

水道事業

(2) 投資・財政計画 (収支計画)

(第2次中長期ビジョンより抜粋)

(1) の算定条件に基づき、投資・財政計画における収益的収支及び資本的収支の見通しを算出しています。

収益的収支

(単位：百万円)

科目・年度	H26実績	H27実績	H28見込	H29計画	H30計画	H31計画	H32計画	H33計画	H34計画	H35計画	H36計画	H37計画	H38計画
営業収益	6,178	6,150	6,243	6,139	6,115	6,090	6,060	6,029	5,998	5,968	5,937	5,901	5,865
営業外収益	1,181	1,166	1,125	1,116	1,103	1,090	1,074	1,060	1,041	1,023	1,011	994	980
特別利益	37	67											
水道事業収益	7,397	7,382	7,368	7,256	7,218	7,180	7,134	7,089	7,040	6,991	6,948	6,895	6,844
営業費用	5,610	5,718	5,958	5,940	5,969	5,975	5,983	5,999	6,012	6,059	6,106	6,105	6,125
営業外費用	908	892	839	812	788	762	734	707	679	667	651	644	639
特別損失	519	3,870											
水道事業費用	7,037	10,480	6,797	6,752	6,757	6,737	6,717	6,706	6,692	6,726	6,757	6,750	6,763
(A) 当年度純利益(損失)	360	△3,097	571	504	461	443	417	383	348	265	191	145	81

資本的収支

科目・年度	H26実績	H27実績	H28見込	H29計画	H30計画	H31計画	H32計画	H33計画	H34計画	H35計画	H36計画	H37計画	H38計画
企業債	1,501	1,367	1,501	1,778	1,708	1,693	1,761	1,725	2,752	2,413	2,732	2,688	2,420
出資金	85	81	84	83	82	83	81	79	81	75	71	68	66
国庫補助金			20	302	304	305	307	303	306	338	303	333	320
その他	91	225	179	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
資本的収入	1,677	1,673	1,785	2,309	2,240	2,227	2,294	2,253	3,285	2,973	3,252	3,235	2,952
b1 建設改良費	4,129	4,039	3,910	4,298	4,160	4,131	4,268	4,193	4,405	3,985	4,225	4,347	3,774
b2 企業債償還金	1,924	1,982	2,083	2,142	2,218	2,272	2,354	2,409	2,480	2,504	2,439	2,393	2,373
その他	252	231											
資本的支出	6,305	6,251	5,993	6,441	6,378	6,404	6,622	6,602	6,885	6,489	6,664	6,741	6,147
(B) 差引	△4,628	△4,578	△4,208	△4,131	△4,138	△4,177	△4,328	△4,349	△3,601	△3,517	△3,412	△3,505	△3,196

補てん財源

科目・年度	H26実績	H27実績	H28見込	H29計画	H30計画	H31計画	H32計画	H33計画	H34計画	H35計画	H36計画	H37計画	H38計画
損益勘定留保資金	4,342	4,310	3,949	3,837	3,879	3,910	4,051	4,086	3,319	3,274	3,128	3,229	2,963
当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	286	268	259	295	259	266	277	263	282	242	284	276	233
計	4,628	4,578	4,208	4,131	4,138	4,177	4,328	4,349	3,601	3,517	3,412	3,505	3,196
資金残額 (積立金、損益勘定留保資金等)	4,064	3,290	2,886	2,578	2,241	1,843	1,264	622	746	887	1,135	1,237	1,548
(C) 企業債残高	42,784	42,169	41,587	41,222	40,712	40,133	39,540	38,856	39,128	39,037	39,330	39,625	39,672

公共下水道事業

(2) 投資・財政計画 (収支計画)

(第2次中長期ビジョンより抜粋)

(1) の算定条件に基づき、投資・財政計画における収益的収支及び資本的収支の見通しを算出しています。

収益的収支

(単位：百万円)

科目・年度	H26実績	H27実績	H28見込	H29計画	H30計画	H31計画	H32計画	H33計画	H34計画	H35計画	H36計画	H37計画	H38計画
営業収益	11,365	11,443	11,417	11,289	11,337	11,323	11,306	11,322	11,202	11,141	10,996	10,833	10,742
営業外収益	5,383	5,360	5,378	5,294	5,285	5,252	5,232	5,201	5,160	5,137	5,111	5,120	5,133
特別利益	45	7											
下水道事業収益	16,794	16,809	16,795	16,584	16,622	16,575	16,538	16,523	16,362	16,278	16,107	15,952	15,875
営業費用	11,743	11,849	11,692	11,769	11,912	12,000	12,137	12,251	12,333	12,415	12,461	12,580	12,698
営業外費用	3,211	3,028	2,799	2,612	2,433	2,249	2,082	1,913	1,757	1,612	1,488	1,400	1,312
特別損失	60	16											
下水道事業費用	15,013	14,893	14,490	14,380	14,346	14,249	14,220	14,164	14,090	14,027	13,950	13,981	14,010
(A) 当年度純利益(損失)	1,780	1,916	2,304	2,203	2,276	2,326	2,318	2,359	2,272	2,251	2,158	1,972	1,865

資本的収支

科目・年度	H26実績	H27実績	H28見込	H29計画	H30計画	H31計画	H32計画	H33計画	H34計画	H35計画	H36計画	H37計画	H38計画
企業債	3,351	3,278	3,078	3,580	3,150	4,047	3,856	4,270	3,603	3,629	3,170	3,276	3,230
出資金	1,562	1,658	1,763	1,820	1,812	1,804	1,775	1,737	1,712	1,680	1,704	1,657	1,616
国庫補助金	2,374	1,716	2,045	2,443	2,073	2,173	1,933	1,983	1,963	2,023	2,033	2,103	2,173
その他	310	525	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363
資本的収入	7,598	7,177	7,249	8,205	7,398	8,387	7,927	8,353	7,641	7,694	7,269	7,398	7,382
b1 建設改良費	6,591	5,118	5,889	6,450	5,611	5,805	5,240	5,425	5,319	5,409	5,595	5,703	5,792
b2 企業債償還金	9,056	9,309	9,486	9,518	9,489	10,108	10,020	10,153	9,277	8,955	7,916	7,472	7,130
その他	190	2	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
資本的支出	15,837	14,428	15,382	15,978	15,109	15,922	15,270	15,587	14,605	14,373	13,520	13,185	12,932
(B) 差引	△8,239	△7,251	△8,133	△7,773	△7,711	△7,535	△7,343	△7,234	△6,964	△6,679	△6,251	△5,787	△5,550

補てん財源

科目・年度	H26実績	H27実績	H28見込	H29計画	H30計画	H31計画	H32計画	H33計画	H34計画	H35計画	H36計画	H37計画	H38計画
損益勘定留保資金	6,511	7,044	7,867	7,490	7,444	7,269	7,076	6,967	6,698	6,413	5,984	5,520	5,283
利益剰余金処分類	1,500												
当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	229	207	267	283	267	267	267	267	267	267	267	267	267
計	8,239	7,251	8,133	7,773	7,711	7,535	7,343	7,234	6,964	6,679	6,251	5,787	5,550
資金残額(積立金、損益勘定留保資金等)	1,113	1,365	1,218	1,399	1,765	2,398	3,284	4,405	5,762	7,287	9,069	11,035	13,051
(C) 企業債残高	140,206	134,175	127,767	121,829	115,490	109,429	103,264	97,381	91,708	86,381	81,635	77,439	73,538