別紙1_様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

単位：千円

年度 区分	平成29年度 実績	2018年度 決算見込	2019年度 計画１	2020年度 計画２	2021年度 計画３	2022年度 計画４	2023年度 計画５	2024年度 計画６	2025年度 計画７	2026年度 計画８	2027年度 計画９	2028年度 計画１０
水道事業収益	833,141	758,288	758,788	750,419	739,953	737,462	887,913	882,592	878,972	874,964	873,084	875,513
営業収益	664,712	663,813	662,968	655,232	654,657	653,977	805,316	800,397	797,432	794,196	792,903	787,430
給水収益	623,697	615,604	617,041	609,305	608,730	608,050	759,389	754,470	751,505	748,269	746,976	741,503
受託工事収益		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
その他の営業収益	41,015	44,209	41,927	41,927	41,927	41,927	41,927	41,927	41,927	41,927	41,927	41,927
営業外収益	168,428	94,474	95,819	95,187	85,296	83,485	82,597	82,195	81,540	80,768	80,181	88,083
受取利息	405	236	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
他会計補助金	49,976											
長期前受金戻入	117,902	94,238	92,658	92,026	82,135	80,324	79,436	79,034	78,379	77,607	77,020	84,922
雑収益	145		3,039	3,039	3,039	3,039	3,039	3,039	3,039	3,039	3,039	3,039
特別収益	1	1	1									
過年度損益修正益	1	1	1									
その他特別利益												
水道事業費用	769,478	755,809	753,729	728,256	717,263	716,049	716,330	753,463	750,178	745,638	748,059	747,182
営業費用	700,009	694,371	697,221	674,165	663,629	663,414	665,061	697,726	697,447	695,875	701,123	702,766
原水及び浄水費	246,314	260,010	208,498	237,578	236,670	235,780	234,930	233,815	232,865	231,924	231,136	230,102
基本給												
退職給付費												
その他人件費												
動力費	59,202	68,889	68,890	55,096	54,188	53,298	52,448	51,333	50,383	49,442	48,654	47,620
修繕費	42,008	36,271	32,119	29,033	29,033	29,033	29,033	29,033	29,033	29,033	29,033	29,033
材料費	487	1,126	1,110	321	321	321	321	321	321	321	321	321
その他経費	144,617	153,724	106,379	153,128	153,128	153,128	153,128	153,128	153,128	153,128	153,128	153,128
受託工事費		3,704	3,637	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704
その他経費		3,704	3,637	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704
総係費	107,729	105,474	155,144	106,004	101,003	101,002	101,159	106,154	106,151	101,147	101,146	101,140
基本給	40,798	38,168	38,583	41,444	41,444	41,444	41,444	41,444	41,444	41,444	41,444	41,444
退職給付費												
その他人件費	47,459	44,161	48,458	46,502	46,502	46,502	46,502	46,502	46,502	46,502	46,502	46,502
動力費												
修繕費	488	510	710	303	303	303	303	303	303	303	303	303
材料費												
その他経費	18,984	22,635	67,393	17,755	12,754	12,753	12,910	17,905	17,902	12,898	12,897	12,891
減価償却費	343,394	314,883	319,642	316,579	311,952	312,628	314,968	343,753	344,427	348,800	354,837	357,520
有形固定資産減価償却費	343,394	314,883	319,642	316,579	311,952	312,628	314,968	343,753	344,427	348,800	354,837	357,520
無形固定資産減価償却費												
資産減耗費	2,572	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
固定資産除却費	2,572	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
棚卸資産減耗費		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
営業外費用	65,991	61,160	56,235	54,091	53,634	52,635	51,269	55,737	52,731	49,763	46,936	44,416
支払利息	65,884	60,960	56,035	53,891	53,434	52,435	51,069	55,537	52,531	49,563	46,736	44,216
繰延勘定償却												
その他営業外費用	107	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
特別損失	3,478	278	273									
過年度損益修正損	3,146	278	273									
その他特別損失	332											
当年度純利益	63,663	2,479	5,059	22,163	22,690	21,413	171,583	129,129	128,794	129,326	125,025	128,331
繰越利益剰余金	1,303,021	1,055,954	1,021,224	861,383	724,080	599,512	322,030	410,276	492,015	569,666	643,025	706,115
流動資産	1,592,391	1,238,684	1,199,933	1,034,709	895,235	770,086	492,083	581,258	662,395	737,864	810,673	873,134
うち未収入金	54,278	53,477	53,602	52,930	52,880	52,821	65,968	65,540	65,283	65,002	64,889	64,414
流動負債	358,607	421,566	397,716	399,112	401,100	404,428	406,484	415,215	424,678	429,410	408,416	394,821
うち建設改良費分	242,243	238,535	216,537	223,016	226,875	230,485	232,761	240,262	250,027	256,642	235,898	222,632
うち一時借入金												
うち未払金	50,242	116,909	115,057	109,974	108,103	107,821	107,601	108,830	108,528	106,646	106,396	106,067
累積欠損金比率												