

水道事業会計収支実績及び計画表

別紙②

3条合計 税抜

(単位:千円, %) (千円, %)

区 分		年 度		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	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
				(決算)	(決算)										
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)		145,729	142,427	137,252	133,879	130,688	127,577	124,344	121,387	118,504	115,493	112,752	110,077	
	(1) 料 金 収 入		144,304	141,040	136,002	132,629	129,438	126,327	123,094	120,137	117,254	114,243	111,502	108,827	
	(2) 受 託 工 事 収 益			21											
	(3) そ の 他		1,425	1,366	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
	2. 営 業 外 収 益		33,902	34,843	30,650	30,354	29,838	35,731	35,257	35,351	34,319	34,549	34,769	34,159	
	(1) 補 助 金		13,510	15,380	11,703	11,727	11,384	17,283	17,150	17,334	16,845	17,089	17,116	16,869	
	他 会 計 補 助 金		13,510	15,380	11,703	11,727	11,384	17,283	17,150	17,334	16,845	17,089	17,116	16,869	
	そ の 他 補 助 金														
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入		20,121	19,239	18,727	18,407	18,234	18,228	17,887	17,797	17,254	17,240	17,433	17,070	
	(3) そ の 他		271	224	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
	収 入 の 計 (C)		179,631	177,270	167,902	164,233	160,526	163,308	159,601	156,738	152,823	150,042	147,521	144,236	
	1. 営 業 費 用		160,652	164,003	155,729	154,822	154,279	155,592	155,247	155,339	155,432	156,333	158,849	159,485	
	(1) 職 員 給 与 費		22,523	23,403	24,238	24,723	25,217	25,722	26,236	26,761	27,296	27,842	28,399	29,035	
	基 本 給 当		10,941	11,343	11,739	11,974	12,213	12,457	12,706	12,961	13,220	13,484	13,754	14,035	
	退 職 手 当														
そ の 他		11,582	12,060	12,499	12,749	13,004	13,265	13,530	13,800	14,076	14,358	14,645	15,000		
(2) 経 費		45,893	57,093	49,271	48,963	48,963	48,983	48,963	48,963	48,963	48,963	48,963	48,963		
動 力 費		4,967	5,159	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073		
修 繕 費		4,447	8,299	5,072	5,072	5,072	5,072	5,072	5,072	5,072	5,072	5,072	5,072		
材 料 費		1,105	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
そ の 他		35,374	40,635	38,126	37,818	37,818	37,838	37,818	37,818	37,838	37,818	37,818	37,818		
(3) 減 価 償 却 費		92,236	83,507	82,220	81,136	80,099	80,887	80,048	79,615	79,153	79,528	81,487	81,487		
2. 営 業 外 費 用		6,286	5,983	5,058	4,683	4,310	3,938	3,568	3,215	2,869	2,541	2,242	2,242		
(1) 支 払 利 息		5,909	5,482	5,058	4,683	4,310	3,938	3,568	3,215	2,869	2,541	2,242	2,242		
(2) そ の 他		377	501												
支 出 の 計 (D)		166,938	169,986	160,787	159,505	158,589	159,530	158,815	158,554	158,301	158,874	161,091	161,727		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		12,693	7,284	7,115	4,728	1,937	3,778	786	△ 1,816	△ 5,478	△ 8,832	△ 13,570	△ 17,491		
特 別 利 益 (F)		1	1												
特 別 損 失 (G)		37	34	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		△ 36	△ 33	△ 30	△ 30	△ 30	△ 30	△ 30	△ 30	△ 30	△ 30	△ 30	△ 30		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) (I)		12,657	7,251	7,085	4,698	1,907	3,748	756	△ 1,846	△ 5,508	△ 8,862	△ 13,600	△ 17,521		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (J)		300,601	307,852	314,937	319,635	321,542	325,290	326,046	324,200	318,692	309,830	305,092	292,309		
流 動 資 産 (K)		391,268	387,247	337,703	312,966	235,387	278,279	253,228	220,489	183,705	143,242	145,376	145,376		
流 動 負 債 (L)		2,079	1,499	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700		
う ち 一 時 借 入 金		24,554	25,050	25,771	25,946	26,303	26,870	26,717	27,061	27,096	26,277	26,602	26,602		
う ち 未 払 金		3,368	4,131	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
累 積 欠 損 金 比 率 ((I)/(J) × 100) (M)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (N)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (O)		145,729	142,406	137,252	133,879	130,688	127,577	124,344	121,387	118,504	115,493	112,752	110,077		
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((N)/(O) × 100) (P)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (Q)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (R)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 規 模 (S)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((R)/(S) × 100) (T)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		