

○「令和元年度に策定した財政計画」※と「決算及び今後の見込み」との比較

※令和元年度の現料金への改定に伴う岐阜市上下水道事業経営審議会答申

資料 2

■：(計画)  
□：実績  
△：差

(単位：億円)

		現料金算定期間									
		R2 決算	R3 決算	R4 決算	R5 見込	R2~5 計	R6 計画	R7 計画	R8 計画	R9 計画	R10 計画
収益的収支	収入	(84.7)	(84.3)	(83.9)	(83.6)	(336.5)	(83.2)	(81.7)	(82.1)	(81.8)	(81.6)
		83.4	83.0	82.6	83.4	332.4	82.8	81.7	81.6	81.7	81.1
		▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 4.1	▲ 0.4	0.0	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.5
	うち 下水料金	(60.4)	(60.0)	(59.7)	(59.3)	(239.4)	(58.7)	(58.4)	(58.0)	(57.6)	(57.2)
		59.0	59.4	58.9	58.1	235.4	58.1	57.7	57.3	57.0	56.6
			▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 4.0	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6
支出	(78.0)	(77.5)	(77.0)	(76.8)	(309.3)	(77.2)	(74.7)	(75.7)	(75.9)	(76.1)	
	76.6	78.0	78.2	80.7	313.5	80.6	79.2	80.7	81.2	83.0	
	▲ 1.4	0.5	1.2	3.9	4.2	3.4	4.5	5.0	5.3	6.9	
うち 物件費等	(17.4)	(17.4)	(17.3)	(17.2)	(69.3)	(17.4)	(17.0)	(17.1)	(17.1)	(17.0)	
	16.9	18.0	20.2	21.3	76.4	19.8	20.1	20.3	20.6	21.0	
		▲ 0.5	0.6	2.9	4.1	7.1	2.4	3.1	3.2	3.5	4.0
純損益	(6.7)	(6.8)	(6.9)	(6.8)	(27.2)	(6.0)	(7.0)	(6.4)	(5.9)	(5.5)	
	6.9	5.0	4.4	2.7	19.0	2.2	2.5	0.9	0.5	▲ 1.9	
	0.2	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 4.1	▲ 8.2	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 7.4	
資本的収支	収入	(43.2)	(40.5)	(53.3)	(52.3)	(189.3)	(50.8)	(53.1)	(43.1)	(44.6)	(45.0)
		44.4	38.1	39.6	46.4	168.5	50.2	51.3	54.4	47.2	43.2
		1.2	▲ 2.4	▲ 13.7	▲ 5.9	▲ 20.8	▲ 0.6	▲ 1.8	11.3	2.6	▲ 1.8
	うち 企業債	(27.5)	(24.2)	(30.8)	(28.7)	(111.2)	(27.3)	(27.2)	(22.6)	(22.0)	(21.7)
		28.6	24.4	25.6	27.2	105.8	31.8	32.4	36.0	29.1	25.4
		1.1	0.2	▲ 5.2	▲ 1.5	▲ 5.4	4.5	5.2	13.4	7.1	3.7
	支出	(71.2)	(70.0)	(84.0)	(83.5)	(308.7)	(81.9)	(84.8)	(73.7)	(75.8)	(76.1)
		76.7	69.5	74.9	77.0	298.1	78.6	79.9	82.8	78.8	75.0
5.5		▲ 0.5	▲ 9.1	▲ 6.5	▲ 10.6	▲ 3.3	▲ 4.9	9.1	3.0	▲ 1.1	
うち 建設改良費	(27.5)	(25.7)	(39.7)	(39.9)	(132.8)	(39.4)	(42.8)	(33.4)	(37.2)	(39.0)	
	33.0	25.2	30.6	33.4	122.2	36.1	38.4	42.9	40.6	38.3	
	5.5	▲ 0.5	▲ 9.1	▲ 6.5	▲ 10.6	▲ 3.3	▲ 4.4	9.5	3.4	▲ 0.7	
収支不足(補てん額)	(28.0)	(29.5)	(30.7)	(31.2)	(119.4)	(31.1)	(31.7)	(30.6)	(31.2)	(31.1)	
	32.3	31.4	35.3	30.6	129.6	28.4	28.6	28.4	31.6	31.8	
	4.3	1.9	4.6	▲ 0.6	10.2	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 2.2	0.4	0.7	
補てん財源残高	(13.0)	(13.2)	(13.2)	(12.9)	(52.3)	(12.6)	(10.8)	(11.3)	(11.1)	(10.8)	
	14.5	15.3	8.6	5.9	44.3	4.5	2.5	1.7	▲ 3.5	▲ 9.1	
	1.5	2.1	▲ 4.6	▲ 7.0	▲ 8.0	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 9.6	▲ 14.6	▲ 19.9	
企業債現在高	(583.9)	(563.8)	(550.3)	(535.3)	(2233.3)	(520.1)	(505.3)	(487.7)	(471.1)	(455.7)	
	572.9	553.0	534.3	517.9	2178.1	507.2	498.0	494.1	485.0	473.0	
	▲ 11.0	▲ 10.8	▲ 16.0	▲ 17.4	▲ 55.2	▲ 12.9	▲ 7.3	6.4	13.9	17.3	