

(単位:億円)

区分		年度	平成30年度 (決算値)	令和元年度 (3月補正後)	令和2年度 (当初予算)	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
収 入 益 的 収 支	1. 営業収益 (A)	18.98	19.26	18.68	18.02	17.97	17.92	17.87	17.78	17.72	17.65	17.59	17.52	
		(1) 料金収入	17.47	17.37	16.84	16.32	16.27	16.22	16.17	16.08	16.02	15.95	15.89	15.82
	(2) その他	1.51	1.89	1.84	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	
	2. 営業外収益 (B)	2.08	2.08	1.76	1.76	1.66	1.67	1.63	1.57	1.60	1.52	1.54	1.45	
		(1) 長期前受金戻入	1.65	1.68	1.64	1.70	1.60	1.62	1.58	1.52	1.55	1.46	1.48	1.40
	(2) その他	0.43	0.40	0.12	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	
	収入計 (A) + (B) (C)	21.06	21.34	20.44	19.78	19.63	19.59	19.50	19.35	19.32	19.17	19.13	18.97	
	1. 営業費用 (D)	18.74	19.90	19.41	21.06	20.19	18.65	18.78	18.62	19.76	18.53	18.23	18.18	
		(1) 職員給与費	1.75	1.85	1.88	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
		(2) 動力費	0.91	1.00	0.99	0.63	0.63	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
		(3) 修繕費	0.74	0.99	1.09	2.52	2.47	1.24	1.36	1.19	1.31	1.19	1.19	1.19
		(4) 受水費	7.31	7.26	6.81	7.42	7.22	6.61	6.59	6.57	6.56	6.57	6.54	6.53
		(5) 委託費	1.61	1.99	2.03	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66
		(6) 減価償却費	4.77	4.82	4.61	4.70	4.68	4.67	4.71	4.73	4.66	4.46	4.36	4.34
(7) その他		1.65	1.99	2.00	2.38	1.78	1.79	1.78	1.79	2.89	1.97	1.80	1.78	
2. 営業外費用 (E)		0.78	0.77	0.71	0.72	0.68	0.63	0.58	0.55	0.51	0.47	0.44	0.42	
		(1) 支払利息ほか	0.78	0.77	0.71	0.72	0.68	0.63	0.58	0.55	0.51	0.47	0.44	0.42
支出計 (D) + (E) (F)	19.52	20.67	20.12	21.78	20.87	19.28	19.36	19.17	20.27	19.00	18.67	18.60		
経常損益 (C) - (F) (G)	1.54	0.67	0.32	▲ 2.00	▲ 1.24	0.31	0.14	0.18	▲ 0.95	0.17	0.46	0.37		
特別損益 (H)	0.31	▲ 0.02	▲ 0.02	0.60	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.01		
当年度純利益 (又は純損失) (G) + (H)	1.85	0.65	0.30	▲ 1.40	▲ 1.25	0.30	0.13	0.17	▲ 0.96	0.16	0.45	0.36		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	50.54	51.19	51.49	50.09	48.84	49.14	49.27	49.44	48.48	48.64	49.09	49.45		

区分		年度	平成30年度 (決算値)	令和元年度 (3月補正後)	令和2年度 (当初予算)	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
資本的 収入	1. 企業債	2.00	2.00	5.50	4.50	3.20	2.60	3.80	4.20	2.40	2.10	2.70	3.40	
	2. その他	0.45	1.10	1.32	0.62	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	
収入計 (A)	2.45	3.10	6.82	5.12	3.76	3.16	4.36	4.76	2.96	2.66	3.26	3.96		
資本的 支出	1. 建設改良費	3.30	4.26	7.56	7.27	4.90	3.93	5.30	5.98	3.60	3.41	4.20	4.64	
	2. 企業債償還金	2.45	2.51	2.66	2.83	2.94	3.14	3.18	3.36	3.24	3.18	2.92	2.82	
支出計 (B)	5.75	6.77	10.22	10.10	7.84	7.07	8.48	9.34	6.84	6.59	7.12	7.46		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (B)-(A)	3.30	3.67	3.40	4.98	4.08	3.91	4.12	4.58	3.88	3.93	3.86	3.50		

企業債残高	45.03	44.52	47.36	49.03	49.29	48.75	49.37	50.21	49.37	48.29	48.07	48.65
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

【財源試算の重点基準目標】

区分	年度	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
資金残高(億円)		19.65	17.34	16.85	13.46	11.22	10.67	9.80	8.60	6.88	6.11	5.58	5.37
経常収支比率(%)		107.91	103.27	101.59	90.82	94.06	101.62	100.64	100.91	95.32	100.89	102.43	101.94
企業債残高対給水収益比率(%)		257.70	256.33	281.24	300.27	302.77	300.43	305.32	312.15	308.17	302.65	302.50	307.42

※塗りつぶし箇所は、重点基準目標を達成