

## 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、令和2年3月に「恵庭市水道事業ビジョン・経営戦略」（計画期間 R2～R11）を策定し毎年度進捗管理を行うこととしています。

進捗管理は、ビジョンで掲げました主要施策の進捗状況の確認、投資計画・財政計画の当初計画値と実績値を比較することで、翌年度以降の見通しを立て事業運営に活かしていきます。

### 2. 進捗状況について

#### (1) 主要施策の進捗状況

主要施策14項目について令和2年度の進捗状況を確認

・・・ 2ページ（別表1）

○ 計画どおり実施 14項目

#### ・Ⅱ強靱（1）施策1 耐震化の推進

令和2年度に塩化ビニル管（TS継手）を約7km更新し、令和2年度末の耐震化率は91.3%となりました。

#### ・Ⅲ持続（3）施策4 財務状況の把握と健全経営

令和2年度の経常収支比率は112%、流動比率は216%となり経営戦略の目標値を達成しています。

#### (2) 投資計画（資本的支出）

水道管路の耐震化対策や未普及解消を促進しており、資本的支出は637,085千円と当初計画値605,071千円（+32,014千円）より事業費が増加しました。・・・ 3ページ（別表2）

#### (3) 財政計画

##### 1) 収益的収支 ・・・ 4ページ（別表3-1）

給水収益（家事用給水収益）の増加や施設維持管理費（修繕費、委託料）が減少したことにより当年度純利益は168,574千円と当初計画値131,299千円（+37,275千円）より増加しました

##### 2) 資本的収支 ・・・ 5ページ（別表3-2）

水道施設整備費において令和元年度繰越工事の影響により支出が増加しました。

### 3. 今後について

今後の水道事業経営の見通しとしては、新たな企業誘致などにより給水収益が増加する期待もありますが、予想される人口減少から大幅な給水収益の増加は期待できないことに加え、管路の耐震化や老朽化対策、災害時の応急給水体制の推進などにより多額の事業費が必要となり、効率的な企業運営が求められる状況であります。

このことから、今後も計画的に主要施策の推進をしつつ、有収率や料金回収率の向上を図り水道水の安心安全な給水の推進やお客様サービスの充実に努めて参ります。



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)	R2年度	
						評価	進捗状況(概要)
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 水安全計画の見直し	継続	計画の定期的な見直し	○	継続中
		施策2	水質管理体制の徹底強化 水質検査計画の推進	継続	水質基準不適合率 0%維持	○	水質基準不適合率 0%
	(2)供給水質の確保	施策3	直結給水の推奨 直結給水の推奨	継続	HP・広報等へ掲載	○	HP掲載、受水槽使用者へ啓発文書送付(60件)
		施策4	給水装置等の適正管理 貯水槽の保全 指定給水装置工事事業者の更新	継続 継続	年1回以上の啓発 毎年実施(随時)	○ ○	HP掲載、受水槽使用者へ啓発文書送付(60件) R2年度 更新予定事業者21者のうち17者更新実施
II 強靱	(1)水道施設の強靱化	施策1	耐震化の推進 塩化ビニル管(TS継手)の更新	継続	耐震化率(L1) 100%	○	R2年度末 耐震化率 91.3%(R元年度末 耐震化率 89.9%)
		施策2	適切な資産管理の推進 上下水道台帳システムの構築	短期	本管給水台帳システムの構築	○	システム構築仕様の決定 R3年度 構築予定
	(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 緊急貯水槽整備計画の推進 給水車の導入 災害対策訓練実施	長期 短期 短期	緊急貯水槽設置数(4基) 給水車の台数(1台→2台) 1回以上/年	○ ○ ○	R2年度 1基設置 2基目以降は配置計画を再検討中 給水車の仕様及び車庫設置場所の決定 R3年度 車庫整備予定 R3年3月 冬季における応急給水訓練実施
		施策4	災害時応急活動体制の整備 BCPの見直し	継続	BCPの見直し	○	継続中
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 老朽管(TS管)の距離	継続	布設延長 0km	○	R2年度末 延長 約42km(R元年度末 延長 約49km)
		施策2	漏水対策の強化 水道施設の点検及び修繕 民間事業者との連携	継続 継続	点検要領の策定→見直し・実施 民間事業者による休日対応	○ ○	R2年度 水道施設点検マニュアル・修繕計画 策定 R2年度より休日の漏水事故も対応(委託業務)
	(2)人材の育成と技術の継承	施策3	職員教育の充実 技術職員の業務マニュアル整備 研修会の参加	継続 継続	マニュアル整備 研修会参加	○ ○	継続中 R2年度 外部研修(企業会計)2名参加、内部研修 2回実施
		(3)経営基盤の安定	施策4	財務状況の把握と健全経営 経営戦略の進捗管理	継続	経常収支比率 100%以上 流動比率 200%程度	○
	施策5		水道事業広域化の推進 広域化の推進 他事業者との人事交流	継続 継続	広域化の検討 人事交流の実施	○ ○	継続中 千歳市と情報交換会(書面)を実施
	(4)サービスの向上	施策6	利用者サービスの充実 キャッシュレス決済の拡充 広報活動の拡充	中期 中期	導入、検討・検証 専用ホームページの開設	○ ◎	R2年4月 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 R3年1月 専用ホームページ開設

目標区分 継続:継続的に達成、短期:5年以内、中期:10年以内、長期:10年以上

進捗区分 ◎:事業完了、○:計画どおり実施、△:計画よりも遅れている・変更している

【上段】:決算等反映額、【中段】:当初計画額、【下段】:差額(決算等反映額-当初計画額)

(単位:千円、税込)

項 目		令和2年度 ( 決 算 )	令和3年度 ( 予 算 )	令和4年度 ( 見 通 し )	令和5年度 ( 見 通 し )	令和6年度 ( 見 通 し )	令和7年度 ( 見 通 し )	令和8年度 ( 見 通 し )	令和9年度 ( 見 通 し )	令和10年度 ( 見 通 し )	令和11年度 ( 見 通 し )	計
未普及解消	管路施設	(36,442)	(37,967)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(234,409)
		31,725	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	211,725
		(4,717)	(17,967)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,684)
耐震化対策 (一部老朽化)	管路施設	(447,342)	(399,837)	(446,250)	(396,000)	(446,250)	(396,000)	(446,251)	(396,000)	(281,000)	(281,000)	(3,935,930)
		408,745	451,000	446,250	396,000	446,250	396,000	446,251	396,000	281,000	281,000	3,948,496
		(38,597)	(△51,163)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△12,566)
	緊急貯水槽	(16,294)	(0)	(10,000)	(110,000)	(10,000)	(110,000)	(10,000)	(110,000)	(0)	(0)	(376,294)
		15,817	0	10,000	110,000	10,000	110,000	10,000	110,000	0	0	375,817
		(477)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(477)
老朽化対策等	柏木配水池	(0)	(0)	(1,155)	(0)	(0)	(18,700)	(500)	(0)	(0)	(0)	(20,355)
		0	0	500	0	0	18,700	500	0	0	0	19,700
		(0)	(0)	(655)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(655)
	牧場配水池	(0)	(0)	(0)	(840)	(0)	(22,700)	(0)	(500)	(0)	(30,000)	(54,040)
		0	0	0	500	0	22,700	0	500	0	30,000	53,700
		(0)	(0)	(0)	(340)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(340)
	柏木増圧 ポンプ場	(0)	(0)	(0)	(109,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(109,000)
		0	0	0	109,000	0	0	0	0	0	0	109,000
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	西島松増圧 ポンプ場	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(120,000)	(120,000)
0		0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	
(0)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
第2庁舎	(330)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000)	(0)	(0)	(0)	(5,000)	(0)	(35,330)
	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	5,000	0	35,000
	(330)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(330)
その他	(0)	(15,826)	(0)	(0)	(0)	(45,500)	(0)	(3,600)	(0)	(0)	(0)	(64,926)
	0	3,600	0	0	0	45,500	0	3,600	0	0	0	52,700
	(0)	(12,226)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,226)
維持管理	メーター設置費	(108,294)	(118,282)	(95,675)	(94,428)	(90,425)	(134,930)	(121,132)	(96,956)	(101,592)	(97,167)	(1,058,881)
		119,426	99,729	95,675	94,428	90,425	134,930	121,132	96,956	101,592	97,167	1,051,460
		(△11,132)	(18,553)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事 務 費	(26,876)	(33,250)	(33,250)	(33,250)	(33,250)	(33,250)	(33,250)	(33,250)	(33,250)	(33,250)	(33,250)	(326,126)
	29,358	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	244,008
	(△2,482)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(82,118)
固定資産購入費	(1,507)	(50,931)	(39,212)	(9,300)	(4,000)	(1,000)	(0)	(4,000)	(20,000)	(55,000)	(5,000)	(184,950)
	0	76,000	2,500	59,300	4,000	1,000	0	4,000	20,000	5,000	5,000	171,800
	(1,507)	(△25,069)	(36,712)	(△50,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(50,000)	(0)	(13,150)
合 計	(637,085)	(656,093)	(645,542)	(772,818)	(603,925)	(812,080)	(631,133)	(664,306)	(460,842)	(636,417)	(6,520,241)	
	605,071	674,179	598,775	813,078	594,525	802,680	621,733	654,906	451,442	577,017	6,393,406	
	(32,014)	(△18,086)	(46,767)	(△40,260)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(59,400)	(0)	(126,835)

## (3) 財政計画

(別表3-1)

## 1) 収益的収支

【上段】: 決算等反映 【中段】: 当初計画額、【下段】: 差額(決算等反映額-当初計画額)

	令和2年度 (決算)	令和3年度 (予算)	令和4年度 (見通し)	令和5年度 (見通し)	令和6年度 (見通し)	令和7年度 (見通し)	令和8年度 (見通し)	令和9年度 (見通し)	令和10年度 (見通し)	令和11年度 (見通し)
損益勘定(税抜:千円)										
①収益的収入	(1,566,380)	(1,539,575)	(1,540,566)	(1,540,804)	(1,537,366)	(1,536,297)	(1,534,266)	(1,534,009)	(1,530,163)	(1,526,437)
営業収益	1,558,906 (7,474)	1,544,091 (△4,516)	1,543,233 (△2,667)	1,543,471 (△2,667)	1,540,102 (△2,736)	1,539,053 (△2,756)	1,537,022 (△2,756)	1,536,765 (△2,756)	1,532,903 (△2,740)	1,529,130 (△2,693)
給水収益	(1,497,554)	(1,472,623)	(1,481,310)	(1,484,332)	(1,482,267)	(1,482,732)	(1,480,558)	(1,480,891)	(1,476,195)	(1,474,006)
受託工事収益	1,488,954 (8,600)	1,480,819 (△8,196)	1,481,310 (0)	1,484,332 (0)	1,482,267 (0)	1,482,732 (0)	1,480,558 (0)	1,480,891 (0)	1,476,195 (0)	1,474,006 (0)
その他営業収益	(1,363,047)	(1,354,117)	(1,357,731)	(1,360,753)	(1,358,688)	(1,359,153)	(1,356,979)	(1,357,312)	(1,352,616)	(1,350,427)
営業外収益	1,347,365 (15,682)	1,357,240 (△3,123)	1,357,731 (0)	1,360,753 (0)	1,358,688 (0)	1,359,153 (0)	1,356,979 (0)	1,357,312 (0)	1,352,616 (0)	1,350,427 (0)
他会計負担金	(51,563)	(51,190)	(52,089)	(52,089)	(52,089)	(52,089)	(52,089)	(52,089)	(52,089)	(52,089)
長期前受金戻入	52,089 (△526)	52,089 (△899)	52,089 (0)	52,089 (0)	52,089 (0)	52,089 (0)	52,089 (0)	52,089 (0)	52,089 (0)	52,089 (0)
その他営業外収益	(82,944)	(67,316)	(71,490)	(71,490)	(71,490)	(71,490)	(71,490)	(71,490)	(71,490)	(71,490)
特別利益	89,500 (△6,556)	71,490 (△4,174)	71,490 (0)	71,490 (0)	71,490 (0)	71,490 (0)	71,490 (0)	71,490 (0)	71,490 (0)	71,490 (0)
過年度損益修正益	(68,819)	(66,952)	(59,256)	(56,472)	(55,099)	(53,565)	(53,708)	(53,118)	(53,968)	(52,431)
②収益的支出	69,952 (△1,133)	63,272 (3,680)	61,923 (△2,767)	59,139 (△2,667)	57,835 (△2,736)	56,321 (△2,756)	56,464 (△2,756)	55,874 (△2,756)	56,708 (△2,740)	55,124 (△2,693)
営業費用	(2,560)	(2,744)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受水費	2,456 (104)	0 (2,744)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
営業経費(人件費・委託費・修繕費ほか)	(64,908)	(62,079)	(56,671)	(53,887)	(52,514)	(50,980)	(51,123)	(50,533)	(51,383)	(49,846)
減価償却費等	64,911 (△3)	60,687 (1,392)	59,338 (△2,667)	56,554 (△2,667)	55,250 (△2,736)	53,736 (△2,756)	53,879 (△2,756)	53,289 (△2,756)	54,123 (△2,740)	52,539 (△2,693)
受託工事費	(1,351)	(2,129)	(2,585)	(2,585)	(2,585)	(2,585)	(2,585)	(2,585)	(2,585)	(2,585)
特別修繕引当金	2,585 (△1,234)	2,585 (△456)	2,585 (0)	2,585 (0)	2,585 (0)	2,585 (0)	2,585 (0)	2,585 (0)	2,585 (0)	2,585 (0)
営業外費用(支払利息ほか)	(7)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
支払利息	0 (7)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
雑支出	(1,397,806)	(1,417,120)	(1,428,325)	(1,444,403)	(1,458,708)	(1,457,074)	(1,513,715)	(1,510,800)	(1,479,188)	(1,496,537)
特別損失	1,427,607 (△29,801)	1,419,844 (△2,724)	1,438,499 (△10,174)	1,500,299 (△55,896)	1,518,566 (△59,858)	1,461,714 (△4,640)	1,483,376 (30,339)	1,482,494 (28,306)	1,484,316 (△5,128)	1,486,966 (9,571)
③当年度純利益(△損失)	(1,368,198)	(1,391,048)	(1,407,478)	(1,426,811)	(1,442,861)	(1,441,900)	(1,498,606)	(1,495,805)	(1,464,293)	(1,482,210)
流動資産	1,396,975 (△28,777)	1,394,800 (△3,752)	1,417,600 (△10,122)	1,483,311 (△56,500)	1,503,292 (△60,431)	1,447,065 (△5,165)	1,468,776 (29,830)	1,468,001 (27,804)	1,469,899 (△5,606)	1,473,089 (9,121)
うち現金及び預金	(677,966)	(679,334)	(677,764)	(679,521)	(680,671)	(680,610)	(680,480)	(682,176)	(680,220)	(680,090)
流動負債	677,005 (961)	677,825 (1,509)	677,764 (0)	679,521 (0)	680,671 (0)	680,610 (0)	680,480 (0)	682,176 (0)	680,220 (0)	680,090 (0)
④流動比率	(249,792)	(253,494)	(239,539)	(244,439)	(250,027)	(246,739)	(293,089)	(288,439)	(243,239)	(251,927)
⑤流動比率	270,608 (△20,816)	245,439 (8,055)	254,739 (△15,200)	310,439 (△66,000)	305,027 (△55,000)	246,739 (0)	252,839 (40,250)	250,539 (37,900)	243,239 (0)	251,927 (0)
⑥流動比率	(420,070)	(427,026)	(458,605)	(471,281)	(480,593)	(482,981)	(498,817)	(497,653)	(506,630)	(515,989)
⑦流動比率	428,492 (△8,422)	450,666 (△23,640)	464,227 (△4,131)	466,481 (4,800)	484,724 (△4,131)	486,846 (△3,770)	502,587 (△4,763)	502,416 (△4,763)	513,570 (△6,940)	508,202 (7,787)
⑧流動比率	(11,070)	(11,194)	(11,570)	(11,570)	(11,570)	(11,570)	(11,570)	(11,570)	(11,570)	(11,570)
⑨流動比率	11,570 (△500)	11,570 (△376)	11,570 (0)	11,570 (0)	11,570 (0)	11,570 (0)	11,570 (0)	11,570 (0)	11,570 (0)	11,570 (0)
⑩流動比率	(9,300)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(14,650)	(15,967)	(22,634)	(22,634)
⑪流動比率	9,300 (0)	9,300 (10,700)	9,300 (10,700)	15,300 (4,700)	21,300 (△1,300)	21,300 (△1,300)	21,300 (△6,650)	21,300 (△5,333)	21,300 (1,334)	21,300 (0)
⑫流動比率	(29,010)	(25,072)	(19,847)	(16,592)	(14,847)	(14,174)	(14,109)	(13,995)	(13,895)	(13,327)
⑬流動比率	29,632 (△622)	24,044 (1,028)	19,899 (△52)	15,988 (604)	14,274 (573)	13,649 (525)	13,600 (509)	13,493 (502)	13,417 (478)	12,877 (450)
⑭流動比率	(28,530)	(24,982)	(19,847)	(16,592)	(14,847)	(14,174)	(14,109)	(13,995)	(13,895)	(13,327)
⑮流動比率	29,496 (△966)	24,044 (938)	19,899 (△52)	15,988 (604)	14,274 (573)	13,649 (525)	13,600 (509)	13,493 (502)	13,417 (478)	12,877 (450)
⑯流動比率	(480)	(90)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
⑰流動比率	136 (344)	0 (90)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
⑱流動比率	(598)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
⑲流動比率	1,000 (△402)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)
⑳流動比率	(168,574)	(122,455)	(112,241)	(96,401)	(78,658)	(79,223)	(20,551)	(23,209)	(50,975)	(29,900)
㉑流動比率	131,299 (37,275)	124,247 (△1,792)	104,734 (7,507)	43,172 (53,229)	21,536 (57,122)	77,339 (1,884)	53,646 (△33,095)	54,271 (△31,062)	48,587 (2,388)	42,164 (△12,264)
㉒流動比率	(1,029,145)	(845,349)	(869,150)	(887,040)	(960,120)	(896,610)	(765,250)	(616,010)	(601,080)	(521,750)
㉓流動比率	880,193 (148,952)	831,890 (13,459)	807,040 (62,110)	729,840 (157,200)	765,550 (194,570)	720,690 (175,920)	702,620 (62,630)	668,000 (△51,990)	674,340 (△73,260)	661,740 (△139,990)
㉔流動比率	(903,463)	(836,209)	(860,008)	(877,901)	(950,985)	(887,478)	(756,115)	(606,879)	(591,945)	(512,616)
㉕流動比率	751,955 (151,508)	703,647 (132,562)	678,792 (181,216)	601,595 (276,306)	637,300 (313,685)	592,436 (295,042)	574,366 (181,749)	539,741 (67,138)	546,084 (45,861)	533,487 (△20,871)
㉖流動比率	(475,441)	(381,986)	(369,120)	(339,410)	(336,850)	(321,440)	(311,630)	(303,550)	(297,060)	(278,600)
㉗流動比率	385,000 (90,441)	416,870 (△34,884)	403,980 (△34,860)	365,480 (△26,070)	361,850 (△25,000)	346,420 (△24,980)	336,600 (△24,970)	328,500 (△24,950)	321,980 (△24,920)	319,710 (△41,110)
㉘流動比率	216.5%	221.3%	235.5%	261.3%	285.0%	278.9%	245.6%	202.9%	202.3%	187.3%
㉙流動比率	228.6%	199.6%	199.8%	199.7%	211.6%	208.0%	208.7%	203.3%	209.4%	207.0%
㉚流動比率	(-12.2%)	(21.7%)	(35.7%)	(61.7%)	(73.5%)	(70.9%)	(36.8%)	(-0.4%)	(-7.1%)	(-19.7%)

※端数処理のため合計額は一致しません。

## (3) 財政計画

(別表3-2)

## 2) 資本的収支

【上段】:決算等反映 【中段】:当初計画額、【下段】:差額(決算等反映額-当初計画額)

	令和2年度 (決算)	令和3年度 (予算)	令和4年度 (見通し)	令和5年度 (見通し)	令和6年度 (見通し)	令和7年度 (見通し)	令和8年度 (見通し)	令和9年度 (見通し)	令和10年度 (見通し)	令和11年度 (見通し)
資本勘定(税込:千円)										
⑤資本的収入	(160,900)	(192,800)	(277,150)	(379,700)	(253,150)	(305,700)	(154,550)	(162,700)	(0)	(98,900)
	160,900	230,100	189,550	380,900	253,150	305,700	154,550	162,700	0	98,900
	(0)	(△37,300)	(87,600)	(△1,200)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
企業債	(147,000)	(178,900)	(233,300)	(278,400)	(246,900)	(240,700)	(148,300)	(97,700)	(0)	(93,900)
	147,000	178,900	133,300	278,400	246,900	240,700	148,300	97,700	0	93,900
	(0)	(0)	(100,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
国庫等補助金	(0)	(0)	(2,500)	(27,500)	(2,500)	(27,500)	(2,500)	(27,500)	(0)	(5,000)
	0	0	2,500	27,500	2,500	27,500	2,500	27,500	0	5,000
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
他会計出資金等(還付金含む)	(13,900)	(13,900)	(37,600)	(36,300)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	13,900	51,200	50,000	37,500	0	0	0	0	0	0
	(0)	(△37,300)	(△12,400)	(△1,200)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
工事負担金	(0)	(0)	(3,750)	(37,500)	(3,750)	(37,500)	(3,750)	(37,500)	(0)	(0)
	0	0	3,750	37,500	3,750	37,500	3,750	37,500	0	0
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
⑥資本的支出	(794,641)	(830,722)	(818,113)	(932,527)	(733,928)	(939,527)	(743,170)	(766,534)	(554,989)	(724,071)
	764,628	846,807	771,218	972,635	715,580	920,109	723,736	747,092	535,524	654,578
	(30,013)	(△16,085)	(46,895)	(△40,108)	(18,348)	(19,418)	(19,434)	(19,442)	(19,465)	(69,493)
建設改良費	(637,085)	(656,093)	(645,542)	(772,818)	(603,925)	(812,080)	(631,133)	(664,306)	(460,842)	(636,417)
	605,071	674,179	598,775	813,078	594,525	802,680	621,733	654,906	451,442	577,017
	(32,014)	(△18,086)	(46,767)	(△40,260)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(59,400)
水道施設整備費	(527,284)	(486,880)	(510,655)	(669,090)	(509,500)	(676,150)	(510,001)	(563,350)	(339,250)	(484,250)
	485,645	498,450	500,600	659,350	500,100	666,750	500,601	553,950	329,850	474,850
	(41,639)	(△11,570)	(10,055)	(9,740)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)
うち整備費	(500,408)	(453,630)	(477,405)	(635,840)	(476,250)	(642,900)	(476,751)	(530,100)	(306,000)	(451,000)
	456,287	474,600	476,750	635,500	476,250	642,900	476,751	530,100	306,000	451,000
	(44,121)	(△20,970)	(655)	(340)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事務費	(26,876)	(33,250)	(33,250)	(33,250)	(33,250)	(33,250)	(33,250)	(33,250)	(33,250)	(33,250)
	29,358	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850
	(△2,482)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)	(9,400)
メーター設置費	(108,294)	(118,282)	(95,675)	(94,428)	(90,425)	(134,930)	(121,132)	(96,956)	(101,592)	(97,167)
	119,426	99,729	95,675	94,428	90,425	134,930	121,132	96,956	101,592	97,167
	(△11,132)	(18,553)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
固定資産購入費	(1,507)	(50,931)	(39,212)	(9,300)	(4,000)	(1,000)	(0)	(4,000)	(20,000)	(55,000)
	0	76,000	2,500	59,300	4,000	1,000	0	4,000	20,000	5,000
	(1,507)	(△25,069)	(36,712)	(△50,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(50,000)
企業債償還金	(157,556)	(172,629)	(172,571)	(159,709)	(130,003)	(127,447)	(112,037)	(102,228)	(94,147)	(87,654)
	157,557	172,628	172,443	159,557	121,055	117,429	102,003	92,186	84,082	77,561
	(△1)	(1)	(128)	(152)	(8,948)	(10,018)	(10,034)	(10,042)	(10,065)	(10,093)
その他	(0)	(2,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(△2,000)	(2,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
⑦資本的収支差引(△不足額)	(△633,741)	(△637,922)	(△540,963)	(△552,827)	(△480,778)	(△633,827)	(△588,620)	(△603,834)	(△554,989)	(△625,171)
	△603,728	△616,707	△581,668	△591,735	△462,430	△614,409	△569,186	△584,392	△535,524	△555,678
	(△30,013)	(△21,215)	(40,705)	(38,908)	(△18,348)	(△19,418)	(△19,434)	(△19,442)	(△19,465)	(△69,493)
⑧企業債残高	(1,691,726)	(1,697,997)	(1,758,726)	(1,877,417)	(1,994,314)	(2,107,567)	(2,143,830)	(2,139,302)	(2,045,155)	(2,051,401)
	1,691,725	1,697,997	1,658,854	1,777,697	1,903,542	2,026,813	2,073,110	2,078,624	1,994,542	2,010,881
	(1)	(0)	(99,872)	(99,720)	(90,772)	(80,754)	(70,720)	(60,678)	(50,613)	(40,520)
給水人口(人)	69,485	69,699	69,609	69,518	69,427	69,336	69,143	68,949	68,756	68,562
給水世帯数(世帯)	33,988	33,560	33,693	33,826	33,959	34,092	34,124	34,156	34,188	34,219

※端数処理のため合計額は一致しません。