投資・財政計画（収支計画）との比較

―収益的収支―

上段：計画　下段：進捗（R７：決算、R８：予算、R９以降：見込みを記載）　（単位：億円、税抜き）

項目		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	合計（7～11年度）	進捗と計画の比較
収入	1.営業収益	17.95	17.94	17.93	17.91	17.88	89.61	2.12
		18.55	19.46	17.93	17.91	17.88	91.73	
	（1）料金収入	16.19	16.18	16.17	16.15	16.12	80.81	0.32
		16.35	16.34	16.17	16.15	16.12	81.13	
	（2）その他	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	8.80	1.80
		2.20	3.12	1.76	1.76	1.76	10.60	
	2.営業外収益	1.62	1.66	1.58	1.61	1.53	8.00	0.14
		1.66	1.76	1.58	1.61	1.53	8.14	
	（1）長期前受金戻入	1.56	1.61	1.52	1.56	1.47	7.72	0.00
		1.56	1.61	1.52	1.56	1.47	7.72	
	（2）その他	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.25	0.15
		0.10	0.15	0.05	0.05	0.05	0.40	
	収入計	19.57	19.60	19.51	19.51	19.41	97.60	2.26
		20.21	21.22	19.51	19.51	19.41	99.86	
支出	1.営業費用	20.36	20.51	20.34	20.43	20.58	102.22	0.02
		19.13	21.76	20.34	20.43	20.58	102.24	
	（1）職員給与費	1.96	2.00	2.04	2.08	2.12	10.20	△ 0.64
		1.62	1.70	2.04	2.08	2.12	9.56	
	（2）動力費	1.26	1.28	1.31	1.33	1.36	6.54	△ 0.02
		1.01	1.51	1.31	1.33	1.36	6.52	
	（3）修繕費	1.54	1.68	1.59	1.62	1.65	8.08	△ 1.11
		0.78	1.33	1.59	1.62	1.65	6.97	
	（4）受水費	6.62	6.62	6.61	6.61	6.61	33.07	△ 0.19
		6.55	6.50	6.61	6.61	6.61	32.88	
	（5）委託費	2.08	2.12	2.16	2.20	2.25	10.81	0.90
		2.32	2.78	2.16	2.20	2.25	11.71	
	（6）減価償却費	4.91	4.78	4.56	4.47	4.45	23.17	0.15
		4.89	4.95	4.56	4.47	4.45	23.32	
	（7）その他	1.99	2.03	2.07	2.11	2.15	10.35	0.93
		1.96	2.99	2.07	2.11	2.15	11.28	
	2.営業外費用	0.68	0.74	0.76	0.78	0.82	3.78	△ 0.05
		0.59	0.78	0.76	0.78	0.82	3.73	
	（1）支払利息ほか	0.68	0.74	0.76	0.78	0.82	3.78	△ 0.05
		0.59	0.78	0.76	0.78	0.82	3.73	
	支出計	21.03	21.24	21.10	21.20	21.40	105.97	△ 0.01
		19.72	22.54	21.10	21.20	21.40	105.96	
経常損益		△ 1.46	△ 1.64	△ 1.59	△ 1.69	△ 1.99	△ 8.37	2.27
		0.49	△ 1.32	△ 1.59	△ 1.69	△ 1.99	△ 6.10	
特別損益		△ 6.89	7.58	0.34	△ 0.01	△ 0.01	1.01	△ 0.53
		0.18	△ 0.02	0.34	△ 0.01	△ 0.01	0.48	
当年度純利益（又は純損失）		△ 8.35	5.94	△ 1.25	△ 1.69	△ 2.00	△ 7.35	1.74
		0.67	△ 1.34	△ 1.25	△ 1.69	△ 2.00	△ 5.61	
繰越利益剰余金又は累積欠損金		42.82	48.76	47.51	45.81	43.81	－	5.69
		55.78	54.44	53.19	51.50	49.50	－	

―資本的収支―

上段：計画　下段：進捗（R７：決算、R８：予算、R９以降：見込みを記載）　（単位：億円、税込み）

項目		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	合計（7～11年度）	進捗と計画の比較
収入	1.企業債	5.54	3.36	3.19	3.92	4.34	20.35	0.11
		3.01	6.00	3.19	3.92	4.34	20.46	
	2.その他	0.68	3.16	0.65	0.62	0.62	5.73	△ 1.34
		1.09	1.41	0.65	0.62	0.62	4.39	
	収入計	6.22	6.52	3.84	4.54	4.96	26.08	△ 1.23
		4.10	7.41	3.84	4.54	4.96	24.85	
支出	1.建設改良費	6.92	4.20	3.99	4.90	5.42	25.43	2.96
		4.28	9.80	3.99	4.90	5.42	28.39	
	2.企業債償還金	3.03	2.89	2.82	2.64	2.55	13.93	0.00
		3.03	2.89	2.82	2.64	2.55	13.93	
	支出計	9.96	7.08	6.81	7.54	7.97	39.36	2.96
		7.31	12.69	6.81	7.54	7.97	42.32	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額		△ 3.74	△ 0.56	△ 2.97	△ 3.00	△ 3.01	－	－
		△ 3.96	△ 5.28	△ 2.97	△ 3.00	△ 3.01	－	

企業債残高	53.66	54.13	54.50	55.78	57.57	－	△ 3.42
	47.60	50.71	51.08	52.36	54.15	－	

―財政試算の重点基準目標―

上段：計画　下段：進捗（R７：決算、R８：予算、R９以降：見込みを記載）

資金残高（億円）（9億円以上）	6.73	15.29	14.11	12.32	10.29
	21.65	17.89	14.11	12.32	10.29
経常収支比率（%）（100%以上）	93.04	92.27	92.46	92.03	90.69
	102.46	94.25	92.46	92.03	90.69
企業債残高対給水収益比率（%）（300%未満）	331.43	334.57	337.14	345.50	357.11
	291.03	310.34	315.89	324.21	335.92

※資本的収支における令和８年度数値には、前年度からの繰越額を含んでいます。
※資本的収入額が資本的支出額に不足する額の令和７年度数値には、翌年度の繰越財源を含んでいます。