

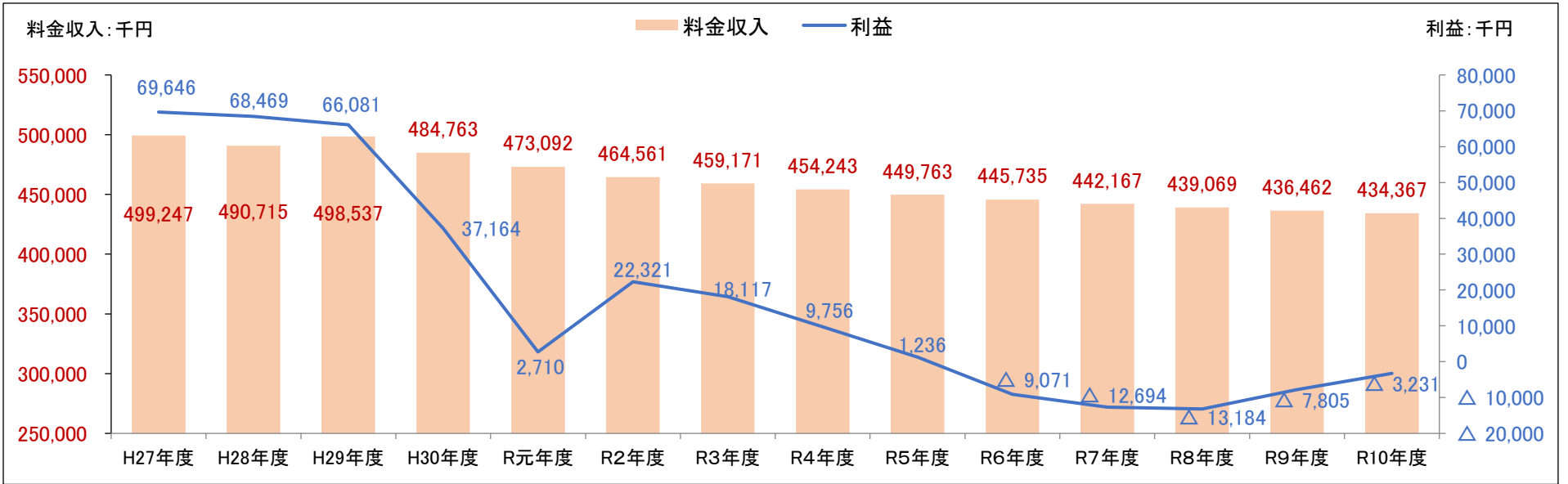
収益的収支の財政見通しについて(糸魚川市水道事業経営戦略より抜粋)

資料No. 1

1 上水道区域全体

(単位: 千円)

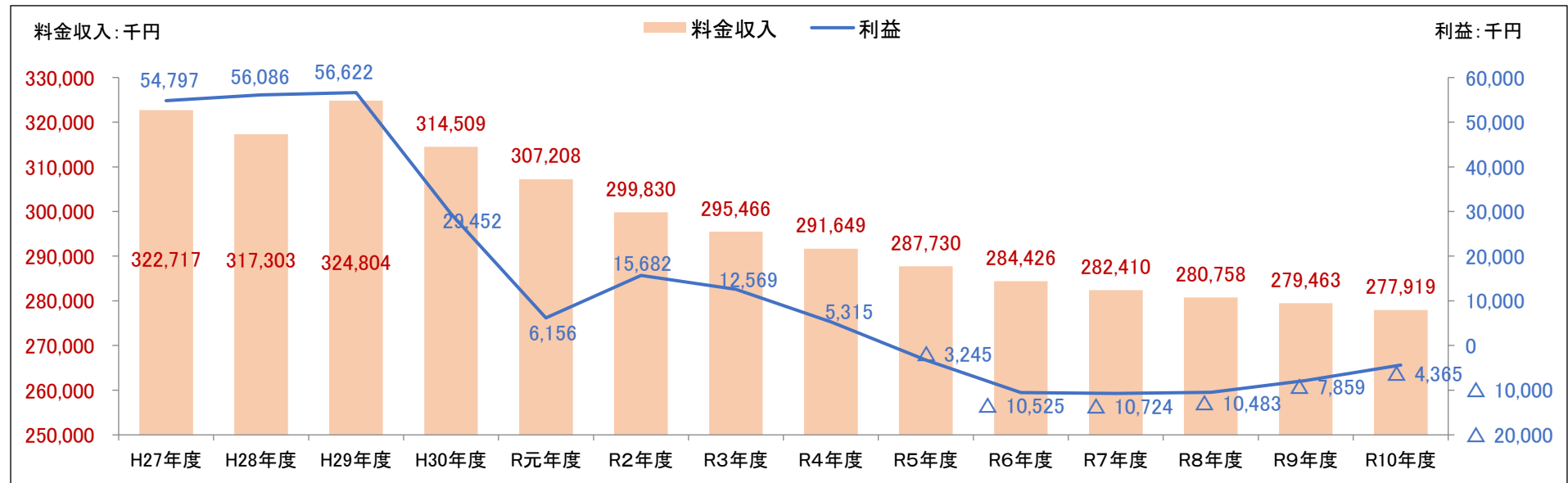
		実績 H27年度	実績 H28年度	実績 H29年度	実績 H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
収入	料金収入	499,247	490,715	498,537	484,763	473,092	464,561	459,171	454,243	449,763	445,735	442,167	439,069	436,462	434,367
	その他収益	128,125	135,412	141,168	116,683	110,021	112,513	112,668	112,474	112,011	108,915	109,172	109,399	107,227	106,123
	特別利益	0	39	438	-	3	159	159	159	159	159	159	159	159	159
	計 ①	627,372	626,166	640,143	601,446	583,116	577,233	571,998	566,876	561,933	554,809	551,498	548,627	543,848	540,649
支出	人件費	82,746	88,978	79,242	76,712	80,263	80,496	80,246	80,246	80,246	80,236	79,615	79,595	78,223	77,673
	経費	134,762	125,086	149,751	139,461	152,490	118,815	118,815	118,815	118,815	118,815	119,815	119,815	119,815	119,815
	減価償却費	312,238	317,174	320,118	323,624	325,120	334,961	335,511	340,064	344,921	349,327	350,427	349,236	341,596	335,408
	支払利息	27,799	26,395	24,861	23,320	22,023	20,528	19,197	17,883	16,603	15,390	14,223	13,053	11,907	10,872
	特別損失	181	64	90	1,165	510	112	112	112	112	112	112	112	112	112
	計 ②	557,726	557,697	574,062	564,282	580,406	554,912	553,881	557,120	560,697	563,880	564,192	561,811	551,653	543,880
利益 ①-②		69,646	68,469	66,081	37,164	2,710	22,321	18,117	9,756	1,236	△ 9,071	△ 12,694	△ 13,184	△ 7,805	△ 3,231



2 系魚川区域

(単位: 千円)

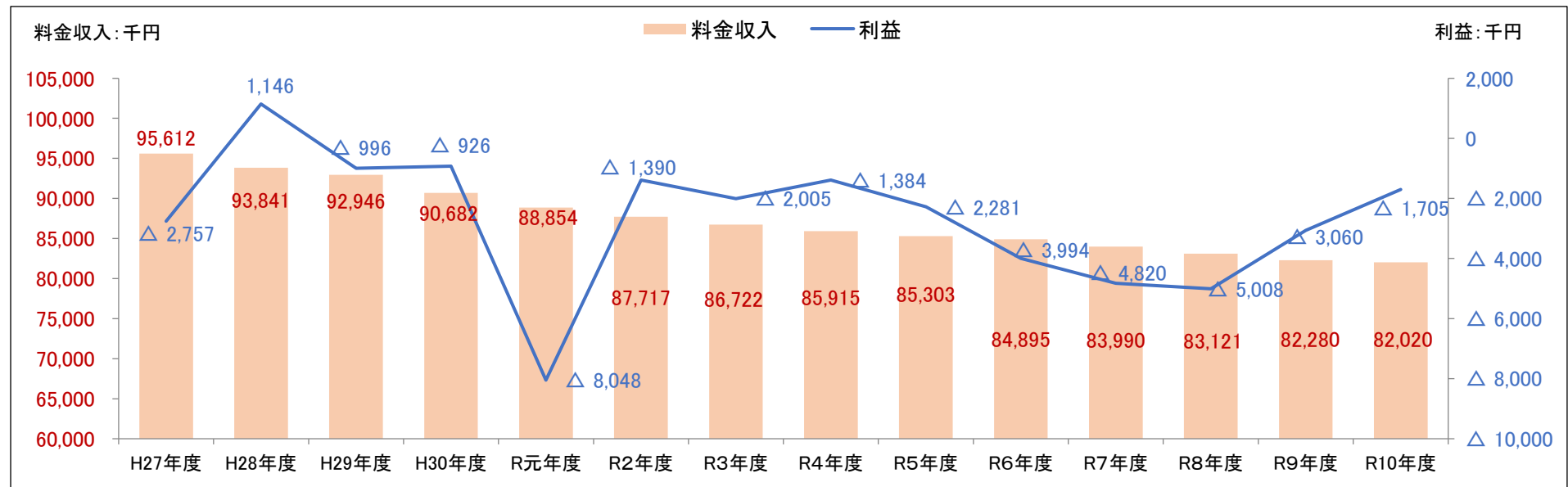
		実績 H27年度	実績 H28年度	実績 H29年度	実績 H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
収入	料金収入	322,717	317,303	324,804	314,509	307,208	299,830	295,466	291,649	287,730	284,426	282,410	280,758	279,463	277,919
	その他収益	105,893	110,691	120,562	94,893	89,553	92,641	93,226	93,730	93,724	90,707	91,009	91,236	89,519	88,644
	特別利益	-	39	438	-	3	159	159	159	159	159	159	159	159	159
	計 ①	428,610	428,033	445,804	409,402	396,764	392,630	388,851	385,538	381,613	375,292	373,578	372,153	369,141	366,722
支出	人件費	55,526	53,562	48,500	44,181	48,960	49,103	48,950	48,950	48,950	48,940	48,565	48,553	47,716	47,380
	経費	83,165	81,786	103,023	95,147	100,220	79,314	79,314	79,314	79,314	79,314	79,936	79,936	79,936	79,936
	減価償却費	213,891	216,444	218,533	221,843	223,916	232,391	232,750	237,537	242,973	244,667	243,582	242,633	238,548	233,654
	支払利息	21,076	20,123	19,039	17,950	17,093	16,048	15,176	14,330	13,529	12,804	12,127	11,422	10,708	10,025
	特別損失	155	32	87	829	419	92	92	92	92	92	92	92	92	92
	計 ②	373,813	371,947	389,182	379,950	390,608	376,948	376,282	380,223	384,858	385,817	384,302	382,636	377,000	371,087
利益 ①-②		54,797	56,086	56,622	29,452	6,156	15,682	12,569	5,315	△ 3,245	△ 10,525	△ 10,724	△ 10,483	△ 7,859	△ 4,365



3 能生区域

(単位: 千円)

		実績 H27年度	実績 H28年度	実績 H29年度	実績 H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
収入	料金収入	95,612	93,841	92,946	90,682	88,854	87,717	86,722	85,915	85,303	84,895	83,990	83,121	82,280	82,020
	その他収益	12,016	14,595	10,481	10,350	10,546	9,881	9,451	8,753	8,296	8,217	8,172	8,172	7,717	7,486
	特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計 ①	107,628	108,436	103,427	101,032	99,400	97,598	96,173	94,668	93,599	93,112	92,162	91,293	89,997	89,506
支出	人件費	17,055	19,680	16,702	16,975	16,855	16,904	16,852	16,852	16,852	16,852	16,719	16,715	16,427	16,312
	経費	30,601	23,900	24,735	21,725	28,742	21,316	21,316	21,316	21,316	21,316	21,539	21,539	21,539	21,539
	減価償却費	55,981	57,409	57,163	57,738	56,839	56,270	55,971	54,313	54,620	56,334	56,610	56,398	53,874	52,495
	支払利息	6,723	6,272	5,822	5,370	4,930	4,480	4,021	3,553	3,074	2,586	2,096	1,631	1,199	847
	特別損失	25	29	1	150	82	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	計 ②	110,385	107,290	104,423	101,958	107,448	98,988	98,178	96,052	95,880	97,106	96,982	96,301	93,057	91,211
利益 ①-②		△ 2,757	1,146	△ 996	△ 926	△ 8,048	△ 1,390	△ 2,005	△ 1,384	△ 2,281	△ 3,994	△ 4,820	△ 5,008	△ 3,060	△ 1,705



4 青海区域

(単位: 千円)

		実績 H27年度	実績 H28年度	実績 H29年度	実績 H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
収入	料金収入	80,918	79,571	80,787	79,572	77,030	77,014	76,983	76,679	76,730	76,414	75,767	75,190	74,719	74,428
	その他収益	10,216	10,126	10,125	11,440	9,922	9,991	9,991	9,991	9,991	9,991	9,991	9,991	9,991	9,993
	特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計 ①	91,134	89,697	90,912	91,012	86,952	87,005	86,974	86,670	86,721	86,405	85,758	85,181	84,710	84,421
支出	人件費	10,165	15,736	14,040	15,556	14,448	14,489	14,444	14,444	14,444	14,444	14,331	14,327	14,080	13,981
	経費	20,996	19,400	21,993	22,589	23,528	18,185	18,185	18,185	18,185	18,185	18,340	18,340	18,340	18,340
	減価償却費	42,366	43,321	44,422	44,043	44,365	46,300	46,790	48,214	47,328	48,326	50,235	50,205	49,174	49,259
	支払利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	特別損失	1	3	2	186	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	計 ②	73,528	78,460	80,457	82,374	82,350	78,976	79,421	80,845	79,959	80,957	82,908	82,874	81,596	81,582
利益 ①-②		17,606	11,237	10,455	8,638	4,602	8,029	7,553	5,825	6,762	5,448	2,850	2,307	3,114	2,839

