

佐渡市水道収益の収支概算表

区 分 / (平成) 年 度		(実績) 18	(実績) 19	20	21	22	23	24	25	26	27	(目標年度) 28
経 常 収 入 支 出	1. 営業収益(A)	1,017,465	1,044,360	1,050,781	1,048,495	1,045,948	1,619,051	1,614,720	1,610,438	1,605,915	1,609,504	2,345,318
	2. 営業外収益(B)	36,934	36,868	29,347	27,633	25,848	20,974	19,360	17,919	16,728	15,773	17,749
	3. その他(統合簡水の利息負担)						18,107	16,620	15,336	14,100	12,822	92,825
	収 入 計 (C)	1,054,399	1,081,228	1,080,128	1,076,128	1,071,796	1,658,132	1,650,700	1,643,693	1,636,743	1,638,099	2,455,892
	1. 営業費用	796,879	827,489	824,294	893,366	928,632	1,183,432	1,276,930	1,299,960	1,320,196	1,335,474	1,974,653
	(1) 人件費	173,815	175,329	158,392	155,300	156,900	192,897	194,840	196,886	198,936	200,989	298,446
	(2) 事務費	84,415	108,866	90,000	101,000	101,000	120,300	120,300	120,300	120,300	120,300	169,000
	(3) 作業費	213,259	204,989	221,575	233,000	233,000	297,400	297,400	297,400	297,400	297,400	471,600
	(4) 減価償却費	325,390	338,305	354,327	404,066	437,732	572,835	664,390	685,374	703,560	716,785	1,035,607
	2. 支払利息	234,616	234,573	234,000	240,000	241,000	275,213	270,240	266,672	264,200	260,643	420,649
	3. 受託工事請負費	7			550	550	550	550	550	550	550	550
	4. 営業外等その他	4,932	137	234	520	520	520	520	520	520	520	520
	支 出 計 (D)	1,036,434	1,062,199	1,058,528	1,134,436	1,170,702	1,459,715	1,548,240	1,567,702	1,585,466	1,597,187	2,396,372
	経常損益(C) - (D) = (E)	17,965	19,029	21,600	58,308	98,906	198,417	102,460	75,991	51,277	40,912	59,520
特 別 利 益(F)			5,199									
特 別 損 失(G)		14,599	8,121	994	800	500	500	500	500	500	500	500
特 別 損 益(F) - (G) = (H)		14,599	2,922	994	800	500	500	500	500	500	500	500
当年度純利益(E) + (H) = (I)		3,366	16,107	20,606	59,108	99,406	197,917	101,960	75,491	50,777	40,412	59,020
上水道1日平均有収水量(m3)		13,000	12,926	12,757	12,742	12,705	14,149	14,104	14,059	14,012	14,038	18,442
上水道年間有収水量(m3)		4,745,112	4,730,916	4,656,305	4,650,830	4,637,325	5,164,385	5,147,960	5,131,535	5,114,380	5,123,870	6,731,330
給水戸数(戸)		18,457	18,609	18,410	18,230	18,050	20,770	20,550	20,320	20,090	20,000	26,380
有収水量の内、基本水量分(m3)		2,214,840	1,903,609	1,767,360	1,750,080	1,732,800	1,993,920	1,972,800	1,950,720	1,928,640	1,920,000	2,532,480
有収水量の内、超過水量分(m3)		2,530,272	2,827,381	2,888,945	2,900,750	2,904,525	3,170,465	3,175,160	3,180,815	3,185,740	3,203,870	4,198,850
記 事							上水道会計 に5簡水編 入、6,483人 編入(簡水人 口の27%相 当)					以降、上水 道会計に一 本化

(この概算表には基準内繰入金しか計上してありませんが、基準外繰入れを行うこととしています。)