

投資・財政計画 (収支計画)

●収益の収支(単位:千円・%)

区 分		決算		決算		決算		予算		予測		予測		予測	
		2016年度 平成28年度	2017年度 平成29年度	2018年度 平成30年度	2019年度 令和元年度	2020年度 令和2年度	2021年度 令和3年度	2022年度 令和4年度	2023年度 令和5年度						
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	242,052	233,559	232,327	255,838	227,977	225,159	249,447	246,959						
	(1) 料金収入	224,927	222,601	218,506	240,633	214,156	211,338	235,626	233,138						
	料 金 改 定 率	-	-	-	-	0	0	13	0						
	(2) 受託工事収益 (B)	87	110	104	104	104	104	104	104						
	(3) その他	17,038	10,848	13,717	15,101	13,717	13,717	13,717	13,717						
	2. 営業外収益	38,746	38,505	37,551	39,218	35,730	34,819	33,909	32,998						
	(1) 補助金	0	0	0	0	0	0	0	0						
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0						
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0						
	(2) 長期前受金戻入	37,664	37,631	36,423	38,494	34,602	33,691	32,781	31,870						
	(3) その他	1,082	874	1,128	724	1,128	1,128	1,128	1,128						
	収入計 (C)	280,798	272,064	269,878	295,056	263,707	259,978	283,356	279,957						
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	247,015	250,565	263,696	279,063	252,326	258,952	257,487	256,277					
		(1) 職員給与	33,109	34,038	35,096	35,342	35,166	35,201	35,237	35,272					
基本給		24,199	24,175	24,484	23,039	24,532	24,557	24,582	24,606						
退職給付															
その他		8,910	9,863	10,613	12,303	10,634	10,644	10,655	10,666						
(2) 経費		121,385	122,712	134,024	149,308	127,313	134,222	133,041	132,115						
受水費		86,311	86,290	87,531	97,263	80,890	87,809	86,638	85,721						
動力・薬品費		3,953	4,289	4,452	5,080	4,298	4,246	4,193	4,142						
修繕費		5,535	5,940	9,709	10,220	9,728	9,738	9,748	9,758						
材料費		1,339	452	993	2,010	995	996	997	998						
その他		24,247	25,741	31,339	34,735	31,402	31,433	31,465	31,496						
(3) 減価償却費		92,521	93,815	94,576	94,413	89,847	89,529	89,209	88,890						
(4) 資産減耗費		0	0	0	0	0	0	0	0						
2. 営業外費用		2,083	1,802	1,474	3,944	922	594	432	335						
(1) 支払利息	2,083	1,782	1,468	1,141	916	588	426	329							
(2) その他	0	20	6	2,803	6	6	6	6							
支出計 (D)	249,098	252,367	265,170	283,007	253,248	259,546	257,919	256,612							
経常損益 (C)-(D) (E)	31,700	19,697	4,708	12,049	10,459	432	25,437	23,345							
特別利益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0							
特別損失 (G)	0	0	0	1	0	0	0	0							
特別損益 (F)-(G) (H)	0	0	0	-1	0	0	0	0							
予備費	0	0	0	2,000	0	0	0	0							
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	31,700	19,697	4,708	10,048	10,459	432	25,437	23,345							

投資・財政計画 (収支計画)

●収益的収支(単位:千円・%)

区 分		年 度		予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測
		2024年度 令和6年度	2025年度 令和7年度	2026年度 令和8年度	2027年度 令和9年度	2028年度 令和10年度	2029年度 令和11年度	2030年度 令和12年度	2031年度 令和13年度	
収益的 収入	1. 営業収益(A)	243,314	241,544	238,005	250,622	246,188	242,465	238,678	235,308	
	(1) 料金収入	229,493	227,723	224,184	236,801	232,367	228,644	224,857	221,487	
	料金改定率	0	0	0	7	0	0	0	0	
	(2) 受託工事収益(B)	104	104	104	104	104	104	104	104	
	(3) その他	13,717	13,717	13,717	13,717	13,717	13,717	13,717	13,717	
	2. 営業外収益	32,088	31,177	30,266	29,356	28,445	27,535	26,624	25,714	
	(1) 補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 長期前受金戻入	30,960	30,049	29,138	28,228	27,317	26,407	25,496	24,586	
	(3) その他	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	
	収入計(C)	275,402	272,721	268,271	279,978	274,633	270,000	265,302	261,022	
	収益的 支出	1. 営業費用	254,640	253,734	252,124	250,773	248,939	247,365	245,751	244,282
		(1) 職員給与	35,307	35,342	35,378	35,413	35,449	35,484	35,519	35,555
		基本給	24,631	24,655	24,680	24,705	24,730	24,754	24,779	24,804
退職給付										
その他		10,676	10,687	10,698	10,708	10,719	10,730	10,740	10,751	
(2) 経費		130,762	130,142	128,816	127,752	126,203	124,916	123,590	122,408	
受水費		84,376	83,741	82,431	81,383	79,851	78,581	77,272	76,110	
動力・薬品費		4,092	4,065	4,006	3,948	3,888	3,830	3,770	3,707	
修繕費		9,767	9,777	9,787	9,797	9,807	9,816	9,826	9,836	
材料費		999	1,000	1,001	1,002	1,003	1,004	1,005	1,006	
その他		31,528	31,559	31,591	31,622	31,654	31,685	31,717	31,749	
(3) 減価償却費		88,571	88,250	87,930	87,608	87,287	86,965	86,642	86,319	
(4) 資産減耗費		0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 営業外費用		368	446	523	601	675	747	815	880	
(1) 支払利息		362	440	517	595	669	741	809	874	
(2) その他	6	6	6	6	6	6	6	6		
支出計(D)	255,008	254,180	252,647	251,374	249,614	248,112	246,566	245,162		
経常損益(C)-(D)(E)	20,394	18,541	15,624	28,604	25,019	21,888	18,736	15,860		
特別利益(F)	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失(G)	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損益(F)-(G)(H)	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0		
当年度純利益(又は純損失)(E)+(H)	20,394	18,541	15,624	28,604	25,019	21,888	18,736	15,860		

投資・財政計画 (収支計画)

●収益的収支(単位:千円・%)

区 分		年 度		予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測
		2032年度 令和14年度	2033年度 令和15年度	2034年度 令和16年度	2035年度 令和17年度	2036年度 令和18年度	2037年度 令和19年度	2038年度 令和20年度	2039年度 令和21年度	
收 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	252,417	248,044	243,670	239,914	234,923	252,223	247,412	243,228	
	(1) 料 金 収 入	238,596	234,223	229,849	226,093	221,102	238,402	233,591	229,407	
	料 金 改 定 率	10	0	0	0	0	10	0	0	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	104	104	104	104	104	104	104	104	
	(3) そ の 他	13,717	13,717	13,717	13,717	13,717	13,717	13,717	13,717	
	2. 営 業 外 収 益	24,803	23,892	22,982	22,071	21,161	20,250	19,340	18,429	
	(1) 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	23,675	22,764	21,854	20,943	20,033	19,122	18,212	17,301	
	(3) そ の 他	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	
	収 入 計 (C)	277,220	271,936	266,652	261,985	256,084	272,473	266,752	261,657	
	の 収 支 出	1. 営 業 費 用	242,397	240,717	239,060	237,572	235,700	234,020	232,340	230,836
		(1) 職 員 給 与 費	35,591	35,626	35,662	35,697	35,733	35,769	35,805	35,840
基 本 給 付 費		24,829	24,853	24,878	24,903	24,928	24,953	24,978	25,003	
そ の 他		10,762	10,773	10,784	10,794	10,805	10,816	10,827	10,837	
(2) 経 費		120,811	119,420	118,051	116,853	115,270	113,880	112,490	111,277	
受 水 費		74,533	73,164	71,814	70,638	69,076	67,707	66,338	65,146	
動 力 ・ 薬 品 費		3,644	3,580	3,518	3,454	3,390	3,326	3,262	3,198	
修 繕 費		9,846	9,856	9,866	9,875	9,885	9,895	9,905	9,915	
材 料 費		1,007	1,008	1,009	1,010	1,011	1,012	1,013	1,014	
そ の 他		31,781	31,812	31,844	31,876	31,908	31,940	31,972	32,004	
(3) 減 価 償 却 費		85,995	85,671	85,347	85,022	84,697	84,371	84,045	83,719	
(4) 資 産 減 耗 費		0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 営 業 外 費 用		940	999	1,054	1,107	1,156	1,201	1,243	1,281	
(1) 支 払 利 息		934	993	1,048	1,101	1,150	1,195	1,237	1,275	
(2) そ の 他	6	6	6	6	6	6	6	6		
支 出 計 (D)	243,337	241,716	240,114	238,679	236,856	235,221	233,583	232,117		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	33,883	30,220	26,538	23,306	19,228	37,252	33,169	29,540		
特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0		
特 別 損 失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0		
予 備 費	0	0	0	0	0	0	0	0		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	33,883	30,220	26,538	23,306	19,228	37,252	33,169	29,540		

投資・財政計画 (収支計画)

●収益的収支(単位:千円・%)

区 分		年 度		予測	予測	予測	予測	予測	予測
		2040年度 令和22年度	2041年度 令和23年度	2042年度 令和24年度	2043年度 令和25年度	2044年度 令和26年度	2045年度 令和27年度		
収益的 収入	1. 営業収益(A)	237,790	233,285	254,575	250,089	244,397	239,266		
	(1) 料金収入	223,969	219,464	240,754	236,268	230,576	225,445		
	料金改定率	0	0	12	0	0	0		
	(2) 受託工事収益(B)	104	104	104	104	104	104		
	(3) その他	13,717	13,717	13,717	13,717	13,717	13,717		
	2. 営業外収益	17,518	16,608	15,697	14,787	13,876	12,965		
	(1) 補助金	0	0	0	0	0	0		
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0		
	その他補助金	0	0	0	0	0	0		
	(2) 長期前受金戻入	16,390	15,480	14,569	13,659	12,748	11,837		
	(3) その他	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128		
	収入計(C)	255,308	249,893	270,272	264,876	258,273	252,231		
	収益的 支出	1. 営業費用	228,976	227,399	225,819	224,362	222,598	220,996	
		(1) 職員給与	35,876	35,912	35,948	35,984	36,020	36,056	
基本給		25,028	25,053	25,078	25,103	25,128	25,153		
退職給付									
その他		10,848	10,859	10,870	10,881	10,892	10,903		
(2) 経費		109,709	108,423	107,136	105,971	104,500	103,192		
受水費		63,599	62,329	61,059	59,913	58,460	57,170		
動力・薬品費		3,134	3,075	3,015	2,953	2,892	2,831		
修繕費		9,925	9,935	9,945	9,955	9,965	9,975		
修繕材料費		1,015	1,016	1,017	1,018	1,019	1,020		
その他		32,036	32,068	32,100	32,132	32,164	32,196		
(3) 減価償却費		83,391	83,064	82,735	82,407	82,078	81,748		
(4) 資産減耗費		0	0	0	0	0	0		
2. 営業外費用		1,316	1,348	1,375	1,400	1,421	1,440		
(1) 支払利息	1,310	1,342	1,369	1,394	1,415	1,434			
(2) その他	6	6	6	6	6	6			
支出計(D)	230,292	228,747	227,194	225,762	224,019	222,436			
経常損益(C)-(D)(E)	25,016	21,146	43,078	39,114	34,254	29,795			
特別利益(F)	0	0	0	0	0	0			
特別損失(G)	0	0	0	0	0	0			
特別損益(F)-(G)(H)	0	0	0	0	0	0			
予備費	0	0	0	0	0	0			
当年度純利益(又は純損失)(E)+(H)	25,016	21,146	43,078	39,114	34,254	29,795			