

白井市上下水道事業経営戦略 概要版

1. 経営戦略の概要

（１）経営戦略策定の経緯

上下水道事業は国民の生活を支える重要なインフラですが、これから将来に向けて、様々な課題に直面することが予想されます。

厳しい経営環境

- ①人口の減少 ⇒ 料金収入の減少
- ②自然災害の発生 ⇒ 断水や浸水などの被害
- ③施設の維持管理・更新 ⇒ 維持管理・更新などのためのコスト増

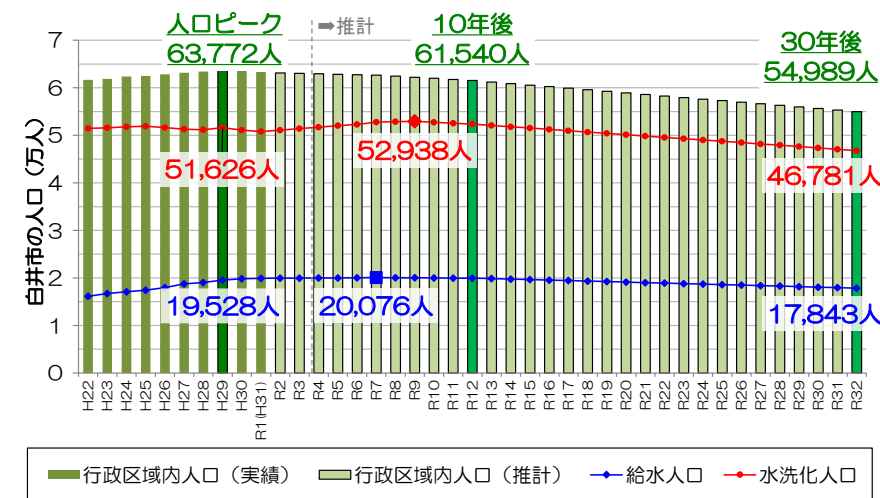


図-1 白井市の人口、給水人口、水洗化人口の将来見通し

これらの厳しい経営環境を乗り越え、上下水道事業を持続し、安定したサービスを市民に提供することが求められています。

総務省では上下水道事業のような公営企業の経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図ることを目的に、令和 2 年度までにすべての公営企業に対し、経営戦略の策定と、策定後の定期的な検証・見直しを要請しています。

これを受け、白井市では、平成 29 年 3 月に策定した水道事業の経営戦略を見直し、併せて令和 2 年 4 月から公営企業へと移行した下水道事業の経営戦略を新たに策定し、白井市上下水道事業経営戦略としてまとめることとしました。

（２）「白井市上下水道事業経営戦略」の位置づけと計画期間

1)「第5次総合計画」との関連

この経営戦略は、「都市・交通」の将来像を実現するための計画の1つに位置付けられます。

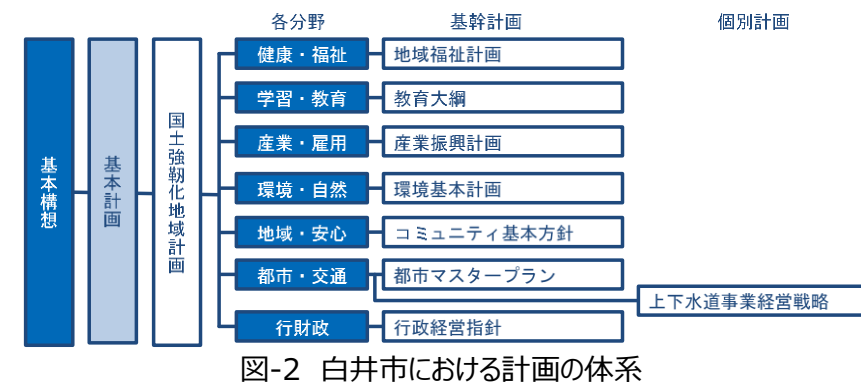


図-2 白井市における計画の体系

2) 上下水道事業の経営計画としての位置づけ

これまで両事業では、中期経営計画を策定していましたが、いずれも令和2年度で計画期間満了となるため、令和3年度以降は経営戦略に一本化します。

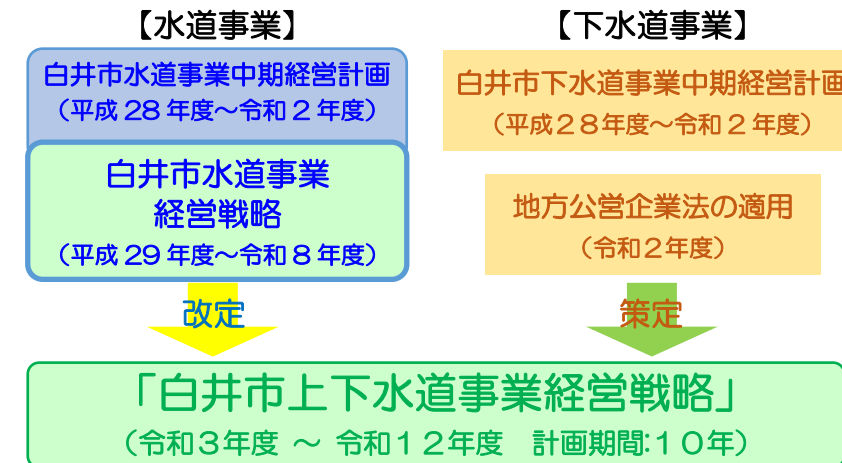


図-3 「白井市上下水道事業経営戦略」の位置づけ

（３）「白井市上下水道事業経営戦略」の内容

「経営戦略」の内容については、総務省のガイドラインやマニュアルなどに準拠し、以下の事項について記述しています。

- ①事業概要
- ②将来の事業環境
- ③投資・財政計画
- ④経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経営戦略では、「投資計画」と「財源計画」の均衡がとれた「投資・財政計画」が中心であり、これを目標に運営すると共に定期的に検証などすることにより、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組めます。

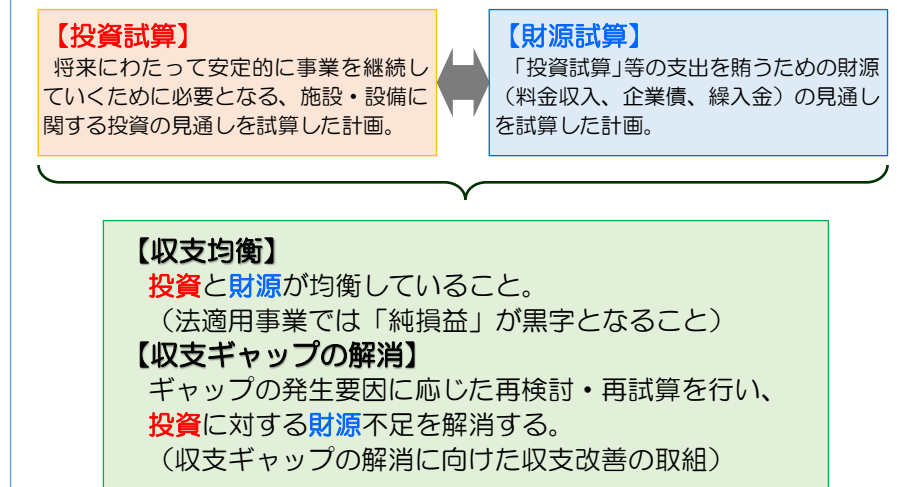


図-4 「投資・財政計画」の概要

(4) 対象事業

「白井市上下水道事業経営戦略」の対象事業は以下のとおりです。

- ①水道事業**
- ※千葉ニュータウン区域などは千葉県企業局が給水事業を行っているため、今回策定した経営戦略の対象外となります。
- ②下水道事業**
- ※白井市の下水道事業は、公共下水道事業と特定環境保全公共下水道事業にて運営されていますが、実質的に一体化して運営を行っているため、一つの事業として経営戦略を策定します。

（５）経営戦略の見直しと改定

「健全経営」による事業の継続性を検討するため、基本的には5年ごとに本経営戦略で定めた施策の実施状況を評価・分析し、その結果を次の経営戦略に反映させる PDCA サイクルを導入し、さらなる経営の健全化に取り組めます。

2.水道事業経営戦略

(1) 白井市水道事業の概要

白井市の上水道は、千葉ニュータウン区域などを千葉県企業局が、富士、白井、西白井、その他一部の地域を白井市水道事業が給水しています。

白井市水道事業は、水源を印旛広域水道用水供給事業（以下、「印広水」という）から受水しており、昭和 59 年から順次整備を進め、昭和 62 年には富士地域で給水を開始し、平成 12 年に白井地域、平成 14 年に西白井地域、その他の地域も順次給水しています。

表-1 事業概要

項目	施設概要
事業着手年月日	S59.4.1
供用開始年月日	S62.9.1
給水区域面積	967ha
管路延長	94km
配水場	白井配水場

(2) 将来の事業環境と経営課題

白井市水道事業の事業環境の見通しと経営課題を整理します。

課題 1 水需要の増加への対応

今後 10 年間は、使用水量は増加していく見込みです。

水需要の増加に対応するため、適切な水量・水圧で給水できるように配水場のポンプを早期に増設する必要があります。

課題 2 計画的な施設の更新

今後は、昭和 59 年以降に布設した配水管が法定耐用年数を迎えるため、これら配水管の更新、効率的な維持管理を行う必要があります。

管路の更新にあたっては、財政への影響をなるべく抑えるため、事業費を平準化します。

課題 3 災害対策

病院や避難所など、重要な給水施設への配水管の計画的な更新・耐震化を進めることが必要です。

課題 4 将来の負担増の抑制

将来の負担増を抑制するためには、企業債の残高が増加しないように、借入額を抑制する必要があります。

課題 5 組織体制の確保

今後は耐用年数を迎える配水管の更新を推進していくため、適正な職員数や配置について検討を行う必要があります。

(3) 経営の基本方針

白井市水道事業においては、「拡張の時代」から「維持管理の時代」に変化していくことを踏まえて、基本方針と施策を設定しました。

＜白井市水道事業 基本方針＞

基本方針 1：強靱

施策①：災害に強い水道施設の構築
施策②：健全な施設の維持
施策③：危機管理対策の充実

基本方針 2：安全

施策④：水圧・水質の維持
施策⑤：水道施設の維持管理
施策⑥：小規模自家用水道対策

基本方針 3：持続

施策⑦：民間活用 の推進
施策⑧：人員配置及び執行体制の維持
施策⑨：適切な水道料金の検討

(4) 各施策の取組方針

1) 計画的な施設の更新・耐震化

⇒施策①：災害に強い水道施設の構築
施策②：健全な施設の維持

2) 業務継続計画に基づく危機管理対策

⇒施策③：危機管理対策の充実
施策⑧：人員配置及び執行体制の維持

3) 水道施設の総合的な管理向上

⇒施策④：水圧・水質の維持
施策⑥：小規模自家用水道対策

4) 水道施設の適切な維持管理

⇒施策⑤：水道施設の維持管理

5) 増加する業務量への対応

⇒施策⑦：民間活用 の推進
施策⑧：人員配置及び執行体制の維持

6) 水道料金水準の定期的な見直し

⇒施策⑨：適切な水道料金の検討

(5) 投資・財政計画

投資・財政計画には、以下の項目が見込まれています。

1) 投資計画

建設工事費(配水管の新設)、配水場整備費(配水ポンプの増設)、更新工事費（配水管の更新）、その他の費用（事務費など）

2) 財源計画

建設投資には、国庫補助金、出資金、負担金、企業債などを財源とします。本計画では、令和 12 年度までの事業実施にあたり、企業債の残高が増加しない水準として、更新事業については建設改良費の約 7 割を企業債で充当する計画としました。

3) 財政収支

設定した水需要と水道料金、投資計画、財源計画に基づく財政収支の将来見通しを策定しました。【別紙 1】

水需要と水道料金、投資計画、財源計画に基づく財政収支は、計画期間中は令和 2 年度に実施した料金改定の効果もあり、当面の収支は黒字の見込みですが、一般会計からの補助金に依存していることや、更新費用の財源確保などの課題に対し、継続的に財政健全化に向けて取り組む必要があります。

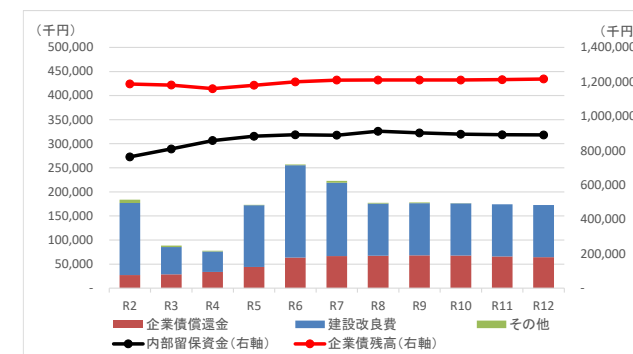


図-5 資本的支出と内部留保資金、企業債残高の推移

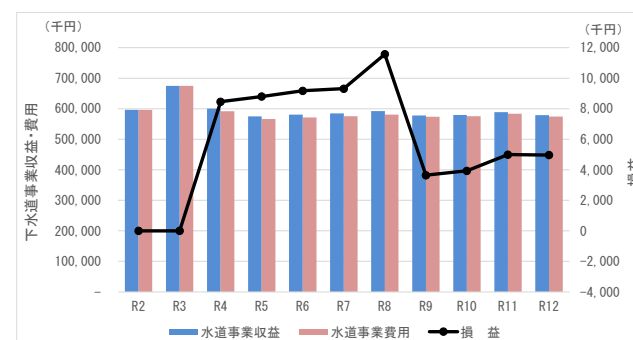
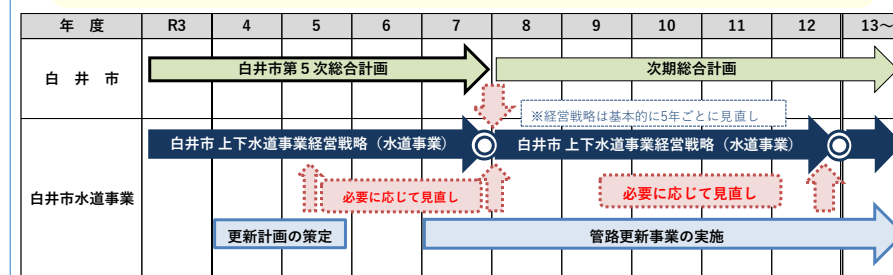


図-6 収益的収入・費用と損益の推移

(6) 今後の取組とスケジュール

白井市水道事業は、事業推進における課題に対応するために、以下の施策に継続的に取り組んでいきます。

- 1) 効率的な更新事業の推進と財源確保
- 2) 一般会計からの補助金の抑制
- 3) 新旧需要者間の公平な負担
- 4) 民間活用の適用範囲拡大
- 5) 電子マネー決済の導入



投資・財政計画
(収支計画)

区 分		年 度		(単位:千円, %)												
				H30 (決 算)	R1 (決 算)	R2 (予 算)	R3 (予 算)	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益	(A)	335,325	349,620	437,424	443,806	418,575	422,524	424,615	430,422	427,402	430,422	431,584	432,978	434,139	435,765
	(1) 料 金 収 入	(B)	333,406	347,640	435,369	441,241	416,978	420,927	423,018	428,825	425,805	428,825	429,987	431,381	432,542	434,168
	(2) 受 託 工 事 収 益	(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収 益 的 収 入	(3) そ の 他	(D)	1,919	1,980	2,055	2,565	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597
	2. 営 業 外 収 益	(E)	185,285	128,438	159,211	185,666	183,626	182,671	156,281	157,344	157,344	161,767	146,185	146,642	154,507	143,452
	(1) 一 般 会 計 補 助 金	(F)	119,592	63,370	60,680	131,756	126,139	95,686	69,493	100,406	100,406	104,933	91,577	92,710	100,899	90,390
収 益 的 収 入	(2) 特 殊 会 計 補 助 金	(G)	83,554	51,753	41,643	109,935	86,076	68,550	67,532	68,138	71,104	62,215	62,215	68,427	61,556	61,556
	(3) 損 失 補 助 金	(H)	36,038	11,617	19,037	21,821	40,063	30,136	31,961	32,268	32,268	33,329	29,769	32,472	28,834	28,834
	(4) 専 用 前 受 金 戻 入	(I)	35,298	42,783	62,081	44,938	50,168	50,395	50,834	51,594	52,021	50,263	50,028	50,091	49,894	49,894
収 益 的 収 入	(5) そ の 他	(J)	30,395	22,285	36,450	8,972	7,319	6,590	5,934	5,344	5,344	4,813	4,335	3,904	3,517	3,163
	1. 営 業 収 入	(K)	520,610	478,058	596,635	629,472	602,201	575,195	580,876	584,746	592,189	577,749	579,620	579,217	588,646	579,217
	(2) 経 常 収 入	(L)	481,672	443,752	553,771	617,076	580,833	555,953	561,793	566,012	571,452	565,108	566,952	575,154	575,154	565,949
収 益 的 収 入	(3) 員 工 給 与 費	(M)	34,242	35,127	33,670	35,090	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700
	(4) 職 員 給 与 費	(N)	15,207	16,915	15,899	16,744	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
	(5) そ の 他	(O)	19,035	18,212	17,771	18,346	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
収 益 的 収 入	(6) 経 常 収 入	(P)	355,181	390,168	423,377	447,893	418,387	392,439	393,311	392,042	394,198	396,389	398,369	405,700	396,083	396,083
	(7) 特 殊 会 計 補 助 金	(Q)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(8) 損 失 補 助 金	(R)	8,788	8,463	13,642	17,780	28,054	7,316	8,114	8,222	8,114	8,114	8,222	8,222	8,222	8,222
収 益 的 収 入	(9) 薬 品 費	(S)	35	55	42	21	54	54	54	54	55	55	55	56	56	56
	(10) 水 道 費	(T)	305,810	293,181	320,518	340,392	306,343	306,615	306,759	306,935	307,143	312,370	312,450	312,546	312,546	312,558
	(11) そ の 他	(U)	40,548	80,610	78,900	79,149	70,994	70,381	70,145	69,107	70,145	69,107	67,576	68,289	74,151	64,882
収 益 的 収 入	(12) 減 価 償 却 費	(V)	92,249	118,458	126,724	134,093	127,746	128,814	133,782	139,270	142,554	134,019	133,883	134,754	134,754	135,166
	(13) 営 業 外 費 用	(W)	7,976	10,223	9,824	9,356	10,983	10,402	9,865	9,378	9,123	8,954	8,693	8,693	8,453	8,261
	(14) 支 払 利 息	(X)	7,780	9,949	9,824	9,356	10,983	10,402	9,865	9,378	9,123	8,954	8,693	8,693	8,453	8,261
収 益 的 収 入	(15) そ の 他	(Y)	196	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. 支 出	(Z)	489,648	553,975	593,595	626,432	591,816	566,355	571,658	575,390	574,062	575,645	583,607	574,210	583,607	574,210
	(2) 経 常 支 出	(AA)	30,962	△ 75,917	3,040	3,040	10,385	8,840	9,218	9,356	11,614	3,687	3,975	5,039	5,007	5,007
収 益 的 収 入	(3) 特 殊 会 計 補 助 金	(AB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 特 殊 会 計 補 助 金	(AC)	0	△ 270	△ 3,040	△ 3,040	△ 40	△ 40	△ 40	△ 40	△ 40	△ 40	△ 40	△ 40	△ 40	△ 40
	(5) 当 年 度 純 利 益 (又は純損失)	(AD)	30,962	△ 76,187	0	0	10,345	8,800	9,178	9,316	11,574	3,647	3,935	4,999	4,967	4,967
収 益 的 収 入	(6) 繰 越 利 益 剰 余 金 又は 繰 越 欠 損 金	(AE)	175,679	99,502	99,502	99,502	109,847	118,647	127,825	137,141	148,715	152,362	156,297	161,296	166,263	166,263
	(7) 流 入 資 金	(AF)	1,206,454	996,425	996,425	996,425	1,006,770	1,015,570	1,024,748	1,034,064	1,045,638	1,049,285	1,053,220	1,058,219	1,063,186	1,063,186
	(8) 流 入 資 金	(AG)	97,516	308,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収 益 的 収 入	(9) 流 入 資 金	(AH)	357,590	149,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(10) 流 入 資 金	(AI)	26,681	27,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(11) 流 入 資 金	(AJ)	324,615	115,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収 益 的 収 入	(12) 累 積 欠 損 金 比 率 ((A)-(B) / (A) × 100)	(AK)														
	(13) 地方財政法施行令第15条第1項により算定した不足額	(AL)														
	(14) 営業収益－受託工事収益	(AM)	335,325	349,620	437,424	443,806	418,575	422,524	424,615	430,422	427,402	430,422	431,584	432,978	434,139	435,765
収 益 的 収 入	(15) 地方財政法による不足額の比率	(AN)														
	(16) 健全化法施行令第16条により算定した不足額	(AO)														
	(17) 健全化法施行規則第6条に規定する健全化法施行令第16条により算定した不足額	(AP)														
収 益 的 収 入	(18) 健全化法施行令第17条により算定した不足額	(AQ)														
	(19) 健全化法施行令第17条により算定した不足額	(AR)														
	(20) 健全化法第22条により算定した不足額	(AS)														
収 益 的 収 入	(21) 健全化法第22条により算定した不足額	(AT)														
	(22) 健全化法第22条により算定した不足額	(AU)														
	(23) 健全化法第22条により算定した不足額	(AV)														

投資・財政計画
(収支計画)

区 分		年 度	(単位:千円)													
			H30 (決 算)	R1 (決 算)	R2 (予 算)	R3 (予 算)	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
資 本 的 収 入	1. 企 業 費 平 準 化 債	369,100	85,900	28,200	22,400	12,600	64,100	83,200	68,000	77,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	
	2. 他 会 計 出 資 金	190,411	89,871	33,697	19,395	18,387	28,353	49,270	29,870	27,106	13,301	13,301	13,301	13,301	13,301	
	3. 他 会 計 補 助 金															
	4. 他 会 計 負 担 金	1,566	1,541					1,800	1,800							
	5. 他 会 計 借 入 金															
資 本 的 収 入	6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	172,242	77,638	24,893	11,432	9,593	18,372	39,249		17,124						
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金															
	8. 工 事 負 担 金															
	9. そ の 他															
	計 (A)	733,319	254,950	86,790	53,227	40,580	110,825	173,519	97,870	81,301	123,030	81,301	81,301	81,301	81,301	
資 本 的 収 入	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)															
	純 計 (A)-(B) (C)	733,319	254,950	86,790	53,227	40,580	110,825	173,519	97,870	81,301	123,030	81,301	81,301	81,301	81,301	
	1. 建 設 改 良 費	738,459	254,950	149,374	56,642	42,580	128,125	191,842	108,236	152,459	108,236	108,236	108,236	108,236	108,236	
	2. 企 業 員 給 与 費	21,197	11,910	8,327	6,875	8,464	8,464	8,464	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	28,348	26,681	27,410	28,880	33,695	44,075	63,443	67,391	66,716						
資 本 的 収 入	4. 他 会 計 へ の 支 出 金															
	5. そ の 他	21,964	12,759	6,845	3,035	1,413	872	1,670	1,557	3,568	1,798	296				
	計 (D)	788,771	294,390	183,629	88,557	77,688	173,072	256,955	177,184	222,743	178,185	176,328	174,239	172,657	172,657	
	(E)のうち収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(G)	55,452	39,440	96,839	35,330	37,108	62,247	83,436	79,314	99,713	96,884	95,027	92,938	91,356	91,356	
	補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金			64,644	35,330	26,763	53,447	74,258	87,676	67,740	83,766	83,855	84,663	85,272	85,272
補 填 財 源	2. 利 益 剰 余 金 処 分 金					10,345	8,800	9,178	11,574	9,316	3,647	3,935	4,999	4,967	4,967	
	3. 繰 越 工 事 費 金															
	4. そ の 他	55,452	39,440													
	計 (F)	55,452	39,440	64,644	35,330	37,108	62,247	83,436	79,314	96,992	87,413	87,790	89,662	90,239	90,239	
	他 企 業	補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)			32,195					2,721		9,471	7,237	3,276	1,117	1,117
他 企 業	他 会 計 借 入 金 残 高 (G)															
	企 業 債 残 高 (H)	952,407	1,186,707	1,187,497	1,181,017	1,159,922	1,179,947	1,199,704	1,210,597	1,209,988	1,210,446	1,210,950	1,212,847	1,216,226	1,216,226	

投資・財政計画
(収支計画)

区 分	年 度	(単位:千円、%)											
		令和2年度 〔 予 算 〕	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	
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益	(A)	690,162	718,422	752,100	758,902	765,099	773,296	766,620	778,185	765,733	761,314	779,519
	(1) 料 金 事 業 収 益	入	667,197	681,350	676,277	680,299	683,906	690,435	691,355	692,249	689,725	687,189	684,652
	(3) 他 会 社 収 益	金	22,855	36,962	75,713	78,493	81,083	82,751	75,155	85,826	75,898	74,015	94,757
	(4) そ の 他 収 益	金	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	2. 営 業 外 収 益	金	797,313	717,806	743,464	717,106	715,158	728,431	713,894	725,830	716,215	667,866	623,033
収 益 的 支 出	(1) 補 助 金	金	16,490		9,000		1,619	15,500		10,619			17,119
	(2) 負 担 金	金	16,490		9,000		1,619	15,500		10,619			17,119
	(3) 他 会 社 負 担 金	等	1,712	2,980	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入	金	77,741	13,186	29,865	12,333	12,213	12,177	12,155	12,136	12,136	12,136	12,134
	(5) そ の 他 収 入	金	700,906	701,625	701,875	702,049	698,602	698,030	699,015	700,341	701,352	653,006	591,056
支 出 的 支 出	(1) 収 入 計 算	(C)	1,487,475	1,436,228	1,495,564	1,476,008	1,480,257	1,501,727	1,480,514	1,504,015	1,481,948	1,429,180	1,402,552
	(2) 営 業 費 用	金	1,436,494	1,398,822	1,422,860	1,405,958	1,414,021	1,439,324	1,412,326	1,447,651	1,416,888	1,370,692	1,342,845
	(3) 職 員 給 与 費	金	59,332	50,844	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	(4) 経 費	金	557,405	527,384	537,862	520,591	532,409	557,864	528,773	561,500	528,773	529,682	562,409
	(5) 経 費	金	6,240	7,636	6,455	6,455	6,455	6,455	6,455	6,455	6,455	6,455	6,455
支 出 的 支 出	(1) 修 繕 費	金	39,120	46,514	63,637	63,637	62,728	60,910	59,092	62,728	60,910	62,728	60,001
	(2) 材 料 費	金	170	172	273	273	273	273	273	273	273	273	273
	(3) 減 価 償 却 費	金	511,875	473,062	467,497	450,226	462,953	490,226	462,953	492,044	461,135	460,226	495,680
	(4) 営 業 外 費 用	金	819,757	820,594	824,998	825,367	821,612	821,460	823,553	826,151	828,115	781,010	720,436
	(5) そ の 他 支 出	金	34,402	28,822	27,572	23,632	20,778	18,802	17,418	16,425	15,565	14,918	14,347
支 出 的 支 出	(1) 支 出 計 算	(D)	1,470,896	1,427,644	1,450,432	1,429,590	1,434,799	1,458,126	1,429,744	1,464,076	1,432,453	1,385,610	1,357,192
	(2) 常 損 益	(E)	16,579	8,584	45,132	46,418	45,458	43,601	50,770	39,939	49,495	43,570	45,360
	(3) 特 別 損 失	(F)											
	(4) 特 別 損 益	(G)	13,529	1									
	(5) 特 別 損 益	(H)	△ 13,529	△ 1									
流 入 的 支 出	当 年 度 純 利 益 (又は純損失)	(E)+(H)	3,050	8,593	45,132	46,418	45,458	43,601	50,770	39,939	49,495	43,570	45,360
	繰 越 利 益 剰 余 金 又は繰 越 欠 損 金	(I)	3,050	11,633	56,765	103,182	148,640	192,241	243,011	282,950	332,445	376,015	421,375
	流 入 金	金	445,485	460,927	496,472	536,115	586,147	653,722	699,575	763,845	825,846	887,356	980,211
	流 入 金	金	177,515	176,000	171,000	164,000	169,000	174,000	167,000	170,000	168,000	167,000	178,000
	流 入 金	金	104,284	94,200	89,200	86,200	87,200	89,200	86,200	87,200	86,200	85,200	89,200
果 積 欠 損 金 比 率	うち建設改良費分												
	うち一時借入金	金											
	うち未払金	金											
	うち未払金	金	85,810	88,000	83,000	80,000	81,000	83,000	80,000	81,000	80,000	79,000	83,000
	果 積 欠 損 金 比 率 ((I)/(A)-(B) ×100)												
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 収 入 金	地方財政法施行令第15条第1項により算定した収入金	(L)											
	営業収益－受託工事収益	(A)-(B)	690,162	718,422	752,100	758,902	765,099	773,296	766,620	778,185	765,733	761,314	779,519
	地方財政法による資金不足の比率	((L)/(M)×100)											
	健全化法施行令第16条により算定した収入金	(N)											
	健全化法施行令第6条に規定する解消法可能資金不足額	(O)											
健全化法施行令第17条に規定した収入金	健全化法施行令第17条に規定した収入金	(P)	690,162	718,422	752,100	758,902	765,099	773,296	766,620	778,185	765,733	761,314	779,519
	健全化法第22条により算定した収入金	(Q)											
	健全化法第22条により算定した収入金	(R)											
	健全化法第22条により算定した収入金	(S)											
	健全化法第22条により算定した収入金	(T)											

投資・財政計画
(収支計画)

区 分		年 度	令和2年度 〔 予 算 〕	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	(単位:千円)
資 本 的 収 入	1. 企 業 費 平 準 化 債 権	債	88,100	41,500	78,960	78,100	90,140	94,440	99,600	89,280	102,610	100,890	107,770	
	2. 他 会 計 出 資 金	金	103,012	92,363	18,100	5,926	5,025	4,850		4,682			2,986	
	3. 他 会 計 補 助 金	金												
	4. 他 会 計 負 担 金	金		19,499	41,866	33,370	26,635	29,820		12,482			16,752	
	5. 他 会 計 借 入 金	金												
資 本 的 収 入	6. 国 県 補 助 金	金	67,500	31,400	71,760	70,840	83,720	88,320	93,840	82,800	97,060	95,220	102,580	
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	金												
	8. 工 事 費 負 担 金	金	13,743	3,377	12,480	12,320	14,560	15,360	16,320	14,400	16,880	16,560	17,840	
	9. そ の 他 収 入	金	272,355	188,139	223,166	200,556	220,080	232,790	209,760	203,644	216,550	212,670	247,928	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額	(B)												
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	金	272,355	188,139	223,166	200,556	220,080	232,790	209,760	203,644	216,550	212,670	247,928	
	2. 職 員 給 与 費	金	192,095	122,585	187,900	185,900	213,900	223,900	235,900	211,900	242,900	238,900	254,900	
	3. 企 業 債 償 還 金	金	176,275	168,788	165,776	144,549	128,416	113,146	103,115	97,023	89,707	85,634	81,713	
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金	金												
	5. そ の 他 支 出	金	986	1,412										
資本的収入額が資本的支出額に不足する額		(D)	369,356	292,785	353,676	330,449	342,316	337,046	339,015	308,923	332,607	324,534	336,613	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	金	118,851	119,029	123,123	123,318	123,010	123,430	124,538	125,810	126,763	128,004	129,380	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 金	金	3,050	8,583	45,132	46,418	45,458	43,601	50,770	39,939	49,495	43,570	45,360	
	3. 繰 越 工 事 費 金	金												
	4. そ の 他 財 源	金	24,900	47,866	85,611	85,611	125,454	171,686	234,461	280,514	340,984	401,185	460,895	
	(F)	121,901	152,512	216,121	255,347	293,922	338,717	409,769	446,263	517,242	572,759	635,635		
補填財源不足額		(E)-(F)	△ 24,900	△ 47,866	△ 85,611	△ 125,454	△ 171,686	△ 234,461	△ 280,514	△ 340,984	△ 401,185	△ 460,895	△ 546,950	
他企業債借入金残高		(G)												
企業債残高		(H)	1,800,194	1,672,906	1,586,090	1,519,641	1,481,365	1,462,659	1,459,144	1,451,401	1,464,304	1,479,560	1,505,617	

○他会計繰入金

区 分	年 度	(予 算)											
		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	
収 益 的 収 支 分		100,596	50,148	105,578	90,826	93,296	94,928	87,310	97,972	88,037	86,151	106,891	
	うち基準内繰入金	38,622	49,870	88,415	90,826	93,296	94,928	87,310	97,972	88,037	86,151	106,891	
	うち基準外繰入金	61,974	278	17,163									
資 本 的 収 支 分		103,012	92,363	59,966	39,296	31,660	34,670		17,164			19,738	
	うち基準内繰入金	17,603	43,940	10,326	5,926	5,025	4,850		4,682			2,986	
	うち基準外繰入金	85,409	48,423	49,640	33,370	26,635	29,820		12,482			16,752	
合 計		203,608	142,511	165,544	130,122	124,956	129,598	87,310	115,136	88,037	86,151	126,629	

(単位:千円)