

水道事業収支見込み

決算値 ← 決算見込値 → 見込値

	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	令和12年度
料金収入	927,759	994,851	1,007,399	1,007,745	995,833	790,308	990,298	977,943	970,856	963,768	956,681	949,593	942,506
料金外収入	149,001	144,416	114,850	146,375	147,056	334,681	95,851	91,570	93,567	93,142	88,985	85,527	83,609
(うち長期前受金)	58,404	56,972	57,149	59,200	59,174	58,923	59,007	54,883	51,144	48,010	44,261	41,178	39,636
(うち料金軽減補助金)	50,000	50,000	20,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
①収益的収入計	1,076,760	1,139,268	1,122,249	1,154,120	1,142,888	1,124,990	1,086,148	1,069,513	1,064,423	1,056,910	1,045,666	1,035,120	1,026,115
人件費	138,043	145,072	165,333	149,141	140,929	148,404	131,045	130,098	132,700	135,354	138,061	139,442	140,836
動力費	54,696	52,012	47,926	56,413	91,259	59,899	72,470	73,919	75,398	76,906	78,444	80,013	81,613
修繕費	62,896	64,381	90,646	97,172	156,671	138,921	116,113	117,348	118,596	119,858	121,134	122,425	123,730
委託料	151,807	152,140	162,689	168,679	192,064	201,123	167,998	184,682	178,885	182,462	186,112	189,834	193,631
薬品費	16,113	19,798	17,774	17,640	18,131	23,001	25,534	26,044	26,565	27,097	27,639	28,191	28,755
その他経費	70,436	64,238	55,372	55,768	56,977	60,199	56,851	58,978	60,568	61,780	63,015	64,276	65,561
減価償却・資産減耗費	344,395	329,595	352,581	371,395	411,787	415,501	437,899	447,312	450,491	464,245	469,588	473,660	472,324
営業外費用(利息等)	58,634	55,173	52,728	52,137	51,568	48,847	46,690	48,273	50,928	58,244	65,467	74,726	82,718
②収益的支出計	897,021	882,408	945,050	968,345	1,119,386	1,095,896	1,054,599	1,086,654	1,094,131	1,125,945	1,149,460	1,172,566	1,189,168
純利益(損失) ①-②	179,740	256,860	177,199	185,776	23,503	29,094	31,549	△ 17,141	△ 29,708	△ 69,035	△ 103,794	△ 137,446	△ 163,053
企業債	1,068,100	623,600	503,300	1,849,400	116,100	353,400	103,600	604,300	479,900	422,400	462,900	433,300	389,300
出資金・工事負担金等	33,713	26,740	30,753	10,381	10,890	105,266	20,447	20,887	25,800	28,348	26,411	26,299	26,331
③資本的収入計	1,101,813	650,340	534,053	1,859,781	126,990	458,666	124,047	625,187	505,700	450,748	489,311	459,599	415,631
建設改良費	1,575,343	1,080,873	730,034	2,027,134	210,674	584,164	264,521	684,397	584,425	542,482	593,119	556,141	501,139
企業債償還金	180,717	255,523	288,474	354,370	429,999	439,048	445,920	469,123	445,549	451,964	454,841	457,381	458,789
④資本的支出計	1,756,060	1,336,396	1,018,508	2,381,504	640,673	1,023,212	710,442	1,153,520	1,029,974	994,446	1,047,960	1,013,522	959,928
不足額 ③-④	△ 654,248	△ 686,056	△ 484,455	△ 521,723	△ 513,683	△ 564,546	△ 586,395	△ 528,333	△ 524,274	△ 543,698	△ 558,649	△ 553,922	△ 544,297
補填後内部留保資金	701,978	742,249	792,407	830,557	711,639	542,036	389,565	298,193	196,141	48,414	△ 135,328	△ 344,202	△ 573,852
企業債残高	4,560,289	4,928,366	5,143,192	6,638,222	6,324,323	6,238,675	5,885,655	6,031,532	6,065,883	6,036,319	6,044,378	6,020,297	5,950,809