

年 度 区 分			令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	決算値 令和5年度	令和5年度	令和5年度予 測値に対して の決算値比較	令和5年度から 令和6年度への 繰越分	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
							実績値	予測値								
収 入 益 的 収 支	収 入	1. 営 業 収 益 (A)	18.98	18.61	18.11	17.74	18.13	17.96	0.17		18.21	17.95	17.94	17.93	17.91	17.88
		(1) 料 金 収 入	17.26	16.81	16.32	16.22	16.50	16.00	0.50		16.14	16.19	16.18	16.17	16.15	16.12
		(2) そ の 他	1.72	1.80	1.80	1.53	1.63	1.96	▲ 0.33		2.07	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76
		2. 営 業 外 収 益 (B)	2.09	1.69	1.75	1.68	1.70	1.70	0.00		1.67	1.62	1.66	1.58	1.61	1.53
		(1) 長 期 前 受 金 戻 入	1.69	1.63	1.70	1.63	1.64	1.66	▲ 0.02		1.62	1.56	1.61	1.52	1.56	1.47
		(2) そ の 他	0.41	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.01		0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
		収 入 計 (A) + (B) (C)	21.08	20.30	19.86	19.43	19.83	19.67	0.16		19.89	19.57	19.60	19.51	19.51	19.41
	支 出	1. 営 業 費 用 (D)	18.89	18.38	18.92	18.97	18.78	20.86	▲ 2.08		20.55	20.36	20.51	20.34	20.43	20.58
		(1) 職 員 給 与 費	1.76	1.73	1.61	1.74	1.81	1.90	▲ 0.09		1.92	1.96	2.00	2.04	2.08	2.12
		(2) 動 力 費	0.92	0.86	0.69	1.01	0.89	1.36	▲ 0.47		1.23	1.26	1.28	1.31	1.33	1.36
		(3) 修 繕 費	0.77	0.83	1.04	1.07	1.06	1.58	▲ 0.52		1.30	1.54	1.68	1.59	1.62	1.65
		(4) 受 水 費	7.27	6.80	7.33	6.77	6.64	6.57	0.07		6.62	6.62	6.62	6.61	6.61	6.61
		(5) 委 託 費	1.83	1.87	1.83	1.98	1.93	2.30	▲ 0.37		2.07	2.08	2.12	2.16	2.20	2.25
		(6) 減 価 償 却 費	4.74	4.57	4.51	4.58	4.65	4.72	▲ 0.07		4.90	4.91	4.78	4.56	4.47	4.45
		(7) そ の 他	1.60	1.73	1.91	1.80	1.80	2.42	▲ 0.62		2.51	1.99	2.03	2.07	2.11	2.15
		2. 営 業 外 費 用 (E)	0.74	0.68	0.65	0.63	0.62	0.67	▲ 0.05		0.68	0.68	0.74	0.76	0.78	0.82
		(1) 支 払 利 息	0.74	0.68	0.65	0.62	0.61	0.65	▲ 0.04		0.66	0.68	0.74	0.76	0.78	0.82
		支 出 計 (D) + (E) (F)	19.62	19.06	19.57	19.59	19.40	21.53	▲ 2.13		21.23	21.03	21.24	21.10	21.20	21.40
		経 常 損 益 (C) - (F) (G)	1.45	1.24	0.30	▲ 0.17	0.43	▲ 1.87	2.30		▲ 1.34	▲ 1.46	▲ 1.64	▲ 1.59	▲ 1.69	▲ 1.99
特 別 損 益 (H)		0.01	▲ 0.01	0.00	1.54	▲ 0.36	▲ 0.44	0.08		▲ 0.08	▲ 6.89	7.58	0.34	▲ 0.01	▲ 0.01	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (C) - (F) + (H)		1.46	1.22	0.30	1.37	0.07	▲ 2.31	2.38		▲ 1.42	▲ 8.35	5.94	▲ 1.25	▲ 1.69	▲ 2.00	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		52.00	53.22	53.52	54.89	54.96	52.58	2.38		53.54	45.19	51.13	49.88	48.19	46.19	

年 度			令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	決算値 令和5年度	令和5年度	令和5年度予 測値に対して の決算値比較	令和5年度から 令和6年度への 繰越分	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 支	収 入	1. 企 業 債	1.65	3.92	5.00	3.60	3.43	5.15	▲ 1.72	0.86	4.67	5.54	3.36	3.19	3.92	4.34
		2. そ の 他	1.04	1.12	0.65	0.40	0.49	0.91	▲ 0.42	0.28	0.97	0.68	3.16	0.65	0.62	0.62
		収 入 計 (A)	2.48	4.84	5.36	3.56	3.64	6.06	▲ 2.42	1.14	5.64	6.22	6.52	3.84	4.54	4.96
	支 出	1. 建 設 改 良 費	2.64	5.93	7.20	5.12	4.98	7.60	▲ 2.62	1.14	7.27	6.92	4.20	3.99	4.90	5.42
		2. 企 業 債 償 還 金	2.51	2.66	2.83	2.94	3.04	3.04	0.00		3.01	3.03	2.89	2.82	2.64	2.55
		支 出 計 (B)	5.15	8.59	10.03	8.06	8.03	10.64	▲ 2.61	1.14	10.28	9.96	7.08	6.81	7.54	7.97
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (B)-(A)		2.67	3.74	4.68	4.51	4.38	4.58	▲ 0.20		4.64	3.74	0.56	2.97	3.00	3.01

【財源試算の重点基準目標】

資 金 残 高 (億円)	21.35	22.73	23.05	21.79	24.97	17.97	7.00		22.20	13.46	22.02	20.84	19.05	17.02
経 常 収 支 比 率 (%)	107.41	106.48	101.52	99.15	102.20	91.34	10.86		93.67	93.04	92.27	92.46	92.03	90.69
企 業 債 残 高 対 給 水 収 益 比 率 (%)	255.85	270.26	291.62	297.54	294.82	314.74	▲ 19.92		311.59	326.10	329.24	331.80	340.15	351.75

※塗りつぶしてある箇所は、重点基準目標が達成されていない年度です。