

## 財政収支シミュレーション

## 各シミュレーション結果一覧

ケース	改定時期	改定率	料金収入	当年度純損益	自己資金残高	特 徴
1	-	-	収入は毎年約3千万円減少	10年間毎年赤字	令和12年度に資金がマイナス	10年間当年度純損益が赤字となり、資金についても令和12年度に枯渇するので事業継続が難しくなってしまう。
2-A	R8	26%	改定直後は約10億円の収入増 その後毎年約4千万円減少	早期に赤字解消 (令和8年度以降)	目標水準以上を安定的に確保 (約54億円、給水収益の約15か月分)	早期に赤字解消を図ることができ、当年度純損益が黒字となるが、お客さまの急激な負担増や近年の物価高騰の中での料金改定率への理解が必要となる。
2-B	R12	26%	改定前は毎年約3.5千万円減少 改定直後は約9億円の収入増 その後毎年約4千万円減少	令和11年度まで赤字	目標水準は確保(約15億円、給水収益の約4か月分)	改定時期を遅らせることにより、お客さまの負担は軽減されるが、十分な自己資金を確保できず、累積欠損金の解消が図れていない。
2-C	R8	13%	改定直後は約5億円の収入増 その後毎年約4千万円減少	早期に赤字解消 (令和8年度以降)	目標水準以上を安定的に確保 (約34億円、給水収益の約9か月分)	早期に赤字解消を図ることができ、料金改定を2回に分けることで、お客さまへの急激な負担を軽減することができる。
	R12	11%	再度改定直後で約4億円の収入増 その後毎年約4千万円減少			
2-D	R8	13%	改定直後は約5億円の収入増 その後毎年約4千万円減少	早期に赤字解消 (令和8年度以降)	目標水準以上を安定的に確保 (約31億円、給水収益の約8か月分)	早期に赤字解消を図ることができ、料金改定を3回に分けることで、お客さまへの急激な負担を軽減することができるが、算定期間中に3回の料金改定は、合計でお客さまの負担が増加する。
	R12	8%	改定直後は約3億円の収入増 その後毎年約4千万円減少			
	R16	7%	改定直後は約3億円の収入増 その後毎年約4千万円減少予想			
2-E	R7~R16	2.3%	毎年約5千万円の収入増	令和12年度まで赤字	目標水準は確保(約17億円、給水収益の約5か月分)	お客さまへの急激な負担を軽減することができるが、十分な自己資金を確保できず、累積欠損金の解消が図れない。

※ 収益的支出、建設改良費、企業債残高などは各ケース(2-A~2-E)同じとなります。



投資・財政計画（収益的収支）

（単位：千円，税抜き）

区 分		年 度										
		2025年度 (R7年度)	2026年度 (R8年度)	2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)	2029年度 (R11年度)	2030年度 (R12年度)	2031年度 (R13年度)	2032年度 (R14年度)	2033年度 (R15年度)	2034年度 (R16年度)	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	4,177,879	4,144,456	4,121,854	4,067,194	4,034,963	4,003,083	3,980,317	3,937,169	3,904,706	3,830,545	
	(1) 料金収入	3,855,860	3,823,460	3,801,548	3,748,281	3,717,091	3,686,253	3,664,319	3,622,663	3,591,372	3,560,383	
	(2) 受託工事収益 (B)	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	
	(3) その他	311,968	310,945	310,255	308,862	307,821	306,779	305,947	304,455	303,283	260,111	
	2. 営業外収益	529,152	531,856	534,186	533,186	533,357	531,985	522,062	512,556	502,316	495,146	
	(1) 補助金	11,863	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	
	他会計補助金	11,863	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 長期前受金戻入	514,015	517,394	519,724	518,724	518,895	517,523	507,600	498,094	487,854	480,684	
	(3) その他	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	
	収入計 (C)	4,707,031	4,676,312	4,656,040	4,600,380	4,568,320	4,535,068	4,502,379	4,449,725	4,407,022	4,325,691	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	4,670,884	4,726,004	4,740,743	4,796,064	4,796,718	4,833,241	4,865,944	4,926,945	4,919,632	4,987,883
		(1) 職員給与費	877,732	879,723	842,105	864,676	825,686	811,695	779,274	773,189	741,413	676,179
		基本給	409,334	396,923	386,592	387,667	382,007	371,528	351,499	341,469	331,909	303,707
退職給付費		68,071	90,152	73,570	94,724	69,971	73,457	74,962	84,016	74,838	63,371	
その他		400,327	392,648	381,943	382,285	373,708	366,710	352,813	347,704	334,666	309,101	
(2) 経費		1,581,255	1,609,146	1,633,171	1,648,989	1,627,969	1,668,977	1,725,516	1,745,073	1,769,288	1,844,646	
動力費		325,085	324,954	324,740	321,915	321,166	320,124	320,751	319,642	319,385	319,141	
修繕費		144,079	145,659	146,822	147,999	149,176	150,368	151,571	152,790	154,008	155,242	
材料費		11,828	11,958	12,052	12,149	12,245	12,343	12,442	12,542	12,642	12,744	
その他		1,100,263	1,126,575	1,149,557	1,166,926	1,145,382	1,186,142	1,240,752	1,260,099	1,283,253	1,357,519	
(3) 減価償却費		2,211,897	2,237,135	2,265,467	2,282,399	2,343,063	2,352,569	2,361,154	2,408,683	2,408,931	2,467,058	
2. 営業外費用		253,885	240,768	233,173	229,296	229,722	224,168	221,757	221,735	221,424	221,140	
(1) 支払利息		252,882	239,765	232,170	228,293	228,719	223,165	220,754	220,732	220,421	220,137	
(2) その他		1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	
支出計 (D)	4,924,769	4,966,772	4,973,916	5,025,360	5,026,440	5,057,409	5,087,701	5,148,680	5,141,056	5,209,023		
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 217,738	△ 290,460	△ 317,876	△ 424,980	△ 458,120	△ 522,341	△ 585,322	△ 698,955	△ 734,034	△ 883,332		
特別利益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失 (G)	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903		
当年度純利益（又は純損失）(E)+(H)	△ 221,641	△ 294,363	△ 321,779	△ 428,883	△ 462,023	△ 526,244	△ 589,225	△ 702,858	△ 737,937	△ 887,235		

投資・財政計画（資本的収支）

（単位：千円，税込み）

年 度		2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度
		(R7年度)	(R8年度)	(R9年度)	(R10年度)	(R11年度)	(R12年度)	(R13年度)	(R14年度)	(R15年度)	(R16年度)
区 分											
資本的収入	1. 企業債	651,700	916,500	935,800	1,077,200	700,400	853,700	984,600	938,600	937,900	1,009,000
	うち資本費平準化債										
	2. 他会計出資金	575,000	17,000	20,000	17,000	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計補助金	19,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国（都道府県）補助金	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
	9. その他	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343
	計 (A)	1,554,319	1,241,836	1,264,136	1,402,536	1,008,736	1,162,036	1,292,936	1,246,936	1,246,236	1,317,336
	(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)	1,554,319	1,241,836	1,264,136	1,402,536	1,008,736	1,162,036	1,292,936	1,246,936	1,246,236	1,317,336
	資本的支出	1. 建設改良費	2,563,459	2,648,640	2,700,067	3,050,968	2,092,023	2,475,672	2,803,098	2,688,293	2,687,039
うち職員給与費		254,265	256,305	261,608	259,431	253,154	256,476	256,401	259,522	256,279	258,526
2. 企業債償還金		1,175,802	1,169,759	1,061,228	918,767	975,693	939,640	912,734	893,653	900,062	879,582
3. 他会計長期借入返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 他会計への支出金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	3,739,261	3,818,399	3,761,295	3,969,735	3,067,716	3,415,312	3,715,832	3,581,946	3,587,101	3,744,466	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	2,184,942	2,576,563	2,497,159	2,567,199	2,058,980	2,253,276	2,422,896	2,335,010	2,340,865	2,427,130	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	1,774,786	1,799,200	1,826,745	1,855,204	1,886,929	1,909,316	1,937,647	1,991,238	2,001,688	2,072,321
	2. 利益剰余金処分別										
	3. 繰越工事資金										
	4. その他	210,566	218,309	222,985	254,885	167,708	202,585	232,351	221,914	221,800	237,968
計 (F)	1,985,352	2,017,509	2,049,730	2,110,089	2,054,637	2,111,901	2,169,998	2,213,152	2,223,488	2,310,289	
補填財源不足額 (E)-(F)	199,590	559,054	447,429	457,110	4,343	141,375	252,898	121,858	117,376	116,841	
資金残高 (G)	3,338,938	2,485,521	1,716,313	830,319	363,953	△ 303,666	△ 1,145,788	△ 1,970,504	△ 2,825,818	△ 3,829,893	
企業債残高 (H)	16,162,342	15,909,083	15,783,655	15,942,088	15,666,795	15,580,855	15,652,721	15,697,668	15,735,507	15,864,925	

投資・財政計画 (収益的収支)

(単位：千円, 税抜き)

年 度		2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	
		(R7年度)	(R8年度)	(R9年度)	(R10年度)	(R11年度)	(R12年度)	(R13年度)	(R14年度)	(R15年度)	(R16年度)	
区 分			(料金改定 想定年度)									
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	4,177,879	5,138,473	5,110,174	5,041,666	5,001,326	4,961,429	4,932,960	4,878,983	4,838,385	4,756,168	
	(1) 料金収入	3,855,860	4,817,477	4,789,868	4,722,753	4,683,454	4,644,599	4,616,962	4,564,477	4,525,051	4,486,006	
	(2) 受託工事収益 (B)	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	
	(3) その他	311,968	310,945	310,255	308,862	307,821	306,779	305,947	304,455	303,283	260,111	
	2. 営業外収益	529,152	531,856	534,186	533,186	533,357	531,985	522,062	512,556	502,316	495,146	
	(1) 補助金	11,863	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	
	他会計補助金	11,863	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 長期前受金戻入	514,015	517,394	519,724	518,724	518,895	517,523	507,600	498,094	487,854	480,684	
	(3) その他	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	
	収入計 (C)	4,707,031	5,670,329	5,644,360	5,574,852	5,534,683	5,493,414	5,455,022	5,391,539	5,340,701	5,251,314	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	4,670,884	4,726,004	4,740,743	4,796,064	4,796,718	4,833,241	4,865,944	4,926,945	4,919,632	4,987,883
		(1) 職員給与費	877,732	879,723	842,105	864,676	825,686	811,695	779,274	773,189	741,413	676,179
		基本給	409,334	396,923	386,592	387,667	382,007	371,528	351,499	341,469	331,909	303,707
退職給付費		68,071	90,152	73,570	94,724	69,971	73,457	74,962	84,016	74,838	63,371	
その他		400,327	392,648	381,943	382,285	373,708	366,710	352,813	347,704	334,666	309,101	
(2) 経費		1,581,255	1,609,146	1,633,171	1,648,989	1,627,969	1,668,977	1,725,516	1,745,073	1,769,288	1,844,646	
動力費		325,085	324,954	324,740	321,915	321,166	320,124	320,751	319,642	319,385	319,141	
修繕費		144,079	145,659	146,822	147,999	149,176	150,368	151,571	152,790	154,008	155,242	
材料費		11,828	11,958	12,052	12,149	12,245	12,343	12,442	12,542	12,642	12,744	
その他		1,100,263	1,126,575	1,149,557	1,166,926	1,145,382	1,186,142	1,240,752	1,260,099	1,283,253	1,357,519	
(3) 減価償却費		2,211,897	2,237,135	2,265,467	2,282,399	2,343,063	2,352,569	2,361,154	2,408,683	2,408,931	2,467,058	
2. 営業外費用		253,885	248,587	244,773	242,651	240,653	239,038	237,844	236,422	235,354	234,283	
(1) 支払利息		252,882	247,584	243,770	241,648	239,650	238,035	236,841	235,419	234,351	233,280	
(2) その他		1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	
支出計 (D)	4,924,769	4,974,591	4,985,516	5,038,715	5,037,371	5,072,279	5,103,788	5,163,367	5,154,986	5,222,166		
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 217,738	695,738	658,844	536,137	497,312	421,135	351,234	228,172	185,715	29,148		
特別利益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失 (G)	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903		
当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)	△ 221,641	691,835	654,941	532,234	493,409	417,232	347,331	224,269	181,812	25,245		

投資・財政計画 (資本的収支)

(単位：千円，税込み)

年 度		2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度
		(R7年度)	(R8年度)	(R9年度)	(R10年度)	(R11年度)	(R12年度)	(R13年度)	(R14年度)	(R15年度)	(R16年度)
区 分			(料金改定 想定年度)								
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	1,173,000	1,168,600	1,052,800	915,600	963,000	939,100	910,700	915,100	914,500	882,800
	うち資本費平準化債										
	2. 他 会 計 出 資 金	575,000	17,000	20,000	17,000	0	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 補 助 金	19,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 負 担 金	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国 (都道府県) 補助金	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工 事 負 担 金	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
	9. そ の 他	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343
	計 (A)	2,075,619	1,493,936	1,381,136	1,240,936	1,271,336	1,247,436	1,219,036	1,223,436	1,222,836	1,191,136
	(A)のうち翌年度へ繰り越 される支出の財源充当額 純計 (A)-(B) (C)	2,075,619	1,493,936	1,381,136	1,240,936	1,271,336	1,247,436	1,219,036	1,223,436	1,222,836	1,191,136
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	2,563,459	2,648,640	2,700,067	3,050,968	2,092,023	2,475,672	2,803,098	2,688,293	2,687,039
うち職員給与費		254,265	256,305	261,608	259,431	253,154	256,476	256,401	259,522	256,279	258,526
2. 企 業 債 償 還 金		1,175,802	1,169,759	1,061,228	918,767	975,693	939,640	930,062	919,622	930,310	904,914
3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 他 会 計 へ の 支 出 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	3,739,261	3,818,399	3,761,295	3,969,735	3,067,716	3,415,312	3,733,160	3,607,915	3,617,349	3,769,798	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D)-(C) (E)	1,663,642	2,324,463	2,380,159	2,728,799	1,796,380	2,167,876	2,514,124	2,384,479	2,394,513	2,578,662	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,774,786	1,799,200	1,826,745	1,855,204	1,886,929	1,909,316	1,937,647	1,991,238	2,001,688	2,072,321
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額										
	3. 繰 越 工 事 資 金										
	4. そ の 他	210,566	218,309	222,985	254,885	167,708	202,585	232,351	221,914	221,800	237,968
計 (F)	1,985,352	2,017,509	2,049,730	2,110,089	2,054,637	2,111,901	2,169,998	2,213,152	2,223,488	2,310,289	
補填財源不足額 (E)-(F)	△ 321,710	306,954	330,429	618,710	△ 258,257	55,975	344,126	171,326	171,025	268,373	
資 金 残 高 (G)	3,860,238	4,245,119	4,569,631	4,483,154	5,234,820	5,596,077	5,599,283	5,652,225	5,663,013	5,419,884	
企 業 債 残 高 (H)	16,683,642	16,682,483	16,674,055	16,670,888	16,658,195	16,657,655	16,638,294	16,633,772	16,617,962	16,595,847	

投資・財政計画（収益的収支）

（単位：千円，税抜き）

年 度		2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	
		(R7年度)	(R8年度)	(R9年度)	(R10年度)	(R11年度)	(R12年度)	(R13年度)	(R14年度)	(R15年度)	(R16年度)	
区 分							料金改定 想定年度					
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	4,177,879	4,144,456	4,121,854	4,067,194	4,034,963	4,961,429	4,932,960	4,878,983	4,838,385	4,756,168	
	(1) 料金収入	3,855,860	3,823,460	3,801,548	3,748,281	3,717,091	4,644,599	4,616,962	4,564,477	4,525,051	4,486,006	
	(2) 受託工事収益 (B)	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	
	(3) その他	311,968	310,945	310,255	308,862	307,821	306,779	305,947	304,455	303,283	260,111	
	2. 営業外収益	529,152	531,856	534,186	533,186	533,357	531,985	522,062	512,556	502,316	495,146	
	(1) 補助金	11,863	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	
	他会計補助金	11,863	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 長期前受金戻入	514,015	517,394	519,724	518,724	518,895	517,523	507,600	498,094	487,854	480,684	
	(3) その他	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	
	収入計 (C)	4,707,031	4,676,312	4,656,040	4,600,380	4,568,320	5,493,414	5,455,022	5,391,539	5,340,701	5,251,314	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	4,670,884	4,726,004	4,740,743	4,796,064	4,796,718	4,833,241	4,865,944	4,926,945	4,919,632	4,987,883
		(1) 職員給与費	877,732	879,723	842,105	864,676	825,686	811,695	779,274	773,189	741,413	676,179
		基本給	409,334	396,923	386,592	387,667	382,007	371,528	351,499	341,469	331,909	303,707
退職給付費		68,071	90,152	73,570	94,724	69,971	73,457	74,962	84,016	74,838	63,371	
その他		400,327	392,648	381,943	382,285	373,708	366,710	352,813	347,704	334,666	309,101	
(2) 経費		1,581,255	1,609,146	1,633,171	1,648,989	1,627,969	1,668,977	1,725,516	1,745,073	1,769,288	1,844,646	
動力費		325,085	324,954	324,740	321,915	321,166	320,124	320,751	319,642	319,385	319,141	
修繕費		144,079	145,659	146,822	147,999	149,176	150,368	151,571	152,790	154,008	155,242	
材料費		11,828	11,958	12,052	12,149	12,245	12,343	12,442	12,542	12,642	12,744	
その他		1,100,263	1,126,575	1,149,557	1,166,926	1,145,382	1,186,142	1,240,752	1,260,099	1,283,253	1,357,519	
(3) 減価償却費		2,211,897	2,237,135	2,265,467	2,282,399	2,343,063	2,352,569	2,361,154	2,408,683	2,408,931	2,467,058	
2. 営業外費用		253,885	248,587	244,773	242,651	240,653	239,038	237,844	236,422	235,354	234,283	
(1) 支払利息		252,882	247,584	243,770	241,648	239,650	238,035	236,841	235,419	234,351	233,280	
(2) その他		1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	
支出計 (D)	4,924,769	4,974,591	4,985,516	5,038,715	5,037,371	5,072,279	5,103,788	5,163,367	5,154,986	5,222,166		
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 217,738	△ 298,279	△ 329,476	△ 438,335	△ 469,051	421,135	351,234	228,172	185,715	29,148		
特別利益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失 (G)	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903		
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	△ 221,641	△ 302,182	△ 333,379	△ 442,238	△ 472,954	417,232	347,331	224,269	181,812	25,245		

投資・財政計画 (資本的収支)

(単位：千円，税込み)

年 度		2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度
		(R7年度)	(R8年度)	(R9年度)	(R10年度)	(R11年度)	(R12年度)	(R13年度)	(R14年度)	(R15年度)	(R16年度)
区 分							料金改定 想定年度				
資本的 収入	1. 企業債	1,173,000	1,168,600	1,052,800	915,600	963,000	939,100	910,700	915,100	914,500	882,800
	うち資本費平準化債										
	2. 他会計出資金	575,000	17,000	20,000	17,000	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計補助金	19,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(都道府県)補助金	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
	9. その他	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343
	計 (A)	2,075,619	1,493,936	1,381,136	1,240,936	1,271,336	1,247,436	1,219,036	1,223,436	1,222,836	1,191,136
	(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)	2,075,619	1,493,936	1,381,136	1,240,936	1,271,336	1,247,436	1,219,036	1,223,436	1,222,836	1,191,136
	資本的 支出	1. 建設改良費	2,563,459	2,648,640	2,700,067	3,050,968	2,092,023	2,475,672	2,803,098	2,688,293	2,687,039
うち職員給与費		254,265	256,305	261,608	259,431	253,154	256,476	256,401	259,522	256,279	258,526
2. 企業債償還金		1,175,802	1,169,759	1,061,228	918,767	975,693	939,640	930,062	919,622	930,310	904,914
3. 他会計長期借入返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 他会計への支出金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	3,739,261	3,818,399	3,761,295	3,969,735	3,067,716	3,415,312	3,733,160	3,607,915	3,617,349	3,769,798	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	1,663,642	2,324,463	2,380,159	2,728,799	1,796,380	2,167,876	2,514,124	2,384,479	2,394,513	2,578,662	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	1,774,786	1,799,200	1,826,745	1,855,204	1,886,929	1,909,316	1,937,647	1,991,238	2,001,688	2,072,321
	2. 利益剰余金処分別										
	3. 繰越工事資金										
	4. その他	210,566	218,309	222,985	254,885	167,708	202,585	232,351	221,914	221,800	237,968
計 (F)	1,985,352	2,017,509	2,049,730	2,110,089	2,054,637	2,111,901	2,169,998	2,213,152	2,223,488	2,310,289	
補填財源不足額 (E)-(F)	△ 321,710	306,954	330,429	618,710	△ 258,257	55,975	344,126	171,326	171,025	268,373	
資金残高 (G)	3,860,238	3,251,102	2,587,294	1,526,345	1,311,648	1,672,905	1,676,111	1,729,053	1,739,841	1,496,712	
企業債残高 (H)	16,683,642	16,682,483	16,674,055	16,670,888	16,658,195	16,657,655	16,638,294	16,633,772	16,617,962	16,595,847	



投資・財政計画（収益的収支）

（単位：千円，税抜き）

年 度		2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	
		(R7年度)	(R8年度)	(R9年度)	(R10年度)	(R11年度)	(R12年度)	(R13年度)	(R14年度)	(R15年度)	(R16年度)	
区 分			（料金改定 想定年度）				（料金改定 想定年度）					
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	4,177,879	4,641,603	4,616,152	4,554,566	4,518,279	4,940,601	4,912,256	4,858,514	4,818,093	4,736,051	
	(1) 料金収入	3,855,860	4,320,607	4,295,846	4,235,653	4,200,407	4,623,771	4,596,258	4,544,008	4,504,759	4,465,889	
	(2) 受託工事収益 (B)	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	
	(3) その他	311,968	310,945	310,255	308,862	307,821	306,779	305,947	304,455	303,283	260,111	
	2. 営業外収益	529,152	531,856	534,186	533,186	533,357	531,985	522,062	512,556	502,316	495,146	
	(1) 補助金	11,863	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	
	他会計補助金	11,863	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 長期前受金戻入	514,015	517,394	519,724	518,724	518,895	517,523	507,600	498,094	487,854	480,684	
	(3) その他	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	
	収入計 (C)	4,707,031	5,173,459	5,150,338	5,087,752	5,051,636	5,472,586	5,434,318	5,371,070	5,320,409	5,231,197	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	4,670,884	4,726,004	4,740,743	4,796,064	4,796,718	4,833,241	4,865,944	4,926,945	4,919,632	4,987,883
		(1) 職員給与費	877,732	879,723	842,105	864,676	825,686	811,695	779,274	773,189	741,413	676,179
		基本給	409,334	396,923	386,592	387,667	382,007	371,528	351,499	341,469	331,909	303,707
退職給付費		68,071	90,152	73,570	94,724	69,971	73,457	74,962	84,016	74,838	63,371	
その他		400,327	392,648	381,943	382,285	373,708	366,710	352,813	347,704	334,666	309,101	
(2) 経費		1,581,255	1,609,146	1,633,171	1,648,989	1,627,969	1,668,977	1,725,516	1,745,073	1,769,288	1,844,646	
動力費		325,085	324,954	324,740	321,915	321,166	320,124	320,751	319,642	319,385	319,141	
修繕費		144,079	145,659	146,822	147,999	149,176	150,368	151,571	152,790	154,008	155,242	
材料費		11,828	11,958	12,052	12,149	12,245	12,343	12,442	12,542	12,642	12,744	
その他		1,100,263	1,126,575	1,149,557	1,166,926	1,145,382	1,186,142	1,240,752	1,260,099	1,283,253	1,357,519	
(3) 減価償却費		2,211,897	2,237,135	2,265,467	2,282,399	2,343,063	2,352,569	2,361,154	2,408,683	2,408,931	2,467,058	
2. 営業外費用		253,885	248,587	244,773	242,651	240,653	239,038	237,844	236,422	235,354	234,283	
(1) 支払利息		252,882	247,584	243,770	241,648	239,650	238,035	236,841	235,419	234,351	233,280	
(2) その他		1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	
支出計 (D)	4,924,769	4,974,591	4,985,516	5,038,715	5,037,371	5,072,279	5,103,788	5,163,367	5,154,986	5,222,166		
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 217,738	198,868	164,822	49,037	14,265	400,307	330,530	207,703	165,423	9,031		
特別利益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失 (G)	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903		
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	△ 221,641	194,965	160,919	45,134	10,362	396,404	326,627	203,800	161,520	5,128		

投資・財政計画（資本的収支）

(単位：千円，税込み)

年 度		2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	
		(R7年度)	(R8年度)	(R9年度)	(R10年度)	(R11年度)	(R12年度)	(R13年度)	(R14年度)	(R15年度)	(R16年度)	
区 分			(料金改定 想定年度)				(料金改定 想定年度)					
資本的 収入	1. 企業債	1,173,000	1,168,600	1,052,800	915,600	963,000	939,100	910,700	915,100	914,500	882,800	
	うち資本費平準化債											
	2. 他会計出資金	575,000	17,000	20,000	17,000	0	0	0	0	0	0	
	3. 他会計補助金	19,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 他会計負担金	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. 国（都道府県）補助金	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. 工事負担金	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	
	9. その他	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	
	計 (A)	2,075,619	1,493,936	1,381,136	1,240,936	1,271,336	1,247,436	1,219,036	1,223,436	1,222,836	1,191,136	
	(A)のうち翌年度へ繰り越 される支出の財源充当額 純計 (A)-(B) (C)	2,075,619	1,493,936	1,381,136	1,240,936	1,271,336	1,247,436	1,219,036	1,223,436	1,222,836	1,191,136	
	資本的 支出	1. 建設改良費	2,563,459	2,648,640	2,700,067	3,050,968	2,092,023	2,475,672	2,803,098	2,688,293	2,687,039	2,864,884
	うち職員給与費	254,265	256,305	261,608	259,431	253,154	256,476	256,401	259,522	256,279	258,526	
2. 企業債償還金	1,175,802	1,169,759	1,061,228	918,767	975,693	939,640	930,062	919,622	930,310	904,914		
3. 他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. 他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計 (D)	3,739,261	3,818,399	3,761,295	3,969,735	3,067,716	3,415,312	3,733,160	3,607,915	3,617,349	3,769,798		
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (E)	1,663,642	2,324,463	2,380,159	2,728,799	1,796,380	2,167,876	2,514,124	2,384,479	2,394,513	2,578,662		
補填財源	1. 損益勘定留保資金	1,774,786	1,799,200	1,826,745	1,855,204	1,886,929	1,909,316	1,937,647	1,991,238	2,001,688	2,072,321	
2. 利益剰余金処分別												
3. 繰越工事資金												
4. その他	210,566	218,309	222,985	254,885	167,708	202,585	232,351	221,914	221,800	237,968		
計 (F)	1,985,352	2,017,509	2,049,730	2,110,089	2,054,637	2,111,901	2,169,998	2,213,152	2,223,488	2,310,289		
補填財源不足額 (E)-(F)	△ 321,710	306,954	330,429	618,710	△ 258,257	55,975	344,126	171,326	171,025	268,373		
資金残高 (G)	3,860,238	3,748,249	3,578,739	3,005,162	3,273,781	3,614,210	3,596,712	3,629,185	3,619,681	3,356,435		
企業債残高 (H)	16,683,642	16,682,483	16,674,055	16,670,888	16,658,195	16,657,655	16,638,294	16,633,772	16,617,962	16,595,847		

投資・財政計画（収益的収支）

（単位：千円，税抜き）

年 度		2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	
		(R7年度)	(R8年度)	(R9年度)	(R10年度)	(R11年度)	(R12年度)	(R13年度)	(R14年度)	(R15年度)	(R16年度)	
区 分			料金改定 想定年度				料金改定 想定年度				料金改定 想定年度	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	4,177,879	4,641,603	4,616,152	4,554,566	4,518,279	4,815,634	4,788,033	4,735,703	4,696,343	4,919,422	
	(1) 料金収入	3,855,860	4,320,607	4,295,846	4,235,653	4,200,407	4,498,804	4,472,035	4,421,197	4,383,009	4,649,260	
	(2) 受託工事収益 (B)	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	
	(3) その他	311,968	310,945	310,255	308,862	307,821	306,779	305,947	304,455	303,283	260,111	
	2. 営業外収益	529,152	531,856	534,186	533,186	533,357	531,985	522,062	512,556	502,316	495,146	
	(1) 補助金	11,863	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	
	他会計補助金	11,863	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 長期前受金戻入	514,015	517,394	519,724	518,724	518,895	517,523	507,600	498,094	487,854	480,684	
	(3) その他	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	
	収入計 (C)	4,707,031	5,173,459	5,150,338	5,087,752	5,051,636	5,347,619	5,310,095	5,248,259	5,198,659	5,414,568	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	4,670,884	4,726,004	4,740,743	4,796,064	4,796,718	4,833,241	4,865,944	4,926,945	4,919,632	4,987,883
		(1) 職員給与費	877,732	879,723	842,105	864,676	825,686	811,695	779,274	773,189	741,413	676,179
		基本給	409,334	396,923	386,592	387,667	382,007	371,528	351,499	341,469	331,909	303,707
退職給付費		68,071	90,152	73,570	94,724	69,971	73,457	74,962	84,016	74,838	63,371	
その他		400,327	392,648	381,943	382,285	373,708	366,710	352,813	347,704	334,666	309,101	
(2) 経費		1,581,255	1,609,146	1,633,171	1,648,989	1,627,969	1,668,977	1,725,516	1,745,073	1,769,288	1,844,646	
動力費		325,085	324,954	324,740	321,915	321,166	320,124	320,751	319,642	319,385	319,141	
修繕費		144,079	145,659	146,822	147,999	149,176	150,368	151,571	152,790	154,008	155,242	
材料費		11,828	11,958	12,052	12,149	12,245	12,343	12,442	12,542	12,642	12,744	
その他		1,100,263	1,126,575	1,149,557	1,166,926	1,145,382	1,186,142	1,240,752	1,260,099	1,283,253	1,357,519	
(3) 減価償却費		2,211,897	2,237,135	2,265,467	2,282,399	2,343,063	2,352,569	2,361,154	2,408,683	2,408,931	2,467,058	
2. 営業外費用		253,885	248,587	244,773	242,651	240,653	239,038	237,844	236,422	235,354	234,283	
(1) 支払利息		252,882	247,584	243,770	241,648	239,650	238,035	236,841	235,419	234,351	233,280	
(2) その他		1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	
支出計 (D)	4,924,769	4,974,591	4,985,516	5,038,715	5,037,371	5,072,279	5,103,788	5,163,367	5,154,986	5,222,166		
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 217,738	198,868	164,822	49,037	14,265	275,340	206,307	84,892	43,673	192,402		
特別利益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失 (G)	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903		
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	△ 221,641	194,965	160,919	45,134	10,362	271,437	202,404	80,989	39,770	188,499		

投資・財政計画 (資本的収支)

(単位：千円，税込み)

年 度		2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度
		(R7年度)	(R8年度)	(R9年度)	(R10年度)	(R11年度)	(R12年度)	(R13年度)	(R14年度)	(R15年度)	(R16年度)
区 分			(料金改定 想定年度)				(料金改定 想定年度)				(料金改定 想定年度)
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	1,173,000	1,168,600	1,052,800	915,600	963,000	939,100	910,700	915,100	914,500	882,800
	うち資本費平準化債										
	2. 他 会 計 出 資 金	575,000	17,000	20,000	17,000	0	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 補 助 金	19,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 負 担 金	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国 (都道府県) 補助金	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工 事 負 担 金	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
	9. そ の 他	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343
	計 (A)	2,075,619	1,493,936	1,381,136	1,240,936	1,271,336	1,247,436	1,219,036	1,223,436	1,222,836	1,191,136
	(A)のうち翌年度へ繰り越 される支出の財源充当額 純計 (A)-(B) (C)	2,075,619	1,493,936	1,381,136	1,240,936	1,271,336	1,247,436	1,219,036	1,223,436	1,222,836	1,191,136
	1. 建 設 改 良 費	2,563,459	2,648,640	2,700,067	3,050,968	2,092,023	2,475,672	2,803,098	2,688,293	2,687,039	2,864,884
	うち職員給与費	254,265	256,305	261,608	259,431	253,154	256,476	256,401	259,522	256,279	258,526
2. 企 業 債 償 還 金	1,175,802	1,169,759	1,061,228	918,767	975,693	939,640	930,062	919,622	930,310	904,914	
3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 他 会 計 へ の 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (D)	3,739,261	3,818,399	3,761,295	3,969,735	3,067,716	3,415,312	3,733,160	3,607,915	3,617,349	3,769,798	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D)-(C) (E)	1,663,642	2,324,463	2,380,159	2,728,799	1,796,380	2,167,876	2,514,124	2,384,479	2,394,513	2,578,662	
補 填 財 源											
1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,774,786	1,799,200	1,826,745	1,855,204	1,886,929	1,909,316	1,937,647	1,991,238	2,001,688	2,072,321	
2. 利 益 剰 余 金 処 分 額											
3. 繰 越 工 事 資 金											
4. そ の 他	210,566	218,309	222,985	254,885	167,708	202,585	232,351	221,914	221,800	237,968	
計 (F)	1,985,352	2,017,509	2,049,730	2,110,089	2,054,637	2,111,901	2,169,998	2,213,152	2,223,488	2,310,289	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)	△ 321,710	306,954	330,429	618,710	△ 258,257	55,975	344,126	171,326	171,025	268,373	
資 金 残 高 (G)	3,860,238	3,748,249	3,578,739	3,005,162	3,273,781	3,489,243	3,347,522	3,257,184	3,125,930	3,046,055	
企 業 債 残 高 (H)	16,683,642	16,682,483	16,674,055	16,670,888	16,658,195	16,657,655	16,638,294	16,633,772	16,617,962	16,595,847	

投資・財政計画 (収益の収支)

(単位：千円, 税抜き)

年 度		2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	
		(R7年度)	(R8年度)	(R9年度)	(R10年度)	(R11年度)	(R12年度)	(R13年度)	(R14年度)	(R15年度)	(R16年度)	
区 分		(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	4,266,699	4,322,543	4,390,345	4,424,238	4,482,737	4,542,203	4,612,847	4,660,127	4,720,537	4,739,920	
	(1) 料金収入	3,944,680	4,001,547	4,070,039	4,105,325	4,164,865	4,225,373	4,296,849	4,345,621	4,407,203	4,469,758	
	(2) 受託工事収益 (B)	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	
	(3) その他	311,968	310,945	310,255	308,862	307,821	306,779	305,947	304,455	303,283	260,111	
	2. 営業外収益	529,152	531,856	534,186	533,186	533,357	531,985	522,062	512,556	502,316	495,146	
	(1) 補助金	11,863	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	
	他会計補助金	11,863	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 長期前受金戻入	514,015	517,394	519,724	518,724	518,895	517,523	507,600	498,094	487,854	480,684	
	(3) その他	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	
	収入計 (C)	4,795,851	4,854,399	4,924,531	4,957,424	5,016,094	5,074,188	5,134,909	5,172,683	5,222,853	5,235,066	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	4,670,884	4,726,004	4,740,743	4,796,064	4,796,718	4,833,241	4,865,944	4,926,945	4,919,632	4,987,883
		(1) 職員給与費	877,732	879,723	842,105	864,676	825,686	811,695	779,274	773,189	741,413	676,179
基本給		409,334	396,923	386,592	387,667	382,007	371,528	351,499	341,469	331,909	303,707	
退職給付費		68,071	90,152	73,570	94,724	69,971	73,457	74,962	84,016	74,838	63,371	
その他		400,327	392,648	381,943	382,285	373,708	366,710	352,813	347,704	334,666	309,101	
(2) 経費		1,581,255	1,609,146	1,633,171	1,648,989	1,627,969	1,668,977	1,725,516	1,745,073	1,769,288	1,844,646	
動力費		325,085	324,954	324,740	321,915	321,166	320,124	320,751	319,642	319,385	319,141	
修繕費		144,079	145,659	146,822	147,999	149,176	150,368	151,571	152,790	154,008	155,242	
材料費		11,828	11,958	12,052	12,149	12,245	12,343	12,442	12,542	12,642	12,744	
その他		1,100,263	1,126,575	1,149,557	1,166,926	1,145,382	1,186,142	1,240,752	1,260,099	1,283,253	1,357,519	
(3) 減価償却費		2,211,897	2,237,135	2,265,467	2,282,399	2,343,063	2,352,569	2,361,154	2,408,683	2,408,931	2,467,058	
2. 営業外費用		253,885	248,587	244,773	242,651	240,653	239,038	237,844	236,422	235,354	234,283	
(1) 支払利息		252,882	247,584	243,770	241,648	239,650	238,035	236,841	235,419	234,351	233,280	
(2) その他	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003		
支出計 (D)	4,924,769	4,974,591	4,985,516	5,038,715	5,037,371	5,072,279	5,103,788	5,163,367	5,154,986	5,222,166		
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 128,918	△ 120,192	△ 60,985	△ 81,291	△ 21,277	1,909	31,121	9,316	67,867	12,900		
特別利益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失 (G)	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903	△ 3,903		
当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)	△ 132,821	△ 124,095	△ 64,888	△ 85,194	△ 25,180	△ 1,994	27,218	5,413	63,964	8,997		

投資・財政計画 (資本的収支)

(単位: 千円, 税込み)

年 度		2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度
		(R7年度)	(R8年度)	(R9年度)	(R10年度)	(R11年度)	(R12年度)	(R13年度)	(R14年度)	(R15年度)	(R16年度)
区 分		(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)	(料金改定 想定年度)
資本的 収入	1. 企業債	1,173,000	1,168,600	1,052,800	915,600	963,000	939,100	910,700	915,100	914,500	882,800
	うち資本費平準化債										
	2. 他会計出資金	575,000	17,000	20,000	17,000	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計補助金	19,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393	41,393
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(都道府県)補助金	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
	9. その他	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343	177,343
	計 (A)	2,075,619	1,493,936	1,381,136	1,240,936	1,271,336	1,247,436	1,219,036	1,223,436	1,222,836	1,191,136
	(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)	2,075,619	1,493,936	1,381,136	1,240,936	1,271,336	1,247,436	1,219,036	1,223,436	1,222,836	1,191,136
資本的 支出	1. 建設改良費	2,563,459	2,648,640	2,700,067	3,050,968	2,092,023	2,475,672	2,803,098	2,688,293	2,687,039	2,864,884
	うち職員給与費	254,265	256,305	261,608	259,431	253,154	256,476	256,401	259,522	256,279	258,526
	2. 企業債償還金	1,175,802	1,169,759	1,061,228	918,767	975,693	939,640	930,062	919,622	930,310	904,914
	3. 他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	3,739,261	3,818,399	3,761,295	3,969,735	3,067,716	3,415,312	3,733,160	3,607,915	3,617,349	3,769,798	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	1,663,642	2,324,463	2,380,159	2,728,799	1,796,380	2,167,876	2,514,124	2,384,479	2,394,513	2,578,662	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	1,774,786	1,799,200	1,826,745	1,855,204	1,886,929	1,909,316	1,937,647	1,991,238	2,001,688	2,072,321
	2. 利益剰余金処分量										
	3. 繰越工事資金										
	4. その他	210,566	218,309	222,985	254,885	167,708	202,585	232,351	221,914	221,800	237,968
計 (F)	1,985,352	2,017,509	2,049,730	2,110,089	2,054,637	2,111,901	2,169,998	2,213,152	2,223,488	2,310,289	
補填財源不足額 (E)-(F)	△ 321,710	306,954	330,429	618,710	△ 258,257	55,975	344,126	171,326	171,025	268,373	
資金残高 (G)	3,949,058	3,518,009	3,122,692	2,418,787	2,651,864	2,593,895	2,276,988	2,111,074	2,004,014	1,744,637	
企業債残高 (H)	16,683,642	16,682,483	16,674,055	16,670,888	16,658,195	16,657,655	16,638,294	16,633,772	16,617,962	16,595,847	