

下水道事業経営戦略(収支計画－中間見直し後の増減比較－)

(単位:百万円)

収益的収支

		R1 (決算)	R2 (決算)	前々年度 R3 (決算)	前年度 R4 (決算)	本年度 R5 (決算見込)	R6	R7	R8	R9	R10
策 定 時	収益的収入	12,346	12,553	12,325	12,093	12,178	12,211	12,262	12,248	12,420	12,322
	うち使用料収入	6,098	6,023	5,915	5,835	5,771	5,697	5,641	5,584	5,542	5,472
	収益的支出	10,749	10,958	10,897	10,775	10,855	10,877	10,922	10,909	11,052	10,955
	うち職員給与費	579	645	594	568	655	663	628	602	687	582
	うち減価償却費	6,533	6,735	6,851	6,942	7,031	7,119	7,189	7,256	7,363	7,407
	うち支払利息	1,222	1,131	1,025	913	820	746	744	690	642	607
	特別損益	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
	当年度純利益(又は純損失)	1,664	1,662	1,495	1,385	1,390	1,401	1,407	1,406	1,435	1,434
	資金不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
見 直 し 後	収益的収入	11,782	11,915	12,084	11,831	11,665	12,041	12,229	12,463	12,513	12,485
	うち使用料収入	5,904	5,930	5,912	5,843	5,787	5,743	5,753	5,730	5,708	5,686
	収益的支出	10,383	10,480	10,475	10,441	11,198	11,358	11,045	11,340	11,337	11,384
	うち職員給与費	615	598	622	602	655	690	602	731	595	578
	うち減価償却費	6,069	6,382	6,401	6,407	6,551	6,639	6,722	6,841	6,938	6,935
	うち支払利息	1,160	1,033	907	787	680	603	591	537	494	461
	特別損益	437	65	93	174	29	26	69	69	69	69
	当年度純利益(又は純損失)	1,836	1,500	1,702	1,564	496	709	1,253	1,192	1,245	1,170
	資金不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増 減	収益的収入	▲ 564	▲ 638	▲ 241	▲ 262	▲ 513	▲ 170	▲ 33	215	93	163
	うち使用料収入	▲ 194	▲ 93	▲ 3	8	16	46	112	146	166	214
	収益的支出	▲ 366	▲ 478	▲ 422	▲ 334	343	481	123	431	285	429
	うち職員給与費	36	▲ 47	28	34	0	27	▲ 26	129	▲ 92	▲ 4
	うち減価償却費	▲ 464	▲ 353	▲ 450	▲ 535	▲ 480	▲ 480	▲ 467	▲ 415	▲ 425	▲ 472
	うち支払利息	▲ 62	▲ 98	▲ 118	▲ 126	▲ 140	▲ 143	▲ 153	▲ 153	▲ 148	▲ 146
	特別損益	370	▲ 2	26	107	▲ 38	▲ 41	2	2	2	2
	当年度純利益(又は純損失)	172	▲ 162	207	179	▲ 894	▲ 692	▲ 154	▲ 214	▲ 190	▲ 264
	資金不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資本的収支

		R1 (決算)	R2 (決算)	前々年度 R3 (決算)	前年度 R4 (決算)	本年度 R5 (決算見込)	R6	R7	R8	R9	R10
策 定 時	資本的収入	8,304	4,564	3,490	3,501	3,542	3,254	3,314	3,314	3,314	3,354
	うち企業債	5,874	3,656	2,626	2,630	2,632	2,384	2,294	2,294	2,294	2,294
	資本的支出	13,886	9,797	8,678	8,704	8,326	8,163	8,005	8,092	7,397	7,314
	うち建設改良費	8,229	3,758	3,353	3,353	3,393	3,353	3,353	3,353	3,353	3,393
	うち企業債償還金	5,066	5,449	4,738	4,845	4,621	4,501	4,344	4,430	3,736	3,613
	企業債残高	68,475	66,682	64,570	62,355	60,366	58,249	56,199	54,063	52,621	51,302
見 直 し 後	資本的収入	7,213	2,289	2,215	2,811	3,442	4,485	4,540	4,290	3,544	3,173
	うち企業債	4,571	1,356	1,034	766	1,398	1,859	2,040	2,838	2,262	2,075
	資本的支出	12,559	7,272	7,156	7,678	7,197	8,437	8,425	8,583	6,931	7,223
	うち建設改良費	7,013	1,370	1,966	2,532	2,640	3,931	4,195	4,357	3,410	3,229
	うち企業債償還金	5,066	5,449	4,765	4,789	4,437	4,232	4,046	4,067	3,308	3,767
	企業債残高	62,187	58,094	54,363	50,340	47,156	44,826	42,820	41,591	40,545	38,853
増 減	資本的収入	▲ 1,091	▲ 2,275	▲ 1,275	▲ 690	▲ 100	1,231	1,226	976	230	▲ 181
	うち企業債	▲ 1,303	▲ 2,300	▲ 1,592	▲ 1,864	▲ 1,234	▲ 525	▲ 254	544	▲ 32	▲ 219
	資本的支出	▲ 1,327	▲ 2,525	▲ 1,522	▲ 1,026	▲ 1,129	274	420	491	▲ 466	▲ 91
	うち建設改良費	▲ 1,216	▲ 2,388	▲ 1,387	▲ 821	▲ 753	578	842	1,004	57	▲ 164
	うち企業債償還金	0	0	27	▲ 56	▲ 184	▲ 269	▲ 298	▲ 363	▲ 428	154
	企業債残高	▲ 6,288	▲ 8,588	▲ 10,207	▲ 12,015	▲ 13,210	▲ 13,423	▲ 13,379	▲ 12,472	▲ 12,076	▲ 12,449