

【 財政収支計画 】

【単位：千円】

年 度			(実績) R3	(実績) R4	(実績) R5	計画 ⇒ R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
給水人口（人）			16,423	16,505	16,594	16,287	16,177	16,068	15,959	15,851	15,743	15,634	15,526	15,418	15,316	
1日平均配水量（m3/日）			4,692	4,747	4,765	4,695	4,658	4,625	4,592	4,560	4,530	4,499	4,469	4,440	4,411	
1日平均有収水量（m3/日）			4,353	4,328	4,301	4,272	4,239	4,209	4,179	4,150	4,122	4,094	4,067	4,040	4,014	
有収率（％）			93	91	90	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
給水原価（円/m3）			235.33	241.09	235.51	247.77	237.02	234.48	239.77	244.23	250.00	254.41	259.10	260.95	265.83	
供給単価（円/m3）			227.61	229.45	228.95	229.03	229.22	229.35	229.47	255.89	256.31	256.62	256.92	275.36	275.95	
料金回収率（％）			96.7	95.2	97.2	92.4	96.7	97.8	95.7	104.8	102.5	100.9	99.2	105.5	103.8	
収益的収入	営業収益	給水収益	361,636	362,473	359,418	358,105	354,656	352,341	350,026	388,666	385,629	383,468	381,385	407,156	404,296	
		受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他営業収益	19,693	19,006	21,670	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006
		小 計（a）	381,329	381,479	381,088	377,111	373,662	371,347	369,032	407,672	404,635	402,474	400,391	426,162	423,302	
	営業外収益	受取利息及び配当金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		一般会計繰入金	1,843	1,752	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691
		長期前受金戻入（Ⅰ）	28,922	27,640	31,872	25,988	23,705	22,818	19,765	17,510	17,196	17,287	17,455	17,711	17,917	
		雑収益	542	481	907	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481
		小 計（b）	31,308	29,874	34,471	28,161	25,878	24,991	21,938	19,683	19,369	19,460	19,628	19,884	20,090	
	特別収益		0	0	30,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（A）			412,637	411,353	446,051	405,272	399,540	396,338	390,970	427,355	424,004	421,934	420,019	446,046	443,392	
収益的支出	営業費用	維持管理費	人件費	39,952	35,232	38,238	38,238	28,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238
			動力費	19,726	25,375	21,140	20,656	20,360	20,129	19,908	19,740	19,477	19,265	19,061	18,913	18,737
			薬品費	1,269	1,319	1,457	1,428	1,408	1,392	1,376	1,365	1,347	1,332	1,318	1,308	1,295
			修繕費	23,427	21,630	19,053	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370
			委託費	40,337	41,002	39,252	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197
			受水費	168,920	170,116	166,194	170,750	161,300	161,000	160,712	160,863	160,152	159,876	159,610	159,787	159,189
			その他業務費	17,699	17,901	19,755	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452
		小 計	311,330	312,575	305,089	311,091	291,325	282,778	282,253	282,225	281,233	280,730	280,246	280,265	279,478	
	減価償却費（Ⅱ）		75,916	74,912	74,104	82,760	78,713	79,122	80,970	82,817	87,321	90,796	94,461	94,980	98,702	
	資産減耗費（Ⅲ）		652	6,042	8,287	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	
	小 計（c）			387,898	393,529	387,480	398,845	375,032	366,894	368,217	370,036	373,548	376,520	379,701	380,239	383,174
	営業外費用	支払利息	9,926	9,719	10,466	9,926	10,782	11,531	12,662	13,818	15,160	16,320	17,754	18,702	19,597	
		その他営業外費用	5,003	5,230	3,621	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	
		小 計（d）	14,929	14,949	14,087	14,544	15,400	16,149	17,280	18,436	19,778	20,938	22,372	23,320	24,215	
特別損失			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（B）			402,827	408,478	401,567	413,389	390,432	383,043	385,497	388,472	393,326	397,458	402,073	403,559	407,389	
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			102.4	100.7	103.5	98.0	102.3	103.5	101.4	110.0	107.8	106.2	104.5	110.5	108.8	
収益的収支（C=A-B）			9,810	2,875	44,484	▲ 8,117	9,108	13,295	5,473	38,883	30,678	24,476	17,946	42,487	36,003	
資本的収入	工事負担金		2,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出資金		0	0	0	0	0	93,764	93,764	101,764	18,301	20,801	15,801	15,801	18,301	
	企業債		40,000	104,000	381,600	90,369	84,636	108,966	108,966	117,993	105,485	119,462	91,509	91,509	105,485	
	補助金		296	1,600	10,954	0	6,370	19,572	19,572	21,542	10,902	12,872	8,932	8,932	10,902	
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（D）			42,718	105,600	392,554	90,369	91,006	222,302	222,302	241,299	134,688	153,135	116,242	116,242	134,688	
資本的支出	建設改良費	建設改良費	49,776	134,852	472,551	20,000	20,000	154,000	154,000	174,000	66,000	86,000	46,000	46,000	66,000	
		更新事業費				80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
	小 計		49,776	134,852	472,551	100,410	100,410	234,410	234,410	254,410	146,410	166,410	126,410	126,410	146,410	
	企業債償還金		46,409	51,031	53,410	54,397	55,472	57,000	57,061	55,141	54,268	50,855	47,406	50,538	53,887	
計（E）			96,185	185,883	525,961	154,807	155,882	291,410	291,471	309,551	200,678	217,265	173,816	176,948	200,297	
資本的収支（F=D-E）			▲ 53,467	▲ 80,283	▲ 133,407	▲ 64,438	▲ 64,876	▲ 69,108	▲ 69,169	▲ 68,252	▲ 65,990	▲ 64,130	▲ 57,574	▲ 60,706	▲ 65,609	
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			47,646	53,314	50,519	61,766	60,002	61,298	66,199	70,301	75,119	78,503	82,000	82,263	85,779	
単年度収支（H=C+F+G）			3,989	▲ 24,094	▲ 38,404	▲ 10,789	4,234	5,485	2,503	40,932	39,807	38,849	42,372	64,044	56,173	
資金期首残高（Ⅰ）			463,749	470,871	468,977	380,000	369,211	373,445	378,930	381,433	422,365	462,172	501,021	543,393	607,437	
資金期末残高（H+Ⅰ）			470,871	468,977	380,000	369,211	373,445	378,930	381,433	422,365	462,172	501,021	543,393	607,437	663,609	
企業債残高			1,043,626	1,096,595	1,424,786	1,460,758	1,489,922	1,541,888	1,593,793	1,656,645	1,707,862	1,776,469	1,820,572	1,861,543	1,913,141	
企業債残高対給水収益比率			288.6	302.5	396.4	407.9	420.1	437.6	455.3	426.2	442.9	463.3	477.4	457.2	473.2	

【 財政収支計画 】

【単位：千円】

年 度			R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	
項 目													
給水人口（人）			15,214	15,111	15,009	14,907	14,804	14,700	14,597	14,493	14,390	14,298	
1日平均配水量（m3/日）			4,384	4,357	4,330	4,303	4,276	4,248	4,222	4,195	4,167	4,144	
1日平均有収水量（m3/日）			3,989	3,965	3,940	3,916	3,891	3,866	3,842	3,817	3,792	3,771	
有収率（％）			91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
給水原価（円/m3）			270.64	275.58	280.38	282.69	287.10	289.70	291.28	293.24	294.37	295.45	
供給単価（円/m3）			276.35	276.75	276.98	277.57	277.99	278.42	278.66	279.28	279.73	280.11	
料金回収率（％）			102.1	100.4	98.8	98.2	96.8	96.1	95.7	95.2	95.0	94.8	
収益的收入	営業収益	給水収益	402,367	400,515	399,419	396,735	394,806	392,877	391,838	389,097	387,168	385,548	
		受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他営業収益	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	
		小 計（a）	421,373	419,521	418,425	415,741	413,812	411,883	410,844	408,103	406,174	404,554	
	営業外収益	受取利息及び配当金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		一般会計繰入金	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	
		長期前受金戻入（Ⅰ）	14,177	14,500	14,845	14,726	14,755	14,467	14,401	14,441	14,027	13,882	
		雑収益	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	
		小 計（b）	16,350	16,673	17,018	16,899	16,928	16,640	16,574	16,614	16,200	16,055	
		特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（A）		437,723	436,194	435,443	432,640	430,740	428,523	427,418	424,717	422,374	420,609		
収益の支出	営業費用	維持管理費	人件費	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	
			動力費	18,622	18,511	18,441	18,280	18,165	18,045	17,983	17,819	17,704	17,602
			薬品費	1,287	1,280	1,275	1,264	1,256	1,248	1,243	1,232	1,224	1,217
			修繕費	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370
			委託費	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197
			受水費	159,039	158,895	159,174	158,595	158,445	158,290	158,579	157,996	157,846	157,713
			その他業務費	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452
		小 計	279,205	278,943	279,147	278,396	278,123	277,840	278,062	277,304	277,031	276,789	
		減価償却費（Ⅱ）	98,743	103,220	108,015	107,903	111,446	112,397	112,863	112,579	111,333	110,696	
	資産減耗費（Ⅲ）	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994		
	小 計（c）	382,942	387,157	392,156	391,293	394,563	395,231	395,919	394,877	393,358	392,479		
	営業外費用	支払利息	20,663	21,555	22,395	22,878	23,322	23,408	23,461	23,484	23,478	23,444	
		その他営業外費用	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	
		小 計（d）	25,281	26,173	27,013	27,496	27,940	28,026	28,079	28,102	28,096	28,062	
		特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（B）		408,223	413,330	419,169	418,789	422,503	423,257	423,998	422,979	421,454	420,541		
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			107.2	105.5	103.9	103.3	101.9	101.2	100.8	100.4	100.2	100.0	
収益的収支（C=A-B）			29,500	22,864	16,274	13,851	8,237	5,266	3,420	1,738	920	68	
資本的收入	工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出資金		16,926	16,926	13,551	13,551	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	
	企業債		97,799	97,799	78,930	78,930	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	
	補助金		9,818	9,818	7,158	7,158	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（D）			124,543	124,543	99,639	99,639	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	
資本の支出	建設改良費	建設改良費	55,000	55,000	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0	
		更新事業費	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
		小 計	135,410	135,410	108,410	108,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
	企業債償還金		56,423	58,571	57,749	60,270	62,696	65,039	67,510	69,037	70,736	72,675	
計（E）			191,833	193,981	166,159	168,680	143,106	145,449	147,920	149,447	151,146	153,085	
資本的収支（F=D-E）			▲ 67,290	▲ 69,438	▲ 66,520	▲ 69,041	▲ 69,292	▲ 71,635	▲ 74,106	▲ 75,633	▲ 77,332	▲ 79,271	
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			89,560	93,714	98,164	98,171	101,685	102,924	103,456	103,132	102,300	101,808	
単年度収支（H=C+F+G）			51,770	47,140	47,918	42,981	40,630	36,555	32,770	29,237	25,888	22,605	
資金期首残高（Ⅰ）			663,609	715,379	762,519	810,437	853,417	894,047	930,602	963,373	992,610	1,018,499	
資金期末残高（H+Ⅰ）			715,379	762,519	810,437	853,417	894,047	930,602	963,373	992,610	1,018,499	1,041,104	
企業債残高			1,954,517	1,993,745	2,014,926	2,033,586	2,030,253	2,024,577	2,016,430	2,006,756	1,995,383	1,982,071	
企業債残高対給水収益比率			485.8	497.8	504.5	512.6	514.2	515.3	514.6	515.7	515.4	514.1	

【 財政収支計画 】

【単位：千円】

年 度			R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	
項 目													
給水人口（人）			14,206	14,115	14,023	13,931	13,838	13,745	13,653	13,560	13,467	13,361	
1日平均配水量（m3/日）			4,121	4,097	4,074	4,049	4,025	4,002	3,979	3,955	3,932	3,904	
1日平均有収水量（m3/日）			3,750	3,728	3,707	3,685	3,663	3,642	3,621	3,599	3,578	3,553	
有収率（%）			91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
給水原価（円/m3）			296.53	299.24	300.40	302.28	303.78	306.26	307.19	308.36	308.06	308.71	
供給単価（円/m3）			280.31	280.90	281.30	281.71	281.94	282.54	282.96	283.39	283.62	284.33	
料金回収率（%）			94.5	93.9	93.6	93.2	92.8	92.3	92.1	91.9	92.1	92.1	
収益的収入	営業収益	給水収益	384,720	382,230	380,610	378,912	377,989	375,595	373,975	372,277	371,413	368,728	
		受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他営業収益	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	
		小 計 (a)	403,726	401,236	399,616	397,918	396,995	394,601	392,981	391,283	390,419	387,734	
	営業外収益	受取利息及び配当金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		一般会計繰入金	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	
		長期前受金戻入（Ⅰ）	14,003	14,170	13,822	13,238	12,937	12,950	13,062	12,902	12,575	12,517	
		雑収益	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	
		小 計 (b)	16,176	16,343	15,995	15,411	15,110	15,123	15,235	15,075	14,748	14,690	
		特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (A)		419,902	417,579	415,611	413,329	412,105	409,724	408,216	406,358	405,167	402,424		
収益的支出	営業費用	維持管理費	人件費	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	
			動力費	17,552	17,402	17,304	17,202	17,147	17,003	16,905	16,799	16,747	16,586
			薬品費	1,213	1,203	1,196	1,189	1,185	1,176	1,169	1,161	1,158	1,147
			修繕費	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370
			委託費	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197
			受水費	158,018	157,453	157,327	157,194	157,492	156,934	156,808	156,669	156,971	156,392
			その他業務費	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452
		小 計	277,040	276,315	276,084	275,842	276,081	275,370	275,139	274,886	275,133	274,382	
	減価償却費（Ⅱ）	110,960	112,108	111,348	111,230	111,550	112,341	111,830	111,301	109,433	107,465		
	資産減耗費（Ⅲ）	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994		
	小 計 (c)	392,994	393,417	392,426	392,066	392,625	392,705	391,963	391,181	389,560	386,841		
	営業外費用	支払利息	23,383	23,312	23,240	23,122	22,958	22,745	22,484	22,175	21,814	21,404	
		その他営業外費用	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	
		小 計 (d)	28,001	27,930	27,858	27,740	27,576	27,363	27,102	26,793	26,432	26,022	
	特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (B)		420,995	421,347	420,284	419,806	420,201	420,068	419,065	417,974	415,992	412,863		
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			99.7	99.1	98.9	98.5	98.1	97.5	97.4	97.2	97.4	97.5	
収益的収支（C=A-B）			▲ 1,093	▲ 3,768	▲ 4,673	▲ 6,477	▲ 8,096	▲ 10,344	▲ 10,849	▲ 11,616	▲ 10,825	▲ 10,439	
資本的収入	工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出資金		10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	
	企業債		59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	
	補助金		4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (D)		73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	
資本的支出	建設改良費	建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		更新事業費	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
		小 計	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	
	企業債償還金		73,490	71,499	74,276	77,225	80,220	83,264	86,356	89,497	92,688	95,930	
計 (E)		153,900	151,909	154,686	157,635	160,630	163,674	166,766	169,907	173,098	176,340		
資本的収支（F=D-E）			▲ 80,086	▲ 78,095	▲ 80,872	▲ 83,821	▲ 86,816	▲ 89,860	▲ 92,952	▲ 96,093	▲ 99,284	▲ 102,526	
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			101,951	102,932	102,520	102,986	103,607	104,385	103,762	103,393	101,852	99,942	
単年度収支（H=C+F+G）			20,772	21,069	16,975	12,688	8,695	4,181	▲ 39	▲ 4,316	▲ 8,257	▲ 13,023	
資金期首残高（Ⅰ）			1,041,104	1,061,876	1,082,944	1,099,920	1,112,608	1,121,303	1,125,484	1,125,446	1,121,129	1,112,872	
資金期末残高（H+Ⅰ）			1,061,876	1,082,944	1,099,920	1,112,608	1,121,303	1,125,484	1,125,446	1,121,129	1,112,872	1,099,849	
企業債残高			1,967,944	1,955,808	1,940,895	1,923,033	1,902,176	1,878,275	1,851,282	1,821,148	1,787,823	1,751,256	
企業債残高対給水収益比率			511.5	511.7	509.9	507.5	503.2	500.1	495.0	489.2	481.4	474.9	

【 財政収支計画 】

【単位：千円】

年 度			R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45
項 目												
給水人口（人）			13,254	13,148	13,041	12,935	12,817	12,700	12,582	12,465	12,347	12,232
1日平均配水量（m3/日）			3,877	3,849	3,823	3,796	3,767	3,736	3,708	3,677	3,647	3,619
1日平均有収水量（m3/日）			3,528	3,503	3,479	3,454	3,428	3,400	3,374	3,346	3,319	3,293
有収率（％）			91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
給水原価（円/m3）			310.71	312.29	313.80	316.38	318.64	320.75	322.08	324.35	326.85	328.35
供給単価（円/m3）			284.84	285.37	285.68	286.42	286.99	287.61	287.99	288.84	289.47	290.09
料金回収率（％）			91.7	91.4	91.0	90.5	90.1	89.7	89.4	89.1	88.6	88.3
収益的収入	営業収益	給水収益	366,799	364,870	363,754	361,090	359,084	356,924	355,631	352,757	350,674	348,668
		受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他営業収益	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006	19,006
		小 計（a）	385,805	383,876	382,760	380,096	378,090	375,930	374,637	371,763	369,680	367,674
	営業外収益	受取利息及び配当金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		一般会計繰入金	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691
		長期前受金戻入（Ⅰ）	12,522	12,628	12,626	12,420	12,260	11,426	11,093	10,421	9,930	9,894
		雑収益	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481
		小 計（b）	14,695	14,801	14,799	14,593	14,433	13,599	13,266	12,594	12,103	12,067
	特別収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（A）		400,500	398,677	397,559	394,689	392,523	389,529	387,903	384,357	381,783	379,741	
収益的支出	営業費用	維持管理費	人件費	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238
			動力費	16,471	16,351	16,285	16,125	16,001	15,872	15,795	15,619	15,495
			薬品費	1,139	1,130	1,126	1,115	1,106	1,097	1,092	1,080	1,063
			修繕費	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370
			委託費	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197	40,197
			受水費	156,242	156,087	156,370	155,793	155,631	155,464	155,734	155,135	154,974
			その他業務費	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452	18,452
		小 計	274,109	273,825	274,038	273,290	272,995	272,690	272,878	272,091	271,797	271,503
	減価償却費（Ⅱ）		107,968	108,037	108,574	108,841	109,176	108,353	107,795	106,556	106,388	105,514
	資産減耗費（Ⅲ）		4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994	4,994
	小 計（c）		387,071	386,856	387,606	387,125	387,165	386,037	385,667	383,641	383,179	382,011
	営業外費用	支払利息	20,942	20,446	19,972	19,541	19,160	18,828	18,540	18,293	18,092	17,928
		その他営業外費用	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618
		小 計（d）	25,560	25,064	24,590	24,159	23,778	23,446	23,158	22,911	22,710	22,546
	特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（B）		412,631	411,920	412,196	411,284	410,943	409,483	408,825	406,552	405,889	404,557	
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			97.1	96.8	96.4	96.0	95.5	95.1	94.9	94.5	94.1	93.9
収益的収支（C=A-B）			▲ 12,131	▲ 13,243	▲ 14,637	▲ 16,595	▲ 18,420	▲ 19,954	▲ 20,922	▲ 22,195	▲ 24,106	▲ 24,816
資本的収入	工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出資金		10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051	10,051
	企業債		59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363	59,363
	補助金		4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（D）		73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814	73,814
資本的支出	建設改良費	建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		更新事業費	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410
		小 計	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410	80,410
	企業債償還金		99,223	98,152	93,490	89,023	84,591	81,112	77,016	73,338	70,791	66,974
計（E）		179,633	178,562	173,900	169,433	165,001	161,522	157,426	153,748	151,201	147,384	
資本的収支（F=D-E）			▲ 105,819	▲ 104,748	▲ 100,086	▲ 95,619	▲ 91,187	▲ 87,708	▲ 83,612	▲ 79,934	▲ 77,387	▲ 73,570
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			100,440	100,403	100,942	101,415	101,910	101,921	101,696	101,129	101,452	100,614
単年度収支（H=C+F+G）			▲ 17,510	▲ 17,588	▲ 13,781	▲ 10,799	▲ 7,697	▲ 5,741	▲ 2,838	▲ 1,000	▲ 41	2,228
資金期首残高（Ⅰ）			1,099,849	1,082,339	1,064,751	1,050,970	1,040,172	1,032,475	1,026,734	1,023,897	1,022,896	1,022,856
資金期末残高（H+Ⅰ）			1,082,339	1,064,751	1,050,970	1,040,172	1,032,475	1,026,734	1,023,897	1,022,896	1,022,856	1,025,084
企業債残高			1,711,396	1,672,607	1,638,480	1,608,820	1,583,592	1,561,843	1,544,190	1,530,215	1,518,787	1,511,176
企業債残高対給水収益比率			466.6	458.4	450.4	445.5	441.0	437.6	434.2	433.8	433.1	433.4

【 財政収支計画 】

【単位：千円】

年 度			R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	
項 目													
給水人口（人）			12, 117	12, 002	11, 887	11, 772	11, 657	11, 541	11, 426	11, 310	11, 195	11, 090	
1日平均配水量（m3/日）			3, 589	3, 559	3, 531	3, 502	3, 474	3, 443	3, 414	3, 386	3, 357	3, 331	
1日平均有収水量（m3/日）			3, 266	3, 239	3, 213	3, 187	3, 161	3, 133	3, 107	3, 081	3, 055	3, 031	
有収率（％）			91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
給水原価（円/m3）			329. 15	331. 14	332. 99	332. 40	332. 68	335. 19	337. 53	339. 63	340. 71	342. 64	
供給単価（円/m3）			290. 52	291. 40	292. 05	292. 70	293. 15	294. 11	294. 80	295. 50	295. 99	296. 89	
料金回収率（％）			88. 3	88. 0	87. 7	88. 1	88. 1	87. 7	87. 3	87. 0	86. 9	86. 6	
収益の収入	営業収益	給水収益	347, 275	344, 502	342, 496	340, 490	339, 152	336, 324	334, 318	332, 312	330, 951	328, 454	
		受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他営業収益	19, 006	19, 006	19, 006	19, 006	19, 006	19, 006	19, 006	19, 006	19, 006	19, 006	
		小 計（a）	366, 281	363, 508	361, 502	359, 496	358, 158	355, 330	353, 324	351, 318	349, 957	347, 460	
	営業外収益	受取利息及び配当金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		一般会計繰入金	1, 691	1, 691	1, 691	1, 691	1, 691	1, 691	1, 691	1, 691	1, 691	1, 691	
		長期前受金戻入（Ⅰ）	9, 906	10, 010	10, 117	10, 220	10, 373	10, 540	10, 707	10, 792	10, 672	10, 839	
		雑収益	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	
		小 計（b）	12, 079	12, 183	12, 290	12, 393	12, 546	12, 713	12, 880	12, 965	12, 845	13, 012	
		特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（A）		378, 360	375, 691	373, 792	371, 889	370, 704	368, 043	366, 204	364, 283	362, 802	360, 472		
収益の支出	営業費用	維持管理費	人件費	20, 238	20, 238	20, 238	20, 238	20, 238	20, 238	20, 238	20, 238	20, 238	
			動力費	15, 288	15, 118	14, 998	14, 879	14, 795	14, 626	14, 506	14, 382	14, 301	14, 151
			薬品費	1, 057	1, 045	1, 037	1, 029	1, 023	1, 011	1, 003	994	989	978
			修繕費	21, 370	21, 370	21, 370	21, 370	21, 370	21, 370	21, 370	21, 370	21, 370	21, 370
			委託費	40, 197	40, 197	40, 197	40, 197	40, 197	40, 197	40, 197	40, 197	40, 197	40, 197
			受水費	155, 074	154, 483	154, 328	154, 172	154, 432	153, 843	153, 688	153, 526	153, 791	153, 226
			その他業務費	18, 452	18, 452	18, 452	18, 452	18, 452	18, 452	18, 452	18, 452	18, 452	18, 452
		小 計	271, 676	270, 903	270, 620	270, 337	270, 507	269, 737	269, 454	269, 159	269, 338	268, 612	
	減価償却費（Ⅱ）		104, 258	103, 244	102, 712	99, 277	97, 498	96, 852	96, 774	96, 310	95, 033	94, 043	
	資産減耗費（Ⅲ）		4, 994	4, 994	4, 994	4, 994	4, 994	4, 994	4, 994	4, 994	4, 994	4, 994	
	小 計（c）		380, 928	379, 141	378, 326	374, 608	372, 999	371, 583	371, 222	370, 463	369, 365	367, 649	
	営業外費用	支払利息	17, 815	17, 734	17, 683	17, 656	17, 645	17, 645	17, 645	17, 645	17, 645	17, 645	
		その他営業外費用	4, 618	4, 618	4, 618	4, 618	4, 618	4, 618	4, 618	4, 618	4, 618	4, 618	
		小 計（d）	22, 433	22, 352	22, 301	22, 274	22, 263	22, 263	22, 263	22, 263	22, 263	22, 263	
	特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（B）		403, 361	401, 493	400, 627	396, 882	395, 262	393, 846	393, 485	392, 726	391, 628	389, 912		
経常収支比率（(a+b)÷(c+d)×100）			93. 8	93. 6	93. 3	93. 7	93. 8	93. 4	93. 1	92. 8	92. 6	92. 4	
収益の収支（C=A-B）			▲ 25, 001	▲ 25, 802	▲ 26, 835	▲ 24, 993	▲ 24, 558	▲ 25, 803	▲ 27, 281	▲ 28, 443	▲ 28, 826	▲ 29, 440	
資本の収入	工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出資金		10, 051	10, 051	10, 051	10, 051	10, 051	10, 051	10, 051	10, 051	10, 051	10, 051	
	企業債		59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	
	補助金		4, 400	4, 400	4, 400	4, 400	4, 400	4, 400	4, 400	4, 400	4, 400	4, 400	
	固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計（D）		73, 814	73, 814	73, 814	73, 814	73, 814	73, 814	73, 814	73, 814	73, 814	73, 814	73, 814	
資本の支出	建設改良費	建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		更新事業費	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	
		小 計	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	80, 410	
	企業債償還金		64, 842	63, 051	61, 231	60, 304	59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	59, 363	
計（E）		145, 252	143, 461	141, 641	140, 714	139, 773	139, 773	139, 773	139, 773	139, 773	139, 773	139, 773	
資本の収支（F=D-E）			▲ 71, 438	▲ 69, 647	▲ 67, 827	▲ 66, 900	▲ 65, 959	▲ 65, 959	▲ 65, 959	▲ 65, 959	▲ 65, 959	▲ 65, 959	
当年度分損益勘定留保資金（G=Ⅱ+Ⅲ-Ⅰ）			99, 346	98, 228	97, 589	94, 051	92, 119	91, 306	91, 061	90, 512	89, 355	88, 197	
単年度収支（H=C+F+G）			2, 907	2, 779	2, 927	2, 158	1, 602	▲ 456	▲ 2, 179	▲ 3, 890	▲ 5, 430	▲ 7, 202	
資金期首残高（Ⅰ）			1, 025, 084	1, 027, 990	1, 030, 769	1, 033, 696	1, 035, 854	1, 037, 456	1, 037, 000	1, 034, 821	1, 030, 931	1, 025, 501	
資金期末残高（H+Ⅰ）			1, 027, 990	1, 030, 769	1, 033, 696	1, 035, 854	1, 037, 456	1, 037, 000	1, 034, 821	1, 030, 931	1, 025, 501	1, 018, 299	
企業債残高			1, 505, 697	1, 502, 009	1, 500, 141	1, 499, 200	1, 499, 200	1, 499, 200	1, 499, 200	1, 499, 200	1, 499, 200	1, 499, 200	
企業債残高対給水収益比率			433. 6	436. 0	438. 0	440. 3	442. 0	445. 8	448. 4	451. 1	453. 0	456. 4	