

		前期 料金算定期間 【平均改定率 0%】					中期 料金算定期間 【平均改定率 7%UP】					後期 料金算定期間 【平均改定率 6%UP】								
		前 計 画 期 間（5年間）					前 期 財 政 計 画 期 間（5年間）					後 期 財 政 計 画 期 間（5年間）					単位：百万円			
年 度		28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (決算)	元年度 (決算)	2年度 (決算)	28~2年度計	3年度 (決算)	4年度 (予算)	5年度	6年度	7年度	3~7年度計	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	8~12年度計	3~12年度計
収益的 収支 (税抜)	収入																			
	給水収益	2,211	2,238	2,229	2,199	1,908	10,785	2,164	2,161	2,311	2,293	2,272	11,201	2,280	2,408	2,376	2,358	2,339	11,761	22,962
	※平均改定率									7%					6%					
	【コロナによる影響】 使用水量減による影響額					△19														
	料金減額による影響額					△271														
	水道利用加入金	123	123	120	112	121	599	143	130	125	125	125	648	125	125	125	125	125	625	1,273
	長期前受金戻入	211	211	206	204	205	1,037	202	201	201	201	202	1,007	202	202	201	199	198	1,002	2,009
	その他収益	163	113	145	127	206	754	124	135	135	135	135	664	136	133	133	134	136	672	1,336
	計(A)	2,708	2,685	2,700	2,642	2,440	13,175	2,633	2,627	2,772	2,754	2,734	13,520	2,743	2,868	2,835	2,816	2,798	14,060	27,580
	支出																			
管路維持管理費（計画保全）	136	174	166	194	169	839	196	224	214	214	214	1,062	238	238	238	238	238	1,190	2,252	
施設維持管理費（計画保全） （施設統廃合による効果額）	236	257	277	267	265	1,302	270	316	343	344	345	1,618	346	301	302	303	305	1,557	3,175	
小計	372	431	443	461	434	2,141	466	540	557	558	559	2,680	584	539	540	541	543	2,747	5,427	
受水費	487	483	481	482	486	2,419	488	490	485	484	483	2,430	483	484	483	482	481	2,413	4,843	
人件費	221	228	224	218	204	1,095	236	251	214	221	213	1,135	213	213	210	214	210	1,060	2,195	
減価償却・除却費	917	887	896	976	914	4,590	912	963	938	945	961	4,719	991	1,017	1,015	1,018	1,020	5,061	9,780	
企業債支払利息 （借入条件見直しによる効果額）	160	150	139	128	116	693	104	97	82	72	62	417	54	47	43	38	36	218	635	
その他費用	183	159	162	173	177	854	200	200	179	178	179	936	180	178	177	180	177	892	1,828	
計(B)	2,340	2,338	2,345	2,438	2,331	11,792	2,406	2,541	2,455	2,458	2,457	12,317	2,505	2,478	2,468	2,473	2,467	12,391	24,708	
純損益(A)-(B)	368	347	355	204	109	1,383	227	86	317	296	277	1,203	238	390	367	343	331	1,669	2,872	

資本的 収支 (税込)	収入																				
	県補助金	0	0	13	13	17	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	企業債	318	360	194	418	441	1,731	325	565	579	589	581	2,639	555	390	100	100	0	1,145	3,784	
	その他収入	5	12	26	141	106	290	44	37	27	41	27	176	27	41	27	27	27	149	325	
	計(C)	323	372	233	572	564	2,064	369	602	606	630	608	2,815	582	431	127	127	27	1,294	4,109	
	支出																				
	建設改良費（施設整備計画）	511	622	503	976	828	3,440	652	1,269	953	1,233	1,306	5,413	1,419	910	771	617	590	4,307	9,720	
	【コロナによる影響】 執行停止額					△208															
	建設改良費事務費	86	85	85	87	81	424	89	92	91	91	91	454	91	91	91	91	91	455	909	
	企業債償還金	438	462	487	490	504	2,381	525	567	580	590	582	2,844	556	505	460	417	391	2,329	5,173	
基金繰入金	41	53	32	23	11	160	33	21	10	10	10	84	10	10	10	10	10	50	134		
その他支出	14	20	3	6	2	45	17	11	4	4	4	40	4	4	3	3	3	17	57		
計(D)	1,090	1,242	1,110	1,582	1,426	6,450	1,316	1,960	1,638	1,928	1,993	8,835	2,080	1,520	1,335	1,138	1,085	7,158	15,993		
収支不足額(C)-(D)	△ 767	△ 870	△ 877	△ 1,010	△ 862	△ 4,386	△ 947	△ 1,358	△ 1,032	△ 1,298	△ 1,385	△ 6,020	△ 1,498	△ 1,089	△ 1,208	△ 1,011	△ 1,058	△ 5,864	△ 11,884		

補填財源残高	1,198	1,374	1,563	1,568	1,567	-	1,635	1,238	1,346	1,198	966	-	623	821	863	1,071	1,216	-	-
企業債残高	7,451	7,349	7,057	6,984	6,922	-	6,722	6,719	6,719	6,718	6,717	-	6,716	6,601	6,241	5,925	5,534	-	-

総収支比率	115.8%	114.8%	115.1%	108.4%	104.7%	-	109.4%	103.4%	112.9%	112.0%	111.3%	-	109.5%	115.8%	114.9%	113.9%	113.4%	-	-
料金回収率	105.0%	106.3%	105.1%	99.3%	90.2%	-	100.5%	92.8%	103.3%	102.3%	101.5%	-	99.7%	106.5%	105.4%	104.4%	103.8%	-	-
企業債残高対給水収益比率	337.0%	328.5%	316.7%	317.7%	362.8%	-	310.7%	311.0%	290.7%	293.0%	295.7%	-	294.6%	274.2%	262.8%	251.3%	236.6%	-	-
管路耐震化率	22.1%	22.6%	23.2%	23.9%	24.9%	-	25.6%	25.9%	26.2%	26.5%	26.8%	-	27.1%	27.5%	27.7%	27.9%	28.1%	-	-
うち基幹管路	31.8%	32.3%	34.0%	40.0%	45.0%	-	47.7%	49.5%	51.7%	54.6%	56.8%	-	58.5%	61.3%	61.9%	63.3%	64.5%	-	-
管路更新率	28.4%	29.2%	30.2%	31.5%	33.2%	-	34.3%	35.1%	35.8%	36.2%	36.6%	-	37.0%	37.7%	38.2%	39.0%	39.6%	-	-
上下水道局職員数（水道事業会計）	35人	36人	38人	35人	35人	-	35人	37人	38人	39人	38人	-	38人	38人	38人	39人	38人	-	-