

下水道事業中長期経営計画 令和元年度末の進捗状況

【投資・財政計画】

○収益的収支		【目標】 (百万円)				【実績】 (百万円)				
		中長期経営計画 (前期)				中長期経営計画 (前期)				
		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	
収益的 収支	収益的 収入	1. 営業収益 (A)	7,525	7,322	7,308	7,266	7,464	7,364	7,263	
		(1) 料金収入	6,976	6,754	6,731	6,706	6,927	6,824	6,736	
		(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	
		(3) その他	549	568	577	560	537	540	527	
		2. 営業外収益	3,623	3,576	3,545	3,498	2,642	3,471	2,225	
	収入計 (C)		11,148	10,898	10,853	10,764	10,106	10,835	9,488	
	収益的 支出	1. 営業費用	8,165	8,295	8,438	8,426	8,085	8,126	7,955	
		(1) 職員給与費	479	479	476	467	498	490	471	
		(2) 経費	2,886	2,952	3,071	3,072	2,797	2,829	2,682	
		(3) 減価償却費	4,800	4,864	4,891	4,887	4,790	4,807	4,802	
2. 営業外費用		1,089	989	882	779	1,102	995	880		
支出計 (D)		9,256	9,286	9,322	9,207	9,187	9,121	8,835		
経常損益 (C)-(D) (E)		1,892	1,612	1,531	1,557	919	1,714	653		
特別利益 (F)		0	0	0	0	71	0	97		
特別損失 (G)		0	1	1	1	0	2	132		
特別損益 (F)-(G) (H)		0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	71	▲ 2	▲ 35		
当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)		1,892	1,611	1,530	1,556	990	1,712	618		
現預金残高		5,923	5,262	4,430	3,839	4,734	4,225	3,020		

○資本的収支

【目標】

(百万円)

【実績】

(百万円)

		中長期経営計画（前期）				中長期経営計画（前期）				
		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	
資本的 収支	資本的 収入	1. 企業債	247	82	124	174	113	200	701	
		2. その他	710	717	679	626	467	664	572	
		計 (Q)	1,519	1,702	1,673	1,543	580	864	1,273	
	資本的 支出	1. 建設改良費	2,405	2,847	2,817	2,525	1,560	1,901	1,526	
		2. 企業債償還金	4,260	4,230	4,102	3,994	4,258	4,224	4,099	
		計 (R)	6,665	7,077	6,919	6,519	5,818	6,125	5,625	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (Q)-(R)		(S)	5,146	5,375	5,246	4,976	5,238	5,261	4,352	
補てん 財源	1. 損益勘定留保資金	5,057	5,280	5,130	4,873	5,166	5,175	4,267		
	2. 利益剰余金処分数	0	0	0	0	0	0	0		
	3. 繰越工事資金	-	-	-	-	-	-	-		
	4. その他	89	95	116	103	72	86	85		
	計 (T)	5,146	5,375	5,246	4,976	5,238	5,261	4,352		
補てん財源不足額 (S)-(T)			0	0	0	0	0	0		
企業債残高 (U)			45,962	41,814	37,836	34,016	45,728	41,704	38,306	

【参考】

分流式下水道等に要する経費への繰入率	30%	30%	30%	30%	8%	26%	1%	
--------------------	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	--