

(令和8年度から25.8%増の料金改定をした場合)

資料5(別表)

水道事業収支見込み 決算値 ← 決算見込値 → 見込値

【千円】(税抜き)

	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	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
料金収入	790,308	990,298	977,943	1,221,336	1,212,420	1,203,504	1,194,588	1,185,672	1,176,558	1,167,444	1,158,329	1,149,215	1,140,101
料金外収入	334,681	95,851	91,570	93,567	93,142	88,985	85,527	83,609	80,732	79,668	77,969	76,778	74,854
(うち長期前受金)	58,923	59,007	54,883	51,144	48,010	44,261	41,178	39,636	37,135	36,441	35,114	34,299	32,746
(うち料金軽減補助金)	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収益的収入計	1,124,990	1,086,148	1,069,513	1,314,903	1,305,562	1,292,489	1,280,115	1,269,281	1,257,290	1,247,111	1,236,298	1,225,993	1,214,955
人件費	148,404	131,045	130,098	132,700	135,354	138,061	139,442	140,836	142,244	143,667	145,103	146,554	148,020
動力費	59,899	72,470	73,919	75,398	76,906	78,444	80,013	81,613	83,245	84,910	86,608	88,341	90,107
修繕費	138,921	116,113	117,348	118,596	119,858	121,134	122,425	123,730	125,050	126,384	127,734	129,099	130,479
委託料	201,123	167,998	184,682	178,885	182,462	186,112	189,834	193,631	197,503	201,453	205,482	209,592	213,784
薬品費	23,001	25,534	26,044	26,565	27,097	27,639	28,191	28,755	29,330	29,917	30,515	31,125	31,748
その他経費	60,199	56,851	58,978	60,568	61,780	63,015	64,276	65,561	66,872	68,210	69,574	70,966	72,385
減価償却・資産減耗費	415,501	437,899	447,312	450,491	464,245	469,588	473,660	472,324	474,923	489,483	505,878	510,595	502,332
営業外費用(利息等)	48,847	46,690	48,273	50,928	58,244	65,467	74,726	82,718	92,433	98,397	98,693	109,878	115,345
②収益的支出計	1,095,896	1,054,599	1,086,654	1,094,131	1,125,945	1,149,460	1,172,566	1,189,168	1,211,602	1,242,421	1,269,589	1,296,150	1,304,200
純利益(損失) ①-②	29,094	31,549	△ 17,141	220,772	179,617	143,030	107,549	80,113	45,688	4,690	△ 33,291	△ 70,157	△ 89,246
企業債	353,400	103,600	604,300	479,900	422,400	462,900	433,300	389,300	469,500	464,400	425,200	421,000	426,600
出資金・工事負担金等	105,266	20,447	20,887	25,800	28,348	26,411	26,299	26,331	24,876	24,681	25,053	25,376	25,708
③資本的収入計	458,666	124,047	625,187	505,700	450,748	489,311	459,599	415,631	494,376	489,081	450,253	446,376	452,308
建設改良費	584,164	264,521	684,397	584,425	542,482	593,119	556,141	501,139	601,432	595,058	546,058	540,737	547,737
企業債償還金	439,048	445,920	469,123	445,549	451,964	454,841	457,381	458,789	508,493	521,331	539,082	475,245	478,154
④資本的支出計	1,023,212	710,442	1,153,520	1,029,974	994,446	1,047,960	1,013,522	959,928	1,109,925	1,116,389	1,085,140	1,015,982	1,025,891
不足額 ③-④	△ 564,546	△ 586,395	△ 528,333	△ 524,274	△ 543,698	△ 558,649	△ 553,922	△ 544,297	△ 615,549	△ 627,308	△ 634,887	△ 569,606	△ 573,583
補填後内部留保資金	542,036	389,565	298,193	446,622	547,546	610,628	646,749	660,266	582,324	466,299	317,982	203,128	59,133
企業債残高	6,238,675	5,885,654.95	6,031,532	6,065,883	6,036,319	6,044,378	6,020,297	5,950,809	5,911,816	5,854,885	5,741,003	5,686,758	5,635,204

(現行料金の場合)

	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	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
料金収入	790,308	990,298	977,943	970,856	963,768	956,681	949,593	942,506	935,261	928,016	920,771	913,526	906,281
①収益的収入計	1,124,990	1,086,148	1,069,513	1,064,423	1,056,910	1,045,666	1,035,120	1,026,115	1,015,992	1,007,683	998,739	990,303	981,134
②収益的支出計	1,095,896	1,054,599	1,086,654	1,094,131	1,125,945	1,149,460	1,172,566	1,189,168	1,211,602	1,242,421	1,269,589	1,296,150	1,304,200
純利益(損失) ①-②	29,094	31,549	△ 17,141	△ 29,708	△ 69,035	△ 103,794	△ 137,446	△ 163,053	△ 195,609	△ 234,738	△ 270,849	△ 305,847	△ 323,066
補填後内部留保資金	542,036	389,565	298,193	196,141	48,414	△ 135,328	△ 344,202	△ 573,852	△ 893,091	△ 1,248,544	△ 1,634,420	△ 1,984,964	△ 2,362,779