

# 白河地方水道用水供給事業経営戦略

団体名：白河地方広域市町村圏整備組合

事業名：白河地方水道用水供給事業

策定期日：2018年（平成30年）3月

計画期間：2018年（平成30年）度～2027年（平成39年）度

# 白河地方広域市町村圏整備組合 水道用水供給事業 経営戦略

団体名：白河地方広域市町村圏整備組合

事業名：白河地方水道用水供給事業

策定期日：平成 30 年 3 月

計画期間：平成 30 年度 ~ 平成 39 年度

## 1. 事業概要

(1) 事業の現況 (平成28年度の実績より)

### ① 給水

| 供用開始年月日             | 平成 13 年 4 月 1 日 | 計画給水人口 | 133,980 人   |
|---------------------|-----------------|--------|-------------|
| 法適(全部・財務)<br>・非適の区分 | 全部              | 現在給水人口 | 120,452 人   |
|                     |                 | 有収水量密度 | 0.12 千m³/ha |

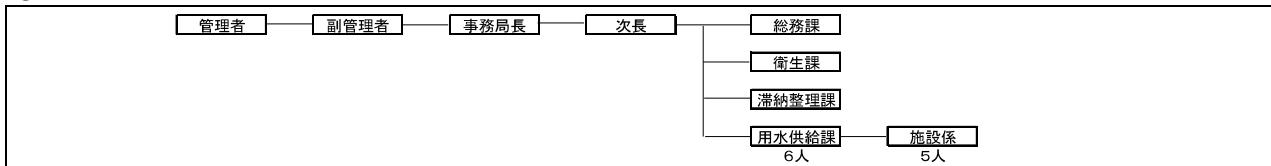
### ② 施設

| 水 源  | □ 表流水、□ ダム、□ 伏流水、□ 地下水、□ 受水、□ その他 (複数選択可) |       |                     |
|------|---|-------|---------------------|
| 施設数  | 浄水場設置数                                    | 1     | 管路延長<br>84.34<br>千m |
|      | 配水池設置数                                    | 2     |                     |
| 施設能力 | 21,300 m³/日                               | 施設利用率 | 89.8 %              |

### ③ 料金

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 料金体系の概要・考え方                 | 各事業年度における経費を「義務的経費」と「浄水経費」に分類し、その費用を受水団体の責任水量に応じて供給料金としている。 |
| 料金改定年月日<br>(消費税のみの改定は含まれない) | 平成 29 年 4 月 1 日 (料金は毎年の経費によって変動する。)                         |

### ④ 組織



## (2) これまでの主な経営健全化の取組

- ア. 公的資金補償金免除繰り上げ償還に係る公営企業健全化計画  
(2010年度(平成22年度)から2028年度(平成26年度))を作成した。
- イ. アセットマネジメント  
マクロマネジメントタイプ3Cによる2017年度(平成29年度)から2057年度(平成69年度)まで40年間の分析を行った。  
①事業の供用開始が2001年度(H13)であることから、全体的に施設は新しい。  
②アセットマネジメントを行った結果、早期に資産更新を行わなければならない状況ではあるが、一旦更新時期に突入すると、短期間のうちに更新需要が発生することから、現状において、水道資産台帳を整備し、施設更新の優先度、施設更新費用の平準化、施設の延命化対策を講じることが必要。

## (3) 経営比較分析表を活用した現状分析

- ・別添資料1のとおり  
2015年度(平成27年度)  
・経営分析表(別添資料2のとおり)

## 2. 将来の事業環境

### (1) 給水人口の予測

- ①推計対象は、供給対象である6市町村の5上水道と8簡易水道の13事業。  
②行政区域内人口は6市町村別に時系列傾向分析により推計した。  
③給水区域内人口は、事業別に給水シェアを設定し、行政区域内人口を乗じて算出した。なお、将来の給水シェアは2013年度(平成25年度)実績とした。  
④給水人口は、事業別に普及率を乗じて算出した。

算出結果を別添資料3に示す。

### (2) 水需要の予測

- ①上水道の有収水量は、用途別により時系列傾向分析により推計した。  
②簡易水道の有収水量は、全体の実績により推計した。  
③構成団体の自己水源量を差し引き、受水量とした。

算出結果を別添資料3に示す。

### (3) 料金収入の見通し

- ア. 受水団体への送水量を一定としていることから、料金収入も毎年固定化し2017年度(平成29年度)予算値の6億6,050万円としている。  
イ. 現行料金体系における特徴と課題は次のとおりである。  
①現行料金体系は、実際の事業費を料金算定の原価としていることから、概ね年度ごとの必要経費分についての収入は安定している。  
②しかし、今後老朽化していく施設の修繕費の増加、施設更新費用の財源を確保してはいないので、今後増加する事業費の実施に当たっては調整が必要である。  
③現在水道法の改正が検討されているが、水道料金については「料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものである」と規定される案が提示されている。  
現行水道料金体系は、施設が新しく更新費用や修繕費用が発生しないこれまででは適当であったといえる。  
しかし、今後増加する施設更新の財源確保(資産維持費の設定)や、災害等や老朽化による突発的な修繕費増加を考えると、総括原価方式での料金設定という手法も考えられるので、料金体系について今後研究を行うこととする。

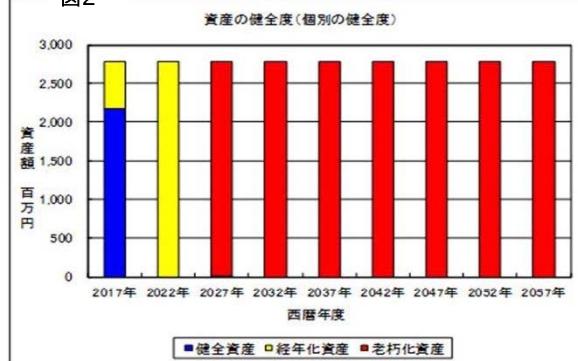
### (4) 施設の見通し

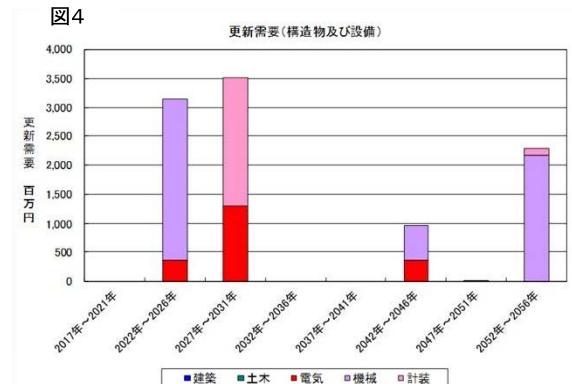
- ア. アセットマネジメントによれば、多くの施設について早急に更新する必要はない。  
図①は、今後の資産の健全度のうち構造物及び設備についてであるが、2022年度(平成34年度)に経年化資産(経過年数が法定耐用年数の1~1.5倍の資産)が58.1%に達する。  
老朽化資産(経過年数が法定耐用年数の1.5倍以上の資産)は2027年度(平成39年度)に資産の約4分の1となる。  
イ. 電気機械設備については法定耐用年数を超えて、実質耐用年数にも近づいている。適正な維持管理により大きな故障等は発生していないが、今後老朽化による故障修繕、あるいは一部の更新などが発生する可能性がある。  
図②は、機械設備の健全度であるが、2022年度(平成34年度)には全部の施設が経年化資産となり、2027年度(平成39年度)には老朽化資産となる。  
ウ. 管路については、法定耐用年数が40年に設定されていることから、2032年度(平成44年度)に経年化資産が7.4%、2037年度(平成49年度)に74.5%となる見込み。  
エ. アセットマネジメントでは、更新の必要な期間を法定耐用年数ではなく実質的な耐用年数を適用し、新たな基準(構造物及び設備は法定耐用年数の1.5倍)による更新計画を示している。図③は、新たな基準により更新を実施した場合の資産の健全度であるが、老朽化資産ではなく健全資産と経年化資産で推移することとなる。  
この状況を維持するには、図④の更新需要費用が必要である。

図1



図2





### (5) 組織の見通し

- ア. 建設時期を過ぎ、維持管理時代には水道事業に関する知識や経験豊富な人材による適正な維持管理が必要である。
- イ. 水道法第12条では「布設工事監督者」による工事の施工監督、同第19条では「水道技術管理者」により水道の管理に係る技術上の業務を担当させることが定められている。
- ウ. 布設工事監督者は、水道事業を行うものにとって必置の技術者である。布設工事監督者の資格取得には「技術上の実務に従事した経験」が必要であるため、相当の経験を積ませなければならない。水道技術者の育成には時間を要することから、計画的に育成を行っていくこととする。
- エ. また、水道事業は地方公営企業法第2条において地方公営企業法の全部適用事業と規定されている。また同法第9条においては管理者の担任する事務を掲げ、第15条において管理者の権限に関する事務の執行を補助する職員について規定している。このことから、水道事業に携わる職員は同法第7条の2に定める「地方公営企業の経営に関し識見を有する」必要がある。
- オ. 上記のことから、技術者の育成とともに経営に識見を有する職員の育成が、今後の水道事業の継続に必要なことであることから、長期的な人材育成計画を定め、各種研修の積極的な受講と、技術・事務両面の経験を積ませることとする。
- 丙. また、危機管理対策として、受水6団体に対応する職員数が6名では対応が後手となる恐れがあることから、危機管理対策を含めて、適正な職員数の検討を実施する。

### 3. 経営の基本方針

- (1) 現行の体制(組織、水道料金)を基本として、建設当初の維持管理時代から、更新を念頭に置いた維持管理時代への体制を構築する。
- (2) 受水団体の今後の経営を踏まえて、受水団体・用水供給事業がそれぞれ安全な水を安定して供給することが継続できる、水道事業を確立する。
- (3) 各種計画の策定と実施
  - ①水道ビジョン  
将来のあるべき白河地方水道用水供給事業水道像を描き、水道事業経営の基本とする。
  - ②アセットマネジメントのミクロマネジメント  
施設・設備・管路を把握し、厚生労働省の進める「水道施設台帳整備」を実施し、今後の更新需要の的確な把握と、更新優先度、施設延命化を図る。
  - ③水安全計画  
水質の状況を図るとともに、今後も安全な水を供給するために必要な施策を検討する。
  - ④施設耐震化計画  
各施設・管路の耐震化について検討し、耐震化の優先順位を決定し、ミクロマネジメントに反映させる。
  - ⑤事業継続化計画(BCP)  
震災等危機管理状況において、どのように事業を継続していくのかを定める。
  - ⑥人材育成計画  
技術職員、経営を担う職員の育成を長期的に計画し、水道事業の安定した継続を図る。
  - ⑦官民連携(施設の維持管理、施設更新方法)の検討  
施設の維持管理や施設更新にあたって、民間の知識やネットワークを活用し水道事業技術の更なるレベルアップを図る。

### 4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画) : 別添資料4のとおり

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

#### ① 収支計画のうち投資についての説明

##### 資本的収支

- ①. 2018年度(平成30年度)から目標年次の2027年度(平成39年度)まで24億円の投資(事業)を行う。
- ②. この投資(事業)は主に機械、電気の施設設備の更新を行うものである。
- ③. 財源は企業債を活用する。
- ④. 企業債償還元金は、これまでの借入額の償還計画と今後借入の企業債の償還を行うものである。

## ② 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

### ア. 収益的収入

#### ①給水収益

- 2017年度(平成29年度)予算値の6億6,050万円を毎年計上している。  
②営業外収益は長期前受金戻入額が主なもので、他については予算値・決算値を基本として算定している。  
③特別利益は水源涵養事業協力金等を見込んでいる。
- イ. 収益的支出
- ①人件費は、現行職員数(6名)で、2016年度(平成28年度)決算値を基本に算定した。  
②委託料は、現行のままで推移することとし、新たな委託については検討していない。  
③修繕費は、2016年度(平成28年度)までは稼働固定資産の0.3%の金額で推移していたが、修繕計画や今後の修繕の増加を考慮し0.5%で計上。  
④減価償却費は既存施設の減価償却費に新規取得資産額分を加え算定している。  
⑤支払利息は既存借入額の償還計画額に、新たな借入計画を加えて計上している。尚、新たな借入については、30年償還、元金据置5年、年利2%で算定している。  
⑥その他の水道事業費用は、決算値と予算値を基本として算定している。

### ウ. 損益計算

#### ①純利益・純損失の発生について

毎年度純利益を計上する。

但し長期前受金戻入額を下回る利益(金額)であることから資本造成は遅れることとなる。

※ 会計制度改正前(2013年度<平成25年度>)以前であれば、長期前売金戻入額は全て資本(資本剰余金)となっていたが、改正後は利益を計上し資本へ計上される。

#### ②未処分利益剰余金について

未処分利益剰余金が1億円を超えた場合は、利益処分を行い自己資本に計上する。但し、2025年度(H37)以降は利益が減少するので処分を行わず、未処分のまま推移する。

### エ. 資金計画

#### ①計画期間中に不良債務は発生しない。

#### ②純利益は毎年度計上するものの、現金支出を伴わない「長期前受金戻入額」より少ない利益であることから、資金的には苦しい状況となる。

## (3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

### ① 投資について検討状況等

- ①アセットマネジメント(マクロ)を実施したところ、近年早々に更新が必要な施設はないことから、今後はミクロマネジメントに取り組み、更新時期(需要)の平準化と更新の優先順位を明確にする。  
②事業に係る財源として「国庫補助金」や「一般会計出資」について計上していないが、事業実施に当たって精査を行い、これらについて該当するものがあれば活用するものとする。  
③事業の実施に当たって「資本勘定職員」について見込んでいないが、職員数、組織体制の整備とともに検討する。

### ② 投資以外の経費についての検討状況等

- ①事業の財源の基礎である「供給料金」については、現状のままで算定をしているが、損益計算で後年度純損失を計上することとなること、そして計画年度以降にも施設更新需要が高まるところから、体系も含めて検討を行うものとする。  
②経費節減は安全・安定供給を損なわないことを前提に積極的に推進するものとする。

### ③ その他

#### 水道法改正、官民連携、広域化への取組み

##### (1) 水道法改正

ア. 水道法の改正について事務が進められているが、水道法改正案には水道事業を取り巻く環境の変化に対応すべき方策が込められていることから、これらを理解し水道事業の経営を進めていくものとする。

イ. 主な改正点

①水道法の目的に「水道の基盤強化」が規定される。

②これまで「第1章の2 広域的水道整備計画」となっていたが、「第2章 水道の基盤強化」と変わり、水道基盤強化計画について規定する。

③水道料金は「健全な経営を確保することができる」ものとする規定となること。

④水道事業者は水道施設台帳を作成し保管しなければならない規定が新設されること。

##### (2) 官民連携の検討

ア. 官民連携の目的は需要者サービスの向上である。

本来、水道事業が担わなければならない業務を追求して、更なる需要者サービスの向上を図るため、官民連携で水道事業の健全な発展を検討する。そのため、業務委託という形だけではなく、他事業体の状況の情報提供、本水道事業に官民連携の提案などを、積極的に受け入れる。

イ. また、現在行っている業務のうち民間企業が持っている知識や経験を生かせる業務を検討する。

##### (3) 広域化の検討

ア. 水道事業の広域化については、受水事業体や県の状況を勘案して対応するものとする。

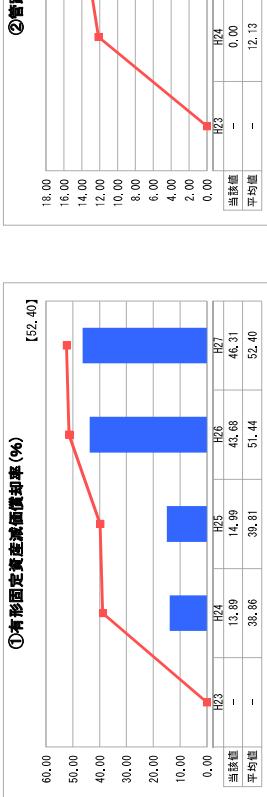
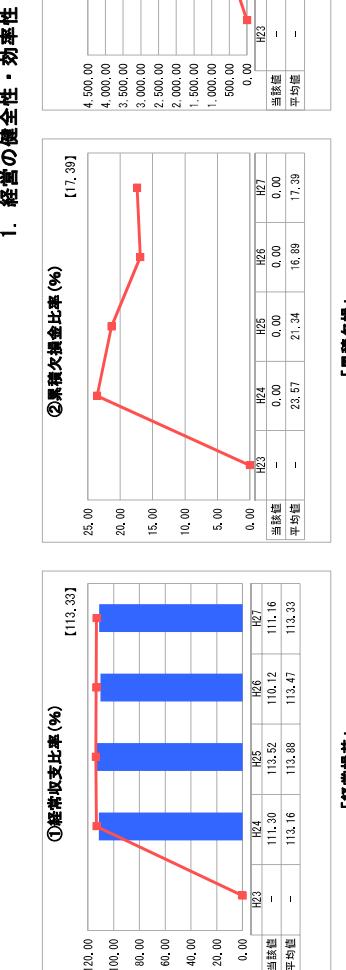
イ. 技術職員の育成にあたって、研修などにより知識や経験を習得することが広域連携により行えないか検討することとする。

### 5. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

|                     |   |
|---------------------|---|
| 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 | (1)毎年経営戦略のローリングを行い、進捗管理をする。<br>(2)4年ごとに経営戦略の見直しを行う。 |
|---------------------|---|

別添資料1 経営比較分析表

| 福島県 白河地方広域市町村圏整備組合 |       | 事業名         | 事業名    | 類似団体区分                       |
|--------------------|-------|-------------|--------|------------------------------|
| 業務名                | 法適用   | 水道事業        | 用水供給事業 | B                            |
| 資金不足比率(%)          |       | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 1か月20m <sup>3</sup> 当たり料金(円) |
| -                  | 74.06 | 94.74       | 0      |                              |



卷之三

大英圖書

三

【16.44】

The graph plots the annualization rate (%) on the y-axis (0.00 to 18.00) against time on the x-axis. The data points are connected by a red line with square markers.

| 年数 (Year) | 当該値 (Current Value) | 平均値 (Average Value) |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 1         | 17.00               | -                   |
| 2         | 16.00               | -                   |
| 3         | 14.00               | -                   |
| 4         | 12.00               | 12.13               |
| 5         | 10.00               | -                   |
| 6         | 8.00                | -                   |
| 7         | 6.00                | -                   |
| 8         | 4.00                | -                   |
| 9         | 2.00                | -                   |
| 10        | 0.00                | -                   |

② 管理年率化率(%)

③ 営業更新率 (%)

| 当該期 (Current Period) | 平均値 (Average) | R25 (Rate) | R26 (Rate) | R27 (Rate) |
|----------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 0.30                 | -             | 1.00       | 0.80       | 0.00       |
| 0.24                 | -             | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 0.20                 | 0.16          | 0.90       | 0.13       | 0.13       |
| 0.10                 | -             | 0.00       | 0.00       | 0.89       |

## 1. 経営の健全性・効率性



一  
卷之三

「支払能力」

「累積久類」

该图是一个折线图，展示了两个变量之间的关系：

- Y 轴（纵轴）：** 分为两段，上段 [100, 03]，下段 [61, 82]。
- X 轴（横轴）：** 分为两段，上段 [120, 00]，下段 [0, 00]。
- ⑦ 挖掘机利用率 (%)**：用蓝色条形图表示，其值随 X 轴的增加而减小。
- ⑧ 施工效率 (%)**：用红色折线图表示，其值随 X 轴的增加而减小。

| X 轴段      | 当班数 | H23   | H25   | H26   | H27   |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|
| [120, 00] | -   | 96.23 | 95.63 | 95.39 | -     |
| [0, 00]   | -   | 64.55 | 64.12 | 62.69 | 61.02 |

| X 轴段      | 当班数 | H23    | H25    | H26    | H27    |
|-----------|-----|--------|--------|--------|--------|
| [120, 00] | -   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| [0, 00]   | -   | 99.33  | 100.00 | 100.12 | 100.12 |

③ 営業更新率 (%)

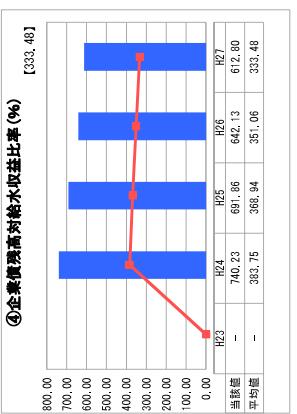
| 当該期 (Current Period) | 平均値 (Average) | 営業更新率 (%) |
|----------------------|---------------|-----------|
| 0.30                 | -             | 1.00      |
| 0.24                 | 0.00          | 0.80      |
| 0.20                 | 0.16          | 0.90      |
| 0.10                 | -             | 0.00      |

**全体總括**

経営の健全性・効率性については、累積欠損金もしくは、経常損益等の指標から良好な状態といえるが、短期的な支援力のみならず、一段階を経て、利潤があるため、今後、更なる発展が期待される。また、企業価値の償却と、管路の老朽化が近づくこと、老朽化の状況に努めること、監視設備等の更新時期が近づくことから、中期的な維持管理なら、施設の延命化、施設の維持管理に取り組む。

なお、平成23年度の数値が表記されないのは、※成2024年4月1日における数値が表記されないのは、水道用水供給事業会社(旧・西白井地区衛生処理部事務組合)との統合により、西白井地区衛生処理部が水道用水供給事業会社を引き継いだためである。

## 分析概要



一  
卷之三

「支払能力」

| 施設   | H2.3 | H2.4   | H2.5   | H2.6   | H2.7   |
|------|------|--------|--------|--------|--------|
| 当該施設 | -    | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 平均施設 | -    | 99.33  | 100.12 | 100.12 | 100.03 |

**全体総括** 経営の健常な、短期的がなく、する必要が、企業保に老朽化のないもの、中から、施設の※なね、平

「管路の更新投資の実施状況」「管路の経年化の状況」「施設全体の減価償却の状況」

別添資料2 経営分析表

| 列  | 項目                            | 傾向  | 単位        | H23       | H24       | H25       | H26       | H27       | H28        | 用水供給事業     | 備考  |
|----|-------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---|
| 1  | 1 収支性（収支の状況）に関する項目            |     |           |           |           |           |           |           |            |            |   |
| 2  | 1 総収支比率                       | ↗%  | 千円        | 103.36    | 111.86    | 114.10    | 111.22    | 113.19    | 120.08     | 110.48     | ・総収支比率は平均値よりも、経常収支比率は平均値並み、営業収支比率は平均値以下で100%を下回っている。  |
| 3  | 2 経常収支比率                      | ↗%  | 千円        | 103.36    | 111.30    | 113.52    | 110.12    | 111.16    | 114.42     | 113.33     | ・HP6年度において会計方式の改正により営業収支比率が大きく下がっているのは、減価償却費が増加したことからである。   |
| 4  | 3 営業収支比率                      | ↗%  | 千円        | 129.08    | 141.78    | 141.14    | 74.36     | 72.84     | 75.59      | 108.19     |   |
| 5  | 4 自己資本回転率                     | ↗回  | 0.00      | 0.03      | 0.03      | 0.04      | 0.06      | 0.06      | 0.06       | 0.09       | ・資本に対する営業収益の割合は平均値より低い。資本に対して営業収益が少ない、又は営業収益に対して資本が多いためである。同じく固定資産に係る営業収益が低い状況である。このことから施設の金額が活用されないとされる。 |
| 6  | 5 総資本回転率                      | ↗回  |           |           | 0.03      | 0.03      | 0.03      | 0.04      | 0.04       | 0.06       | ・自己資本回転率に当たっては未収金が少ないことによるものである。  |
| 7  | 6 固定資産回転率                     | ↗回  |           |           | 0.03      | 0.03      | 0.04      | 0.04      | 0.04       | 0.07       | ・該の建設に当たっては未収金が少ないことによるものである。   |
| 8  | 7 未収金回転率                      | ↗回  |           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 165.012.50 | 10.49   |
| 9  | 8 総資本利益率                      | ↗%  |           | 0.30      | 0.35      | 0.52      | 0.69      | 0.69      | 0.87       | 0.88       | ・未収金回転率は平均値並みである。営業収益は横ばい状態であるのに対し、総資本のうち負債が減少傾向にあることが要因である。  |
| 10 | 2 資産の状態に関する項目                 |     |           |           |           |           |           |           |            |            |   |
| 11 | 1 企業償還額対減価償却額比率               | ↗%  | 千円        | 146.00    | 151.00    | 156.70    | 161.20    | 167.90    | 185.00     | 80.40      | ・企業償還額対減価償却額は企業償還額に減価償却額（長期前受金等入額を減じたものの）がどれだけかを当該施設の改修や更新費用の財源を外部資金に頼らざるを得ない状況におけることを示している。              |
| 12 | 2 有形固定資産減価償却率                 | ↗%  | 千円        | 12.79     | 13.89     | 14.99     | 43.68     | 46.31     | 47.36      | 52.40      |   |
| 13 | 3 当年度減価償却率                    | ↗%  | 千円        | 0.92      | 0.93      | 0.93      | 3.97      | 4.19      | 4.00       | 4.03       |   |
| 14 | 4 有収水量 1m <sup>3</sup> 当たりの金額 | ↗   |           |           |           |           |           |           |            |            |   |
| 15 | 1 有形固定資産                      | 円・銭 | 1,989.37  | 1,956.47  | 1,943.91  | 1,303.10  | 1,210.61  | 1,248.35  | 810.82     |            |   |
| 16 | 2 無形固定資産                      | 円・銭 | 1,092.19  | 1,084.25  | 1,087.67  | 865.47    | 832.17    | 824.35    | 349.06     |            |   |
| 17 | 3 資産合計                        | 円・銭 | 3,155.24  | 3,110.91  | 3,098.16  | 2,236.83  | 2,110.47  | 2,143.96  | 1,268.78   |            |   |
| 18 | 4 負債合計                        | 円・銭 | 8.01      | 8.52      | 8.35      | 2,134.21  | 1,991.04  | 1,996.21  | 682.68     |            |   |
| 19 | 5 資本合計                        | 円・銭 | 3,147.23  | 3,102.39  | 3,089.80  | 102.62    | 119.43    | 147.76    | 586.10     |            |   |
| 20 | 6 資本金                         | 円・銭 | 1,845.70  | 1,826.74  | 1,804.52  | 57.23     | 68.92     | 86.16     | 547.54     |            |   |
| 21 | 7 利益剰余金                       | 円・銭 | 41.18     | 20.40     | 22.10     | 37.87     | 43.11     | 54.11     | 16.11      |            |   |
| 22 | 8 資本剰余金                       | 円・銭 | 1,260.35  | 1,255.25  | 1,263.18  | 7.52      | 7.40      | 7.49      | 22.46      |            |   |
| 23 | 9 企業債現在高                      | 円・銭 | 722.05    | 676.49    | 636.29    | 593.90    | 538.01    | 496.47    | 271.31     |            |   |
| 24 | 5 企業債に関する項目                   |     |           |           |           |           |           |           |            |            |   |
| 25 | 1 企業債残高②                      | ↗千円 | 5,382.197 | 5,063.558 | 4,732.705 | 4,392.514 | 4,044.769 | 3,689.260 | 18,722.141 |            |   |
| 26 | 2 企業債残高対有形固定資産②               | ↗%  | 千円        | 36.30     | 34.58     | 32.73     | 45.58     | 44.44     | 39.77      | 33.46      | ・平均値に比して企業債が多い状況であるが、併用開始からまだ20年も経過していない新しい事業であることがその要因である。   |
| 27 | 3 企業債残高対給水収益②                 | ↗%  | 千円        | 786.81    | 740.23    | 691.86    | 642.13    | 612.80    | 558.94     | 333.48     |   |
| 28 | 4 給水人口一人当たり企業債残高②             | ↗千円 | 4,395     | 4,141     | 3,881     | 3,635     | 3,367     | 2,965     | 1,699      |            |   |

| 別  | 項目                              | 傾向 | 単位             | H23       | H24       | H25       | H26       | H27       | H28       | 用水供給事業    | 備考  |
|----|---------------------------------|----|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 29 | 3 財務比率に関する項目                    |    |                |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 30 | 1 流動性                           |    |                |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 31 | 1 流動比率                          | ↗  | %              | 5,677.60  | 3,815.00  | 4,078.50  | 132.80    | 135.40    | 138.60    | 212.95    | ・短期支払い能力を表す流動比率は平均傾向から低い状態にある。  |
| 32 | 2 当座比率                          | ↗  | %              | 5,460.64  | 3,662.61  | 3,908.24  | 127.29    | 129.93    | 133.19    | 206.26    | ・自己資本構成比率が減少傾向として収益性に影響しているが、資金的に負債のうち営業収益が減少し、長期受取金戻入額として収益性が悪くなっている。              |
| 33 | 3 流動資産回転率                       | ↗  | 回              |           |           | 1.27      | 1.34      | 1.37      | 1.30      | 1.27      | 0.80  |
| 34 | 2 安全性                           |    |                |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 35 | 1 自己資本構成比率                      | ↗  | %              | 76.90     | 78.00     | 79.20     | 73.00     | 74.10     | 76.40     | 71.60     |   |
| 36 | 2 固定資産構成比率                      | ↗  | %              | 97.66     | 97.74     | 97.85     | 96.95     | 96.79     | 96.68     | 91.94     | ・安全性に関する指標は概ね平均並みである。総収益率が減少傾向として収益性が悪くなっている。                                       |
| 37 | 3 固定資産対長期資本比率                   | ↗  | %              | 97.70     | 97.80     | 97.90     | 99.20     | 99.10     | 99.10     | 95.60     | ・自己資本構成比率が減少傾向として収益性が悪くなっている。本来、負債比率が減少するほどから、収益性が悪くなっている。                          |
| 38 | 4 固定比率                          | ↗  | %              | 97.91     | 98.01     | 98.12     | 132.90    | 130.69    | 126.52    | 128.43    |   |
| 39 | 5 固定負債構成比率                      | ↗  | %              | 0.21      | 0.21      | 0.22      | 24.75     | 23.57     | 21.19     | 24.63     |   |
| 40 | 3 その他（現金預金等）                    |    |                |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 41 | 2 現金預金額対減価償却累計額②                | ↗  | %              | 24.57     | 21.61     | 18.83     | 6.59      | 6.34      | 6.22      | 12.56     | ・現金預金額は、減価償却累計額の13%と、平均値を大きく下回っている。減価償却額が内部に留保されず使用されぎたことなどが要因と考えられる。               |
| 42 | 3 現金預金額对企业債残高②                  | ↗  | %              | 9.81      | 9.96      | 10.03     | 11.01     | 12.08     | 13.80     | 33.63     | ・留保資金残高の平均値は大規模事業体が含まれることから、大きな額となっている。しかし、計画給水人口10～30万人では1,026.183千円であるので、少ないといえる。 |
| 43 | 4 留保資金残高（投資・流動資産－流動負債）②         | ↗  | 千円             | 539,526   | 511,553   | 483,071   | 124,716   | 132,919   | 147,385   | 4,200,557 |   |
| 44 | 4 施設の効率性（稼働状況）                  |    |                |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 45 | 1 取水量対水利権                       | ↗  | %              | 91.49     | 91.89     | 91.29     | 90.61     | 91.75     | 91.19     | 59.41     | ・施設規模、施設計画に対しての実績は良い結果となっている。半面、これ以上の供給に對しての余裕はないといえる。                              |
| 46 | 2 取水量対取水能力                      | ↗  | %              | 91.49     | 91.89     | 91.29     | 90.61     | 91.75     | 91.19     | 60.08     |   |
| 47 | 3 配水管100m当たりの給水入口               | ↗  | 人              | 170.75    | 170.51    | 170.02    | 168.50    | 167.47    | 148.11    | 659.37    | ・区間が広く管路が長いことから効率性の良くなっている。   |
| 48 | 5 生産性（職員数と事業との状況）に関する項目         |    |                |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 49 | 1 職員1人当たり給水人口                   | －  | 人              | 10,205    | 15,287    | 15,242    | 17,264    | 20,019    | 20,740    | 22,239    |   |
| 50 | 2 職員1人当たり有収水量                   | －  | m <sup>3</sup> | 621,127   | 935,619   | 929,773   | 1,056,591 | 1,253,022 | 1,238,567 | 1,334,089 |   |
| 51 | 3 職員1人当たり営業収益                   | －  | 千円             | 57,005    | 85,507    | 85,507    | 97,722    | 110,008   | 110,008   | 113,844   |   |
| 52 | 4 職員一人当たりの給水収益                  | －  | 千円             | 57,005    | 85,507    | 85,507    | 97,722    | 110,008   | 110,008   | 113,334   | ・職員一人当たりの給水人口、営業収益、給水収益については平均値並みであり、妥当な収益率であるといえる。                                 |
| 53 | 5 職員給与費対営業収益比率                  | －  | %              | 12.6      | 8.3       | 8.2       | 8.1       | 7.0       | 7.2       | 7.8       | ・職員数が高いために、一人当たりの有収水量が平均値より低いということは限界に近い、増加の見込みが少ない状況といえる。                          |
| 54 | 6 有収水量1万m <sup>3</sup> /日当たり職員数 | －  | 人              | 5.89      | 3.90      | 3.93      | 3.45      | 2.92      | 2.95      | 2.63      |   |
| 55 | 1 損益勘定職員                        | －  | 人              | 12.00     | 8.00      | 8.00      | 7.00      | 6.00      | 6.00      | 21.23     |   |
| 56 | 7 1浄水場当たり職員数                    | －  | 人              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 11.13     |   |
| 57 | 8 1配水池当たり職員数                    | －  | 人              | 1,235,729 | 1,830,524 | 1,807,350 | 1,376,820 | 1,516,900 | 1,546,081 | 1,004,856 |   |
| 58 | 9 総職員一人当たりの有形固定資産額              | －  | 千円             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 342,774   |   |
| 59 | 10 資本勘定職員一人当たりの建設改良費②           | －  | 千円             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |   |

\* 同規模団体値：用水供給事業69団体の平均値

別添資料3 給水人口・水需要の予測

|  |          | 実績値     |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 将来      |         |        |        |        |   |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---|
|  |          | 125     | 126     | 127     | 128     | 129     | 130     | 131     | 132     | 133     | 134     | 135     | 136     | 137    | 138    | 139    |   |
| 白河市  | 給水人口 (人) | 60,696  | 60,539  | 60,492  | 60,458  | 60,438  | 60,421  | 60,417  | 60,418  | 60,428  | 60,442  | 60,469  | 60,492  | -      | -      | -      | - |
|  | 一日最大給水量  | 25,153  | 24,800  | 24,699  | 24,631  | 24,573  | 24,184  | 24,426  | 24,345  | 24,295  | 24,242  | 24,175  | 24,128  | -      | -      | -      | - |
|  | 自己水源受水量  | 18,333  | 18,000  | 17,899  | 17,831  | 17,773  | 17,684  | 17,626  | 17,545  | 17,495  | 17,442  | 17,375  | 17,328  | -      | -      | -      | - |
|  | 水源計      | 25,153  | 24,800  | 24,699  | 24,631  | 24,573  | 24,184  | 24,426  | 24,345  | 24,295  | 24,242  | 24,175  | 24,128  | -      | -      | -      | - |
| 西郷村  | 過不足      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | - |
|  | 給水人口 (人) | 18,871  | 19,005  | 19,103  | 19,201  | 19,298  | 19,394  | 19,490  | 19,585  | 19,680  | 19,774  | 19,868  | 19,962  | -      | -      | -      | - |
|  | 一日最大給水量  | 7,929   | 7,576   | 7,581   | 7,597   | 7,602   | 7,608   | 7,613   | 7,617   | 7,622   | 7,636   | 7,641   | 7,644   | -      | -      | -      | - |
|  | 自己水源受水量  | 6,329   | 5,976   | 5,981   | 5,997   | 6,002   | 6,008   | 6,013   | 6,017   | 6,022   | 6,036   | 6,041   | 6,044   | -      | -      | -      | - |
| 泉崎村  | 水源計      | 7,929   | 7,576   | 7,581   | 7,597   | 7,602   | 7,608   | 7,613   | 7,617   | 7,622   | 7,636   | 7,641   | 7,644   | -      | -      | -      | - |
|  | 過不足      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | - |
|  | 給水人口 (人) | 5,553   | 5,552   | 5,638   | 5,715   | 5,791   | 5,869   | 5,946   | 6,024   | 6,103   | 6,183   | 6,263   | 6,342   | -      | -      | -      | - |
|  | 一日最大給水量  | 4,506   | 4,059   | 4,080   | 4,107   | 4,134   | 4,157   | 4,183   | 4,204   | 4,233   | 4,255   | 4,281   | 4,307   | -      | -      | -      | - |
| 中島村  | 自己水源受水量  | 996     | 549     | 570     | 597     | 624     | 647     | 673     | 694     | 723     | 748     | 771     | 797     | -      | -      | -      | - |
|  | 水源計      | 3,510   | 3,510   | 3,510   | 3,510   | 3,510   | 3,510   | 3,510   | 3,510   | 3,510   | 3,510   | 3,510   | 3,510   | -      | -      | -      | - |
|  | 過不足      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | - |
|  | 給水人口 (人) | 4,656   | 4,588   | 4,626   | 4,666   | 4,706   | 4,745   | 4,786   | 4,826   | 4,867   | 4,907   | 4,948   | 4,989   | -      | -      | -      | - |
| 矢吹町  | 一日最大給水量  | 1,789   | 1,892   | 1,905   | 1,915   | 1,923   | 1,939   | 1,946   | 1,954   | 1,971   | 1,980   | 1,988   | 1,996   | -      | -      | -      | - |
|  | 自己水源受水量  | 189     | 292     | 305     | 315     | 323     | 339     | 346     | 354     | 371     | 380     | 388     | 396     | -      | -      | -      | - |
|  | 水源計      | 1,789   | 1,892   | 1,905   | 1,915   | 1,923   | 1,939   | 1,946   | 1,954   | 1,971   | 1,980   | 1,988   | 1,996   | -      | -      | -      | - |
|  | 過不足      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | - |
| 棚倉町  | 給水人口 (人) | 16,632  | 16,682  | 16,660  | 16,644  | 16,638  | 16,644  | 16,662  | 16,692  | 16,734  | 16,788  | 16,850  | 16,920  | -      | -      | -      | - |
|  | 一日最大給水量  | 5,358   | 5,211   | 5,188   | 5,167   | 5,147   | 5,132   | 5,114   | 5,104   | 5,099   | 5,097   | 5,096   | 5,098   | -      | -      | -      | - |
|  | 自己水源受水量  | 411     | 388     | 367     | 347     | 332     | 314     | 304     | 299     | 297     | 296     | 298     | 299     | -      | -      | -      | - |
|  | 水源計      | 4,800   | 4,800   | 4,800   | 4,800   | 4,800   | 4,800   | 4,800   | 4,800   | 4,800   | 4,800   | 4,800   | 4,800   | -      | -      | -      | - |
| 合計   | 過不足      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | - |
|  | 給水人口 (人) | 120,872 | 120,646 | 120,524 | 120,452 | 120,436 | 120,472 | 120,572 | 120,714 | 120,908 | 121,139 | 121,408 | 121,694 | -      | -      | -      | - |
|  | 一日最大給水量  | 50,896  | 49,792  | 49,559  | 49,395  | 49,238  | 49,073  | 48,949  | 48,811  | 48,741  | 48,679  | 48,593  | 48,543  | -      | -      | -      | - |
|  | 自己水源受水量  | 29,586  | 28,482  | 28,249  | 28,085  | 27,928  | 27,763  | 27,639  | 27,501  | 27,431  | 27,369  | 27,283  | 27,233  | -      | -      | -      | - |
| 整備組合   | 過不足      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | - |
|  | 一日最大給水量  | 21,768  | 21,310  | 21,310  | 21,310  | 21,310  | 21,310  | 21,310  | 21,310  | 21,310  | 21,310  | 21,310  | 21,310  | 21,310 | 21,310 | 21,310 | - |
| (注) ①平成26年度 水利権申請における水需要割合を用いた。  |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |   |
| ②一日最大給水量は継続やかな減少しているが、受水量は固定として対応するので、用水供給の受水量は一定とした。                                    |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |   |
| ③平成37年度から39年度までも同様に、一日最大給水量は若干の減少が想定されるが、減少分は構成団体の自己水源の受水量を減少することで対応するので、用水供給の受水量は一定とした。 |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |   |

別添資料4 投資・財政計画(収支計画) 1/2

| 項目                                 | 2013    | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026    | 2027    |
|------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
|                                    | H25     | H26       | H27       | H28       | H29       | H30       | H31       | H32       | H33       | H34       | H35       | H36       | H37       | H38     | H39     |
| <b>A. 収益的収支(税抜き) (単位：千円)</b>       |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |         |
| 1 水道事業収益                           | 689,248 | 1,146,950 | 1,137,818 | 1,158,117 | 1,166,736 | 1,093,483 | 1,106,662 | 1,108,638 | 1,024,569 | 1,010,186 | 1,010,186 | 1,010,186 | 978,411   | 978,411 |         |
| 2 営業収益                             | 684,056 | 684,056   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050 | 660,050 |
| 3 給水収益                             | 684,056 | 684,056   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050 | 660,050 |
| 4 管理外収益                            | 1,714   | 446,555   | 457,457   | 443,450   | 458,421   | 395,168   | 398,347   | 400,323   | 316,254   | 301,871   | 301,871   | 301,871   | 301,871   | 301,871 | 301,871 |
| 5 受取利息及び配当金                        | 1,079   | 1,300     | 383       | 878       | 1,000     | 1,290     | 1,200     | 1,200     | 1,200     | 1,200     | 1,200     | 1,200     | 1,200     | 1,200   | 1,200   |
| 6 他会計補助金                           | 461     | 390       | 318       | 242       | 164       | 83        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100     | 100     |
| 7 長期前受金戻入                          | 0       | 444,675   | 456,361   | 442,042   | 457,256   | 383,794   | 397,047   | 399,023   | 314,954   | 300,571   | 300,571   | 300,571   | 300,571   | 300,571 | 300,571 |
| 8 離収益                              | 174     | 210       | 395       | 288       | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 9 特別利益                             | 3,478   | 16,319    | 20,317    | 54,617    | 48,265    | 48,265    | 48,265    | 48,265    | 48,265    | 48,265    | 48,265    | 48,265    | 48,265    | 48,265  | 48,265  |
| 10 水道事業費用                          | 604,082 | 1,031,263 | 1,005,315 | 964,443   | 1,019,940 | 911,201   | 930,402   | 926,578   | 857,883   | 879,900   | 913,000   | 940,400   | 936,100   | 951,700 | 959,400 |
| 11 原価算入額                           | 604,082 | 1,026,734 | 1,005,315 | 964,443   | 1,019,943 | 911,200   | 930,402   | 926,578   | 857,883   | 879,900   | 913,000   | 940,400   | 936,100   | 951,700 | 959,400 |
| 12 人件費                             | 57,195  | 56,485    | 46,707    | 47,950    | 49,032    | 49,688    | 49,800    | 49,800    | 49,800    | 49,800    | 49,800    | 49,800    | 49,800    | 49,800  | 49,800  |
| 13 役務費                             | 5,430   | 5,299     | 6,108     | 7,108     | 7,570     | 7,223     | 7,500     | 7,500     | 7,500     | 7,500     | 7,500     | 7,500     | 7,500     | 7,500   | 7,500   |
| 14 諸用費                             | 8,190   | 5,800     | 3,380     | 2,580     | 3,442     | 3,554     | 3,620     | 3,620     | 3,620     | 3,620     | 3,620     | 3,620     | 3,620     | 3,620   | 3,620   |
| 15 委託料                             | 77,600  | 80,454    | 74,226    | 73,865    | 92,316    | 77,447    | 78,000    | 78,000    | 78,000    | 78,000    | 78,000    | 78,000    | 78,000    | 78,000  | 78,000  |
| 16 維持修繕費                           | 53,177  | 39,260    | 24,717    | 36,402    | 44,699    | 78,449    | 86,000    | 86,000    | 86,000    | 86,000    | 86,000    | 86,000    | 86,000    | 86,000  | 86,000  |
| 17 爆動費                             | 32,404  | 34,021    | 27,614    | 24,966    | 29,252    | 28,217    | 32,000    | 32,000    | 32,000    | 32,000    | 32,000    | 32,000    | 32,000    | 32,000  | 32,000  |
| 18 資本費                             | 330,374 | 762,527   | 780,416   | 725,515   | 741,179   | 617,894   | 639,252   | 625,428   | 556,633   | 578,750   | 611,850   | 639,250   | 634,850   | 658,250 | 658,250 |
| 19 減価償却費                           | 210,953 | 655,668   | 663,162   | 634,222   | 657,991   | 543,039   | 561,952   | 565,528   | 492,333   | 515,250   | 549,650   | 579,250   | 581,850   | 592,750 | 592,750 |
| 20 旅費・減耗費                          | 0       | 17,770    | 0         | 2         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 21 支払利息等                           | 119,421 | 106,859   | 99,184    | 91,293    | 83,186    | 74,853    | 67,300    | 59,900    | 61,300    | 63,500    | 62,200    | 60,000    | 53,000    | 67,800  | 65,600  |
| 22 その他管理費                          | 39,712  | 42,888    | 42,147    | 40,657    | 52,449    | 48,728    | 44,230    | 44,230    | 44,230    | 44,230    | 44,230    | 44,230    | 44,230    | 44,230  | 44,230  |
| 23 管理費                             | 39,712  | 42,888    | 42,147    | 40,657    | 47,448    | 43,727    | 44,230    | 44,230    | 44,230    | 44,230    | 44,230    | 44,230    | 44,230    | 44,230  | 44,230  |
| 24 原価不算入額                          | 0       | 4,529     | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 25 その他                             | 4,529   | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 26 特別損失                            | 85,166  | 115,687   | 132,563   | 193,674   | 146,796   | 182,282   | 176,260   | 182,060   | 166,686   | 130,286   | 97,186    | 69,786    | 74,086    | 26,711  | 19,011  |
| 27 収益的収支の差                         |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |         |
| <b>B. 損益計算書(単位：千円)</b>             |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |         |
| 28 ① 営業収益                          | 684,056 | 684,056   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050   | 660,050 | 660,050 |
| 29 ② 営業費用                          | 484,660 | 919,874   | 906,130   | 873,149   | 931,752   | 831,346   | 866,678   | 793,583   | 816,400   | 850,800   | 883,100   | 883,900   | 893,800   |         |         |
| 30 A 営業利益 = ①-②                    | 199,396 | △ 235,818 | △ 246,080 | △ 213,093 | △ 271,702 | △ 203,052 | △ 206,628 | △ 133,533 | △ 156,350 | △ 190,750 | △ 220,350 | △ 223,850 | △ 223,750 |         |         |
| 31 ③ 営業外収益                         | 1,714   | 446,555   | 457,457   | 443,450   | 458,421   | 395,168   | 398,347   | 400,323   | 316,254   | 301,871   | 301,871   | 301,871   | 301,871   | 301,871 | 301,871 |
| 32 ④ 営業外費用                         | 119,422 | 106,860   | 99,185    | 91,294    | 88,187    | 79,854    | 67,300    | 59,900    | 64,300    | 63,500    | 62,200    | 60,000    | 53,000    | 67,800  | 65,600  |
| 33 B 経常利益 = A+③-④                  | 81,688  | 103,897   | 112,192   | 139,057   | 98,532    | 124,018   | 127,935   | 118,421   | 82,021    | 48,921    | 21,521    | 25,821    | 10,221    | 2,521   |         |
| 34 ⑤ 特別利益                          | 3,478   | 16,319    | 20,317    | 54,617    | 48,265    | 48,265    | 48,265    | 48,265    | 48,265    | 48,265    | 48,265    | 48,265    | 48,265    | 48,265  | 48,265  |
| 35 ⑥ 特別損失                          | 0       | 4,529     | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 36 C 当年度純利益(損失) = B+⑤-⑥            | 85,166  | 115,687   | 132,563   | 193,674   | 146,796   | 182,282   | 176,260   | 182,060   | 166,686   | 130,286   | 97,186    | 69,786    | 74,086    | 26,711  | 19,011  |
| 37 D 稼働利益割合 = 営業収益 / (営業収益 + 営業費用) | 0       | 88,566    | 115,687   | 146,365   | 219,450   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 97,186    | 0         | 74,086  | 100,797 |
| 38 E 当年度末未処分利益 = C-D               | 85,166  | 204,253   | 248,250   | 340,539   | 366,246   | 182,282   | 176,260   | 182,060   | 166,686   | 130,286   | 97,186    | 69,786    | 100,797   | 119,808 |         |
| 39 F (D) 利益処分                      | 0       | 204,253   | 248,250   | 340,539   | 366,246   | 182,282   | 176,260   | 182,060   | 166,686   | 130,286   | 0         | 166,672   | 0         | 0       | 0       |

別添資料4 投資・財政計画(収支計画) 2/2

| 項目                           | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |            |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|                              | H25               | H26               | H27               | H28               | H29               | H30               | H31               | H32               | H33               | H34               | H35               | H36               | H37               | H38               | H39               |            |
| <b>C. 資本的取支(税込み) (単位：千円)</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |            |
| 40 資本的収入                     | <b>291,281</b>    | <b>60,031</b>     | <b>60,083</b>     | <b>6,409</b>      | <b>6,467</b>      | <b>55,928</b>     | <b>63,000</b>     | <b>661,000</b>    | <b>406,000</b>    | <b>374,000</b>    | <b>295,000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>109,000</b>    | <b>75,000</b>     |            |
| 41 企業債                       | 231,300           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 49,400            | 63,000            | 661,000           | 406,000           | 374,000           | 295,000           | 0                 | 0                 | 109,000           | 75,000            |            |
| 42 出資金                       | 59,981            | 60,031            | 6,409             | 6,467             | 6,528             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |            |
| 43 資本的支出                     | <b>615,882</b>    | <b>397,583</b>    | <b>401,474</b>    | <b>370,956</b>    | <b>391,335</b>    | <b>421,094</b>    | <b>445,318</b>    | <b>1,047,624</b>  | <b>781,478</b>    | <b>740,002</b>    | <b>663,352</b>    | <b>362,052</b>    | <b>290,580</b>    | <b>467,150</b>    | <b>370,556</b>    |            |
| 44 建設改良費                     | 0                 | 3,672             | 0                 | 15,446            | 27,839            | 49,492            | 70,618            | 675,324           | 414,778           | 382,102           | 328,352           | 57,752            | 20,680            | 219,450           | 188,856           |            |
| 45 企業償償還金                    | <b>562,153</b>    | <b>340,192</b>    | <b>347,745</b>    | <b>355,510</b>    | <b>363,496</b>    | <b>371,602</b>    | <b>372,300</b>    | <b>366,700</b>    | <b>357,900</b>    | <b>335,000</b>    | <b>304,300</b>    | <b>269,900</b>    | <b>247,700</b>    | <b>181,700</b>    |                   |            |
| 46 その他資本の支出                  | 53,729            | 0                 | 53,729            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |            |
| 47 資本的取支の差                   | <b>△ 324,601</b>  | <b>△ 337,582</b>  | <b>△ 341,391</b>  | <b>△ 364,547</b>  | <b>△ 384,868</b>  | <b>△ 385,166</b>  | <b>△ 382,318</b>  | <b>△ 386,624</b>  | <b>△ 375,478</b>  | <b>△ 366,002</b>  | <b>△ 368,352</b>  | <b>△ 362,052</b>  | <b>△ 290,580</b>  | <b>△ 338,150</b>  | <b>△ 295,556</b>  |            |
| <b>D. 貸借対照表(単位：千円)</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |            |
| 48 A 資産の部                    | <b>23,044,084</b> | <b>16,543,578</b> | <b>15,931,786</b> | <b>15,866,546</b> | <b>14,291,887</b> | <b>14,207,416</b> | <b>14,746,420</b> | <b>14,291,827</b> | <b>14,219,887</b> | <b>14,070,354</b> | <b>13,833,671</b> | <b>13,291,788</b> | <b>12,787,233</b> | <b>12,376,773</b> | <b>12,033,979</b> |            |
| 49 固定資産                      | 22,518,871        | 16,038,777        | 15,357,621        | 15,402,198        | 14,769,984        | 14,272,771        | 13,781,437        | 13,891,233        | 13,813,678        | 13,680,530        | 13,459,232        | 12,937,734        | 12,376,564        | 12,013,264        | 11,609,470        |            |
| 50 種別固定資産                    | 16,805,548        | 16,305,548        | 16,628,597        | 17,293,094        | 17,342,586        | 17,363,712        | 18,039,036        | 18,453,814        | 18,835,916        | 19,164,268        | 19,222,020        | 19,242,700        | 19,462,150        | 19,651,006        |                   |            |
| 51 減価償却累計額                   | 2,519,581         | 7,340,646         | 8,189,442         | 8,702,616         | 9,100,837         | 9,517,969         | 9,938,677         | 10,286,190        | 10,656,620        | 11,061,450        | 11,495,880        | 11,932,910        | 12,370,840        | 12,818,670        |                   |            |
| 52 無形固定資産                    | 6,256,224         | 6,150,040         | 6,256,710         | 6,006,670         | 5,907,679         | 5,762,859         | 5,618,039         | 5,473,219         | 5,528,399         | 5,183,579         | 5,038,559         | 4,893,939         | 4,749,119         | 4,604,299         |                   |            |
| 53 流動資産                      | 495,213           | 504,801           | 508,925           | 529,588           | 509,043           | 483,825           | 472,999           | 473,940           | 425,979           | 419,594           | 406,209           | 389,824           | 374,139           | 351,054           | 424,509           |            |
| 54 うち現金預金                    | 474,539           | 483,825           | 488,535           | 493,940           | 493,999           | 453,108           | 405,364           | 398,979           | 385,594           | 369,209           | 353,824           | 333,139           | 330,054           | 312,669           | 360,509           |            |
| 55 B 負債の部                    | <b>62,142</b>     | <b>15,784,601</b> | <b>14,968,651</b> | <b>14,833,809</b> | <b>14,012,284</b> | <b>13,306,370</b> | <b>12,587,569</b> | <b>12,482,246</b> | <b>12,206,592</b> | <b>11,934,121</b> | <b>11,588,550</b> | <b>10,982,679</b> | <b>10,411,208</b> | <b>9,986,937</b>  | <b>9,558,666</b>  |            |
| 56 固定負債                      | 50,000            | 4,094,769         | 3,739,260         | 3,375,766         | 3,004,163         | 2,678,825         | 2,389,525         | 2,663,825         | 2,711,925         | 2,750,925         | 2,741,625         | 2,471,725         | 2,224,025         | 2,151,325         | 2,032,225         |            |
| 57 企業債                       | 4,044,769         | 3,689,260         | 3,325,766         | 2,954,63          | 2,628,825         | 2,319,525         | 2,613,825         | 2,661,925         | 2,700,925         | 2,691,625         | 2,421,725         | 2,174,025         | 2,101,325         | 1,982,225         |                   |            |
| 58 引当金                       | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 50,000            |                   |            |
| 59 流動負債                      | 12,142            | 380,085           | 382,203           | 389,537           | 392,754           | 380,300           | 379,700           | 370,900           | 360,000           | 324,300           | 288,900           | 265,700           | 194,700           | 206,100           |                   |            |
| 60 企業債                       | 347,745           | 365,510           | 363,494           | 371,601           | 374,736           | 372,300           | 366,700           | 357,900           | 335,000           | 304,300           | 269,900           | 247,700           | 181,700           | 194,100           |                   |            |
| 61 その他(未払金・引当金等)             | 12,142            | 32,310            | 20,496            | 18,709            | 17,936            | 18,018            | 18,000            | 13,000            | 13,000            | 25,000            | 20,000            | 19,000            | 18,000            | 13,000            | 12,000            |            |
| 62 繰延収益                      | 11,309,747        | 10,853,386        | 11,075,840        | 10,618,584        | 10,234,791        | 9,837,744         | 9,438,721         | 9,123,767         | 8,823,196         | 8,522,625         | 8,222,604         | 7,921,483         | 7,620,912         | 7,320,341         |                   |            |
| 63 長期前受金                     | 17,612,249        | 17,612,249        | 18,276,745        | 18,276,745        | 18,276,745        | 18,276,745        | 18,276,745        | 18,276,745        | 18,276,745        | 18,276,745        | 18,276,745        | 18,276,745        | 18,276,745        | 18,276,745        |                   |            |
| 64 長期前受金収益計額                 | 6,302,502         | 6,758,863         | 7,200,905         | 7,658,161         | 8,041,954         | 8,439,001         | 8,838,024         | 9,152,978         | 9,453,549         | 9,754,120         | 10,051,691        | 10,355,262        | 10,655,833        | 10,956,404        |                   |            |
| 65 C 資本の部                    | <b>22,981,942</b> | <b>758,917</b>    | <b>897,884</b>    | <b>1,097,977</b>  | <b>1,251,240</b>  | <b>1,439,789</b>  | <b>1,609,866</b>  | <b>1,828,364</b>  | <b>2,012,603</b>  | <b>2,134,943</b>  | <b>2,243,800</b>  | <b>2,306,783</b>  | <b>2,373,741</b>  | <b>2,408,213</b>  | <b>2,473,325</b>  |            |
| 66 資本                        | 13,421,990        | 423,253           | 518,174           | 640,270           | 793,602           | 800,130           | 1,318,397         | 1,524,657         | 1,706,717         | 1,873,403         | 2,003,689         | 2,003,689         | 2,170,661         | 2,170,661         |                   |            |
| 67 自己資本金                     | 8,689,285         | 423,253           | 518,174           | 640,270           | 793,602           | 800,130           | 1,318,397         | 1,524,657         | 1,706,717         | 1,873,403         | 2,003,689         | 2,003,689         | 2,170,661         | 2,170,661         |                   |            |
| 68 併入資本金                     | 4,732,705         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |            |
| 69 剰余金                       | 9,559,952         | 335,724           | 457,707           | 457,638           | 639,659           | 261,469           | 303,707           | 305,886           | 261,510           | 240,111           | 303,094           | 203,080           | 227,552           | 302,664           |                   |            |
| 70 資本剰余金                     | 9,395,568         | 55,653            | 55,653            | 55,653            | 55,653            | 55,653            | 55,653            | 55,653            | 55,653            | 55,653            | 55,653            | 55,653            | 55,653            | 55,653            |                   |            |
| 71 利益剰余金                     | 164,384           | 324,068           | 402,055           | 401,985           | 584,006           | 205,816           | 248,054           | 250,233           | 205,887           | 184,458           | 247,441           | 147,427           | 181,899           | 247,011           |                   |            |
| 72 D 負債・資本合計                 | 23,044,084        | 16,543,578        | 15,931,786        | 15,866,546        | 14,291,887        | 14,219,195        | 14,746,159        | 14,207,435        | 14,310,610        | 14,746,159        | 14,069,064        | 13,832,350        | 13,289,462        | 12,784,949        | 12,375,150        | 12,031,991 |