

下水道事業中長期経営計画 令和2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	7,109
		(1) 料 金 収 入	6,976	6,754	6,731	6,706	6,927	6,824	6,736	6,570
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0
		(3) そ の 他	549	568	577	560	537	540	527	539
		2. 営 業 外 収 益	3,623	3,576	3,545	3,498	2,642	3,471	2,225	2,203
		収 入 計 (C)	11,148	10,898	10,853	10,764	10,106	10,835	9,488	9,312
	収益的支出	1. 営 業 費 用	8,165	8,295	8,438	8,426	8,085	8,126	7,955	7,954
		(1) 職 員 給 与 費	479	479	476	467	498	490	471	438
		(2) 経 費	2,886	2,952	3,071	3,072	2,797	2,829	2,682	2,724
		(3) 減 価 償 却 費	4,800	4,864	4,891	4,887	4,790	4,807	4,802	4,792
		2. 営 業 外 費 用	1,089	989	882	779	1,102	995	880	775
		支 出 計 (D)	9,256	9,286	9,322	9,207	9,187	9,121	8,835	8,729
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		1,892	1,612	1,531	1,557	919	1,714	653	583	
特 別 利 益 (F)		0	0	0	0	71	0	97	213	
特 別 損 失 (G)		0	1	1	1	0	2	132	12	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	71	▲ 2	▲ 35	201	
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	784	
現 預 金 残 高		5,923	5,262	4,430	3,839	4,734	4,225	3,020	3,235	

○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	1,735
		2. そ の 他	710	717	679	626	467	664	572	734
		計 (Q)	1,519	1,702	1,673	1,543	580	864	1,273	2,469
	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	1,951
		2. 企 業 債 償 還 金	4,260	4,230	4,102	3,994	4,258	4,224	4,099	4,008
		計 (R)	6,665	7,077	6,919	6,519	5,818	6,125	5,625	5,959
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (Q)-(R)			5,146	5,375	5,246	4,976	5,238	5,261	4,352	3,490
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	3,383	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 繰 越 工 事 資 金	-	-	-	-	-	-	-	0	
	4. そ の 他	89	95	116	103	72	86	85	107	
	計 (T)	5,146	5,375	5,246	4,976	5,238	5,261	4,352	3,490	
補 て ん 財 源 不 足 額 (S)-(T)			0	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	36,033

【 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%	0.5%
--------------------	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	------