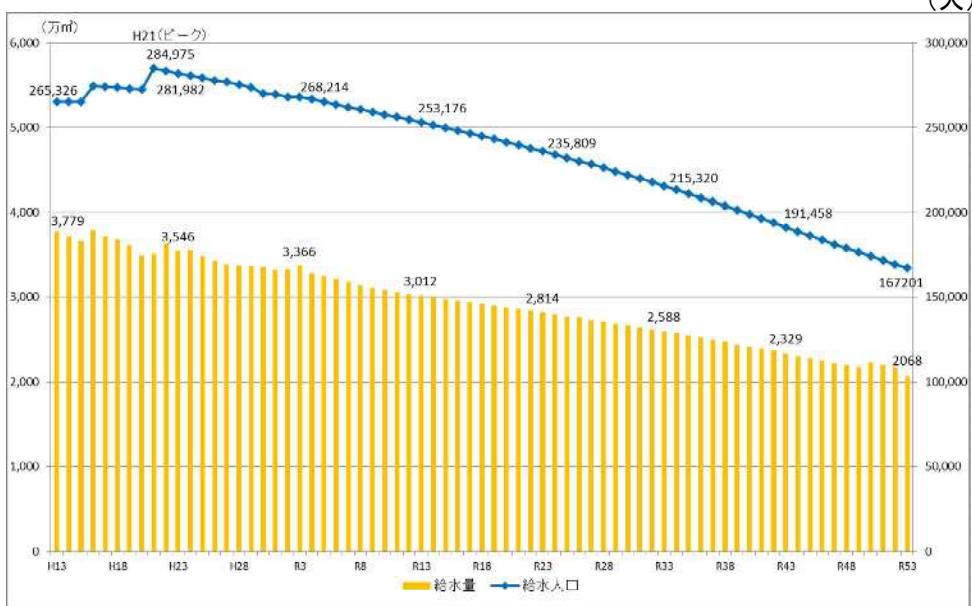


図4 給水人口及び給水量の推移



※R2までは実績値、R3以降は推計値

図7 管路の年度別敷設状況

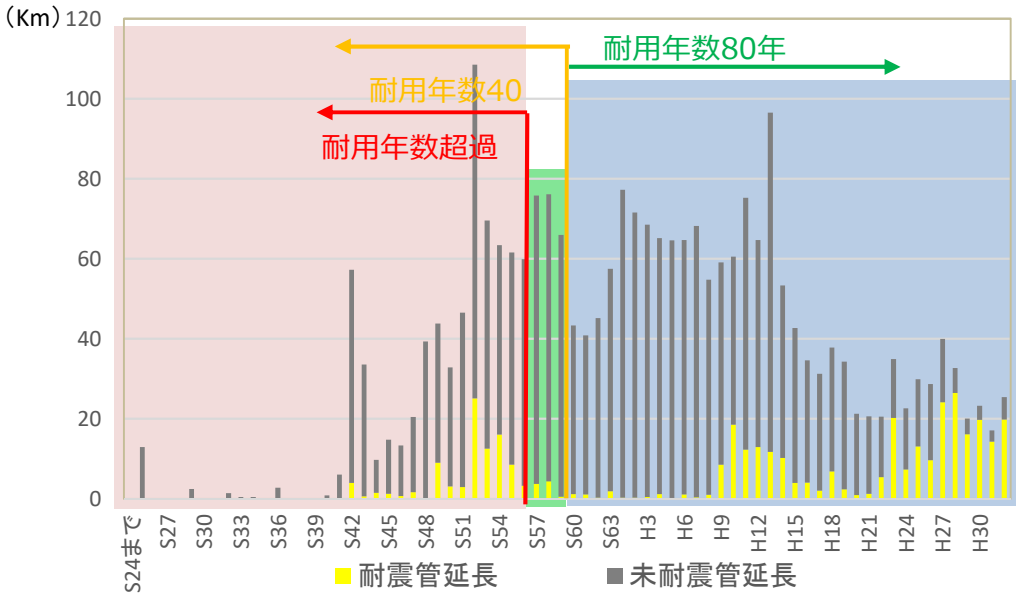


図7 管路の耐用年数超過状況

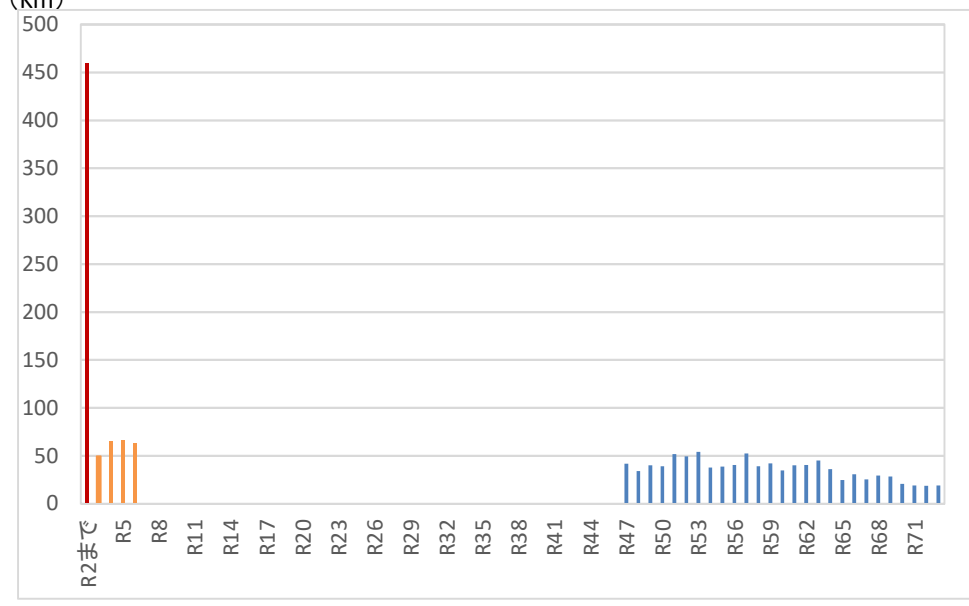
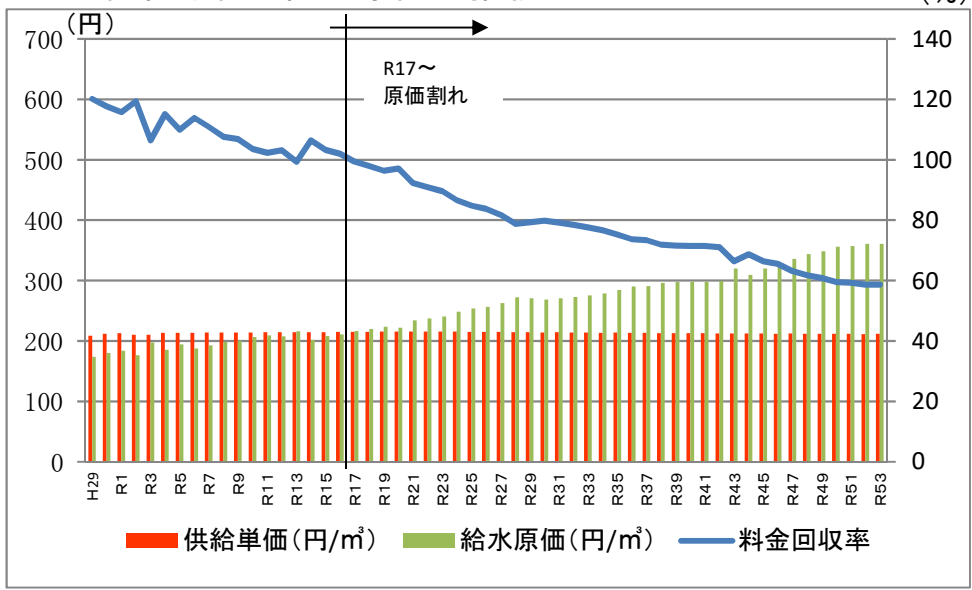
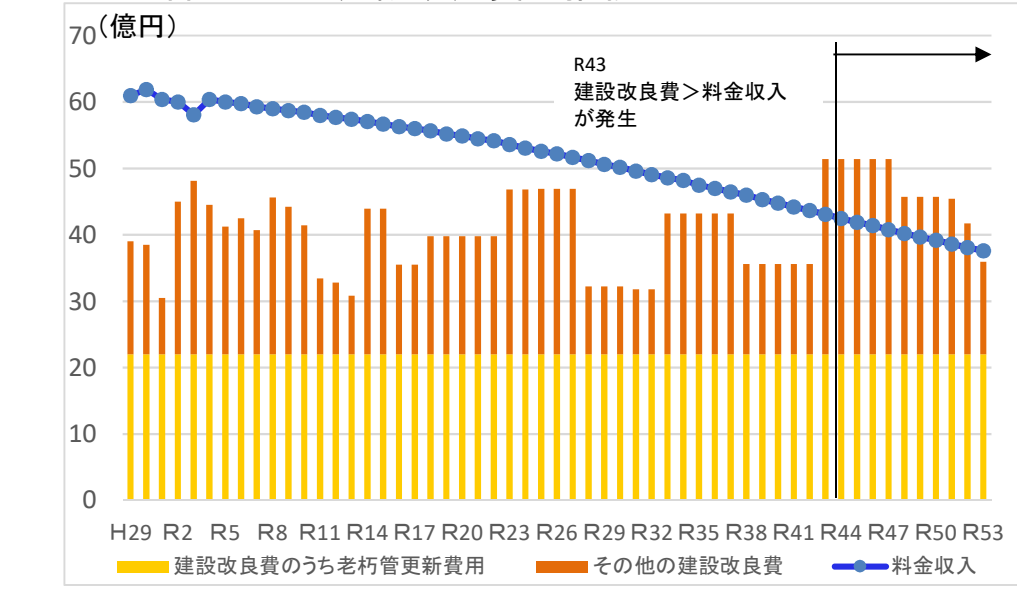


図8 供給単価と給水原価の推移



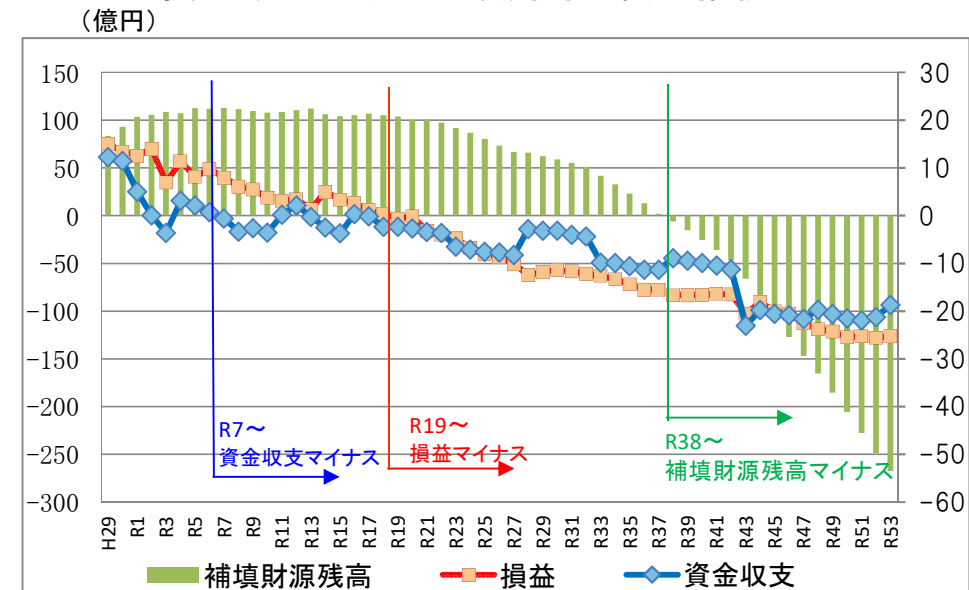
※R2までは実績値、R3以降は推計値

図9 料金収入と建設改良費の推移



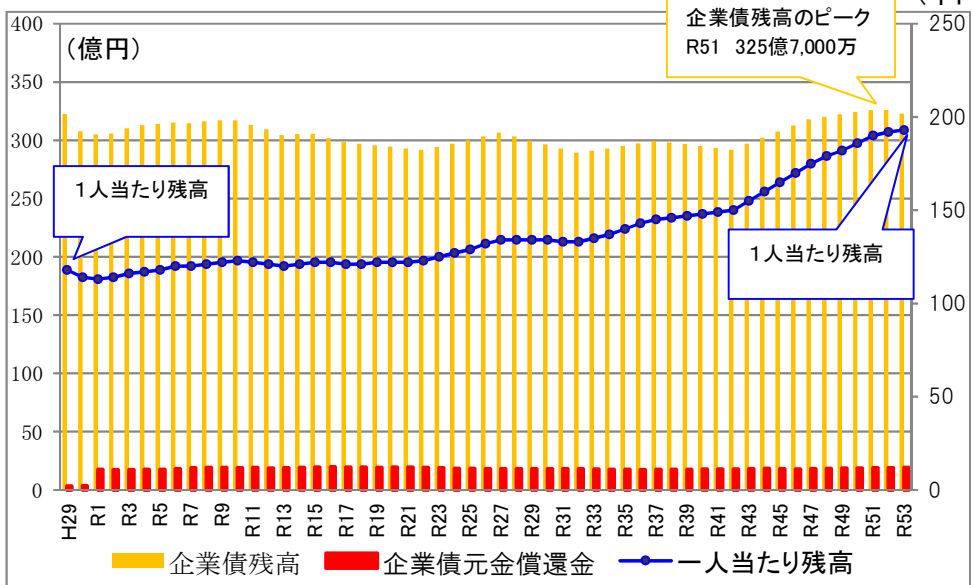
※R2までは実績値、R3以降は推計値

図10 損益・資金収支と補填財源残高の推移



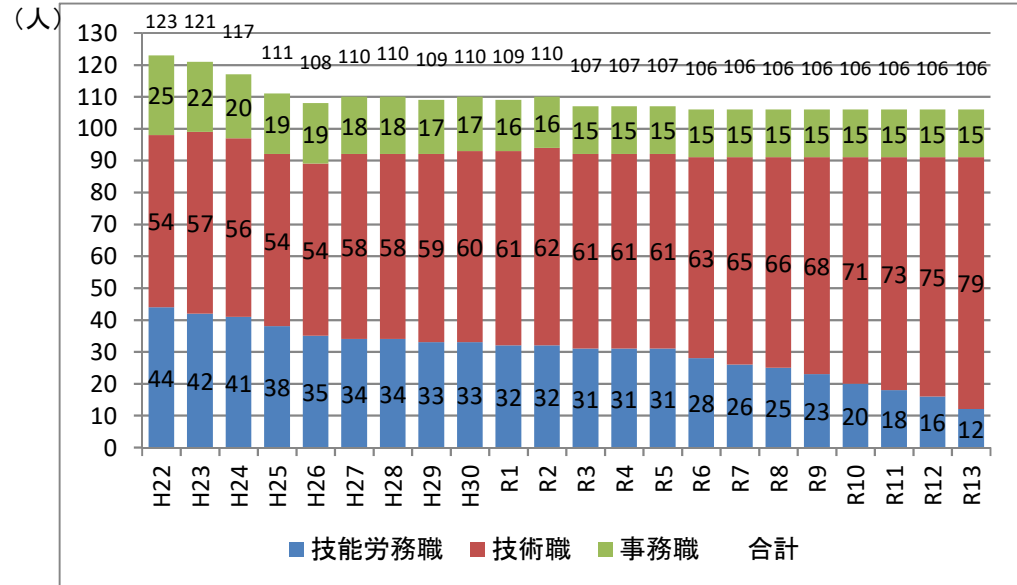
※R2までは実績値、R3以降は推計値

図11 企業債残高の推移



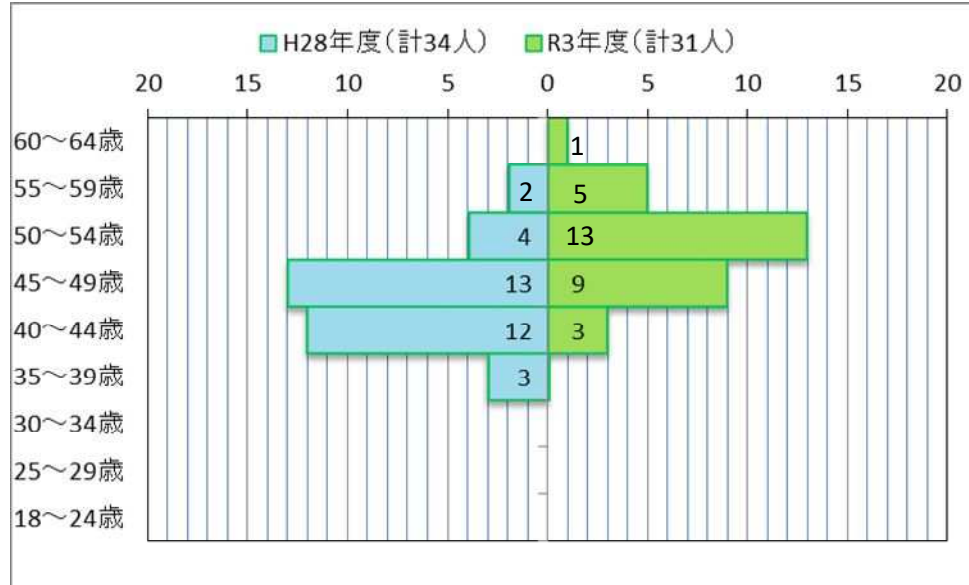
※R2までは実績値、R3以降は推計値

図12 職員数の推移



※R2までは実績値、R3以降は推計値 ※水道事業会計の職員数

図13 技能労務職員の年齢構成の推移



※再任用及び下水道部門担当職員を含む

図14 経営指標の分析(令和元年度実績)

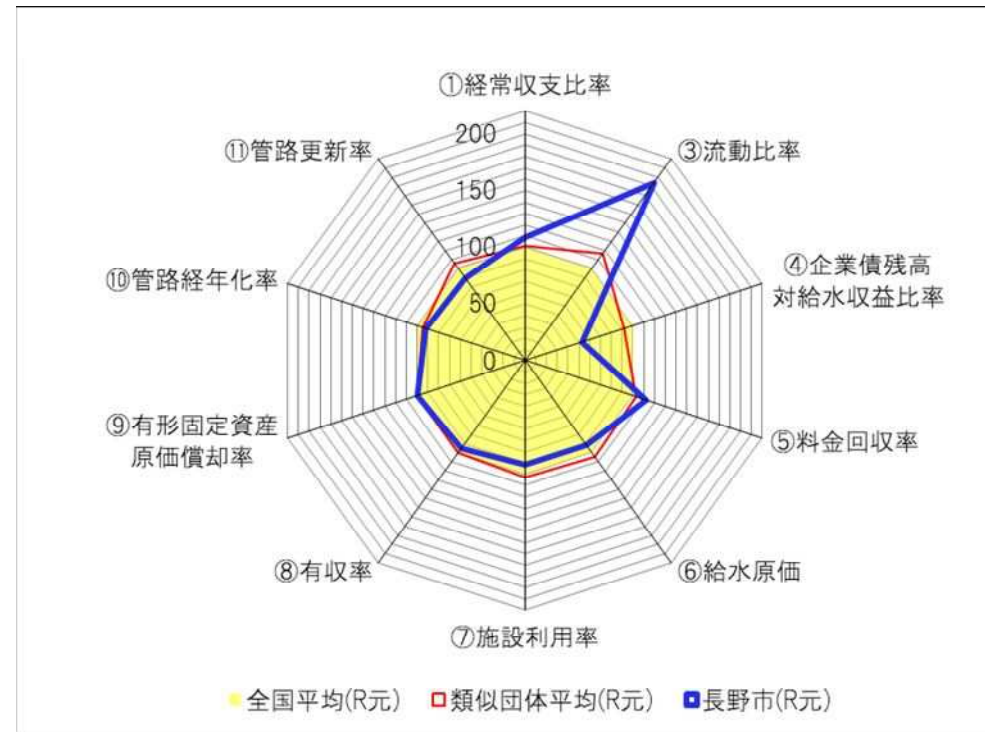


図16 基幹管路の更新

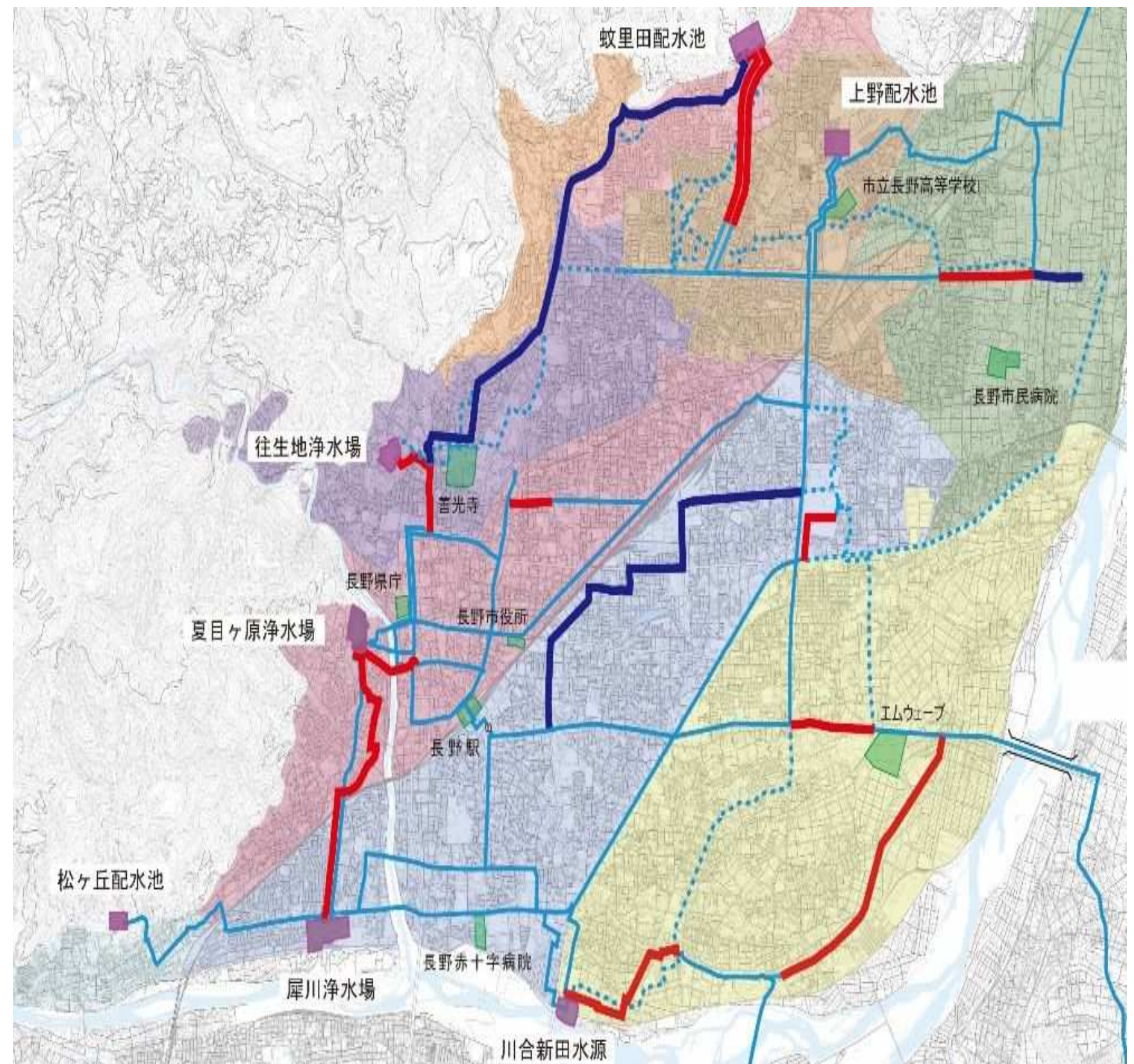
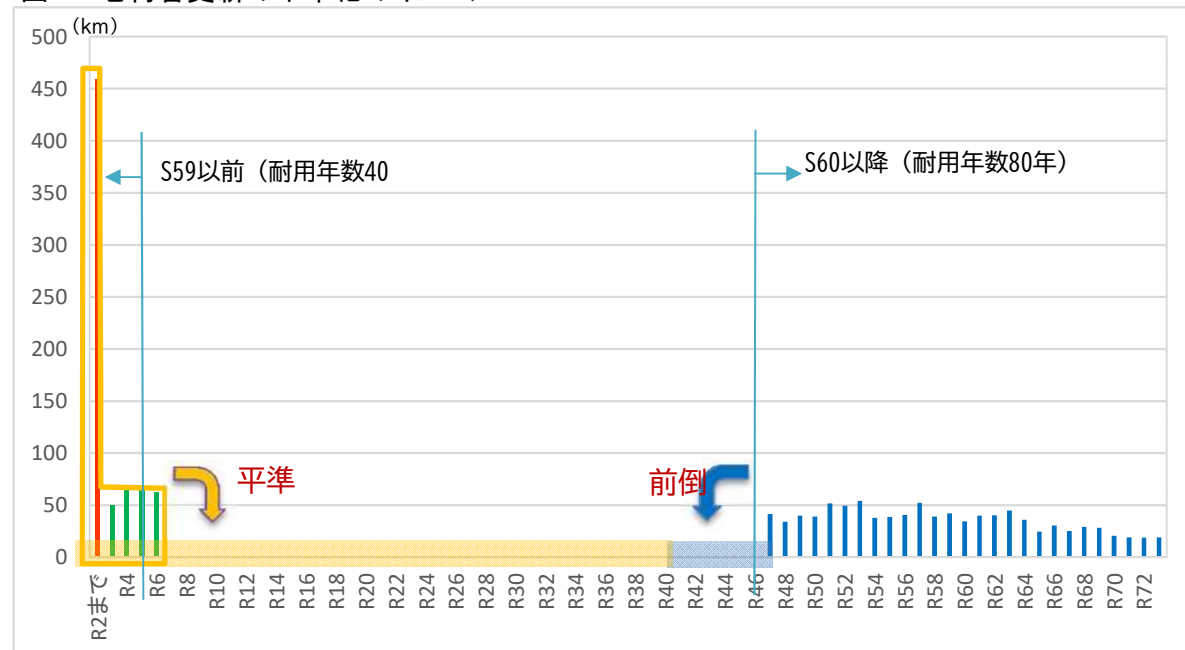


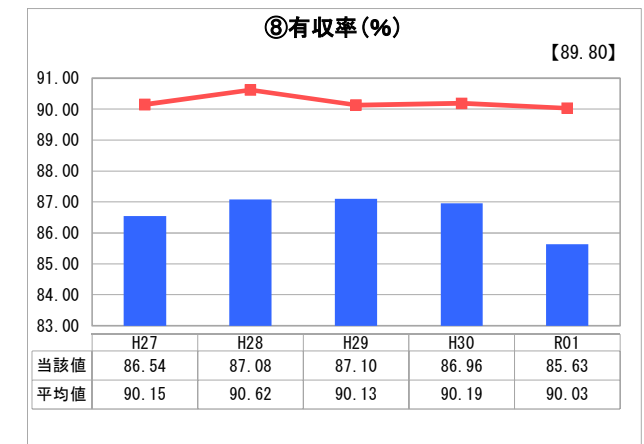
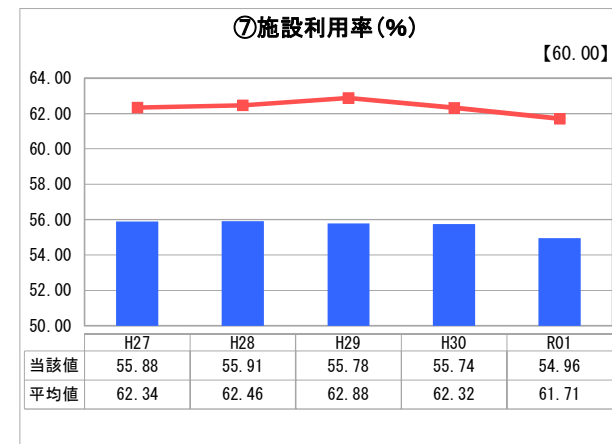
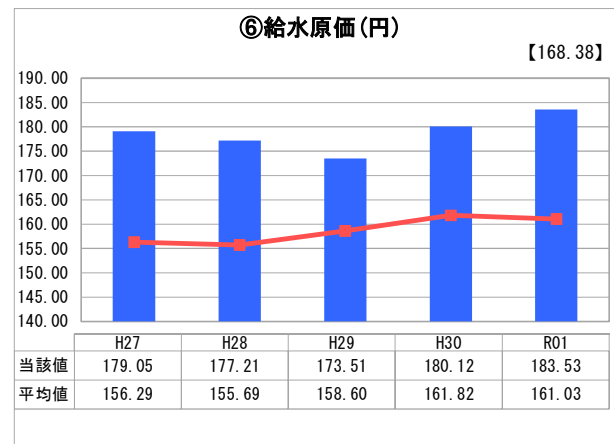
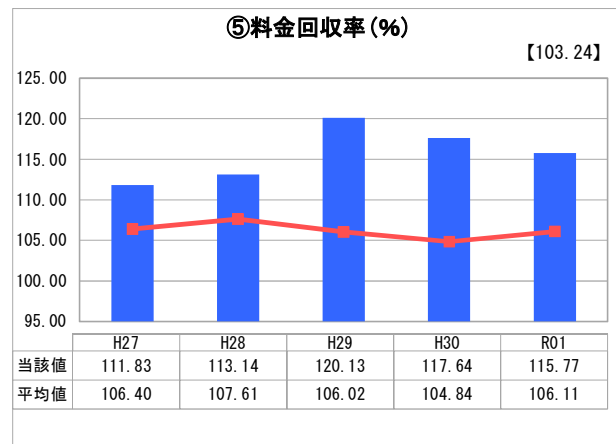
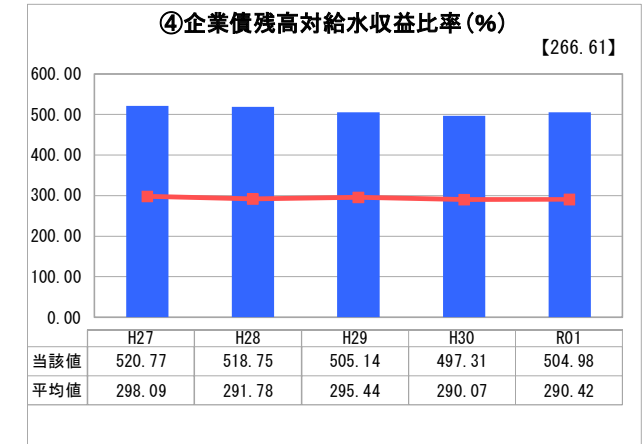
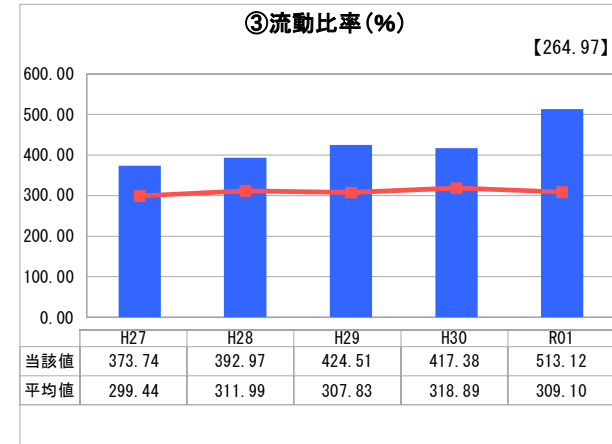
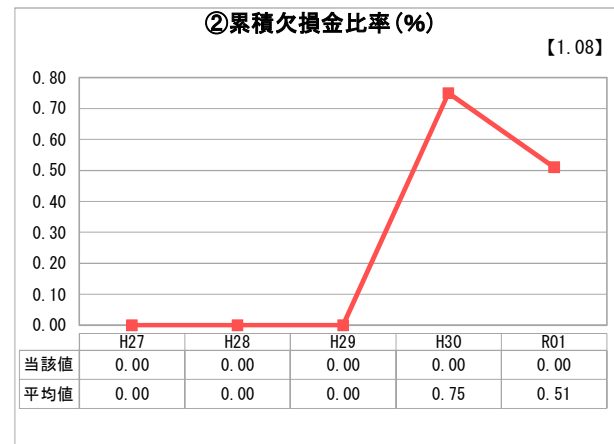
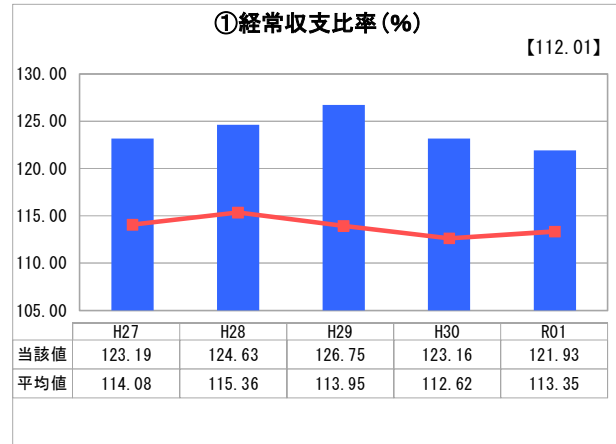
図15 老朽管更新の平準化のイメージ



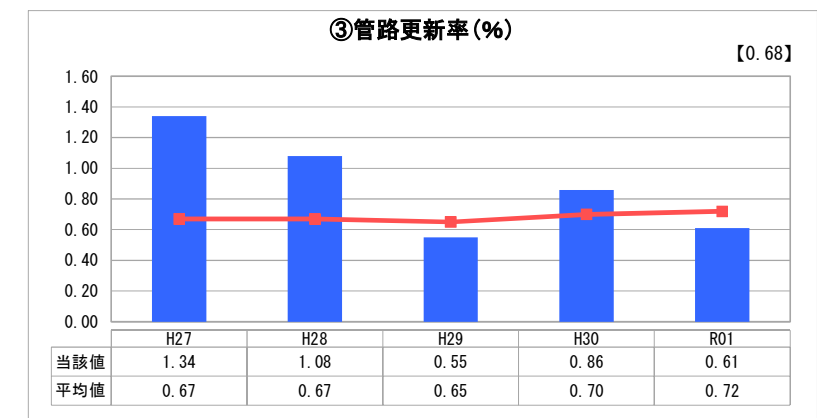
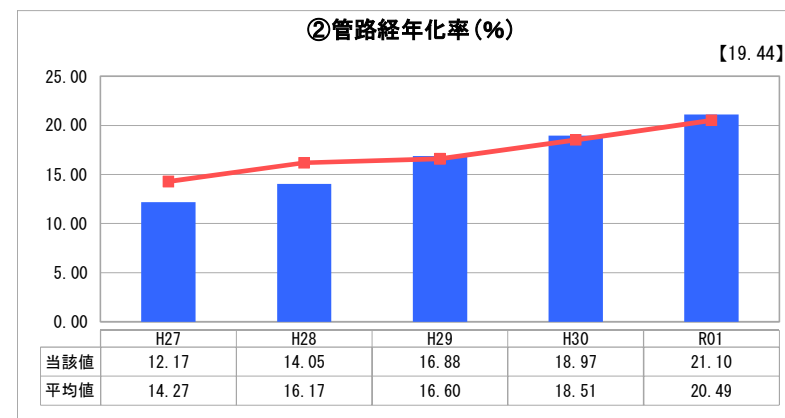
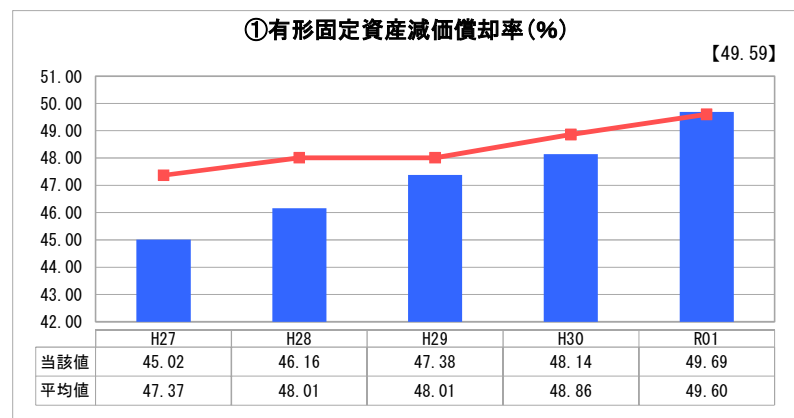
経営比較分析表（令和元年度決算）

グラフ凡例
 ■ 当該団体値（当該値）
 — 類似団体平均値（平均値）
 【】 令和元年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
		[決 算]	[予 算]												
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	6,082,702	5,881,114	6,113,467	6,076,508	6,052,884	6,004,799	5,972,179	5,939,889	5,920,240	5,877,002	5,845,951	5,810,623		
	(1) 料 金 収 入	6,002,839	5,814,231	6,038,997	6,002,038	5,978,414	5,930,329	5,897,709	5,865,419	5,845,770	5,802,532	5,771,481	5,736,153		
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)														
	(3) そ の 他	79,863	66,883	74,470	74,470	74,470	74,470	74,470	74,470	74,470	74,470	74,470	74,470		
	2. 営 業 外 収 益	849,874	805,236	717,993	698,286	663,084	647,755	623,154	601,625	592,829	600,989	605,174	602,803		
	(1) 補 助 金	264,201	252,951	202,842	135,267	107,518	76,718	49,318	35,634	34,705	33,385	31,767	30,721		
	他 会 計 補 助 金	264,201	252,951	202,842	135,267	107,518	76,718	49,318	35,634	34,705	33,385	31,767	30,721		
	そ の 他 補 助 金														
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	501,400	494,495	481,031	468,812	463,601	451,496	440,539	431,429	421,362	409,691	408,880	396,403		
	(3) そ の 他	84,273	57,790	34,120	94,207	91,965	119,541	133,297	134,562	136,762	157,913	164,527	175,679		
	収 入 計 (C)	6,932,576	6,686,350	6,831,460	6,774,794	6,715,968	6,652,554	6,595,333	6,541,514	6,513,069	6,477,991	6,451,125	6,413,426		
	支 出	1. 営 業 費 用	5,048,211	5,374,372	5,310,281	5,528,759	5,328,856	5,428,664	5,561,752	5,566,146	5,721,386	5,740,862	5,699,620	5,847,668	
		(1) 職 員 給 与 費	721,882	805,366	713,330	705,824	699,758	699,128	698,876	699,128	699,758	699,128	698,876	699,128	
退 職 給 付 費		44,456	30,446	30,446	30,446	30,446	30,446	30,446	30,446	30,446	30,446	30,446	30,446		
(2) 経 費		1,439,751	1,662,915	1,720,098	1,925,087	1,719,636	1,729,317	1,808,608	1,752,953	1,859,972	1,863,831	1,809,799	1,945,073		
委 託 料		682,798	789,343	780,898	746,741	735,524	777,864	741,035	740,390	744,249	739,003	734,787	769,802		
修 繕 費		242,183	457,577	446,089	478,105	422,247	393,911	513,284	462,922	563,267	573,554	526,923	629,433		
動 力 費		250,852	295,582	233,530	231,144	230,543	227,598	225,599	222,701	229,301	227,141	224,602	222,235		
そ の 他		263,918	120,413	259,581	469,097	331,322	329,944	328,690	326,940	323,155	324,133	323,487	323,603		
(3) 減 価 償 却 費		2,886,578	2,906,091	2,876,853	2,897,848	2,909,462	3,000,219	3,054,268	3,114,065	3,161,656	3,177,903	3,190,945	3,203,467		
2. 営 業 外 費 用		469,082	636,220	414,437	397,659	382,865	370,930	359,499	352,277	345,892	339,269	329,942	321,872		
(1) 支 払 利 息		452,154	442,939	407,210	390,432	375,638	363,703	352,272	345,050	338,665	332,042	322,715	314,645		
(2) そ の 他		16,928	193,281	7,227	7,227	7,227	7,227	7,227	7,227	7,227	7,227	7,227	7,227		
支 出 計 (D)		5,517,293	6,010,592	5,724,718	5,926,418	5,711,721	5,799,594	5,921,251	5,918,423	6,067,278	6,080,131	6,029,562	6,169,540		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	1,415,283	675,758	1,106,742	848,376	1,004,247	852,960	674,082	623,091	445,791	397,860	421,563	243,886			
特 別 利 益 (F)	2,448	3,289													
特 別 損 失 (G)		34,770													
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	2,448	△ 31,481													
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	1,417,731	644,277	1,106,742	848,376	1,004,247	852,960	674,082	623,091	445,791	397,860	421,563	243,886			
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)															
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	6,082,702	5,881,114	6,113,467	6,076,508	6,052,884	6,004,799	5,972,179	5,939,889	5,920,240	5,877,002	5,845,951	5,810,623			

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

年 度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
区 分		[決算]	[予算]										
資本的収入	1. 企業債	1,775,500	2,156,300	2,003,200	1,854,800	1,912,100	1,830,400	2,051,700	1,990,400	1,862,800	1,503,000	1,476,500	1,385,200
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金	377,299	311,949	462,131	489,781	268,807	221,181	324,795	330,749	220,417	278,960	291,049	246,777
	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	110,199	19,902	30,425	50,540	56,400	55,358	45,453	33,086	25,590	22,000	85,390	9,290
	7. 固定資産売却代金	52											
	8. 工事負担金	116,404	123,156	102,561	95,605	95,605	95,605	95,605	95,605	95,605	95,605	95,605	95,605
	9. その他	1,033	892	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897
	計 (A)	2,380,487	2,612,199	2,599,214	2,491,623	2,333,809	2,203,441	2,518,450	2,450,737	2,205,309	1,900,462	1,949,441	1,737,769
	(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)	2,380,487	2,612,199	2,599,214	2,491,623	2,333,809	2,203,441	2,518,450	2,450,737	2,205,309	1,900,462	1,949,441	1,737,769
資本的支出	1. 建設改良費	4,498,158	4,807,859	4,451,650	4,121,783	4,249,333	4,067,611	4,559,360	4,423,247	4,139,630	3,340,115	3,281,165	3,078,235
	2. 企業債償還金	1,715,960	1,708,341	1,740,127	1,744,967	1,787,743	1,880,075	1,897,045	1,891,462	1,881,744	1,890,818	1,849,276	1,879,086
	3. 他会計長期借入返還金												
	4. 他会計への支出金												
	5. その他												
	計 (D)	6,214,118	6,516,200	6,191,777	5,866,750	6,037,076	5,947,686	6,456,405	6,314,709	6,021,374	5,230,933	5,130,441	4,957,321
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	3,833,631	3,904,001	3,592,563	3,375,127	3,703,267	3,744,245	3,937,955	3,863,972	3,816,065	3,330,471	3,181,000	3,219,552	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	10,916,543	10,850,426	10,119,742	9,688,836	9,879,082	9,591,028	9,459,632	9,092,830	8,659,544	8,218,824	8,022,061	7,939,713
	2. 利益剰余金処分量	4,008,538	3,552,731	3,137,047	3,884,742	3,954,376	4,445,247	4,635,960	4,804,082	5,108,091	5,292,791	5,612,860	6,005,563
	3. 繰越工事資金												
	4. その他	387,666	401,574	373,574	340,770	353,114	336,873	382,557	371,310	346,042	273,852	262,728	251,119
計 (F)	15,312,747	14,804,731	13,630,363	13,914,348	14,186,572	14,373,148	14,478,149	14,268,222	14,113,677	13,785,467	13,897,649	14,196,395	
補填財源不足額 (E)-(F)	△ 11,479,116	△ 10,900,730	△ 10,037,800	△ 10,539,221	△ 10,483,305	△ 10,628,903	△ 10,540,194	△ 10,404,250	△ 10,297,612	△ 10,454,996	△ 10,716,649	△ 10,976,843	
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	30,560,190	31,008,149	31,271,222	31,381,054	31,505,411	31,455,735	31,610,390	31,709,328	31,690,385	31,302,568	30,929,792	30,435,905	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
区 分		[決算]	[予算]										
収益的収支分		264,201	252,951	202,842	135,267	107,518	76,718	49,318	35,634	34,705	33,385	31,767	30,721
	うち基準内繰入金	190,931	187,759	167,422	135,219	107,483	76,695	49,308	35,634	34,705	33,385	31,767	30,721
	うち基準外繰入金	73,270	65,192	35,420	48	35	23	10					
資本的収支分		377,299	311,949	462,131	489,781	268,807	221,181	324,795	330,749	220,417	278,960	291,049	246,777
	うち基準内繰入金	376,859	311,497	461,667	489,305	268,319	220,680	324,281	330,749	220,417	278,960	291,049	246,777
	うち基準外繰入金	440	452	464	476	488	501	514					
合 計		641,500	564,900	664,973	625,048	376,325	297,899	374,113	366,383	255,122	312,345	322,816	277,498