

【R7料金改定後】倉敷市水道局の投資・財政計画

(単位：億円)

				実績				予測					
				R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9		
①	（水道水をつくり送るための収支）	収入	営業収益	料金収入	69.1	69.2	68.9	68.6	67.2	74.8	81.9	81.9	
②				その他	7.4	7.4	7.1	7.3	7.9	7.6	7.6	7.7	
③			営業外収益	長期前受金戻入	10.0	9.9	9.6	9.4	9.1	8.8	8.7	8.4	
④				その他	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	
⑤				計		87.0	86.9	86.2	85.8	84.6	91.6	98.6	98.4
⑥		支出	営業費用	人件費	8.1	8.5	7.2	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	
⑦				経費	30.7	32.6	35.3	36.5	36.9	40.7	40.0	40.2	
⑧				減価償却費+固定資産除却費	28.5	28.9	29.3	29.8	31.6	30.8	31.5	32.0	
⑨			営業外費用	支払利息	2.6	2.4	2.2	2.1	2.2	2.2	2.3	2.5	
⑩				その他費用	0.2	0.6	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	
⑪				計		70.1	73.0	74.2	76.8	79.3	81.9	82.0	82.9
⑫			損益	当年度純利益 =⑤-⑪		16.9	13.9	12.0	9.0	5.3	9.7	16.6	15.5
⑬		実質利益 =⑫-③		6.9	4.0	2.4	▲ 0.4	▲ 3.8	0.9	7.9	7.1		

				R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	
⑭	強化（今ある水道施設を資本的収支を）	収入	資本的収入	企業債	13.6	15.2	17.0	17.5	22.2	26.3	22.1	14.9
⑮				その他	3.9	3.3	2.3	1.6	4.3	2.3	2.6	5.7
⑯				計		17.5	18.5	19.3	19.1	26.5	28.6	24.7
⑰		支出	資本的支出	建設改良費	46.1	43.0	45.0	44.2	55.1	62.7	57.3	48.8
⑱				企業債償還金	11.6	11.9	12.4	11.7	12.2	12.0	12.0	11.4
⑲				その他	2.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	3.1
⑳			計		59.9	55.0	57.5	55.9	67.4	74.8	69.4	63.3
㉑		資本的収支不足額 =⑯-⑳		▲ 42.4	▲ 36.5	▲ 38.2	▲ 36.8	▲ 40.9	▲ 46.2	▲ 44.7	▲ 42.7	

				R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
㉒	補填財源 充当額	損益勘定留保資金		38.5	31.9	29.3	29.8	31.6	30.8	31.5	32.0
㉓		建設改良積立金（取り崩し）		0.0	0.9	5.0	3.2	4.9	10.0	8.4	6.6
㉔		消費税資本的収支調整額		3.9	3.7	3.9	3.8	4.4	5.4	4.8	4.1
㉕			計		42.4	36.5	38.2	36.8	40.9	46.2	44.7
㉖	内部留保資金			43.9	44.5	42.0	38.4	29.7	20.6	20.2	20.6
㉗	企業債残高 =前年度の企業債残高+(㉒-㉕)			163.1	166.4	171.0	176.8	186.8	201.1	211.2	214.6
㉘	企業債残高対給水収益比率(%) =㉗/①×100			236%	241%	248%	258%	278%	269%	258%	262%

R6. 6月末時点
(R5は決算見込み)