

(2) 投資・財政計画（収支計画）

（１）の算定条件に基づき、算出していた投資・財政計画における収益的収支及び資本的収支の見通しについて、前期計画（H29～R3）の実績や急激な物価上昇による収支への影響等を踏まえ、以下のとおり後期計画（R4～R8）を見直しました。（※令和5年1月改定）

収益的収支

（単位：百万円）

科目・年度	H26実績	H27実績	H28実績	H29実績	H30実績	R1実績	R2実績	R3実績	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画
営業収益	11,365	11,443	11,532	11,541	11,475	11,401	11,295	11,188	11,007	10,798	10,612	10,373	10,244
営業外収益	5,383	5,360	5,295	5,156	5,058	4,981	4,901	4,794	4,530	4,107	4,085	4,057	4,026
特別利益	45	7											
下水道事業収益	16,794	16,809	16,827	16,697	16,532	16,382	16,196	15,982	15,537	14,904	14,697	14,430	14,270
営業費用	11,743	11,849	11,691	11,631	12,005	11,996	12,152	12,126	12,203	12,267	12,293	12,365	12,435
営業外費用	3,211	3,028	2,816	2,585	2,371	2,156	1,929	1,709	1,516	1,356	1,211	1,087	985
特別損失	60	16	14	11	26	14	22	32	17	17	17	17	17
下水道事業費用	15,013	14,893	14,521	14,227	14,402	14,166	14,104	13,867	13,737	13,641	13,521	13,469	13,437
当年度純利益（損失）	1,780	1,916	2,306	2,470	2,130	2,216	2,093	2,115	1,801	1,264	1,176	961	832

資本的収支

科目・年度	H26実績	H27実績	H28実績	H29実績	H30実績	R1実績	R2実績	R3実績	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画
企業債	3,351	3,278	2,779	2,886	3,613	3,512	4,421	3,470	4,314	3,458	2,918	3,122	3,633
出資金	1,562	1,658	1,763	1,829	1,756	1,794	1,730	1,797	1,757	1,665	1,720	1,663	1,660
国庫補助金	2,374	1,716	1,662	1,954	1,903	1,943	1,754	1,702	2,757	2,072	2,156	2,167	2,129
その他	310	525	242	290	196	194	378	164	143	179	217	232	244
資本的収入	7,598	7,177	6,447	6,959	7,467	7,443	8,284	7,133	8,970	7,374	7,011	7,184	7,666
建設改良費	6,591	5,118	4,921	5,571	5,548	5,214	4,961	4,661	7,161	5,409	5,595	5,703	5,792
企業償還金	9,056	9,309	9,486	9,518	9,489	10,114	10,046	10,172	9,355	9,055	8,024	7,560	7,694
その他	190	2	1	4	5	5	2	11	3	3	3	3	3
資本的支出	15,837	14,428	14,408	15,094	15,042	15,332	15,010	14,843	16,519	14,467	13,622	13,266	13,488
差引	△8,239	△7,251	△7,961	△8,135	△7,575	△7,889	△6,726	△7,710	△7,548	△7,094	△6,611	△6,082	△5,822

補てん財源

科目・年度	H26実績	H27実績	H28実績	H29実績	H30実績	R1実績	R2実績	R3実績	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画
損益勘定留保資金	6,511	7,044	7,762	7,906	7,335	7,648	6,484	7,470	7,292	6,830	6,344	5,807	5,539
利益剰余金処分額	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	199	229	241	242	242	240	256	264	267	275	282
計	8,239	7,251	7,961	8,135	7,575	7,889	6,726	7,710	7,548	7,094	6,611	6,082	5,822
資金残額（積立金、損益勘定留保資金等）	1,113	1,365	1,231	1,090	1,318	1,328	2,430	2,546	2,561	2,522	2,864	3,562	4,426
企業債残高	140,206	134,175	127,468	120,836	114,960	108,358	102,734	96,032	90,992	85,394	80,289	75,850	71,789