

投資・財政計画(収支計画)

水道事業

(単位:千円)

区 分		年 度												
		28年度 決算額	29年度 決算見込み	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	528,208	540,506	564,958	533,114	517,778	507,623	497,843	488,258	483,476	478,741	465,011	451,691	
	(1) 料 金 収 入	505,432	511,036	510,356	505,252	490,095	480,293	470,687	461,273	456,661	452,094	438,531	425,375	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	2,330	10,738	35,800	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	(3) そ の 他	20,446	18,732	18,802	17,862	17,683	17,330	17,156	16,985	16,815	16,647	16,480	16,315	
	2. 営 業 外 収 益	30,700	28,520	28,710	28,702	27,842	26,222	25,975	25,781	24,719	22,890	20,358	19,213	
	(1) 補 助 金 ・ 長 期 前 受 金	29,954	27,959	27,945	27,945	27,092	26,222	25,975	25,781	24,719	22,890	20,358	19,213	
	他 会 計 負 担 金	2,283	2,170	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	
	他 会 計 補 助 金	1,408	1,751	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	
	長 期 前 受 金 戻 入 額	26,263	24,038	23,667	23,667	22,814	21,944	21,697	21,503	20,441	18,612	16,080	14,935	
	(2) そ の 他	746	561	765	757	750								
	収 入 計 (C)	558,908	569,026	593,668	561,817	545,620	533,845	523,818	514,039	508,195	501,631	485,369	470,904	
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	495,389	519,288	547,335	517,691	504,671	498,549	492,304	488,149	483,891	478,267	463,963	449,805
		(1) 職 員 給 与 費	94,550	99,397	101,218	101,270	101,322	101,374	101,427	101,479	101,532	101,585	101,638	101,691
基 本 給		79,482	82,711	83,907	83,907	83,907	83,907	83,907	83,907	83,907	83,907	83,907	83,907	
退 職 手 当														
そ の 他		15,068	16,686	17,311	17,363	17,415	17,467	17,520	17,572	17,625	17,678	17,731	17,784	
(2) 経 費		201,605	218,062	248,988	226,475	228,050	227,627	228,205	228,785	229,367	232,288	233,485	236,037	
動 力 費		57,816	66,263	67,233	67,435	67,637	67,840	68,043	68,248	68,452	68,658	68,864	69,070	
光 熱 水 費		207	285	220	221	221	222	223	223	224	225	225	226	
通 信 運 搬 費		5,643	5,689	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	
修 繕 費		22,205	20,698	15,000	15,000	16,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,000	
材 料 費		15,011	5,973	11,653	11,688	11,723	11,758	11,793	11,829	11,864	11,900	12,546	13,546	
薬 品 費		9,601	10,117	12,474	11,325	11,359	11,393	11,427	11,462	11,496	11,530	11,565	11,600	
路 面 復 旧 費														
委 託 料	36,255	30,336	34,562	34,562	34,666	34,770	34,874	34,979	35,084	35,189	35,294	35,400		
受 託 工 事 費	2,472	11,610	35,800	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	16,000	16,000		
そ の 他	52,395	67,091	66,236	66,435	66,634	66,834	67,034	67,236	67,437	67,977	68,181	68,385		
(3) 減 価 償 却 費	199,234	201,829	197,129	189,946	175,299	169,548	162,672	157,884	152,992	144,394	128,840	112,077		
2. 営 業 外 費 用	20,796	18,585	16,286	13,923	11,557	9,107	6,560	4,254	2,588	1,522	944	431		
(1) 支 払 利 息	20,722	18,511	16,212	13,849	11,483	9,033	6,486	4,180	2,514	1,448	870	357		
うち建設改良分	20,722	18,511	16,212	13,849	11,483	9,033	6,486	4,180	2,514	1,448	870	357		
うち一時借入金														
(2) そ の 他	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74		
支 出 計 (D)	516,185	537,873	563,621	531,614	516,228	507,656	498,864	492,403	486,479	479,789	464,907	450,236		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	42,723	31,153	30,047	30,203	29,392	26,189	24,955	21,638	21,715	21,842	20,463	20,667		

