

修正シミュレーション結果

資料 3

①収益の収支

単位：億円

項目/年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
今回 経営戦略 見直し	収益の収入	12.5	12.2	12.1	12.3	12.3	13.0	12.8
	収益の支出	12.5	12.1	12.1	12.3	12.3	13.0	12.7
	当年度純利益	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
現行 経営戦略	収益の収入	12.5	12.9	13.2	13.3	13.5	13.7	14.2
	収益の支出	12.5	12.9	13.2	13.3	13.5	13.7	14.2
	当年度純利益	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

②資本の収支

単位：億円

項目/年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
今回 経営戦略 見直し	資本の収入	14.5	12.2	10.7	10.4	10.7	11.4	17.9
	資本の支出	17.6	15.1	13.5	13.4	13.7	14.7	21.3
	補填財源残高	1.6	2.7	3.7	4.6	5.6	6.4	7.9
現行 経営戦略	資本の収入	16.6	19.1	15.1	11.3	12.1	14.2	19.7
	資本の支出	19.9	22.7	18.8	15.1	16.1	18.2	24.0
	補填財源残高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

③一般会計繰入金

単位：億円

項目/年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
今回 経営戦略 見直し	基準内繰入金	4.7	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7	4.9
	基準外繰入金	1.7	1.3	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1
	合計	6.4	6.1	6.3	6.4	6.5	6.7	7.0
現行 経営戦略	基準内繰入金	4.7	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1
	基準外繰入金	1.0	2.3	1.3	1.6	1.6	1.8	1.8
	合計	5.7	7.2	6.3	6.4	6.5	6.7	7.0

④水洗化率

項目/年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
今回経営戦略 見直し	水洗化率	83.9%	84.4%	84.9%	85.4%	85.9%	86.3%	86.8%
現行 経営戦略	水洗化率	85.6%	86.3%	87.0%	87.7%	88.4%	89.2%	89.9%

⑤施設利用率

項目/年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
今回経営戦略 見直し	施設利用率	59.7%	60.9%	62.0%	63.1%	63.9%	65.0%	66.0%
現行 経営戦略	施設利用率	69.3%	71.3%	73.3%	75.3%	77.2%	79.1%	81.0%

⑥汚水処理原価

単位：円/m³

項目/年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
今回経営戦略 見直し	汚水処理原価	169.9	150.0	150.0	150.0	150.0	155.5	144.0
現行 経営戦略	汚水処理原価	140.3	139.9	139.6	139.3	139.0	138.7	138.5