲ 22,659	▲ 31,714
資本的収入 (消費税込)				79,965	95,999	108,220	307,599
	工事負担金			82	0	0	0
	他会計出資金			45,571	50,525	44,736	47,287
	企業債			32,200	45,474	63,484	260,312
	基金取崩収入			2,112	0	0	0
資本的支出 (消費税込)				105,489	124,532	136,996	367,242
	建設改良費			33,280	53,499	74,687	306,250
	企業債償還金			72,209	71,033	62,309	60,992
資本的収支差し引き				▲ 25,524	▲ 28,533	▲ 28,776	▲ 59,643
内部留保	前年度末残高 (A)			17,200	8,561	13,834	33,594
	当年度発生額 (B)			16,885	33,806	48,536	67,159
	当年度補填使用額 (C)			▲ 25,524	▲ 28,533	▲ 28,776	▲ 59,643
	当年度末残高 (A+B+C)			8,561	13,834	33,594	41,110
流動資産				22,590	30,795	54,417	104,046
	うち現金			12,680	19,755	41,440	70,009
	うち未収金			9,910	11,040	12,977	34,037
流動負債				85,062	79,270	81,815	122,940
	うち企業債			71,033	62,309	60,992	60,004
	うち未払金			14,029	16,961	20,823	62,936
企業債未償還残高				601,482	575,923	577,098	776,418

表 6-5-2. 財政計画(R9～15) 【料金改定を考慮】

(単位:千円)

計画4年目	計画5年目	計画6年目	計画7年目	計画8年目	計画9年目	計画10年目
R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
151,397	149,107	145,551	159,701	156,887	155,313	152,441
105,120	102,683	100,190	114,893	112,304	109,665	106,982
105,030	102,593	100,100	114,803	112,214	109,575	106,892
90	90	90	90	90	90	90
46,277	46,424	45,361	44,808	44,583	45,648	45,459
2	2	2	2	2	2	2
9,538	10,485	10,256	10,058	9,996	11,386	11,818
36,727	35,927	35,093	34,738	34,575	34,250	33,629
10	10	10	10	10	10	10
186,839	192,223	188,226	189,548	200,280	199,421	204,215
181,030	185,061	181,392	182,997	193,817	190,972	195,149
72,642	76,781	72,842	72,940	73,040	73,140	77,279
10,943	10,943	10,943	10,943	10,943	10,943	10,943
8,036	8,113	8,191	8,268	8,346	8,422	8,500
10,853	10,859	10,866	10,872	10,879	10,886	10,892
1,396	1,409	1,423	1,436	1,449	1,463	1,476
35,951	39,991	35,951	35,951	35,951	35,951	39,991
5,463	5,466	5,468	5,470	5,472	5,475	5,477
98,094	106,824	105,998	106,982	106,672	111,092	116,845
10,294	1,456	2,552	3,075	14,105	6,740	1,025
5,809	7,162	6,834	6,551	6,463	8,449	9,066
5,809	7,162	6,834	6,551	6,463	8,449	9,066
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
▲ 35,442	▲ 43,116	▲ 42,675	▲ 29,847	▲ 43,393	▲ 44,108	▲ 51,774
237,892	68,233	109,016	115,546	325,282	183,361	77,600
0	0	0	0	0	0	0
45,400	41,012	61,291	58,046	61,512	57,331	58,432
192,492	27,221	47,725	57,500	263,770	126,030	19,168
0	0	0	0	0	0	0
286,465	89,927	142,501	149,121	391,541	226,994	105,541
226,461	32,025	56,147	67,647	310,317	148,270	22,550
60,004	57,902	86,354	81,474	81,224	78,724	82,991
▲ 48,573	▲ 21,694	▲ 33,485	▲ 33,575	▲ 66,259	▲ 43,633	▲ 27,941
41,110	49,343	59,797	62,198	80,245	85,006	94,326
56,806	32,148	35,886	51,622	71,020	52,953	34,517
▲ 48,573	▲ 21,694	▲ 33,485	▲ 33,575	▲ 66,259	▲ 43,633	▲ 27,941
49,343	59,797	62,198	80,245	85,006	94,326	100,902
97,782	74,026	79,691	99,838	148,731	128,598	114,699
70,989	63,767	68,361	87,452	114,275	108,863	104,010
26,793	10,259	11,330	12,386	34,456	19,735	10,689
106,341	100,583	98,967	100,817	142,449	117,263	97,430
57,902	86,354	81,474	81,224	78,724	82,991	83,633
48,439	14,229	17,493	19,593	63,725	34,272	13,797
908,906	878,225	839,596	815,622	998,168	1,045,474	981,651