

# 今後の事業見込み

## ●背景

- ・「久喜市水道ビジョン」策定（平成23年7月）
- ・「財政収支計画」策定
- ・計画と実績との乖離
- ・今後の事業見込みの変化

## ●計画と実績

人口の減少  
節水意識の高まり など → 水道料金の減

### 《給水収益の状況(実績)》

平成24年度	32億439万1千円
(計画との差)	(△8,217万9千円)
平成25年度	32億4,272万9千円
(計画との差)	(△4,309万9千円)
平成26年度	32億685万7千円
(計画との差)	(△7,624万4千円)

### 《給水収益の見込(試算値)》

平成27年度から平成33年度の平均  
32億1,300万円  
(計画との差) (△1億2,428万6千円)

## ●今後の事業見込み

### 《久喜市水道ビジョン策定後に追加となったもの》

・浄水場の改修		
森下浄水場PC配水池	平成28年度	1億3,600万円
佐間浄水場3号PC配水池		1億9,100万円
八甫浄水場1号PC配水池		6,300万円
佐間浄水場4号PC配水池	平成29年度	2億7,800万円
八甫浄水場2号PC配水池		1億500万円
・水管橋の整備	平成27年度	3,800万円
	平成28年度以降	4,600万円

## ●純利益・現金の見込み

### 《純利益の見込み(計画→試算値)》

平成27年度から平成33年度の平均  
約4.8億円 → 約4億円  
(計画との差) (△約0.8億円)

### 《現金残高の見込み(計画→試算値)》

平成33年度末  
約28億円 → 約20億円  
(計画との差) (△約8億円)