

—投資・財政計画(収益的収支)—

収益的収支(税抜き)

(単位:千円)

年 度 項 目	前年度 (実績)	2018年度 (仮決算)	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
	総収益	201,690	202,961	202,020	200,587	198,893	197,199	195,375	193,682	191,988	190,164	188,340
営業収益	195,385	193,177	192,318	190,885	189,191	187,497	185,673	183,980	182,286	180,462	178,638	176,683
(1) 給水収益	188,208	186,000	185,141	183,708	182,014	180,320	178,496	176,803	175,109	173,285	171,461	169,506
(2) 受託工事収益	6,653	6,653	6,653	6,653	6,653	6,653	6,653	6,653	6,653	6,653	6,653	6,653
(3) その他営業収益	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
営業外収益	6,234	9,702	9,702	9,702	9,702	9,702	9,702	9,702	9,702	9,702	9,702	9,702
(1) 受取利息	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
(2) 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 長期前受金	6,166	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634
(4) 雑収益	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
特別利益	71	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総費用	175,844	184,535	183,415	182,265	181,098	179,960	178,864	177,908	177,085	176,361	175,770	175,236
営業費用	161,424	172,022	172,022	172,022	172,022	172,022	172,022	172,022	172,022	172,022	172,022	172,022
(1) 人件費	40,181	41,639	41,639	41,639	41,639	41,639	41,639	41,639	41,639	41,639	41,639	41,639
(2) 動力費	21,405	21,654	21,654	21,654	21,654	21,654	21,654	21,654	21,654	21,654	21,654	21,654
(3) 修繕費	15,248	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
(4) 薬品費	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708
(5) 減価償却費	51,881	55,248	55,248	55,248	55,248	55,248	55,248	55,248	55,248	55,248	55,248	55,248
(6) 資産減耗費	228	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
(7) その他営業費用	31,773	31,773	31,773	31,773	31,773	31,773	31,773	31,773	31,773	31,773	31,773	31,773
うち材料及び不用品売却原価												
営業外費用	13,594	12,512	11,393	10,243	9,076	7,938	6,842	5,886	5,063	4,339	3,748	3,214
(1) 企業債利息	13,594	12,510	11,393	10,243	9,076	7,938	6,842	5,886	5,063	4,339	3,748	3,214
(2) 繰延勘定償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他営業外費用	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	826	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	25,846	18,426	18,605	18,322	17,795	17,239	16,511	15,774	14,903	13,803	12,570	11,149
当年度純損益												
給水原価(円/m ³)	112.231	113	113	113	113	114	114	114	115	116	116	117
供給単価(円/m ³)	130.289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※経営戦略の策定に伴いアセットマネジメントにより固定資産台帳を整理し、平成30年度仮決算より反映しております。