

投資・財政計画比較表

		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
		令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年
案① 現行料金	収入合計(A)	925,833	927,256	923,683	918,908	918,021	919,104	916,937	912,414	906,593	901,055
	うち給水収益	700,940	700,619	696,521	694,338	692,154	691,861	689,672	685,604	683,472	683,208
	支出合計(B)	876,621	890,812	905,270	919,606	936,503	949,445	962,598	976,007	989,521	1,004,177
	当年度純利益(C)=A-B	49,212	36,444	18,413	△ 698	△ 18,482	△ 30,341	△ 45,661	△ 63,593	△ 82,928	△ 103,122
	現金残高	825,260	612,974	372,820	101,240	△ 209,920	△ 552,662	△ 965,921	△ 1,087,914	△ 1,328,280	△ 1,916,741
	資金残高(有価証券含む)	2,220,005	2,007,719	1,767,565	1,395,985	1,084,825	742,083	328,824	△ 93,169	△ 633,535	△ 1,321,996
案② 改定率 16.99%	収入合計(A)	1,044,923	1,046,291	1,042,022	1,036,876	1,035,618	1,036,651	1,034,112	1,028,898	1,022,715	1,017,132
	うち給水収益	820,030	819,654	814,860	812,306	809,751	809,408	806,847	802,088	799,594	799,285
	支出合計(B)	876,621	890,812	905,270	919,606	936,503	949,445	962,598	976,007	989,521	1,004,177
	当年度純利益(C)=A-B	168,302	155,479	136,752	117,270	99,115	87,206	71,514	52,891	33,194	12,955
	現金残高	944,350	851,099	566,561	412,949	219,386	△ 5,809	△ 301,893	△ 307,402	△ 431,646	△ 904,030
	資金残高(有価証券含む)	2,339,095	2,245,844	1,961,306	1,707,694	1,514,131	1,288,936	992,852	687,343	263,099	△ 309,285
案③ 改定率 20.76%	収入合計(A)	1,071,348	1,072,705	1,068,281	1,063,053	1,061,712	1,062,734	1,060,113	1,054,745	1,048,482	1,042,889
	うち給水収益	846,455	846,068	841,119	838,483	835,845	835,491	832,848	827,935	825,361	825,042
	支出合計(B)	876,621	890,812	905,270	919,606	936,503	949,445	962,598	976,007	989,521	1,004,177
	当年度純利益(C)=A-B	194,727	181,893	163,011	143,447	125,209	113,289	97,515	78,738	58,961	38,712
	現金残高	970,775	903,938	645,658	518,223	350,754	151,642	△ 118,441	△ 98,102	△ 196,579	△ 643,206
	資金残高(有価証券含む)	2,365,520	2,298,683	2,040,403	1,812,968	1,645,499	1,446,387	1,176,304	896,643	498,166	△ 48,461
案④ 改定率 24.52%	収入合計(A)	1,097,703	1,099,048	1,094,470	1,089,160	1,087,737	1,088,748	1,086,045	1,080,524	1,074,180	1,068,578
	うち給水収益	872,810	872,411	867,308	864,590	861,870	861,505	858,780	853,714	851,059	850,731
	支出合計(B)	876,621	890,812	905,270	919,606	936,503	949,445	962,598	976,007	989,521	1,004,177
	当年度純利益(C)=A-B	221,082	208,236	189,200	169,554	151,234	139,303	123,447	104,517	84,659	64,401
	現金残高	997,130	956,636	724,546	623,218	481,774	308,676	64,525	110,642	37,863	△ 383,075
	資金残高(有価証券含む)	2,391,875	2,351,381	2,119,291	1,917,963	1,776,519	1,603,421	1,359,270	1,105,387	732,608	211,670
案⑤ 改定率 32.05%	収入合計(A)	1,150,484	1,151,804	1,146,918	1,141,443	1,139,856	1,140,845	1,137,977	1,132,150	1,125,646	1,120,023
	うち給水収益	925,591	925,167	919,756	916,873	913,989	913,602	910,712	905,340	902,525	902,176
	支出合計(B)	876,621	890,812	905,270	919,606	936,503	949,445	962,598	976,007	989,521	1,004,177
	当年度純利益(C)=A-B	273,863	260,992	241,648	221,837	203,353	191,400	175,379	156,143	136,125	115,846
	現金残高	1,049,911	1,062,174	882,532	833,487	744,162	623,162	430,943	528,686	507,373	137,880
	資金残高(有価証券含む)	2,444,656	2,456,919	2,277,277	2,128,232	2,038,907	1,917,907	1,725,688	1,523,431	1,202,118	732,625
案⑥ 改定率 39.58%	収入合計(A)	1,203,265	1,204,561	1,199,366	1,193,727	1,191,976	1,192,943	1,189,909	1,183,776	1,177,111	1,171,469
	うち給水収益	978,372	977,924	972,204	969,157	966,109	965,700	962,644	956,966	953,990	953,622
	支出合計(B)	876,621	890,812	905,270	919,606	936,503	949,445	962,598	976,007	989,521	1,004,177
	当年度純利益(C)=A-B	326,644	313,749	294,096	274,121	255,473	243,498	227,311	207,769	187,590	167,292
	現金残高	1,102,692	1,167,711	1,040,517	1,043,756	1,006,551	937,647	797,360	946,729	976,882	658,834
	資金残高(有価証券含む)	2,497,437	2,562,456	2,435,262	2,338,501	2,301,296	2,232,392	2,092,105	1,941,474	1,671,627	1,253,579