

水道事業会計

1 経営分析指標

番号	種目別	年度別			
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
1	給水区域内人口(人)	13,381	13,256	13,118	12,906
2	現在給水人口(人)	13,368	13,243	13,108	12,899
3	給水普及率(%)	99.9	99.9	99.9	99.9
4	現在給水戸数(戸)	5,991	6,035	6,069	6,065
5	総配水量(㎥)	1,687,946	1,675,234	1,657,014	1,699,891
6	有収水量(㎥)	1,536,431	1,507,262	1,475,235	1,466,987
7	無収水量(㎥)	56,454	60,573	61,872	72,064
8	無効水量(㎥)	95,061	107,399	119,907	160,840
9	有収率(%)	91.0	90.0	89.0	86.3
10	一日最大配水量(㎥)	5,232	5,810	5,115	5,141
11	一日平均配水量(㎥)	4,625	4,590	4,540	4,657
12	一人一日最大配水量(ℓ)	391	439	390	399
13	一人一日平均配水量(ℓ)	346	347	346	361
14	給水原価(円)	146円40銭	153円36銭	154円53銭	162円06銭
15	供給単価(円)	141円66銭	142円39銭	142円33銭	143円32銭
16	資本費(円)	73円30銭	66円93銭	62円06銭	63円40銭

2 地区別給水戸数

(単位:戸)

地区名	件数	地区名	件数
大橋	211	松ヶ丘一丁目	275
奥田	42	松ヶ丘二丁目	227
須江	82	松ヶ丘三丁目	263
竹本	75	松ヶ丘四丁目	235
泉井	189	楓ヶ丘一丁目	256
高野倉	21	楓ヶ丘二丁目	352
上熊井	56	楓ヶ丘三丁目	250
下熊井	124	楓ヶ丘四丁目	285
小用	486	鳩ヶ丘一丁目	297
大豆戸	349	鳩ヶ丘二丁目	311
赤沼	513	鳩ヶ丘三丁目	252
今宿	336	鳩ヶ丘四丁目	105
石坂	190	鳩ヶ丘五丁目	144
鳩山団地	139	合計	6,065

3 漏水修理工事月別一覧表

(単位：件)

工事店 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
(有) 戸口設備		1	2			2			2	1		1	9
(株)根岸土木工業	2	2			3	3	2	9	3		3		27
(株) A Q C I V							1						1
大橋工事	1			1			1						3
南雲設備	2		1	2	1	1	2			1		1	11
(有)平田設備工業						1							1
本州建設(株)					4			3	1		4	1	13
上下水道課				1		3			1		1		6
計	5	3	3	4	8	10	6	12	7	2	8	3	71

4 水道使用に伴う各申請数

(単位：件)

月 \ 項目	開始	中止	変更	合計
4月	17	14	5	36
5月	6	11	2	19
6月	6	5	3	14
7月	2	4	3	9
8月	1	0	4	5
9月	15	19	11	45
10月	19	26	13	58
11月	23	15	18	56
12月	20	22	13	55
1月	19	15	20	54
2月	14	14	19	47
3月	18	15	15	48
合計	160	160	126	446

5 水道料金口座振替等委託状況

取扱金融機関名	委託件数 (件)	振替件数 (件)	委託金額 (円)	振替金額 (円)
埼玉りそな銀行	11,831	11,718	99,454,771	98,197,000
りそな銀行	207	200	1,582,401	1,543,835
埼玉中央農業協同組合	4,065	3,977	28,966,182	28,293,255
みずほ銀行	2,656	2,605	29,901,931	29,282,140
武蔵野銀行	1,416	1,368	21,190,854	20,848,622
埼玉縣信用金庫	3,070	3,022	25,830,497	25,446,438
ゆうちょ銀行	6,731	6,666	50,142,363	49,689,828
飯能信用金庫	441	435	3,948,222	3,856,438
三井住友銀行	589	586	15,731,446	15,700,399
東和銀行	301	293	2,378,405	2,322,778
中央労働金庫	146	146	1,119,019	1,119,019
コンビニエンスストア全般	—	2,897	—	13,465,655
合計	31,453	33,913	280,246,091	289,765,407

6 検針委託費用

検針箇所	業者名	検針件数	委託費	単価
鳩山ニュータウン	ホームライフ管理(株)	19,887件	1,650,621円	75.0円
鳩山ニュータウン以外	(株)新明	18,269件	1,889,014円	94.0円

7 手数料及び加入金

手数料	検査手数料 2,550円/件	中止手数料 800円/件	指定申請手数料 10,000円/件	その他		合計
4年度	90件	97件	20件	2件		209件
	229,500円	77,600円	200,000円	400円		507,500円
5年度	74件	156件	17件	2件		249件
	188,700円	124,800円	170,000円	400円		483,900円
加入金	口径13mm 100,000円/件	口径20mm 200,000円/件	口径25mm 400,000円/件	口径40mm 1,400,000円/件	口径変更	合計
4年度	3件	23件	0件	1件(口径50mm)	5件	32件
	300,000円	4,600,000円	0円	2,000,000円	500,000円	7,400,000円
5年度	1件	25件	0件	0件(口径50mm)	7件	33件
	100,000円	5,000,000円	0円	0円	700,000円	5,800,000円

8 年度別及び月別使用水量

(単位：m³)

年度\月別	4～5	6～7	8～9	10～11	12～1	2～3	合計
30	253,336	266,591	262,325	249,136	256,383	240,271	1,528,042
01	251,892	252,507	260,459	249,079	251,385	244,153	1,509,475
02	256,219	253,582	269,961	257,819	257,078	241,772	1,536,431
03	256,884	255,657	256,126	250,056	251,748	254,199	1,524,670
04	246,077	254,405	246,285	244,867	248,345	235,256	1,475,235
05	244,252	251,237	250,570	240,507	244,953	235,468	1,466,987

9 配水量及び有収水量

年度\項目	配水量 (m ³)	有収水量 (m ³)	有収率 (%)	県水受水量 (m ³)	自己水量 (m ³)	自己水の 比率(%)
30	1,698,744	1,528,042	90.0	1,416,813	281,931	16.6
01	1,665,304	1,509,475	90.6	1,458,221	207,083	12.4
02	1,687,946	1,536,431	91.0	1,417,490	270,456	16.0
03	1,675,234	1,507,262	90.0	1,414,037	261,197	15.6
04	1,657,014	1,475,235	89.0	1,414,771	242,243	14.6
05	1,699,891	1,466,987	86.3	1,420,131	279,760	16.5

10 電力使用量一覧表

(単位：KWh)

施設\月	4	5	6	7	8	9
取水井戸	5,905	6,811	5,761	6,732	6,806	5,630
池田浄水場	12,424	12,728	12,423	13,282	14,204	12,636
県水配水場	296	275	375	350	358	371
大平配水場	253	270	238	208	168	156
上沢配水場	374	352	362	349	370	374
計	19,252	20,436	19,159	20,921	21,906	19,167

施設\月	10	11	12	1	2	3	計
取水井戸	6,217	5,957	5,647	6,417	5,022	4,067	70,972
池田浄水場	11,536	12,801	11,698	12,117	10,517	8,227	144,593
県水配水場	381	391	321	312	315	284	4,029
大平配水場	251	246	246	281	246	255	2,818
上沢配水場	369	388	385	400	393	363	4,479
計	18,754	19,783	18,297	19,527	16,493	13,196	226,891

11 薬品購入量

次亜塩素酸ナトリウム 2,160 ㍑

12 経営指標一覧

項 目		算 式	令和3年度	令和4年度	令和5年度
業 務 に 関 す る 分 析	1 施設利用率	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}(4,644)}{1 \text{ 日配水能力}(5,700)} \times 100$	80.53%	79.65%	81.47%
	2 最大稼働率	$\frac{1 \text{ 日最大配水量}(5,141)}{1 \text{ 日配水能力}(5,700)} \times 100$	101.93%	89.74%	90.19%
	3 負 荷 率	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}(4,644)}{1 \text{ 日最大配水量}(5,141)} \times 100$	79.00%	88.76%	90.33%
	4 有 収 率	$\frac{\text{年間総有収水量}(1,466,987)}{\text{年間総配水量}(1,699,891)} \times 100$	89.97%	89.03%	86.30%
	5 普 及 率	$\frac{\text{現在給水人口}(12,899)}{\text{行政区域内人口}(12,906)} \times 100$	99.90%	99.92%	99.95%
	6 給 水 原 価 (円・銭/m ³)	$\frac{\text{経常費用}(262,187,783) - \text{受託工事費等}(25,717,983)}{\text{年間総有収水量}(1,466,987)}$	153 円 36 銭	154 円 53 銭	161 円 20 銭
	7 供 給 単 価 (円・銭/m ³)	$\frac{\text{給水収益}(210,277,072)}{\text{年間総有収水量}(1,466,987)}$	142 円 39 銭	142 円 33 銭	143 円 34 銭
	8 1 人 1 日 最 大 配 水 量	$\frac{1 \text{ 日最大配水量}(5,141)}{\text{現在給水人口}(12,899)} \times 1,000$	439 $\frac{\text{リットル}}{\text{人}}$	390 $\frac{\text{リットル}}{\text{人}}$	399 $\frac{\text{リットル}}{\text{人}}$
	9 1 人 1 日 平 均 配 水 量	$\frac{\text{年間総配水量}(1,699,891) \times 1,000}{\text{現在給水人口}(12,899) \times 366}$	347 $\frac{\text{リットル}}{\text{人}}$	346 $\frac{\text{リットル}}{\text{人}}$	360 $\frac{\text{リットル}}{\text{人}}$
収 益 に 関 す る 分 析	10 総 収 益 対 総 費 用 比 率	$\frac{\text{総収益}(253,343,824)}{\text{総費用}(263,161,763)} \times 100$	100.62%	100.34%	96.27%
	11 経 常 収 益 対 経 常 費 用 比 率	$\frac{\text{経常収益}(253,343,824)}{\text{経常費用}(262,187,783)} \times 100$	100.62%	100.34%	96.63%
	12 営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率	$\frac{\text{営業収益}(227,291,126)}{\text{営業費用}(261,858,625)} \times 100$	88.13%	89.84%	86.80%
費 用 に 関 す る 分 析	13 資 本 費 (円・銭/m ³)	$\frac{\text{減価償却費}(88,154,709) + \text{支払利息等}(44,033,013) - \text{長期前受金戻入}(25,708,083)}{\text{年間総有収水量}(1,466,987)}$	66 円 93 銭	62 円 06 銭	72 円 58 銭
	14 企業債償還元金 対減価償却費比率	$\frac{\text{企業債償還元金}(1,790,662)}{\text{減価償却費}(88,154,709)} \times 100$	6.76%	6.01%	2.03%
	15 企業債償還元金 対給水収益比率	$\frac{\text{企業債償還元金}(1,790,662)}{\text{給水収益}(210,277,072)} \times 100$	2.91%	2.47%	0.85%
	16 企 業 債 利 息 対給水収益比率	$\frac{\text{企業債利息}(165,166)}{\text{給水収益}(210,277,072)} \times 100$	0.27%	0.16%	0.08%
	17 企業債元利償還元金 対給水収益比率	$\frac{\text{企業債元利償還元金}(1,955,828)}{\text{給水収益}(210,277,072)} \times 100$	3.19%	2.64%	0.93%

項 目		算 式	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
財 務 の 安 全 性 に 関 す る 分 析	18	流動比率	$\frac{\text{流動資産}(710,685,816)}{\text{流動負債}(80,531,384)} \times 100$	1,384.51%	862.61%	882.50%
	19	当座比率	$\frac{\text{現金預金}(695,261,587) + \text{未収金}(11,541,024)}{\text{流動負債}(80,531,384)} \times 100$	1,377.13%	857.95%	877.67%
	20	現金比率	$\frac{\text{現金預金}(695,261,587)}{\text{流動負債}(80,531,384)} \times 100$	1,356.13%	840.85%	863.34%
	21	自己資本比率	$\frac{\text{自己資本金}(1,866,022,456) + \text{剰余金}(579,377,032) + \text{当年度純利益}(\Delta 9,817,939)}{\text{負債・資本合計}(2,945,477,964)} \times 100$	83.21%	82.92%	83.37%
	22	固定資産対長期資本比率	$\frac{\text{固定資産}(2,234,792,138)}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債} + \text{繰延収益}(2,864,946,580)} \times 100$	76.96%	77.51%	78.00%
	23	固定資産構成比率	$\frac{\text{固定資産}(2,234,792,138)}{\text{固定資産} + \text{流動資産}(2,945,477,954)} \times 100$	75.60%	75.29%	75.87%
	24	固定資産回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}(227,172,526)}{(\text{期首固定資産} + \text{期末固定資産}) \div 2(2,241,508,875)}$	0.102回	0.102回	0.101回
	25	固定比率	$\frac{\text{固定資産}(2,234,792,138)}{\text{自己資本金}(1,886,022,456) + \text{剰余金}(579,377,032)} \times 100$	90.88%	90.83%	90.65%
	26	自己資本回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}(227,172,526)}{(\text{期首自己資本金} + \text{期末自己資本金}) \div 2(1,886,022,456)}$	0.124回	0.122回	0.121回
	27	減価償却率	$\frac{\text{当年度減価償却費}(88,154,709)}{\text{有形固定資産} + \text{無形固定資産} - \text{土地} + \text{当年度減価償却費}(2,307,394,641)} \times 100$	3.98%	3.76%	3.82%
	28	流動資産回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}(227,172,526)}{(\text{期首流動資産} + \text{期末流動資産}) \div 2(724,230,261)}$	0.321回	0.312回	0.314回
	29	未収金回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}(227,172,526)}{(\text{期首未収金} + \text{期末未収金}) \div 2(13,105,020)}$	14.06回	17.83回	17.33回
	30	総資本利益率	$\frac{\text{当年度純利益}(\Delta 9,817,939)}{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) \div 2(2,965,739,141)} \times 100$	0.05%	0.03%	$\Delta 0.33\%$
31	利子負担率	$\frac{\text{支払利息} + \text{企業債取扱諸費}(165,166)}{\text{企業債等}(23,200,000)} \times 100$	1.95%	1.32%	0.71%	
生 産 性 に 関 す る 分 析	32	職員1人当り給水人口	$\frac{\text{現在給水人口}(12,899)}{\text{損益勘定職員数}(4)}$	3,311人	3,277人	3,225人
	33	職員1人当り給水量	$\frac{\text{年間総有収水量}(1,466,987)}{\text{損益勘定職員数}(4)}$	376,816 m ³	368,809 m ³	366,747 m ³
	34	職員1人当り営業収益	$\frac{\text{営業収益}(227,291,126)}{\text{損益勘定職員数}(4)}$	57,699千円	57,131千円	56,823千円
	35	給水量1万/日当りの職員数	$\frac{\text{損益勘定職員数}(4)}{\text{年間総有収水量} 1,466,987 \div 366 \text{日} \div 10,000(0.400)}$	9.69人	9.90人	9.98人

13 決算内訳と前年度比較

損益収支関係

(単位：円) 税抜き

款	節	令和4年度	令和5年度	比較増減
事業収益		256,470,979	253,343,824	△3,127,155
	水道料	162,290,488	210,277,072	47,986,584
	加入金	7,400,000	5,800,000	△1,600,000
	受託工事収益	56,400	118,600	62,200
	材料売却収益	13,200	9,900	△3,300
	手数料	521,100	493,650	△27,450
	雑収益	9,882,486	10,591,904	709,418
	預金利息	44,461	38,265	△6,196
	長期前受金戻入	27,617,694	25,708,083	△1,909,611
	その他雑収益	288,388	306,350	17,962
	他会計補助金	48,356,762	0	△48,356,762
事業費		255,598,696	263,161,763	7,563,067
	給料	19,110,000	18,844,800	△265,200
	手当	9,271,872	9,390,487	118,615
	賞与引当金	2,324,000	2,481,000	157,000
	報酬	0	903,805	903,805
	法定福利費	8,324,615	8,233,811	△90,804
	法定福利費引当金	448,000	469,000	21,000
	旅費	1,124	1,839	715
	被服費	0	0	0
	備用品費	1,129,829	906,712	△223,117
	燃料費	90,693	113,899	23,206
	光熱水費	356,583	323,709	△32,874
	印刷製本費	512,000	377,000	△135,000
	通信運搬費	1,212,842	1,280,275	67,433
	委託料	13,206,620	11,216,115	△1,990,505
	手数料	3,315,750	3,152,800	△162,950
	賃借料	2,559,698	2,546,149	△13,549
	修繕費	8,397,063	14,818,190	6,421,127
	工事請負費	127,256	0	△127,256
	路面復旧費	3,329,000	4,720,000	1,391,000
	材料費	711,434	1,073,842	362,408
	動力費	4,929,989	4,283,802	△646,187
	薬品費	483,191	468,000	△15,191
	会費負担金	96,470	99,155	2,685
	受水費	87,404,554	87,735,694	331,140
	保険料	263,533	239,013	△24,520
	雑費	33,001	24,819	△8,182
	有形固定資産減価償却費	86,412,067	84,836,651	△1,575,416
	無形固定資産減価償却費	0	3,318,058	3,318,058
	固定資産除却費	312,122	0	△312,122
	企業債利息	330,449	165,166	△165,283
	その他雑支出	904,941	163,992	△740,949
	固定資産売却損	0	973,980	973,980

14 資本的収入及び支出明細

収 入

(単位：円) 税抜き

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的収入				2,500,000	
	4 固定資産売却代金			2,500,000	
		4 固定資産売却代金		2,500,000	
			固定資産売却代金	2,500,000	

支 出

(単位：円) 税抜き

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				79,985,877	
	1 建設改良費			78,195,215	
		1 事務費		25,215,915	
			給料	7,098,000	
			手当	2,651,607	
			賞与引当金繰入額	835,000	
			法定福利費	2,922,743	
			法定福利引当金繰入額	162,000	
			旅費	1,758	
			被服費	0	
			備用品費	128,770	
			燃料費	59,037	
			委託料	11,357,000	
		2 配水施設費		52,900,000	
			工事請負費	52,900,000	
		3 営業設備費		79,300	
			量水器費	79,300	
	2 企業債償還金			1,790,662	
		1 企業債償還金		1,790,662	
			企業債償還金	1,790,662	

15 自己資本金の内訳

固有資本金	56,631,634 円	簡水からの当初発生分
繰入資本金	14,000,000 円	補助金、分担金
組入資本金	1,815,390,822 円	前年度末 + 企業債分
合 計	1,886,022,456 円	

16 工事請負等契約状況

(単位:円)

工 事 名	概 要	金 額	業 者 名
第6期老朽管 更新工事に伴う 舗装本復旧工事 (松ヶ丘二丁目地内)	舗装工/表層工 再生密粒度アスコン 5 cm 1178.5 m ² 舗装切断工 396.7m その他工事一式	6,578,000	(株)根岸土木工業
中央監視施設更新 工事実施設計業務 (大豆戸地内)	中央監視施設更新工事実施設計一式 設計協議、現地調査、中央監視操作 施設更新設計(更新・撤去) その他業務一式	4,950,000	富洋設計(株) さいたま営業所
鳩山町配水場 進相コンデンサ PCB混入調査業務 (松ヶ丘地内)	ポリ塩化ビフェニル分析8基 採油一式 配水場機器操作一式	495,000	三協工業(株) 北関東営業所
県道岩殿岩井線 道路改良工事に伴う 配水管布設替工事設計 業務(石坂、赤沼地内)	配水管布設替工事設計φ300 L=500m 設計協議、設計計画・各種計算一式 布設替詳細設計一式 その他業務一式	5,390,000	富洋設計(株) さいたま営業所
鳩山町配水場 UPS装置更新工事 (松ヶ丘地内)	汎用交流無停電電源装置(UPS)1台 機器取替工一式 産業廃棄物処分一式	1,540,000	三協工業(株) 北関東営業所
老朽管更新工事(2301) 町道第2051号線外 配水管布設替工事 (奥田地内)	配水管布設 L=332.3m 配水管布設工 φ150HPPE L=222.8m φ50HPPE L=109.5m 仕切弁設置工φ150 3基 φ50 2基 不断水仕切弁設置工 φ150 2基 消火栓設置工1箇所 給水管切替工4箇所 その他工事一式	22,616,000	(株)根岸土木工業
老朽管更新工事(2302) 町道第2705号線外 配水管布設替工事 (楓ヶ丘地内)	配水管布設 L=227.2m 配水管布設工 φ100HPPE L=31.0m φ75HPPE L=196.2m 仕切弁設置工φ100 1基 φ75 6基 消火栓設置工1箇所 給水管切替工11箇所 その他工事一式	15,389,000	(株)根岸土木工業
老朽管更新工事(2303) 町道第409号線 配水管布設替工事 (熊井地内)	配水管布設 L=214.1m 配水管布設工 φ50HPPE L=214.1m 仕切弁設置工 φ50mm 2基 給水管切替工事4箇所 その他工事一式	8,547,000	(有)金子設備
老朽管更新工事(2304) 町道第2742号線外 配水管布設替工事 (石坂地内)	配水管布設 L=37.4m 硬質塩化ビニル管 φ100 L=1.2m φ50 L=7.0m 二層ポリエチレン管φ25 L=29.2m 不断水仕切弁設置 1基 仕切弁設置 1基 その他工事一式	2,860,000	(株)根岸土木工業
町道第2460号線 配水管布設工事 (赤沼地内)	配水管布設工事 L=86m 配水管布設 φ50HPPE L=86m 仕切弁 φ50mm 1基 その他工事一式	660,000	(株)根岸土木工業
合 計		69,025,000	

17 企業債償還金年次表

(単位：円)

区分 償還年次	償 還 金 内 訳					未償還元金	未償還利子	未 償 還
	元 金	元金累計	利 子	利子累計	元金+利子			元金+利子
令和4年度 以前	463,209,338	463,209,338	513,296,645	513,296,645	976,505,983	24,990,662	1,674,316	26,664,978
令和5年度	1,790,662	465,000,000	165,166	513,461,811	1,955,828	23,200,000	1,509,150	24,709,150
令和6年度	873,456	465,873,456	114,910	513,576,721	988,366	22,326,544	1,394,240	23,720,784
令和7年度	877,830	466,751,286	110,536	513,687,257	988,366	21,448,714	1,283,704	22,732,418
令和8年度	882,224	467,633,510	106,142	513,793,399	988,366	20,566,490	1,177,562	21,744,052
令和9年度	886,641	468,520,151	101,725	513,895,124	988,366	19,679,849	1,075,837	20,755,716
令和10年度	891,079	469,411,230	97,287	513,992,411	988,366	18,788,770	978,550	19,767,320
令和11年度	895,540	470,306,770	92,826	514,085,237	988,366	17,893,230	885,724	18,778,954
令和12年度	900,024	471,206,794	88,342	514,173,579	988,366	16,993,206	797,382	17,790,588
令和13年度	904,529	472,111,323	83,837	514,257,416	988,366	16,088,677	713,545	16,802,222
令和14年度	909,057	473,020,380	79,309	514,336,725	988,366	15,179,620	634,236	15,813,856
令和15年度	913,608	473,933,988	74,758	514,411,483	988,366	14,266,012	559,478	14,825,490
令和16年度	918,182	474,852,170	70,184	514,481,667	988,366	13,347,830	489,294	13,837,124
令和17年度	922,778	475,774,948	65,588	514,547,255	988,366	12,425,052	423,706	12,848,758
令和18年度	927,398	476,702,346	60,968	514,608,223	988,366	11,497,654	362,738	11,860,392
令和19年度	932,041	477,634,387	56,325	514,664,548	988,366	10,565,613	306,413	10,872,026
令和20年度	936,707	478,571,094	51,659	514,716,207	988,366	9,628,906	254,754	9,883,660
令和21年度	941,397	479,512,491	46,969	514,763,176	988,366	8,687,509	207,785	8,895,294
令和22年度	946,109	480,458,600	42,257	514,805,433	988,366	7,741,400	165,528	7,906,928
令和23年度	950,846	481,409,446	37,520	514,842,953	988,366	6,790,554	128,008	6,918,562
令和24年度	955,607	482,365,053	32,759	514,875,712	988,366	5,834,947	95,249	5,930,196
令和25年度	960,391	483,325,444	27,975	514,903,687	988,366	4,874,556	67,274	4,941,830
令和26年度	965,199	484,290,643	23,167	514,926,854	988,366	3,909,357	44,107	3,953,464
令和27年度	970,031	485,260,674	18,335	514,945,189	988,366	2,939,326	25,772	2,965,098
令和28年度	974,887	486,235,561	13,479	514,958,668	988,366	1,964,439	12,293	1,976,732
令和29年度	979,767	487,215,328	8,599	514,967,267	988,366	984,672	3,694	988,366
令和30年度	984,672	488,200,000	3,694	514,970,961	988,366	0	0	
合 計	488,200,000		514,970,961		1,003,170,961			