

事業の推計表			2025（令和7）年度	2026（令和8）年度	2027（令和9）年度	2028（令和10）年度	2029（令和11）年度	2030（令和12）年度	2031（令和13）年度	2032（令和14）年度	2033（令和15）年度	2034（令和16）年度
			（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）
給水量（m ³ ）			37,886,916	37,631,494	37,478,333	37,120,475	36,864,996	36,609,517	36,453,623	36,025,456	35,733,589	35,441,500
有収水量（m ³ ）			33,951,800	33,755,400	33,640,700	33,342,300	33,135,800	32,929,200	32,784,500	32,450,300	32,205,800	31,961,100
給水人口（人）			306,333	304,468	302,601	300,735	298,869	297,002	294,792	292,583	290,372	288,163
給水戸数（戸）			138,280	138,061	137,840	136,990	136,763	135,908	135,517	134,501	134,102	133,081
有収率（％）			89.6%	89.7%	89.8%	89.8%	89.9%	89.9%	89.9%	90.1%	90.1%	90.2%
（単位：千円）												
科 目			2025（令和7）年度	2026（令和8）年度	2027（令和9）年度	2028（令和10）年度	2029（令和11）年度	2030（令和12）年度	2031（令和13）年度	2032（令和14）年度	2033（令和15）年度	2034（令和16）年度
			（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）
収益的収支（税抜）	収入	給水収益	6,998,430	6,971,425	6,955,428	6,903,542	6,874,888	6,835,306	6,812,139	6,752,294	6,715,304	6,667,473
		水道加入金	125,088	124,889	124,689	123,920	123,714	122,940	122,586	121,666	121,305	120,381
		長期前受金戻入	397,932	402,541	406,159	407,307	403,196	402,685	404,855	405,623	405,185	404,254
		その他収益	382,911	355,646	345,018	350,587	342,179	347,767	339,353	344,934	343,572	342,134
		収益合計	7,904,361	7,854,501	7,831,294	7,785,356	7,743,977	7,708,698	7,678,933	7,624,517	7,585,366	7,534,242
	支出	原水及び浄水費	1,611,498	1,455,235	1,379,879	1,489,381	1,517,589	1,432,658	1,327,180	1,753,016	1,742,540	1,327,644
		配水及び給水費	1,123,319	1,113,081	1,113,076	1,108,050	1,136,288	1,134,517	1,156,077	1,170,718	1,184,249	1,211,678
		業務費	647,292	687,482	659,263	662,308	665,116	665,675	663,137	663,242	663,138	660,785
		総係費	443,585	435,285	437,017	437,845	418,372	414,184	410,932	419,222	423,394	424,162
		減価償却費	3,025,314	3,076,908	3,065,222	3,116,780	3,105,061	3,156,588	3,144,840	3,196,341	3,184,568	3,236,045
		資産減耗費（現金以外）	55,946	50,794	47,378	50,485	53,146	48,541	43,386	38,280	37,910	39,817
		資産減耗費（現金支出）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息	60,956	53,406	53,686	55,639	57,970	60,677	63,766	67,051	70,324	74,419
		その他費用	88,201	88,201	88,201	88,201	88,201	88,201	88,201	88,201	88,201	88,201
	費用合計	7,056,111	6,960,392	6,843,722	7,008,689	7,041,743	7,001,041	6,897,519	7,396,071	7,394,324	7,062,751	
	当期純利益		848,250	894,109	987,572	776,667	702,234	707,657	781,414	228,446	191,042	471,491
資本的収支（税込）	収入	企業債	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
		出資金	145,650	141,851	183,310	178,350	122,910	125,060	98,630	80,510	78,210	78,210
		国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他収入	380,400	380,400	380,400	380,400	380,400	380,400	380,400	380,400	380,400	380,400
		繰越収入										
		前年度からの財源充当額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		翌年度への財源充当額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入合計	1,326,050	1,322,251	1,363,710	1,358,750	1,303,310	1,305,460	1,279,030	1,260,910	1,258,610	1,258,610
	支出	施設拡張改良費	3,073,119	2,589,205	2,203,646	2,867,286	3,234,246	2,889,276	2,329,946	1,874,286	2,725,406	2,696,576
		配水幹線・管網整備事業費	3,049,000	2,975,980	2,992,100	2,686,700	2,603,200	2,429,850	2,420,520	2,321,000	1,431,000	1,669,000
		固定資産購入費	93,996	78,526	68,437	55,450	67,557	74,285	70,180	58,034	55,788	58,464
		企業債償還金	398,249	350,875	300,596	282,647	263,942	244,362	225,929	232,458	240,845	259,149
		支出合計	6,614,364	5,994,586	5,564,779	5,892,083	6,168,945	5,637,773	5,046,575	4,485,778	4,453,039	4,683,189
収支差引		△ 5,288,314	△ 4,672,335	△ 4,201,069	△ 4,533,333	△ 4,865,635	△ 4,332,313	△ 3,767,545	△ 3,224,868	△ 3,194,429	△ 3,424,579	
補てん財源	消費税資本的収支調整額	554,777	503,699	469,716	501,101	526,843	480,332	429,617	378,261	374,525	393,559	
	損益勘定留保資金	2,683,328	2,725,161	2,706,441	2,759,958	2,755,011	2,802,444	2,783,371	2,828,998	2,817,293	2,871,608	
	利益剰余金処分数等	2,050,209	1,443,475	1,024,912	1,272,274	1,583,781	1,049,537	554,557	17,609	2,611	159,412	
	補てん財源計	5,288,314	4,672,335	4,201,069	4,533,333	4,865,635	4,332,313	3,767,545	3,224,868	3,194,429	3,424,579	
	過不足額（単年度）	△ 1,201,959	△ 549,366	△ 37,340	△ 495,607	△ 881,547	△ 341,880	226,857	210,837	188,431	312,079	
財源繰越額		4,288,520	3,739,154	3,701,814	3,206,207	2,324,660	1,982,780	2,209,637	2,420,474	2,608,905	2,920,984	