

令和6年度

第1回 恵庭市公営企業経営審議会

恵庭市上下水道経営戦略の進捗状況について

令和6年9月5日
恵庭市水道部経営管理課

目次

1. 恵庭市水道事業ビジョン・経営戦略の進捗状況について
2. 恵庭市下水道ビジョン・経営戦略の進捗状況について

恵庭市水道事業ビジョン・経営戦略の進捗状況について

1. はじめに

水道事業を将来にわたり持続的・安定的に継続していくため、「恵庭市水道事業ビジョン・経営戦略(令和2年3月)」(計画期間 R2～R11)に基づく進捗管理を毎年度行っており、“主要施策の進捗状況の確認”及び“計画と実績との財政収支の比較”を評価し、事業運営に活かしています。なお、経営戦略は、令和6年度中間見直しを行います。

2. 進捗状況について

(1) 主要施策の進捗状況

主要施策14項目、21指標について進捗状況を確認・・・2ページ

◎完了 3指標、○計画どおり実施又は目標に向かって継続 18指標

1) 完了項目

- ・適切な資産管理の推進・・・・・・・・上下水道管路台帳システムの構築(R3完了)
- ・応急給水体制の確保及び推進・・・・給水車2台保有(R4給水車1台導入し完了)
- ・利用者サービスの充実・・・・・・・・水道・下水道専用ホームページの開設(R2完了)

(2) 財政収支の比較

1) 収益的収支・・・・・・・・3ページ

計画に比べ、料金収入(家事用外)が増加し、修繕費などの維持管理経費が減少したことで、収支結果である当年度純利益は計画に比べ約9千万円増加しました。

2) 資本的収支・・・・・・・・4ページ

水道施設の耐震化などを計画的に実施しましたが、緊急貯水槽の翌年度への繰越や柏木増圧ポンプ場の更新時期見直しにより、建設改良費は計画に比べ減少しました。

また、建設改良費の財源となる企業債及び補助金等の収入についてもこれに応じて計画に比べ減少しました。

収支結果である資本的収支不足額は計画に比べ約1億5千万円減少しました。

一方、企業債現在高は計画に比べ約7千万円増加しました。

(令和6年度決算では計画との乖離が縮小する見込み)

3. まとめ

主要施策及び財政収支ともに良好に進捗しています。

今後につきましては、“節水意識の向上や人口減少による料金収入の減収”、“災害に強いインフラ整備などの建設投資の必要性の高まり”、“不安定な物価変動”など社会情勢や経済状況の変化に注視の上、経営戦略に基づく事業運営により、安心安全な水道水の安定供給と健全経営に努めて参ります。

(1) 主要施策の進捗状況 【水道事業】

基本目標	基本方針	施策番号	主要施策と事業展開	目標区分	評価指標 (R11年度末目標)		R5年度進捗状況 (概要)	
					評価	評価		
I 安全	(1) 水質管理体制の充実	施策1	水安全計画の適切な運用	継続	計画の定期的な見直し	○	継続して実施	
		施策2	水質管理体制の徹底強化	継続	水質検査計画の推進	○	継続して達成	
	(2) 供給水質の確保	施策3	直結給水の推奨	継続	HP・広報等へ掲載	○	継続して実施 (HP掲載、受水槽使用者へ啓発文書送付 (58件))	
		施策4	給水装置等の適正管理	継続	年1回以上の啓発 毎年実施 (随時)	○	年1回以上継続して実施 (HP掲載、受水槽使用者へ啓発文書送付 (58件)) 継続して実施 (R5年度更新予定事業者35者のうち25者更新)	
II 強靱	(1) 水道施設の強化	施策1	耐震化の推進	継続	耐震化率 (L1) 100%	○	耐震化率 (L1) 95.7% (中間目標: R6年度末 95%)	
		施策2	適切な資産管理の推進	短期	管路台帳システムの構築	◎	R3年度に管路台帳システム構築	
	(2) 災害対策・危機管理体制の強化	施策3	応急給水体制の確保及び推進	長期	緊急貯水槽整備計画の推進	○	緊急貯水槽設置 1基 ※現在工事中であり、R6年度末までに2基となる見込 (中間目標: R6年度末 2基) ※期末 (R11年度末) 目標値については経営戦略中間見直しにて整理。	
		施策4	災害時応急活動体制の整備	短期	給水車の導入	◎	給水車保有台数 2台 (R4年度 給水車1台購入)	
III 持続	(1) 水道施設の効率的な整備	施策1	老朽管路の計画的な更新	継続	BCPの見直し	○	年1回以上継続して実施 (R5年10月 千歳市と合同の応急給水訓練実施)	
		施策2	漏水対策の強化	継続	点検要領の策定→見直し・実施	○	BCPの見直し	
	(2) 人材の育成と技術の継承	施策3	職員教育の充実	継続	民間事業者との連携	○	BCPの見直し	
		施策4	財務状況の把握と健全経営	継続	技術職員の業務マニュアル整備	○	BCPの見直し	
	(3) 経営基盤の安定	施策5	水道事業広域化の推進	継続	研修会の参加	○	BCPの見直し	
		施策6	利用者サービスの充実	中期	経営戦略の進捗管理	○	BCPの見直し	
目標区分	継続: 5年以内、中期: 10年以内、長期: 10年以上	施策1	老朽管路の計画的な更新	継続	老朽化ヒニル管 (TS継手) の更新	○	残存延長 約21km (中間目標: R6年度末 22km)	
		施策2	漏水対策の強化	継続	水道施設の点検及び修繕	○	R2年度に策定した水道施設点検マニュアル・修繕計画に基づき点検を継続して実施	
		施策3	職員教育の充実	継続	民間事業者との連携	○	R2年度から継続して対応 (業務委託による漏水事故対応の実施)	
		施策4	財務状況の把握と健全経営	継続	研修会の参加	○	継続して実施 (外部研修 5回参加、内部研修 4回参加)	
		施策5	水道事業広域化の推進	継続	広域化の推進	○	経常収支比率 110% 流動比率 326%	
		施策6	利用者サービスの充実	中期	利用者サービスの充実	○	継続して実施 (R5年7月 千歳市と情報交換会を実施) R2年4月からバーコード決済導入 (LINEPayなど) クレジットカード決済については継続検討	
目標区分	継続: 5年以内、中期: 10年以内、長期: 10年以上	継続: 5年以内、中期: 10年以内、長期: 10年以上	継続: 5年以内、中期: 10年以内、長期: 10年以上	継続: 5年以内、中期: 10年以内、長期: 10年以上	継続: 5年以内、中期: 10年以内、長期: 10年以上	継続: 5年以内、中期: 10年以内、長期: 10年以上	継続: 5年以内、中期: 10年以内、長期: 10年以上	

目標区分 継続: 5年以内、中期: 10年以内、長期: 10年以上

財政収支計画

(単位：千円)

項目\年度	令和4年度		令和5年度		(比較)	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	
	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)		(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
1. 営業収益(A)	1,460,590	1,484,332	1,466,437	1,466,437	△ 17,895	1,482,267	1,482,732	1,480,558	1,482,732	1,480,558	1,480,558	1,480,891	1,480,891	1,476,195	1,476,195	1,474,006	1,474,006
(1) 料金収入	1,353,091	1,360,753	1,371,876	1,371,876	11,123	1,358,688	1,359,153	1,356,979	1,359,153	1,356,979	1,356,979	1,357,312	1,357,312	1,352,616	1,352,616	1,350,427	1,350,427
(2) 受託工事収益(B)	41,492	52,089	42,432	42,432	△ 9,657	52,089	52,089	52,089	52,089	52,089	52,089	52,089	52,089	52,089	52,089	52,089	52,089
(3) その他の	66,007	71,490	52,129	52,129	△ 19,361	71,490	71,490	71,490	71,490	71,490	71,490	71,490	71,490	71,490	71,490	71,490	71,490
2. 営業外収益	68,184	59,139	66,224	66,224	7,085	57,835	56,321	56,464	56,321	56,464	56,464	55,874	55,874	56,708	56,708	55,124	55,124
(1) 補助金	1,847	0	1,056	1,056	1,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	1,847	0	1,056	1,056	1,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 長期前受金戻入	63,036	56,554	60,308	60,308	3,754	55,250	53,736	53,879	53,736	53,879	53,879	53,289	53,289	54,123	54,123	52,539	52,539
(3) その他の	3,301	2,585	4,860	4,860	2,275	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585
収入計(C)	1,528,773	1,543,471	1,532,661	1,532,661	△ 10,810	1,540,102	1,539,053	1,537,022	1,539,053	1,537,022	1,537,022	1,536,765	1,536,765	1,532,903	1,532,903	1,529,130	1,529,130
1. 営業費用	1,373,276	1,483,311	1,375,912	1,375,912	△ 107,399	1,503,292	1,447,065	1,468,776	1,447,065	1,468,776	1,468,776	1,468,001	1,468,001	1,469,899	1,469,899	1,473,089	1,473,089
(1) 職員給与と	90,638	106,985	87,003	87,003	△ 19,982	106,985	106,985	106,985	106,985	106,985	106,985	106,985	106,985	106,985	106,985	106,985	106,985
費用	842,312	909,845	851,483	851,483	△ 58,362	911,583	853,234	859,204	853,234	859,204	859,204	858,600	858,600	849,344	849,344	857,902	857,902
(2) 経費	1,722	2,242	1,673	1,673	△ 569	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242
動力費	3,789	74,700	1,611	1,611	△ 73,089	61,100	9,500	14,100	9,500	14,100	14,100	11,800	11,800	3,000	3,000	5,000	5,000
修繕費	259	1,000	645	645	△ 355	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
材料費	836,542	831,903	847,554	847,554	15,651	847,241	840,492	841,862	840,492	841,862	841,862	843,558	843,558	843,102	843,102	849,660	849,660
その他の	440,326	466,481	437,426	437,426	△ 29,055	484,724	486,846	502,587	486,846	502,587	502,587	502,416	502,416	513,570	513,570	508,202	508,202
(3) 減価償却費	19,917	15,988	19,709	19,709	3,721	14,274	13,649	13,600	13,649	13,600	13,600	13,493	13,493	13,417	13,417	12,877	12,877
2. 営業外費用	19,874	15,988	18,740	18,740	2,752	14,274	13,649	13,600	13,649	13,600	13,600	13,493	13,493	13,417	13,417	12,877	12,877
(1) 支払利息	44	0	969	969	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他の	1,393,193	1,499,299	1,395,621	1,395,621	△ 103,678	1,517,566	1,460,714	1,482,376	1,460,714	1,482,376	1,482,376	1,481,494	1,481,494	1,483,316	1,483,316	1,485,966	1,485,966
支出計(D)	135,580	44,172	137,040	137,040	92,868	22,536	78,339	54,646	78,339	54,646	54,646	55,271	55,271	49,587	49,587	43,164	43,164
経常損益(C)-(D)(E)	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別利益(F)	743	1,000	1,060	1,060	60	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
特別損失(G)	△ 743	△ 1,000	△ 1,058	△ 1,058	△ 58	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000
特別損益(F)-(H)	134,837	43,172	135,983	135,983	92,811	21,536	77,339	53,646	77,339	53,646	53,646	54,271	54,271	48,587	48,587	42,164	42,164
当年度純利益(又は純損失)(E)+(H)																	

※端数処理のため合計額は一致しません。(消費税抜き)

財政収支計画

(単位：千円)

項目\年度	令和4年度		令和5年度		(比較)	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
	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)		(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
1. 企業債	290,000	278,400	191,800	246,900	△ 86,600	148,300	240,700	148,300	97,700	0	93,900
うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 他会計出資金	19,200	37,500	3,500	0	△ 34,000	0	0	0	0	0	0
3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 国(都道府県)補助金	0	27,500	2,381	2,500	△ 25,119	2,500	27,500	2,500	27,500	0	5,000
7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 工事負担金	0	37,500	0	3,750	△ 37,500	3,750	37,500	3,750	37,500	0	0
9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	309,200	380,900	197,681	253,150	△ 183,219	154,550	305,700	154,550	162,700	0	98,900
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純計 (A)-(B) (C)	309,200	380,900	197,681	253,150	△ 183,219	154,550	305,700	154,550	162,700	0	98,900
1. 建設改良費	622,782	813,078	479,750	594,525	△ 333,328	621,733	802,680	621,733	654,906	451,442	577,017
うち職員給与費	36,995	22,730	30,616	22,730	7,886	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730
2. 企業償還金	172,571	159,557	159,702	121,055	145	102,003	117,429	102,003	92,186	84,082	77,561
3. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	795,353	972,635	639,452	715,580	△ 333,183	723,736	920,109	723,736	747,092	535,524	654,578
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	486,153	591,735	441,771	462,430	△ 149,964	569,186	614,409	569,186	584,392	535,524	555,678
企業債残高 (H)	1,815,426	1,777,697	1,847,524	1,903,542	69,827	2,073,110	2,026,813	2,073,110	2,078,624	1,994,542	2,010,881

※端数処理のため合計額は一致しません。(消費税込み)

恵庭市下水道ビジョン・経営戦略の進捗状況について

1. はじめに

下水道事業を将来にわたり持続的・安定的に継続していくため、「恵庭市下水道ビジョン・経営戦略（令和4年3月）」（計画期間 R4～R13）に基づく進捗管理を毎年度行っており、“主要施策の進捗状況の確認”及び“計画と実績との財政収支状況の比較”を評価し、事業運営に活かしています。

2. 進捗状況について

（1）主要施策の進捗状況

主要施策12項目、12指標について進捗状況を確認 . . . 6ページ

◎完了 0指標、○計画どおり実施 又は 目標に向かって継続 12指標

1) 事業完了項目

・なし

（2）財政収支の比較

1) 収益的収支 . . . 7ページ

計画に比べ、動力費などの維持管理経費が増加しましたが、使用料収入（家事用外）が増加したことにより、収支結果である当年度純利益は計画値とほぼ同額となりました。

2) 資本的収支 . . . 8ページ

国庫補助金の配分状況に応じ、一部事業の先送り^{*}等により、建設改良費が減少しました。また、建設改良費の財源となる企業債収入についてもこれに応じて計画に比べ減少しました。収支結果である資本的収支不足額は計画に比べ約2千万円減少しました。

なお、企業債現在高は、計画に比べ約3億8千万円減少しました。

※国庫補助金の配分状況に応じて、健全度や緊急性を勘案の上、一部の事業をやむを得ず先送りしています。なお、優先的に実施することとしている分流化事業等は、企業債の借入により財源を確保し、概ね計画通りの進捗です。

3. まとめ

主要施策及び財政収支ともに良好に進捗しています。

今後につきましては、水道事業と同様の“節水意識の向上や人口減少による使用料収入の減収”、“災害に強いインフラ整備などの建設投資の必要性の高まり”、“不安定な物価変動”など社会情勢や経済状況の変化に注視するとともに、“循環型社会の実現や地球温暖化対策への貢献”といった下水道に求められる役割にも留意の上、経営戦略に基づく事業運営により、安全で快適な市民生活や社会活動を支えるべく健全経営に努めて参ります。

(1) 主要施策の進捗状況【下水道事業】

基本目標	基本方針	主要施策	目標区分	評価指標(R13年度末目標)	R5年度	
					評価	進捗状況(概要)
I 安定	①健全で安定な経営	投資・財政計画の定期的な見直しや 家庭市下水道事業財政運営指針に 基づく予算編成及び予算執行の実施	継続	流動比率150%程度で維持(各年度)	○	流動比率 195.9%
		維持管理費の軽減による経費圧縮	中期	経費回収率を100%以上確保(各年度)	○	経費回収率 104.5%
		研修等による職員への 知識・技術の習得と継承	継続	研修を年1回以上実施(各年度)	○	継続して実施 (27回/年 参加)
II 快適	④汚水管整備による 生活環境の向上	PPP/PFI手法の導入	短期	管路施設の包括導入検討 処理場施設の包括導入	○	管路施設の包括:未導入 処理場 R4年度導入
		汚水管の整備と適切な維持管理	継続	整備率前年度以上 (R4年度末実績:99.3%)	○	汚水整備率 99.3%
		合併処理浄化槽の整備	中期	合併処理浄化槽普及率の向上 (R7年度目標:64.3%) (R12年度目標:70.1%)	○	合併処理浄化槽普及率 65.6%
		浸水発生箇所等の雨水整備	中期	雨水整備率前年度以上 (R4年度末実績:95.9%)	○	雨水整備率 95.9%
		ストック・マネジメント計画に 基づいた改築・更新	継続	点検調査実施率 修繕改築実施率 (対計画比)	○	管渠 点検調査実施率 100% 修繕改築実施率 35% 処理場 修繕改築実施率 36%
III 持続	⑧地震対策	重要度に応じた計画的な 耐震診断と耐震化	継続	管路耐震化率の向上 耐震化率:(R2年度末実績:68.7%) 処理場耐震化率の向上 耐震化率:(R2年度末実績:34.1%)	○	管路耐震化率 69.4% 処理場耐震化率 38.6%
		パトロール点検等による適正管理	継続	パトロール点検の実施	○	継続して実施
		地域バイオマスの受入れ バイオマスの有効利用 ごみ焼却排熱の利用 下水汚泥の有効利用	継続	地域バイオマス受入れの継続	○	継続して実施
IV 環境	⑪合流改善	完全分流化	短期	分流化完了 R4年度時点74.2% (R7年度完了目標)	○	分流化進捗率 81.8%

目標区分 継続:継続的に達成、短期:5年以内、中期:10年以内

進捗区分 ◎:事業完了、○:計画どおり実施又は目標に向かって継続、△:遅延又は変更、×:未達成

財政収支計画

(単位:千円)

項目\年度	令和4年度		令和5年度		(比較)	令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度		令和10年度		令和11年度		令和12年度		令和13年度		
	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)		(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
1 営業収益(A)	1,611,383	1,564,860	1,601,226	36,366	1,563,364	1,552,427	1,532,678	1,519,323	1,505,571	1,507,915	1,473,789	1,450,029										
(1) 料金収入	1,012,934	970,321	1,018,961	48,640	969,991	969,662	967,071	964,494	961,916	959,326	956,748	953,034										
(2) 受託工事収益(B)	65,325	71,954	67,770	△ 4,184	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954										
(3) その他	533,124	522,585	514,495	△ 8,090	521,419	510,811	493,653	482,875	471,701	476,635	445,087	425,041										
2 営業外収益	1,050,644	1,095,415	1,075,562	△ 19,853	1,097,781	1,073,200	1,036,870	1,004,906	984,240	1,025,505	991,010	959,478										
(1) 補助金	145,559	199,897	177,181	△ 22,716	202,648	183,674	144,017	132,008	124,815	154,287	127,785	117,476										
他会計補助金	123,259	158,897	139,101	△ 19,796	161,148	141,124	136,717	125,208	117,015	117,037	115,685	110,376										
その他補助金	22,300	41,000	38,080	△ 2,920	41,500	42,550	7,300	6,800	7,800	37,250	12,100	7,100										
(2) 長期前受金戻入	829,698	823,154	825,470	2,316	822,809	823,592	820,896	801,103	794,061	799,830	792,000	771,103										
(3) その他	75,387	72,364	72,911	547	72,324	65,934	71,957	71,795	65,364	71,388	71,225	70,899										
収入計(C)	2,662,027	2,660,275	2,676,788	16,513	2,661,145	2,625,627	2,569,548	2,524,229	2,489,811	2,533,420	2,464,799	2,409,507										
1 営業費用	2,325,856	2,381,798	2,388,977	7,179	2,388,396	2,354,039	2,274,769	2,233,167	2,215,232	2,295,281	2,207,387	2,163,941										
(1) 職員給与と費用	63,669	72,407	70,937	△ 1,470	72,407	72,407	72,407	72,407	72,407	72,407	72,407	72,407										
(2) 経費	703,606	749,920	761,926	12,006	766,889	746,159	673,777	666,593	668,409	745,925	676,241	671,979										
動力費	90,270	65,677	84,466	18,789	65,646	65,616	60,045	59,861	59,677	59,493	59,309	59,047										
修繕費	54,871	77,467	74,128	△ 3,339	77,467	77,467	77,467	77,467	77,467	77,467	77,467	77,467										
材料費	59	12,681	197	△ 12,484	12,681	12,681	12,681	12,681	12,681	12,681	12,681	12,681										
その他	558,406	594,095	603,135	9,040	611,095	590,395	523,584	516,584	518,584	596,284	526,784	522,784										
(3) 減価償却費	1,558,581	1,559,471	1,556,114	△ 3,357	1,549,100	1,535,473	1,528,585	1,494,167	1,474,416	1,476,949	1,458,739	1,419,555										
2 営業外費用	200,318	183,513	195,324	11,811	178,381	171,515	167,854	162,678	155,235	154,112	150,197	146,543										
(1) 支払利息	135,403	127,341	130,782	3,441	122,227	118,237	111,866	106,762	102,213	98,380	94,538	91,031										
(2) その他	64,915	56,172	64,542	8,370	56,154	53,278	55,988	55,916	53,022	55,732	55,659	55,512										
支出計(D)	2,526,174	2,565,311	2,584,301	18,990	2,566,777	2,525,554	2,442,623	2,395,845	2,370,467	2,449,393	2,357,584	2,310,484										
経常損益(C)-(D)(E)	135,853	94,964	92,487	△ 2,477	94,368	100,073	126,925	128,384	119,344	84,027	107,215	99,023										
特別利益(F)	20	446	1	△ 445	446	446	446	446	446	446	446	446										
特別損失(G)	351	283	512	229	283	283	283	283	283	283	283	283										
特別損益(F)-(G)(H)	△ 331	163	△ 511	△ 674	163	163	163	163	163	163	163	163										
当年度純利益又は純損失(E)+(H)	135,522	95,127	91,976	△ 3,151	94,531	100,236	127,088	128,547	119,507	84,190	107,378	99,186										

※端数処理のため合計額は一致しません。

(消費税抜き)

財政収支計画

(単位:千円)

項目\年度	令和4年度		令和5年度		(比較)	令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度		令和10年度		令和11年度		令和12年度		令和13年度			
	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)		(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	
1. 企業	662,100	706,573	536,800	△ 169,773	700,503	685,727	379,589	431,409	440,234	415,535	413,407	387,219											
うち 資本費平準化債																							
2. 他会計出資金	108,881	95,456	95,028	△ 428	98,949	99,068	99,194	90,133	82,114	73,293	64,615	56,709											
3. 他会計補助金																							
4. 他会計負担金																							
5. 他会計借入金																							
6. 国(都道府県)補助金	308,550	401,100	248,421	△ 152,679	384,500	253,000	251,750	328,650	354,000	344,500	344,500	330,000											
7. 固定資産売却代金																							
8. 工事負担金	531	825	481	△ 344	825	825	825	825	825	825	825	825										825	
9. その他の		438		△ 438	438	438	438	438	438	438	438	438										438	
計	1,080,062	1,204,392	880,730	△ 323,662	1,185,215	1,039,058	731,796	851,455	877,611	834,591	823,785	775,191											
(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)	1,080,062	1,204,392	880,730	△ 323,662	1,185,215	1,039,058	731,796	851,455	877,611	834,591	823,785	775,191											
1. 建設改良費	967,963	1,127,554	776,410	△ 351,144	1,106,154	966,154	652,554	753,454	789,154	757,154	757,154	718,154											
うち職員給与費	31,214	36,251	30,298	△ 5,953	36,251	36,251	36,251	36,251	36,251	36,251	36,251	36,251											
2. 企業債償還金	931,818	881,129	887,472	6,343	884,486	894,936	910,920	881,719	842,725	830,187	766,791	731,128											
3. その他の		1,685		△ 1,685	1,685	1,685	1,685	1,685	5,685	1,685	1,685	1,685											
計	1,899,781	2,010,368	1,663,882	△ 346,486	1,992,325	1,862,775	1,565,159	1,636,858	1,637,564	1,589,026	1,525,630	1,450,967											
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)	819,719	805,976	783,152	△ 22,824	807,110	823,717	833,363	785,403	759,953	754,435	701,845	675,776											
企業債残高 (H)	12,925,485	12,960,293	12,574,813	△ 385,480	12,776,310	12,567,101	12,035,770	11,585,460	11,182,969	10,768,317	10,414,933	10,071,024											

※端数処理のため合計額は一致しません。

(消費税込み)