

○「令和２年度に策定した財政計画」※と「実績及び今後の見込みと計画」との比較

資料 2

※令和２年度の岐阜市上下水道事業経営審議会答申

■：（計画）
■：実績（見込）
■：差

（単位：億円）

		現料金算定期間										
		R3 決算	R4 決算	R5 見込	R6 予算	R3～6 計	R7 計画	R8 計画	R9 計画	R10 計画	R11 計画	R12 計画
収益的収支	収入	(54.6)	(54.2)	(53.9)	(53.5)	(216.2)	(53.2)	(52.8)	(52.4)	(51.9)	(51.6)	(51.3)
		55.3	54.6	54.7	54.0	218.6	53.2	52.8	52.4	51.8	51.3	50.8
		0.7	0.4	0.8	0.5	2.4	0.0	0.0	0.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.5
	うち 水道料金	(51.9)	(51.5)	(51.2)	(50.8)	(205.4)	(50.5)	(50.2)	(49.9)	(49.5)	(49.2)	(48.9)
		52.2	51.7	51.2	50.9	206.0	50.3	49.9	49.5	49.0	48.5	48.0
		0.3	0.2	0.0	0.1	0.6	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.9
	支出	(45.1)	(45.3)	(45.2)	(45.1)	(180.7)	(45.8)	(45.6)	(45.7)	(45.0)	(45.3)	(45.2)
		44.7	47.7	45.9	51.2	189.5	48.5	49.7	49.8	50.3	50.2	51.3
		▲ 0.4	2.4	0.7	6.1	8.8	2.7	4.1	4.1	5.3	4.9	6.1
	うち 物件費等	(10.1)	(10.1)	(10.0)	(10.0)	(40.2)	(9.9)	(9.9)	(9.9)	(9.8)	(9.8)	(9.8)
		10.1	13.4	12.0	14.7	50.2	12.7	12.9	13.1	13.2	13.4	13.5
		0.0	3.3	2.0	4.7	10.0	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.7
資本的収支	純損益	(9.5)	(8.9)	(8.7)	(8.4)	(35.5)	(7.4)	(7.2)	(6.7)	(6.9)	(6.3)	(6.1)
		10.6	6.9	8.8	3.0	29.3	4.7	3.2	2.5	1.4	1.1	▲ 0.5
		1.1	▲ 2.0	0.1	▲ 5.4	▲ 6.2	▲ 2.7	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 5.5	▲ 5.2	▲ 6.6
	収入	(20.2)	(22.0)	(22.4)	(18.5)	(83.1)	(16.6)	(14.7)	(14.7)	(14.9)	(11.9)	(16.1)
		15.0	18.4	26.4	34.3	94.1	21.1	22.5	16.9	18.2	18.0	16.3
		▲ 5.2	▲ 3.6	4.0	15.8	11.0	4.5	7.8	2.2	3.3	6.1	0.2
	うち 企業債	(18.7)	(20.2)	(19.3)	(16.8)	(75.0)	(15.1)	(13.0)	(12.4)	(12.5)	(10.7)	(15.0)
		11.7	15.6	23.1	31.0	81.4	19.0	20.4	14.9	16.2	16.0	14.3
		▲ 7.0	▲ 4.6	3.8	14.2	6.4	3.9	7.4	2.5	3.7	5.3	▲ 0.7
	支出	(55.1)	(53.0)	(55.4)	(55.7)	(219.2)	(48.7)	(48.9)	(48.4)	(47.6)	(42.4)	(50.0)
		52.0	48.5	59.9	73.3	233.7	55.3	58.2	52.0	53.1	52.2	50.4
		▲ 3.1	▲ 4.5	4.5	17.6	14.5	6.6	9.3	3.6	5.5	9.8	0.4
補てん財源残高	うち 建設改良費	(33.4)	(31.1)	(34.7)	(35.5)	(134.7)	(29.2)	(29.8)	(29.9)	(29.6)	(25.7)	(34.0)
		30.3	26.7	39.2	53.2	149.4	35.6	38.9	33.6	35.7	35.9	34.4
		▲ 3.1	▲ 4.4	4.5	17.7	14.7	6.4	9.1	3.7	6.1	10.2	0.4
	収支不足(補てん額)	(34.9)	(31.0)	(33.0)	(37.2)	(136.1)	(32.1)	(34.2)	(33.7)	(32.7)	(30.5)	(33.9)
		37.0	30.1	33.5	39.0	139.6	34.2	35.7	35.1	34.9	34.2	34.1
		2.1	▲ 0.9	0.5	1.8	3.5	2.1	1.5	1.4	2.2	3.7	0.2
	補てん財源残高	(10.7)	(13.6)	(14.5)	(11.2)	－	(13.2)	(12.6)	(12.5)	(12.6)	(15.0)	(14.2)
		14.2	18.5	16.7	13.7	－	9.1	5.4	1.0	▲ 3.7	▲ 8.4	▲ 13.0
		3.5	4.9	2.2	2.5	－	▲ 4.1	▲ 7.2	▲ 11.5	▲ 16.3	▲ 23.4	▲ 27.2
	企業債現在高	(297.5)	(295.8)	(294.4)	(291.0)	－	(286.6)	(280.5)	(274.4)	(268.9)	(262.9)	(261.9)
		288.5	282.3	284.7	295.6	－	295.0	296.2	292.6	291.4	291.2	289.5
		▲ 9.0	▲ 13.5	▲ 9.7	4.6	－	8.4	15.7	18.2	22.5	28.3	27.6