

| 項目    |                      | シミュレーション前提条件（改定後：R5～R14）  |
|-------|----------------------|---|
| 収益的収入 | 給水収益                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>過去の推移、人口動態を考慮して現行料金水準での給水収益を推計（平成29年度より生活保護減免は廃止）</li> <li>節水トレンドについては見込まない（1人1日平均給水量273L：H28(現ビジョン)・272L、R1・270L、R2・278Lの3が年平均で一定）</li> <li>有収率は96.0%で一定</li> <li>口径別件数については、令和2年度実績の件数比率が継続するとして計算</li> <li>人口推計は、市の総合戦略における人口推計を採用</li> <li>世帯当たり構成人員は令和2年度実績までのトレンドが継続するとして計算</li> </ul>   |
|       | 受託工事収益               | 令和3年度は予算数値、令和4年度以降は0  |
|       | その他営業収益              | 令和3年度予算数値で一定  |
|       | 受取利息及び配当金            | 現状から積算した数値  |
|       | 分担金、他会計補助金、雑収益       | 令和3年度予算数値で一定  |
|       | 長期前受金戻入              | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年度までの既取得資産に係る戻入額を固定資産システムより出力して使用</li> <li>令和3年度以降取得資産に係る戻入額推計値を合算</li> </ul>   |
|       | 特別利益                 | R4以降0とする。   |
| 収益的支出 | 人件費                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>昇給動向等について、R4以降：1.63%（R3年度予算数値を基礎とする）とし、R11以降：0%（昇給分を見込まない）とする。</li> <li>人員数については、下記委託化による減少を反映済み、かつ役職の配置で増減するため、全職員の平均値の金額分を加算</li> <li>H30～窓口業務委託、H31～久代浄水場夜間休日管理委託を実施のため、次のとおり定数から減少する予定</li> <li>H30 2名、R1 7名（うち、再任用 4名）及びアルバイト 6名、R2 1名</li> <li>H30窓口委託として（38百万円/年）（予算数値に反映済み）、R1夜間休日管理委託として（50百万円/年）を加算</li> <li>工事増加により、H31より5名、損益勘定所属職員を資本勘定所属職員に異動済み</li> </ul> |
|       | 委託料                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和3年度予算数値を基礎とし、上下水道料金システム再構築に係る費用35,000千円をH30を基準として5年に1回、マッピングシステム再構築に係る費用42,000千円をR2を基準として5年に1回加算</li> <li>浄水処理委託費については各年度試算数値を反映</li> </ul>  |
|       | 浄水処理委託費、受水費          | <ul style="list-style-type: none"> <li>水源割合は過去実績を使用する（県水9,376千㎡で一定、残りが自己水36%、浄水委託64%・H30～R2の平均値）</li> <li>浄水処理委託費については、水量の変動に応じて推計。単価は@30.25円</li> <li>県水については、責任水量制で受水費一定のため、通常年1,110,689千円、うるう年1,113,732千円とする</li> <li>賃借料に含まれる「県営水道施設使用料」は令和3年度以降152,000千円で一定とする</li> </ul>  |
|       | 賃借料                  | 令和3年度予算数値で一定（県営水道施設使用料は152,000千円で一定）  |
|       | 修繕費                  | 現ビジョンの数値で一定   |
|       | 減価償却費                | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年度までの既取得資産に係る減価償却費を固定資産システムより出力して使用</li> <li>令和3年度以降取得資産に係る減価償却費推計値を合算</li> <li>耐用年数                             <ul style="list-style-type: none"> <li>基幹移設更新事業60年</li> <li>基幹管路更新事業、久代浄水場関連事業、その他40年</li> </ul> </li> </ul>   |
|       | 動力費、薬品費、資産減耗費、その他物件費 | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和3年度予算数値で一定</li> <li>動力費については原油高騰の推移を踏まえ、高額で見込んでいた現ビジョンの数値で一定</li> </ul>  |
|       | 支払利息                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年度までに発行した企業債の利息支払額をシステムより出力して使用</li> <li>令和3年度以降の企業債発行額試算による増加分を合算（利率1.5%）</li> </ul>   |
|       | 特別損失                 | R4以降0とする。   |
| 項目    |                      | シミュレーション前提条件（改定後：R5～R14）  |
| 資本的収入 | 企業債                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>発行額：年間1億円で一定</li> <li>起債充当：年間1億円の起債を4つの事業（基幹施設更新事業、基幹管路更新事業、久代浄水場関連事業、その他）に、その年の事業費の比率で配分して充当</li> <li>償還条件：償還期間30年、据置なし、元金均等償還、利率1.5%</li> </ul>  |
|       | 他会計負担金、他会計補助金        | 令和3年度予算数値で一定  |
|       | 他会計出資金、国庫補助金         | 国庫補助金対象事業費に応じた数値  |
|       | 貸付金返還                | 令和2年度で返済済み、かつ貸付予定が無いため0とする  |
|       | 投資有価証券償還金            | <ul style="list-style-type: none"> <li>過去の購入分として令和3年度と4年度に2億円</li> <li>令和元年度から10年債を毎年1億円購入しているため、令和11年度以降1億円で一定</li> </ul>  |
|       | 固定資産売却代金、その他資本的収入    | 0とする  |
| 資本的支出 | 建設改良費                | <ul style="list-style-type: none"> <li>「アセットマネジメントに基づく水道施設建設改良計画」に基づく推計</li> <li>人件費については、3条、4条の整理を反映</li> </ul>  |
|       | 企業債元金償還金             | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年度までに発行した企業債の元金償還金を算出</li> <li>令和3年度以降の企業債発行額試算による増加分を合算</li> </ul>   |
|       | 国庫補助金返還金             | 前年度国庫補助金額の消費税分（10%）   |
|       | 投資有価証券購入費            | 毎年度1億円で一定。  |
|       | 予備費                  | 令和3年度予算数値で一定  |

## 給水人口と給水世帯数及び給水収益の推移

## 給水人口

(人)

|                | R元      | R2      | R3      | R4      | R5      | R6      | R7      | R8      | R9      | R10     | R11     | R12     | R13     | R14     |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 給水人口（現新水道ビジョン） | 158,045 | 157,686 | 157,327 | 156,968 | 156,609 | 156,250 | 155,891 | 155,532 | 155,172 | 154,813 | 154,454 | 154,095 | 153,736 | 153,377 |
| 給水人口（見直し後）     | 156,691 | 155,617 | 155,265 | 154,920 | 154,575 | 154,230 | 153,883 | 152,968 | 152,054 | 151,139 | 150,224 | 149,311 | 148,680 | 148,050 |

見直し後について、R元、R2は決算数値、R3は予算数値を、R4以降については第2次川西市総合戦略における人口推計を基に試算している。

## 給水世帯数

(世帯)

|                 | R元     | R2     | R3     | R4     | R5     | R6     | R7     | R8     | R9     | R10    | R11    | R12    | R13    | R14    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 給水世帯数（現新水道ビジョン） | 70,107 | 70,260 | 70,413 | 70,568 | 70,725 | 70,883 | 71,042 | 71,203 | 71,365 | 71,529 | 71,695 | 71,861 | 72,030 | 72,200 |
| 給水世帯数（見直し後）     | 70,161 | 70,427 | 70,523 | 70,623 | 70,724 | 70,825 | 70,926 | 70,765 | 70,604 | 70,441 | 70,276 | 70,112 | 70,078 | 70,046 |

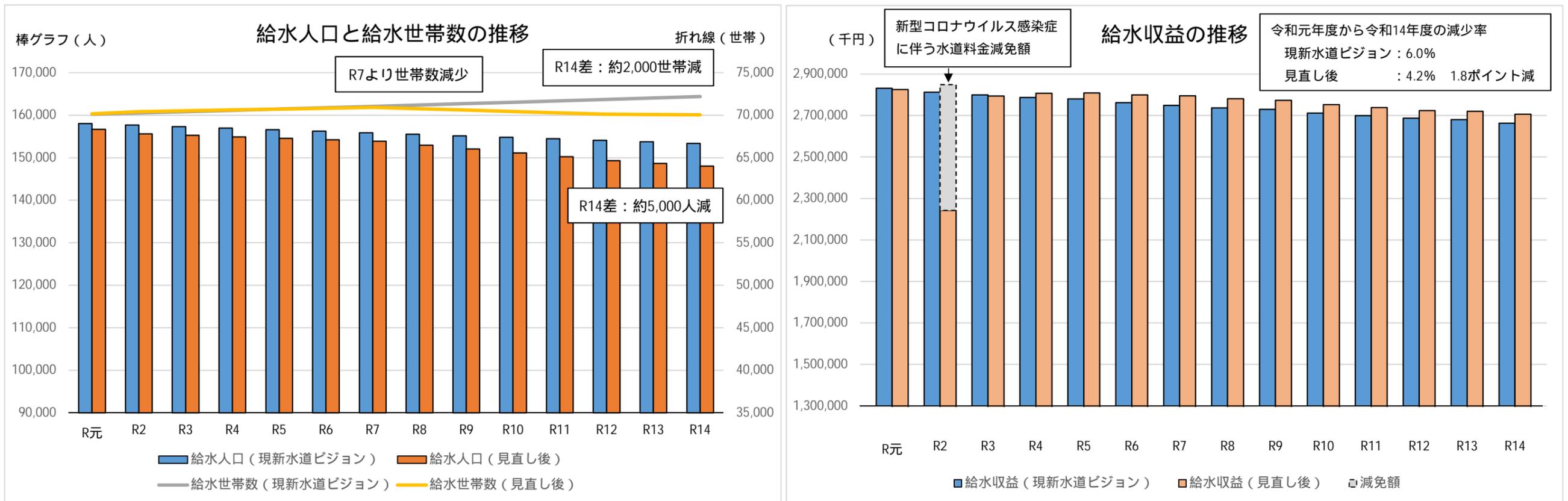
見直し後について、R元、R2は決算数値、R3は予算数値を、R4以降については前提条件により試算した数値を記載している。

## 給水収益

(千円・税抜)

|                | R元        | R2        | R3        | R4        | R5        | R6        | R7        | R8        | R9        | R10       | R11       | R12       | R13       | R14       |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 給水収益（現新水道ビジョン） | 2,831,309 | 2,812,549 | 2,799,666 | 2,786,994 | 2,780,025 | 2,761,631 | 2,749,007 | 2,736,516 | 2,729,716 | 2,711,621 | 2,699,299 | 2,686,907 | 2,680,221 | 2,662,563 |
| うち基本料金         | 654,331   | 655,733   | 657,024   | 658,482   | 659,807   | 661,250   | 662,631   | 664,100   | 665,578   | 667,001   | 668,512   | 669,912   | 671,487   | 673,024   |
| うち基本料金割合       | 23.1      | 23.3      | 23.5      | 23.6      | 23.7      | 23.9      | 24.1      | 24.3      | 24.4      | 24.6      | 24.8      | 24.9      | 25.1      | 25.3      |
| 給水収益（見直し後）     | 2,825,468 | 2,242,020 | 2,794,521 | 2,806,942 | 2,808,867 | 2,799,192 | 2,795,253 | 2,781,227 | 2,772,861 | 2,752,744 | 2,738,685 | 2,724,099 | 2,720,693 | 2,706,062 |
| うち基本料金         | 660,321   | 442,777   | 667,513   | 662,139   | 662,978   | 663,943   | 664,807   | 663,447   | 661,970   | 660,288   | 658,896   | 656,949   | 656,641   | 656,372   |
| うち基本料金割合       | 23.4      | 19.7      | 23.9      | 23.6      | 23.6      | 23.7      | 23.8      | 23.9      | 23.9      | 24.0      | 24.1      | 24.1      | 24.1      | 24.3      |

見直し後について、R元、R2は決算数値、R3は予算数値を、R4以降については前提条件により試算した数値を記載している。



基本料金（税抜）2か月あたり

（円）

| 口径（mm） | 川西市     | 宝塚市    | 伊丹市    | 三田市    | 猪名川町    |
|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 13     | 1,400   | 1,600  | 820    | 2,200  | 1,400   |
| 20     | 1,400   | 2,000  | 1,040  | 2,200  | 1,400   |
| 25     | 5,200   | 2,600  | 1,380  | 3,580  | 7,200   |
| 40     | 17,000  | 16,000 | 11,800 | 11,860 | 30,200  |
| 50     | 29,000  | 32,000 | 23,200 | 26,960 | 48,000  |
| 75     | 74,000  | 40,000 | 54,400 | 55,720 | 110,000 |
| 100    | 150,000 | 80,000 | 90,000 | 95,260 |         |

水量料金（税抜）2か月あたり

（円）

| 使用水量（m <sup>3</sup> ） | 川西市 | 宝塚市      | 伊丹市       | 三田市      | 猪名川町 |
|-----------------------|-----|----------|-----------|----------|------|
| 1 - 10                | 60  | 20 / 120 | 35 / 190  | 15 / 150 |      |
| 11 - 20               | 80  | 20 / 120 | 35 / 190  | 15 / 150 | 140  |
| 21 - 30               | 150 | 120      | 135 / 190 | 150      | 150  |
| 31 - 40               | 150 | 120      | 155 / 190 | 150      | 150  |
| 41 - 50               | 220 | 150      | 175 / 190 | 180      | 180  |
| 51 - 60               | 220 | 150      | 175 / 190 | 180      | 180  |
| 61 - 70               | 305 | 200      | 185 / 190 | 240      | 210  |
| 71 - 80               | 305 | 200      | 185 / 190 | 240      | 210  |
| 81 - 90               | 305 | 220      | 195 / 190 | 240      | 210  |
| 91 - 100              | 305 | 220      | 195 / 190 | 240      | 210  |
| 101 - 110             | 305 | 240      | 210 / 190 | 290      | 270  |
| 111 - 120             | 305 | 240      | 210 / 190 | 290      | 270  |
| 121 - 130             | 305 | 240      | 210 / 190 | 290      | 270  |
| 131 - 140             | 305 | 240      | 210 / 190 | 290      | 270  |
| 141 - 150             | 305 | 240      | 210 / 190 | 290      | 270  |
| 151 - 160             | 305 | 240      | 210 / 190 | 290      | 270  |
| 161 - 170             | 305 | 240      | 210 / 190 | 290      | 270  |
| 171 - 180             | 305 | 240      | 210 / 190 | 290      | 270  |
| 181 - 190             | 305 | 240      | 210 / 190 | 290      | 270  |
| 191 - 200             | 305 | 240      | 210 / 190 | 290      | 270  |
| 201 - 400             | 370 | 240      | 210 / 200 | 350      | 300  |
| 401 - 600             | 370 | 240      | 210 / 210 | 350      | 300  |
| 601 - 1,000           | 370 | 260      | 210 / 220 | 350      | 300  |
| 1,001 - 2,000         | 370 | 260      | 210 / 235 | 350      | 300  |
| 2,001 -               | 370 | 260      | 210 / 250 | 350      | 300  |

宝塚市の1-20の左は 13- 20、右は 25- 150の料金単価。

伊丹市の左は 13- 25、右は 40- 250の料金単価。

三田市の1-20の左は 13- 20、右は 25- 150の料金単価。

基本料金 + 水量料金（税抜）2か月あたり・口径20mm

（円）

| 使用水量（m <sup>3</sup> ） | 川西市   | 宝塚市   | 伊丹市   | 三田市   | 猪名川町  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20                    | 2,800 | 2,400 | 1,740 | 2,500 | 2,800 |

# 5つの水道料金体系（案）について

- ・1人あたりの2か月平均使用水量は16m<sup>3</sup>
- ・表内の水量と金額（税抜）は全て2か月あたりで算出

資料4

| パターン                                 | 評価   | 基本料金         | 水量料金                               | 単年度損益が赤字となる年度・金額 | 資金残高がマイナスになる年度・金額 | R5～R14基本料金 金額<br>上段：新料金体系と割合<br>下段：新料金体系 - 現行料金体系の差額  | R5～R14水量料金 金額<br>上段：新料金体系と割合<br>下段：新料金体系 - 現行料金体系の差額  | メリット  | デメリット  | 口径20mm<br>2か月20m <sup>3</sup><br>使用した場合（円） |
|--------------------------------------|--|--------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---|---|---|--|--|
|                                      |  | 全口径<br>500円増 | 第1段（～10m <sup>3</sup> ）を60円から30円に減 | 令和12年度           | 令和17年度            | 8,729百万円・31%  | 19,254百万円・69%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本料金を値上げして、1～20m<sup>3</sup>までの水量料金を値下げしているため、使用量の低い層に対して使用量増のインセンティブが働く</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・20m<sup>3</sup>以上使用しない世帯の負担が増加し、使用量の低い層に不公平感を感じさせる<br/>例）16m<sup>3</sup>使用の場合、80円増</li> <li>・単身世帯の負担が増加する</li> </ul> | 2,800                                      |
| 第2段（11～20m <sup>3</sup> ）を80円から60円に減 | 58百万円  |              | 182百万円                             | 2,123百万円         | 1,740百万円          |   |   |   |  |  |
| 口径13mm～25mm<br>500円増                 | 第1段（～10m <sup>3</sup> ）かつ<br>口径13mm～25mmを60円から30円に減    | 令和12年度       | 令和17年度                             | 8,718百万円・31%     | 19,263百万円・69%     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・1～20m<sup>3</sup>までの水量料金を値下げしているため、使用量の低い層に対して使用量増のインセンティブが働く</li> <li>・口径40mm以上の使用者には負担の増加はない</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・20m<sup>3</sup>以上使用しない世帯の負担が増加し、使用量の低い層に不公平感を感じさせる<br/>例）口径20mm・16m<sup>3</sup>使用の場合、80円増</li> <li>・単身世帯の負担が増加する</li> </ul> | 2,800   |  |  |
|                                      | 第2段（11～20m <sup>3</sup> ）かつ<br>口径13mm～25mmを80円から60円に減  | 58百万円        | 185百万円                             | 2,111百万円         | 1,731百万円          |   |   |   |  |  |
| 全口径<br>500円増                         | 変更なし   | 令和20年度       | 令和24年度                             | 8,729百万円・29%     | 20,993百万円・71%     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画期間内（令和14年度まで）は赤字が発生しない</li> <li>・全口径の基本料金値上げのみのため、負担の公平性が保たれている</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・全ての世帯の負担が増加となり、使用量が低い層にとっては36%程度値上げになる<br/>例）口径20mmの場合、500円/1,400円 36%</li> <li>・近隣市と比較して水道料金がより高くなる</li> </ul>             | 3,300   |  |  |
|                                      |  | 40百万円        | 81百万円                              | 2,123百万円         | 0                 |   |   |   |  |  |
| 全口径<br>500円増                         | 第1段（～10m <sup>3</sup> ）を60円から50円に減                     | 令和17年度       | 令和21年度                             | 8,729百万円・30%     | 20,309百万円・70%     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画期間内（令和14年度まで）は赤字が発生しない</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本料金が500円増額したことで、使用量が低い層にとっては36%程度値上げになる<br/>例）口径20mmの場合、500円/1,400円 36%</li> <li>・近隣市と比較して水道料金がより高くなる</li> </ul>           | 3,100   |  |  |
|                                      | 第2段（11～20m <sup>3</sup> ）を80円から70円に減                   | 33百万円        | 283百万円                             | 2,123百万円         | 685百万円            |   |   |   |  |  |
| 口径13mm～25mm<br>600円増                 | 第3段（21～30m <sup>3</sup> ）かつ<br>口径13mm～25mmを150円から90円に減 | 令和10年度       | 令和16年度                             | 9,140百万円・33%     | 18,498百万円・67%     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・口径40mm以上の使用者には負担の増加はない</li> <li>・使用水量30m<sup>3</sup>以上は負担の増加がない</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・30m<sup>3</sup>以上使用しない世帯の負担が増加する</li> <li>・単身世帯が増加している状況の中、使用水量21～30m<sup>3</sup>の水量料金を値下げすると市民への説明が難しい</li> </ul>          | 3,400   |  |  |
|                                      |  | 36百万円        | 162百万円                             | 2,534百万円         | 2,495百万円          |   |   |   |  |  |

# 1. 損益計算書

資料5 - 1

## 現行の水道料金体系

(単位：千円・税抜)

|             | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 水道事業収益(a)   | 3,348,493     | 2,823,305     | 3,248,723     | 3,176,117     | 3,170,084     | 3,156,596     | 3,148,154     | 3,126,417     | 3,109,651     | 3,081,109      | 3,063,374      | 3,044,036      | 3,035,677      | 3,013,829      |
| うち給水収益      | 2,825,468     | 2,242,020     | 2,794,521     | 2,806,942     | 2,808,867     | 2,799,192     | 2,795,253     | 2,781,227     | 2,772,861     | 2,752,744      | 2,738,685      | 2,724,099      | 2,720,693      | 2,706,062      |
| 水道事業費用(b)   | 3,058,553     | 2,736,180     | 3,061,546     | 3,050,405     | 3,093,242     | 3,061,084     | 3,112,949     | 3,076,668     | 3,085,522     | 3,121,695      | 3,094,192      | 3,141,771      | 3,107,083      | 3,099,063      |
| 差引損益(a)-(b) | 289,940       | 87,125        | 187,177       | 125,712       | 76,842        | 95,512        | 35,205        | 49,749        | 24,129        | 40,586         | 30,818         | 97,735         | 71,406         | 85,234         |
| 処分額         | 270,000       | 0             | 683,000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 未処分利益剰余金    | 1,718,804     | 1,805,929     | 1,310,106     | 1,435,818     | 1,512,660     | 1,608,172     | 1,643,377     | 1,693,126     | 1,717,255     | 1,676,669      | 1,645,851      | 1,548,116      | 1,476,710      | 1,391,476      |

## パターン (基本料金：全口径で500円増 水量料金：全口径で第1段を60円から30円に、第2段を80円から60円に減)

(単位：千円・税抜)

|             | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 水道事業収益(a)   | 3,348,493     | 2,823,305     | 3,248,723     | 3,176,117     | 3,205,245     | 3,192,941     | 3,185,197     | 3,164,032     | 3,147,352     | 3,119,845      | 3,102,671      | 3,083,882      | 3,075,677      | 3,054,925      |
| うち給水収益      | 2,825,468     | 2,242,020     | 2,794,521     | 2,806,942     | 2,844,028     | 2,835,537     | 2,832,296     | 2,818,842     | 2,810,562     | 2,791,480      | 2,777,982      | 2,763,945      | 2,760,693      | 2,747,158      |
| 水道事業費用(b)   | 3,058,553     | 2,736,180     | 3,061,546     | 3,050,405     | 3,093,242     | 3,061,084     | 3,112,949     | 3,076,668     | 3,085,522     | 3,121,695      | 3,094,192      | 3,141,771      | 3,107,083      | 3,099,063      |
| 差引損益(a)-(b) | 289,940       | 87,125        | 187,177       | 125,712       | 112,003       | 131,857       | 72,248        | 87,364        | 61,830        | 1,850          | 8,479          | 57,889         | 31,406         | 44,138         |
| 処分額         | 270,000       | 0             | 683,000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 未処分利益剰余金    | 1,718,804     | 1,805,929     | 1,310,106     | 1,435,818     | 1,547,821     | 1,679,678     | 1,751,926     | 1,839,290     | 1,901,120     | 1,899,270      | 1,907,749      | 1,849,860      | 1,818,454      | 1,774,316      |

## パターン (基本料金：口径13mm～25mmで500円増 水量料金：口径13mm～25mmで第1段を60円から30円に、第2段を80円から60円に減)

(単位：千円・税抜)

|             | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 水道事業収益(a)   | 3,348,493     | 2,823,305     | 3,248,723     | 3,176,117     | 3,205,046     | 3,192,735     | 3,184,989     | 3,163,818     | 3,147,138     | 3,119,629      | 3,102,449      | 3,083,661      | 3,075,456      | 3,054,696      |
| うち給水収益      | 2,825,468     | 2,242,020     | 2,794,521     | 2,806,942     | 2,843,829     | 2,835,331     | 2,832,088     | 2,818,628     | 2,810,348     | 2,791,264      | 2,777,760      | 2,763,724      | 2,760,472      | 2,746,929      |
| 水道事業費用(b)   | 3,058,553     | 2,736,180     | 3,061,546     | 3,050,405     | 3,093,242     | 3,061,084     | 3,112,949     | 3,076,668     | 3,085,522     | 3,121,695      | 3,094,192      | 3,141,771      | 3,107,083      | 3,099,063      |
| 差引損益(a)-(b) | 289,940       | 87,125        | 187,177       | 125,712       | 111,804       | 131,651       | 72,040        | 87,150        | 61,616        | 2,066          | 8,257          | 58,110         | 31,627         | 44,367         |
| 処分額         | 270,000       | 0             | 683,000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 未処分利益剰余金    | 1,718,804     | 1,805,929     | 1,310,106     | 1,435,818     | 1,547,622     | 1,679,273     | 1,751,313     | 1,838,463     | 1,900,079     | 1,898,013      | 1,906,270      | 1,848,160      | 1,816,533      | 1,772,166      |

## パターン (基本料金：全口径で500円増 水量料金：変更なし)

(単位：千円・税抜)

|             | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 水道事業収益(a)   | 3,348,493     | 2,823,305     | 3,248,723     | 3,176,117     | 3,383,078     | 3,369,893     | 3,361,751     | 3,339,537     | 3,322,285     | 3,293,251      | 3,275,027      | 3,255,191      | 3,246,730      | 3,224,786      |
| うち給水収益      | 2,825,468     | 2,242,020     | 2,794,521     | 2,806,942     | 3,021,861     | 3,012,489     | 3,008,850     | 2,994,347     | 2,985,495     | 2,964,886      | 2,950,338      | 2,935,254      | 2,931,746      | 2,917,019      |
| 水道事業費用(b)   | 3,058,553     | 2,736,180     | 3,061,546     | 3,050,405     | 3,093,242     | 3,061,084     | 3,112,949     | 3,076,668     | 3,085,522     | 3,121,695      | 3,094,192      | 3,141,771      | 3,107,083      | 3,099,063      |
| 差引損益(a)-(b) | 289,940       | 87,125        | 187,177       | 125,712       | 289,836       | 308,809       | 248,802       | 262,869       | 236,763       | 171,556        | 180,835        | 113,420        | 139,647        | 125,723        |
| 処分額         | 270,000       | 0             | 683,000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 未処分利益剰余金    | 1,718,804     | 1,805,929     | 1,310,106     | 1,435,818     | 1,725,654     | 2,034,463     | 2,283,265     | 2,546,134     | 2,782,897     | 2,954,453      | 3,135,288      | 3,248,708      | 3,388,355      | 3,514,078      |

## パターン (基本料金：全口径で500円増 水量料金：全口径で第1段を60円から50円に、第2段を80円から70円に減)

(単位：千円・税抜)

|             | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 水道事業収益(a)   | 3,348,493     | 2,823,305     | 3,248,723     | 3,176,117     | 3,313,083     | 3,300,245     | 3,292,259     | 3,270,458     | 3,253,431     | 3,224,999      | 3,207,188      | 3,187,763      | 3,179,404      | 3,157,929      |
| うち給水収益      | 2,825,468     | 2,242,020     | 2,794,521     | 2,806,942     | 2,951,866     | 2,942,841     | 2,939,358     | 2,925,268     | 2,916,641     | 2,896,634      | 2,882,499      | 2,867,826      | 2,864,420      | 2,850,162      |
| 水道事業費用(b)   | 3,058,553     | 2,736,180     | 3,061,546     | 3,050,405     | 3,093,242     | 3,061,084     | 3,112,949     | 3,076,668     | 3,085,522     | 3,121,695      | 3,094,192      | 3,141,771      | 3,107,083      | 3,099,063      |
| 差引損益(a)-(b) | 289,940       | 87,125        | 187,177       | 125,712       | 219,841       | 239,161       | 179,310       | 193,790       | 167,909       | 103,304        | 112,996        | 45,992         | 72,321         | 58,866         |
| 処分額         | 270,000       | 0             | 683,000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 未処分利益剰余金    | 1,718,804     | 1,805,929     | 1,310,106     | 1,435,818     | 1,655,659     | 1,894,820     | 2,074,130     | 2,267,920     | 2,435,829     | 2,539,133      | 2,652,129      | 2,698,121      | 2,770,442      | 2,829,308      |

## パターン (基本料金：口径13mm～25mmで600円増 水量料金：口径13mm～25mmで第3段を150円から90円に減)

(単位：千円・税抜)

|             | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 水道事業収益(a)   | 3,348,493     | 2,823,305     | 3,248,723     | 3,176,117     | 3,169,309     | 3,157,445     | 3,149,932     | 3,129,131     | 3,112,604     | 3,085,668      | 3,068,852      | 3,050,426      | 3,042,313      | 3,022,056      |
| うち給水収益      | 2,825,468     | 2,242,020     | 2,794,521     | 2,806,942     | 2,808,092     | 2,800,041     | 2,797,031     | 2,783,941     | 2,775,814     | 2,757,303      | 2,744,163      | 2,730,489      | 2,727,329      | 2,714,289      |
| 水道事業費用(b)   | 3,058,553     | 2,736,180     | 3,061,546     | 3,050,405     | 3,093,242     | 3,061,084     | 3,112,949     | 3,076,668     | 3,085,522     | 3,121,695      | 3,094,192      | 3,141,771      | 3,107,083      | 3,099,063      |
| 差引損益(a)-(b) | 289,940       | 87,125        | 187,177       | 125,712       | 76,067        | 96,361        | 36,983        | 52,463        | 27,082        | 36,027         | 25,340         | 91,345         | 64,770         | 77,007         |
| 処分額         | 270,000       | 0             | 683,000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 未処分利益剰余金    | 1,718,804     | 1,805,929     | 1,310,106     | 1,435,818     | 1,511,885     | 1,608,246     | 1,645,229     | 1,697,692     | 1,724,774     | 1,688,747      | 1,663,407      | 1,572,062      | 1,507,292      | 1,430,285      |

## 2. 資本的収入及び支出総括表

資料5 - 3

### 現行の水道料金体系及びパターン ~ 共通

(単位：千円・税込)

|              | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 資本的収入(a)     | 394,954       | 251,645       | 421,774       | 452,698       | 237,019       | 142,698       | 215,948       | 174,948       | 174,948       | 174,948        | 279,948        | 274,948        | 274,948        | 274,948        |
| 資本的支出(b)     | 872,355       | 783,690       | 1,011,204     | 1,232,206     | 1,101,053     | 924,518       | 1,076,806     | 1,025,866     | 1,039,919     | 1,012,510      | 1,043,394      | 1,053,531      | 1,048,835      | 1,038,357      |
| 収支不足額(a) (b) | 477,401       | 532,045       | 589,430       | 779,508       | 864,034       | 781,820       | 860,858       | 850,918       | 864,971       | 837,562        | 763,446        | 778,583        | 773,887        | 763,409        |

### 補てん財源明細書

#### 現行の水道料金体系及びパターン ~ 共通(詳細は資料5 - 7以降を参照)

(単位：千円・税抜)

|                        | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 利益剰余金                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 277,829       | 372,538       | 348,833       | 348,902       | 308,547        | 221,038        | 223,679        | 208,443        | 193,792        |
| 未処分利益剰余金               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 191,601        |
| 利益積立金                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 138,366        | 208,443        | 2,191          |
| 建設改良積立金                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 277,829       | 372,538       | 348,833       | 348,902       | 308,547        | 221,038        | 85,313         | 0              | 0              |
| 損益勘定留保資金               | 431,892       | 491,170       | 531,437       | 721,515       | 806,041       | 445,998       | 430,327       | 444,092       | 458,076       | 471,022        | 484,415        | 496,911        | 507,451        | 511,624        |
| 過年度分                   | 431,892       | 491,170       | 531,437       | 721,515       | 428,858       | 29,564        | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 当年度分                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 377,183       | 416,434       | 430,327       | 444,092       | 458,076       | 471,022        | 484,415        | 496,911        | 507,451        | 511,624        |
| 消費税及び地方消費税<br>資本的収支調整額 | 45,509        | 40,875        | 57,993        | 57,993        | 57,993        | 57,993        | 57,993        | 57,993        | 57,993        | 57,993         | 57,993         | 57,993         | 57,993         | 57,993         |
| 補てん財源使用額計              | 477,401       | 532,045       | 589,430       | 779,508       | 864,034       | 781,820       | 860,858       | 850,918       | 864,971       | 837,562        | 763,446        | 778,583        | 773,887        | 763,409        |

### 3. 貸借対照表

資料5 - 4

#### 現行の水道料金体系

(単位：千円・税抜)

|             | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産          | 24,675,271    | 24,340,948    | 24,493,981    | 24,566,157    | 24,590,216    | 24,540,679    | 24,518,902    | 24,480,149    | 24,426,707    | 24,324,987     | 24,232,101     | 24,083,208     | 23,961,608     | 23,835,213     |
| 固定資産        | 19,521,480    | 19,205,802    | 19,277,983    | 19,811,945    | 20,220,432    | 20,444,751    | 20,822,282    | 21,144,589    | 21,477,896    | 21,687,285     | 21,908,231     | 22,142,728     | 22,362,953     | 22,577,560     |
| 流動資産        | 5,153,791     | 5,135,146     | 5,215,998     | 4,754,212     | 4,369,784     | 4,095,928     | 3,696,620     | 3,335,560     | 2,948,811     | 2,637,702      | 2,323,870      | 1,940,480      | 1,598,655      | 1,257,653      |
| うち現金預金      | 4,801,880     | 4,553,103     | 4,583,068     | 4,321,282     | 3,936,854     | 3,662,998     | 3,263,690     | 2,902,630     | 2,515,881     | 2,104,772      | 1,790,940      | 1,407,550      | 1,065,725      | 724,723        |
| 負債          | 6,610,621     | 6,173,297     | 6,080,899     | 6,027,363     | 5,974,580     | 5,829,531     | 5,772,549     | 5,684,047     | 5,606,476     | 5,545,342      | 5,483,274      | 5,432,116      | 5,381,922      | 5,340,761      |
| うち企業債       | 2,114,648     | 2,010,139     | 1,983,574     | 1,935,364     | 1,900,384     | 1,864,992     | 1,833,501     | 1,808,663     | 1,783,622     | 1,766,593      | 1,739,954      | 1,725,140      | 1,705,670      | 1,688,016      |
| 資本          | 18,064,650    | 18,167,651    | 18,413,082    | 18,538,794    | 18,615,636    | 18,711,148    | 18,746,353    | 18,796,102    | 18,820,231    | 18,779,645     | 18,748,827     | 18,651,092     | 18,579,686     | 18,494,452     |
| 資本金         | 5,652,486     | 5,668,362     | 5,726,616     | 5,726,616     | 5,726,616     | 6,004,445     | 6,376,983     | 6,725,816     | 7,074,718     | 7,383,265      | 7,604,292      | 7,827,959      | 8,036,389      | 8,038,616      |
| 資本剰余金       | 9,064,360     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      |
| 利益剰余金       | 3,347,804     | 3,434,930     | 3,622,107     | 3,747,819     | 3,824,661     | 3,642,344     | 3,305,011     | 3,005,927     | 2,681,154     | 2,332,021      | 2,080,176      | 1,758,774      | 1,478,938      | 1,391,477      |
| 利益積立金       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000        | 349,000        | 210,657        | 2,227          | 0              |
| 建設改良積立金     | 1,280,000     | 1,280,000     | 1,963,000     | 1,963,000     | 1,963,000     | 1,685,171     | 1,312,633     | 963,800       | 614,898       | 306,351        | 85,324         | 0              | 0              | 0              |
| 当年度未処分利益剰余金 | 1,718,804     | 1,805,930     | 1,310,107     | 1,435,819     | 1,512,661     | 1,608,173     | 1,643,378     | 1,693,127     | 1,717,256     | 1,676,670      | 1,645,852      | 1,548,117      | 1,476,711      | 1,391,477      |
| 負債資本合計      | 24,675,271    | 24,340,948    | 24,493,981    | 24,566,157    | 24,590,216    | 24,540,679    | 24,518,902    | 24,480,149    | 24,426,707    | 24,324,987     | 24,232,101     | 24,083,208     | 23,961,608     | 23,835,213     |

#### パターン (基本料金：全口径で500円増 水量料金：全口径で第1段を60円から30円に、第2段を80円から60円に減)

(単位：千円・税抜)

|             | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産          | 24,675,271    | 24,340,948    | 24,493,981    | 24,566,157    | 24,625,377    | 24,612,185    | 24,627,451    | 24,626,313    | 24,610,572    | 24,547,588     | 24,493,999     | 24,384,952     | 24,303,352     | 24,218,053     |
| 固定資産        | 19,521,480    | 19,205,802    | 19,277,983    | 19,811,945    | 20,220,432    | 20,444,751    | 20,822,282    | 21,144,589    | 21,477,896    | 21,687,285     | 21,908,231     | 22,142,728     | 22,362,953     | 22,577,560     |
| 流動資産        | 5,153,791     | 5,135,146     | 5,215,998     | 4,754,212     | 4,404,945     | 4,167,434     | 3,805,169     | 3,481,724     | 3,132,676     | 2,860,303      | 2,585,768      | 2,242,224      | 1,940,399      | 1,640,493      |
| うち現金預金      | 4,801,880     | 4,553,103     | 4,583,068     | 4,321,282     | 3,972,015     | 3,734,504     | 3,372,239     | 3,048,794     | 2,699,746     | 2,327,373      | 2,052,838      | 1,709,294      | 1,407,469      | 1,107,563      |
| 負債          | 6,610,621     | 6,173,297     | 6,080,899     | 6,027,363     | 5,974,580     | 5,829,531     | 5,772,549     | 5,684,047     | 5,606,476     | 5,545,342      | 5,483,274      | 5,432,116      | 5,381,922      | 5,340,761      |
| うち企業債       | 2,114,648     | 2,010,139     | 1,983,574     | 1,935,364     | 1,900,384     | 1,864,992     | 1,833,501     | 1,808,663     | 1,783,622     | 1,766,593      | 1,739,954      | 1,725,140      | 1,705,670      | 1,688,016      |
| 資本          | 18,064,650    | 18,167,651    | 18,413,082    | 18,538,794    | 18,650,797    | 18,782,654    | 18,854,902    | 18,942,266    | 19,004,096    | 19,002,246     | 19,010,725     | 18,952,836     | 18,921,430     | 18,877,292     |
| 資本金         | 5,652,486     | 5,668,362     | 5,726,616     | 5,726,616     | 5,726,616     | 6,004,445     | 6,376,983     | 6,725,816     | 7,074,718     | 7,383,265      | 7,604,292      | 7,827,959      | 8,036,389      | 8,038,616      |
| 資本剰余金       | 9,064,360     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      |
| 利益剰余金       | 3,347,804     | 3,434,930     | 3,622,107     | 3,747,819     | 3,859,822     | 3,713,850     | 3,413,560     | 3,152,091     | 2,865,019     | 2,554,622      | 2,342,074      | 2,060,518      | 1,820,682      | 1,774,317      |
| 利益積立金       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000        | 349,000        | 210,657        | 2,227          | 0              |
| 建設改良積立金     | 1,280,000     | 1,280,000     | 1,963,000     | 1,963,000     | 1,963,000     | 1,685,171     | 1,312,633     | 963,800       | 614,898       | 306,351        | 85,324         | 0              | 0              | 0              |
| 当年度未処分利益剰余金 | 1,718,804     | 1,805,930     | 1,310,107     | 1,435,819     | 1,547,822     | 1,679,679     | 1,751,927     | 1,839,291     | 1,901,121     | 1,899,271      | 1,907,750      | 1,849,861      | 1,818,455      | 1,774,317      |
| 負債資本合計      | 24,675,271    | 24,340,948    | 24,493,981    | 24,566,157    | 24,625,377    | 24,612,185    | 24,627,451    | 24,626,313    | 24,610,572    | 24,547,588     | 24,493,999     | 24,384,952     | 24,303,352     | 24,218,053     |

#### パターン (基本料金：口径13mm～25mmで500円増 水量料金：口径13mm～25mmで第1段を60円から30円に、第2段を80円から60円に減)

(単位：千円・税抜)

|             | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産          | 24,675,271    | 24,340,948    | 24,493,981    | 24,566,157    | 24,625,178    | 24,611,780    | 24,626,838    | 24,625,486    | 24,609,531    | 24,546,331     | 24,492,520     | 24,383,252     | 24,301,431     | 24,215,903     |
| 固定資産        | 19,521,480    | 19,205,802    | 19,277,983    | 19,811,945    | 20,220,432    | 20,444,751    | 20,822,282    | 21,144,589    | 21,477,896    | 21,687,285     | 21,908,231     | 22,142,728     | 22,362,953     | 22,577,560     |
| 流動資産        | 5,153,791     | 5,135,146     | 5,215,998     | 4,754,212     | 4,404,746     | 4,167,029     | 3,804,556     | 3,480,897     | 3,131,635     | 2,859,046      | 2,584,289      | 2,240,524      | 1,938,478      | 1,638,343      |
| うち現金預金      | 4,801,880     | 4,553,103     | 4,583,068     | 4,321,282     | 3,971,816     | 3,734,099     | 3,371,626     | 3,047,967     | 2,698,705     | 2,326,116      | 2,051,359      | 1,707,594      | 1,405,548      | 1,105,413      |
| 負債          | 6,610,621     | 6,173,297     | 6,080,899     | 6,027,363     | 5,974,580     | 5,829,531     | 5,772,549     | 5,684,047     | 5,606,476     | 5,545,342      | 5,483,274      | 5,432,116      | 5,381,922      | 5,340,761      |
| うち企業債       | 2,114,648     | 2,010,139     | 1,983,574     | 1,935,364     | 1,900,384     | 1,864,992     | 1,833,501     | 1,808,663     | 1,783,622     | 1,766,593      | 1,739,954      | 1,725,140      | 1,705,670      | 1,688,016      |
| 資本          | 18,064,650    | 18,167,651    | 18,413,082    | 18,538,794    | 18,650,598    | 18,782,249    | 18,854,289    | 18,941,439    | 19,003,055    | 19,000,989     | 19,009,246     | 18,951,136     | 18,919,509     | 18,875,142     |
| 資本金         | 5,652,486     | 5,668,362     | 5,726,616     | 5,726,616     | 5,726,616     | 6,004,445     | 6,376,983     | 6,725,816     | 7,074,718     | 7,383,265      | 7,604,292      | 7,827,959      | 8,036,389      | 8,038,616      |
| 資本剰余金       | 9,064,360     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      |
| 利益剰余金       | 3,347,804     | 3,434,930     | 3,622,107     | 3,747,819     | 3,859,623     | 3,713,445     | 3,412,947     | 3,151,264     | 2,863,978     | 2,553,365      | 2,340,595      | 2,058,818      | 1,818,761      | 1,772,167      |
| 利益積立金       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000        | 349,000        | 210,657        | 2,227          | 0              |
| 建設改良積立金     | 1,280,000     | 1,280,000     | 1,963,000     | 1,963,000     | 1,963,000     | 1,685,171     | 1,312,633     | 963,800       | 614,898       | 306,351        | 85,324         | 0              | 0              | 0              |
| 当年度未処分利益剰余金 | 1,718,804     | 1,805,930     | 1,310,107     | 1,435,819     | 1,547,623     | 1,679,274     | 1,751,314     | 1,838,464     | 1,900,080     | 1,898,014      | 1,906,271      | 1,848,161      | 1,816,534      | 1,772,167      |
| 負債資本合計      | 24,675,271    | 24,340,948    | 24,493,981    | 24,566,157    | 24,625,178    | 24,611,780    | 24,626,838    | 24,625,486    | 24,609,531    | 24,546,331     | 24,492,520     | 24,383,252     | 24,301,431     | 24,215,903     |

## パターン（基本料金：全口径で500円増 水量料金：変更なし）

（単位：千円・税抜）

|             | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産          | 24,675,271    | 24,340,948    | 24,493,981    | 24,566,157    | 24,803,210    | 24,966,970    | 25,158,790    | 25,333,157    | 25,492,349    | 25,602,771     | 25,721,538     | 25,783,800     | 25,873,253     | 25,957,815     |
| 固定資産        | 19,521,480    | 19,205,802    | 19,277,983    | 19,811,945    | 20,220,432    | 20,444,751    | 20,822,282    | 21,144,589    | 21,477,896    | 21,687,285     | 21,908,231     | 22,142,728     | 22,362,953     | 22,577,560     |
| 流動資産        | 5,153,791     | 5,135,146     | 5,215,998     | 4,754,212     | 4,582,778     | 4,522,219     | 4,336,508     | 4,188,568     | 4,014,453     | 3,915,486      | 3,813,307      | 3,641,072      | 3,510,300      | 3,380,255      |
| うち現金預金      | 4,801,880     | 4,553,103     | 4,583,068     | 4,321,282     | 4,149,848     | 4,089,289     | 3,903,578     | 3,755,638     | 3,581,523     | 3,382,556      | 3,280,377      | 3,108,142      | 2,977,370      | 2,847,325      |
| 負債          | 6,610,621     | 6,173,297     | 6,080,899     | 6,027,363     | 5,974,580     | 5,829,531     | 5,772,549     | 5,684,047     | 5,606,476     | 5,545,342      | 5,483,274      | 5,432,116      | 5,381,922      | 5,340,761      |
| うち企業債       | 2,114,648     | 2,010,139     | 1,983,574     | 1,935,364     | 1,900,384     | 1,864,992     | 1,833,501     | 1,808,663     | 1,783,622     | 1,766,593      | 1,739,954      | 1,725,140      | 1,705,670      | 1,688,016      |
| 資本          | 18,064,650    | 18,167,651    | 18,413,082    | 18,538,794    | 18,828,630    | 19,137,439    | 19,386,241    | 19,649,110    | 19,885,873    | 20,057,429     | 20,238,264     | 20,351,684     | 20,491,331     | 20,617,054     |
| 資本金         | 5,652,486     | 5,668,362     | 5,726,616     | 5,726,616     | 5,726,616     | 6,004,445     | 6,376,983     | 6,725,816     | 7,074,718     | 7,383,265      | 7,604,292      | 7,827,959      | 8,036,389      | 8,038,616      |
| 資本剰余金       | 9,064,360     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      |
| 利益剰余金       | 3,347,804     | 3,434,930     | 3,622,107     | 3,747,819     | 4,037,655     | 4,068,635     | 3,944,899     | 3,858,935     | 3,746,796     | 3,609,805      | 3,569,613      | 3,459,366      | 3,390,583      | 3,514,079      |
| 利益積立金       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000        | 349,000        | 210,657        | 2,227          | 0              |
| 建設改良積立金     | 1,280,000     | 1,280,000     | 1,963,000     | 1,963,000     | 1,963,000     | 1,685,171     | 1,312,633     | 963,800       | 614,898       | 306,351        | 85,324         | 0              | 0              | 0              |
| 当年度未処分利益剰余金 | 1,718,804     | 1,805,930     | 1,310,107     | 1,435,819     | 1,725,655     | 2,034,464     | 2,283,266     | 2,546,135     | 2,782,898     | 2,954,454      | 3,135,289      | 3,248,709      | 3,388,356      | 3,514,079      |
| 負債資本合計      | 24,675,271    | 24,340,948    | 24,493,981    | 24,566,157    | 24,803,210    | 24,966,970    | 25,158,790    | 25,333,157    | 25,492,349    | 25,602,771     | 25,721,538     | 25,783,800     | 25,873,253     | 25,957,815     |

## パターン（基本料金：全口径で500円増 水量料金：全口径で第1段を60円から50円に、第2段を80円から70円に減）

（単位：千円・税抜）

|             | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産          | 24,675,271    | 24,340,948    | 24,493,981    | 24,566,157    | 24,733,215    | 24,827,327    | 24,949,655    | 25,054,943    | 25,145,281    | 25,187,451     | 25,238,379     | 25,233,213     | 25,255,340     | 25,273,045     |
| 固定資産        | 19,521,480    | 19,205,802    | 19,277,983    | 19,811,945    | 20,220,432    | 20,444,751    | 20,822,282    | 21,144,589    | 21,477,896    | 21,687,285     | 21,908,231     | 22,142,728     | 22,362,953     | 22,577,560     |
| 流動資産        | 5,153,791     | 5,135,146     | 5,215,998     | 4,754,212     | 4,512,783     | 4,382,576     | 4,127,373     | 3,910,354     | 3,667,385     | 3,500,166      | 3,330,148      | 3,090,485      | 2,892,387      | 2,695,485      |
| うち現金預金      | 4,801,880     | 4,553,103     | 4,583,068     | 4,321,282     | 4,079,853     | 3,949,646     | 3,694,443     | 3,477,424     | 3,234,455     | 2,967,236      | 2,797,218      | 2,557,555      | 2,359,457      | 2,162,555      |
| 負債          | 6,610,621     | 6,173,297     | 6,080,899     | 6,027,363     | 5,974,580     | 5,829,531     | 5,772,549     | 5,684,047     | 5,606,476     | 5,545,342      | 5,483,274      | 5,432,116      | 5,381,922      | 5,340,761      |
| うち企業債       | 2,114,648     | 2,010,139     | 1,983,574     | 1,935,364     | 1,900,384     | 1,864,992     | 1,833,501     | 1,808,663     | 1,783,622     | 1,766,593      | 1,739,954      | 1,725,140      | 1,705,670      | 1,688,016      |
| 資本          | 18,064,650    | 18,167,651    | 18,413,082    | 18,538,794    | 18,758,635    | 18,997,796    | 19,177,106    | 19,370,896    | 19,538,805    | 19,642,109     | 19,755,105     | 19,801,097     | 19,873,418     | 19,932,284     |
| 資本金         | 5,652,486     | 5,668,362     | 5,726,616     | 5,726,616     | 5,726,616     | 6,004,445     | 6,376,983     | 6,725,816     | 7,074,718     | 7,383,265      | 7,604,292      | 7,827,959      | 8,036,389      | 8,038,616      |
| 資本剰余金       | 9,064,360     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      |
| 利益剰余金       | 3,347,804     | 3,434,930     | 3,622,107     | 3,747,819     | 3,967,660     | 3,928,992     | 3,735,764     | 3,580,721     | 3,399,728     | 3,194,485      | 3,086,454      | 2,908,779      | 2,772,670      | 2,829,309      |
| 利益積立金       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000        | 349,000        | 210,657        | 2,227          | 0              |
| 建設改良積立金     | 1,280,000     | 1,280,000     | 1,963,000     | 1,963,000     | 1,963,000     | 1,685,171     | 1,312,633     | 963,800       | 614,898       | 306,351        | 85,324         | 0              | 0              | 0              |
| 当年度未処分利益剰余金 | 1,718,804     | 1,805,930     | 1,310,107     | 1,435,819     | 1,655,660     | 1,894,821     | 2,074,131     | 2,267,921     | 2,435,830     | 2,539,134      | 2,652,130      | 2,698,122      | 2,770,443      | 2,829,309      |
| 負債資本合計      | 24,675,271    | 24,340,948    | 24,493,981    | 24,566,157    | 24,733,215    | 24,827,327    | 24,949,655    | 25,054,943    | 25,145,281    | 25,187,451     | 25,238,379     | 25,233,213     | 25,255,340     | 25,273,045     |

## パターン（基本料金：口径13mm～25mmで600円増 水量料金：口径13mm～25mmで第3段を150円から90円に減）

（単位：千円・税抜）

|             | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産          | 24,675,271    | 24,340,948    | 24,493,981    | 24,566,157    | 24,589,441    | 24,540,753    | 24,520,754    | 24,484,715    | 24,434,226    | 24,337,065     | 24,249,657     | 24,107,154     | 23,992,190     | 23,874,022     |
| 固定資産        | 19,521,480    | 19,205,802    | 19,277,983    | 19,811,945    | 20,220,432    | 20,444,751    | 20,822,282    | 21,144,589    | 21,477,896    | 21,687,285     | 21,908,231     | 22,142,728     | 22,362,953     | 22,577,560     |
| 流動資産        | 5,153,791     | 5,135,146     | 5,215,998     | 4,754,212     | 4,369,009     | 4,096,002     | 3,698,472     | 3,340,126     | 2,956,330     | 2,649,780      | 2,341,426      | 1,964,426      | 1,629,237      | 1,296,462      |
| うち現金預金      | 4,801,880     | 4,553,103     | 4,583,068     | 4,321,282     | 3,936,079     | 3,663,072     | 3,265,542     | 2,907,196     | 2,523,400     | 2,116,850      | 1,808,496      | 1,431,496      | 1,096,307      | 763,532        |
| 負債          | 6,610,621     | 6,173,297     | 6,080,899     | 6,027,363     | 5,974,580     | 5,829,531     | 5,772,549     | 5,684,047     | 5,606,476     | 5,545,342      | 5,483,274      | 5,432,116      | 5,381,922      | 5,340,761      |
| うち企業債       | 2,114,648     | 2,010,139     | 1,983,574     | 1,935,364     | 1,900,384     | 1,864,992     | 1,833,501     | 1,808,663     | 1,783,622     | 1,766,593      | 1,739,954      | 1,725,140      | 1,705,670      | 1,688,016      |
| 資本          | 18,064,650    | 18,167,651    | 18,413,082    | 18,538,794    | 18,614,861    | 18,711,222    | 18,748,205    | 18,800,668    | 18,827,750    | 18,791,723     | 18,766,383     | 18,675,038     | 18,610,268     | 18,533,261     |
| 資本金         | 5,652,486     | 5,668,362     | 5,726,616     | 5,726,616     | 5,726,616     | 6,004,445     | 6,376,983     | 6,725,816     | 7,074,718     | 7,383,265      | 7,604,292      | 7,827,959      | 8,036,389      | 8,038,616      |
| 資本剰余金       | 9,064,360     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      |
| 利益剰余金       | 3,347,804     | 3,434,930     | 3,622,107     | 3,747,819     | 3,823,886     | 3,642,418     | 3,306,863     | 3,010,493     | 2,688,673     | 2,344,099      | 2,097,732      | 1,782,720      | 1,509,520      | 1,430,286      |
| 利益積立金       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000        | 349,000        | 210,657        | 2,227          | 0              |
| 建設改良積立金     | 1,280,000     | 1,280,000     | 1,963,000     | 1,963,000     | 1,963,000     | 1,685,171     | 1,312,633     | 963,800       | 614,898       | 306,351        | 85,324         | 0              | 0              | 0              |
| 当年度未処分利益剰余金 | 1,718,804     | 1,805,930     | 1,310,107     | 1,435,819     | 1,511,886     | 1,608,247     | 1,645,230     | 1,697,693     | 1,724,775     | 1,688,748      | 1,663,408      | 1,572,063      | 1,507,293      | 1,430,286      |
| 負債資本合計      | 24,675,271    | 24,340,948    | 24,493,981    | 24,566,157    | 24,589,441    | 24,540,753    | 24,520,754    | 24,484,715    | 24,434,226    | 24,337,065     | 24,249,657     | 24,107,154     | 23,992,190     | 23,874,022     |

## 4. キャッシュ・フロー計算書

### 現行の水道料金体系

(単位：千円・税抜)

|                  | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) | 令和16年度<br>(推計)         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 601,085       | 336,941       | 561,149       | 517,721       | 479,606       | 507,963       | 461,549       | 489,858       | 478,222       | 426,453        | 449,614        | 395,193        | 432,062        | 422,407        | 資金残高が<br>マイナスになる<br>年度 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 423,440       | 497,085       | 562,873       | 804,297       | 872,914       | 760,094       | 867,449       | 850,497       | 864,347       | 844,950        | 759,557        | 788,186        | 778,834        | 770,172        |                        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,491        | 88,633        | 31,689        | 24,790        | 8,880         | 21,725        | 6,592         | 421           | 624           | 7,388          | 3,889          | 9,603          | 4,947          | 6,763          |                        |
| 資金増加額            | 239,136       | 248,777       | 29,965        | 261,786       | 384,428       | 273,856       | 399,308       | 361,060       | 386,749       | 411,109        | 313,832        | 383,390        | 341,825        | 341,002        |                        |
| 資金期末残高           | 4,801,880     | 4,553,103     | 4,583,068     | 4,321,282     | 3,936,854     | 3,662,998     | 3,263,690     | 2,902,630     | 2,515,881     | 2,104,772      | 1,790,940      | 1,407,550      | 1,065,725      | 724,723        |                        |

### パターン (基本料金：全口径で500円増 水量料金：全口径で第1段を60円から30円に、第2段を80円から60円に減)

(単位：千円・税抜)

|                  | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) | 令和17年度<br>(推計)         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 601,085       | 336,941       | 561,149       | 517,721       | 514,767       | 544,308       | 498,592       | 527,473       | 515,923       | 465,189        | 488,911        | 435,039        | 472,062        | 463,503        | 資金残高が<br>マイナスになる<br>年度 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 423,440       | 497,085       | 562,873       | 804,297       | 872,914       | 760,094       | 867,449       | 850,497       | 864,347       | 844,950        | 759,557        | 788,186        | 778,834        | 770,172        |                        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,491        | 88,633        | 31,689        | 24,790        | 8,880         | 21,725        | 6,592         | 421           | 624           | 7,388          | 3,889          | 9,603          | 4,947          | 6,763          |                        |
| 資金増加額            | 239,136       | 248,777       | 29,965        | 261,786       | 349,267       | 237,511       | 362,265       | 323,445       | 349,048       | 372,373        | 274,535        | 343,544        | 301,825        | 299,906        |                        |
| 資金期末残高           | 4,801,880     | 4,553,103     | 4,583,068     | 4,321,282     | 3,972,015     | 3,734,504     | 3,372,239     | 3,048,794     | 2,699,746     | 2,327,373      | 2,052,838      | 1,709,294      | 1,407,469      | 1,107,563      |                        |

### パターン (基本料金：口径13mm～25mmで500円増 水量料金：口径13mm～25mmで第1段を60円から30円に、第2段を80円から60円に減)

(単位：千円・税抜)

|                  | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) | 令和17年度<br>(推計)         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 601,085       | 336,941       | 561,149       | 517,721       | 514,568       | 544,102       | 498,384       | 527,259       | 515,709       | 464,973        | 488,689        | 434,818        | 471,841        | 463,274        | 資金残高が<br>マイナスになる<br>年度 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 423,440       | 497,085       | 562,873       | 804,297       | 872,914       | 760,094       | 867,449       | 850,497       | 864,347       | 844,950        | 759,557        | 788,186        | 778,834        | 770,172        |                        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,491        | 88,633        | 31,689        | 24,790        | 8,880         | 21,725        | 6,592         | 421           | 624           | 7,388          | 3,889          | 9,603          | 4,947          | 6,763          |                        |
| 資金増加額            | 239,136       | 248,777       | 29,965        | 261,786       | 349,466       | 237,717       | 362,473       | 323,659       | 349,262       | 372,589        | 274,757        | 343,765        | 302,046        | 300,135        |                        |
| 資金期末残高           | 4,801,880     | 4,553,103     | 4,583,068     | 4,321,282     | 3,971,816     | 3,734,099     | 3,371,626     | 3,047,967     | 2,698,705     | 2,326,116      | 2,051,359      | 1,707,594      | 1,405,548      | 1,105,413      |                        |

### パターン (基本料金：全口径で500円増 水量料金：変更なし)

(単位：千円・税抜)

|                  | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) | 令和24年度<br>(推計)         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 601,085       | 336,941       | 561,149       | 517,721       | 692,600       | 721,260       | 675,146       | 702,978       | 690,856       | 638,595        | 661,267        | 606,348        | 643,115        | 633,364        | 資金残高が<br>マイナスになる<br>年度 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 423,440       | 497,085       | 562,873       | 804,297       | 872,914       | 760,094       | 867,449       | 850,497       | 864,347       | 844,950        | 759,557        | 788,186        | 778,834        | 770,172        |                        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,491        | 88,633        | 31,689        | 24,790        | 8,880         | 21,725        | 6,592         | 421           | 624           | 7,388          | 3,889          | 9,603          | 4,947          | 6,763          |                        |
| 資金増加額            | 239,136       | 248,777       | 29,965        | 261,786       | 171,434       | 60,559        | 185,711       | 147,940       | 174,115       | 198,967        | 102,179        | 172,235        | 130,772        | 130,045        |                        |
| 資金期末残高           | 4,801,880     | 4,553,103     | 4,583,068     | 4,321,282     | 4,149,848     | 4,089,289     | 3,903,578     | 3,755,638     | 3,581,523     | 3,382,556      | 3,280,377      | 3,108,142      | 2,977,370      | 2,847,325      |                        |

### パターン (基本料金：全口径で500円増 水量料金：全口径で第1段を60円から50円に、第2段を80円から70円に減)

(単位：千円・税抜)

|                  | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) | 令和21年度<br>(推計)         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 601,085       | 336,941       | 561,149       | 517,721       | 622,605       | 651,612       | 605,654       | 633,899       | 622,002       | 570,343        | 593,428        | 538,920        | 575,789        | 566,507        | 資金残高が<br>マイナスになる<br>年度 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 423,440       | 497,085       | 562,873       | 804,297       | 872,914       | 760,094       | 867,449       | 850,497       | 864,347       | 844,950        | 759,557        | 788,186        | 778,834        | 770,172        |                        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,491        | 88,633        | 31,689        | 24,790        | 8,880         | 21,725        | 6,592         | 421           | 624           | 7,388          | 3,889          | 9,603          | 4,947          | 6,763          |                        |
| 資金増加額            | 239,136       | 248,777       | 29,965        | 261,786       | 241,429       | 130,207       | 255,203       | 217,019       | 242,969       | 267,219        | 170,018        | 239,663        | 198,098        | 196,902        |                        |
| 資金期末残高           | 4,801,880     | 4,553,103     | 4,583,068     | 4,321,282     | 4,079,853     | 3,949,646     | 3,694,443     | 3,477,424     | 3,234,455     | 2,967,236      | 2,797,218      | 2,557,555      | 2,359,457      | 2,162,555      |                        |

### パターン (基本料金：口径13mm～25mmで600円増 水量料金：口径13mm～25mmで第3段を150円から90円に減)

(単位：千円・税抜)

|                  | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) | 令和16年度<br>(推計)         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 601,085       | 336,941       | 561,149       | 517,721       | 478,831       | 508,812       | 463,327       | 492,572       | 481,175       | 431,012        | 455,092        | 401,583        | 438,698        | 430,634        | 資金残高が<br>マイナスになる<br>年度 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 423,440       | 497,085       | 562,873       | 804,297       | 872,914       | 760,094       | 867,449       | 850,497       | 864,347       | 844,950        | 759,557        | 788,186        | 778,834        | 770,172        |                        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,491        | 88,633        | 31,689        | 24,790        | 8,880         | 21,725        | 6,592         | 421           | 624           | 7,388          | 3,889          | 9,603          | 4,947          | 6,763          |                        |
| 資金増加額            | 239,136       | 248,777       | 29,965        | 261,786       | 385,203       | 273,007       | 397,530       | 358,346       | 383,796       | 406,550        | 308,354        | 377,000        | 335,189        | 332,775        |                        |
| 資金期末残高           | 4,801,880     | 4,553,103     | 4,583,068     | 4,321,282     | 3,936,079     | 3,663,072     | 3,265,542     | 2,907,196     | 2,523,400     | 2,116,850      | 1,808,496      | 1,431,496      | 1,096,307      | 763,532        |                        |













令和元年度・2年度近隣市町決算状況比較

資料6

|                               | 川西市       |           | 宝塚市         |           | 伊丹市               |           | 三田市       |           | 猪名川町     |          |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
|                               | R1        | R2        | R1          | R2        | R1                | R2        | R1        | R2        | R1       | R2       |
| 現在給水人口 (人)                    | 156,691   | 155,617   | 233,933     | 233,194   | 203,259           | 203,162   | 110,352   | 109,704   | 30,649   | 30,327   |
| 給水収益 (千円)                     | 2,825,468 | 2,242,020 | 3,526,658   | 3,101,772 | 2,996,423         | 2,806,842 | 2,322,889 | 1,609,682 | 521,055  | 431,672  |
| うち基本料金 (千円)                   | 660,321   | 442,777   | 約 1,344,000 | 約 903,000 | 基本使用料を算出していないため不明 |           |           |           | 121,682  | 81,939   |
| 給水収益のうち基本料金割合 (%)             | 23.4      | 19.7      | 約 38.1      | 約 29.1    |                   |           |           |           | 23.4     | 19.0     |
| 年間総配水量 (千m <sup>3</sup> )     | 15,510.43 | 15,817.65 | 24,900.17   | 25,475.78 | 21,159.35         | 21,471.82 | 12,388.56 | 12,696.75 | 3,162.53 | 3,325.66 |
| 年間総有収水量 (千m <sup>3</sup> )    | 14,804.21 | 15,107.25 | 23,158.53   | 23,672.64 | 20,863.76         | 21,224.26 | 11,504.22 | 11,701.62 | 2,981.72 | 3,104.42 |
| 給水人口1人1日当たり配水量 (ℓ)            | 270.46    | 278.48    | 290.82      | 299.31    | 284.43            | 289.56    | 306.73    | 317.09    | 281.93   | 300.44   |
| 給水人口1人1日当たり有収水量 (ℓ)           | 258.14    | 265.97    | 270.48      | 278.12    | 280.45            | 286.22    | 284.84    | 292.23    | 265.81   | 280.45   |
| 職員数 (人)                       | 42        | 41        | 84          | 84        | 49                | 49        | 22        | 22        | 5        | 5        |
| 経常収支比率 (%)                    | 108.7     | 101.1     | 95.3        | 93.4      | 109.8             | 104.3     | 120.6     | 103.8     | 83.8     | 83.2     |
| 料金回収率 (%)                     | 99.3      | 88.3      | 86.9        | 79.3      | 101.4             | 95.2      | 118.9     | 100.0     | 72.5     | 66.9     |
| 当年度純利益( 純損失) (千円)             | 289,940   | 87,125    | 974,361     | 290,930   | 324,525           | 140,542   | 487,582   | 72,617    | 134,409  | 119,758  |
| 現金預金残高 (千円)                   | 4,801,880 | 4,553,103 | 3,778,605   | 4,030,269 | 3,272,967         | 3,472,108 | 3,557,973 | 3,416,481 | 113,248  | 200,100  |
| 当年度未処分利益剰余金<br>( 未処理欠損金) (千円) | 1,718,804 | 1,805,929 | 1,462,269   | 1,171,339 | 1,007,318         | 955,602   | 579,121   | 256,869   | 268,113  | 387,870  |
| 企業債依存度 (%)                    | 28.9      | 2.6       | 85.2        | 83.8      | 44.4              | 43.4      | 0.0       | 0.0       | 0.0      | 0.0      |
| 企業債残高対給水収益比率 (%)              | 74.8      | 89.7      | 398.8       | 480.8     | 414.7             | 441.6     | 21.4      | 27.2      | 96.4     | 105.8    |

| 項目    |                      | シミュレーション前提条件（改定後：R5～R14）  |
|-------|----------------------|---|
| 収益的収入 | 給水収益                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>過去の推移、人口動態を考慮して現行料金水準での給水収益を推計（平成29年度より生活保護減免は廃止）</li> <li>節水トレンドについては見込まない（1人1日平均給水量273L：H28(現ビジョン)・272L、R1・270L、R2・278Lの3が年平均で一定）</li> <li>有収率は96.0%で一定</li> <li>口径別件数については、令和2年度実績の件数比率が継続するとして計算</li> <li>人口推計は、市の総合戦略における人口推計を採用</li> <li>世帯当たり構成人員は令和2年度実績までのトレンドが継続するとして計算</li> </ul>   |
|       | 受託工事収益               | 令和3年度は予算数値、令和4年度以降は0  |
|       | その他営業収益              | 令和3年度予算数値で一定  |
|       | 受取利息及び配当金            | 現状から積算した数値  |
|       | 分担金、他会計補助金、雑収益       | 令和3年度予算数値で一定  |
|       | 長期前受金戻入              | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年度までの既取得資産に係る戻入額を固定資産システムより出力して使用</li> <li>令和3年度以降取得資産に係る戻入額推計値を合算</li> </ul>   |
|       | 特別利益                 | R4以降0とする。   |
| 収益的支出 | 人件費                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>昇給動向等について、R4以降：1.63%（R3年度予算数値を基礎とする）とし、R11以降：0%（昇給分を見込まない）とする。</li> <li>人員数については、下記委託化による減少を反映済み、かつ役職の配置で増減するため、全職員の平均値の金額分を加算</li> <li>H30～窓口業務委託、H31～久代浄水場夜間休日管理委託を実施のため、次のとおり定数から減少する予定</li> <li>H30 2名、R1 7名(うち、再任用 4名)及びアルバイト 6名、R2 1名</li> <li>H30窓口委託として(38百万円/年)(予算数値に反映済み)、R1夜間休日管理委託として(50百万円/年)を加算</li> <li>工事増加により、H31より5名、損益勘定所属職員を資本勘定所属職員に異動済み</li> </ul> |
|       | 委託料                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和3年度予算数値を基礎とし、上下水道料金システム再構築に係る費用35,000千円をH30を基準として5年に1回、マッピングシステム再構築に係る費用42,000千円をR2を基準として5年に1回加算</li> <li>浄水処理委託費については各年度試算数値を反映</li> </ul>  |
|       | 浄水処理委託費、受水費          | <ul style="list-style-type: none"> <li>水源割合は過去実績を使用する(県水9,376千㎡で一定、残りが自己水36%、浄水委託64%・H30～R2の平均値)</li> <li>浄水処理委託費については、水量の変動に応じて推計。単価は@30.25円</li> <li>県水については、責任水量制で受水費一定のため、通常年1,110,689千円、うるう年1,113,732千円とする</li> <li>賃借料に含まれる「県営水道施設使用料」は令和3年度以降152,000千円で一定とする</li> </ul>  |
|       | 賃借料                  | 令和3年度予算数値で一定(県営水道施設使用料は152,000千円で一定)  |
|       | 修繕費                  | 現ビジョンの数値で一定   |
|       | 減価償却費                | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年度までの既取得資産に係る減価償却費を固定資産システムより出力して使用</li> <li>令和3年度以降取得資産に係る減価償却費推計値を合算</li> <li>耐用年数                             <ul style="list-style-type: none"> <li>基幹移設更新事業60年</li> <li>基幹管路更新事業、久代浄水場関連事業、その他40年</li> </ul> </li> </ul>   |
|       | 動力費、薬品費、資産減耗費、その他物件費 | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和3年度予算数値で一定</li> <li>動力費については原油高騰の推移を踏まえ、高額で見込んでいた現ビジョンの数値で一定</li> </ul>  |
|       | 支払利息                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年度までに発行した企業債の利息支払額をシステムより出力して使用</li> <li>令和3年度以降の企業債発行額試算による増加分を合算(利率1.5%)</li> </ul>   |
|       | 特別損失                 | R4以降0とする。   |
|       |                      |   |
| 項目    |                      | シミュレーション前提条件（改定後：R5～R14）  |
| 資本的収入 | 企業債                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>発行額：令和4年度まで年間1億円で一定、令和5年度以降は基幹施設更新事業および基幹管路更新事業に係る費用から他会計出資金と国庫補助金を除いた額を借り入れるとする</li> <li>起債充当：年間1億円の起債を4つの事業(基幹施設更新事業、基幹管路更新事業、久代浄水場関連事業、その他)に、その年の事業費の比率で配分して充当</li> <li>償還条件：償還期間30年、据置なし、元金均等償還、利率1.5%</li> </ul>  |
|       | 他会計負担金、他会計補助金        | 令和3年度予算数値で一定  |
|       | 他会計出資金、国庫補助金         | 国庫補助金対象事業費に応じた数値  |
|       | 貸付金返還                | 令和2年度で返済済み、かつ貸付予定が無いため0とする  |
|       | 投資有価証券償還金            | <ul style="list-style-type: none"> <li>過去の購入分として令和3年度と4年度に2億円</li> <li>令和元年度から4年度まで10年債を毎年1億円購入しているため、令和11年度から14年度まで1億円まで一定</li> </ul>  |
|       | 固定資産売却代金、その他資本的収入    | 0とする  |
| 資本的支出 | 建設改良費                | <ul style="list-style-type: none"> <li>「アセットマネジメントに基づく水道施設建設改良計画」に基づく推計</li> <li>人件費については、3条、4条の整理を反映</li> </ul>  |
|       | 企業債元金償還金             | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年度までに発行した企業債の元金償還金を算出</li> <li>令和3年度以降の企業債発行額試算による増加分を合算</li> </ul>   |
|       | 国庫補助金返還金             | 前年度国庫補助金額の消費税分(10%)   |
|       | 投資有価証券購入費            | R4まで毎年度1億円で一定、企業債を増額するR5以降は投資有価証券の購入を見送ることとし、0とする   |
| 予備費   | 令和3年度予算数値で一定         |   |

# 1. 損益計算書

資料 8 - 1

(単位：千円・税抜)

|             | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 水道事業収益(a)   | 3,348,493     | 2,823,305     | 3,248,723     | 3,176,117     | 3,170,084     | 3,156,596     | 3,148,154     | 3,126,417     | 3,109,651     | 3,081,109      | 3,063,374      | 3,044,036      | 3,035,677      | 3,013,829      |
| 水道事業費用(b)   | 3,058,553     | 2,736,180     | 3,061,546     | 3,050,405     | 3,093,242     | 3,064,332     | 3,117,680     | 3,083,588     | 3,093,960     | 3,131,589      | 3,105,625      | 3,154,747      | 3,121,893      | 3,115,482      |
| うち支払利息      | 37,817        | 35,398        | 33,212        | 31,269        | 29,781        | 31,809        | 32,181        | 33,519        | 34,390        | 35,264         | 36,368         | 37,514         | 38,972         | 40,161         |
| 差引損益(a)-(b) | 289,940       | 87,125        | 187,177       | 125,712       | 76,842        | 92,264        | 30,474        | 42,829        | 15,691        | 50,480         | 42,251         | 110,711        | 86,216         | 101,653        |
| 処分額         | 270,000       | 0             | 683,000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 未処分利益剰余金    | 1,718,804     | 1,805,929     | 1,310,106     | 1,435,818     | 1,512,660     | 1,604,924     | 1,635,398     | 1,678,227     | 1,693,918     | 1,643,438      | 1,601,187      | 1,490,476      | 1,404,260      | 1,302,607      |

# 2. 資本的收入及び支出総括表

(単位：千円・税込)

|              | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 資本的收入(a)     | 394,954       | 251,645       | 421,774       | 452,698       | 463,019       | 253,698       | 379,948       | 297,948       | 297,948       | 307,948        | 417,948        | 437,948        | 427,948        | 417,948        |
| うち企業債        | 100,000       | 13,000        | 100,000       | 100,000       | 326,000       | 211,000       | 264,000       | 223,000       | 223,000       | 233,000        | 238,000        | 263,000        | 253,000        | 243,000        |
| 資本の支出(b)     | 872,355       | 783,690       | 1,011,204     | 1,232,206     | 1,008,586     | 835,752       | 993,506       | 946,666       | 964,819       | 941,843        | 977,327        | 992,898        | 993,301        | 987,590        |
| うち企業債償還金     | 108,106       | 117,509       | 126,565       | 148,210       | 142,513       | 146,626       | 148,191       | 145,638       | 149,941       | 146,362        | 160,572        | 154,181        | 163,936        | 166,887        |
| 収支不足額(a) (b) | 477,401       | 532,045       | 589,430       | 779,508       | 545,567       | 582,054       | 613,558       | 648,718       | 666,871       | 633,895        | 559,379        | 554,950        | 565,353        | 569,642        |

# 補てん財源明細書

(単位：千円・税抜)

|                        | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 利益剰余金                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 31,467        | 150,802       | 104,880        | 16,971         | 46             | 0              | 0              |
| 未処分利益剰余金               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 利益積立金                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 建設改良積立金                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 31,467        | 150,802       | 104,880        | 16,971         | 46             | 0              | 0              |
| 損益勘定留保資金               | 431,892       | 491,170       | 531,437       | 721,515       | 487,574       | 524,061       | 555,565       | 559,258       | 458,076       | 471,022        | 484,415        | 496,911        | 507,360        | 511,649        |
| 過年度分                   | 431,892       | 491,170       | 531,437       | 721,515       | 487,574       | 524,061       | 555,565       | 115,166       | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 91             |
| 当年度分                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 444,092       | 458,076       | 471,022        | 484,415        | 496,911        | 507,360        | 511,558        |
| 消費税及び地方消費税<br>資本の収支調整額 | 45,509        | 40,875        | 57,993        | 57,993        | 57,993        | 57,993        | 57,993        | 57,993        | 57,993        | 57,993         | 57,993         | 57,993         | 57,993         | 57,993         |
| 補てん財源使用額計              | 477,401       | 532,045       | 589,430       | 779,508       | 545,567       | 582,054       | 613,558       | 648,718       | 666,871       | 633,895        | 559,379        | 554,950        | 565,353        | 569,642        |

### 3. 貸借対照表

資料8 - 2

(単位：千円・税抜)

|             | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産          | 24,675,271    | 24,340,948    | 24,493,981    | 24,566,157    | 24,808,683    | 24,855,664    | 24,976,456    | 25,032,983    | 25,069,203    | 25,061,256     | 25,061,004     | 25,022,768     | 24,994,892     | 24,945,845     |
| 固定資産        | 19,521,480    | 19,205,802    | 19,277,983    | 19,811,945    | 20,120,432    | 20,244,751    | 20,522,282    | 20,744,589    | 20,977,896    | 21,087,285     | 21,208,231     | 21,342,728     | 21,462,953     | 21,677,560     |
| 流動資産        | 5,153,791     | 5,135,146     | 5,215,998     | 4,754,212     | 4,688,251     | 4,610,913     | 4,454,174     | 4,288,394     | 4,091,307     | 3,973,971      | 3,852,773      | 3,680,040      | 3,531,939      | 3,268,285      |
| うち現金預金      | 4,801,880     | 4,553,103     | 4,583,068     | 4,321,282     | 4,255,321     | 4,177,983     | 4,021,244     | 3,855,464     | 3,658,377     | 3,441,041      | 3,319,843      | 3,147,110      | 2,999,009      | 2,835,355      |
| 負債          | 6,610,621     | 6,173,297     | 6,080,899     | 6,027,363     | 6,193,047     | 6,147,764     | 6,238,082     | 6,251,780     | 6,272,309     | 6,314,842      | 6,356,841      | 6,429,316      | 6,487,656      | 6,540,262      |
| うち企業債       | 2,114,648     | 2,010,139     | 1,983,574     | 1,935,364     | 2,118,851     | 2,183,225     | 2,299,034     | 2,376,396     | 2,449,455     | 2,536,093      | 2,613,521      | 2,722,340      | 2,811,404      | 2,887,517      |
| 資本          | 18,064,650    | 18,167,651    | 18,413,082    | 18,538,794    | 18,615,636    | 18,707,900    | 18,738,374    | 18,781,203    | 18,796,894    | 18,746,414     | 18,704,163     | 18,593,452     | 18,507,236     | 18,405,583     |
| 資本金         | 5,652,486     | 5,668,362     | 5,726,616     | 5,726,616     | 5,726,616     | 5,726,616     | 5,726,616     | 5,758,083     | 5,908,885     | 6,013,765      | 6,030,725      | 6,030,759      | 6,030,759      | 6,030,759      |
| 資本剰余金       | 9,064,360     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359     | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      | 9,064,359      |
| 利益剰余金       | 3,347,804     | 3,434,930     | 3,622,107     | 3,747,819     | 3,824,661     | 3,916,925     | 3,947,399     | 3,958,761     | 3,823,650     | 3,668,290      | 3,609,079      | 3,498,334      | 3,412,118      | 3,310,465      |
| 利益積立金       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000       | 349,000        | 349,000        | 349,000        | 349,000        | 349,000        |
| 建設改良積立金     | 1,280,000     | 1,280,000     | 1,963,000     | 1,963,000     | 1,963,000     | 1,963,000     | 1,963,000     | 1,931,533     | 1,780,731     | 1,675,851      | 1,658,891      | 1,658,857      | 1,658,857      | 1,658,857      |
| 当年度未処分利益剰余金 | 1,718,804     | 1,805,930     | 1,310,107     | 1,435,819     | 1,512,661     | 1,604,925     | 1,635,399     | 1,678,228     | 1,693,919     | 1,643,439      | 1,601,188      | 1,490,477      | 1,404,261      | 1,302,608      |
| 負債資本合計      | 24,675,271    | 24,340,948    | 24,493,981    | 24,566,157    | 24,808,683    | 24,855,664    | 24,976,456    | 25,032,983    | 25,069,203    | 25,061,256     | 25,061,004     | 25,022,768     | 24,994,892     | 24,945,845     |

### 4. キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円・税抜)

|                  | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) | 令和21年度<br>(推計)         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 601,085       | 336,941       | 561,149       | 517,721       | 479,606       | 504,715       | 456,818       | 482,938       | 469,784       | 416,559        | 438,181        | 382,217        | 417,252        | 405,988        | 資金残高が<br>マイナスになる<br>年度 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 423,440       | 497,085       | 562,873       | 804,297       | 772,914       | 660,094       | 767,449       | 750,497       | 764,347       | 744,950        | 659,557        | 688,186        | 678,834        | 670,172        |                        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,491        | 88,633        | 31,689        | 24,790        | 227,347       | 78,041        | 153,892       | 101,779       | 97,476        | 111,055        | 100,178        | 133,236        | 113,481        | 100,530        |                        |
| 資金増加額            | 239,136       | 248,777       | 29,965        | 261,786       | 65,961        | 77,338        | 156,739       | 165,780       | 197,087       | 217,336        | 121,198        | 172,733        | 148,101        | 163,654        |                        |
| 資金期末残高           | 4,801,880     | 4,553,103     | 4,583,068     | 4,321,282     | 4,255,321     | 4,177,983     | 4,021,244     | 3,855,464     | 3,658,377     | 3,441,041      | 3,319,843      | 3,147,110      | 2,999,009      | 2,835,355      |                        |

### 5. 経営指標

(単位：%)

|              | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 令和7年度<br>(推計) | 令和8年度<br>(推計) | 令和9年度<br>(推計) | 令和10年度<br>(推計) | 令和11年度<br>(推計) | 令和12年度<br>(推計) | 令和13年度<br>(推計) | 令和14年度<br>(推計) |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 経常収支比率       | 108.7         | 101.1         | 105.6         | 104.6         | 103.0         | 103.5         | 101.5         | 101.9         | 101.0         | 98.9           | 99.1           | 97.0           | 97.7           | 97.2           |
| 企業債依存度       | 28.9          | 2.6           | 14.6          | 10.9          | 41.4          | 36.9          | 37.1          | 35.9          | 35.0          | 37.7           | 37.2           | 39.8           | 38.9           | 37.8           |
| 企業債残高対給水収益比率 | 74.8          | 89.7          | 71.0          | 68.9          | 75.4          | 78.0          | 82.2          | 85.4          | 88.3          | 92.1           | 95.4           | 99.9           | 103.3          | 106.7          |

