

## 収益的収支

## 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)

	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	6,550	6,459	6,369	6,306	6,254	6,170	6,096	6,032	5,977	5,897
	うち料金収入	5,666	5,594	5,518	5,463	5,424	5,346	5,284	5,223	5,177	5,104
	収益的支出	5,481	5,410	5,232	5,254	5,344	6,422	6,580	6,429	6,404	6,340
	うち職員給与費	672	671	634	662	661	674	745	637	640	676
	うち減価償却費	2,407	2,429	2,370	2,387	2,494	3,553	3,479	3,467	3,462	3,389
	うち支払利息	321	301	281	269	262	282	286	266	252	239
	特別損益	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	当年度純利益(又は純損失)	1,068	1,048	1,136	1,051	909	▲ 253	▲ 485	▲ 398	▲ 428	▲ 444
	資金不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
見直し後	収益的収入	6,541	6,508	6,487	6,520	6,340	6,242	6,234	6,239	6,251	6,253
	うち料金収入	5,683	5,402	5,705	4,738	4,962	5,502	5,524	5,520	5,516	5,512
	収益的支出	5,151	5,172	4,915	5,270	5,275	5,723	5,554	5,650	5,848	6,386
	うち職員給与費	549	557	613	589	602	604	648	559	602	528
	うち減価償却費	2,318	2,264	2,205	2,261	2,299	2,521	2,507	2,502	2,483	3,071
	うち支払利息	308	273	239	209	187	194	196	228	274	316
	特別損益	▲ 20	▲ 62	▲ 11	▲ 137	▲ 8	▲ 8	0	0	0	0
	当年度純利益(又は純損失)	1,370	1,274	1,561	1,113	1,057	511	680	589	403	▲ 133
	資金不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減	収益的収入	▲ 9	49	118	214	86	72	138	207	274	356
	うち料金収入	17	▲ 192	187	▲ 725	▲ 462	156	240	297	339	408
	収益的支出	▲ 330	▲ 238	▲ 317	16	▲ 69	▲ 699	▲ 1,026	▲ 779	▲ 556	46
	うち職員給与費	▲ 123	▲ 114	▲ 21	▲ 73	▲ 59	▲ 70	▲ 97	▲ 78	▲ 38	▲ 148
	うち減価償却費	▲ 89	▲ 165	▲ 165	▲ 126	▲ 195	▲ 1,032	▲ 972	▲ 965	▲ 979	▲ 318
	うち支払利息	▲ 13	▲ 28	▲ 42	▲ 60	▲ 75	▲ 88	▲ 90	▲ 38	22	77
	特別損益	▲ 19	▲ 61	▲ 10	▲ 136	▲ 7	▲ 7	1	1	1	1
	当年度純利益(又は純損失)	321	287	435	198	155	771	1,164	986	830	310
	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	3,100	3,114	4,691	5,001	9,376	6,814	2,079	2,164	1,880	2,164
	うち企業債	2,784	2,825	4,396	4,776	9,357	6,804	2,069	2,154	1,870	2,154
	資本的支出	6,166	6,207	8,027	8,354	13,485	11,323	6,183	6,142	5,735	5,871
	うち建設改良費	4,191	4,250	5,932	6,184	11,141	8,571	3,198	3,252	2,897	3,132
	うち企業債償還金	1,768	1,899	2,037	2,112	2,286	2,694	2,927	2,832	2,780	2,681
	企業債残高	21,827	22,753	25,112	27,776	34,847	38,957	38,099	37,421	36,511	35,984
見 直 し 後	資本的収入	2,010	1,464	2,440	1,917	2,500	3,519	5,497	7,121	6,479	2,414
	うち企業債	1,460	1,007	2,059	1,584	2,301	3,081	4,428	5,381	4,994	1,462
	資本的支出	5,370	3,773	5,023	4,614	5,865	7,537	10,577	12,459	11,870	5,922
	うち建設改良費	3,646	1,960	3,180	2,775	3,438	5,634	8,802	10,759	10,188	4,290
	うち企業債償還金	1,685	1,752	1,807	1,801	1,838	1,806	1,736	1,661	1,644	1,595
	企業債残高	19,795	19,050	19,302	19,085	19,548	20,823	23,515	27,235	30,585	30,452
増 減	資本的収入	▲ 1,090	▲ 1,650	▲ 2,251	▲ 3,084	▲ 6,876	▲ 3,295	3,418	4,957	4,599	250
	うち企業債	▲ 1,324	▲ 1,818	▲ 2,337	▲ 3,192	▲ 7,056	▲ 3,723	2,359	3,227	3,124	▲ 692
	資本的支出	▲ 796	▲ 2,434	▲ 3,004	▲ 3,740	▲ 7,620	▲ 3,786	4,394	6,317	6,135	51
	うち建設改良費	▲ 545	▲ 2,290	▲ 2,752	▲ 3,409	▲ 7,703	▲ 2,937	5,604	7,507	7,291	1,158
	うち企業債償還金	▲ 83	▲ 147	▲ 230	▲ 311	▲ 448	▲ 888	▲ 1,191	▲ 1,171	▲ 1,136	▲ 1,086
	企業債残高	▲ 2,032	▲ 3,703	▲ 5,810	▲ 8,691	▲ 15,299	▲ 18,134	▲ 14,584	▲ 10,186	▲ 5,926	▲ 5,532